

安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 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会计机构负责人王瑾女士、会计主管人员赵素珍女士声明：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（元）	737,447,474.06	619,033,012.63	19.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	537,976,449.19	552,279,708.56	-2.59%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.09	10.46	-51.34%	
	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（元）	-108,309,343.43		105.46%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.03			
	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（%）
营业总收入（元）	48,041,917.87	230.66%	119,089,123.84	75.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,252,553.14	-29.83%	1,536,470.62	-82.65%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.00%	0.01	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.00%	0.01	-87.50%
加权平均净资产收益率（%）	-0.42%	0.00%	0.28%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.51%	0.00%	-0.14%	-0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	80,757.20	
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	414,272.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,028.01	
所得税影响额	-66,150.18	
少数股东权益影响额	135,214.70	
合计	510,065.71	-

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）	12,188	
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
夏澍	1,562,400	人民币普通股
李传国	1,499,600	人民币普通股
吕圆	1,273,650	人民币普通股
许梅芳	650,114	人民币普通股
郑霞	626,400	人民币普通股
杨振玉	626,400	人民币普通股
杨效杰	596,400	人民币普通股
徐明友	504,800	人民币普通股
谢博名	500,000	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	431,549	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
张琴	9,265,600	0	0	9,265,600	首发承诺	2013年5月26日
贾桂兰	6,764,000	0	0	6,764,000	首发承诺	2013年5月26日
陈金节	6,278,400	0	0	6,278,400	首发承诺	2013年5月26日
高健	5,094,400	0	0	5,094,400	首发承诺	2013年5月26日
李成荃	3,441,600	0	0	3,441,600	首发承诺	2013年5月26日
张从合	3,509,600	0	0	3,509,600	首发承诺	2013年5月26日
王群	2,116,800	0	0	2,116,800	首发承诺	2013年5月26日
王瑾	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年5月26日
姜晓敏	2,188,800	0	0	2,188,800	首发承诺	2013年5月26日
王合勤	2,505,600	0	0	2,505,600	首发承诺	2013年5月26日
刘家芬	2,304,000	0	0	2,304,000	首发承诺	2013年5月26日
张筠	4,068,000	0	0	4,068,000	首发承诺	2013年5月26日
唐传道	2,505,600	0	0	2,505,600	首发承诺	2013年5月26日
谢卫星	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2013年5月26日
刘义锐	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2013年5月26日
马坤	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2013年5月26日

高胜从	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2013年5月26日
郑满生	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2013年5月26日
冯旗	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2013年5月26日
张琴	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年5月26日
丁显萍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年5月26日
徐文建	1,220,000	0	0	1,220,000	首发承诺	2013年5月26日
合计	57,722,400	0	0	57,722,400	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、货币资金本报告期末较上年度期末减少了 25.37%，主要系本期对外投资、预付种款所致。
- 2、应收账款本报告期末较上年度期末增长了 209.84%，主要系本期增加小麦种销售所致。
- 3、预付款项本报告期末较上年度期末增长了 1932.08%，主要系本期支付制种款所致。
- 4、其他应收款本报告期末较上年度期末增长了 569.42%，主要系规模扩大备用金增加及应收项目款所致。
- 5、存货本报告期末较上年度期末增长了 20.63%，主要系本期制种入库所致。
- 6、长期股权投资本报告期末较上年度期末减少了 100.00%，主要系本期华安种业纳入合并范围所致。
- 7、固定资产本报告期末较上年度期末增长了 21.28%，主要系本期合并范围增加所致。
- 8、在建工程本报告期末较上年度期末减少了 39.52%，主要系办公楼装修完成转入长期待摊费用所致。
- 9、无形资产本报告期末较上年度期末增长了 61.47%，主要系本期合并范围增加所致。
- 10、商誉本报告期末较上年度期末增加 38,265,795.30 元，主要系皖农种业、华安种业合并及荃银欣隆合并其子公司所致。
- 11、递延所得税资产本报告期末较上年度期末减少了 61.53%，主要系上年末计提的奖金本期发放所致。
- 12、应付股利本报告期末较上年度期末增加 13,205,289.11 元，主要系华安种业提取的股利未发放所致。
- 13、应付账款本报告期末较上年度期末增长了 516.05%，主要系支付制种款所致。
- 14、预收款项本报告期末较上年度期末增长了 44.10%，主要系收取销售定金所致。
- 15、应付职工薪酬本报告期末较上年度期末减少了 65.76%，主要系上年末计提的奖金本期发放所致。
- 16、其他流动负债本报告期末较上年度期末增长了 431.25%，主要系本期收到合肥市财政拨付的合肥市高产优质杂交水稻良种繁育及加工基地补助资金所致。
- 17、营业收入本报告期较上年同期增长了 230.66%，主要系本期增加小麦种销售所致；本年 1-9 月份较上年同期增长了 75.50%，主要系经营规模扩大所致。
- 18、营业成本本报告期较上年同期增长了 221.43%，主要系本期增加小麦种销售所致；本年 1-9 月份较上年同期增长了 116.40%，主要系经营规模扩大所致。
- 19、销售费用本报告期较上年同期增长了 151.78%，主要系本期增加小麦种销售所致；本年 1-9 月份较上年同期增长了 76.21%，主要系经营规模扩大所致。
- 20、管理费用本报告期较上年同期增长了 97.05%，主要系本期经营规模扩大所致；本年 1-9 月份较上年同期增长了 108.65%，主要系经营规模扩大所致。
- 21、财务费用本报告期较上年同期增长了 76.48%，本年 1-9 月份较上年同期增长了 423.14%，主要系本期定期存款利息增加所致。
- 22、营业利润本报告期较上年同期减少亏损 70,919.71 元，基本持平；本年 1-9 月份较上年同期减少了 116.06%，主要系本期销售毛利率下降、期间费用增加所致。
- 23、营业外收入本报告期较上年同期增长了 1104.74%，本年 1-9 月份较上年同期增长了 64.55%，主要系收到的政府补助。
- 24、销售商品、提供劳务收到的现金本年 1-9 月份较上年同期增长了 66.81%，主要系本期经营规模扩大收取水稻种销售定金所致。
- 25、收到其他与经营活动有关的现金本年 1-9 月份较上年同期增长了 295.81%，主要系募集资金到位，利息收入增加所致。
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金本年 1-9 月份较上年同期增长了 76.44%，主要系本期生产经营规模扩大、支付制种款所致。
- 27、支付给职工以及为职工支付的现金本年 1-9 月份较上年同期增长了 55.89%，主要系本期生产经营规模扩大、人员增加所致。

28、支付其他与经营活动有关的现金本年 1-9 月份较上年同期增长了 207.13%，主要系本期生产经营规模扩大，销售费用、管理费用增加所致所致。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 14178.67%，系四川竹丰转让土地使用权及地上建筑物收到的现金。

30、吸收投资收到的现金本年 1-9 月份较上年同期减少了 92.04%，本期发生额系子公司收到其他股东的投资款，上期发生额系公开发行 A 股收到的现金。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年 1-9 月份较上年同期增加了 2919.15%，本期发生额系根据股东大会决议分配的股利。

32、支付其他与筹资活动有关的现金本年 1-9 月份较上年同期减少了 99.31%，上期发生额系公开发行 A 股发生的上市费用。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期是公司主营业务杂交水稻种子的生产季节，通常是公司全年利润指标中最差的时段。但由于公司上市后紧紧抓住国家大力推进农作物种子行业发展的良好时机，通过收购兼并运作，积极整合市场资源，拓宽公司主营业务，公司主营业务及主导产品单一的局面得到初步改善。报告期内新增了小麦的营业收入，较明显的改善了公司以前年度三季度亏损较大的情况，公司主营业务呈现出稳健发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 48,041,917.87 元，比去年同期增加 33,513,000.99 元，增长率为 230.66%；营业利润 -2,926,512.78 元，比去年同期减少亏损 70,919.71 元，基本持平；净利润-2,458,383.23 元，比去年同期减少亏损 503,353.70 元，增长率为-17.00%；归属于母公司股东的净利润-2,252,553.14 元，比去年同期减少亏损 957,527.90 元，增长率为-29.83%。

从上述指标中明显看出公司营业收入的增长幅度较大，而实现利润的增长幅度却很不明显，主要原因一是受杂交水稻种子经营季节性差异明显的影响，购并公司的盈利尚未全面体现；二是由于小麦、玉米等新业务拓展处于开发阶段，各项前期费用较大。因此随着公司的进一步发展和时间的推移，以上影响因素会逐步消除。

二、前三季度业绩指标分析

公司前三季度实现营业收入 119,089,123.84 元，比去年同期增长 51,233,831.74 元，增长率为 75.50%；营业利润-1,352,563.11 元，比去年同期下降 116.06%；净利润 574,961.12 元，比去年同期下降 93.80%；归属于母公司股东的净利润 1,536,470.62 元，比去年同期下降 82.65%。

公司前三季度业绩指标的下降主要是受公司 2011 年 1-6 月份主营业务盈利下降的影响，其原因在公司半年报中作出披露。通过对半年报和季报数据的对比分析，可以看出虽然三季度经营情况出现好转，但由于三季度是杂交水稻种子的生产季节，没有销售，因此对前三季度整体下降幅度影响有限。

三、未来展望

随着公司控股子公司的不断增加，以及对开发小麦、玉米等其他农作物种子新业务投资力度的加大，公司经营规模增长幅度较大，经营管理的复杂程度也将随之加大，需要经营管理团队不断学习和创新，提升公司管理创新能力，以适应企业未来快速发展的需要。

当前是公司发展的重要阶段，公司面临的业绩压力主要来自经营规模的扩张。未来公司将一如既往地专注于公司杂交水稻、玉米以及小麦种子等新品种的研究、开发和推广，进一步巩固和加强公司在杂交水稻种子产业的竞争优势，继续推进科研及商业模式的创新，继续实施品牌战略。随着公司市场开拓力度的继续加大，以及公司面向小麦、玉米种子业务的投放，会给公司经营业绩的增长带来持续的推动力。

§ 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、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，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、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，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。

二、股份锁定及转让限制承诺

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、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亲刘家芬承诺：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）、丁显萍及非员工股东徐文建承诺：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。报告期内，上述股东遵守了以上承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		8,167.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,395.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,395.77				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		21,395.77				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目	否	10,030.46	10,030.46	959.95	5,058.07	50.43%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,030.46	10,030.46	959.95	5,058.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购四川竹丰种业有 限公司 51%股权	否	979.20	979.20	0.00	1,006.20	102.76%	2010年10月01日	-67.33	是	否
投资设立安徽荃银欣 隆种业有限公司(公司 持股比例 51%)	否	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00%	2010年11月26日	-64.67	是	否
增资陕西荃银登峰种 业有限公司(公司持股 比例 56%)	否	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	100.00%	2011年01月05日	-53.99	是	否
收购安徽华安种业有 限公司 52%股权	否	2,205.00	2,205.00	0.00	2,194.00	99.50%	2011年07月01日	-25.30	不适用	否
购买杂交水稻新品种" 潭两优 143"独占使用 权	否	80.00	80.00	0.00	80.00	100.00%	2011年06月02日	0.00	不适用	否
收购安徽省皖农种业 有限公司 54%股权并 对其增资	否	2,397.70	2,397.70	2,378.70	2,378.70	99.21%	2011年07月01日	170.74	是	否
对控股子公司安徽荃 银种业科技有限公司 增资	否	420.00	420.00	420.00	420.00	100.00%	2011年09月28日	72.71	是	否
收购辽宁铁研种业科 技有限公司 54.05%股 权	否	2,348.00	2,348.00	1,408.80	1,408.80	60.00%	2011年11月01日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,200.00	6,200.00	3,000.00	6,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,279.90	17,279.90	7,207.50	16,337.70	-	-	32.16	-	-
合计	-	27,310.36	27,310.36	8,167.45	21,395.77	-	-	32.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的原因：“合肥种子精加工及仓储中心扩建”子项目因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，使得该项目未能如期动工建设。目前公司正在重新落实项目地址，预计该项目完工时间为 2012 年 6 月。</p> <p>预期效益实现情况说明：</p> <p>1、“收购四川竹丰种业有限公司 51% 股权”项目、“投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司”项目以及“收购安徽华安种业有限公司 52% 股权”项目的可行性报告预期效益均为经营年度效益，购并时间未达完整年度。</p> <p>2、“增资陕西荃银登峰种业有限公司”项目的可行性报告未预测效益。</p> <p>3、“收购买杂交水稻新品种‘潭两优 143’独占使用权”项目未预测效益。</p> <p>4、“收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05% 股权”项目工作目前尚未完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额 33,170.70 万元。本报告期使用具体情况及决策程序如下：</p> <p>1、2011 年 6 月 24 日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。该笔资金于 2011 年 7 月 7 日从募集资金专户中支付。</p> <p>2、2011 年 7 月 14 日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 2,397.70 万元收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其进行增资至注册资本 3,000 万元，其中购买股权款为 1,028.70 万元，增资款为 1,350 万元，相关中介费用为 19 万元。截至报告期末，该项目已累计投入 2,378.70 万元，投资进度为 99.21%。</p> <p>3、2011 年 8 月 25 日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金 420 万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公司增资。该笔资金已于 2011 年 9 月 9 日从超募资金专户中支付。</p> <p>4、2011 年 9 月 13 日，经第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 2,348 万元收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05% 股权。2011 年 9 月 27 日使用超募资金预付收购股权款 60%，金额为 1,408.80 万元。</p> <p>本报告期共使用超募资金 7,207.50 万元，截至 2011 年 9 月 30 日剩余超募资金 17,301.94 万元（含利息净收入）储存于公司超募资金专项账户及定期存单。</p>									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金 22,382.06 万元（含利息净收入）存放于公司募集资金专户中。公司将根据发展规划，积极稳妥制定项目和使用计划，拓展公司主营业务。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

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

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

§ 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

2011 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	311,318,860.01	241,477,267.33	417,171,187.72	377,919,888.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	43,594,070.97	26,120,746.68	14,070,008.57	12,984,403.40
预付款项	121,851,031.78	73,396,282.51	5,996,377.38	4,630,602.69
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		1,353,894.02		
其他应收款	10,695,607.93	5,857,355.63	1,597,738.17	2,888,571.99
买入返售金融资产				
存货	146,977,080.53	118,456,802.18	121,839,989.47	117,928,524.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	634,436,651.22	466,662,348.35	560,675,301.31	516,351,990.35
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		106,976,032.00	11,200,000.00	48,189,972.00
投资性房地产				
固定资产	32,070,943.45	14,415,762.14	26,444,205.74	21,152,269.09
在建工程	155,280.00	112,700.00	256,756.00	256,756.00
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	31,067,858.99	13,167,824.60	19,240,797.03	14,164,675.53
开发支出				
商誉	38,265,795.30			
长期待摊费用	983,142.70	983,142.70		
递延所得税资产	467,802.40	467,802.40	1,215,952.55	1,210,569.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	103,010,822.84	136,123,263.84	58,357,711.32	84,974,241.92
资产总计	737,447,474.06	602,785,612.19	619,033,012.63	601,326,232.27
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	69,071,835.66	55,057,261.77	11,212,009.92	11,233,386.28
预收款项	44,447,274.18	7,009,139.23	30,843,915.66	29,499,347.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,915,282.71	15,952.30	5,593,423.38	5,571,625.10
应交税费	2,990.52	-639,066.65	-444,433.01	-630,126.93
应付利息				
应付股利	13,205,289.11			
其他应付款	6,449,010.54	1,688,301.88	7,732,121.21	5,206,324.21
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	2,125,000.00	2,125,000.00	400,000.00	400,000.00
流动负债合计	137,216,682.72	65,256,588.53	55,337,037.16	51,280,556.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	137,216,682.72	65,256,588.53	55,337,037.16	51,280,556.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	105,600,000.00	105,600,000.00	52,800,000.00	52,800,000.00
资本公积	369,041,606.29	369,041,606.29	421,841,606.29	421,841,606.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,875,223.49	8,875,223.49	8,875,223.49	8,875,223.49
一般风险准备				
未分配利润	54,459,619.41	54,012,193.88	68,762,878.78	66,528,846.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	537,976,449.19	537,529,023.66	552,279,708.56	550,045,676.01
少数股东权益	62,254,342.15		11,416,266.91	
所有者权益合计	600,230,791.34	537,529,023.66	563,695,975.47	550,045,676.01
负债和所有者权益总计	737,447,474.06	602,785,612.19	619,033,012.63	601,326,232.27

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

2011 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	48,041,917.87	26,880,775.32	14,528,916.88	12,054,333.98
其中：营业收入	48,041,917.87	26,880,775.32	14,528,916.88	12,054,333.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,968,430.65	29,016,515.14	17,526,349.37	15,699,423.31
其中：营业成本	36,953,693.55	21,329,066.50	11,496,542.34	9,835,401.16
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	7,199,302.61	4,062,577.91	2,859,402.36	2,772,554.96
管理费用	7,554,792.69	4,380,499.03	3,833,974.27	3,807,733.79
财务费用	-1,539,557.33	-1,259,313.54	-872,383.62	-915,929.79
资产减值损失	800,199.13	503,685.24	208,814.02	199,663.19
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）	-2,926,512.78	-2,135,739.82	-2,997,432.49	-3,645,089.33
加：营业外收入	495,029.20	99,757.20	41,090.00	41,090.00
减：营业外支出	54,028.01		2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,485,511.59	-2,035,982.62	-2,958,342.49	-3,605,999.33
减：所得税费用	-27,128.36	-68,604.48	3,394.44	-23,402.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,458,383.23	-1,967,378.14	-2,961,736.93	-3,582,597.21
归属于母公司所有者的净利润	-2,252,553.14	-1,967,378.14	-3,210,081.04	-3,582,597.21
少数股东损益	-205,830.09	0.00	248,344.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.02		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,458,383.23	-1,967,378.14	-2,961,736.93	-3,582,597.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,252,553.14	-1,967,378.14	-3,210,081.04	-3,582,597.21
归属于少数股东的综合收益总额	-205,830.09	0.00	248,344.11	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	119,089,123.84	85,760,957.78	67,855,292.10	64,148,957.20
其中：营业收入	119,089,123.84	85,760,957.78	67,855,292.10	64,148,957.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	121,795,580.97	85,551,848.09	59,435,009.07	56,820,144.86
其中：营业成本	83,774,738.17	59,088,524.76	38,712,077.63	36,338,579.06
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	19,779,236.76	14,743,999.99	11,224,771.88	11,116,418.61
管理费用	21,591,394.00	14,950,854.13	10,348,031.90	10,283,947.63
财务费用	-4,199,845.35	-3,835,424.29	-802,812.05	-859,552.00
资产减值损失	850,057.39	603,893.50	-47,060.29	-59,248.44
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）	1,353,894.02	1,353,894.02		
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）	-1,352,563.11	1,563,003.71	8,420,283.03	7,328,812.34
加：营业外收入	3,008,724.73	4,219,888.85	1,828,458.00	1,828,458.00
减：营业外支出	118,753.03	1,716,778.01	52,000.00	52,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,537,408.59	4,066,114.55	10,196,741.03	9,105,270.34
减：所得税费用	962,447.47	742,766.90	919,574.07	880,459.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,961.12	3,323,347.65	9,277,166.96	8,224,810.35
归属于母公司所有者的净利润	1,536,470.62	3,323,347.65	8,856,224.32	8,224,810.35
少数股东损益	-961,509.50	0.00	420,942.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.08	
（二）稀释每股收益	0.01		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	574,961.12	3,323,347.65	9,277,166.96	8,224,810.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,536,470.62	3,323,347.65	8,856,224.32	8,224,810.35
归属于少数股东的综合收益总额	-961,509.50	0.00	420,942.64	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	89,550,186.14	49,477,444.67	53,683,809.36	50,126,663.46
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	215,712.93		34,261.33	
收到其他与经营活动有关的现金	14,519,648.58	7,430,873.35	3,668,304.05	3,643,010.99
经营活动现金流入小计	104,285,547.65	56,908,318.02	57,386,374.74	53,769,674.45
购买商品、接受劳务支付的现金	146,533,161.85	85,578,803.94	83,048,110.63	79,375,456.03
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	14,520,988.54	11,575,038.48	9,314,805.31	9,314,805.31
支付的各项税费	2,768,535.24	765,596.77	1,859,933.33	1,833,483.35
支付其他与经营活动有关的现金	48,772,205.45	23,912,630.05	15,879,731.18	15,724,948.21
经营活动现金流出小计	212,594,891.08	121,832,069.24	110,102,580.45	106,248,692.90
经营活动产生的现金流量净额	-108,309,343.43	-64,923,751.22	-52,716,205.71	-52,479,018.45

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	2,141,800.00	15,000.00		
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	35,014,035.91			
投资活动现金流入小计	37,155,835.91	15,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,610,398.61	3,955,326.00	8,546,819.93	8,476,019.93
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	46,019,444.00	51,627,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	53,629,842.61	55,582,326.00	8,546,819.93	8,476,019.93
投资活动产生的现金流量净额	-16,474,006.70	-55,567,326.00	-8,546,819.93	-8,476,019.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	35,000,000.00		439,424,800.00	439,424,800.00
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				
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	35,000,000.00		439,424,800.00	439,424,800.00
偿还债务支付的现金			36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,840,000.00	15,840,000.00	524,651.50	524,651.50
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	73,000.00		10,611,986.97	10,611,986.97
筹资活动现金流出小计	15,913,000.00	15,840,000.00	47,136,638.47	47,136,638.47
筹资活动产生的现金流量净额	19,087,000.00	-15,840,000.00	392,288,161.53	392,288,161.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,977.58	-111,543.60		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,852,327.71	-136,442,620.82	331,025,135.89	331,333,123.15
加：期初现金及现金等价物余额	417,171,187.72	377,919,888.15	69,231,690.03	67,745,980.41
六、期末现金及现金等价物余额	311,318,860.01	241,477,267.33	400,256,825.92	399,079,103.56

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

法定代表人： _____

(张 琴)

二〇一一年十月十四日