

安徽金种子酒业股份有限公司

600199

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	31
十二、 备查文件目录	102

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	锁炳勋
主管会计工作负责人姓名	陈新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	路红

公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽金种子酒业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金种子酒
公司的法定英文名称	Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	AGSW
公司法定代表人	锁炳勋

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	李芳泽
联系地址	安徽省阜阳市莲花路 259 号	安徽省阜阳市莲花路 259 号
电话	0558-2210568	0558-2210699
传真	0558-2212666	0558-2212836
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn	lfz@600199.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省阜阳市河滨路 302 号
注册地址的邮政编码	236018

办公地址	安徽省阜阳市莲花路 259 号
办公地址的邮政编码	236023
公司国际互联网网址	http://www.jzz.cn
电子信箱	jnsy199@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金种子酒	600199	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 7 月 23 日	
公司首次注册登记地点		安徽省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 11 日	
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	3400001300144 (1/1)	
	税务登记号码	341201705044441	
	组织机构代码	70504444-1	
二次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	340000000001222 (1-1)	
	税务登记号码	341201705044441	
	组织机构代码	70504444-1	
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	482,846,361.17
利润总额	484,330,718.04
归属于上市公司股东的净利润	365,819,413.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	342,659,331.70
经营活动产生的现金流量净额	147,320,265.91

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-587,759.05	32,405,956.50	-449,393.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,549,000.00	1,352,000.00	1,277,163.00
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		259,357.85	296,206.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,000,000.00		4,344,280.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,115.92	-2,009,000.85	-449,744.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504.00		
少数股东权益影响额	-61,090.73	-46,808.71	-323,958.53
所得税影响额	-263,688.63	-8,002,078.37	-69,881.62
合计	23,160,081.51	23,959,426.42	4,624,672.57

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,764,562,877.48	1,379,929,211.80	27.87	1,045,631,876.76
营业利润	482,846,361.17	200,265,853.68	141.10	
利润总额	484,330,718.04	197,446,034.72	145.30	94,541,586.41
归属于上市公司股东的净利润	365,819,413.21	168,951,439.08	116.52	71,372,364.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,659,331.70	144,992,012.66	136.33	66,747,692.00
经营活动产生的现金流量净额	147,320,265.91	173,513,235.36	-15.10	307,380,040.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,343,353,623.16	1,919,988,759.06	22.05	1,142,655,536.45
负债总额	603,215,171.57	551,411,278.92	9.39	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,737,351,950.97	1,365,818,914.83	27.20	652,584,678.75
总股本	555,775,002.00	555,775,002.00	不适用	260,721,459.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
--------	--------	--------	-------------	--------

基本每股收益（元 / 股）	0.66	0.32	106.25	0.27
稀释每股收益（元 / 股）	0.66	0.32	106.25	0.27
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.66	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.62	0.28	121.43	0.26
加权平均净资产收益率（%）	23.62	21.51	增加 2.11 个百分点	11.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.13	18.46	增加 3.67 个百分点	10.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.27	0.31	-12.90	1.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.13	2.46	27.24	2.50
资产负债率（%）	25.74	27.72	减少 1.98 个百分点	42.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人 持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	555,775,002	100						555,775,002	100
1、人民币普通股	555,775,002	100						555,775,002	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,775,002	100						555,775,002	100

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限	本年解除	本年增加	年末限	限售	解除限售日期

	售股数	限售股数	限售股数	售股数	原因	
广发基金管理有限公司	17,332,084	17,332,084		0	定向增发	2011年12月12日
江苏瑞华投资发展有限公司	7,000,000	7,000,000		0	定向增发	2011年12月12日
雅戈尔投资有限公司	6,000,000	6,000,000		0	定向增发	2011年12月12日
上海安正投资发展有限公司	4,000,000	4,000,000		0	定向增发	2011年12月12日
合计	34,332,084	34,332,084		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年12月8日	16.02	34,332,084	2011年12月12日	34,332,084	

1) 2010年1月19日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,2010年3月18日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,会议审议通过公司非公开发行股票相关议案。2010年4月6日,公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案,决定向符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象非公开发行股票不超过3500万股(含3500万股),募集资金净额不超过55,000万元,主要用于优质基酒酿造技改、优质酒恒温窖藏技改、营销与物流网络建设和技术研发及品控中心建设等四个项目。

2) 2010年11月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1605号)。

3) 2010年12月8日,公司实施完毕向特定投资者非公开发行股票34,332,084股,募集资金净额为人民币538,919,985.68元,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。

4) 上述事项已于2010年1月21日、2010年3月20日、2010年4月7日、2010年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	58,595 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	42,038 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽金种子集团有限公司	国有法人	32.07	178,257,084	0		无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.99	11,062,656	11,062,656		无
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.84	10,231,348	10,231,348		无
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.67	9,319,444	9,319,444		无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.67	9,312,084	780,000		无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.61	8,997,198	8,997,198		无
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	其他	1.42	7,916,467	2,089,348		无
雅戈尔投资有限公司	其他	1.08	6,000,000	0		无
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	其他	1.06	5,872,982	5,872,982		无
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.04	5,795,919	5,795,919		无
前十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的数量		股份种类及数量			
安徽金种子集团有限公司	178,257,084		人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	11,062,656		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	10,231,348		人民币普通股			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,319,444		人民币普通股			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,312,084		人民币普通股			
中国工商银行—广	8,997,198		人民币普通股			

发策略优选混合型证券投资基金		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	7,916,467	人民币普通股
雅戈尔投资有限公司	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	5,872,982	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,795,919	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。</p>	

1、公司控股股东——安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”），截止报告期末持有本公司 178,257,084 股份，占公司总股本的 32.07%，全部为无限售条件流通股。

2、2008 年 8 月 18 日，金种子集团为本公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请最高额贷款提供担保，以其所持公司股权中的 88,000,000 股作出质押，该质押股份于 2011 年 9 月 15 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东——安徽金种子集团有限公司是经阜阳市人民政府批准设立的国有独资公司。经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准成为国有资产投资主体并授权经营，其实际控制人为阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	安徽金种子集团有限公司
单位负责人或法定代表人	锁炳勋
成立日期	1996 年 11 月 29 日
注册资本	26,800
主要经营业务或管理活动	制革皮革制品、玻璃及制品、二氧化碳、塑料制品，纸制品，金属包装物品的制造、销售；政府授权的资本经营，实业投资；白酒、酒精生产、经营（以上凡涉及许可证管理的均由其子公司或具有投资关系的关联企业凭有效许可证经营）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

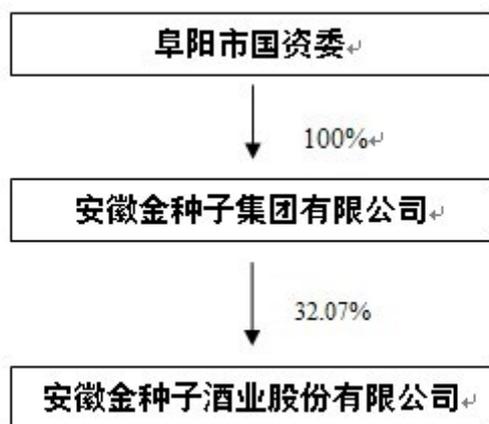
单位：元 币种：人民币

名称	阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
锁炳勋	董事长	男	57	2010年4月6日	2013年4月6日	26,000	26,000	28.91	否
宁中伟	董事、总经理	女	50	2010年4月6日	2013年4月6日	20,800	20,800	27.21	否
杨红文	董事	男	42	2010年4月6日	2013年4月6日			20.15	否
徐三能	董事	男	48	2010年4月6日	2013年4月6日			20.53	否
陈新华	董事、财务总监	男	41	2010年4月6日	2013年4月6日			20.01	否

	监			日	日				
金彪	董事、董事会 秘书	男	39	2010年4月6 日	2013年4月6 日			20.28	否
朱卫东	独立董事	男	50	2010年4月6 日	2013年4月6 日			3.5	否
余世春	独立董事	男	50	2010年4月6 日	2013年4月6 日			3.5	否
尹正昌	独立董事	男	70	2010年4月6 日	2013年4月6 日			3.5	否
陈兴杰	副总经理	男	48	2010年4月6 日	2013年4月6 日			20.45	否
张向阳	副总经理	男	37	2010年4月6 日	2013年4月6 日			21.1	否
朱玉奎	监事会主席	男	50	2010年4月6 日	2013年4月6 日			20.2	否
张金星	监事	男	49	2010年4月6 日	2013年4月6 日			20.36	否
任军文	监事	男	42	2010年4月6 日	2013年4月6 日			16.62	否
马玉磊	监事	男	48	2010年4月6 日	2013年4月6 日			10.99	否
杜峰	监事	男	42	2010年4月6 日	2013年4月6 日			11.09	否
合计	/	/	/	/	/	46,800	46,800	268.4	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、锁炳勋：1955 年 11 月生，研究生学历，全国劳动模范，全国“五一”劳动奖章获得者，安徽省第八届人大代表，安徽省劳动模范，全国十届、十一届人大代表，1996 年起任集团公司董事长、总经理，1998 年 7 月至今任本公司董事长。

2、宁中伟：1962 年 10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等。1996 年至 1998 年任集团公司副董事长、总经理，现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，本公司董事、总经理。

3、杨红文：1970 年 1 月生，本科，高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001 年 12 月至今任本公司董事。

4、徐三能：1964 年 11 月生，本科，执业药师，工程师职称。历任阜阳生化药厂生产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理、董事。

5、陈新华：1971 年 6 月生，大专，会计师，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，现任公司董事、财务总监。

6、金彪：1973 年 12 月生，本科，助理会计师。历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，现任

本公司董事、董事会秘书。

7、朱卫东：1962年1月生，管理学博士，现任合肥工业大学管理学院副院长，经营决策与控制研究所所长，教授，博士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、常务理事，中国会计学会理事，安徽省会计学会副秘书长、常务理事。兼任黄山旅游发展股份有限公司、安科生物工程股份有限公司独立董事。

8、余世春：1962年2月生，国务院特殊津贴获得者，研究员，1999年毕业于中国协和医科大学，博士学位，致公党党员，安徽中医学院兼职教授、硕士研究生导师。现任北京弘泰济众医药科技有限责任公司总经理，兼任公司独立董事。

9、尹正昌：1942年生，汉族，中共党员，大学本科。历任阜阳地委政策研究室副主任，阜阳市政府副秘书长兼体改委主任，党组书记，阜阳市政协常委、提案委员会主任。2005年退休。现为中国作家协会安徽分会会员，安徽省经济学会理事，中国管理科学院特邀研究员。现任公司独立董事。

10、陈兴杰：1964年3月，大专学历，曾任安徽种子酒总厂酿酒车间、生产办、全质办主任、生产副厂长，阜阳牛羊肉分公司总经理、灵璧金太阳肉类分公司总经理、金种子南杨制革有限公司总经理，阜阳市拔尖人才，阜阳市十大杰出青年企业家，阜阳市第三届政协委员。现任公司副总经理兼综合管理办公室主任。

11、张向阳：1975年11月生，中专，历任经营总公司业务员、区域经理、大区总监、种子酒事业部总经理，现任阜阳金种子酒业销售有限公司常务副总经理，本公司副总经理。

12、朱玉奎：1963年7月生，大专，会计师，1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理，现任本公司总经理助理、监事。

13、张金星：1963年4月生，大学，2003年起任公司总经理助理，现任安徽金种子酒业股份有限公司阜阳金种子酿酒分公司总经理（兼），公司监事。

14、任军文：1970年12月生，大专，助理会计师，1999年10月到安徽种子酒总厂经营总公司工作任财务副经理、副总经理；现任公司财务部常务副经理、经营公司副总经理。

15、马玉磊：1964年1月生，大专，工程师，注册安全工程师，曾任安徽种子酒总厂技术员、车间主任、全质办主任，制酒分厂厂长，生产副厂长。现任本公司监事。

16、杜峰：1970年7月生，大专，2003年6月至2005年3月任经营公司财务部经理。2005年3月至今，任经营公司副总经理，2010年4月任本公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
锁炳勋	安徽金种子集团有限公司	董事长	1996年11月29日		否
宁中伟	安徽金种子集团有限公司	董事	1996年11月29日		否
陈兴杰	安徽金种子集团有限公司	董事	1996年11月29日		否
张金星	安徽金种子集团有限公司	监事	1996年11月29日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
----	--------	-------	--------	--------	----------

徐三能	安徽金太阳生化药业有限公司	董事长	2007年8月10日		否
锁炳勋	安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	董事长	1999年11月27日		否
宁中伟	阜阳金种子酒业销售有限公司	董事长	2010年2月9日		否
锁炳勋	安徽颍上县金种子酒业有限公司	董事长	2005年12月19日		否
锁炳勋	安徽中酒酒业有限公司	董事长	2011年3月24日		否
任军文	阜阳醉三秋酒业销售有限公司	董事长	2011年7月20日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据其任职情况领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,072
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	196
财务人员	36
技术人员	276
销售人员	360
生产人员	2,188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	280
大专	650
大专以下	2,142

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运

作。公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

1、股东与股东大会

公司按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开、表决等相关程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，平等对待所有股东，中小股东和大股东享有平等地位，均能充分行使权力。

股东大会对关联交易的审议均严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的 1/3。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。

公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事 2 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。

公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

4、控股股东与上市公司关系

公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产和销售 and 经营规划，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况。也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。公司通过了《关联交易制度》，进一步规范了公司与控股股东及其关联方之间的关联交易。

5、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规章制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

6、公司治理专项活动开展情况

公司为进一步巩固和深化公司治理专项活动的成果，切实保证公司治理结构更加规范、完整。公司根据财政部、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）的要求，结合公司实际情况，切实做好内部控制规范建设工作，拟成立实施内部控制规范领导小组和工作小组，制定《公司内部控制规范实施工作方案》，该方案已经 2012 年 3 月 27 日召开的董事会四届十四次会议审议通过。并拟聘请咨询公司担任内部控制规范的咨询顾问。公司将在今后继续加强公司治理建设，推进内控

制度体系的完善和落实，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
锁炳勋	否	5	5	4	0	0	否
宁中伟	否	5	5	4	0	0	否
杨红文	否	5	5	4	0	0	否
徐三能	否	5	5	4	0	0	否
陈新华	否	5	5	4	0	0	否
金彪	否	5	5	4	0	0	否
尹正昌	是	5	5	4	0	0	否
余世春	是	5	5	4	0	0	否
朱卫东	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等制度，按照上述制度的要求，公司独立董事能够认真负责参加公司董事会会议，严格履行独立董事的职责，对董事会审议的相关事项事前进行认真的审核、了解，并向董事会发表独立客观意见，严格做到对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，积极维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事分别对公司关联交易、高管人员聘用和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见；在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年报审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展都起到了积极作用。

公司独立董事作为董事会各专门委员会委员，认真履行其职责，关注公司未来发展并对公司经营、规范运作等各方面工作提出多项建议，有效促进了董事会各项工作顺利开展。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、原材料供应体系、产品销售系统和生产经营场所。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了完善的人力资源管理体系和薪酬管理制度，设立了完整独立的职能部门，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系、销售系统、管理系统，与控股股东在资产上完全独立。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的机构设置，机构与部门人员不与控股股东重叠。公司与控股股东在不同场所办公。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，明确了财务人员的岗位，并依法开设了独立的银行账户，且依法单独纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和国家有关法律法规等相关文件的要求，为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内部控制的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，结合公司的实际情况，制定了内部控制制度。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进企业发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已建立了较为规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、总经理在各自的职责和权限内各行其事又相互监督和制约，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事宜的通知》和中国证监会有关规范性文件的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》等行为规范。为了保证经营业务活动正常持续发展，公司根据行业特点、经营方式并结合公司自身业务具体情况，制订了专门的业务制度，包括生产经营、财务管理、人力资源、行政管理等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，为公司创造良好的企业内部经济环境和规范的生产经营程序。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立内审部，在董事会审计委员会的领导下，负责开展内部控制检查监督工作。对公司经营活动、财务管理进行检查、审计、监督。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司定期对内部控制制度执行情况进行检查监督，检查内容包括公司治理、内控制度建立健全、担保、关联交易等。内审部严格执行内部审计制度，参与公司重大事项的过程监督，对公司财务收支及经济活动进行审计，严格控制和防范经济风险。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会总体负责内部控制有关工作，公司内审部负责向董事会审计委员会报告工作，审计委员会可以随时组织公司内审机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》的相关政策的规定和要求，结合公司生产经营的特点和管理要求，在资金管理、重大投资、关联交易等方面严格工作程序。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位责任制，会计人员分工明确、岗位设置贯彻了“权责分离，相互制约”原则。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制制度设计及执行方面的重大缺陷。</p> <p>2012 年，公司将严格按照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，进一步健全内部控制制度并完善长效机制，加强监督和检查力度，防范风险，不断提高公司内控体系的效率和效果，切实保护公司投资者的利益。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。

公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据国家相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 24 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 21 日上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司二楼会议室召开。参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 18 人,代表有效表决权,股份 178,617,184 股,占公司总股份的 32.14%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长锁炳勋先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,本次会议采取现场记名投票的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- 1、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》;
- 2、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》;
- 3、审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》;
- 4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》;
- 5、审议通过《公司 2010 年度利润分配及公积金转增预案》;
- 6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》;
- 7、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 2 日

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 30 日上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司三楼会议室召开。参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 5 人,代表有效表决权股份 293,000 股,占公司总股份的 0.05%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长锁炳勋先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,本次会议采取现场记名投票的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- 1、审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011 年,是公司产业升级、产品结构优化调整取得重大突破的一年。面对国内外市场形势的变化,公司坚持聚焦资源做强主业白酒的发展战略,在董事会的领导下,经营班子带领广大员工积极采取各种措施,实现了经营业绩的稳定快速增长,取得了"十二五"大发展的良好的开局。

报告期内,公司实现营业总收入 176,456 万元,同比增长 27.87%,实现营业利润 48,285 万元,较去年同期增长 141.10%,实现净利润 36,581 万元,同比增长 116.44%,归属于上市公司股东的净利润 36,582 万元。

2、公司主营业务及其经营情况

1) 营销创新取得突破。公司战略性品牌、核心高端产品徽蕴金种子，通过专卖店加团购为主渠道的营销创新模式，不拘一格整合高端资源，推进了产品线的持续升级和产品结构的持续调整；主推上量产品地蕴、柔和、祥和持续终端营销，拉动了渠道销售，保证了主推上量产品的量价齐升。

2) 品牌建设取得突破。公司继"金种子"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"后，"醉三秋"又被国家工商总局认定为"中国驰名商标"，"颍州佳酿"被国家商务部评定为"中华老字号"，公司成为全国为数不多的同时拥有三个国字号品牌的白酒企业；品牌知名度和美誉度进一步提升。

3) 队伍建设取得突破。公司根据战略发展和市场经营情况，继续加大营销人员的引进和培养力度，全年引进、培养营销人才近百人，营销骨干中坚力量逐步形成，促进了队伍的年轻化、知识化、专业化。

4) 灌装中心建成投产。公司新上十条全自动灌装生产线，日产 60 万瓶，年节约新鲜用水 200 万吨以上，酒损由原来的 1%降低到 0.2%，瓶损由原来的 8%降低到 1%。灌装中心的建成投产有效解决了多年来灌装能力不足的"瓶颈"，满足了市场快速增长需求。

5) 生化药业再上台阶。金太阳药业顺利通过 GSP、GMP 检查及专项核查工作。新产品中药胶囊剂"活血通脉胶囊"被安徽省科技厅评定为"省级高新技术产品"。自建终端配送网络，强化了普药、OTC 品种、临床品种、新药品种的销售，经营业绩稳步提升。

6) 基础管理取得成效。公司顺利通过了"三标一体化"认证，被中国绿色食品协会授予"全国绿色食品示范企业"荣誉称号。公司的曲酒酿造基地被全国总工会授予"全国工人先锋号"。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度	2010 年 12 月 31 日/2010 年度	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	394,100,920.58	225,916,395.35	168,184,525.23	74.45%	(1)
应收账款	56,536,410.49	20,470,545.15	36,065,865.34	176.18%	(2)
预付款项	33,717,212.59	25,019,032.23	8,698,180.36	34.77%	(3)
其他应收款	6,093,638.59	40,596,237.20	-34,502,598.61	-84.99%	(4)
固定资产	191,351,149.93	103,247,640.85	88,103,509.08	85.33%	(5)
在建工程	49,739,209.20	87,374,504.41	-37,635,295.21	-43.07%	(6)
无形资产	182,714,280.03	90,270,783.58	92,443,496.45	102.41%	(7)
应交税费	126,090,823.50	50,361,399.87	75,729,423.63	150.37%	(8)
专项应付款	5,316,763.07	2,500,000.00	2,816,763.07	112.67%	(9)
专项储备	19,038,334.26	13,389,425.86	5,648,908.40	42.19%	(10)
盈余公积	58,239,423.18	30,554,286.24	27,685,136.94	90.61%	(11)
未分配利润	403,496,386.33	65,362,110.06	338,134,276.27	517.32%	(12)
营业税金及附加	258,871,601.63	153,684,525.70	105,187,075.93	68.44%	(13)
销售费用	275,952,979.40	200,489,183.17	75,463,796.23	37.64%	(14)
管理费用	84,533,931.44	63,974,625.35	20,559,306.09	32.14%	(15)
财务费用	-15,849,041.13	1,146,680.77	-16,995,721.90	-1482.17%	(16)
资产减值损	-15,311,974.60	-3,053,375.90	-12,258,598.70	401.48%	(17)

失					
营业外支出	915,737.01	4,941,406.69	-4,025,669.68	-81.47%	(18)
所得税费用	118,523,102.43	28,435,388.41	90,087,714.02	316.82%	(19)

变动说明：

(1) 应收票据年末余额比年初余额增长 74.45%，主要系销售规模扩大，客户采用票据方式结算货款较多。

(2) 应收账款年末余额比年初余额增长 176.18%，主要系报告期末新增跨期结算货款。

(3) 预付账款年末余额比年初余额增长 34.77%，主要系公司预付土地出让金 921 万。

(4) 其他应收款年末余额比年初余额下降 84.99%，主要系报告期收回“金种子房地产”股权转让余款 3222 万元。

(5) 固定资产年末余额比年初余额增长 85.33%，主要系报告期完工工程转入固定资产 7923 万元。

(6) 在建工程年末余额比年初余额下降 43.07%，主要系报告期灌装中心项目完工投产转入固定资产。

(7) 无形资产年末余额比年初余额增长 102.41%，主要系报告期公司新置土地 9837 万元。

(8) 应交税费年末余额比年初余额增长 150.37%，主要原因系报告期营业收入、利润总额大幅增长，流转税、所得税随之增长。

(9) 专项应付款年末余额比年初余额增长 112.67%，主要系报告期收到颍上县科技局科研经费 593 万。

(10) 专项储备年末余额比年初余额增长 42.19%，主要系报告期销售收入增长，安全生产基金计提随之增长。

(11) 盈余公积年末余额比年初余额增长 90.61%，主要系报告期净利润增长。

(12) 未分配利润年末余额比年初余额增长 517.32%，主要系报告期净利润大幅增长。

(13) 营业税金及附加报告期金额比上年同期金额增长 68.44%，主要系报告期营业收入大幅增长、税金附加同步增长。

(14) 销售费用报告期金额比上年同期金额增长 37.64%，主要系报告期白酒产品宣传、促销力度加大。

(15) 管理费用报告期金额比上年同期金额增长 32.14%，主要系报告期经营业绩增长，工资、福利、税费随之增长。

(16) 财务费用报告期金额比上年同期金额下降，主要系报告期末未发生借款费用。

(17) 资产减值损失变动系报告期收回前期已计提坏账准备款项，转回坏账准备 2214 万元。

(18) 营业外支出报告期金额比上年同期金额减少，主要系上年同期发生大额捐赠及固定资产处置损失。

(19) 所得税费用报告期金额比上年同期金额增长 316.82%，主要系报告期营业收入、利润增长。

4、公司现金流量情况分析

项 目	本期数（元）	上期数（元）	增减变化
投资活动产生的现金流量净额	-110,015,128.52	-56,091,198.20	96.14%
筹资活动产生的现金流量净额		461,391,592.01	-100.00%

变动说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 96.14%，主要系报告期受让土地使用权支出 9837 万元。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 100.00%，主要系上年同期增发新股收到投资。

5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

1)安徽金太阳生化药业有限公司

安徽金太阳生化药业有限公司注册资本 3000 万元，公司持有 92%的权益，主要从事中药、西药的生产等业务。

报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产为 9851 万元，营业收入 20628 万元，实现净利润-15 万元。

2)安徽颍上县金种子酒业有限公司

安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本 500 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。

报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为 31554 万元，营业收入 22923 万元，实现净利润 5689 万元。

3)阜阳金种子酒业销售有限公司

阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 1000 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒销售等业务。

报告期，阜阳金种子酒业有限公司总资产为 127172 万元，营业收入 132878 万元，实现净利润 17500 万元。

6、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 12343 万元，占采购总额比重 37.21%。

报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 18413 万元，占销售总额比重 10.43 %。

二、公司未来发展展望

1、公司的发展战略

指导思想：坚持“做强主业白酒”不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，加快机制变革，推进结构升级，全力做强品牌，实现跨越发展。

发展目标：建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升团队营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。

2、公司新年度经营计划

2012 年，公司将根据发展战略的要求，坚持科学发展，以“调结构、促升级、强品牌”为主线，加快项目建设，加快管理升级，加快市场开发，做强主业，做大产业，为实现“十二五”跨越发展奠定坚实基础。

公司计划实现营业收入 22 亿元，力争实现净利润 5.5 亿元。为实现上述经营目标，公司将重点抓好如下工作：

1) 抓好项目，重点推进工程建设

公司坚持充分调研，科学分析，准确判断发展形势，遵循客观发展规律，把金种子生态产业园等重大项目建设作为产业升级的突破口，整体推进、加快建设，保证质量，从而为实现公司跨越发展打基础、增后劲。

2) 做好市场，扎实推进营销创新

大力强化高端酒销售，高效推进产品结构调整；强化传播整合，高效推进徽蕴金种子高端

品牌建设；稳健拓展安徽周边市场，选点打造省外强势板块，确保实现市场结构调整；强化服务系统建设，全面提升营销效能。

3) 练好内功，全面推进管理升级

紧盯市场、紧盯消耗，紧盯成本，强化目标管理、精细管理和对标管理，形成“治理规范化、职能层级化、管理数字化”的“三化”管控模式。

4) 搞好培训，持续推进人才开发

根据公司人力资源发展规划，建立培训责任制，完善激励约束机制，因岗施教，分层次开展职工培训，提高培训的针对性；激励职工岗位成才、自学成才，建立并完善后备人才库，形成以需求为导向的培训机制。

5) 规范管理，全面推进内控制度建设

加强与完善内控制度建设，全面开展内控自查建设。全面梳理公司内控规范实施范围内的业务流程和制度体系，抓好各项制度的衔接和流程的落实。不断完善内控体系建设，确保内部控制制度的健全和完善，建立长效检查、监督机制，加强责任落实，进一步提升治理水平。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
酒类	1,514,177,354.15	457,063,398.00	69.81	76.95	58.83	增加3.44个百分点
生化制药	206,227,630.97	194,540,202.99	5.67	-55.98	-57.75	增加3.95个百分点

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	28,111.57
投资额增减变动数	27,834.34
上年同期投资额	8,604.77
投资额增减幅度(%)	223.48

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	经营范围：行政许可项目，批发兼零售预包装食品。	66.67	间接持股 33.33%
安徽中酒酒业有限公司	经营范围：批发零售，预包装食品。	90.00	间接持股 10.00%

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	53,892.00	5,653.52	5,653.52	48,238.48	储存在募集资金专户
合计	/	53,892.00	5,653.52	5,653.52	48,238.48	/

2011 年度，公司募集资金专用帐户利息收入 10,083,191.29 元，支付手续费 1,231.72 元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 492,574,460.30 元。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
优质基酒酿造技改项目	否	21,176	689.20	是	3.25%		不适用
优质酒恒温窖藏技改项目	否	17,421	780.96	是	4.48%		不适用
营销与物流网络建设项目	否	10,355	4,174.86	是	40.32%		不适用
技术研发及品控中心建设项目	否	6,048	8.50	是	0.14%		不适用
合计	/	55,000	5,653.52	/	/		/

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
实施灌装生产线节水改造项目	7,539.04	完工	投入使用初期
合计	7,539.04	/	/

非募集资金项目情况说明：2009 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》，并经 2009 年 7 月 18 日公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过。该项目的建成可以彻底解决灌装“瓶颈”问题，促进公司持续发展，同时达到优化节能目的。报告期末该项目已完工投入生产。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届九次	2011年4月15日	审议通过《关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的议案》、《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》、《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》和《关于用募集资金向全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司增资的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011年4月16日
四届十次	2011年4月27日	审议通过《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2011年第一季度报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》、《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》、《公司内部控制有效性的自我评价报告》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2011年度日常关联交易的议案》和《关于召开2010年年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011年4月29日
四届十一次	2011年7月13日	审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》、《公司董事会秘书管理办法》和《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011年7月14日
四届十二次	2011年8月25日	审议通过《关于出资设立阜阳醉三秋酒业销售有限公司的议案》、《公司2011年半年度报告及摘要》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011年8月27日
四届十三次	2011年10月27日	审议通过《公司2011年第三季度报告》和《公司内部审计制度》	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011年10月31日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议的各项内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司设立

了董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，由审计委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持审计委员会工作。

审计委员会的主要职责权限为：

- (1) 提议聘请或更换会计师事务所；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司的内控制度。

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，各委员切实履行了职责和义务，主要完成了以下工作：

- (1) 提请董事会聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司 2011 年度审计机构；
- (2) 审阅公司年报、半年报、季报等定期报告；
- (3) 确定 2011 年年报审计工作时间和审计计划相关事宜，完成年报审计准备阶段工作。
- (4) 审议公司重大关联交易事项。

董事会审计委员会未来将继续勤勉尽责，密切关注公司的内部审计工作，充分发挥审计委员会对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价的重要职能。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，公司董事会薪酬委员会成员勤勉尽责，积极履行岗位职责。依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求及《公司章程》的有关规定，对 2011 年度董事和高级管理人员的薪酬履行了考核程序。

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《外部信息使用人管理制度》，明确规定“外部单位和个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券”。公司严格执行该制度，在报送相关信息时，认真做好内幕知情人登记备案工作和保密工作。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全与有效实施。公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所内部控制指引》等相关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内控体系及内控制度。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

报告期内，未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷，相关内部控制制度健全并得到有效执行。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号），并根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2012]52 号）的要求，为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，公司制定了《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月 27 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容已于 2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定，公司严格实施内幕信息管理，认真履行内幕信息知情人的登记和报备程序，并结合监管要求深入开展内幕信息管理自查工作。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规交易公司股份的行为。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司应实施积极的利润分配政策：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
- 3、公司可以进行中期现金分红；

4、公司在盈利状况良好且现金流比较充裕的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及公司经营情况拟定，由股东大会审议决定；

5、公司董事会未做出现金红利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2012]1091 号），公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 365,819,413.21 元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 27,685,136.94 元，加上 2010 年度未分配利润 65,362,110.06 元，2011 年度可供股东分配的利润合计 403,496,386.33 元。公司拟以年末股份总数 555,775,002 股为基数，按每 10 股派发现金 1.80 元(含税)向全体股东分配股利 100,039,500.36 元，结余的未分配利润 303,456,885.97

元全部结转至下年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	24,260,393.16	0
2009	0	0	10	0	71,372,364.57	0
2010	0	0	0	0	168,951,439.08	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 15 日,公司召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持,会议审议并通过如下议案。	审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》和《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》。
2011 年 4 月 27 日,公司第四届监事会第六次会议在总部二楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案。	审议通过《公司 2010 年监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司内部控制有效性的自我评价报告》和《公司监事会对 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告的书面审核意见》。
2011 年 8 月 25 日,公司第四届监事会第七次会议在总部二楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案。	审议通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《公司监事会对 2011 年半年度报告的书面审核意见》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011 年 10 月 27 日,公司第四届监事会第八次会议在总部二楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案。	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》和《公司监事会对 2011 年第三季度报告的书面审核意见》。

2011 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其相关法律法规的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司的财务情况，认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具的标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产的行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按照有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》制定内控建设工作计划和实施方案，并按照计划方案逐步开展各项工作，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控	被收购	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如	资产收购	关联关系
----------	-----	-----	--------	-----------	------	------

制方	资产			是, 说明定价原则)	定价原则	
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	土地使用权	2011年7月13日	9,836.72	是	评估价格	母公司的控股子公司

1) 2011年7月13日, 安徽金种子酒业股份公司与安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司(以下简称“金种子房地产”)签订了《土地使用权转让合同》, 公司同意以评估值 9,836.72 万元受让金种子房地产拥有的位于阜阳市颍州区文峰办河滨社区河滨路南侧国有土地使用权。

2) 安徽国信资产评估有限责任公司接受公司委托, 根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则, 采用市场法, 按照必要的评估程序, 对公司拟收购金种子房地产拥有的土地使用权在 2011年2月28日的市场价值进行了评估, 并出具了《资产评估报告书》(皖国信评报字[2011]第 136 号)。经评定估算, 委托评估的金种子房地产拥有的土地使用权的评估结果为 9,836.72 万元。

3) 2011年7月13日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》, 同意受让公司控股股东安徽金种子集团有限公司下属控股子公司金种子阜阳房地产拥有的土地使用权。2011年7月30日, 公司 2011 年第 1 次临时股东大会审议通过该收购议案。

4) 安徽金种子集团有限公司持有公司 32.07% 股权, 为公司的第一大股东, 金种子房地产为其全资子公司, 金种子集团持有金种子房地产 100% 股权, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 该交易构成关联交易, 在表决时关联董事和关联股东回避表决。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
安徽金种子集团有限公司	母公司	购买商品	红酒	市场价格		78,461.54	100	现款现货
阜阳市方圆玻璃有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤	市场价格		196,432.61	21.30	现款现货
阜阳市方圆玻璃有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	低值易耗品	市场价格		40,040.51	0.52	现款现货
安徽圣氏华衣服饰有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	礼盒类	市场价格		1,241,009.41	0.85	现款现货
安徽圣氏华衣服饰有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	礼品袋	市场价格		567,247.86	13.98	现款现货
安徽圣氏华衣服饰有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	商标	市场价格		76,537.44	2.33	现款现货
安徽圣氏华衣服饰有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	纸箱类	市场价格		12,820.51	27.18	现款现货
合计				/	/	2,212,549.88		/

(1) 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因:

集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。

(2) 关联交易对上市公司独立性的影响：关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

(3) 公司对关联交易的依赖程度：因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

(4) 关联交易的说明：正常业务往来。

2、其他重大关联交易

为解决本公司用工需要和安徽金种子集团有限公司职工就业等问题，本公司与安徽金种子集团有限公司签订员工安置协议，安徽金种子集团有限公司员工为本公司提供劳务，其工资由本公司直接支付，社会保险费用由本公司按国家规定标准按月结算，并交由安徽金种子集团有限公司缴纳，本年度与安徽金种子集团有限公司结算本公司应承担社保费用金额 42,246,739.05 元。协议期间为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，若协议期间安徽金种子集团有限公司实行职工身份置换改革，与全体被安置职工解除劳动合同，则协议提前终止。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	40

境内会计师事务所审计年限	14
--------------	----

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度非公开发行股票持续督导年度工作报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证	2011 年 8 月	http://www.sse.com.cn

	券报》和《证券时报》	27 日	
第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东股权解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行限售股份上市流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师方长顺、张婕、施琪璋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

会审字[2012]1091 号

安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：张 婕

中国注册会计师：施琪璋

二〇一二年四月二十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,021,597,387.88	984,292,250.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		394,100,920.58	225,916,395.35
应收账款		56,536,410.49	20,470,545.15
预付款项		33,717,212.59	25,019,032.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,352,813.70	
应收股利			
其他应收款		6,093,638.59	40,596,237.20
买入返售金融资产			
存货		265,345,324.77	211,819,163.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,000,000.00	
流动资产合计		1,793,743,708.60	1,508,113,623.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		96,238,032.69	99,424,498.59
投资性房地产		21,784,246.09	22,313,799.61
固定资产		191,351,149.93	103,247,640.85
在建工程		49,739,209.20	87,374,504.41

工程物资			41,537.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		182,714,280.03	90,270,783.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,782,996.62	9,202,370.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		549,609,914.56	411,875,135.42
资产总计		2,343,353,623.16	1,919,988,759.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		144,532,080.45	117,430,171.17
预收款项		281,004,331.43	337,206,919.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,809,086.15	16,459,752.54
应交税费		126,090,823.50	50,361,399.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,479,910.94	18,032,035.43
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			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		587,916,232.47	539,490,278.92

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,316,763.07	2,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债		310,176.03	
其他非流动负债		9,672,000.00	9,421,000.00
非流动负债合计		15,298,939.10	11,921,000.00
负债合计		603,215,171.57	551,411,278.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		555,775,002.00	555,775,002.00
资本公积		700,802,805.20	700,738,090.67
减：库存股			
专项储备		19,038,334.26	13,389,425.86
盈余公积		58,239,423.18	30,554,286.24
一般风险准备			
未分配利润		403,496,386.33	65,362,110.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,737,351,950.97	1,365,818,914.83
少数股东权益		2,786,500.62	2,758,565.31
所有者权益合计		1,740,138,451.59	1,368,577,480.14
负债和所有者权益总计		2,343,353,623.16	1,919,988,759.06

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		606,227,932.07	561,359,991.14
交易性金融资产			
应收票据		385,236,445.08	225,916,395.35
应收账款		891,254,771.92	305,533,417.62
预付款项		19,695,684.20	7,736,035.30

应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,956,404.14	53,307,555.57
存货		234,911,244.08	186,117,543.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,155,282,481.49	1,339,970,938.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		255,603,602.24	142,024,498.59
投资性房地产		21,784,246.09	22,313,799.61
固定资产		157,859,960.44	68,058,966.56
在建工程		49,739,209.20	87,374,504.41
工程物资			41,537.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		174,920,091.03	82,293,063.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,311,084.21	3,429,415.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		662,218,193.21	405,535,785.82
资产总计		2,817,500,674.70	1,745,506,724.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		106,977,492.15	84,969,333.91
预收款项			
应付职工薪酬		13,923,263.79	13,035,551.51
应交税费		69,560,504.63	46,542,901.77

应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,149,054,198.86	405,901,786.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,339,515,459.43	550,449,573.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,120,000.00	4,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,120,000.00	4,300,000.00
负债合计		1,344,635,459.43	554,749,573.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		555,775,002.00	555,775,002.00
资本公积		700,738,090.67	700,738,090.67
减：库存股			
专项储备		18,102,325.22	12,845,630.75
盈余公积		58,239,423.18	30,554,286.24
一般风险准备			
未分配利润		140,010,374.20	-109,155,858.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,472,865,215.27	1,190,757,151.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,817,500,674.70	1,745,506,724.67

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,764,562,877.48	1,379,929,211.80
其中：营业收入		1,764,562,877.48	1,379,929,211.80

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,281,717,020.31	1,214,493,716.58
其中：营业成本		693,519,523.57	798,252,077.49
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		258,871,601.63	153,684,525.70
销售费用		275,952,979.40	200,489,183.17
管理费用		84,533,931.44	63,974,625.35
财务费用		-15,849,041.13	1,146,680.77
资产减值损失		-15,311,974.60	-3,053,375.90
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）		504.00	34,830,358.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		482,846,361.17	200,265,853.68
加：营业外收入		2,400,093.88	2,121,587.73
减：营业外支出		915,737.01	4,941,406.69
其中：非流动资产处置损失		616,266.36	2,223,904.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		484,330,718.04	197,446,034.72
减：所得税费用		118,523,102.43	28,435,388.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,807,615.61	169,010,646.31
归属于母公司所有者的净利润		365,819,413.21	168,951,439.08
少数股东损益		-11,797.60	59,207.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.66	0.32
（二）稀释每股收益		0.66	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		365,807,615.61	169,010,646.31

归属于母公司所有者的综合收益总额		365,819,413.21	168,951,439.08
归属于少数股东的综合收益总额		-11,797.60	59,207.23

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		931,634,911.74	548,892,426.75
减：营业成本		464,361,476.05	289,153,658.50
营业税金及附加		246,726,885.48	147,772,533.99
销售费用			
管理费用		71,146,521.89	55,317,985.78
财务费用		-9,316,342.46	1,809,595.72
资产减值损失		-17,810,622.68	-3,505,753.99
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）		140,000,504.00	178,708,976.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		316,527,497.46	237,053,382.94
加：营业外收入		1,521,064.08	1,290,269.30
减：营业外支出		687,729.46	3,086,444.36
其中：非流动资产处置损失		614,369.64	2,223,904.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		317,360,832.08	235,257,207.88
减：所得税费用		40,509,462.70	-959,103.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		276,851,369.38	236,216,311.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		276,851,369.38	236,216,311.00

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,398,478,778.29	1,532,829,395.31
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		6,102,534.58	116,393,008.94
经营活动现金流入小计		1,404,581,312.87	1,649,222,404.25
购买商品、接受劳务支付的现金		339,170,782.07	841,486,189.60
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		153,761,751.26	91,144,900.37
支付的各项税费		493,853,265.29	308,474,783.89
支付其他与经营活动有关的现金		270,475,248.34	234,603,295.03
经营活动现金流出小计		1,257,261,046.96	1,475,709,168.89
经营活动产生的现金流量净额		147,320,265.91	173,513,235.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000.00	1,414,709.13
取得投资收益收到的现金		504.00	228,653.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,450.00	403,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,223,300.00	23,068,692.11
收到其他与投资活动有关的现金		14,568,797.48	1,442,031.98
投资活动现金流入小计		47,024,051.48	26,557,786.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,039,180.00	81,773,640.14
投资支付的现金		15,000,000.00	875,345.00
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			
投资活动现金流出小计		157,039,180.00	82,648,985.14
投资活动产生的现金流量净额		-110,015,128.52	-56,091,198.20
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			539,999,985.68
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			50,000,000.00
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			589,999,985.68
偿还债务支付的现金			125,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金			2,528,393.67
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			1,080,000.00
筹资活动现金流出小计			128,608,393.67
筹资活动产生的现金流 量净额			461,391,592.01
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		37,305,137.39	578,813,629.17
加：期初现金及现金等 价物余额		984,292,250.49	405,478,621.32
六、期末现金及现金等价物 余额		1,021,597,387.88	984,292,250.49

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		366,592,060.45	286,172,032.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有 关的现金		750,956,451.38	276,515,441.58

关的现金			
经营活动现金流入小计		1,117,548,511.83	562,687,473.83
购买商品、接受劳务支付的现金		505,923,622.84	329,134,710.11
支付给职工以及为职工支付的现金		114,059,770.03	73,166,386.56
支付的各项税费		350,873,019.45	201,584,219.90
支付其他与经营活动有关的现金		25,387,035.06	26,219,371.97
经营活动现金流出小计		996,243,447.38	630,104,688.54
经营活动产生的现金流量净额		121,305,064.45	-67,417,214.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000.00	366,215.00
取得投资收益收到的现金		140,000,504.00	125,051,602.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,450.00	403,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,223,300.00	48,334,980.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,336,508.33	442,387.69
投资活动现金流入小计		181,791,762.33	174,598,884.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,463,316.30	81,792,148.52
投资支付的现金		116,765,569.55	754,415.00
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			
投资活动现金流出小计		258,228,885.85	82,546,563.52
投资活动产生的现金流量净额		-76,437,123.52	92,052,321.20

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			539,999,985.68
取得借款收到的现金			50,000,000.00
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			589,999,985.68
偿还债务支付的现金			97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,235,989.67
支付其他与筹资活动有关的现金			1,080,000.00
筹资活动现金流出小计			100,315,989.67
筹资活动产生的现金流量净额			489,683,996.01
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		44,867,940.93	514,319,102.50
加：期初现金及现金等价物余额		561,359,991.14	47,040,888.64
六、期末现金及现金等价物余额		606,227,932.07	561,359,991.14

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	555,775,002.00	700,738,090.67		13,389,425.86	30,554,286.24		65,362,110.06		2,758,565.31	1,368,577,480.14

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	555,775,002.00	700,738,090.67		13,389,425.86	30,554,286.24	65,362,110.06		2,758,565.31	1,368,577,480.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		64,714.53		5,648,908.40	27,685,136.94	338,134,276.27		27,935.31	371,560,971.45
（一）净利润						365,819,413.21		-11,797.60	365,807,615.61
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						365,819,413.21		-11,797.60	365,807,615.61
（三）所有者投入和减少资本		64,714.53						5,627.35	70,341.88
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		64,714.53						5,627.35	70,341.88
（四）利润分配					27,685,136.94	-27,685,136.94			
1. 提取盈余公积					27,685,136.94	-27,685,136.94			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									

1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项 储备				5,648,908.40				34,105.56	5,683,013.96
1. 本期提取				6,846,857.42				44,522.53	6,891,379.95
2. 本期使用				1,197,949.02				10,416.97	1,208,365.99
(七) 其他									
四、本期末 余额	555,775,002.0 0	700,802,805.2 0		19,038,334.2 6	58,239,423.1 8		403,496,386.3 3	2,786,500.6 2	1,740,138,451.5 9

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	260,721,459.00	456,871,647.99		8,026,614.54	30,554,286.24		-103,589,329.02		3,556,254.14	656,140,932.89
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	260,721,459.00	456,871,647.99		8,026,614.54	30,554,286.24		-103,589,329.02		3,556,254.14	656,140,932.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	295,053,543.00	243,866,442.68		5,362,811.32			168,951,439.08		-797,688.83	712,436,547.25
(一) 净利润							168,951,439.08		59,207.23	169,010,646.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)							168,951,439.08		59,207.23	169,010,646.31

小计									
(三) 所有者投入和减少资本	34,332,084.00	504,587,901.68						-862,069.34	538,057,916.34
1. 所有者投入资本	34,332,084.00	504,587,901.68							538,919,985.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-862,069.34	-862,069.34
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	260,721,459.00	-260,721,459.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	260,721,459.00	-260,721,459.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				5,362,811.32				5,173.28	5,367,984.60
1. 本期提取				6,013,019.47				40,996.88	6,054,016.35
2. 本期使用				650,208.15				35,823.60	686,031.75
(七) 其他									
四、本期期末余额	555,775,002.00	700,738,090.67		13,389,425.86	30,554,286.24		65,362,110.06	2,758,565.31	1,368,577,480.14

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	555,775,002.00	700,738,090.67		12,845,630.75	30,554,286.24		-109,155,858.24	1,190,757,151.42
加:会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	555,775,002.00	700,738,090.67		12,845,630.75	30,554,286.24		-109,155,858.24	1,190,757,151.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,256,694.47	27,685,136.94		249,166,232.44	282,108,063.85
(一)净利润							276,851,369.38	276,851,369.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							276,851,369.38	276,851,369.38
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					27,685,136.94		-27,685,136.94	
1. 提取盈余公积					27,685,136.94		-27,685,136.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或								

股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				5,256,694.47				5,256,694.47
1. 本期提取				6,334,848.36				6,334,848.36
2. 本期使用				1,078,153.89				1,078,153.89
(七)其他								
四、本期期末 余额	555,775,002.00	700,738,090.67		18,102,325.22	58,239,423.18		140,010,374.20	1,472,865,215.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	260,721,459.00	456,871,647.99		7,542,312.20	30,554,286.24		-345,372,169.24	410,317,536.19
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	260,721,459.00	456,871,647.99		7,542,312.20	30,554,286.24		-345,372,169.24	410,317,536.19
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	295,053,543.00	243,866,442.68		5,303,318.55			236,216,311.00	780,439,615.23
(一)净利润							236,216,311.00	236,216,311.00
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							236,216,311.00	236,216,311.00
(三)所有者 投入和减少 资本	34,332,084.00	504,587,901.68						538,919,985.68
1. 所有者投 入资本	34,332,084.00	504,587,901.68						538,919,985.68
2. 股份支付								

计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配								
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转	260,721,459.00	-260,721,459.00						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	260,721,459.00	-260,721,459.00						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				5,303,318.55				5,303,318.55
1. 本期提取				5,541,555.36				5,541,555.36
2. 本期使用				238,236.81				238,236.81
(七)其他								
四、本期期末 余额	555,775,002.00	700,738,090.67		12,845,630.75	30,554,286.24		-109,155,858.24	1,190,757,151.42

法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司(原安徽金牛实业股份有限公司, 以下简称“本公司”或“公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]89 号文批准, 由安徽金种子集团有限公司作为独家发起人, 通过募集方式设立的股份有限公司。

1998 年 7 月 2 日, 经中国证监会监督管理委员会证监发字[1998]181 号、182 号文批准, 公司向社会公开发行社会公众股 6,500 万股, 并于 1998 年 7 月 23 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。1998 年 8 月 12 日, 公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易。

2000 年 6 月, 公司以 1999 年末 19,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 2 股, 并用资本公积每 10 股转增 5 股, 送转股后公司股本为 32,300 万股。2001 年 1 月公司向全体股东配售 2,340 万股, 变更后公司股本为 34,640 万股。2006 年 6 月, 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2006)617 号文批复, 本公司以评估值为 117,848,748.35 元的低效资产和安徽金种子集团有限公司对本公司的非经营性资金占款 52,651,547.53 元合计 170,500,295.88 元, 定向回购安徽金种子集团有限公司所持本公司的非流通股股份, 共计减少安徽金种子集团有限公司所持本公司 8,567.85 万股。回购股份后, 本公司股本变更为 26,072.15 万股。

2006 年 7 月, 公司名称经安徽省工商行政管理局皖名变核内字[2006]第 329 号文核准, 公司名称由安徽金牛实业股份有限公司变更为安徽金种子酒业股份有限公司。

2010 年 4 月 27 日, 经公司股东大会决议以 2009 年 12 月 31 日总股本 26,072.15 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 变更后的股本为 52,144.29 万股。均为无限售条件流通股。

2010 年 4 月 6 日, 经公司第一次临时股东大会决议, 并于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605 号《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 3,433.21 万股, 变更后股本为 55,577.50 万股。

本公司主要从事白酒生产与销售; 包装材料加工、制造与销售; 生产白酒所需的原辅材料收购; 自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求, 真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制, 即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，公司将之认定为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

(2) 合并财务报表编制方法

①编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务会计处理

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，按以下规定进行报表折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产：

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或

现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债：

本公司金融负债于初始确认时分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，按其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(5) 金融资产转移

公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

10、应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 500 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品等。

(2) 取得和发出的计价方法

原材料、包装物：存货中各类原材料、包装物日常核算，均按标准成本计价，即各类材料的入库、领用一律采用标准成本计价，各类材料的实际成本与标准成本的差异，通过材料成本差异科目核算，每月月末将标准成本调整为实际成本。

半成品、库存商品：发出时按加权平均法核算。

(3) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格作为计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或

权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类、折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
建筑物	5	25	3.80
生产用房	5	40	2.38
受腐蚀用房	5	25	3.80
生产辅助用房	5	45	2.10
机械设备	5	14	6.80
供热设备	5	18	5.28
专用设备	5	14	6.80
运输设备	5	12	7.90
其他设备	5	8	11.88

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

15、在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在工程达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

期末，公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。在建工程减

值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。

本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。公司土地使用权按使用期限摊销（工业用地摊销期限为 50 年），其他无形资产按受益期限摊销。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视

为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

在每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

20、收入确认的原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠估计：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。

24、经营租赁和融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税	白酒销售	20%从价/1元每公斤从量
城市维护建设税	应缴流转税	7%/5%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%
企业所得税*1	应纳税所得额	25%、15%

*1：本公司控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司 2010 年 11 月获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201034000295），自 2010 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

2、其他说明

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
安徽金太阳生化药业有限公司	有限公司	颖上县工业开发区	30,000,000.00	27,600,000.00	西药、中药生产和销售
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	有限公司	阜阳市颍州开发区	30,000,000.00	30,000,000.00	批发兼零售预包装食品
安徽中酒酒业有限公司	有限公司	合肥市高新区	30,000,000.00	30,000,000.00	批发兼零售预包装食品
阜阳金种子酒业销售有限公司	有限公司	阜阳市颍州区莲花路 259 号	77,765,569.55	77,765,569.55	白酒销售

合肥金种子商贸有限公司	有限公司	合肥市蜀山区	5,000,000.00	5,000,000.00	预包装食品销售
安徽颖上县金种子酒业有限公司	有限公司	颖上县工业园区	5,000,000.00	5,000,000.00	白酒、啤酒销售

续:

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽金太阳生化药业有限公司	92.00%	92.00%	是	2,786,500.62	—
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
安徽中酒酒业有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
阜阳金种子酒业销售有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
合肥金种子商贸有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
安徽颖上县金种子酒业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司于 2011 年新增合并合肥金种子商贸有限公司、安徽中酒酒业有限公司、阜阳醉三秋酒业销售有限公司，上述公司均是投资新设成立。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
合肥金种子商贸有限公司	5,226,449.22	226,449.22
安徽中酒酒业有限公司	30,188,824.48	188,824.48
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	30,018,310.61	18,310.61

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金	1,077,304.27	589,868.35
银行存款	1,020,520,083.61	983,702,382.14
合 计	1,021,597,387.88	984,292,250.49

货币资金年末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	394,100,920.58	225,916,395.35

(2) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额前五名情况

出票单位	票据编号	出票日	到期日	金额
安徽颜氏商贸有限公司	20105256	2011.09.22	2012.03.22	3,000,000.00
安徽金斗机械制造有限公司	20220087	2011.09.07	2012.03.06	3,000,000.00
徐州远大粮食有限公司	20389581	2011.08.05	2012.02.05	2,000,000.00
徐州裕隆商贸有限公司	20389460	2011.08.02	2012.02.02	2,000,000.00
铜山县珍利选矿厂	20389584	2011.08.08	2012.02.08	2,000,000.00
合 计				12,000,000.00

(3) 应收票据年末余额比年初余额增长 74.45%，主要原因是销售规模扩大，本年客户较多采用票据方式结算货款。

(4) 年末公司无已质押给其他方但尚未到期的应收票据。

(5) 公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(6) 公司年末无已贴现但尚未到期的商业承兑票据。

(7) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的票据。

3、应收账款

(1) 按种类列示

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的					

应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:					
以账龄作为信用风险特征组合	119,603,483.85	100.00	63,067,073.36	52.73	56,536,410.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	119,603,483.85	100.00	63,067,073.36	52.73	56,536,410.49

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:					
以账龄作为信用风险特征组合	103,312,193.30	100.00	82,841,648.15	80.19	20,470,545.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	103,312,193.30	100.00	82,841,648.15	80.19	20,470,545.15

①公司年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	55,906,237.27	46.74	2,812,589.84	53,093,647.43
1-2 年	2,834,615.64	2.37	283,461.56	2,551,154.08
2-3 年	1,048,951.75	0.88	157,342.77	891,608.98
3 年以上	59,813,679.19	50.01	59,813,679.19	—
合 计	119,603,483.85	100.00	63,067,073.36	56,536,410.49

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,883,717.26	17.31	894,185.86	16,989,531.40
1-2 年	3,206,037.75	3.10	320,603.78	2,885,433.97
2-3 年	700,682.09	0.68	105,102.31	595,579.78
3 年以上	81,521,756.20	78.91	81,521,756.20	—

合 计	103,312,193.30	100.00	82,841,648.15	20,470,545.15
-----	----------------	--------	---------------	---------------

③公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 公司年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省临泉和祥酒类经营部	非关联方	3,964,847.60	1年以内	3.31
安徽美通达文化传播有限公司	非关联方	3,900,000.00	1年以内	3.26
临泉和柔商贸有限公司	非关联方	3,523,945.00	1年以内	2.95
合肥康信商贸有限公司	非关联方	3,250,451.00	1年以内	2.72
安徽益力商贸集团有限责任公司	非关联方	3,033,066.91	1年以内	2.54
合 计		17,672,310.51		14.78

(3) 应收账款年末余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项, 无应收其他关联方款项。

(4) 公司年末无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	31,034,324.59	92.04	24,978,934.23	99.84
1-2年	2,667,040.00	7.91	5,478.00	0.02
2-3年	4,848.00	0.02	—	—
3年以上	11,000.00	0.03	34,620.00	0.14
合 计	33,717,212.59	100.00	25,019,032.23	100.00

(2) 公司年末预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
颍州区财政局	非关联方	9,210,000.00	27.32	1年以内	土地证尚未办理
北京华美视界广告传媒有限公司	非关联方	3,250,000.00	9.64	1年以内	预付广告费

北京中兴诚信广告有限公司	非关联方	2,336,940.00	6.93	1 年以内	预付广告费
安徽省振帆装饰有限公司	非关联方	1,293,924.04	3.84	1 年以内	预付工程款
安徽省阜阳市立景装饰工程有限公司	非关联方	1,263,000.00	3.74	1 年以内	预付工程款
合 计		17,353,864.04	51.47		

(3) 预付款项年末余额比年初余额增长 34.77%，主要是公司预付土地出让金和广告费。

(4) 预付款项年末余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

(5) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预付其他关联方款项。

5、应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存单利息收入	—	1,352,813.70	—	1,352,813.70

应收利息年末余额比年初余额大幅增长主要原因是公司年末定期存款金额较大，相应计提的应收利息较大。

6、其他应收款

(1) 按种类列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
以账龄作为信用风险特征组合	9,424,041.16	100.00	3,330,402.57	35.34	6,093,638.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,424,041.16	100.00	3,330,402.57	35.34	6,093,638.59

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,223,300.00	73.62	—	—	32,223,300.00
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
以账龄作为信用风险特征组合	11,548,733.04	26.38	3,175,795.84	27.50	8,372,937.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

合 计	43,772,033.04	100.00	3,175,795.84	7.26	40,596,237.20
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

① 公司年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,459,704.75	15.49	72,985.24	1,386,719.51
1-2 年	5,208,763.00	55.27	520,876.30	4,687,886.70
2-3 年	22,391.04	0.24	3,358.66	19,032.38
3 年以上	2,733,182.37	29.00	2,733,182.37	—
合 计	9,424,041.16	100.00	3,330,402.57	6,093,638.59

账 龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,744,671.73	75.72	437,233.58	8,307,438.15
1-2 年	58,118.94	0.50	5,811.89	52,307.05
2-3 年	15,520.00	0.14	2,328.00	13,192.00
3 年以上	2,730,422.37	23.64	2,730,422.37	—
合 计	11,548,733.04	100.00	3,175,795.84	8,372,937.20

③公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 其他应收款年末金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
阜阳市第二医院	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	53.06
鑫谷光电股份有限公司	非关联方	2,395,410.58	3 年以上	25.42
李明明	非关联方	820,000.00	1 年以内	8.70
杨伟峰	非关联方	168,087.60	3 年以上	1.78
邢峰	非关联方	91,697.00	1 年以内	0.97
合计		8,475,195.18		89.93

(3) 其他应收款年末余额中账龄超过三年的大额应收款项主要是应收鑫谷光电股份有限公

司的股权转让款。

(4) 其他应收款年末余额比年初余额下降 78.47%，主要原因是公司本年收回安徽金种子集团有限公司所支付的安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司股权转让款 32,223,300.00 元。

(5) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方的应收款项。

(6) 公司年末无以其他应收款为标的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

7、存货

(1) 存货明细表

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	123,877,662.28	1,618,133.34	122,259,528.94
自制半成品	85,473,564.48	—	85,473,564.48
包装物	29,317,185.50	470,664.02	28,846,521.48
原材料	13,834,621.28	2,898.94	13,831,722.34
在产品	11,430,833.15	—	11,430,833.15
低值易耗品	3,503,154.38	—	3,503,154.38
合计	267,437,021.07	2,091,696.30	265,345,324.77
项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	106,975,149.29	2,496,507.93	104,478,641.36
自制半成品	66,772,437.19	—	66,772,437.19
包装物	26,448,983.92	4,769,758.22	21,679,225.70
原材料	8,139,064.41	2,898.94	8,136,165.47
在产品	8,176,603.27	—	8,176,603.27
低值易耗品	2,576,090.23	—	2,576,090.23
合计	219,088,328.31	7,269,165.09	211,819,163.22

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	

库存商品	2,496,507.93	732,964.97	—	1,611,339.56	1,618,133.34
包装物	4,769,758.22	405,802.59	—	4,704,896.79	470,664.02
原材料	2,898.94	—	—	—	2,898.94
合计	7,269,165.09	1,138,767.56	—	6,316,236.35	2,091,696.30

(3) 存货跌价准备按可变现净值低于账面价值的差额计提。

(4) 年末存货不存在用于抵押、担保的情况。

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	15,000,000.00	—

安徽中酒酒业有限公司本年购买银行理财产品 1,500 万元，该理财产品已于 2012 年 1 月 10 日到期收回。

9、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
其他股权投资	113,150,000.00	16,911,967.31	96,238,032.69	113,170,000.00	13,745,501.41	99,424,498.59

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽金宇高速公路发展有限责任公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00	—	110,000,000.00
安徽省国祯能源股份有限公司	成本法	3,150,000.00	3,150,000.00	—	3,150,000.00
阜阳市颍泉农村信用合作社	成本法	—	20,000.00	-20,000.00	—
合计		113,150,000.00	113,170,000.00	-20,000.00	113,150,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽金宇高速公路发展有限责任公司	19.78	19.78	16,911,967.31	3,166,465.90	—

安徽省国祯能源股份有限公司	4.71	4.71	—	—	—
阜阳市颍泉农村信用合作社	—	—	—	—	—
合计	—	—	16,911,967.31	3,166,465.90	—

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

10、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产按成本计量，明细如下：

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、投资性房地产账面原值				
房屋及建筑物	—	—	—	—
土地使用权	26,554,330.00	—	—	26,554,330.00
合计	26,554,330.00	—	—	26,554,330.00
二、累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	—	—	—	—
土地使用权	4,240,530.39	529,553.52	—	4,770,083.91
合计	4,240,530.39	529,553.52	—	4,770,083.91
三、投资性房地产账面净值				
房屋及建筑物	—	—	—	—
土地使用权	22,313,799.61	—	—	21,784,246.09
合计	22,313,799.61	—	—	21,784,246.09
四、投资性房地产减值准备				
房屋及建筑物	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
合计	—	—	—	—
五、投资性房地产账面价值				
房屋及建筑物	—	—	—	—
土地使用权	22,313,799.61	—	—	21,784,246.09

合计	22,313,799.61	—	—	21,784,246.09
----	---------------	---	---	---------------

(2) 本年投资性房地产折旧额为 529,553.52 元。

(3) 年末投资性房地产没有发生减值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

类别	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
固定资产原值					
生产用房	66,898,139.18	74,451,503.37		46,484.76	141,303,157.79
生产辅助用房	3,546,840.16	—		—	3,546,840.16
建筑物	19,408,357.72	394,000.00		139,216.81	19,663,140.91
机械设备	29,768,116.71	4,334,232.56		1,408,649.52	32,693,699.75
供热设备	1,826,291.17	—		—	1,826,291.17
运输设备	5,106,012.54	4,154,622.88		284,900.00	8,975,735.42
专用设备	28,310,654.37	5,087,355.75		721,675.56	32,676,334.56
其他设备	10,347,479.93	8,400,548.84		151,421.42	18,596,607.35
合计	165,211,891.78	96,822,263.40		2,752,348.07	259,281,807.11
累计折旧					
类别	年初余额	本年计提	本年新增	本年减少	年末余额
生产用房	18,994,675.32	1,564,463.22	—	30,047.88	20,529,090.66
生产辅助用房	582,936.90	76,596.89	—	—	659,533.79
建筑物	6,108,553.65	708,518.25	—	52,155.81	6,764,916.09
机械设备	9,660,753.03	1,903,835.52	—	1,144,027.08	10,420,561.47
供热设备	1,647,099.63	31,116.86	—	—	1,678,216.49
运输设备	607,183.69	710,742.99	—	106,023.66	1,211,903.02
专用设备	17,124,181.79	1,937,890.37	—	520,529.95	18,541,542.21
其他设备	6,170,920.20	990,447.52	—	104,420.99	7,056,946.73
合计	60,896,304.21	7,923,611.62	—	1,957,205.37	66,862,710.46
账面净值	104,315,587.57				192,419,096.65

减值准备				
生产用房	—	—	—	—
生产辅助用房	—	—	—	—
建筑物	—	—	—	—
机械设备	—	—	—	—
供热设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
专用设备	1,067,946.72	—	—	1,067,946.72
其他设备	—	—	—	—
合计	1,067,946.72	—	—	1,067,946.72
固定资产账面价值	103,247,640.85			191,351,149.93

(2) 固定资产原值本年增加数中, 由在建工程转入固定资产原价为 75,390,416.47 元。累计折旧本年增加数中, 本年计提的固定资产折旧额为 7,923,611.62 元。

(3) 固定资产年末余额比年初余额增长 56.94%, 主要原因是本年灌装中心项目完工投产转入固定资产。

(4) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因, 导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的, 公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产年末余额中无用于银行授信抵押等情况。

12、在建工程

(1) 在建工程账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
灌装中心项目	—	—	—	51,410,661.56	—	51,410,661.56
营销网络项目	37,248,333.00	—	37,248,333.00	30,040,000.00	—	30,040,000.00
优质基酒酿造技改项目	4,656,728.23	—	4,656,728.23	1,285,000.00	—	1,285,000.00
优质酒恒温窖藏技改项目	7,749,147.97	—	7,749,147.97	4,553,842.85	—	4,553,842.85
技术研发及品控中心建设项目	85,000.00	—	85,000.00	85,000.00	—	85,000.00
灌装流水线	—	—	—	—	—	—

合计	49,739,209.20	—	49,739,209.20	87,374,504.41	—	87,374,504.41
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数(万元)	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少数	年末余额	资金来源
灌装中心项目	6,689	51,410,661.56	22,570,353.20	73,981,014.76	—	—	自有
营销网络项目	10,355	30,040,000.00	7,208,333.00	—	—	37,248,333.00	募集
优质基酒酿造技改项目	21,176	1,285,000.00	3,371,728.23	—	—	4,656,728.23	募集
优质酒恒温窖藏技改项目	17,421	4,553,842.85	3,195,305.12	—	—	7,749,147.97	募集
技术研发及品控中心建设项目	6,108	85,000.00	—	—	—	85,000.00	募集
灌装流水线	—	—	1,409,401.71	1,409,401.71	—	—	—
合计		87,374,504.41	37,755,121.26	75,390,416.47		49,739,209.20	

(3) 在建工程账面余额年末余额比年初余额减少 43.07%，主要原因是灌装中心项目完工投产转入固定资产。

(4) 在建工程本年无利息资本化情况。

(5) 在建工程年末没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

13、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值				
土地使用权	110,669,311.20	98,367,200.00	—	209,036,511.20
二、累计摊销				
土地使用权	20,398,527.62	5,923,703.55	—	26,322,231.17
三、账面净值				
土地使用权	90,270,783.58			182,714,280.03
四、减值准备				
土地使用权	—	—	—	—
五、账面价值				
土地使用权	90,270,783.58			182,714,280.03

(1) 无形资产本年摊销额为 5,923,703.55 元。

(2) 无形资产年末比年初增长 88.88%，主要原因是公司本年新增土地。

(3) 无形资产年末没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

14、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	4,213,048.64	3,719,629.48
递延收益	1,962,800.00	2,980,250.00
应付职工薪酬	914,814.39	685,200.00
存货跌价准备	449,884.60	1,817,291.28
其他流动负债	242,448.99	—
合计	7,782,996.62	9,202,370.76
递延所得税负债：		
应收利息	310,176.03	—

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	71,516,522.34	85,952,374.20
可抵扣亏损	619,927.13	620,856.06
合计	72,136,449.47	86,573,230.26

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
坏账准备	16,880,953.58
递延收益	9,672,000.00
应付职工薪酬	3,659,257.54
存货跌价准备	2,091,696.30
其他流动负债	969,795.95

合计	33,273,703.37
可抵扣差异项目	
应收利息	1,240,704.11

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额
2012 年	—	—
2013 年	—	—
2014 年	—	—
2015 年	—	620,856.06
2016 年	619,927.13	—
合计	619,927.13	620,856.06

15、资产减值准备

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	86,017,443.99	2,520,180.04	22,137,388.10	2,760.00	66,397,475.93
存货跌价准备	7,269,165.09	1,138,767.56	—	6,316,236.35	2,091,696.30
长期股权投资减值准备	13,745,501.41	3,166,465.90	—	—	16,911,967.31
固定资产减值准备	1,067,946.72	—	—	—	1,067,946.72
合计	108,100,057.21	6,825,413.50	22,137,388.10	6,318,996.35	86,469,086.26

16、应付账款

(1) 账面余额

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	135,052,993.28	111,684,585.22
1-2 年	3,913,199.56	457,726.83
2-3 年	332,178.02	906,403.37
3 年以上	5,233,709.59	4,381,455.75

合计	144,532,080.45	117,430,171.17
----	----------------	----------------

(2) 应付账款年末余额中账龄超过一年的应付款项为 9,479,087.17 元，主要是部分材料尾款未清算。

(3) 应付账款年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款年末余额中应付其他关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司	396,202.52	2,187,025.19
金种子废品回收公司	—	213,941.53
阜阳方圆玻璃有限责任公司	144,856.51	153,025.40
合计	541,059.03	2,553,992.12

17、预收款项

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	279,834,710.97	336,752,709.62
1-2 年	956,424.17	347,759.60
2-3 年	112,185.60	83,398.49
3 年以上	101,010.69	23,052.20
合计	281,004,331.43	337,206,919.91

(1) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

(2) 预收款项年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预收其他关联方款项。

18、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,652,726.90	109,310,313.26	104,371,234.39	11,591,805.77
职工福利费	—	920,011.56	920,011.56	—
社会保险费	1,194,902.74	33,897,690.30	34,684,341.32	408,251.72
其中：医疗保险费	118,408.88	16,790,047.73	16,833,061.27	75,395.34
基本养老保险费	701,795.76	9,784,385.52	10,410,912.76	75,268.52
失业保险费	53,154.94	1,552,842.27	1,598,389.63	7,607.58
工伤保险费	37,094.28	4,906,580.32	4,940,068.33	3,606.27

生育保险费	284,448.88	863,834.46	901,909.33	246,374.01
住房公积金	381,330.00	4,098,691.91	4,452,021.91	28,000.00
工会经费	4,700,708.17	81,378.43	1,491,169.67	3,290,916.93
职工教育经费	3,530,084.73	1,209.56	41,182.56	3,490,111.73
合计	16,459,752.54	148,309,295.02	145,959,961.41	18,809,086.15

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

19、应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	18,610,892.09	7,490,265.79
消费税	23,440,472.75	30,487,516.41
所得税	73,441,753.17	3,773,723.16
城建税	5,685,478.42	4,391,259.26
教育费附加	3,974,116.75	2,938,602.61
代扣个人所得税	556,489.26	582,667.72
营业税	344,648.79	333,823.61
土地增值税	—	202,809.84
房产税	—	76,468.98
印花税	—	29,195.30
水利基金	—	20,049.20
其他税金	36,972.27	35,017.99
合计	126,090,823.50	50,361,399.87

应交税费年末余额比年初余额增长 150.37%，主要原因是本年收入、利润总额增长较大，相应计提的流转税和所得税金额较大。

20、其他应付款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	7,340,542.99	8,456,756.69
1-2 年	2,448,636.00	3,595,759.19

2-3 年	3,267,234.00	3,083,431.24
3 年以上	4,423,497.95	2,896,088.31
合计	17,479,910.94	18,032,035.43

(1) 年末金额较大的其他应付款明细

单位名称	金额	款项性质	账龄
王春雷	500,000.00	保证金	1 年以内
王苏林	500,000.00	保证金	1 年以内
吴中模	300,000.00	保证金	3 年以上
池州市盛和商贸有限公司	207,555.00	保证金	1-2 年以上
山东临沂龙涎酒业	200,000.00	保证金	1 年以内
合 计	1,707,555.00		

(2) 年末其他应付款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 无应付其他关联方的款项。

21、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
胸苷项目	2,500,000.00	—	2,483,484.98	16,515.02
驱虫斑鸠菊注射液产业化项目	—	839,100.00	157,403.10	681,696.90
司他夫定等项目	—	1,600,000.00	275,376.18	1,324,623.82
穿黄清热胶囊项目	—	2,200,000.00	37,858.31	2,162,141.69
橘红枇杷胶囊产业化项目	—	1,300,000.00	168,214.36	1,131,785.64
合计	2,500,000.00	5,939,100.00	3,122,336.93	5,316,763.07

(1) 专项应付款年末余额比年初余额增长 112.67%，主要是收到颍上县科学技术局科研经费金额较大。

(2) 胸苷项目本年支出中形成固定资产 70,341.88 元，归属于母公司所有者权益相应增加 64,714.53 元。

22、其他非流动负债

递延收益	年末余额	补助文件
工业污染治理项目	4,900,000.00	皖发改投资【2010】792 号

中药产业化改造项目	1,584,000.00	颖科技字【2009】13号
清洁生产及污染综合治理项目	1,248,000.00	颖科技字【2009】8号文
中药材 GAP 基地及产业现代化项目	976,000.00	颖科技字【2009】8号文
中药产业化提取车间及针剂车间改造项目	744,000.00	颖科技字【2009】13号
企业发展专项资金项目	220,000.00	皖经信明电【2011】66号
合计	9,672,000.00	

23、股本

单位：万股

股东名称	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件的流通股	3,433.21	—	—	—	-3,433.21	—	—
无限售条件的流通股	52,144.29	—	—	—	3,433.21	—	55,577.50
人民币普通股	52,144.29	—	—	—	3,433.21	—	55,577.50
境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
合计	55,577.50	—	—	—	—	—	55,577.50

2011年12月12日，公司2010年度非公开发行限售股份锁定期满后上市流通。

24、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	677,911,880.03	—	—	677,911,880.03
其他资本公积	22,826,210.64	64,714.53	—	22,890,925.17
合计	700,738,090.67	64,714.53	—	700,802,805.20

资本公积本年增加数是控股子公司安徽金太阳生化药业有限责任公司专项应付款中胸苷项目本年支出形成固定资产 70,341.88 元，归属于母公司所有者权益相应增加 64,714.53 元。

25、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全基金	13,389,425.86	6,846,857.42	1,197,949.02	19,038,334.26

26、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	30,554,286.24	27,685,136.94	—	58,239,423.18

27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	65,362,110.06	—
调整年初未分配利润	—	—
调整后年初未分配利润	65,362,110.06	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	365,819,413.21	—
减：提取法定盈余公积	27,685,136.94	10%
应付普通股股利	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
其他减少	—	—
年末未分配利润	403,496,386.33	—

28、营业收入

(1) 营业收入分类表

项目	本年金额	上年金额
一、主营业务收入合计	1,720,404,985.12	1,330,610,065.99
酒类	1,514,177,354.15	855,698,319.72
生化制药	206,227,630.97	468,521,659.47
房地产	—	6,390,086.80
二、其他业务收入	44,157,892.36	49,319,145.81
营业收入合计	1,764,562,877.48	1,379,929,211.80

(2) 前五名客户销售收入列示如下：

客户名称	本年金额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽淮北绿源商贸有限公司	56,348,534.19	3.19
阜阳盛世祥和商贸有限公司	48,735,020.51	2.76
阜阳市三秋铭久商贸有限公司	26,634,137.61	1.51
马鞍山市吉鑫商贸有限公司	26,535,938.46	1.50
安徽利辛嘉明商贸有限公司	25,874,367.52	1.47
合计	184,127,998.29	10.43

29、营业成本

营业成本分类表

项目	本年金额	上年金额
一、主营业务成本合计	651,603,600.99	752,111,625.05
酒类	457,063,398.00	287,763,814.01
生化制药	194,540,202.99	460,444,702.62
房地产	—	3,903,108.42
二、其他业务成本	41,915,922.58	46,140,452.44
营业成本合计	693,519,523.57	798,252,077.49

30、营业税金及附加

税种	本年金额	上年金额
消费税	211,042,400.88	128,224,235.14
城建税	27,723,477.06	16,062,881.79
教育费附加	20,040,979.68	9,339,329.33
营业税	64,744.01	58,079.44
合计	258,871,601.63	153,684,525.70

营业税金及附加本年金额比上年金额增长 68.44%，主要原因是本年酒类产品销售额增加，计提消费税相应增加。

31、销售费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

兑奖费用	104,617,804.81	92,658,247.07
促销费用	29,619,035.14	50,124,232.61
广告费	95,035,614.73	25,528,968.43
职工薪酬	31,230,221.99	17,263,786.36
运费	7,507,102.20	6,580,663.12
业务招待费	3,182,262.78	4,667,743.95
差旅费	3,478,394.80	3,098,814.60
车辆费用	287,088.00	278,716.00
其他	995,454.95	288,011.03
合计	275,952,979.40	200,489,183.17

销售费用本年金额比上年金额增长 37.64%，主要原因是公司为提升品牌价值，相应投入广告费用较大。

32、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	35,372,502.96	26,804,029.70
折旧及摊销	9,060,323.51	6,328,996.36
税费	5,747,631.20	4,002,281.97
业务宣传费	6,724,228.32	3,778,379.54
修理费	1,646,332.20	3,001,680.00
聘请中介机构费	2,590,236.11	3,706,915.7
差旅费	3,017,485.00	2,782,347.04
业务招待费	1,276,924.70	1,320,321.74
运杂费	2,183,671.12	1,110,155.80
安全基金	6,891,379.95	6,054,016.35
办公费	5,039,789.86	3,126,750.51
董事会费	90,000.00	662,461.47
研发费	2,270,903.32	497,860.13

其他	2,622,523.19	798,429.04
合计	84,533,931.44	63,974,625.35

管理费用本年金额比上年金额增长 32.14%，主要原因是公司经营形势较好，职工收入相应增长所致。

33、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	—	2,528,393.67
减：利息收入	15,921,611.18	1,442,031.98
汇兑净损失	—	—
其他	72,570.05	60,319.08
合计	-15,849,041.13	1,146,680.77

财务费用本年比金额上年金额大幅下降，主要原因是本年公司资金较为宽裕，相应利息收入较大。

34、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	1,138,767.56	1,664,974.51
长期股权投资减值损失	3,166,465.90	500,000.00
坏账损失	-19,617,208.06	-5,218,350.41
合计	-15,311,974.60	-3,053,375.90

资产减值损失本年金额比上年金额大幅下降，主要原因是坏账准备转回的金额较大。

35、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	504.00	34,568,774.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	259,357.85
成本法核算的长期股权投资收益	—	2,226.00
合计	504.00	34,830,358.46

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,507.31	61,086.54	28,507.31
其中：固定资产处置利得	28,507.31	61,086.54	28,507.31
政府补助	1,549,000.00	1,352,000.00	1,549,000.00
其他	822,586.57	708,501.19	822,586.57
合计	2,400,093.88	2,121,587.73	2,400,093.88

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
商标奖励款	—	633,000.00
企业创新	—	150,000.00
新药开发	569,000.00	569,000.00
环境保护专项资金	400,000.00	—
特大安全事故隐患整治补助资金	220,000.00	—
科技攻关经费	160,000.00	—
农业产业化项目补贴	100,000.00	—
科技奖金	100,000.00	—
合计	1,549,000.00	1,352,000.00

公司本年收到阜阳市财政局拨付的环境保护专项资金 40 万元、收到阜阳市科学技术局拨付的科技攻关经费 16 万元、科技奖金 10 万元、农业产业化项目补贴款 10 万元。

控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司收到阜阳市财政局拨付的特大安全事故隐患整治补助资金 22 万元，同时摊销递延收益 56.90 万元。

37、营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	616,266.36	2,223,904.65	616,266.36
其中：固定资产处置损失	616,266.36	2,223,904.65	616,266.36

对外捐赠	189,156.00	2,657,256.00	189,156.00
其他	110,314.65	60,246.04	110,314.65
合计	915,737.01	4,941,406.69	915,737.01

营业外支出本年金额比上年金额下降 81.47%，主要原因是公司本年非流动资产处置损失金额较小。

38、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	116,793,552.26	30,667,032.95
递延所得税费用	1,729,550.17	-2,231,644.54
合计	118,523,102.43	28,435,388.41

所得税费用本年金额比上年金额增长 316.82%，主要原因是本年利润大幅增长，计提的当期所得税费用金额较大。

39、每股收益

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.66	0.66	0.28	0.28

(1) 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于母公司股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
单位往来	2,476,746.01	107,181,533.35
政府补助	980,000.00	7,583,000.00
租金	1,002,933.00	919,974.40
罚款收入	822,586.57	708,501.19
其他	820,269.00	—
合计	6,102,534.58	116,393,008.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
兑奖费用	104,617,804.81	92,658,247.07
广告费	95,035,614.73	25,528,968.43
促销费	29,619,035.14	50,124,232.61
车辆运杂费	9,977,861.32	9,201,227.85
业务宣传费	6,724,228.32	3,778,379.54
差旅费	6,495,879.80	5,881,161.64
办公费	5,039,789.85	3,126,750.51
业务招待费	4,459,187.48	5,988,065.69
中介机构费	2,590,236.11	3,706,915.70
修理费	1,646,332.20	3,001,680.00
董事会费	90,000.00	662,461.47
单位往来	—	19,130,691.39
其他	4,179,278.58	11,814,513.13
合计	270,475,248.34	234,603,295.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	14,568,797.48	1,442,031.98

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	本年金额	上年金额
净利润	365,807,615.61	169,010,646.31
加：资产减值准备	-15,311,974.60	-3,053,375.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,923,611.62	7,666,417.02
无形资产摊销	6,453,257.07	4,455,098.38
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	587,759.05	2,162,818.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,921,611.18	1,086,361.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-504.00	-34,830,358.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,419,374.14	-2,231,644.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	310,176.03	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,664,929.11	-25,660,796.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,543,282.32	-175,546,048.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,507,417.76	225,091,306.10
其他	5,753,355.84	5,362,811.32
经营活动产生的现金流量净额	147,320,265.91	173,513,235.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,021,597,387.88	984,292,250.49
减：现金的期初余额	984,292,250.49	405,478,621.32

加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	37,305,137.39	578,813,629.17

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	—	—
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
4.取得子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	—	80,558,280.00
2.处置子公司及其他营业单位收到现金和现金等价物	—	48,334,980.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	25,266,287.89
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	23,068,692.11
4.处置子公司的净资产	—	46,851,594.73
流动资产	—	26,235,802.77
非流动资产	—	112,511,374.67
流动负债	—	91,895,582.71
非流动负债	—	—

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

现金	1,021,597,387.88	984,292,250.49
其中：库存现金	1,077,304.27	589,868.35
可随时用于支付的银行存款	1,020,520,083.61	983,702,382.14
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
现金等价物	—	—
年末现金及现金等价物余额	1,021,597,387.88	984,292,250.49

六、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽金种子集团有限公司	有限责任公司	阜阳市莲花路	锁炳勋	白酒生产销售	26,800 万元	32.07	32.07	安徽省阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会	15183475-8

（二）本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阜阳金种子酒业销售有限公司	全资子公司	阜阳市莲花路 259 号	宁中伟	白酒销售	7,776.56	100%	100%	68495153-5
安徽颍上县金种子酒业有限公司	全资子公司	阜阳市颍上开发区	锁炳勋	白酒、啤酒销售	500	100%	100%	78307794-3
安徽金太阳生化药业有限公司	控股子公司	阜阳市颍上开发区	徐三能	西药、中药生产和销售	3,000	92%	92%	73890702-0
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	全资子公司	阜阳市颍州区颍州经济开发区管委会办公室 308、309 室	任军文	批发兼零售预包装食品	3,000	直接和间接持有共 100.00%	直接和间接持有共 100.00%	57854407-1

安徽中酒业有限公司	全资子公司	合肥市高新区习友路与金桂路交叉口西北角	锁炳勋	批发兼零售预包装食品	3,000	直接和间接持有共100.00%	直接和间接持有共100.00%	57177633-9
合肥金种子商贸有限公司	全资子公司	合肥市蜀山区潜山北路凤凰帝豪商业办公楼1701室	锁炳勋	预包装食品销售	500	直接和间接持有共100.00%	直接和间接持有共100.00%	56896801-4

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
阜阳市金龙制革有限责任公司	同一母公司	79188800-9
阜阳金种子废品回收有限公司	同一母公司	71993513-0
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司	同一母公司	79188804-1
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	同一母公司	79188802-5
安徽金宇高速公路发展有限公司	同一母公司	74892662-0
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	同一母公司	72852168-5

(四) 关联交易情况

1、采购商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽金种子集团有限公司	采购	红酒	市场价格	78,461.54	100.00%	—	—
阜阳市方圆玻璃有限公司	采购	煤	市场价格	196,432.61	21.30%	24,340.68	2.41%
		酒瓶	市场价格	—	—	74,662.58	0.10%
		低值易耗品	市场价格	40,040.51	0.52%	49,082.05	0.59%
安徽圣氏华衣服饰有限公司	采购	礼盒类	市场价格	1,241,009.41	0.85%	1,734,579.49	1.58%
		礼品袋	市场价格	567,247.86	13.98%	—	—
		商标	市场价格	76,537.44	2.33%	—	—
		纸箱类	市场价格	12,820.51	27.18%	—	—
		低值易耗品	市场价格	—	—	66,671.09	0.80%
阜阳金种子废品回收有限公司	采购	酒瓶	市场价格	—	—	182,856.01	0.24%

合计				2,212,549.88		2,132,191.90	
----	--	--	--	--------------	--	--------------	--

2、关联租赁情况

(1) 本年关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产原值	租赁终止日	租赁收益	租金确定依据	租赁收益对公司影响
安徽金种子酒业股份有限公司	安徽圣氏华衣服饰有限公司	土地	12,044,430.00	2016-8-1	238,900.00	协议定价	较小
	阜阳市方圆玻璃有限责任公司	土地	6,357,700.00	2016-8-1	128,900.00	协议定价	较小
	阜阳市金龙制革有限公司	土地	8,152,200.00	2016-8-1	161,400.00	协议定价	较小
合计			26,554,330.00		529,200.00		

(2) 上年关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产原值	租赁终止日	租赁收益	租金确定依据	租赁收益对公司影响
安徽金种子酒业股份有限公司	安徽圣氏华衣服饰有限公司	土地	12,044,430.00	2016-8-1	238,900.00	协议定价	较小
	阜阳市方圆玻璃有限责任公司	土地	6,357,700.00	2016-8-1	128,900.00	协议定价	较小
	阜阳市金龙制革有限公司	土地	8,152,200.00	2016-8-1	161,400.00	协议定价	较小
合计			26,554,330.00		529,200.00		

3、购买资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占本年购货金额的比例(%)	金额	占本年购货金额的比例(%)
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	购买	固定资产	协议购买	—	—	132,649.57	1.98%

5、其他关联交易

为解决本公司用工需要和安徽金种子集团有限公司职工就业等问题，本公司与安徽金种子集团有限公司签订员工安置协议，安徽金种子集团有限公司员工为本公司提供劳务，其工资由本公司直接支付，社会保险费用由本公司按国家规定标准按月结算，并交由安徽金种子集团有限公司缴纳，本年度与安徽金种子集团有限公司结算本公司应承担社保费用金额 42,246,739.05 元。协议期间为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，若协议期间安徽金种子集团有限公司实行职工身份置换改革，与全体被安置职工解除劳动合同，则协议提前终止。

(五) 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
其他应付款	安徽金种子集团有限公司	—	3,487,517.18
其他应收款	安徽金种子集团有限公司	—	32,223,300.00
应付账款	安徽圣氏华衣服饰有限责任公司	396,202.52	2,187,025.19
	金种子废品回收公司	—	213,941.53
	阜阳方圆玻璃有限责任公司	144,856.51	153,025.40
	小计	541,059.03	2,553,992.12

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司 2012 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十五次会议，公司 2011 年度实现净利润 365,819,413.21 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积 27,685,136.94 元后，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），共计派发现金股利 100,039,500.36 元。该议案尚需公司股东大会审议通过。

截至 2012 年 4 月 25 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	891,254,771.92	94.83	—	—	891,254,771.92
按组合计提坏账准备的应收账款：					
以账龄作为信用风险特征组合	48,556,064.33	5.17	48,556,064.33	100.00	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	939,810,836.25	100.00	48,556,064.33	5.17	891,254,771.92
年初余额					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	305,533,417.62	81.24	—	—	305,533,417.62
按组合计提坏账准备的应收账款:					
以账龄作为信用风险特征组合	70,556,064.33	18.76	70,556,064.33	100.00	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	376,089,481.95	100.00	70,556,064.33	18.76	305,533,417.62

①公司年末余额中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
安徽颍上县金种子酒业有限公司	183,996,831.65	—	—	公司计提政策
阜阳金种子酒业销售有限公司	707,257,940.27	—	—	公司计提政策
合计	891,254,771.92	—	—	—

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	48,556,064.33	100.00	48,556,064.33	—
合计	48,556,064.33	100.00	48,556,064.33	—

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	70,556,064.33	100.00	70,556,064.33	—

合计	70,556,064.33	100.00	70,556,064.33	—
----	---------------	--------	---------------	---

③公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 应收账款年末余额比年初余额增长149.89%，主要原因是销售增长相应增加往来款。

(3) 应收账款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 年末应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例（%）
阜阳金种子酒业销售有限公司	子公司	707,257,940.27	75.25
安徽颍上县金种子酒业有限公司	子公司	183,996,831.65	19.58
合计		891,254,771.92	94.83

(5) 公司年末无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

2、其他应收款

(1) 按种类列示

类别	年末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,419,017.15	84.07	—	—	17,419,017.15
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,300,422.37	15.93	2,763,035.38	83.72	537,386.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	20,719,439.52	100.00	2,763,035.38	13.34	17,956,404.14
类别	年初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	51,068,820.12	90.95	—	—	51,068,820.12
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,079,342.96	9.05	2,840,607.51	55.92	2,238,735.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	56,148,163.08	100.00	2,840,607.51	5.06	53,307,555.57

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
安徽金太阳生化药业有限公司	17,419,017.15	—	—	公司计提政策

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	393,400.96	11.92	19,670.05	373,730.91
1-2 年	160,693.00	4.87	16,069.30	144,623.70
2-3 年	22,391.04	0.68	3,358.66	19,032.38
3 年以上	2,723,937.37	82.53	2,723,937.37	—
合计	3,300,422.37	100.00	2,763,035.38	537,386.99
账龄	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,293,568.25	45.15	114,678.41	2,178,889.84
1-2 年	51,837.34	1.02	5,183.73	46,653.61
2-3 年	15,520.00	0.31	2,328.00	13,192.00
3 年以上	2,718,417.37	53.52	2,718,417.37	—
合计	5,079,342.96	100.00	2,840,607.51	2,238,735.45

② 公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容	账龄	占总额比例 (%)
安徽金太阳生化药业有限公司	子公司	17,419,017.15	往来款	1-2 年	84.07
鑫谷光电股份有限公司	非关联方	2,395,410.58	股权转让款	3 年以上	11.56
杨伟峰	非关联方	168,087.60	备用金	3 年以上	0.81
李芳泽	非关联方	58,336.74	备用金	1 年以内	0.28
朱海龙	非关联方	54,800.00	备用金	1-2 年	0.27
合计		20,095,652.07			96.99

(3) 其他应收款年末余额比年初余额下降 63.10%，主要原因是公司与安徽金太阳生化药业有限公司往来款减少。

(4) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 年末应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例 (%)

安徽金太阳生化药业有限公司	控股子公司	17,419,017.15	84.07
---------------	-------	---------------	-------

(6) 公司年末无以其他应收款为标的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	159,365,569.55	—	159,365,569.55	42,600,000.00	—	42,600,000.00
其他股权投资	113,150,000.00	16,911,967.31	96,238,032.69	113,170,000.00	13,745,501.41	99,424,498.59
合计	272,515,569.55	16,911,967.31	255,603,602.24	155,770,000.00	13,745,501.41	142,024,498.59

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
子公司					
安徽金太阳生化药业有限公司	成本法	27,600,000.00	27,600,000.00	—	27,600,000.00
安徽颖上县金种子酒业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00
阜阳金种子酒业有限公司	成本法	77,765,569.55	10,000,000.00	67,765,569.55	77,765,569.55
合肥金种子商贸有限公司	成本法	2,000,000.00	—	2,000,000.00	2,000,000.00
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	成本法	20,000,000.00	—	20,000,000.00	20,000,000.00
安徽中酒酒业有限公司	成本法	27,000,000.00	—	27,000,000.00	27,000,000.00
其他股权投资					
安徽金宇高速公路发展有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00	—	110,000,000.00
安徽省国祯能源股份有限公司	成本法	3,150,000.00	3,150,000.00	—	3,150,000.00
阜阳市颍泉农村信用合作社	成本法	—	20,000.00	-20,000.00	—
合计		272,515,569.55	155,770,000.00	116,745,569.55	272,515,569.55

续上

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
子公司						
安徽金太阳生化药业有限公司	92.00	92.00	—	—	—	—
安徽颖上县金种子酒业有限公司	100.00	100.00	—	—	—	60,000,000.00
阜阳金种子酒业有限公司	100.00	100.00	—	—	—	80,000,000.00
合肥金种子商贸有限公司	40.00	100.00	直接持股 40% 间接持股 60%	—	—	—
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	66.67	100.00	直接持股 66.67% 间接持股 33.33%	—	—	—
安徽中酒酒业有限公司	90.00	100.00	直接持股 90% 间接持股 10%	—	—	—
其他股权投资						
安徽金宇高速公路发展有限公司	19.78	19.78	—	16,911,967.31	3,166,465.90	—
安徽省国祯能源股份有限公司	4.71	4.71	—	—	—	—
阜阳市颍泉农村信用合作社	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	16,911,967.31	3,166,465.90	140,000,000.00

(3) 长期股权投资减值准备按账面价值高于可变现净值的差额计提。

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、营业收入

(1) 营业收入分类表

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	926,969,960.84	544,155,535.95
其他业务收入	4,664,950.90	4,736,890.80
营业收入合计	931,634,911.74	548,892,426.75

(2) 主营业务收入分行业明细表

行业名称	本年金额	上年金额

白酒	926,969,960.84	544,155,535.95
----	----------------	----------------

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年金额	占公司全部营业收入的比例(%)
阜阳金种子酒业销售有限公司	787,679,839.04	84.55
安徽颖上县金种子酒业有限公司	138,689,088.08	14.88
合计	926,368,927.12	99.43

5、营业成本

(1) 营业成本分类表

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	463,708,246.89	287,763,814.01
其他业务成本	653,229.16	1,389,844.49
营业成本合计	464,361,476.05	289,153,658.50

(2) 主营业务成本分行业明细表

行业名称	本年金额	上年金额
白酒	463,708,246.89	287,763,814.01

6、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
出售交易性金融资产取得的投资收益	—	51,602.03
成本法核算的长期股权投资收益	140,000,000.00	125,002,226.00
处置长期股权投资产生的投资收益	504.00	53,655,148.16
合计	140,000,504.00	178,708,976.19

(2) 年末投资收益汇回无重大限制。

7、现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	本年金额	上年金额
净利润	276,851,369.38	236,216,311.00

加：资产减值准备	-17,810,622.68	-3,505,753.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,652,159.84	5,393,424.70
无形资产摊销	6,269,726.07	2,461,265.88
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	585,862.33	2,162,818.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,336,508.33	1,793,601.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,000,504.00	-178,708,976.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,118,331.24	-3,429,415.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,894,183.76	-33,010,098.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-727,286,847.43	-228,885,891.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	769,899,587.32	126,792,180.18
其他	5,256,694.47	5,303,318.55
经营活动产生的现金流量净额	121,305,064.45	-67,417,214.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	606,227,932.07	561,359,991.14
减：现金的期初余额	561,359,991.14	47,040,888.64
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	44,867,940.93	514,319,102.50

十二、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-587,759.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,549,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	—
非货币性资产交换损益	—
委托他人投资或管理资产的损益	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
债务重组损益	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	—
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,000,000.00
对外委托贷款取得的损益	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—
受托经营取得的托管费收入	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,115.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504.00
小计	23,484,860.87
减：所得税影响数	263,688.63

少数股东损益影响数	61,090.73
非经常性损益净额	23,160,081.51

(二) 净资产收益率及每股收益

期 间	报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.62	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.13	0.62	0.62
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.51	0.32	0.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.46	0.28	0.28

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司在证券部置备上述文件的原件。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。

董事长：锁炳勋
安徽金种子酒业股份有限公司
2012 年 4 月 25 日