



安徽荃银高科种业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

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、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王瑾、会计主管人员赵素珍声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,980,299.90	84,387,205.80	-15.89%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,549,074.97	5,482,065.44	-71.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-33,173,315.20	25,540,876.13	-229.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3141	0.24	-230.88%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.05	-80%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.05	-80%
净资产收益率 (%)	0.27%	0.98%	-0.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.23%	0.95%	-0.72%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	936,267,013.74	1,002,088,260.23	-6.57%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	570,545,711.11	568,996,636.14	0.27%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.4029	5.39	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	353,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,167.00	
所得税影响额	36,983.15	
少数股东权益影响额 (税后)	2,512.58	
合计	225,837.27	--

### 二、重大风险提示

#### 1、库存不能及时消化的风险

自2011年以来, 公司的库存达到了一个高位水平, 造成了一定程度的资金占用。虽然近两年来公司一直加大力度消化库存, 但截至报告期末库存总量依然较大。如果公司现有的库存不能及时销售, 可能导致加大资产减值准备和资金压力。

应对措施: 公司将消化库存作为一项指标列入公司经营目标, 并将完成情况作为经营层年终考核的一项重要依据; 根据销售计划合理安排制种, 有效降低库存。

#### 2、新品种推广风险

公司包括控股子公司通过自主选育和购买品种权的方式拥有一批具有市场开发前景的杂交水稻、玉米、小麦新品种, 但在推广过程中受营销策略、不良气候等的影响, 其推广效果能否达到预期存在一定风险。

应对措施: 报告期内, 公司及时了解市场需求, 通过对客户的行为分析来制定针对性的营销策略, 包括定价策略、渠道

策略、市场策略等。同时，积极推进营销模式创新，实施多样化的经营措施，加大品种推广力度。

### 3、制种风险

种子的生产受自然条件的影响较大，如果制种关键时期出现异常天气，将直接影响种子的产量和质量。

应对措施：采取分散制种区域布局，避免异常天气造成大面积制种区域同时受损。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,610				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张琴	境内自然人	8.77%	9,265,600	9,265,600		
贾桂兰	境内自然人	6.41%	6,764,000	6,764,000	质押	6,764,000
陈金节	境内自然人	5.95%	6,278,400	6,278,400		
高健	境内自然人	4.82%	5,094,400	5,094,400		
张筠	境内自然人	3.85%	4,068,000	4,068,000		
张从合	境内自然人	3.32%	3,509,600	3,509,600		
李成荃	境内自然人	3.26%	3,441,600	3,441,600		
唐传道	境内自然人	2.37%	2,505,600	2,505,600		
王合勤	境内自然人	2.37%	2,505,600	2,505,600		
刘家芬	境内自然人	2.18%	2,304,000	2,304,000	质押	2,304,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
夏澍	1,562,400			人民币普通股	1,562,400	
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,399,940			人民币普通股	1,399,940	
吕圆	1,239,650			人民币普通股	1,239,650	
李传国	847,200			人民币普通股	847,200	
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	
李铁奇	435,755			人民币普通股	435,755	
刘丽华	400,050			人民币普通股	400,050	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中张琴与刘家芬系关联人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

限售股份变动情况

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	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 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52,127,201.10元，减少了18.67%，主要系支付制种款及工程款所致。
- (2) 存货：本报告期末较上年度期末减少29,502,203.77元，减少了7.49%，主要系本期实现销售结转成本。
- (3) 无形资产：本报告期末较上年度期末增加8,259,667.67元，增加了14.48%，主要系合肥仓储精加工中心土地使用权入账。
- (4) 长期待摊费用：本报告期末较上年度期末增加673,022.58元，增加了39.66%，主要系四川竹丰种业有限公司增加研发投入所致。
- (5) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少86,300,098.51元，减少了59.62%，主要系本期支付制种款所致。
- (6) 预收款项：本报告期末较上年度期末增加24,124,462.46元，增加了22.12%，主要系预收棉花、玉米等其他作物种款所致。
- (7) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少8,430,521.94元，减少了91.2%，主要系上年度计提的奖金本期发放所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 营业收入：本报告期较上年同期减少13,406,905.90元，减少了15.89%，主要系本期出口销售下降所致。
- (2) 营业成本：本报告期较上年同期减少12,247,020.39元，减少了23.17%，主要系本期出口销售下降所致。
- (3) 管理费用：本报告期较上年同期增加1,033,476.94元，增加了9.17%，主要系安徽华安种业有限责任公司增加研发投入所致。
- (4) 财务费用：本报告期较上年同期减少907,977.93元，减少了66.72%，主要系募集资金减少导致利息收入下降所致。
- (5) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加2,360,814.42元，主要系本期计提存货跌价准备所致。
- (6) 营业利润：本报告期较上年同期减少5,255,135.40元，减少了56.34%，主要系本期出口销售下降所致。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期减少3,932,990.47元，减少了71.74%，主要系本期出口销售下降所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期较上年同期减少14,022,200.63元，减少了13.02%，主要系辽宁铁研种业科技有限公司因自然灾害导致种子减产，本期预收种款下降所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期减少5,887,832.44元，减少了50.95%，主要系本期收到的往来款减少所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加28,760,620.06元，增加了47.53%，主要系本期支付的制种款增加所致。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期较上年同期增加8,129,270.98元，增加了118.88%，主要系上年度计提的奖金本期发放所致。
- (5) 构建固定资产、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10,930,435.94元，增加了150.96%，主要系本期支付合肥仓储精加工中心工程进度款所致。
- (6) 偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期减少5,000,000.00元，减少了100%，上期发生数为辽宁铁研种业科技有限公司归还银行贷款。
- (7) 分配股利、利润或偿还利息支付的现金：本报告期较上年同期减少1,616,039.34元，减少了70.17%，本期发生数为辽宁铁研种业科技有限公司支付银行贷款利息以及四川竹丰种业有限公司分配股利。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

随着国家扶持种业发展政策的实施力度不断加强，种子行业规范化管理以及其他社会资本的参与，种子行业出现更加激烈的竞争局面。

面对严峻的行业形势，公司紧紧围绕2013-2015年发展战略，制定可行的年度经营目标计划，完善公司管理体系，强化集团公司管控。由于公司杂交水稻出口销售主要地区市场的变化，导致出口销售大幅减少，影响了公司一季度的业绩。报告期，公司实现营业收入7,098.03万元，较上年同期减少15.89%；实现归属上市公司股东的净利润154.91万元，较上年同期减少71.74%。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至报告期末，已初步构建了商业化育种平台，其中生态测试网络、抗性测试点、分子育种实验室已建立完毕，新两优343精加工中心在建；在安徽、湖南、湖北等地进行了新两优343高产示范，配套制定了高产栽培技术和高产制种技术，并开展其机械化制种技术研究。

通过本项目的实施，提升了公司生物育种能力，提高了企业的核心竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

公司在2012年度报告中披露的前五名客户中海外客户“FOUR BROTHER”本报告期未列入前五名之列，该客户的变化对公司本报告期的水稻出口业务有一定的影响，但未来公司将加大海外市场拓展力度，预计不会对未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司的年度经营计划为实现销售收入4.7亿元、归属上市公司股东的净利润2,500万元，受出口销售减少的影响，本报告期公司实现销售收入7,098.03万元，完成计划的15%；实现归属上市公司股东的净利润154.91万元，完成计划的6.2%。公司将在2-4季度全力做好杂交水稻、玉米、小麦等种子的国内外销售，争取实现年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

2、公司经营存在的主要困难

(1) 公司水稻出口市场开发存在不确定性。

应对措施：拟将公司海外业务全部并入安徽荃银种业科技有限公司（简称“荃银科技”），加大对荃银科技的投资，使其成为公司主要从事海外业务的“育繁推”一体化的国际化种子子公司，以增强海外市场竞争力。

(2) 公司主导品种上市时间较长，市场销量出现下滑，后续新品种的开发没有取得突破。

应对措施：公司坚持自主创新与对外合作并举，瞄准市场需求，加快取得具有突破性新品种的速度，继续保持公司核心竞争能力。

(3) 行业竞争加剧、公司经营规模扩张加快，公司集团化管理模式还不成熟。

应对措施：继续加强公司集团化管理，形成母子公司共同和谐发展的有效机制，进一步提升公司的市场竞争能力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	<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。</p>	2009 年 07 月 18 日	<p>(一)避免同业竞争的承诺期限:长期。</p> <p>(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。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				



## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		46,992				本季度投入募集资金总额			4,547.86	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			34,175.61	
累计变更用途的募集资金总额		0								
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	606.36	8,841.84	88.15%	2013年10月31日	74.06	不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	606.36	8,841.84	--	--	74.06	--	--
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%	2012年10月01日	-11.29	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	1,530	0	1,530	100%	2010年11月26日	70.67	不适用	否
增资陕西荃银登峰种业有限公司(公司持股56%)	否	1,120	1,120	0	1,120	100%	2011年01月05日	-26.09	不适用	否
收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、转让3%股权后以49%股权对其增资	否	3,339.04	3,334.04	0	3,334.04	100%	2011年05月01日	114.3	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	71.92	不适用	否
收购辽宁铁研种业科技有限公司股权并对其两次增资(第二次增资方案经变更后公司现持股56.5239%)	否	3,016.28	3,011.68	0	3,011.68	100%	2011年10月01日	13.39	不适用	否

增资安徽荃银荃银种业科技有限公司（公司持股 60%）	否	420	420	0	420	100%	2011 年 09 月 01 日	-4.78	不适用	否
购买杂交水稻品种潭两优 143 独占使用权	否	80	80	0	80	100%	2013 年 07 月 01 日	0	不适用	否
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	401.5	1,568.15	28.51%	2014 年 02 月 28 日	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	0	100	67.9%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
购买杂交玉米品种“德农利 10 号”独占生产经营权	否	480	480	430	430	89.58%	2014 年 07 月 31 日	0	不适用	否
在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心	否	1,015	1,015	110	110	10.84%	2014 年 09 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	9,200	9,200	3,000	9,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,318.5	30,316.9	3,941.5	25,333.77	--	--	228.12	--	--
合计	--	40,348.96	40,347.36	4,547.86	34,175.61	--	--	302.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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”建设地点实施了变更，预计 2013 年 10 月 31 日前可投入使用。									
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	适用 超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期共使用 3,941.5 万元。具体事项如下： 1、支付建设玉米/小麦种子产业配套设施项目款 401.5 万元； 2、支付购买杂交玉米品种“德农利 10 号”独占生产经营权款 430 万元； 3、支付在阜阳市建设的玉米、小麦加工仓储中心款 110 万元； 4、暂时补充流动资金 3000 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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，项目实施地点变更为合肥市高新区创新大道以东、香蒲路以南的 60.1057 亩地块内。</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	适用
	以前年度发生
	<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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>为有效促进公司主营业务发展，降低财务费用，2013 年 1 月 23 日，经第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。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 2013-008 号公告。截至本报告期末，公司已从超募资金专户中支付完该笔资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集资金账户结余资金 1,462.07 万元；超募资金账户结余资金 9,148.72 万元。结余的原因：公司招股说明书承诺的投资项目正在实施；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	尚未使用的计划募集资金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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

公司控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司位于内蒙古赤峰市的制种基地遭受自然灾害损失的事项于2013年3月13日在巨潮资讯网披露。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽监管局《关于印发〈安徽辖区创业板上市公司章程利润分配条款修订指引〉的通知》要求，公司于2013年4月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了关于对《公司章程》中利润分配政策进行修订的议案。

新修改的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。

本次利润分配政策的修订尚需提交公司股东大会审批。

### 五、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

不适用

### 六、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

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 0 万元。

### 七、证券投资情况

无

### 八、衍生品投资情况

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）	不适用
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	不适用
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	227,143,806.56	279,271,007.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,132,569.12	34,022,945.77
预付款项	96,199,238.92	94,388,587.02
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	7,565,320.24	7,149,674.11
买入返售金融资产		
存货	364,531,188.62	394,033,392.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	733,572,123.46	808,865,606.95
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	2,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,687,215.31	60,473,747.17
在建工程	31,064,488.58	30,738,409.97
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	65,301,458.55	57,041,790.88
开发支出		
商誉	40,645,420.85	40,645,420.85
长期待摊费用	2,369,907.28	1,696,884.70
递延所得税资产	26,399.71	26,399.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,694,890.28	193,222,653.28
资产总计	936,267,013.74	1,002,088,260.23
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
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	58,453,443.75	144,753,542.26
预收款项	133,199,910.54	109,075,448.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	813,016.67	9,243,538.61
应交税费	655,588.89	537,655.18
应付利息		
应付股利	659,852.16	659,852.16
其他应付款	29,534,587.75	28,592,868.28
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	0.00	
流动负债合计	236,316,399.76	305,862,904.57
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	12,096,000.00	12,096,000.00
非流动负债合计	12,096,000.00	12,096,000.00
负债合计	248,412,399.76	317,958,904.57

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	368,665,069.94	368,665,069.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,754,991.51	11,754,991.51
一般风险准备		
未分配利润	84,525,649.66	82,976,574.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	570,545,711.11	568,996,636.14
少数股东权益	117,308,902.87	115,132,719.52
所有者权益（或股东权益）合计	687,854,613.98	684,129,355.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	936,267,013.74	1,002,088,260.23

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

（会计机构负责人）

## 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	138,635,130.25	203,624,608.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,723,667.15	23,546,012.29
预付款项	42,232,074.98	47,952,396.02
应收利息		
应收股利	3,019,253.65	3,019,253.65
其他应收款	3,965,297.82	7,885,211.88
存货	210,946,550.59	221,918,157.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,521,974.44	507,945,639.39
非流动资产：		
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	149,781,776.00	147,619,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,889,541.07	22,236,115.89
在建工程	30,196,159.70	29,896,667.09

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	21,831,767.05	14,698,077.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,879.22	589,589.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,210,123.04	215,039,449.84
资产总计	647,732,097.48	722,985,089.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,602,675.49	93,034,428.99
预收款项	48,182,414.47	50,662,021.04
应付职工薪酬	103,863.53	4,051,732.99
应交税费	8,221.70	342,788.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,400,299.07	12,624,715.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,297,474.26	160,715,687.54
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	9,326,000.00	9,326,000.00
非流动负债合计	9,326,000.00	9,326,000.00
负债合计	95,623,474.26	170,041,687.54
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	11,754,991.51	11,754,991.51



一般风险准备		
未分配利润	64,756,588.22	65,591,366.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	552,108,623.22	552,943,401.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	647,732,097.48	722,985,089.23

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

(会计机构负责人)

### 3、合并利润表

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	70,980,299.90	84,387,205.80
其中：营业收入	70,980,299.90	84,387,205.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,907,874.58	75,059,645.08
其中：营业成本	40,603,749.52	52,850,769.91
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	13,362,185.01	13,569,204.41
管理费用	11,675,957.45	10,642,480.51
财务费用	-452,806.40	-1,360,784.33
资产减值损失	1,718,789.00	-642,025.42
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）	4,072,425.32	9,327,560.72
加：营业外收入	353,500.00	266,400.00
减：营业外支出	88,167.00	82,322.41

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,337,758.32	9,511,638.31
减：所得税费用		631,803.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,337,758.32	8,879,835.10
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	1,549,074.97	5,482,065.44
少数股东损益	2,788,683.35	3,397,769.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,337,758.32	8,879,835.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,549,074.97	5,482,065.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,788,683.35	3,397,769.66

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

(会计机构负责人)

#### 4、母公司利润表

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	22,649,416.60	38,708,946.78
减：营业成本	11,293,001.70	25,632,915.13
营业税金及附加		
销售费用	6,972,293.76	7,787,055.92
管理费用	5,156,671.31	5,366,134.12
财务费用	-573,164.81	-1,331,322.82
资产减值损失	1,566,393.11	-600,233.05
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）	637,500.00	
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）	-1,128,278.47	1,854,397.48
加：营业外收入	293,500.00	246,400.00
减：营业外支出		82,320.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-834,778.47	2,018,477.48

减：所得税费用		280,559.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-834,778.47	1,737,918.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-834,778.47	1,737,918.02

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

（会计机构负责人）

## 5、合并现金流量表

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	93,673,938.16	107,696,138.79
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
收到其他与经营活动有关的现金	5,668,271.10	11,556,103.54
经营活动现金流入小计	99,342,209.26	119,306,135.92
购买商品、接受劳务支付的现金	89,275,397.15	60,514,777.09
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	14,967,252.35	6,837,981.37
支付的各项税费	1,038,219.58	719,826.17
支付其他与经营活动有关的现金	27,234,655.38	25,692,675.16
经营活动现金流出小计	132,515,524.46	93,765,259.79

经营活动产生的现金流量净额	-33,173,315.20	25,540,876.13
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,170,922.79	7,240,486.85
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,170,922.79	9,840,486.85
投资活动产生的现金流量净额	-18,170,922.79	-9,840,486.85
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
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
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	687,134.93	2,303,174.27
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	1,629,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,316,634.93	7,303,174.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,316,634.93	8,696,825.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,828.18	8,724.59
五、现金及现金等价物净增加额	-53,756,701.10	24,405,939.60
加：期初现金及现金等价物余额	279,271,007.66	327,407,763.71
六、期末现金及现金等价物余额	225,514,306.56	351,813,703.31

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

(会计机构负责人)

## 6、母公司现金流量表

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	20,380,299.20	23,280,948.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,104,041.64	6,341,267.01
经营活动现金流入小计	22,484,340.84	29,622,215.65
购买商品、接受劳务支付的现金	54,169,135.92	37,926,487.07
支付给职工以及为职工支付的现金	8,276,830.47	4,457,503.95
支付的各项税费	796,898.73	223,436.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,229,625.18	11,874,209.93
经营活动现金流出小计	72,472,490.30	54,481,637.35
经营活动产生的现金流量净额	-49,988,149.46	-24,859,421.70
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	637,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	637,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,573,508.11	6,170,035.00
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		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	15,573,508.11	8,770,035.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,936,008.11	-8,770,035.00
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
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,199.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		195,199.99
筹资活动产生的现金流量净额		15,804,800.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,320.50	2,771.87
五、现金及现金等价物净增加额	-64,989,478.07	-17,821,884.82
加：期初现金及现金等价物余额	203,624,608.32	252,628,840.39
六、期末现金及现金等价物余额	138,635,130.25	234,806,955.57

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计主管：赵素珍

(会计机构负责人)

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

安徽荃银高科种业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

张琴

二〇一三年四月十九日