

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-070

## 海南神农基因科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

### 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所有董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司负责人黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人(会计主管人员)朱伏华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 第二节 公司基本情况

#### 一、主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

适用  不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,804,937,266.75	2,281,506,675.48	22.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,393,528,682.74	1,420,290,496.03	-1.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	<b>140,786,535.05</b>	<b>218.89%</b>	<b>420,813,197.70</b>	<b>68.85%</b>
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,913,190.70	-873.39%	-24,713,813.29	-654.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,790,762.58	-2,385.84%	-30,671,119.82	-36,008.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-417,286,048.42	-702.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0292	-868.42%	-0.0241	-647.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0292	-868.42%	-0.0241	-647.73%
加权平均净资产收益率	-2.12%	下降 2.43 个百分点	-1.75%	下降 2.11 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	198,159.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,632,410.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,204.83	
减：所得税影响额	1,385,041.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,436,017.51	
合计	5,957,306.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）新产品开发风险

在农业生产活动中，新品种在逐步适应当地的土壤条件、气候条件和耕种方式过程中，其发展潜力与遗传优势将不断衰减，因此，必须不断在良种培育上推陈出新；并且，随着科学技术水平特别是生物技术的迅猛发展，新品种更新换代不断加快，种业企业竞争日趋激烈。但是，培育一个新品种周期较长，投入资金较大，一个新品种从开始选育到通过审定然后推向市场需5-8年时间，进入市场后，从产品介绍期到成长阶段需2-3年，因此新产品开发具有一定的不确定性。虽然本公司通过技术创新不断推出新品种，丰富的品种储备使公司具备较强的可持续发展能力，但如果不能继续增强自主研发能力，不断培育符合市场需要的新品种，或者新品种的推广与商业开发未达到预期目标，都将给公司的经营带来一定困难。

针对上述新品种开发风险，公司将加快自主独创SPT技术体系的构建与完善，努力推动各阶段研发与商业化应用目标的完成，提高优良品种的研发能力并缩短新品种的开发周期，并逐步实现由产品服务到技术服务、产业链服务的经营方式的升级；其次，继续充实和完善现有的集成育种创新体系，继续积极寻求和扩大与农业科研院所、优秀种业企业以及农业专家的多种形式的技术交流与合作，增强公司新品种的储备、开发和技术转化能力，加速主营品种的更新换代；同时，公司将继续强化公司内部研发协同和资源共享，加速培育出更多符合不同区域市场需求的优良品种，加强自身科研转化和应用能力。

### （二）管理风险

公司原主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，在公司战略规划与主营业务调整的过程中，能否尽快建立和完善符合所布局行业特点的管理制度与模式尚存在不确定性。

针对上述管理风险，公司将对所布局行业的特点、运营模式、人才团队需求等方面进行认真深入研究，在上市公司相对成熟的规范运作制度体系基础上，逐步建立、完善切合各行业特点与运营需要的管理制度和风险控制体系，规范和优化各类决策程序与业务流程；同时不断完善人才管理体系和约束激励机制，并以此吸引、稳定符合公司各板块业务经营需求的优秀人才，使其与公司发展相匹配，保障公司的经营管理始终保持科学高效运转。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		72,852		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄培劲	境内自然人	17.73%	181,504,000	136,128,000	质押	103,520,000	
湖南财信创业投资有限责任公司	国有法人	5.00%	51,200,000	0			
吴轶	境内自然人	2.99%	30,607,805	0			
海南谷韵湘农业发展有限公司	境内一般法人	1.35%	13,785,800	0			
邵慧萍	境内自然人	1.25%	12,764,045	0			
全国社保基金一零二组合	境内一般法人	1.17%	12,000,363	0			
江西核工业瑞丰生化有限责任公司	国有法人	0.81%	8,286,305	0			
李伟	境内自然人	0.61%	6,250,250	0			
王坚	境内自然人	0.46%	4,740,602	0			
湖南省财信房地产开发有限责任公司	国有法人	0.44%	4,500,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
湖南财信创业投资有限责任公司	51,200,000			人民币普通股	51,200,000		
黄培劲	45,376,000			人民币普通股	45,376,000		
吴轶	30,607,805			人民币普通股	30,607,805		
海南谷韵湘农业发展有限公司	13,785,800			人民币普通股	13,785,800		
邵慧萍	12,764,045			人民币普通股	12,764,045		
全国社保基金一零二组合	12,000,363			人民币普通股	12,000,363		
江西核工业瑞丰生化有限责任公司	8,286,305			人民币普通股	8,286,305		
李伟	6,250,250			人民币普通股	6,250,250		
王坚	4,740,602			人民币普通股	4,740,602		
湖南省财信房地产开发有限责任公司	4,500,000			人民币普通股	4,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东吴轶除通过普通证券账户持有 10,718,250 股外，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 19,889,555 股。 2、股东李伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,250,250 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄培劲	136,128,000	0	0	136,128,000	高管锁定	注
柏远智	2,389,500	356,250	0	2,033,250	高管锁定	注
唐文	2,399,100	509,325	0	1,889,775	高管锁定	注
朱诚	2,211,620	481,874	0	1,729,746	高管锁定	注
合计	143,128,220	1,347,449	0	141,780,771		—

注：该等人员为公司现任董事和高级管理人员，其任职期间每年可转让的股份不超过上年末本人持有的公司股份总数的25%。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表项目

本期期末余额比年初余额变动较大的项目及原因如下：

(1) 货币资金减少 25,643.37 万元，下降 48.19%，主要系报告期内货币资金因结构性存款、协定存款计入其他流动资产而减少所致；

(2) 应收票据净增加 51,239.46 万元，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链销售收到票据所致；

(3) 预付款项增加 8,035.69 万元，增长 162.07%，主要系报告期内子公司预付的采购款和种子款增加所致；

(4) 应收利息净减少 117.72 万元，系上期应收利息本期已在报告期内收回；

(5) 其他应收账款增加 976.23 万元，增长 85.94%，主要系报告期内子公司海南波莲基因购置房产往来款增加所致；

(6) 其他流动资产增加 15,376.37 万元，增长 34.56%，主要系报告期内结构性存款、协定存款增加所致；

(7) 在建工程增加 6,742.35 万元，增长 35.46%，主要系报告期内子公司保亭南繁种业、重庆中一种业、福建神农种业等建设项目投资增加所致；

(8) 开发支出增加 888.99 万元，增长 83.19%，主要系报告期内杂交水稻新型 SPT 技术研发投入增加所致；

(9) 短期借款增加 37,381.19 万元，增长 983.72%，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链为补充流动资金需求增加贷款所致；

(10) 应付票据净增加 7,818.81 万元，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链支付购货款所致；

(11) 预收款项增加 8,952.46 万元，增长 201.29%，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链预收货款及公司本期种子销售款未结转所致；

(12) 应交税费增加 158.49 万元，增长 151.53%，主要系报告期内收入增加，相应应交税金增加所致；

(13) 应付利息净减少 5.27 万元，系上期应付利息本期已支付。

## 2、利润表项目

本期发生额较上年同期变动较大的项目及原因如下：

- (1) 营业收入增加 70,451.87 万元，增长 282.68%，系本期公司进一步完善“一站式粮食生产供应链管理”服务体系，销售规模明显扩大所致；
- (2) 营业成本增加 70,302.04 万元，增长 397.60%，系本期公司主营业务收入增长，相应结转成本增加所致；
- (3) 营业税金及附加净增加 39.78 万元，增长 7,524.31%，系本期子公司深圳惟谷供应链税费增加所致；
- (4) 财务费用减少 255.67 万元，下降 52.07%，系本期存款利息增加所致；
- (5) 资产减值损失增加 193.02 万元，增长 163.47%，系本期计提的存货减值准备、坏账准备增加所致；
- (6) 投资收益减少 124.12 万元，下降 426.36%，系本期公司参股企业亏损增加所致；
- (7) 营业外收入增加 253.15 万元，增长 39.27%，系本期政府补助性收入增加所致；
- (8) 营业外支出减少 123.35 万元，下降 86.06%，系本期处置资产损失及赔偿等减少所致；
- (9) 所得税费用增加 528.59 万元，增长 1,511.42%，系本期子公司深圳惟谷供应链与海南波莲基因实现利润增加应纳税所得额上升所致。

## 3、现金流量表项目

本期发生额较上年同期变动较大的项目及原因如下：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少 48,654.46 万元，下降 702.50%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，和支付的各项税费增加等因素共同影响所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加 19,928.66 万元，增长 165.40%，主要系本期取得投资收益收到的现金增加，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，和收到其他与投资活动有关的现金增加，及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少等因素共同影响所致。；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 35,096.22 万元，增长 11,391.58%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

### (一) 业务收入情况

2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 95,374.70 万元，比上年同期增长 282.68%；归属于上市公司股东的净利润为-2,471.38 万元，主要系上年同期转让品种权收入实现利润增加，本期无此利润；及发行股份购买资产未获通过，相关费用计入当期损益等因素共同影响所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

### (二) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司积极推动经营模式创新升级，“一站式粮食生产供应链管理”项目服务体系进一步完善，控股子公司深圳惟谷供应链在实施粮食销售的同时，利用渠道优势拓展了煤炭等产品的销售，使得公司产品和服务发生明显变化。

### (三) 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至本报告发出之日，公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司已就水稻新型 SPT 技术专利向国家知识产权局提交生物技术发明专利申请 17 项，其中 5 项已获得国家知识产权局的发明专利授权，7 项获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他 5 项获得《专利申请受理通知书》，具体情况详见公司于 2016 年 10 月 13 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司申请生物技术发明专利的公告》（公告编号为第 2016-068）。

上述专利的申请与相应授权的获得，标志着公司自主独创 SPT 技术在水稻应用方面的可实现性得到确认，相应专利体系已逐步开始建立。未来几年，公司将依托上述技术体系的逐步构建与完善，实现从传统种子供应商到生物育种技术服务商

的转型，并通过“一站式粮食生产供应链管理”项目大规模实现 SPT 技术的商业化应用，进而推动公司生物育制种技术服务及其产品在国内外市场份额的快速提高；利用 SPT 技术应用的广泛性，公司亦将积极延伸产业链到功能性农产品和生物医药等领域，在不断提高公司持续发展能力和盈利能力的同时，致力把公司打造成为世界级的生物技术开发与应用服务企业。

（四）报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

（五）报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

#### 1、前五大供应商情况

项目	本期	上年同期	比上年同期增减（%）
前五名供应商采购额占采购总额比例（%）	73.01	8.58	上升 64.43 个百分点
是否存在关联关系	否	否	

#### 2、前五大客户情况

项目	本期	上年同期	比上年同期增减（%）
前五名客户销售额占销售总额比例（%）	69.21	21.64	上升 47.57 个百分点
是否存在关联关系	否	否	

报告期内，公司前五名供应商和前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益；公司不存在严重依赖于少数供应商或客户的情况。

（六）公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧密围绕战略规划调整确定的经营方向——生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务和农村产业互联网的开发与应用，按照 2016 年年度经营计划积极推进各项工作，主要开展的工作如下：

1、加快杂交水稻新型 SPT 技术体系的构建与完善。报告期内，公司继续全力推进杂交水稻新型 SPT 技术体系各阶段的研发工作，研发进度与相关发明专利的申报进度均明显快于原定规划，截至本报告发出之日，已完成 17 项专利技术申报并获得国家知识产权局受理，其中 5 项已获得国家知识产权局的发明专利授权，7 项获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他 5 项获得《专利申请受理通知书》。

2、积极推动经营模式创新升级，进一步完善“一站式粮食生产供应链管理”项目服务体系。报告期内，公司在总结和完善江西省丰城市“一站式粮食生产供应链管理”项目运营经验的基础上，公司相继与江西省宜春市、樟树市，湖南省永州市、溆浦县，湖北省黄梅县、蕲春县和安徽省南陵县等地方人民政府建立战略合作关系，截至本报告出具之日，该项目已实现签约耕地面积 336 万亩；同时，公司还分别与深圳高科新农技术有限公司、长沙瑞和数码科技有限公司建立战略合作关系，探索建立紧密应用于项目的“农业无人机应用服务体系”、“农业物联网应用服务体系”；公司已在北京和深圳分别设立供应链管理公司，加紧农业产业互联网综合服务平台的构建，集合线上电商业务和线下“一站式粮食生产供应链管理”项目拓展于一体，促进公司主营业务收入的大幅增长。此外，公司还在深圳前海设立基金管理公司，并将以此为载体，围绕公司各项经营发展需要设立行业并购基金，推动和加快公司多方面资源的整合利用和产业链的开发与延伸，服务于公司三大主营板块的构建与完善。

3、持续加强内部管控，积极应对市场变化。在加快主营业务调整和经营模式转型升级的同时，公司不断强化子公司的经营责任管控，充分调动人员积极性，努力推动各子公司战略规划调整后相应职能的实现。针对当前种子行业市场现状，公司继续对各区域的不同品种进行针对性的营销策略调整，进一步优化种子品种结构，淘汰部分毛利率较低的产品，大力推广适

应机械化生产、优质高产多抗广适的新品种，并依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，积极引导传统种业经营模式改造，提升产品销售价格和销售毛利率。

报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行重大变更的情况。

(七) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

公司除本报告第二节“二、重大风险提示”所列风险外，还可能面对下列风险：

#### 1、自然灾害风险

本公司为农业企业，主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务。由于种子的生产必须在特定的自然生态环境下进行，受旱、涝、冰雹、霜冻、台风等自然灾害及病虫害的影响较大。虽然公司采取了诸如通过调整制种基地布局分散制种、采用多品种和少批量的生产方式、以“三系法”杂交水稻品种为主、逐步加大种子储备量等多种措施避免自然灾害对公司造成的损失，但如果公司的制种和科研基地突遇严重自然灾害或重大病虫害，将严重影响种子的产量和质量，影响公司资产安全，对公司的生产经营带来不利影响。

针对上述自然灾害风险，公司将继续加强标准化制种基地的建设和利用，在实施标准化制种的同时，通过对制种基地的合理布局，减少地区极端气候和病虫害对公司整体种子生产的影响；其次，通过加强科研基地的建设和保护，促进生物育种技术的应用，强化农作物品种的性状特征及其稳定性，并使其具备一定程度的抗病抗虫特性，从产品源头上减少公司经营品种的自然灾害风险；此外，公司已建的产业化项目将为公司提供规模化和标准化的加工与仓储设施，这将为公司逐步加大种子储备量、进一步防范自然灾害风险提供了良好的技术与设施条件。

#### 2、市场竞争风险

目前我国种子行业市场集中度低，企业研发投入少并导致普遍缺乏科技创新能力，相对于欧美发达国家的种业，我国种业仍处于发展的初级阶段，具备“育、繁、推”一体化经营能力的公司较少，也没有一家种子企业或科研院所具备与跨国种业公司抗衡的能力，在全球化浪潮的经济形势下，不可避免地受到国外种业公司进入的严峻威胁和强大冲击。在我国现有的种业市场，杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业，但同样面临国外种业公司不断渗透的威胁。未来如果公司不能在技术创新、品种研发、市场网络布局和经营管理模式等方面有所突破，将面临被国外先进种业公司不断挤压的市场竞争风险。

针对上述市场竞争风险，公司结合自身竞争优势，在顺应国家行业政策引导和社会经济发展趋势的基础上，对原有战略规划进行了调整，同时制定了相应的实施步骤，不仅将彻底改变传统种业企业单一的产品供应模式，而且规避了传统种业企业原有的经营风险大、库存高、存货周转率低、应收账款周期长和资产季节性闲置等问题，并通过逐步扩大营收来源、降低营销费用、提高产品（服务）毛利率和增加经营现金流等方式改善公司的财务状况。未来几年，公司将依托杂交水稻新型SPT技术体系的逐步构建与完善，并通过“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，大规模实现该技术的商业化应用，进而推动公司生物育种制种技术服务及其产品在国内外市场份额的快速提高；长期而言，第三代杂交育制种技术的研发与应用不仅局限于杂交水稻领域，而且将逐步推广应用到其他主要农作物的育制种，以及功能性农产品和生物医药领域，市场应用前景非常广阔，将为公司的持续盈利能力和多维度核心竞争力提供根本性保障。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

(一) 股份锁定承诺

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

(二) 不谋求控股权承诺

公司股东湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司及双方的同一实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）承诺：湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资与本公司其他股东之间不存在关联关系；湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资不谋求本公司的控股权，不谋求在本公司处的控股地位；自承诺函出具之日起，湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资不直接或间接增持本公司股份；自本公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起，湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司持有的本公司股份锁定期满后，不将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予同一受让人或与同一受让人有控制关系的单位/个人；在将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让前，将股权转让的受让方及拟转让的股份数量等情况及时通知本公司，并咨询本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况，在已知本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况下，不将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统进行股权转让的股权受让方（上述股权受让方不包括黄培劲及其控制的企业和关联自然人）。

(三) 避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人黄培劲先生、湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司分别作出承诺：

1、在本承诺书签署之日，本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺书签署之日起，本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺书签署之日起，如本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5、本承诺书自本公司（本人）签署之日即行生效并不可撤销，并在股份公司合法有效存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司（本人）被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

(四) 社会保险及住房公积金相关声明和承诺及履行情况

公司承诺：本公司及各控股子公司将密切关注国家社会保险与住房公积金政策全国统筹的进展，及时向公司员工传达国



家社会保险与住房公积金相关政策；随着国家社会保险与住房公积金全国统筹的实施时间和步骤，本公司及各控股子公司将积极鼓励员工转由公司办理并缴纳各类社会保险与住房公积金；一旦公司及各控股子公司员工同意由公司办理并缴纳社会保险与住房公积金，本公司及各控股子公司将立即及时为员工办理社会保险与住房公积金，按照国家相关法律法规足额缴纳各类社会保险与住房公积金。

公司实际控制人黄培劲承诺：为避免使公司遭受损失，如应有权部门要求或决定，公司（包含下属子公司）需要为员工补缴社会保险或住房公积金，以及公司（包括下属子公司）因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司因此而发生的支出或所受损失。同时，本人将通过履行股东权利，督促公司尽快全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度，为全体新员工建立社会保险、住房公积金账户，依法缴存社会保险金、住房公积金。

#### （五）服务年限承诺

2009年10月20日，柏远智等7位持有公司股份的高管人员承诺：自发行人在证券市场上市之日起，继续连续服务年限不少于三年，并在合同期满后与公司续签或重新签署劳动合同。

#### （六）公司原董事、副总经理张雄飞先生承诺

1、承诺于2015年12月7日起的6个月内不再减持公司股份，并在6个月后增持公司股份，增持金额不得低于294.4万元。

2、若增持部分股票的平均成本低于9.20元/股，则该部分收益上交公司，计算公式为：（增持部分股票的平均成本-9.2）\*增持部分股票股数。

3、自增持完成后的6个月内不减持其持有的公司股份。

#### （七）公司控股股东、董事和高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份的承诺

公司控股股东、董事长黄培劲、董事、总经理柏远智、董事、财务总监朱诚及副总经理唐文承诺：在2016年7月7日之前，不通过二级市场减持本公司股份。

#### （八）报告期内，各承诺方执行其承诺的情况

报告期内，上述各承诺方均严格执行其承诺事项。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		87,168.85		本报告期投入募集资金总额		0						
变更用途的募集资金总额		19,312.70		已累计投入募集资金总额		69,642.83						
变更用途的募集资金总额比例		22.16%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海南南繁水稻育种制种工程研究中心建设项目	否	5,427.46	5,427.46	5,427.46	0	5,745.35	317.89	105.86	2017年04月30日	0	不适用	否
高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目	是	32,004.97	14,826.44	14,826.44	0	14,826.44	0	100%	2013年11月30日	0	不适用	否

杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目	是	4,598.2	2,464.03	2,464.03	0	2,464.03	0	100%	2015年02月28日	0	不适用	否
合计		42,030.63	22,717.93	22,717.93	0	23,035.82	—	—				
超募资金投向												
湖南神农种业进行增资	否	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	100%	2011年12月29日	444.92	不适用	否
湖南德天种业有限公司进行增资	否	720	720	720	0	720	0	100%	2011年10月27日	-15.93	不适用	否
四川神农种业进行增资	否	2,470	2,470	2,470	0	2,470	0	100%	2011年12月28日	-76.61	不适用	否
福建神农种业进行增资	否	2,160	2,160	2,160	0	2,160	0	100%	2011年12月27日	-125.48	不适用	否
重庆中一种业进行增资	否	8,633.98	8,633.98	8,633.98	0	8,633.98	0	100%	2012年09月30日	-652.60	不适用	否
湖南立耘种业投资设立	否	2,850	2,850	2,850	0	2,850	0	100%	2012年11月26日	-119.71	不适用	否
贵州新中一种业进行增资	否	1,070	1,070	1,070	0	1,070	0	100%	2013年5月17日	-63.15	不适用	否
投资设立华智生物技术	否	3,000.00	3000.00	3,000.00	0	3000.00	0	100%	2013年8月30日	-171.95	不适用	否
补充流动资金	否	18,703.03	18,703.03	18,703.03	0	18,703.03	0	100%	-		不适用	否
合计		46,607.01	46,607.01	46,607.01	0	46,607.01	0	—		-780.51		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>截至2016年9月30日，公司超募资金累计已使用金额为46,607.01万元。其中：</p> <p>1、经公司第四届董事会第六次会议和2010年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金9,000.00万元永久性补充流动资金；经公司第四届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金9,000.00万元永久性补充流动资金；经公司2014年4月24日第五届董事会第六次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司将全部剩余超募资金及销户日的利息收入共计703.03万元永久性补充流动资金，已完成。</p> <p>2、经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元对湖南神农基因科技有限责任公司进行增资，已完成。</p> <p>3、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金720.00万对湖南德天种业有限公司进行增资，已完成。</p> <p>4、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司分别使用超募资金2,470.00万元和2,160.00万元对四川神农基因科技有限公司和福建神农基因科技有</p>											

	<p>限公司进行增资，已完成。</p> <p>5、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司分别使用超募资金 2,875.35 万元、2,974.50 万元和 2,784.13 万元对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司及重庆中一种业有限公司进行增资，已完成；同时，海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司用上述增资款对重庆中一种业有限公司进行投资，已完成。</p> <p>6、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金 2,850.00 万元投资成立湖南立耘种业科技股份有限公司，已完成。</p> <p>7、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 1,070.00 万元，对贵州新中一种业股份有限公司进行增资，已完成。</p> <p>8、经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金 3,000.00 万元投资成立华智水稻生物技术有限公司（其中：超募资金本金 22,342,410.00 元，超募资金专户利息 7,657,590.00 元），已完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将高产优质广适杂交水稻种子产业化工程的部分项目的实施主体变更为全资子公司湖南神农种业，实施地点变更为湖南省长沙市望城区，上述项目所需募集资金 6,000 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、经公司第五届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，原高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金 187,390,926.41 元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。</p> <p>2、经公司第五届第九次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，原杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金 22,499,837.64 元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：截至报告期末，海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目累计投入金额超过承诺投资金额部分为该募集资金账户所得利息。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月，公司与湖北省蕲春县人民政府、湖北蕲春中健米业有限公司、蕲春县银兴米业有限公司签订了《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》，具体情况详见公司于2016年2月1日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签订<一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议>的公告》（公告编号为第2016-006）。

2、2016年2月，公司与长沙瑞和数码科技有限公司签订的《战略合作框架协议》，具体情况详见公司于2016年2月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号为第2016-008）。

3、2016年7月，公司与安徽省南陵县人民政府签订了《粮食生产加工销售一站式管理战略合作框架协议》，具体情况详见公司于2016年7月27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签订<粮食生产加工销售一站式管理战略合作框架协议>的公告》（公告编号为第2016-052）。

4、2016年9月，经中国证监会并购重组审核委员会 2016 年第 68 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项未获得通过。具体情况详见公司于2016年9月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于中国证监会上市

公司并购重组审核委员会对公司发行股份购买资产事项审核结果暨公司股票复牌公告》（公告编号为第2016-066）、《关于发行股份购买资产申请被否的后续相关情况说明》。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南神农基因科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,702,374.35	532,136,116.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	512,394,648.00	
应收账款	121,155,677.47	105,094,772.26
预付款项	129,937,863.16	49,581,006.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,177,190.75
应收股利		
其他应收款	21,121,241.48	11,358,961.89
买入返售金融资产		
存货	255,949,922.89	290,599,586.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	598,723,505.15	444,959,774.11
流动资产合计	1,914,985,232.50	1,434,907,408.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,528,194.89	62,602,735.33
投资性房地产	8,846,745.00	9,260,924.36
固定资产	308,358,249.41	324,545,857.65
在建工程	257,550,242.10	190,126,740.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	197,516,179.75	209,462,875.02
开发支出	19,576,698.16	10,686,808.22
商誉		
长期待摊费用	26,575,724.94	29,913,325.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,952,034.25	846,599,266.50
资产总计	2,804,937,266.75	2,281,506,675.48
流动负债：		
短期借款	411,811,875.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,188,125.00	
应付账款	34,980,278.61	36,685,183.92
预收款项	134,000,104.21	44,475,525.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,212,374.72	4,104,770.76
应交税费	2,630,893.76	1,045,976.90
应付利息		52,743.05
应付股利		
其他应付款	17,383,162.66	17,144,612.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,300,000.00	2,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	685,506,813.96	143,808,812.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,872,204.41	8,384,924.34

预计负债	1,180,950.00	1,180,950.00
递延收益	71,147,996.30	75,879,025.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,201,150.71	85,444,899.60
负债合计	764,707,964.67	229,253,712.14
所有者权益：		
股本	1,024,000,000.00	1,024,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,409,283.72	280,409,283.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,582,068.38	19,582,068.38
一般风险准备		
未分配利润	69,537,330.64	96,299,143.93
归属于母公司所有者权益合计	1,393,528,682.74	1,420,290,496.03
少数股东权益	646,700,619.34	631,962,467.31
所有者权益合计	2,040,229,302.08	2,052,252,963.34
负债和所有者权益总计	2,804,937,266.75	2,281,506,675.48

法定代表人：黄培劲

主管会计工作负责人：朱诚

会计机构负责人：朱伏华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,227,951.39	155,135,873.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,761,007.76	22,250,433.16
预付款项	718,944.10	718,944.10
应收利息		26,444.44
应收股利		
其他应收款	614,490,820.61	183,162,805.16
存货	35,885,100.71	40,383,363.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	47,500,000.00

流动资产合计	697,083,824.57	449,177,863.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,926,893.84	749,156,434.28
投资性房地产		
固定资产	54,138,788.01	58,367,049.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,752,250.47	5,964,328.85
开发支出	4,771,811.64	4,563,605.84
商誉		
长期待摊费用	23,949,623.37	27,397,671.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,539,367.33	855,449,089.76
资产总计	1,576,623,191.90	1,304,626,953.59
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	721,145.90	788,210.47
预收款项	549,516.16	534,358.34
应付职工薪酬	1,030,167.54	1,044,315.83
应交税费	599,924.26	559,098.90
应付利息		14,861.11
应付股利		
其他应付款	50,252,434.41	51,012,099.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	363,153,188.27	63,952,944.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,908,792.16	22,333,979.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,908,792.16	22,333,979.66
负债合计	381,061,980.43	86,286,924.25
所有者权益：		
股本	1,024,000,000.00	1,024,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,419,139.40	111,419,139.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,582,068.38	19,582,068.38
未分配利润	40,560,003.69	63,338,821.56
所有者权益合计	1,195,561,211.47	1,218,340,029.34
负债和所有者权益总计	1,576,623,191.90	1,304,626,953.59

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>140,786,535.05</b>	44,148,792.41
其中：营业收入	<b>140,786,535.05</b>	44,148,792.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>174,013,802.32</b>	47,870,422.85
其中：营业成本	<b>132,228,606.74</b>	23,683,616.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	166,370.71	1,579.20

销售费用	18,217,088.01	14,044,002.07
管理费用	20,268,768.15	12,561,908.01
财务费用	3,375,834.36	-2,208,515.76
资产减值损失	-242,865.65	-212,166.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-807,590.73	-121,402.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,016.21	-121,402.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,034,858.00	-3,843,032.46
加：营业外收入	3,054,606.93	2,872,398.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	111,025.81	279,219.15
其中：非流动资产处置损失		-168,922.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,091,276.88	-1,249,853.42
减：所得税费用	1,341,357.52	32,929.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,432,634.40	-1,282,783.17
归属于母公司所有者的净利润	-29,913,190.70	3,867,825.06
少数股东损益	-2,519,443.70	-5,150,608.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,432,634.40	-1,282,783.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,913,190.70	3,867,825.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,519,443.70	-5,150,608.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0292	0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0292	0.0038

法定代表人：黄培劲

主管会计工作负责人：朱诚

会计机构负责人：朱伏华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	272,946.41	30,060,303.09
减：营业成本	162,400.17	3,889,338.14
营业税金及附加	21,367.39	
销售费用	896,320.60	3,310,938.36
管理费用	11,419,912.31	5,286,536.95
财务费用	-1,034,253.40	-1,858,005.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-915,294.48	-70,105.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,294.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,108,095.14	19,361,389.84
加：营业外收入	1,315,062.50	995,062.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,847.16	160.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,872,879.80	20,356,291.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,872,879.80	20,356,291.90
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,872,879.80	20,356,291.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0106	0.0199
(二) 稀释每股收益	-0.0106	0.0199

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>420,813,197.70</b>	249,228,284.40
其中：营业收入	<b>420,813,197.70</b>	249,228,284.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>446,474,526.51</b>	257,678,424.25
其中：营业成本	<b>346,900,898.08</b>	176,814,332.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	403,051.53	5,286.40
销售费用	50,164,047.23	42,637,172.79
管理费用	53,362,547.22	41,951,167.93
财务费用	-7,466,977.20	-4,910,307.25
资产减值损失	3,110,959.65	1,180,771.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,532,343.22	-291,120.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,750,140.44	-291,120.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,193,672.03	-8,741,260.80
加：营业外收入	8,978,124.77	6,446,643.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,759.28	1,433,231.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,415,306.54	-3,727,849.08
减：所得税费用	5,635,624.37	349,729.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,050,930.91	-4,077,578.91
归属于母公司所有者的净利润	-24,713,813.29	4,455,668.59
少数股东损益	662,882.38	-8,533,247.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的		

有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,050,930.91	-4,077,578.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,713,813.29	4,455,668.59
归属于少数股东的综合收益总额	662,882.38	-8,533,247.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0241	0.0044
（二）稀释每股收益	-0.0241	0.0044

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,896,249.90	68,058,515.21
减：营业成本	4,985,121.58	33,739,715.53
营业税金及附加	46,408.66	
销售费用	2,424,213.86	9,942,866.70
管理费用	26,258,277.83	18,654,558.63
财务费用	-3,337,429.46	-5,157,035.03
资产减值损失	-11,174.57	231,227.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,750,140.44	-291,120.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,750,140.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,219,308.44	10,356,060.57
加：营业外收入	5,568,337.73	3,289,383.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,847.16	61,313.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,730,817.87	13,584,129.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,730,817.87	13,584,129.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,730,817.87	13,584,129.98
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0202	0.0133
(二)稀释每股收益	-0.0202	0.0133

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,708,145.66	228,444,884.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	110,616.03	

收到其他与经营活动有关的现金	78,578,037.81	68,377,331.34
经营活动现金流入小计	565,396,799.50	296,822,215.96
购买商品、接受劳务支付的现金	830,861,140.62	125,926,916.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,969,039.72	27,889,193.09
支付的各项税费	10,134,033.51	3,274,129.10
支付其他与经营活动有关的现金	113,718,634.07	70,473,440.78
经营活动现金流出小计	982,682,847.92	227,563,679.80
经营活动产生的现金流量净额	-417,286,048.42	69,258,536.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,015,186.15	127,889.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,710,130.80	345,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,763.45	
收到其他与投资活动有关的现金	889,325,486.48	
投资活动现金流入小计	918,514,039.98	5,473,489.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,567,199.19	117,963,693.84
投资支付的现金	6,945,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	756,205,397.13	
投资活动现金流出小计	839,717,596.32	125,963,693.84
投资活动产生的现金流量净额	78,796,443.66	-120,490,204.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	10,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,811,875.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		



金		
筹资活动现金流入小计	398,811,875.00	48,880,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,830,540.55	1,960,890.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,930,540.55	51,960,890.32
筹资活动产生的现金流量净额	347,881,334.45	-3,080,890.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.60	-11.99
五、现金及现金等价物净增加额	9,391,744.29	-54,312,570.95
加：期初现金及现金等价物余额	249,938,799.88	322,574,096.53
六、期末现金及现金等价物余额	259,330,544.17	268,261,525.58

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,991,967.76	60,954,269.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,564,891.56	124,035,392.97
经营活动现金流入小计	88,556,859.32	184,989,662.86
购买商品、接受劳务支付的现金	67,064.57	8,803,728.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,345,019.80	9,853,022.69
支付的各项税费	640,274.84	725,529.04
支付其他与经营活动有关的现金	512,913,509.16	118,121,229.25
经营活动现金流出小计	520,965,868.37	137,503,509.55
经营活动产生的现金流量净额	-432,409,009.05	47,486,153.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,400.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,614,130.80	63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	47,500,000.00	

投资活动现金流入小计	54,593,530.80	63,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,612,297.20	4,740,281.13
投资支付的现金	35,000,000.00	20,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,612,297.20	59,840,281.13
投资活动产生的现金流量净额	4,981,233.60	-59,777,281.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,300,146.77	439,624.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,180,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,480,146.77	20,439,624.99
筹资活动产生的现金流量净额	293,519,853.23	-10,439,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,907,922.22	-22,730,752.81
加：期初现金及现金等价物余额	155,135,873.61	217,427,597.61
六、期末现金及现金等价物余额	21,227,951.39	194,696,844.80

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：\_\_\_\_\_

黄培劲

海南神农基因科技股份有限公司

2016 年 10 月 28 日