

安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张琴女士、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	884,193,149.59	887,847,433.62	-0.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	555,488,445.22	558,157,665.12	-0.48%	
股本 (股)	105,600,000.00	105,600,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.26	5.29	-0.48%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	50,784,258.88		--	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.48		--	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	75,557,474.48	57.27%	227,659,083.68	91.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,180,463.49	--	8,123,880.10	428.74%
基本每股收益 (元/股)	0.0301	--	0.0769	428.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0301	--	0.0769	428.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.57%	0.99%	1.46%	1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.17%	0.34%	0.61%	0.75%

注：由于 2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额，2011 年 7-9 月归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益为负值。上表中 2012 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减比例，以及 2012 年 7-9 月归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增减比例未填写，原因是不具备可比性。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	257,430.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,967,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,370,584.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-160,808.84	
所得税影响额	-701,813.30	
合计	4,732,792.07	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	11,836		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
夏澍	1,562,400	人民币普通股	1,562,400
吕圆	1,239,650	人民币普通股	1,239,650
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,089,640	人民币普通股	1,089,640
李传国	847,200	人民币普通股	847,200
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	779,898	人民币普通股	779,898
许梅芳	650,114	人民币普通股	650,114
杨振玉	626,400	人民币普通股	626,400
杨效杰	516,400	人民币普通股	516,400
郑霞	490,600	人民币普通股	490,600
刘丽华	414,811	人民币普通股	414,811
股东情况的说明	杨振玉与杨效杰系父子关系		

(三) 限售股份变动情况

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(3401041963*****)	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
张筠	4,068,000	0	0	4,068,000	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
李成荃	3,441,600	0	0	3,441,600	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
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
姜晓敏	2,188,800	0	0	2,188,800	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
王群	2,116,800	0	0	2,116,800	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

徐文建	1,220,000	0	0	1,220,000	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
王瑾	400,000	0	0	400,000	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(3401021948*****)	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
合计	57,722,400	0	0	57,722,400	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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、资产负债表项目

(1) 货币资金：本报告期末较上年度期末减少28,165,356.40元，减少了8.60%，主要系本期募投项目及超募资金项目投入所致；

(2) 应收账款：本报告期末较上年度期末增加24,588,994.80元，增加了122.36%，主要系出口销售增加，远期信用证增加以及小麦销售增加所致；

(3) 预付款项：本报告期末较上年度期末增加24,227,699.36元，增加了28.6%，主要系预付制种款及工程款所致；

(4) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加8,950,934.48元，增加了289.71%，主要系本期精加工及仓储中心扩建项目开始建设，支付安全生产风险抵押金等项目保证金及小麦政府采购保证金增加所致；

(5) 存货：本报告期末较上年度期末减少57,425,872.80元，减少了18.29%，主要系本期实现销售结转成本所致；

(6) 长期股权投资：本报告期末较上年度期末增加2,600,000.00元，主要系本期增加对安徽帝元全银农业股份有限公司的投资所致；

(7) 固定资产：本报告期末较上年度期末增加12,268,860.87元，增加了28.40%，主要系合肥南岗科研楼竣工所致；

(8) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加17,288,919.85元，增加了6,988.81%，增加额主要系合肥种子精加工及仓储中心扩建项目和玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目开始建设所致；

(9) 无形资产：本报告期末较上年度期末减少8,268,317.29元，减少了16.94%，减少额主要系合肥高新区规划调整，土地置换所致；

(10) 长期待摊费用：本报告期末较上年度期末增加735,466.74元，增加了69.71%，增加额主要系子

公司安徽华安种业有限责任公司本期支付的科研基地地租；

(11) 递延所得税资产：本报告期末较上年度期末减少455,613.64元，减少了59.02%，主要系存货跌价准备本期转销所致；

(12) 短期借款：本报告期末较上年度期末减少10,000,000.00元，减少了100%，系子公司辽宁铁研种业科技有限公司归还借款所致；

(13) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少66,056,740.59元，减少了58.64%，主要系支付制种款、制种款结算所致；

(14) 预收款项：本报告期末较上年度期末增加60,889,098.88元，增加了81.81%，主要系预收的水稻、玉米种子等订金；

(15) 应付股利：本报告期末较上年度期末减少1,693,120.78元，减少了12.82%，系子公司安徽华安种业有限责任公司支付股利所致；

(16) 其他应付款：本报告期末较上年度期末增加2,354,010.21元，增加了9.73%，主要系本期收到的建筑公司工程保证金所致；

(17) 其他非流动负债：本报告期末较上年度期末增加8,852,200.00元，增加了225.53%，系国家发改委水稻项目收款6,000,000.00元，农业部棉花项目收款1,322,200.00元，省级农业科技成果转化项目1,000,000.00元，新两优6号高技术产业化示范工程收款120,000.00元所致；

2、利润表项目

(1) 营业收入：本年1-9月较上年同期增加108,569,959.84元，增加了91.17%，主要系本期新增合并3家子公司、生产经营规模扩大所致，其中新增加的3家子公司实现的营业收入为97,544,070.70元，占增加额的89.94%；

(2) 营业成本：本年1-9月较上年同期增加61,753,959.82元，增加了73.71%，主要系本期新增合并3家子公司、生产经营规模扩大所致，其中新增加的3家子公司本期营业成本59,349,370.84元，占增加额的96.11%；

(3) 销售费用：本年1-9月较上年同期增加21,559,263.26元，增加了109.00%，主要系本期新增合并3家子公司，出口销售、玉米小麦等大田作物种子销量增加，相应的运费、包装费、仓储费等增加所致，其中新增加的3家子公司发生的销售费用为12,600,009.82元，占增加额的58.44%；

(4) 管理费用：本年1-9月较上年同期增加15,530,630.64元，增加了71.93%，主要系本期新增合并3家子公司，研发投入增加、人员增加，相应的费用增加所致，其中新增加的3家子公司发生的管理费用为11,596,175.93元，占增加额的77.90%；

(5) 资产减值损失：本年1-9月较上年同期减少1,459,263.92元，减少了171.67%，主要系存货跌价准备转销所致；

(6) 营业外收入：本年1-9月较上年同期增加2,683,509.48元，增加了89.19%，主要系收到上市费用补助352.40万元。

3、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-9月较上年同期增加184,207,852.78元，增加了205.70%，主要系本期新增合并3家子公司、生产经营规模扩大所致，其中新增加的3家子公司销售商品提供劳务收到的现金为104,575,648.26元，占增加额的56.77%；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加11,433,771.69元，增加了78.75%，主要系收到的政府补助、项目款增加所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加11,902,818.38元，增加了24.40%，主要系本期新增合并3家子公司、期间费用增加所致，其中新增加的3家子公司支付的现金为16,515,188.90元；

(4) 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月较上年同期增加7,755,000.00元，增加了362.08%，主要系合肥高新区规划调整，土地置换所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月较上年同期增加57,729,292.78元，增加了758.56%，主要系：①母公司本期支付合肥仓储精加工中心和玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目建设款、购品种权款等；②子公司发生额为30,334,052.13元，主要系子公司购买土地、建造仓库等。

(6) 取得借款收到的现金：本年1-9月较上年同期增加16,000,000.00元，系母公司于2012年1月取得1600万元贷款所致；

(7) 偿还债务支付的现金：本年1-9月较上年同期增加26,000,000.00元，系母公司归还1600万元贷款，以及子公司辽宁铁研种业科技有限公司归还1000万元贷款所致；

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-9月较上年同期减少4,195,988.17，减少了26.49%，主要系2011年股东分红每10股派发1元，2010年股东分红每10股派发3元。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司实现产业相关多元化战略性调整，步入集团化管理新的发展阶段。围绕2012年度经营目标计划，管理层采取多项积极措施，加强管理，提升业绩，经过积极运作，公司玉米、小麦等新增种子产业增长明显，子公司业绩全面体现，多元化建设初显成效，降低了公司对单一水稻业务的依赖，改变了以前年度三季度亏损较大的状况。报告期内，公司实现营业收入75,557,474.48元，比去年同期增加27,515,556.61元，增长率为57.27%；营业利润-26,864.70元，比去年同期减少亏损2,899,648.08元；净利润4,224,142.49元，比去年同期增加6,682,525.72元；归属于母公司股东的净利润3,180,463.49元，比去年同期增加5,433,016.63元。

公司1-9月份实现营业收入227,659,083.68元，比去年同期增加108,569,959.84元，增长率为91.17%；营业利润9,072,741.35元，比去年同期增加10,425,304.46；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润3,391,088.03元，比去年同期增加4,150,281.16元。

2、未来展望

公司将继续围绕2012年经营目标计划，加大库存种子销售力度，降低库存风险；完善玉米、小麦等新

增种子产业的营销网络建设，加大营销推广力度；有效整合公司各项资源，降低管理成本，提高运营效率和集团化管理水平。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>（一）公司首次公开发行前持有公司 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、王瑾）和非员工股东（徐文建）。</p> <p>（二）1、公司董事、监事及高级管理人员张琴（身份证号：340104196306XXXXXX）、李成荃、陈金节、高健、贾桂兰、王群、张从合、王瑾、姜晓敏、历任监事王合勤以及非员工股东徐文建；2、公司董事长张琴之母刘家芬、持有公司 5%及以上股份的股东张筠以及公司员工唐传道、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。</p>	<p>（一）避免同业竞争承诺： 本人及本人控制的其他企业目前与荃银高科不存在同业竞争，将来也放弃与荃银高科的同业竞争。本人保证本人及本人控制的其他企业均不从事任何在商业上与荃银高科正在经营的业务有直接竞争的业务；对荃银高科已经进行建设或拟投资兴建的项目，本人及本人控制的其他企业将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，也不与荃银高科发生任何利益冲突。</p> <p>（二）股份锁定及转让限制承诺：1、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，在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司</p>	2009 年 07 月 18 日	<p>（一）避免同业竞争的承诺期限：长期。（二）股份锁定及转让限制承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月。</p>	报告期内，上述人员均完全履行了上述相关承诺。

		股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述人员均完全履行了上述相关承诺。				

(二) 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								
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				5,172.8
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				28,794.46
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,148.76	5,995.12	59.77%	2012 年 12 月 31 日	-79.6	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,030.46	10,030.46	1,148.76	5,995.12	-	-	-79.6	-	-
超募资金投向										
收购四川竹丰种业有限公司 51% 股权	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	100%	2010 年 10 月 01 日	15.39	否	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	1,530	0	1,530	100%	2010 年 11 月 26 日	-72.79	否	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	1,120	0	1,120	100%	2011 年 01 月 05 日	-56.13	不适用	否
收购安徽华安种业有限责任公司 52% 股权	否	2,205	2,200	0	2,200	100%	2011 年 05 月 01 日	428.7	是	否
购买杂交水稻新品种潭两优 143 独占使用权	否	80	80	0	80	100%	2013 年 07 月 01 日	0	不适用	否
增资安徽荃银种业科技有限公司(公司持股比例 60%)	否	420	420	0	420	100%	2011 年 09 月 01 日	28.39	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	2,397.7	2,393.7	0	2,393.7	100%	2011 年 07 月 01 日	165.08	是	否

安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05% 股权并增资（增资后公司持股 54.0694%）	否	2,800	2,795.4	0	2,795.4	100%	2011 年 10 月 01 日	151.78	是	否
购买常规水稻品种“五山丝苗”	否	280	280	0	280	100%	2013 年 02 月 01 日	0	不适用	否
购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经营权	否	300	300	0	300	100%	2013 年 03 月 01 日	0	不适用	否
购买杂交玉米新品种“阳光 98”独占生产经营权	否	499	499	0	450	90.18%	2012 年 04 月 15 日	0	不适用	否
为公司新增玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目	否	5,500	5,500	800	800	14.55%	2014 年 02 月 28 日	0	不适用	否
增资安徽华安种业有限责任公司（公司持股比例为 49%）	否	1,134.04	1,134.04	1,134.04	1,134.04	100%	-	0	不适用	否
增资辽宁铁研种业科技有限公司（公司持股比例 54.0694%）	否	216.2776	216.2776	0	0	0%	-	0	不适用	否
购买国审小麦新品种“南农 0686”三省区域独占生产经营权	否	147.28	147.28	90	90	61.11%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,200	9,200	2,000	8,200	89.13%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,823.4976	28,821.8976	4,024.04	22,799.34	-	-	660.42	-	-
合计	-	38,853.9576	38,852.3576	5,172.8	28,794.46	-	-	580.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募集资金投资项目尚未全部完成建设。</p> <p>2、“收购四川竹丰种业有限责任公司 51% 股权”项目未达预计效益的原因：经营效益主要体现在下半年，但本年生产制种减少会影响效益。</p> <p>3、“投资设立安徽荃银欣隆种业有限责任公司”项目未达预计效益的原因：主要品种销量未达预期。</p> <p>4、“增资安徽荃银种业科技有限公司”项目预计全年可实现预计效益。</p> <p>5、“购买杂交水稻新品种潭两优 143 独占使用权”、“购买常规水稻品种五山丝苗”以及“购买国审小麦新品种南农 0686 三省区域独占生产经营权”项目均未达到预计产生效益的时间。</p> <p>6、“购买杂交玉米品种高玉 2067 生产经营权”和“购买杂交玉米新品种阳光 98 独占生产经营权”项目预计将在本经营年度产生效益。</p> <p>7、“增资陕西荃银登峰种业有限公司”、“为公司新增玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目”、“增资安徽华安种业有限责任公司”和“增资辽宁铁研种业科技有限公司”项目均未作效益预测。</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 □ 不适用</p> <p>超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期共使用 4,024.04 万元。具体事项如下：</p>									

	<p>1、支付暂时补充流动资金款 2,000 万元；</p> <p>2、支付建设玉米/小麦等新增种子产业配套设施项目款 800 万元；</p> <p>3、支付购买国审小麦新品种“南农 0686”三省区域独占生产经营权款 90 万元；</p> <p>4、支付安徽华安种业有限责任公司增资款 1,134.04 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
	<p>公司募投项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”由于原建设地所属区域用地规划调整，合肥市高新区拟将该子项目的实施地点由原来的“合肥市高新区望江西路北、永和路东”变更至“合肥市高新区创新大道以东、香蒲路以南”。目前新地块的用地预审申请已通过合肥市土委会审议批准。</p> <p>为使募投项目尽快实施，早日为提高公司产能发挥作用，2012 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目子项目实施地点的议案》，董事会同意公司募投项目子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”实施地点的变更事项，保荐机构亦发表了明确同意意见。该事项公告编号 2012-041。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
	<p>2011 年 7 月，由于“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”子项目“湖北荆州营销中心项目”的实施主体湖北荃银高科种业股份有限公司（原为全资子公司）处于组建初期，对当地人文与经济环境了解、市场销售网络的建立消费者需求偏好、人力和人脉资源的合理利用均需要一定时间，为快速切入荆州地区的杂交水稻市场，加快实现公司在华中地区的长远战略布局，公司变更湖北荆州项目的经营方式，引入当地业内人士吴中华先生共同增资进行合资经营（合营后，本公司持股比例 66%）。“湖北荆州营销中心项目”未完成的建设内容，由合营后的公司继续实施。该事项经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，并由公司第二届董事会第六次会议和 2011 年第二次临时股东大会会审议通过。该事项公告编号 2011-040。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>为促进公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，减少公司负债，2012 年 7 月 18 日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用部分超募资金 3000 万元暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见，详见公司 2012-038 号公告。截至本报告期末，公司已从超募资金专户中支付了 2,000 万元，剩余部分尚未支付。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p>
	<p>招股说明书承诺的投资项目尚未实施完毕；超募资金尚未使用完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>继续实施招股说明书承诺的投资项目；剩余的超募资金根据今后的经营与发展需要使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。</p>

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内，公司申报的“高产、优质杂交稻新品种新两优343产业化及水稻育种能力建设项目”被列入国家战略新兴产业发展专项资金计划，该项目已获得国家补助资金600万元。详情请见公司2012-054、2012-055号公告。

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已于2012年第二季度对《公司章程》中的现金分红政策进行了修订，并按照修订后的分配政策制定并实施了2011年度利润分配预案。本报告期，公司未再修订现金分红政策，也未实施现金分红。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,242,407.31	327,407,763.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	44,684,330.16	20,095,335.36
预付款项	108,932,624.82	84,704,925.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,040,529.34	3,089,594.86
买入返售金融资产		
存货	256,537,361.92	313,963,234.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	721,437,253.55	749,260,854.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,600,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	55,473,996.25	43,205,135.38
在建工程	17,536,299.85	247,380.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	40,543,273.39	48,811,590.68

开发支出		
商誉	44,495,420.85	44,495,420.85
长期待摊费用	1,790,529.12	1,055,062.38
递延所得税资产	316,376.58	771,990.22
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	162,755,896.04	138,586,579.51
资产总计	884,193,149.59	887,847,433.62
流动负债：		
短期借款	0.00	10,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,584,727.49	112,641,468.08
预收款项	135,317,777.89	74,428,679.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,792,346.48	3,874,309.89
应交税费	1,389,886.41	1,371,208.25
应付利息	0.00	0.00
应付股利	11,512,168.33	13,205,289.11
其他应付款	26,548,205.09	24,194,194.88
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	225,145,111.69	239,715,149.22
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,777,200.00	3,925,000.00
非流动负债合计	12,777,200.00	3,925,000.00
负债合计	237,922,311.69	243,640,149.22
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
资本公积	369,518,506.29	369,751,606.29

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,777,794.04	10,777,794.04
一般风险准备		
未分配利润	69,592,144.89	72,028,264.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	555,488,445.22	558,157,665.12
少数股东权益	90,782,392.68	86,049,619.28
所有者权益（或股东权益）合计	646,270,837.90	644,207,284.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,193,149.59	887,847,433.62

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,898,128.36	252,628,840.39
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	33,182,772.37	12,040,766.10
预付款项	33,590,344.87	38,975,284.65
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,019,253.65	1,353,894.02
其他应收款	8,892,457.75	1,083,409.91
存货	175,174,434.59	203,262,516.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	463,757,391.59	509,344,711.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	147,619,000.00	134,323,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,441,167.23	14,429,572.07
在建工程	16,607,461.97	112,700.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	7,008,725.05	14,452,287.23

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	668,300.38	904,432.12
递延所得税资产	300,024.62	580,355.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	194,644,679.25	164,802,346.99
资产总计	658,402,070.84	674,147,058.89
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	41,166,102.34	77,617,324.29
预收款项	47,109,154.90	29,766,735.98
应付职工薪酬	36,947.29	1,466,926.68
应交税费	233,516.04	-188,781.09
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	11,989,768.97	9,628,426.02
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	100,535,489.54	118,290,631.88
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	10,977,200.00	2,125,000.00
非流动负债合计	10,977,200.00	2,125,000.00
负债合计	111,512,689.54	120,415,631.88
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
资本公积	369,997,043.49	369,997,043.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,777,794.04	10,777,794.04
一般风险准备		
未分配利润	60,514,543.77	67,356,589.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	546,889,381.30	553,731,427.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,402,070.84	674,147,058.89

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	75,557,474.48	48,041,917.87
其中：营业收入	75,557,474.48	48,041,917.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,584,339.18	50,968,430.65
其中：营业成本	51,225,443.75	36,953,693.55
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	34,866.38	0.00
销售费用	11,791,316.40	7,199,302.61
管理费用	14,153,527.37	7,554,792.69
财务费用	-1,808,359.27	-1,539,557.33
资产减值损失	187,544.55	800,199.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	-26,864.70	-2,926,512.78
加：营业外收入	4,688,632.92	495,029.20
减：营业外支出	13,497.59	54,028.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,648,270.63	-2,485,511.59
减：所得税费用	424,128.14	-27,128.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,224,142.49	-2,458,383.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,180,463.49	-2,252,553.14
少数股东损益	1,043,679.00	-205,830.09
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0301	-0.0213
（二）稀释每股收益	0.0301	-0.0213
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	4,224,142.49	-2,458,383.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,180,463.49	-2,252,553.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,043,679.00	-205,830.09

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 元。

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,014,349.63	26,880,775.32
减：营业成本	23,721,983.75	21,329,066.50
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	5,660,514.47	4,062,577.91
管理费用	4,819,139.71	4,380,499.03
财务费用	-1,315,595.53	-1,259,313.54
资产减值损失	244,087.09	503,685.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,342,319.40	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-773,460.46	-2,135,739.82
加：营业外收入	4,677,901.61	99,757.20
减：营业外支出	13,500.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,890,941.15	-2,035,982.62
减：所得税费用	230,523.34	-68,604.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,660,417.81	-1,967,378.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0347	-0.0186
（二）稀释每股收益	0.0347	-0.0186
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,660,417.81	-1,967,378.14

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,659,083.68	119,089,123.84
其中：营业收入	227,659,083.68	119,089,123.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,586,342.33	121,795,580.97
其中：营业成本	145,528,697.99	83,774,738.17
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	34,866.38	0.00
销售费用	41,338,500.02	19,779,236.76
管理费用	37,122,024.64	21,591,394.00
财务费用	-4,828,540.17	-4,199,845.35
资产减值损失	-609,206.53	850,057.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	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）	9,072,741.35	-1,352,563.11
加：营业外收入	5,692,234.21	3,008,724.73
减：营业外支出	96,820.00	118,753.03
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,668,155.56	1,537,408.59
减：所得税费用	1,151,649.90	962,447.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,516,505.66	574,961.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,123,880.10	1,536,470.62
少数股东损益	5,392,625.56	-961,509.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0769	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0769	0.0145
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,516,505.66	574,961.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,123,880.10	1,536,470.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,392,625.56	-961,509.50

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 元。

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,152,084.17	85,760,957.78
减：营业成本	66,028,060.25	59,088,524.76
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	20,736,915.21	14,743,999.99
管理费用	16,858,396.36	14,950,854.13
财务费用	-3,919,221.58	-3,835,424.29
资产减值损失	-441,449.22	603,893.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,342,319.40	1,353,894.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-768,297.45	1,563,003.71
加：营业外收入	5,278,731.72	4,219,888.85
减：营业外支出	95,820.00	1,716,778.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,414,614.27	4,066,114.55
减：所得税费用	696,659.98	742,766.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,717,954.29	3,323,347.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0352	0.0315
（二）稀释每股收益	0.0352	0.0315
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,717,954.29	3,323,347.65

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	273,758,038.92	89,550,186.14
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	103,910.98	215,712.93
收到其他与经营活动有关的现金	25,953,420.27	14,519,648.58
经营活动现金流入小计	299,815,370.17	104,285,547.65
购买商品、接受劳务支付的现金	163,976,856.25	146,533,161.85
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	19,961,908.29	14,520,988.54
支付的各项税费	4,417,322.92	2,768,535.24
支付其他与经营活动有关的现金	60,675,023.83	48,772,205.45
经营活动现金流出小计	249,031,111.29	212,594,891.08
经营活动产生的现金流量净额	50,784,258.88	-108,309,343.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,896,800.00	2,141,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	615,600.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	35,014,035.91
投资活动现金流入小计	10,512,400.00	37,155,835.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,339,691.39	7,610,398.61
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	2,600,000.00	46,019,444.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	67,939,691.39	53,629,842.61
投资活动产生的现金流量净额	-57,427,291.39	-16,474,006.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	35,000,000.00
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	16,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,644,011.83	15,840,000.00
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	0.00	73,000.00
筹资活动现金流出小计	37,644,011.83	15,913,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,644,011.83	19,087,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,687.94	-155,977.58
五、现金及现金等价物净增加额	-28,165,356.40	-105,852,327.71
加：期初现金及现金等价物余额	327,407,763.71	417,171,187.72
六、期末现金及现金等价物余额	299,242,407.31	311,318,860.01

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	93,017,863.10	49,477,444.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,452,418.49	7,430,873.35
经营活动现金流入小计	115,470,281.59	56,908,318.02
购买商品、接受劳务支付的现金	69,204,908.08	85,578,803.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,924,800.48	11,575,038.48
支付的各项税费	2,522,057.50	765,596.77
支付其他与经营活动有关的现金	29,101,351.51	23,912,630.05
经营活动现金流出小计	109,753,117.57	121,832,069.24
经营活动产生的现金流量净额	5,717,164.02	-64,923,751.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,353,894.02	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,896,800.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	615,600.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,866,294.02	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	35,005,639.26	3,955,326.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,556,000.00	51,627,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	49,561,639.26	55,582,326.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,695,345.24	-55,567,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,849,749.99	15,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,849,749.99	15,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,849,749.99	-15,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,219.18	-111,543.60
五、现金及现金等价物净增加额	-42,730,712.03	-136,442,620.82
加：期初现金及现金等价物余额	252,628,840.39	377,919,888.15
六、期末现金及现金等价物余额	209,898,128.36	241,477,267.33

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人（会计机构负责人）：王瑾

会计主管：赵素珍

（二）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

二〇一二年十月二十五日