

# 安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	894,540,396.23	887,847,433.62	0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	563,639,730.56	558,157,665.12	0.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	5.29	0.95%
	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）	25,540,876.13		-580.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24		-340.12%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,387,205.80	43,723,992.12	93.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,482,065.44	4,506,644.18	21.64%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.98%	0.81%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	0.68%	0.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	266,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,322.41	
所得税影响额	29,611.94	
少数股东权益影响额	-5,999.86	
合计	207,689.67	-

## 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）	12,713	
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
吕圆	1,239,650	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	994,667	人民币普通股
李传国	847,200	人民币普通股
许梅芳	650,114	人民币普通股
杨振玉	626,400	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
杨效杰	596,400	人民币普通股
郑霞	490,600	人民币普通股
刘丽华	410,199	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（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	—	—

### § 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、应收账款：本报告期末较上年度期末增加 20,209,922.30 元，增加了 100.57%，主要系本期出口销售量较上年同期增加、而出口销售收款方式主要采用远期信用证所致；
- 2、其他应收款：本报告期末较上年度期末增加 4,513,185.88 元，增加了 146.08%，主要系本期支付海南育种繁殖基地亲本制种备用金所致；
- 3、存货：本报告期末较上年度期末减少 41,445,003.75 元，减少了 13.20%，主要系本期实现销售，结转销售成本所致；
- 4、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 2012 年 2 月份增加对安徽帝元全银农业股份有限公司的投资；
- 5、在建工程：本报告期末较上年度期末增加 323,596.84 元，增加了 130.81%，主要系合肥南岗基地科研综合楼本期投入所致；
- 6、长期待摊费用：本报告期末较上年度期末增加 922,755.58 元，增加了 87.46%，主要系安徽华安种业有限责任公司本期增加的研发基地土地租赁费；
- 7、递延所得税资产：本报告期末较上年度期末减少 197,217.47 元，减少了 25.55%，主要系存货跌价准备冲回所致；
- 8、短期借款：本报告期末较上年度期末增加 11,000,000.00 元，增加了 110.00%，主要系母公司增加的银行贷款所致；

9、应付股利：本报告期末较上年度期末减少 1,884,042.00 元，减少了 14.27%，系安徽华安种业有限责任公司支付部分股利所致；

10、应付账款：本报告期末较上年度期末减少 60,705,206.49 元，减少了 53.89%，主要系支付制种款所致；

11、预收款项：本报告期末较上年度期末增加 42,688,667.28 元，增加了 57.36%，主要系本期收到的销售种款所致；

12、应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少 817,397.99 元，减少了 21.10%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致；

13、应交税费：本报告期末较上年度期末增加 666,976.22 元，增加了 48.64%，主要系本期计提的企业所得税所致；

14、其他应付款：本报告期末较上年度期末增加 6,864,130.49 元，增加了 28.37%，主要系收到的往来款所致；

15、营业收入：本报告期较上年同期增加 40,663,213.68 元，增加了 93.00%，主要系合并范围增加、经营规模扩大所致，其中本报告期增加的 3 家子公司实现销售收入 27,613,909.93 元，占增加额的 67.91%，其余 5 家子公司本期较上年同期增加销售收入 11,337,023.49 元，占增加额的 27.88%；

16、营业成本：本报告期较上年同期增加 24,622,181.96 元，增加了 87.22%，主要系合并范围增加、经营规模扩大所致，其中本报告期增加的 3 家子公司结转销售成本 16,473,852.24 元，占增加额的 66.91%，其余 5 家子公司本期较上年同期增加营业成本 5,680,778.98 元，占增加额的 23.01%；

17、销售费用：本报告期较上年同期增加 8,218,579.07 元，增加了 153.60%，主要系（1）本报告期增加的 3 家子公司发生销售费用 3,213,013.85 元，占增加额的 39.09%；（2）其余 5 家子公司本期较上年同期增加销售费用 1,725,949.26 元，占增加额的 21.00%；（3）母公司本期销售费用增加 3,279,615.96 元，占增加额的 39.90%，主要为营销人员薪酬以及广告投入增加；

18、管理费用：本报告期较上年同期增加 3,980,210.12 元，增加了 59.74%，主要系合并范围增加、经营规模扩大所致，其中本报告期增加的 3 家子公司发生管理费用 2,907,129.08 元，占增加额的 73.04%；其余 5 家子公司本期较上年同期增加管理费用 1,218,836.50 元，占增加额的 30.62%；

19、资产减值损失：本报告期较上年同期减少 904,653.98 元，减少了 344.46%，主要系处理部分种子，冲回已计提的存货跌价准备所致；

20、营业利润：本报告期较上年同期增加 4,865,152.41 元，增加了 109.03%，主要系合并范围增加、经营规模扩大所致，其中本报告期新增加的 3 家子公司实现营业利润 4,846,332.74 元，占增加额的 99.61%；

21、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期较上年同期增加 74,164,606.82 元，增加了 221.18%，主要系合并范围增加、经营规模扩大所致，其中本报告期增加的 3 家子公司收到现金 64,339,289.33 元，占增加额的 86.75%；其余 5 家子公司本期较上年同期增加现金流入 10,335,440.17 元，占增加额的 13.94%；

22、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加 9,987,542.65 元，增加了 636.73%，主要系母公司收到的往来款所致；

23、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加 43,490,181.09 元，增加了 255.45%，主要系本报告期增加的 3 家子公司支付现金 16,563,476.07 元，占增加额的 38.09%；以及母公司支付上期期末所欠制种款，较上年同期增加现金流出 25,523,860.28 元，占增加额的 58.69%；

24、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期较上年同期减少 1,718,087.53 元，减少了 20.08%，主要系 2011 年度计提的奖金减少所致；

25、支付的各项税费：本报告期较上年同期减少 1,328,302.78 元，减少了 64.85%，主要是本年度尚未缴纳上年末计提的企业所得税所致；

26、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加 12,708,779.62 元，增加了 97.88%，主要系本报告期增加的 3 家子公司支付现金 8,943,102.74 元，占增加额的 70.37%；其余 5 家子公司本期较上年同期增加现金流出 1,469,195.04 元，占增加额的 11.56%；

27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期增加 6,331,726.60 元，增加了 696.74%，主要系母公司支付购买品种权款所致；

28、偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加 5,000,000.00 元，系辽宁铁研种业科技有限公司归还银行借款所致；

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期较上年同期增加 2,303,174.27 元，主要系安徽华安种业有限责任公司支付原股东股利以及辽宁铁研种业科技有限公司支付贷款利息所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内总体经营情况

2012 年一季度，公司在继续增强杂交水稻种子产业核心竞争力的同时，加快开拓玉米、小麦种子产业，发展棉油、瓜菜种子产业，同时加大走出去步伐，公司经营规模进一步扩大，主营业务呈现良好的发展态势。实现营业收入 84,387,205.80 元，较去年同期增长 93%；实现营业利润 9,327,560.72 元，较去年同期增长 109.03%；实现利润总额 9,511,638.31 元，较去年同期增长 86.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,482,065.44 元，较去年同期增长 21.64%。

报告期内公司经营业绩较上年同期有所增长的主要原因是：一是公司上市后实施积极的投资政策，收购兼并的子公司逐步体现出完整的经营业绩；二是母公司加快走出去步伐，积极开展海外杂交水稻试种及示范工作成效显著，本期杂交水稻种子海外出口订单量大幅增加。

#### 2、下一步经营策略

继续逐步实施“以做强杂交水稻种业为主，同时发展玉米、小麦等相关多元化种子产业”的战略目标，充分利用自身优势，加大研发投入、加速改造科研育种体系；继续探索机械化制种新模式，强化种子质量控制流程；传统与创新营销模式结合，加大公司高产、优质、多抗、适应性广品种的开发与市场推广力度；加快新品种的选育，迅速推进玉米、小麦等种子产业的发展。

随着公司经营规模的不断扩大，公司正从一个区域性水稻种业公司步入集水稻、玉米、小麦种子业务为一体的多元化种业集团。为进一步规范公司治理，提高管理效率，提升管理水平，公司将对现有的组织结构

进行适应性调整,形成以母公司事业部和子公司为业务单元的利润中心和以战略管理、资本运作、专业服务、风险控制为核心功能的管理服务中心,即建立集团化管理模式,加快公司发展速度。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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) 和离职人员 (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、王合勤以及非员工股东徐文建;</p> <p>2、公司董事长张琴之母亲刘家芬、持有公司 5% 及以上股份的股东张筠以及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;</p> <p>3、其他非员工股东苏阳等 17 人。</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:</p> <p>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股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份。</p> <p>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;</p> <p>3、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。</p>	报告期内, 上述人员均完全履行了上述相关承诺。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

募集资金总额		46,992.00		本季度投入募集资金总额				1,397.13			
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				23,563.68			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	807.13	5,238.38	52.22%	2012年12月31日	26.97	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>-</b>	<b>10,030.46</b>	<b>10,030.46</b>	<b>807.13</b>	<b>5,238.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
超募资金投向											
收购四川竹丰种业有限公司51%股权	否	994.20	1,006.20	0.00	1,006.20	100.00%	2010年10月01日	30.39	不适用	否	
投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司(公司持股51%)	否	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00%	2010年11月26日	53.27	不适用	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	-13.89	否	否	
收购安徽华安种业有限责任公司52%股权	否	2,205.00	2,194.00	6.00	2,200.00	100.27%	2011年05月01日	189.73	是	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%	2013年07月01日	0.00	不适用	否	
增资安徽荃银种业科技有限公司(公司持股60%)	否	420.00	420.00	0.00	420.00	100.00%	2011年09月01日	11.92	是	否	

收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资	否	2,397.70	2,391.70	2.00	2,393.70	100.08%	2011年07月01日	44.05	是	否
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	2,800.00	2,793.40	2.00	2,795.40	100.07%	2011年10月01日	-2.66	是	否
购买常规水稻品种“五山丝苗”	否	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00%	2013年02月01日	0.00	不适用	否
购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权	否	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00%	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	<b>-</b>	<b>18,326.90</b>	<b>18,315.30</b>	<b>590.00</b>	<b>18,325.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>28,357.36</b>	<b>28,345.76</b>	<b>1,397.13</b>	<b>23,563.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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、“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之核心子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”因当地政府对该项目原有土地所属区域规划有调整，导致该项目未能如期开工建设。现正在落实新的建设用地，预计整个项目完工时间为2012年12月31日前。</p> <p>2、“投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股比例51%）项目”可行性研究报告的预计效益为种子经营年度效益（期限为2011年7月至2012年6月），本报告期内其经营年度尚未结束。</p> <p>3、“增资陕西荃银登峰种业有限公司（公司持股56%）项目”未达到预计效益的原因主要系：业务开展未达预期、资产摊销额大。</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>超募资金总额33,241.70万元，本季度使用590万元。具体事项如下：</p> <p>1、支付收购安徽华安种业有限公司52%股权中介机构服务费6万元。</p> <p>2、支付收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资的中介机构服务费2万元。</p> <p>3、支付收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权并增资的中介机构服务费2万元。</p> <p>4、支付购买广东农科院水稻研究所常规水稻品种“五山丝苗”品种权款280万元。</p> <p>5、支付购买固镇农科所杂交玉米品种“高玉2067”安徽独占生产生产经营权款300万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更	不适用									

更情况	
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	适用 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
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、完整披露的情形。

**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

**§ 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

2012年03月31日

单位：人民币元

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	351,813,703.31	234,806,955.57	327,407,763.71	252,628,840.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	40,305,257.66	33,580,891.23	20,095,335.36	12,040,766.10
预付款项	81,723,325.51	30,189,291.88	84,704,925.46	38,975,284.65
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		1,353,894.02
其他应收款	7,602,780.74	3,364,086.18	3,089,594.86	1,083,409.91
买入返售金融资产				

存货	272,518,230.97	180,739,581.30	313,963,234.72	203,262,516.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	753,963,298.19	484,034,700.18	749,260,854.11	509,344,711.90
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	2,600,000.00	136,923,000.00	0.00	134,323,000.00
投资性房地产				
固定资产	42,365,182.63	14,234,000.52	43,205,135.38	14,429,572.07
在建工程	570,976.84	381,659.84	247,380.00	112,700.00
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	47,992,927.01	14,253,416.54	48,811,590.68	14,452,287.23
开发支出				
商誉	44,495,420.85		44,495,420.85	
长期待摊费用	1,977,817.96	825,721.54	1,055,062.38	904,432.12
递延所得税资产	574,772.75	373,756.11	771,990.22	580,355.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	140,577,098.04	166,991,554.55	138,586,579.51	164,802,346.99
资产总计	894,540,396.23	651,026,254.73	887,847,433.62	674,147,058.89
流动负债：				
短期借款	21,000,000.00	16,000,000.00	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				
应付票据				
应付账款	51,936,261.59	24,614,863.87	112,641,468.08	77,617,324.29
预收款项	117,117,346.29	36,622,723.43	74,428,679.01	29,766,735.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,056,911.90	687,903.36	3,874,309.89	1,466,926.68
应交税费	2,038,184.47	-108,823.43	1,371,208.25	-188,781.09

应付利息				
应付股利	11,321,247.11		13,205,289.11	
其他应付款	31,058,325.37	15,615,242.47	24,194,194.88	9,628,426.02
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				
流动负债合计	237,528,276.73	93,431,909.70	239,715,149.22	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	3,925,000.00	2,125,000.00	3,925,000.00	2,125,000.00
非流动负债合计	3,925,000.00	2,125,000.00	3,925,000.00	2,125,000.00
负债合计	241,453,276.73	95,556,909.70	243,640,149.22	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	105,600,000.00	105,600,000.00
资本公积	369,751,606.29	369,997,043.49	369,751,606.29	369,997,043.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,777,794.04	10,777,794.04	10,777,794.04	10,777,794.04
一般风险准备				
未分配利润	77,510,330.23	69,094,507.50	72,028,264.79	67,356,589.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	563,639,730.56	555,469,345.03	558,157,665.12	553,731,427.01
少数股东权益	89,447,388.94		86,049,619.28	
所有者权益合计	653,087,119.50	555,469,345.03	644,207,284.40	553,731,427.01
负债和所有者权益总计	894,540,396.23	651,026,254.73	887,847,433.62	674,147,058.89

## 5.2 利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

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	84,387,205.80	38,708,946.78	43,723,992.12	36,511,057.17
其中：营业收入	84,387,205.80	38,708,946.78	43,723,992.12	36,511,057.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,059,645.08	36,854,549.30	39,261,583.81	31,932,323.62
其中：营业成本	52,850,769.91	25,632,915.13	28,228,587.95	22,866,965.84
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	13,569,204.41	7,787,055.92	5,350,625.34	4,507,439.96
管理费用	10,642,480.51	5,366,134.12	6,662,270.39	5,511,889.58
财务费用	-1,360,784.33	-1,331,322.82	-1,242,528.43	-1,256,302.21
资产减值损失	-642,025.42	-600,233.05	262,628.56	302,330.45
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）	9,327,560.72	1,854,397.48	4,462,408.31	4,578,733.55
加：营业外收入	266,400.00	246,400.00	644,944.80	624,944.80
减：营业外支出	82,322.41	82,320.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,511,638.31	2,018,477.48	5,107,353.11	5,203,678.35
减：所得税费用	631,803.21	280,559.46	975,578.60	788,002.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,879,835.10	1,737,918.02	4,131,774.51	4,415,675.68
归属于母公司所有者的净利润	5,482,065.44	1,737,918.02	4,506,644.18	4,415,675.68
少数股东损益	3,397,769.66		-374,869.67	
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.05		0.04	
（二）稀释每股收益	0.05		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,879,835.10	1,737,918.02	4,131,774.51	4,415,675.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,482,065.44	1,737,918.02	4,506,644.18	4,415,675.68
归属于少数股东的综合收益总额	3,397,769.66		-374,869.67	

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 现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

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	107,696,138.79	23,280,948.64	33,531,531.97	23,791,071.32
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	53,893.59		194,325.79	
收到其他与经营活动有关的现金	11,556,103.54	6,341,267.01	1,568,560.89	1,491,840.81
经营活动现金流入小计	119,306,135.92	29,622,215.65	35,294,418.65	25,282,912.13
购买商品、接受劳务支付的现金	60,514,777.09	37,926,487.07	17,024,596.00	10,702,626.79
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	6,837,981.37	4,457,503.95	8,556,068.90	8,200,815.18
支付的各项税费	719,826.17	223,436.40	2,048,128.95	1,889,185.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,692,675.16	11,874,209.93	12,983,895.54	9,577,728.09

经营活动现金流出小计	93,765,259.79	54,481,637.35	40,612,689.39	30,370,355.06
经营活动产生的现金流量净额	25,540,876.13	-24,859,421.70	-5,318,270.74	-5,087,442.93
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				
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			7,789,458.63	
投资活动现金流入小计			7,789,458.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,240,486.85	6,170,035.00	908,760.25	447,870.00
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	2,600,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,840,486.85	8,770,035.00	908,760.25	447,870.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,840,486.85	-8,770,035.00	6,880,698.38	-447,870.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	16,000,000.00		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,303,174.27	195,199.99		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,884,042.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	7,303,174.27	195,199.99		
筹资活动产生的现金流量净额	8,696,825.73	15,804,800.01		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,724.59	2,771.87	-66,419.34	-49,405.03
五、现金及现金等价物净增加额	24,405,939.60	-17,821,884.82	1,496,008.30	-5,584,717.96
加：期初现金及现金等价物余额	327,407,763.71	252,628,840.39	417,171,187.72	377,919,888.15
六、期末现金及现金等价物余额	351,813,703.31	234,806,955.57	418,667,196.02	372,335,170.19

#### 5.4 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

二〇一二年四月二十四日