

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2026-036

安徽荃银高科种业股份有限公司

2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	696,826,214.37	835,321,277.94	-16.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,385,060.43	2,196,667.64	418.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,034,091.95	-8,250,371.04	51.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-673,259,746.30	-776,835,154.94	13.33%
基本每股收益(元/股)	0.0120	0.0023	421.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0120	0.0023	421.74%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.22%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
总资产(元)	6,688,876,236.38	7,637,886,849.34	-12.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,697,159,812.27	1,686,092,457.83	0.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-116,989.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,387,709.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	625,078.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,166,892.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,847,795.21	
减：所得税影响额	119,052.48	
少数股东权益影响额（税后）	2,372,282.57	
合计	15,419,152.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

科目名称	本报告期末	上年末	变动比例	重大变动说明
货币资金	945,233,181.34	1,613,976,001.83	-41.43%	主要系较期初支付供应商制种款所致
其他应收款	31,889,810.89	71,012,507.15	-55.09%	主要系较期初支付代垫款及往来款所致
应付账款	682,611,846.73	1,384,633,596.98	-50.70%	主要系较期初支付供应商制种款所致
应付职工薪酬	40,062,221.36	126,771,349.82	-68.40%	主要系本期支付上期计提绩效部分所致
其他应付款	181,590,166.82	332,652,994.07	-45.41%	主要系本期支付上期预提费用及往来款所致

2、利润表项目

科目名称	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	2,963,973.65	2,227,240.73	33.08%	主要系本期附加税费增加所致
研发费用	23,112,694.94	14,925,246.98	54.86%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	17,498,997.81	10,105,764.16	73.16%	主要系本期财务利息收入减少及汇兑损失增加所致
投资收益	2,962,214.73	783,218.86	278.21%	主要系取得其他非流动金融资产投资收益增加
信用减值损失	1,224,831.44	-2,962,157.19	141.35%	主要系本期冲回信用减值损失所致
资产减值损失	0.00	4,171.31	-100.00%	主要系上期计提资产减值损失所致
资产处置收益	-116,989.23	-11,900.25	-883.08%	主要系固定资产处置收益减少所致
公允价值变动损益	625,078.75	-541,226.78	215.49%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
营业外收入	2,154,394.94	1,654,865.22	30.19%	主要系赔款收入增加所致
所得税费用	0.00	140,280.30	-100.00%	主要系上期当期所得税影响所致

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	658,507,112.66	798,756,372.58	-17.56%	主要系本期收到的贷款较上年同期减少所致
经营活动现金流出小计	1,331,766,858.96	1,575,591,527.52	-15.48%	主要系本期支付的种款较上年同期减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-673,259,746.30	-776,835,154.94	13.33%	主要系支付供应商货款及日常经营支出减少所致
投资活动现金流入小计	42,679,542.59	128,087,699.86	-66.68%	主要系上期赎回大额存单所致
投资活动现金流出小计	55,083,139.41	51,446,727.36	7.07%	主要系购建资产较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,403,596.82	76,640,972.50	-116.18%	主要系上期投资收回的现金增加所致
筹资活动现金流入小计	542,224,412.17	672,655,000.00	-19.39%	主要系取得金融机构借款较上年同期减少所致
筹资活动现金流出小计	523,618,853.56	601,301,560.58	-12.92%	主要系归还金融机构借款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,605,558.61	71,353,439.42	-73.92%	主要系取得金融机构借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-670,570,414.11	-628,658,432.45	-6.67%	主要系投资和筹资活动现金流较上年同期减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,155	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国种子集团有限公司	国有法人	40.51%	383,760,376	0	不适用	0
张琴	境内自然人	4.81%	45,594,482	45,594,482	质押	30,000,000
贾桂兰	境内自然人	2.52%	23,833,642	0	不适用	0
张银宝	境内自然人	1.53%	14,534,110	0	不适用	0
张从合	境内自然人	0.94%	8,891,531	8,551,717	不适用	0
赵天时	境内自然人	0.63%	6,003,000	0	不适用	0
胡冰	境内自然人	0.63%	6,000,000	0	不适用	0
庞寅	境内自然人	0.59%	5,548,678	0	不适用	0
广发证券股份有限公司—鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	5,430,391	0	不适用	0
李振宇	境内自然人	0.55%	5,250,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
中国种子集团有限公司	383,760,376	人民币普通股	383,760,376			
贾桂兰	23,833,642	人民币普通股	23,833,642			
张银宝	14,534,110	人民币普通股	14,534,110			
赵天时	6,003,000	人民币普通股	6,003,000			
胡冰	6,000,000	人民币普通股	6,000,000.00			
庞寅	5,548,678	人民币普通股	5,548,678			
广发证券股份有限公司—鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	5,430,391	人民币普通股	5,430,391			
李振宇	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
呼婷婷	4,519,276	人民币普通股	4,519,276			
李清华	4,181,283	人民币普通股	4,181,283			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张琴、刘家芬为一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东张银宝普通证券账户 3,812,300 股，中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,721,810 股，合计持有 14,534,110 股；</p> <p>股东庞寅普通证券账户 0 股，国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,548,678 股。</p> <p>股东赵天时普通证券账户 0 股，长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,003,000 股。</p>					

股东呼婷婷普通证券账户 3,120,376 股，长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,398,900 股，合计 4,519,276 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	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	拟解除限售日期
张琴	34,195,861	0	11,398,621	45,594,482	2026 年 1 月 30 日换届离任	按照深交所关于董监高人员股份变动规定解除限售
张从合	8,879,024	327,307	0	8,551,717	高管锁定	不适用
朱全贵	653,059	0	0	653,059	高管锁定	不适用
谢庆军	3,937	0	1,313	5,250	监事会改革离任	按照深交所关于董监高人员股份变动规定解除限售
高胜从	841,105	0	102,219	943,324	2026 年 1 月 30 日换届离任	按照深交所关于董监高人员股份变动规定解除限售
江三桥	462,865	0	0	462,865	高管锁定	不适用
刘俊茹	0	0	1,182,810	1,182,810	高管锁定	不适用
合计	45,035,851	327,307	12,684,963	57,393,507	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、业绩情况

公司聚焦种业主业，持续优化业务布局，稳步提升核心盈利能力与发展质量。报告期公司实现营业收入 6.97 亿，较上年下降 16.58%，种子业务收入同比增长 11.74%，订单业务收入同比减少 37.28%；同时种子业务收入占收入比重提高，毛利率同比增加，公司报告期实现归属上市公司股东净利润 1,138.51 万元，较上年增长 418.29%。

后续公司将进一步聚焦种业核心主业，加大优质品种研发与市场推广力度，稳步提升种子业务规模与盈利水平，强化经营质量，推动公司经营业绩持续稳健向好。

2、解决同业竞争

在境内水稻种子、小麦种子领域，中种集团及其关联方与荃银高科存在一定程度同业竞争。在境外业务领域，先正达集团股份有限公司目前从事的业务与荃银高科向特定对象发行股票的募投项目“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”子项目孟加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目建成投产后可能存在一定的同业竞争。存在同业竞争的境内水稻种子、小麦种子领域相关业务涉及公司为中种集团全资子公司中种农业科技（湖南）有限公司（简称“中种农科”）。2026 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，同意公司与中种集团签订《股权委托管理协议》，受托管理其持有的中种农科 100% 股权，通过委托管理的方式解决公司与中种集团的同业竞争问题。在境内水稻种子、小麦种子领域同业竞争已解决；公司向特定对象发行股票的募投项目“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”之子项目孟

加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目建设缓慢，目前尚未投产，暂时与中种集团及其关联方不存在同业竞争。

3、换届事项

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，进行董事会换届选举工作。会议选举姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生为第六届董事会非独立董事；选举王丰先生、韩良先生、张永冀先生为第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举姜业奎先生为董事长；聘任宋维波先生为总经理，张从合先生、朱全贵先生、江三桥先生为副总经理，刘俊茹女士为财务总监，张庆一先生为副总经理、董事会秘书。

此外，选举张永冀先生（主任委员）、韩良先生、戴晨晗先生为第六届董事会审计委员会委员；选举韩良先生（主任委员）、张永冀先生、宋维波先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；选举姜业奎先生（主任委员）、王丰先生、应敏杰先生、宋维波先生、张从合先生为第六届董事会战略与投资委员会委员。

4、前期会计差错更正及追溯调整事项

公司2024年度财务报表被毕马威华振会计师事务所出具了保留意见，其中保留事项一为本公司控股子公司四川荃银生物有限责任公司(以下简称“荃银生物”)与三家酒厂因酒粮销售相关的交易而确认的应收账款以及与贵州某公司的其他应收款事项。2024年度报告报出后公司高度重视，对荃银生物的酒粮业务全面深入进行梳理，重点针对保留意见中提到的三家酒厂的业务以及应收款回款情况进行核对调查。调查发现三家酒厂与贵州某公司均存在债权债务关系，三家酒厂的经营状况受到酒类企业行情影响出现困难，贵州某公司自2023年也已出现资金周转问题，公司认为应对三家酒厂的应收款项自发生之日起的减值损失重新考虑。根据公司应收款项计提政策：通常按照信用风险特征组合计量其损失准备，但若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，应对该对手方款项按照单项计提损失准备。结合上述情况，并基于审慎性原则进行判断，鉴于三家酒厂应收账款发生于2023年9月份，账龄较短，当年度回款25%，公司认为2023年末应对三家酒厂按20%的比例单项计提信用减值损失。2024年因三家酒厂未能回款，同时酒业行情持续下降等因素影响，这三笔应收款项可能面临无法回收的情况，公司应在2024年对此三笔应收款项按照100%比例计提信用减值损失。公司于2026年1月28-29日召开第五届董事会第三十一次会议，同意公司对前期会计差错进行更正，并对2023年度、2024年一季度、2024年半年度、2024年三季度、2024年度合并财务报表进行了追溯调整。

5、立案调查事项

公司于2026年1月30日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	945,233,181.34	1,613,976,001.83
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	10,641,232.88	10,641,232.88
衍生金融资产		
应收票据	2,580,000.00	
应收账款	653,380,361.22	591,611,972.12
应收款项融资		
预付款项	279,298,869.52	266,080,965.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,889,810.89	71,012,507.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,546,674,888.94	2,913,884,061.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	38,243,208.95	38,243,208.95
一年内到期的非流动资产	17,653,134.45	18,296,749.70
其他流动资产	306,648,587.68	252,310,632.57
流动资产合计	4,832,243,275.87	5,776,057,332.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	174,820,258.45	172,132,913.55
长期股权投资	23,830,444.58	24,397,793.90
其他权益工具投资	4,347,196.92	4,347,196.92
其他非流动金融资产	53,693,970.33	53,861,642.32
投资性房地产	18,497,091.45	18,929,092.05
固定资产	745,006,736.56	732,811,830.80
在建工程	137,428,512.68	147,776,131.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,502,640.07	147,559,537.98
无形资产	318,409,875.61	330,987,390.46
其中：数据资源		
开发支出	28,970,224.60	22,933,961.27
其中：数据资源		
商誉	70,695,005.31	70,695,005.31
长期待摊费用	105,266,645.68	108,132,867.63
递延所得税资产	3,823,610.55	3,823,610.55
其他非流动资产	29,340,747.72	23,440,542.56
非流动资产合计	1,856,632,960.51	1,861,829,517.12
资产总计	6,688,876,236.38	7,637,886,849.34
流动负债：		
短期借款	1,441,346,762.53	1,347,596,965.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	682,611,846.73	1,384,633,596.98
预收款项		
合同负债	501,890,760.06	590,934,247.00

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,062,221.36	126,771,349.82
应交税费	8,586,069.92	10,753,378.10
其他应付款	181,590,166.82	332,652,994.07
其中：应付利息		
应付股利	980,000.00	980,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,771,395.27	244,102,526.99
其他流动负债	310,875,389.72	268,112,069.16
流动负债合计	3,464,734,612.41	4,305,557,127.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	349,072,000.00	428,772,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	254,444,972.01	267,888,255.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,844,460.16	48,844,460.16
递延收益	227,562,442.96	219,135,504.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,923,875.13	964,640,219.51
负债合计	4,344,658,487.54	5,270,197,346.76
所有者权益：		
股本	947,331,751.00	947,331,751.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,648,716.30	140,648,716.30
减：库存股		
其他综合收益	28,438,211.94	28,755,917.93
专项储备		
盈余公积	54,964,428.58	54,964,428.58
一般风险准备		
未分配利润	525,776,704.45	514,391,644.02
归属于母公司所有者权益合计	1,697,159,812.27	1,686,092,457.83
少数股东权益	647,057,936.57	681,597,044.75
所有者权益合计	2,344,217,748.84	2,367,689,502.58
负债和所有者权益总计	6,688,876,236.38	7,637,886,849.34

法定代表人：姜业奎

主管会计工作负责人：刘俊茹

会计机构负责人：赵素珍

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	696,826,214.37	835,321,277.94
其中：营业收入	696,826,214.37	835,321,277.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,910,902.73	861,461,365.72
其中：营业成本	557,918,975.22	722,729,826.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,963,973.65	2,227,240.73
销售费用	61,564,492.85	59,288,918.29
管理费用	51,851,768.26	52,184,369.24
研发费用	23,112,694.94	14,925,246.98
财务费用	17,498,997.81	10,105,764.16
其中：利息费用	13,772,820.79	17,205,083.90
利息收入	770,058.11	6,745,813.14
加：其他收益	8,387,709.71	10,771,254.36
投资收益（损失以“－”号填列）	2,962,214.73	783,218.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,349.32	-1,240,249.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	625,078.75	-541,226.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,224,831.44	-2,962,157.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）		4,171.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-116,989.23	-11,900.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,001,842.96	-18,096,727.47
加：营业外收入	2,154,394.94	1,654,865.22
减：营业外支出	306,599.73	265,153.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,154,047.75	-16,707,015.75
减：所得税费用		140,280.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,154,047.75	-16,847,296.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,154,047.75	-16,847,296.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,385,060.43	2,196,667.64
2.少数股东损益	-14,539,108.18	-19,043,963.69
六、其他综合收益的税后净额	-317,705.99	-294,154.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,705.99	-294,154.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-317,705.99	-294,154.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-317,705.99	-294,154.97
7.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	-3,471,753.74	-17,141,451.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,067,354.44	1,902,512.68
归属于少数股东的综合收益总额	-14,539,108.18	-19,043,963.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0120	0.0023
（二）稀释每股收益	0.0120	0.0023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜业奎

主管会计工作负责人：刘俊茹

会计机构负责人：赵素珍

3、合并现金流量表

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	622,481,143.58	773,770,878.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,905.32	193,110.18
收到其他与经营活动有关的现金	35,975,063.76	24,792,383.59
经营活动现金流入小计	658,507,112.66	798,756,372.58
购买商品、接受劳务支付的现金	988,935,629.28	1,257,389,316.75
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		
拆出资金净增加额		
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	160,688,431.40	171,907,827.66
支付的各项税费	11,679,632.58	7,269,477.92
支付其他与经营活动有关的现金	170,463,165.70	139,024,905.19
经营活动现金流出小计	1,331,766,858.96	1,575,591,527.52
经营活动产生的现金流量净额	-673,259,746.30	-776,835,154.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,145,505.54	6,007,231.21
取得投资收益收到的现金	3,529,564.05	2,023,468.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,473.00	57,000.00

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		120,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,679,542.59	128,087,699.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,083,139.41	51,446,727.36
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	55,083,139.41	51,446,727.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,403,596.82	76,640,972.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	542,224,412.17	670,205,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	542,224,412.17	672,655,000.00
偿还债务支付的现金	466,528,000.00	547,797,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,845,362.42	17,483,335.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,245,491.14	36,021,225.54
筹资活动现金流出小计	523,618,853.56	601,301,560.58
筹资活动产生的现金流量净额	18,605,558.61	71,353,439.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,512,629.60	182,310.57
五、现金及现金等价物净增加额	-670,570,414.11	-628,658,432.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,022,254.41	1,571,228,459.62
六、期末现金及现金等价物余额	935,451,840.30	942,570,027.17

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会