

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2017-88

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖翠猛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,648,733,718.58	7,942,820,743.17	8.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,610,493,937.26	5,641,992,226.16	-0.56%	
	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
营业收入（元）	155,239,319.58	-18.35%	1,258,867,572.20	20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,594,153.94	-	160,430,656.85	60.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,746,557.93	-	163,027,576.47	88.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	135,786,751.85	-16.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0586	-	0.1277	56.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0586	-	0.1277	56.50%
加权平均净资产收益率	-1.31%	降低 0.15 个百分点	2.80%	增加 0.84 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）	1,854,643.27	
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）	10,786,871.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,140,762.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,802,067.78	
少数股东权益影响额（税后）	295,604.16	
合计	-2,596,919.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目--政府补贴收入	696,666.67	救灾备荒种子储备收入 696,666.67 元，此类补贴收入系与公司主营业务活动密切相关的农业补贴收入，按照一定标准定额取得，故界定为经常性损益的项目列报。

## 二、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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,822	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
湖南新大新股份有限公司	境内非国有法人	11.49%	144,384,310	0	质押	126,916,694
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	8.71%	109,460,693	109,460,693		
中信建设有限责任公司	国有法人	6.72%	84,355,029	84,355,029		
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	5.32%	66,857,142	0		
深圳市信农投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	42,177,515	42,177,515		
袁丰年	境内自然人	2.10%	26,340,691	0	质押	17,117,256
廖翠猛	境内自然人	1.87%	23,455,336	17,591,502	质押	7,660,000
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势企业定增计划 5 号资产管理计划	其他	1.60%	20,084,531	20,084,531		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	19,380,500	0		
张秀宽	境内自然人	1.46%	18,342,960	13,757,220	质押	5,150,000

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
湖南新大新股份有限公司	144,384,310	人民币普通股	144,384,310
湖南杂交水稻研究中心	66,857,142	人民币普通股	66,857,142
袁丰年	26,340,691	人民币普通股	26,340,691
中央汇金资产管理有限责任公司	19,380,500	人民币普通股	19,380,500
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	18,135,446	人民币普通股	18,135,446
全国社保基金一一八组合	17,166,427	人民币普通股	17,166,427
郭建秀	16,220,000	人民币普通股	16,220,000
戴飞	13,657,301	人民币普通股	13,657,301
袁隆平	13,371,430	人民币普通股	13,371,430
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	11,069,450	人民币普通股	11,069,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生为公司发起人股东，袁隆平先生曾任湖南杂交水稻研究中心法定代表人。(2) 鉴于中信兴业投资集团有限公司和中信建设有限责任公司均为中国中信有限公司全资子公司，深圳市信农投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司，该公司为中信证券股份有限公司的全资下属公司，中信证券股份有限公司的第一大股东为中国中信有限公司；中国中信有限公司的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司和深圳市信农投资中心（有限合伙）为一致行动人。(3) 根据公司已知资料，未发现前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之前是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	袁丰年先生通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,263,104 股，通过普通账户持有公司股票 23,077,587 股，实际合计持有 26,340,691 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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
预付款项	267,696,148.94	99,027,577.70	170.32%	生产基地面积增加，预付制种款增加所致
在建工程	177,785,983.88	113,701,773.89	56.36%	综合大楼、关山科研基地投入增加所致
开发支出	337,571,207.08	258,771,486.14	30.45%	报告期内购买品种权、专有技术投入增加所致
其他非流动资产	244,083,258.98	73,372,397.70	232.66%	预付股权收购款所致
短期借款	1,497,000,000.00	615,000,000.00	143.41%	生产经营需要，流动资金贷款增加所致
预收款项	805,920,151.41	350,180,998.86	130.14%	水稻新品种推广，经销商积极预付种子款所致
应付职工薪酬	51,106,045.53	97,378,129.65	-47.52%	主要系报告期内集中支付绩效工资导致应付职工薪酬余额减少
应付利息	-	25,946,927.95	-100.00%	本期归还公司债券所致
其他应付款	122,123,701.99	206,255,867.70	-40.79%	本期支付股权收购款尾款所致
应付债券	-	449,381,427.80	-100.00%	本期归还公司债券所致
利润表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
税金及附加	6,128,912.55	118,853.13	5056.71%	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司将房产税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目所致
销售费用	179,740,442.74	137,342,673.55	30.87%	1、销售人员增加导致薪酬、差旅、办公等费用增加；2、新品种推广导致示范费用、仓储费用增加
财务费用	-9,394,730.95	16,442,615.90	-	1、募集资金利息收入增加；2、本期归还债券，利息支出减少
资产减值损失	4,942,748.02	951,836.36	419.29%	主要系应收农业服务项目款增加导致按会计政策计提资产减值损失增加
公允价值变动收益	309,290.39	-2,202,243.23	-	主要系报告期内持有交易性金融资产所致
投资收益	-18,842,017.85	4,648,141.81	-	主要系报告期内交易性金融资产处置损失增加所致
营业外收入	12,550,345.24	16,968,584.07	-26.04%	主要系补贴收入减少所致

营业外支出	4,045,026.63	16,149,781.32	-74.95%	主要系上年同期发生救灾捐赠支出所致
所得税费用	3,234,422.56	534,055.15	505.63%	主要系子公司应税项目所得增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，为完善公司在南方水稻种业市场的全面布局，进一步提升公司的水稻种业创新能力、市场竞争力和盈利能力，公司与南京农业大学就共同成立南方粳稻研究院达成一致并签订《战略合作协议》，南京农业大学授权南京农业大学资产经营公司与公司签署《出资协议》，约定共同出资设立南方粳稻研究院，其中公司出资2,550万元，占股51%。

(2) 报告期内，为整合国际先进育种研发资源与经验，加快国内玉米种业升级，增强公司在全球种业市场的竞争能力，公司与中信农业基金（CITIC AGRI INVESTMENT CO., LIMITED，一家在开曼群岛设立的有限责任公司）间接控制的境外子公司AMAZON FUND LP、AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED签署了《对于AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED的投资意向书》。公司拟认购AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED新发行股份，拟议交易完成后公司将直接或间接持有其不超过总发行股本的36.36%，总金额拟不超过4亿美元。

(3) 报告期内，为提高公司在湖北及周边市场的营销能力、终端服务能力和占有率，公司与祁先超等33位湖北惠民农业科技有限公司（简称惠民科技）自然人股东签署了《湖北惠民农业科技有限公司股权转让协议》，约定收购其持有的惠民科技47.51%股权，股权转让总价款为9,345.02万元，本次收购完成后，公司将持有惠民科技80%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与南京农业大学共同成立南方粳稻研究院	2017年07月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于设立南方粳稻研究院的公告》（公告编号：2017-57）
签署《对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书》	2017年08月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于签署<对于 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的投资意向书>的公告》（公告编号：2017-69）
收购湖北惠民农业科技有限公司股权	2017年08月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于收购湖北惠民农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2017-74）

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖南新大新股份有限公司	股权分置改革承诺	其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不	2006年02月13日	持股期间	正在严格履行中

			超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。其减持价格将不低于 13.50 元 (当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南新大新股份有限公司	收购承诺	不直接或间接从事与公司构成同业竞争的业务；如发生关联交易，将促使交易价格、协议条款和交易条件公平合理。	2004 年 12 月 14 日	持股期间	正在严格履行中
	中国中信集团有限公司、中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司	收购承诺	避免同业竞争。如持有与公司存在同业竞争关系的种业资产、业务或权益，保证将通过法定程序注入公司或转让给无关联的第三方等方式解决。如果从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务存在同业竞争的，公	2016 年 01 月 19 日	控股期间	正在严格履行中



			<p>司有优先购买权。如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致从事的业务与公司存在同业竞争的，将在公司认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入公司，公司对此拥有充分的决策权。如与公司存在同业竞争的业务，自获得该等业务三年内，将择机通过法定程序注入公司或转让给无关联的第三方等方式解决同业竞争，且公司在同等条件下享有优先购买权。</p>			
	中国中信集团有限公司	收购承诺	<p>中信集团将诚信和善意履行作为隆平高科间接控股股东的义务，尽量避免和减少其或其控制的其他企业与隆平高科之</p>	2016年01月19日	控股期间	正在严格履行中

		<p>间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中信集团将与隆平高科依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理的市场价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性；中信集团保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；中信集团保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；除非中信集团不再实际控制隆平高科，本承诺始终有</p>			
--	--	--	--	--	--

			效。			
资产重组时所作承诺	重大资产重组发行对象	重大资产重组承诺	锁定期承诺，公司发行股份购买资产发行对象承诺，其在本次发行中取得的隆平高科的股份自相关股份上市之日起 36 个月内不转让，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 01 月 10 日	2017 年 1 月 9 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、信农投资、现代种业发展基金有限公司、汇添富资产管理计划	股份限售承诺	本次非公开发行完成后，认购的股份自本次发行的股份上市之日起 60 个月内不得转让，也不由公司回购。	2016 年 01 月 20 日	2021 年 1 月 19 日	正在严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	袁隆平农业高科技股份有限公司	业务相关承诺	公司承诺公司及控制的下属公司未来不再从事房地产商业开发业务。	2012 年 01 月 10 日	无期限	正在严格履行中
	袁隆平农业高科技股份有限公司	公司债券承诺	当出现以下任何情形时，公司承诺为 2012 年公司债券追加担保：（1）预计公司不能按	2012 年 01 月 10 日	2017 年 3 月 14 日	已履行完毕

			期、足额偿付本次公司债券的利息或本金；(2) 本次公司债券存续期间，公司资产负债率超过 70%；(3) 本次公司债券存续期间，公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。			
	伍跃时、袁定江、王道忠、廖翠猛、张秀宽、彭光剑、周丹、何久春、邹振宇、陈志新	业绩承诺	隆平高科 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的经审计机构审计的归属于母公司净利润分别不低 36,000 万元、49,000 万元、59,000 万元、77,000 万元和 94,000 万元，各年度相应的净利润承诺数为业绩对象盈利目标。	2016 年 01 月 28 日	2018 年 12 月 31 日	正在严格履行中
	戴飞	追加股份限售承诺	承诺将其持有的 50000 股无限售流通股进行追加限售，自追加限售登记完成之日起	2017 年 03 月 29 日	2020 年 3 月 28 日	正在严格履行中

			三年内不转 让。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	70,162.06	--	85,196.79	50,115.76	增长	40.00%	--	70.00%
基本每股收益（元/股）	0.574	--	0.697	0.41	增长	40.00%	--	70.00%
业绩预告的说明	受益于公司杂交水稻种子业务及农业服务业务增长，预计 2017 年度经营业绩同比增长 40%-70%。							

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000889	茂业通信	17,027,558.74	公允价值计量		-680,958.74		17,027,558.74			16,346,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600183	生益科技	22,524,658.78	公允价值计量		994,443.26		22,524,658.78			23,519,102.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	48,655,633.97	公允价值计量		-22,633.97		48,655,633.97			48,633,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000050	深天马 A	19,582,640.00	公允价值计量		226,160.00		19,582,640.00			19,808,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外	002385	大北农	14,115,9	公允价		-207,72		14,115,9			13,908,	交易性	自有资

股票			16.00	值计量		0.16		16.00			195.84	金融资 产	金
境内外 股票	000000	报告期 已出售 证券投 资损益		公允价 值计量						-11,450, 052.55		其他资 产	自有资 金
合计			121,906 ,407.49	--	0.00	309,290 .39	0.00	121,906 ,407.49	0.00	-11,450, 052.55	122,215 ,697.88	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作。公司正在积极制定后续精准扶贫计划。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

无。

### 3、后续精准扶贫计划

公司已设立隆平高科公益基金会，致力于三农公益和农业抗灾赈灾工作。

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇一七年十月二十五日