

安徽省科苑(集团)股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王永红、主管会计工作负责人康喜及会计机构负责人(会计主管人员)张道坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	410,230,329.20	411,568,293.95	-0.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-358,853,143.71	-324,264,575.68	-10.67%	
股本 (股)	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-2.89	-2.62	-10.31%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	30,777,186.42	14.21%	86,367,328.95	3.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,628,790.41	91.18%	-34,588,568.03	39.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	7,046,982.90	272,393.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.06	272,393.55%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	93.33%	-0.28	39.13%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	93.33%	-0.28	39.13%
净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)				

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-408,883.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,870.23	
合计	-528,753.33	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,293	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海申多利实业公司	3,032,477	人民币普通股
王景峰	2,280,000	人民币普通股
钟静	1,800,338	人民币普通股
刘志宏	1,667,700	人民币普通股
袁淑珍	1,050,000	人民币普通股
顾建雄	1,006,951	人民币普通股
王志英	1,000,079	人民币普通股
阎春英	1,000,000	人民币普通股
孟少川	900,693	人民币普通股
陈耿昊	836,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收股利较期初减少 38.65%，是因为本期公司收到了参股公司的部分分红所致；
- 2、其他应收款较期初增加 85.06%，主要是因为本期重组相关费用增加所致；
- 3、资产减值损失较去年同期减少 233.38%，主要是因为本期部分资产减值准备转回所致；
- 4、投资收益较去年同期减少 149.54%，是因为本期参股公司的净利润较去年同期大幅减少所致；
- 5、营业利润较去年同期增加 31.99%，主要是因为本期较去年同期计提大幅减少所致；
- 6、营业外支出较去年同期减少 89.08%，主要是因为本期较去年同期资产处置损失大幅减少所致；
- 7、净利润较去年同期增加 40.35%，主要是因为本期较去年同期营业利润增加及营业外支出减少所致；
- 8、每股收益较去年同期增加 39.64%，是因为本期亏损较去年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市鹏城会计师事务所为公司 2009 年半年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，带强调事项文字段如下：

1、科苑集团 2007 年、2008 年已连续 2 个年度亏损，2009 年 1-6 月发生亏损 3,295.98 万元，在 2009 年 6 月 30 日，流动负债高于资产总额 35,763.12 万元，持续经营能力受到重大影响。科苑集团已在财务报表附注十五、3 经营提示中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

2、中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日，向科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2 号《立案调查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的正式调查处理结果。

针对上述事项进展情况说明如下：

1、针对上述事项 1，2009 年 9 月 15 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案。（详见 2009 年 9 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2009-45 号公告）。截止本报告之日，中国证监会就公司上述重大资产出售及非公开发行股份购买资产等方案出具了相关反馈意见，本公司正就反馈意见进行答复。本公司将在收到中国证监会予以核准的批复后予以公告。

2、针对上述事项 2，公司已于 2005 年 6 月 16 日和 2007 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上做出公告（2005-23 号、2007-03 号公告）。截止本报告之日，本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的调查处理正式结果。

有关中国证监会本次调查的进展情况，公司将在第一时间以公告的形式进行披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；同时，协助解决公司银行债务问题。	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
股份限售承诺	自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。同时，协助解决公司银行债务问题。	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—
发行时所作承诺	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

截止本次报告之日，公司与农业银行淮海路支行、工商银行埇桥支行、建设银行宿州分行签署的抵债协议的土地过户手续仍在办理中，公司正采取积极措施，力争尽快办理完毕。（详见 2008 年 10 月 14 日、16 日和 2009 年 3 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网“公司关于银行债务重组进展情况的公告”及“公司关于银行债务重组进展情况的更正公告”）

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	19,590,314.73	49,695.91	18,954,912.98	32,623.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,578,136.80		215,000.00	
应收账款	10,321,453.73	58,840.00	10,373,256.20	99,387.80
预付款项	5,759,002.77	111,000.00	6,928,059.88	69,942.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	5,873,426.38		9,573,426.38	
其他应收款	19,466,622.89	18,011,046.02	10,508,200.63	11,046,198.47
买入返售金融资产				
存货	30,109,813.60		29,203,562.57	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	92,698,770.90	18,230,581.93	85,756,418.64	11,248,151.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	56,203,774.00	95,490,636.31	56,910,772.58	95,570,006.04
投资性房地产				
固定资产	127,160,692.57	44,470,460.20	136,207,087.35	48,199,439.89
在建工程	105,545,898.51	104,158,500.00	104,059,131.78	103,623,500.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,512,402.53	21,512,402.53	21,887,304.10	21,887,304.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,108,790.69		6,747,579.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	317,531,558.30	265,631,999.04	325,811,875.31	269,280,250.03
资产总计	410,230,329.20	283,862,580.97	411,568,293.95	280,528,401.76
流动负债：				
短期借款	466,177,018.56	464,897,018.56	472,677,018.56	471,397,018.56

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	12,207,025.31		14,139,725.00	
应付账款	16,113,079.66	3,055,507.15	20,297,119.07	4,269,000.99
预收款项	20,126,746.35		20,804,346.61	988,838.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,156,812.23	211,686.93	2,782,823.46	198,648.20
应交税费	-6,430,142.96	-6,585,213.91	-6,909,687.69	-6,669,862.31
应付利息	176,616,088.55	176,616,088.55	149,488,277.19	149,488,277.19
应付股利				
其他应付款	81,332,284.45	71,525,881.53	63,158,558.15	51,970,842.36
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	769,298,912.15	709,720,968.81	736,438,180.35	671,642,763.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	610,000.00		610,000.00	
专项应付款				
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	610,000.00		610,000.00	
负债合计	769,908,912.15	709,720,968.81	737,048,180.35	671,642,763.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
资本公积	320,366,320.59	320,366,320.59	320,366,320.59	320,366,320.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77
一般风险准备				
未分配利润	-815,716,520.07	-882,721,764.20	-781,127,952.04	-847,977,738.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-358,853,143.71	-425,858,387.84	-324,264,575.68	-391,114,362.11
少数股东权益	-825,439.24		-1,215,310.72	
所有者权益合计	-359,678,582.95	-425,858,387.84	-325,479,886.40	-391,114,362.11

负债和所有者权益总计	410,230,329.20	283,862,580.97	411,568,293.95	280,528,401.76
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,777,186.42	394,615.38	26,947,876.03	4,813,953.90
其中：营业收入	30,777,186.42	394,615.38	26,947,876.03	4,813,953.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,329,536.10	2,861,836.84	45,672,415.11	20,623,339.79
其中：营业成本	24,686,980.60		25,157,410.07	4,028,329.92
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	97,802.30		45,248.68	
销售费用	1,826,344.62		1,296,857.88	
管理费用	5,740,396.48	3,146,611.08	4,964,519.52	3,280,152.46
财务费用	-21,987.90	-284,774.24	13,181,872.89	13,314,857.41
资产减值损失			1,026,506.07	
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）				
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）	-1,552,349.68	-2,467,221.46	-18,724,539.08	-15,809,385.89
加：营业外收入	156,517.00	124,517.00	42,927.76	25,537.76
减：营业外支出	41,529.97		112,580.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,437,362.65	-2,342,704.46	-18,794,192.02	-15,783,848.13
减：所得税费用			-57,650.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,437,362.65	-2,342,704.46	-18,736,541.90	-15,783,848.13

归属于母公司所有者的净利润	-1,628,790.41	-2,342,704.46	-18,474,574.66	-15,783,848.13
少数股东损益	191,427.76		-261,967.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02	-0.15	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02	-0.15	-0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,437,362.65	-2,342,704.46	-18,736,541.90	-15,783,848.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,628,790.41	-2,342,704.46	-18,474,574.66	-15,783,848.13
归属于少数股东的综合收益总额	191,427.76		-261,967.24	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	86,367,328.95	991,592.54	83,624,668.75	8,579,669.86
其中：营业收入	86,367,328.95	991,592.54	83,624,668.75	8,579,669.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,691,484.82	35,363,882.44	135,088,186.17	55,877,315.69
其中：营业成本	72,790,885.62	323,998.63	79,242,274.29	7,299,192.55
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	256,142.41		116,772.88	
销售费用	3,474,578.57		4,250,645.36	803.00
管理费用	14,248,538.47	7,654,123.47	14,746,050.75	10,652,408.31
财务费用	26,860,858.56	26,258,112.71	38,277,303.39	38,654,933.94
资产减值损失	2,060,481.19	1,127,647.63	-1,544,860.50	-730,022.11
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）	-706,998.55	-79,369.73	1,427,115.73	
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)	-34,031,154.42	-34,451,659.63	-50,036,401.69	-47,297,645.83
加:营业外收入	226,153.32	126,517.00	69,896.76	28,326.82
减:营业外支出	754,906.65	418,883.10	6,911,588.73	5,541,245.29
其中:非流动资产处置损失	408,883.10	408,883.10	403,531.52	403,531.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-34,559,907.75	-34,744,025.73	-56,878,093.66	-52,810,564.30
减:所得税费用	-361,211.20		455,712.04	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,198,696.55	-34,744,025.73	-57,333,805.70	-52,810,564.30
归属于母公司所有者的净利润	-34,588,568.03	-34,744,025.73	-57,303,201.52	-52,810,564.30
少数股东损益	389,871.48		-30,604.18	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.28	-0.28	-0.46	-0.43
(二)稀释每股收益	-0.28	-0.28	-0.46	-0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-34,198,696.55	-34,744,025.73	-57,333,805.70	-52,810,564.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,588,568.03	-34,744,025.73	-57,303,201.52	-52,810,564.30
归属于少数股东的综合收益总额	389,871.48		-30,604.18	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,495,902.84	20,000.00	87,499,670.51	733,193.77
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			116,451.28	
收到其他与经营活动有关的现金	36,655,336.80	18,036,548.32	12,695,993.34	6,047,127.97
经营活动现金流入小计	119,151,239.64	18,056,548.32	100,312,115.13	6,780,321.74
购买商品、接受劳务支付的现金	66,588,211.75		82,024,480.77	
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	7,544,104.95	1,426,187.83	8,046,021.13	2,527,336.74
支付的各项税费	3,060,016.16	51,871.44	1,696,072.00	49,342.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,911,923.88	10,042,716.63	8,542,955.12	3,782,356.97
经营活动现金流出小计	112,104,256.74	11,520,775.90	100,309,529.02	6,359,036.11
经营活动产生的现金流量净额	7,046,982.90	6,535,772.42	2,586.11	421,285.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,800,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,800.00		400,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,811,800.00		400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,533,447.27	18,700.00	2,483,578.85	414,219.79
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	188,116.99			
投资活动现金流出小计	2,721,564.26	18,700.00	2,483,578.85	414,219.79
投资活动产生的现金流量净额	90,235.74	-18,700.00	-2,083,578.85	-414,219.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				

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				
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				
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	6,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816.89			
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				
筹资活动现金流出小计	6,501,816.89	6,500,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-6,501,816.89	-6,500,000.00		
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	635,401.75	17,072.42	-2,080,992.74	7,065.84
加：期初现金及现金等价物余额			19,765,414.09	16,828.80
六、期末现金及现金等价物余额	635,401.75	17,072.42	17,684,421.35	23,894.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 王永红

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

二 00 九年十月二十八日