



中粮
COFCO

自然之源 重塑你我

安徽丰原生物化学股份有限公司 2010年第三季度报告全文

二〇一〇年十月二十三日

安徽丰原生物化学股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,666,381,060.34		6,766,654,910.81		-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,343,271,661.87		2,151,147,179.04		8.93%
股本 (股)	964,411,115.00		964,411,115.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.43		2.23		8.97%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,493,540,404.74	7.44%	4,272,708,531.89	15.90%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,684,909.63	24.92%	205,962,890.28	9.39%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	401,602,736.67	222.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.416	222.08%	
基本每股收益 (元/股)	0.085	25.00%	0.214	9.74%	
稀释每股收益 (元/股)	0.085	25.00%	0.214	9.74%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.55%	0.39%	9.15%	0.05%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.76%	-0.34%	7.76%	-1.23%	

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	-1,321,754.62	
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	46,276,322.01	
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	-776,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,826,158.10	
所得税影响额	-8,307,823.90	
少数股东权益影响额	-734,687.56	
合计	31,309,587.83	-

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）		135,428	
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	
中粮集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	43,345,212	人民币普通股	
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,318,920	人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	9,324,662	人民币普通股	
重庆国际信托有限公司	5,009,590	人民币普通股	
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	
林京钢	4,000,000	人民币普通股	
华宝投资有限公司	3,999,958	人民币普通股	
嘉实基金公司－中信－中信证券股份有限公司	3,630,500	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、应收票据本报告期比上年末增长 60.00%，主要是报告期内销售收入增加，应收票据同比增加所致；
- 2、应收账款本报告期比上年末增长 28.78%，主要是报告期内销售收入增加，信用期内应收货款增加所致；
- 3、预付账款本报告期比上年末减少 29.46%，主要是前期预付原料款发票入账所致；
- 4、其他应收款本报告期比上年末增长 173.58%，主要是应收三季度燃料乙醇补贴款增加所致；
- 5、应付票据本报告期比上年末减少 31.68%，主要是用于支付工程款的银行承兑汇票到期承兑所致；
- 6、预收账款本报告期比上年末增长 61.39%，主要是报告期内饲料等产品销售预收款增加所致；
- 7、财务费用比上年同期下降 21.97%，主要是贷款总额下降、银行利率下调及发行短期融资券所致；
- 8、投资收益比上年同期下降 43.03%，主要是收到的徽商银行现金股利较上年同期减少；
- 9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 222.08%，主要是因为上年同期支付了前期原料欠款；
- 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 24.00%，主要是报告期内技改项目资本性支出较大；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 219.38%，主要是自有资金增加，压缩了贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	董事会办公室	实地调研	天相投资顾问有限公司、山西证券	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料
2010年01月27日	董事会办公室	实地调研	华泰联合证券、华富基金、南方基金、浦银安盛基金、诺安基金	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料
2010年03月01日	董事会办公室	实地调研	银河基金、东方证券研究所	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料
2010年03月04日	董事会办公室	实地调研	上投摩根基金管理公司	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料
2010年04月07日	董事会办公室	实地调研	博时基金管理有限公司、益民基金管理有限公司	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料
2010年04月08日	董事会办公室	实地调研	中金国际金融有限公司	公司基本面情况及市场情况，未提供书面资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司为规避原料价格波动给公司采购带来的成本风险，开展了部分原料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定成本，降低现货价格波动带来的不确定性风险，公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低；同时开展远期结售汇业务，规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失。公司已制定了相关管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期货套保合约报告期内损益为 -2,184,100.00 元，远期结售汇合约报告期内损益为 -776,310.00 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一	无

报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司开展原料套期保值业务和远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务规避原料价格波动风险。通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
玉米期货标准合约	0.00	69,743,900.00	-2,184,100.00	2.98%
远期外汇合约	0.00	78,078,060.00	-776,310.00	3.33%
合计	0.00	147,821,960.00	-2,960,410.00	6.31%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	517,012,855.23	385,403,704.55	683,963,357.93	543,485,850.55
交易性金融资产	7,039,590.00	7,039,590.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	15,486,008.90	4,121,808.90	9,678,894.33	4,543,450.00
应收账款	266,065,724.53	148,631,455.40	206,611,828.85	160,468,911.76
预付款项	73,887,323.82	63,694,970.01	104,737,993.08	61,035,897.02
应收利息				
应收股利				
其他应收款	80,750,122.19	385,231,040.64	29,515,637.08	349,753,619.32
买入返售金融资产				
存货	642,987,439.67	258,303,160.12	625,284,228.16	284,721,145.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,603,229,064.34	1,252,425,729.62	1,669,791,939.43	1,414,008,873.91
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	655,014.54	655,014.54	325,269.00	325,269.00
长期股权投资	66,390,158.96	991,624,404.48	66,390,158.96	991,624,404.48
投资性房地产				
固定资产	4,060,530,606.37	2,652,004,549.57	3,996,292,349.67	2,569,328,493.48

在建工程	493,842,114.50	449,001,872.01	607,750,611.35	552,940,991.08
工程物资	3,276,435.09	2,473,330.06	3,517,886.47	2,580,325.34
固定资产清理				
无形资产	374,891,362.32	230,882,566.09	359,020,391.71	225,273,354.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	63,566,304.22	46,122,317.62	63,566,304.22	46,122,317.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,063,151,996.00	4,372,764,054.37	5,096,862,971.38	4,388,195,155.64
资产总计	6,666,381,060.34	5,625,189,783.99	6,766,654,910.81	5,802,204,029.55
流动负债：				
短期借款	2,520,722,136.29	2,320,722,136.29	2,822,400,000.00	2,792,400,000.00
交易性金融负债				
应付票据	75,283,544.44	75,283,544.44	110,191,007.44	110,191,007.44
应付账款	515,048,217.29	266,115,930.26	453,834,665.64	269,845,985.81
预收款项	60,255,112.26	37,871,044.53	37,335,433.27	20,458,806.39
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,888,208.37	6,781,760.90	31,570,157.72	18,941,653.70
应交税费	11,343,083.46	18,844,031.76	64,125,776.50	54,571,823.31
应付利息	15,406,038.99	12,581,163.99	15,061,084.26	14,318,584.26
应付股利				
其他应付款	133,311,047.00	322,522,177.79	106,681,686.17	143,509,906.54
一年内到期的非流动负债	163,636,364.00	13,636,364.00	163,636,364.00	13,636,364.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,505,893,752.10	3,074,358,153.96	3,804,836,175.00	3,437,874,131.45
非流动负债：				
长期借款	563,636,363.00	263,636,363.00	562,272,727.00	262,272,727.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,076,782.97	1,000,000.00	1,163,992.97	1,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,718,750.23		28,812,500.14	
非流动负债合计	590,431,896.20	264,636,363.00	592,249,220.11	263,272,727.00
负债合计	4,096,325,648.30	3,338,994,516.96	4,397,085,395.11	3,701,146,858.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	908,181,364.20	916,069,270.66	891,936,864.20	902,349,270.66
减：库存股				
专项储备	18,720,733.45	5,959,312.30	15,065,764.20	3,367,907.72
盈余公积	69,164,319.82	69,164,319.82	69,164,319.82	69,164,319.82
一般风险准备				

未分配利润	382,755,922.03	330,591,249.25	210,547,420.77	161,764,557.90
外币报表折算差额	38,207.37		21,695.05	
归属于母公司所有者权益合计	2,343,271,661.87	2,286,195,267.03	2,151,147,179.04	2,101,057,171.10
少数股东权益	226,783,750.17		218,422,336.66	
所有者权益合计	2,570,055,412.04	2,286,195,267.03	2,369,569,515.70	2,101,057,171.10
负债和所有者权益总计	6,666,381,060.34	5,625,189,783.99	6,766,654,910.81	5,802,204,029.55

法定代表人：岳国君

公司财务负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,493,540,404.74	937,230,051.44	1,390,151,251.35	719,413,689.70
其中：营业收入	1,493,540,404.74	937,230,051.44	1,390,151,251.35	719,413,689.70
利息收入				
二、营业总成本	1,628,233,513.36	932,208,524.79	1,446,100,166.19	725,516,607.62
其中：营业成本	1,466,606,148.38	841,982,671.41	1,282,153,936.18	638,449,808.74
利息支出				
营业税金及附加	10,454,824.47	7,594,819.80	9,981,518.41	5,642,268.29
销售费用	47,013,561.61	27,673,347.07	39,198,900.85	21,883,265.80
管理费用	65,712,867.45	27,466,462.58	63,627,674.71	26,397,954.72
财务费用	38,446,111.45	27,491,223.93	51,138,136.04	33,143,310.07
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-776,310.00	-776,310.00		
投资收益（损失以“-”号填列）			6,813,282.53	6,813,282.53
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）	-135,469,418.62	4,245,216.65	-49,135,632.31	710,364.61
加：营业外收入	237,572,285.32	84,358,475.88	145,938,995.63	51,078,875.37
减：营业外支出	3,296,458.53	2,390,096.26	13,908,279.27	3,303,872.37
其中：非流动资产处置损失	242,261.27	233,256.43	201,437.95	197,110.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,806,408.17	86,213,596.27	82,895,084.05	48,485,367.61
减：所得税费用	15,444,066.13	12,932,039.44	14,222,600.06	6,273,325.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,362,342.04	73,281,556.83	68,672,483.99	42,212,041.63
归属于母公司所有者的净利润	81,684,909.63	73,281,556.83	65,387,245.47	42,212,041.63
少数股东损益	1,677,432.41		3,285,238.52	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.085		0.068	
（二）稀释每股收益	0.085		0.068	
七、其他综合收益	13,044,559.87	10,000,000.00		
八、综合收益总额	96,406,901.91	83,281,556.83	68,672,483.99	42,212,041.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,262,585.48	83,281,556.83	65,694,221.47	42,212,041.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,144,316.43		2,978,262.52	

法定代表人：岳国君

公司财务负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	4,272,708,531.89	2,741,623,149.81	3,686,602,726.98	2,082,277,324.38
其中：营业收入	4,272,708,531.89	2,741,623,149.81	3,686,602,726.98	2,082,277,324.38
利息收入				
二、营业总成本	4,606,923,264.13	2,755,105,094.73	4,008,336,348.15	2,174,912,713.36
其中：营业成本	4,119,274,774.75	2,472,399,059.64	3,528,818,318.72	1,909,805,824.93
利息支出				
营业税金及附加	24,552,565.28	12,468,178.88	21,650,039.04	12,249,887.59
销售费用	119,984,394.42	70,173,274.23	102,832,371.22	56,804,695.06
管理费用	208,585,105.38	93,609,235.78	181,979,833.49	77,966,978.01
财务费用	135,040,832.65	106,969,754.55	173,057,584.56	118,085,327.77
资产减值损失	-514,408.35	-514,408.35	-1,798.88	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-776,310.00	-776,310.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	3,664,500.00	6,432,802.18	6,432,802.18
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）	-331,326,542.24	-10,593,754.92	-315,300,818.99	-86,202,586.80
加：营业外收入	594,575,792.21	250,369,498.48	574,471,645.53	203,164,347.71
减：营业外支出	8,213,391.95	6,033,248.51	18,089,601.52	6,950,992.49
其中：非流动资产处置损失	1,780,701.90	1,188,016.35	1,663,056.52	1,658,729.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,035,858.02	233,742,495.05	241,081,225.02	110,010,768.42
减：所得税费用	41,633,656.76	31,161,414.68	32,188,178.48	13,592,293.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,402,201.26	202,581,080.37	208,893,046.54	96,418,474.55
归属于母公司所有者的净	205,962,890.28	202,581,080.37	188,279,616.58	96,418,474.55

利润				
少数股东损益	7,439,310.98		20,613,429.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.214		0.195	
（二）稀释每股收益	0.214		0.195	
七、其他综合收益	16,746,640.45	13,720,000.00	14,480,000.00	
八、综合收益总额	230,148,841.71	216,301,080.37	223,373,046.54	96,418,474.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,223,902.60	216,301,080.37	202,498,759.38	96,418,474.55
归属于少数股东的综合收益总额	7,924,939.11		20,874,287.16	

法定代表人：岳国君

公司财务负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	4,759,731,933.38	2,842,367,531.76	4,032,284,988.46	2,231,250,178.46
收到的税费返还	32,711,086.20	25,517,452.95	32,588,058.36	28,197,920.09
收到其他与经营活动有关的现金	498,288,098.88	900,695,868.41	544,765,347.02	594,397,048.18
经营活动现金流入小计	5,290,731,118.46	3,768,580,853.12	4,609,638,393.84	2,853,845,146.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,175,321,275.54	2,329,419,818.16	3,913,841,646.30	1,884,287,820.17
支付给职工以及为职工支付的现金	252,101,955.36	170,991,642.73	227,033,219.73	136,771,666.36
支付的各项税费	248,812,832.09	148,794,207.24	177,221,400.53	87,796,860.09
支付其他与经营活动有关的现金	212,892,318.80	608,723,192.24	166,852,216.94	714,231,546.90
经营活动现金流出小计	4,889,128,381.79	3,257,928,860.37	4,484,948,483.50	2,823,087,893.52
经营活动产生的现金流量净额	401,602,736.67	510,651,992.75	124,689,910.34	30,757,253.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,550,000.00	8,550,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,664,500.00	3,664,500.00	6,662,061.00	6,662,061.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,188.00	1,208,188.00		
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			33,628,920.20	
投资活动现金流入小计	13,429,688.00	13,422,688.00	40,290,981.20	6,662,061.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,454,944.30	87,910,814.31	106,442,706.17	37,284,190.12
投资支付的现金			31,449,788.00	63,949,788.00
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	134,454,944.30	87,910,814.31	137,892,494.17	101,233,978.12
投资活动产生的现金流量净额	-121,025,256.30	-74,488,126.31	-97,601,512.97	-94,571,917.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			23,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,902,701,565.24	2,672,701,565.24	2,436,320,000.00	2,406,320,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,165,265.00	16,195,265.00		
筹资活动现金流入小计	2,921,866,830.24	2,688,896,830.24	2,459,820,000.00	2,406,320,000.00
偿还债务支付的现金	3,206,395,645.86	3,146,395,645.86	2,416,860,909.00	2,416,860,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,885,400.65	132,797,964.40	181,482,076.31	147,402,026.90
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	3,364,281,046.51	3,279,193,610.26	2,598,342,985.31	2,564,262,935.90
筹资活动产生的现金流量净额	-442,414,216.27	-590,296,780.02	-138,522,985.31	-157,942,935.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,113,766.80	-3,949,232.42	-1,000,764.57	-1,357,702.40
五、现金及现金等价物净增加额	-166,950,502.70	-158,082,146.00	-112,435,352.51	-223,115,302.21
加：期初现金及现金等价物余额	683,963,357.93	543,485,850.55	552,667,780.52	498,680,285.85
六、期末现金及现金等价物余额	517,012,855.23	385,403,704.55	440,232,428.01	275,564,983.64

法定代表人：岳国君

公司财务负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽丰原生物化学股份有限公司

董事长：岳国君

2010 年 10 月 23 日