

安徽丰原生物化学股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人岳国君先生、主管会计工作负责人田勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发先生声明：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	增减变动(%)
总资产(元)	6,931,019,467.27	6,766,654,910.81	2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,201,854,721.06	2,151,147,179.04	2.36%
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)	2.283	2.231	2.33%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,379,404,780.63	1,060,061,153.98	30.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,894,140.02	21,353,791.34	114.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,292,635.63	-493,779,909.18	82.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.087	-0.512	83.01%
基本每股收益(元/股)	0.048	0.022	118.18%
稀释每股收益(元/股)	0.048	0.022	118.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	1.12%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.06%	0.61%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-505,151.26
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	13,605,249.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,263,896.73
所得税影响额	-1,819,870.05
少数股东权益影响额	-440,950.58
合计	9,575,381.35

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助主要是收到柠檬酸清洁生产资金。

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）	144,478	
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	14,473,851	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,999,916	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	9,512,566	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	7,276,888	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,999,950	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,999,944	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,765,591	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,500,000	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、本报告期应收账款比年初增加 33.87%，主要是报告期内销售收入增加，信用期内应收账款增加所致；
- 2、本报告期其他应收款比年初增加 244.94%，主要是报告期内应收燃料乙醇补贴款增加所致；
- 3、本报告期长期应收款比年初增加 56.23%，主要是报告期内融资租赁资产项目投入增加所致；
- 4、本报告期专项应付款同比增加 858.63%，主要是报告期内收到政府拨付的项目资金所致；
- 5、本报告期营业收入比上年同期增长 30.13%，主要是报告期内公司加大销售力度，以及产品销量和售价同时上升所致；
- 6、本报告期营业税金及附加比上年同期增长 85.64%，主要是报告期内销售收入增加，增值税实现附加税增加所致；
- 7、本报告期管理费用比上年同期增长 30.45%，主要是报告期销售收入增加，计入管理费用的随征税费同时增加，以及根据政府相关规定增加了重大水利工程建设基金的缴纳所致；
- 8、本报告期财务费用比上年同期下降 28.94%，主要是因利率下调，利息支出减少所致；
- 9、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 82.93%，主要是报告期公司盈利增长所致；
- 10、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 186.89%，主要是报告期公司 4 万吨 65% 赖氨酸改造项目支出增加所致；
- 11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 80.65%，主要是公司通过加强经营管理，增强自身盈利能力，增加了自有资金积累所致。

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

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

3.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用**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)	公司开展期货套期保值交易选择在境内的大连商品交易所进行，所进行的交易均是场内交易；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。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险，公司进行期货交易为套期保值交易，交易以现货需要为基础，持仓风险在与现货对冲后减小。此外，公司通过严格执行相关管理制度，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	公司持有的玉米期货合约的公允价值依据大连商品期货交易所相应合约的结算价确定。
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报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
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	根据《关于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》以及《深证证券交易所上市公司信息披露工作指

	引第 8 号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本公司套期保值核查后认为：丰原生化套期保值业务规模履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规的有关规定；公司从事玉米期货套期保值以降低原料价格波动对公司业绩影响为目的；公司制定了《期货套期保值内部控制管理制度》，严格控制交易规模，明确套期保值业务的职责分工和审批流程，并且套期保值操作过程中严格遵守公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。
--	--

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	57,785,000.00	-1,467,330.00	2.62%
合计	0.00	57,785,000.00	-1,467,330.00	2.62%

§ 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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	662,056,221.78	368,190,477.09	683,963,357.93	543,485,850.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,532,670.00	8,532,670.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	10,452,000.00	5,342,000.00	9,678,894.33	4,543,450.00
应收账款	276,583,831.61	196,124,324.42	206,611,828.85	160,468,911.76
预付款项	128,190,931.49	68,652,394.90	104,737,993.08	61,035,897.02
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	101,811,932.35	442,336,593.07	29,515,637.08	349,753,619.32
买入返售金融资产				
存货	655,829,315.26	461,289,515.40	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	1,843,456,902.49	1,550,467,974.88	1,669,791,939.43	1,414,008,873.91
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	508,170.28	508,170.28	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	3,942,781,220.39	2,532,601,382.59	3,996,292,349.67	2,569,328,493.48
在建工程	654,922,999.83	581,563,760.71	607,750,611.35	552,940,991.08
工程物资	3,382,602.94	2,675,390.63	3,517,886.47	2,580,325.34
固定资产清理	82,998.99			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	355,928,109.17	222,899,143.73	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	5,087,562,564.78	4,377,994,570.04	5,096,862,971.38	4,388,195,155.64
资产总计	6,931,019,467.27	5,928,462,544.92	6,766,654,910.81	5,802,204,029.55
流动负债：				
短期借款	2,946,029,849.75	2,771,029,849.75	2,822,400,000.00	2,792,400,000.00
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	126,700,306.89	126,700,306.89	110,191,007.44	110,191,007.44
应付账款	515,965,542.31	392,166,361.66	453,834,665.64	269,845,985.81
预收款项	44,879,032.98	24,531,117.36	37,335,433.27	20,458,806.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,602,668.36	7,824,699.45	31,570,157.72	18,941,653.70
应交税费	44,103,054.45	23,386,313.66	64,125,776.50	54,571,823.31
应付利息	22,938,529.65	22,919,280.90	15,061,084.26	14,318,584.26
应付股利				
其他应付款	26,857,459.80	121,949,923.50	106,681,686.17	143,509,906.54
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	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	3,903,712,808.19	3,504,144,217.17	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	11,158,365.97	11,000,000.00	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	27,781,250.17		28,812,500.14	
非流动负债合计	602,575,979.14	274,636,363.00	592,249,220.11	263,272,727.00
负债合计	4,506,288,787.33	3,778,780,580.17	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	895,656,864.20	906,069,270.66	891,936,864.20	902,349,270.66
减：库存股				
专项储备	16,144,297.35	4,826,015.26	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	256,441,560.79	205,211,244.01	210,547,420.77	161,764,557.90
外币报表折算差额	36,563.90		21,695.05	
归属于母公司所有者权益合计	2,201,854,721.06	2,149,681,964.75	2,151,147,179.04	2,101,057,171.10
少数股东权益	222,875,958.88		218,422,336.66	
所有者权益合计	2,424,730,679.94	2,149,681,964.75	2,369,569,515.70	2,101,057,171.10
负债和所有者权益总计	6,931,019,467.27	5,928,462,544.92	6,766,654,910.81	5,802,204,029.55

4.2 利润表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2010 年 1-3 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	1,379,404,780.63	955,749,933.69	1,060,061,153.98	616,422,294.94
其中：营业收入	1,379,404,780.63	955,749,933.69	1,060,061,153.98	616,422,294.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,474,349,242.79	975,754,559.29	1,252,411,992.41	686,798,792.37
其中：营业成本	1,307,302,564.89	873,374,396.44	1,094,487,627.91	596,250,295.41
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	6,570,770.77	2,558,560.98	3,539,552.77	1,793,079.86
销售费用	36,240,215.82	21,731,783.54	31,384,861.40	16,420,538.06
管理费用	79,920,017.40	40,318,915.72	61,266,879.67	28,411,553.26
财务费用	44,315,673.91	37,770,902.61	62,360,300.38	43,923,325.78
资产减值损失			-627,229.72	
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）			-405,968.95	-405,968.95
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）	-94,944,462.16	-20,004,625.60	-192,756,807.38	-70,782,466.38
加：营业外收入	158,609,511.01	72,777,749.97	227,813,080.97	71,387,258.87
减：营业外支出	2,240,158.64	1,659,376.00	1,084,678.18	994,105.04
其中：非流动资产处置损失	730,327.10	298,697.93	1,034.36	1,034.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,424,890.21	51,113,748.37	33,971,595.41	-389,312.55
减：所得税费用	11,095,868.03	7,667,062.26	5,958,848.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,329,022.18	43,446,686.11	28,012,747.28	-389,312.55
归属于母公司所有者的净利润	45,894,140.02	43,446,686.11	21,353,791.34	-389,312.55
少数股东损益	4,434,882.16		6,658,955.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.048		0.022	
（二）稀释每股收益	0.048		0.022	
七、其他综合收益	3,187,510.27	3,162,000.00	10,860,000.00	
八、综合收益总额	53,516,532.45	46,608,686.11	38,872,747.28	-389,312.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,069,150.26	46,608,686.11	31,894,385.16	-389,312.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,447,382.19		6,978,362.12	

4.3 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 1-3 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	1,484,890,069.26	980,827,758.83	1,170,187,149.23	577,834,803.41
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	12,742,322.45	12,208,175.49	28,278,360.98	24,846,133.71
收到其他与经营活动有关的现金	28,597,213.96	155,799,642.97	20,617,194.58	66,612,793.00
经营活动现金流入小计	1,526,229,605.67	1,148,835,577.29	1,219,082,704.79	669,293,730.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,785,359.08	953,892,906.32	1,550,747,084.99	757,040,912.46
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	99,594,577.87	67,922,629.10	82,137,677.76	49,943,383.75
支付的各项税费	69,415,043.69	52,913,263.55	35,775,005.81	15,649,015.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,727,260.66	199,174,279.57	44,202,845.41	382,945,901.09
经营活动现金流出小计	1,610,522,241.30	1,273,903,078.54	1,712,862,613.97	1,205,579,212.86
经营活动产生的现金流量净额	-84,292,635.63	-125,067,501.25	-493,779,909.18	-536,285,482.74
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	1,206,585.00	1,206,585.00		
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	13,720,000.00	13,720,000.00	14,514,577.39	
投资活动现金流入小计	14,926,585.00	14,926,585.00	14,514,577.39	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,441,151.74	23,667,556.36	26,196,735.42	10,717,546.44
投资支付的现金				32,500,000.00
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	48,441,151.74	23,667,556.36	26,196,735.42	43,217,546.44
投资活动产生的现金流量净额	-33,514,566.74	-8,740,971.36	-11,682,158.03	-43,217,546.44
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	1,040,843,446.64	865,843,446.64	1,025,820,000.00	995,820,000.00
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	1,040,843,446.64	865,843,446.64	1,025,820,000.00	995,820,000.00
偿还债务支付的现金	908,956,364.00	878,956,364.00	473,260,909.00	473,260,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,068,624.89	27,992,299.89	52,281,513.23	39,914,104.82
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	944,024,988.89	906,948,663.89	525,542,422.23	513,175,013.82
筹资活动产生的现金流量净额	96,818,457.75	-41,105,217.25	500,277,577.77	482,644,986.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-918,391.53	-381,683.60	-859,155.52	-909,678.00
五、现金及现金等价物净增加额	-21,907,136.15	-175,295,373.46	-6,043,644.96	-97,767,721.00
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	662,056,221.78	368,190,477.09	546,624,135.56	400,912,564.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计