

安徽荃银高科种业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均亲自参加了审议本次季报的董事会会议。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张琴女士、主管会计工作负责人兼财务机构负责人王瑾女士、会计主管赵素珍女士声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产 | 565,746,852.45 | 194,258,715.88 | 191.23% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 523,189,012.73 | 87,493,375.41 | 497.98% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 9.91 | 2.21 | 348.42% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,716,205.71 | | 14.86% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.00 | | -13.85% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,528,916.88 | 59.27% | 67,855,292.10 | 1.89% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3,210,081.04 | 36.22% | 8,856,224.32 | 11.90% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -3.08% | 0.19 | -13.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -3.08% | 0.19 | -13.64% |
| 净资产收益率(%) | -0.61% | -83.59% | 3.14% | -73.66% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.62% | -84.23% | 2.61% | -73.89% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | 1,828,458.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,000.00 |
| 所得税影响额 | -266,468.70 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 1,509,989.30 |
|----|--------------|

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） | 5,194 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 856,244 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 426,658 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 372,484 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 336,808 | 人民币普通股 |
| 嘉实基金公司—中行—嘉实中小盘资产管理计划 | 246,757 | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司—国富精选二号集合资金信托 | 203,023 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 | 199,980 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零六组合 | 181,839 | 人民币普通股 |
| 百瑞信托有限责任公司—百瑞恒益·国富精选三号 | 124,000 | 人民币普通股 |
| 联华国际信托有限公司—萃益 1 期 | 113,900 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------|
| 配售股份 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2010年8月26日 |
| 张琴 | 4,632,800 | 0 | 0 | 4,632,800 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 贾桂兰 | 3,382,000 | 0 | 0 | 3,382,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 陈金节 | 3,139,200 | 0 | 0 | 3,139,200 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 高健 | 2,547,200 | 0 | 0 | 2,547,200 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 李成荃 | 1,720,800 | 0 | 0 | 1,720,800 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 张从合 | 1,754,800 | 0 | 0 | 1,754,800 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 王群 | 1,058,400 | 0 | 0 | 1,058,400 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 徐文建 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 王瑾 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 姜晓敏 | 1,094,400 | 0 | 0 | 1,094,400 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 王合勤 | 1,252,800 | 0 | 0 | 1,252,800 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 刘家芬 | 1,152,000 | 0 | 0 | 1,152,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 张筠 | 2,034,000 | 0 | 0 | 2,034,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 唐传道 | 1,252,800 | 0 | 0 | 1,252,800 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |
| 谢卫星 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 首发承诺 | 2013年5月26日 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|---|------------|------|-----------------|
| 刘义锐 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 马坤 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 高胜从 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 郑满生 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 冯旗 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 张琴 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 丁显萍 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 26 日 |
| 苏阳等 17 人（非 员工股东） | 10,738,800 | 0 | 0 | 10,738,800 | 首发承诺 | 2011 年 5 月 26 日 |
| 合计 | 42,200,000 | 2,600,000 | 0 | 39,600,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、货币资金本报告期末较上年度期末增长了 478.14%，主要原因系本期公开发行人民币 A 股 1320 万股，募集资金到位所致。</p> <p>2、应收账款本报告期末较上年度期末下降了 2.10%，主要原因系收回期初应收款所致。</p> <p>3、预付款项本报告期末比上年度期末增长了 748.18%，主要原因系本期预付制种款所致。</p> <p>4、其他应收款本报告期末比上年度期末下降了 30.33%，主要系备用金报销所致。</p> <p>5、存货本报告期末比上年度期末下降了 3.70%，主要系本期结转成本及种子收购所致。</p> <p>6、在建工程本报告期末比上年度期末增长了 517.70%，主要系办公大楼大修工程所致。</p> <p>7、递延所得税资产本报告期末比上年度期末下降了 68.68%，主要系上年度期末计提的奖金本年度发放影响所致。</p> <p>8、短期借款本报告期末比上年度期末下降了 100.00%，主要系本期归还贷款所致。</p> <p>9、应付账款本报告期末比上年度期末增长了 19.24%，主要系本期支付制种款所致。</p> <p>10、预收款项本报告期末比上年度期末下降了 61.22%，主要系本期结转销售收入所致。</p> <p>11、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降了 100.00%，主要系上年度期末计提的奖金本年度发放所致。</p> <p>12、其他应付款本报告期末比上年度期末下降了 72.82%，主要系支付制种单位质保金所致。</p> <p>13、其他流动负债本报告期末比上年度期末下降了 79.65%，主要系本期新两优 6 号产业化示范项目完成所致。</p> <p>14、营业收入本年 1-9 月份比上年同期增长了 1.89%，主要原因系出口销售额增加所致。</p> <p>15、营业成本本年 1-9 月份比上年同期增长了 3.84%，主要原因系出口销售额增加所致。</p> <p>16、销售费用本年 1-9 月份比上年同期下降了 9.85%，主要原因系本期销量减少所致。</p> <p>17、管理费用本年 1-9 月份比上年同期增长了 23.30%，主要原因系本期研发支出增加所致。</p> <p>18、财务费用本年 1-9 月份比上年同期下降了 417.16%，主要原因系本期公开发行人民币 A 股 1320 万股，募集资金到位所致。</p> <p>19、营业利润本年 1-9 月份比上年同期增长了 8.99%，主要原因系出口销售额增加所致。</p> <p>20、收到的税费返还本年 1-9 月份比上年同期增长了 100.00%，主要原因系收到出口退税所致。</p> <p>21、购买商品、接受劳务支付的现金本年 1-9 月份比上年同期增长了 9.34%，主要原因系支付上年末欠种款以及预付本年度制种款所致。</p> <p>22、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年 1-9 月份比上年同期下降了 40.86%，主要原因系上期购买募投项目土地所致。</p> <p>23、支付其他与筹资活动有关的现金本年 1-9 月份比上年同期增长了 690.05%，主要原因系本期支付上市推介费用所致。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.2 业务回顾和展望

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、报告期主营业务经营情况</p> <p>受种子行业季节性因素影响，本报告期是公司经营业务的淡季，公司国内业务除在广西等南部有少量的晚稻销售，国贸业务有一定的销售外，没有其他销售。但报告期内，公司为了拓展在长江上游杂交水稻市场，8 月份收购了四川竹丰种业有限公司 51% 的股权，预计该收购计划将于 10 月底之前完成。收购竹丰种业，一方面拓展了公司的业务区域，另一方面为公司今后扩张时的种子生产做了一定的准备，此外，收购竹丰种业还为公司今后在西南地区开展玉米等作物种子生产经营业务打下</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

基础。

报告期内，募集资金投资项目进展较为顺利。其中除已完成的海南育种繁殖基地项目外，公司还确定了湖北荆州营销中心项目的建设方式、负责人及实施计划，预计该子项目将在下一年度正式投入使用；公司在合肥南岗的“育种及展示中心”进展顺利，预计项目将在 2011 年 4 月建成使用；另一子项目为“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”，由于当地政府对该项目原有土地所属区域规划有调整，致使新安排地块相关手续未能及时完成，使得该项目未能及时开工建设。目前公司正在与地方政府积极协调，争取早日开工，该项目的进展情况公司将及时进行公告。

科技研发方面，公司加大了对科研设施和投入和人才的引进，继续加强与科研院所的合作。报告期内，公司新增三个水稻品种通过南方稻区国家审定，对公司今后的发展有重要促进作用。

公司治理方面，公司严格按照中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函〔2009〕088 号）以及安徽省证监局《关于在安徽辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（皖证监函字〔2010〕94 号）的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，并根据监管部门对上市公司要求，制定、修改了一系列制度，强化内部控制体系。公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》的要求。

在人才招聘方面，公司为了适应快速发展的形势，实施引进了高级人才、专业人才和大学毕业生共计 39 名，充实到科研、生产和经营第一线。新鲜血液的注入，对公司今后的快速发展奠定了人才基础。

2、未来的发展规划

立足并专注于种业是公司坚持的方向，探求民族种业发展之路是公司不变的志向。报告期内，公司通过向农业部进行汇报、邀请行业专家、公司内部多次研讨等方式初步拟定了公司的战略发展思路。就是坚持企业自主创新，并与相关科研单位进行广泛的合作，继续保持公司在种子生产科研方面的优势。实施以杂交水稻为主导业务的相关多元化战略，以种子产业为主，做强做大杂交水稻种子产业，同时，努力创造条件，逐步拓展到玉米、小麦等种子产业，兼营油菜、棉花及各类瓜菜种子产业。以收购兼并、协同竞争、国际化等为手段，加强公司销售网络和服务体系的建设，提升公司在中国种业领域的地位。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司董事、监事及高级管理人员张琴（身份证号：340104196306XXXXXX）、贾桂兰、陈金节、高健、李成荃、张从合、王群、徐文建、王瑾、姜晓敏、王合勤承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份禁售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2、公司董事长张琴之母刘家芬承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、持有公司 5% 及以上股份的股东张筠承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司员工股东唐传道、谢卫星、刘义锐、马坤、高胜从、郑满生、冯旗、张琴（身份证号：340102194812XXXXXX）、丁显萍承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

5、其他非员工股东苏阳等 17 人承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司出现同业竞争情形，维护公司的利益和长期发展，持有公司 5% 以上股份的股东（张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠）及其关联人（刘家芬）以及其他持有公司股份的董事、高级管理人员（张从合、李成荃、王群、徐文建、王瑾）做出了避免同业竞争的书面承诺，具体内容详见公司于 2010 年 5 月 12 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争”中的相关内容。

截至报告期末，持有公司 5% 以上股份的股东及其关联人以及其他持有公司股份的董事、高级管理人员遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 46,992.00 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 783.90 | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 2,098.63 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目 | 否 | 10,030.46 | 0.00 | 2,798.17 | 783.90 | 2,098.63 | -699.54 | 75.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 10,030.46 | 0.00 | 2,798.17 | 783.90 | 2,098.63 | -699.54 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>公司的募集资金投资项目《高产、优质、广适性杂交水稻育繁推产业化项目》所包含的子项目“湖北荆州营销中心项目”原计划由公司实施，该项目总概算(不包括前期预备费)1,813万元，包括：工程费用(963万元)、设备(20万元)、土地相关费用(330万元)、配套流动资金(500万元)。在推进过程中，因当地政府招商政策要求，现须将实施主体由公司本部调整为在当地设立的全资子公司。</p> <p>为了不影响项目建设进程，2010年9月21日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司募投项目子项目实施主体的议案》，决议将募投项目子项目——湖北荆州营销中心项目的实施主体由公司变更为在当地设立的全资子公司来实施。监事会、独立董事和保荐人均对该议案发表了同意意见，履行了必要的程序。</p> | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>截至2010年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1930.77万元。</p> <p>公司2010年第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1930.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，并经国富浩华会计师事务所 浩华专审字[2010]第271号审计。</p> | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | <p>(1) 为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，2010年7月13日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了使用部分其他与主营业务相关的营运资金4000万元暂时补充流动资金的事项。</p> <p>(2) 2010年8月17日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了用超募资金979.2万元收购四川竹丰种业有限公司51%股权的事项，并同意以超募资金支付本次收购所涉及的相关费用25万元。截至本季度末，该收购事项实际发生费用15万元(审计评估费)。</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项存储账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

4.8 报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项

受今年 8 月份持续高温影响，今年我国杂交水稻制种产量较正常年份有较大幅度的减产，预计这将对公司 2010-2011 年度的成本产生较大影响。但由于公司有一定的种子储备，因此不会对公司 2010-2011 年度的销售产生重大影响。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

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 | 400,256,825.92 | 399,079,103.56 | 69,231,690.03 | 67,745,980.41 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 15,837,489.31 | 14,876,231.14 | 16,176,789.04 | 15,492,958.63 |
| 预付款项 | 42,424,167.71 | 41,773,992.71 | 5,001,793.31 | 4,996,518.31 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| 其他应收款 | 1,140,361.19 | 1,108,537.36 | 1,636,840.63 | 1,746,125.74 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 70,727,598.90 | 70,501,800.10 | 73,443,691.56 | 73,434,387.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 530,386,443.03 | 527,339,664.87 | 165,490,804.57 | 163,415,970.78 |
| 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 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 20,474,686.69 | 20,371,909.85 | 12,957,207.03 | 12,916,272.94 |
| 在建工程 | 253,256.00 | 253,256.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 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 | 14,261,373.63 | 14,261,373.63 | 14,584,801.28 | 14,584,801.28 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 371,093.10 | 371,093.10 | 1,184,903.00 | 1,184,903.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 35,360,409.42 | 35,857,632.58 | 28,767,911.31 | 29,326,977.22 |
| 资产总计 | 565,746,852.45 | 563,197,297.45 | 194,258,715.88 | 192,742,948.00 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 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 | 26,674,130.41 | 26,466,425.70 | 22,370,822.19 | 22,360,104.16 |
| 预收款项 | 13,676,919.77 | 13,646,545.53 | 35,266,116.55 | 35,093,523.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | | | 5,358,277.53 | 5,358,277.53 |
| 应交税费 | -1,054,177.63 | -1,076,478.66 | -1,127,847.09 | -1,138,653.50 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,676,314.43 | 1,748,771.26 | 6,168,393.19 | 6,156,018.19 |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,965,868.00 | 1,965,868.00 |
| 流动负债合计 | 41,373,186.98 | 41,185,263.83 | 106,001,630.37 | 105,795,137.73 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 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 | | | | |
| 负债合计 | 41,373,186.98 | 41,185,263.83 | 106,001,630.37 | 105,795,137.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 52,800,000.00 | 52,800,000.00 | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 |
| 资本公积 | 416,669,412.99 | 416,669,412.99 | 3,029,999.99 | 3,029,999.99 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 5,766,597.55 | 5,766,597.55 | 5,766,597.55 | 5,766,597.55 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 47,953,002.19 | 46,776,023.08 | 39,096,777.87 | 38,551,212.73 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 523,189,012.73 | 522,012,033.62 | 87,493,375.41 | 86,947,810.27 |
| 少数股东权益 | 1,184,652.74 | | 763,710.10 | |
| 所有者权益合计 | 524,373,665.47 | 522,012,033.62 | 88,257,085.51 | 86,947,810.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 565,746,852.45 | 563,197,297.45 | 194,258,715.88 | 192,742,948.00 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

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 | 14,528,916.88 | 12,054,333.98 | 9,121,932.82 | 8,763,028.52 |
| 其中：营业收入 | 14,528,916.88 | 12,054,333.98 | 9,121,932.82 | 8,763,028.52 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 17,526,349.37 | 15,699,423.31 | 11,520,680.51 | 11,326,971.79 |
| 其中：营业成本 | 11,496,542.34 | 9,835,401.16 | 5,766,059.06 | 5,637,834.94 |
| 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 | | | | |
| 销售费用 | 2,859,402.36 | 2,772,554.96 | 2,685,020.46 | 2,674,599.46 |
| 管理费用 | 3,833,974.27 | 3,807,733.79 | 2,404,298.58 | 2,354,431.51 |
| 财务费用 | -872,383.62 | -915,929.79 | 343,603.38 | 338,406.85 |
| 资产减值损失 | 208,814.02 | 199,663.19 | 321,699.03 | 321,699.03 |
| 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） | | | -79,692.72 | -79,692.72 |
| 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） | -2,997,432.49 | -3,645,089.33 | -2,478,440.41 | -2,643,635.99 |
| 加：营业外收入 | 41,090.00 | 41,090.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,197.50 | 8,197.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,958,342.49 | -3,605,999.33 | -2,336,637.91 | -2,501,833.49 |
| 减：所得税费用 | 3,394.44 | -23,402.12 | -44,665.81 | -48,254.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,961,736.93 | -3,582,597.21 | -2,291,972.10 | -2,453,578.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,210,081.04 | -3,582,597.21 | -2,356,614.72 | -2,453,578.64 |
| 少数股东损益 | 248,344.11 | | 64,642.62 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.06 | | -0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | | -0.06 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -2,961,736.93 | -3,582,597.21 | -2,291,972.10 | -2,453,578.64 |
| 归属于母公司所有者的综 | -3,210,081.04 | -3,582,597.21 | -2,356,614.72 | -2,453,578.64 |

| | | | | |
|----------------|------------|--|-----------|--|
| 合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 248,344.11 | | 64,642.62 | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

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 | 67,855,292.10 | 64,148,957.20 | 66,595,027.54 | 65,082,965.94 |
| 其中：营业收入 | 67,855,292.10 | 64,148,957.20 | 66,595,027.54 | 65,082,965.94 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 59,435,009.07 | 56,820,144.86 | 58,789,442.60 | 57,724,378.94 |
| 其中：营业成本 | 38,712,077.63 | 36,338,579.06 | 37,282,295.96 | 36,496,980.44 |
| 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 | | | 144,348.12 | 144,290.45 |
| 销售费用 | 11,224,771.88 | 11,116,418.61 | 12,451,613.08 | 12,320,673.68 |
| 管理费用 | 10,348,031.90 | 10,283,947.63 | 8,392,859.70 | 8,272,991.17 |
| 财务费用 | -802,812.05 | -859,552.00 | 253,123.30 | 234,278.46 |
| 资产减值损失 | -47,060.29 | -59,248.44 | 265,202.44 | 255,164.74 |
| 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） | | | -79,692.72 | -79,692.72 |
| 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） | 8,420,283.03 | 7,328,812.34 | 7,725,892.22 | 7,278,894.28 |
| 加：营业外收入 | 1,828,458.00 | 1,828,458.00 | 1,867,000.00 | 1,866,000.00 |
| 减：营业外支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | 362,718.76 | 362,718.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,196,741.03 | 9,105,270.34 | 9,230,173.46 | 8,782,175.52 |
| 减：所得税费用 | 919,574.07 | 880,459.99 | 1,142,685.61 | 1,127,565.00 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,277,166.96 | 8,224,810.35 | 8,087,487.85 | 7,654,610.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,856,224.32 | 8,224,810.35 | 7,914,336.92 | 7,654,610.52 |
| 少数股东损益 | 420,942.64 | | 173,150.93 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | | 0.22 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | | 0.22 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 9,277,166.96 | 8,224,810.35 | 8,087,487.85 | 7,654,610.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,856,224.32 | 8,224,810.35 | 7,914,336.92 | 7,654,610.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 420,942.64 | | 173,150.93 | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

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 | 53,683,809.36 | 50,126,663.46 | 52,625,314.59 | 51,283,107.07 |
| 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 | 34,261.33 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,668,304.05 | 3,643,010.99 | 5,977,937.69 | 5,938,000.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,386,374.74 | 53,769,674.45 | 58,603,252.28 | 57,221,107.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,048,110.63 | 79,375,456.03 | 75,955,483.00 | 75,591,984.20 |
| 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 | 9,314,805.31 | 9,314,805.31 | 7,212,170.42 | 7,212,170.42 |
| 支付的各项税费 | 1,859,933.33 | 1,833,483.35 | 5,735,367.79 | 5,713,202.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,879,731.18 | 15,724,948.21 | 15,595,249.79 | 15,441,177.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,102,580.45 | 106,248,692.90 | 104,498,271.00 | 103,958,534.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,716,205.71 | -52,479,018.45 | -45,895,018.72 | -46,737,427.24 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 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 | | | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,546,819.93 | 8,476,019.93 | 14,452,979.28 | 14,446,779.28 |
| 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 | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,546,819.93 | 8,476,019.93 | 14,466,979.28 | 14,460,779.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,546,819.93 | -8,476,019.93 | -14,326,979.28 | -14,320,779.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 439,424,800.00 | 439,424,800.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 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 | | | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,424,800.00 | 439,424,800.00 | 42,400,000.00 | 42,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 524,651.50 | 524,651.50 | 4,573,615.84 | 4,573,615.84 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付的现金 | | | | |
| 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 | 10,611,986.97 | 10,611,986.97 | 1,343,200.00 | 1,343,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,136,638.47 | 47,136,638.47 | 13,916,815.84 | 13,916,815.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,288,161.53 | 392,288,161.53 | 28,483,184.16 | 28,483,184.16 |
| 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 | 331,025,135.89 | 331,333,123.15 | -31,738,813.84 | -32,575,022.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,231,690.03 | 67,745,980.41 | 45,361,082.08 | 45,232,350.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,256,825.92 | 399,079,103.56 | 13,622,268.24 | 12,657,327.66 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽荃银高科种业股份有限公司

董事长：张琴

二〇一〇年十月二十八日