

安徽金种子酒业股份有限公司

600199

2007 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告(未经审计).....	10
八、备查文件目录.....	67

一、重要提示

- 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。
- 2、董事张曙光，因工作变动原因，已向公司提出辞职没有出席会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：安徽金种子酒业股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：金种子酒
 公司英文名称：Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.
 公司英文名称缩写：AGSW
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：金种子酒
 公司 A 股代码：600199
- 3、公司注册地址：安徽省阜阳市河滨路 302 号
 公司办公地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号
 邮政编码：236023
 公司国际互联网网址：<http://www.600199.com.cn>
 公司电子信箱：jnsy199@163.com
- 4、公司法定代表人：锁炳勋
- 5、公司董事会秘书：金彪
 电话：0558-2210568
 传真：0558-2212666
 E-mail：jnbiao@600199.com.cn
 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号
 公司证券事务代表：李芳泽
 电话：0558-2210699
 传真：0558-2212389
 E-mail：lfz@600199.com.cn
 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	830,611,567.22	843,411,786.00	-1.52
所有者权益（或股东权益）	579,936,444.60	558,187,466.67	3.90
每股净资产(元)	2.22	2.14	3.74
	报告期（1—6	上年同期	本报告期比上年同期增减

	月)		(%)
营业利润	20,617,013.19	17,710,146.40	16.41
利润总额	22,209,047.35	17,833,855.62	24.53
净利润	21,748,977.93	14,240,710.89	52.72
扣除非经常性损益的净利润	20,156,943.77	5,075,442.18	297.15
基本每股收益(元)	0.0834	0.0546	52.75
稀释每股收益(元)	0.0834	0.0546	52.75
净资产收益率(%)	3.75	2.55	增加 1.20 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,000,335.07	-26,245,203.77	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.10	

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,567,744.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	24,290.16
合计	1,592,034.16

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		50,170				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽金种子集团有限公司	国有法人	35.18	91,721,459		91,721,459	
上海证券有限责任公司	其他	1.15	3,000,049			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.14	2,959,936			
海通-中行-渣打银行(香港)有限公司	其他	0.92	2,399,978			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.77	1,999,953			
张杏娟	其他	0.28	732,384			

杨建林	其他	0.19	489,390		
李宇明	其他	0.18	480,000		
刘金霞	其他	0.17	444,000		
王昌华	其他	0.16	430,000		
前十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	
上海证券有限责任公司		3,000,049		人民币普通股	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金		2,959,936		人民币普通股	
海通-中行-渣打银行(香港)有限公司		2,399,978		人民币普通股	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金		1,999,953		人民币普通股	
张杏娟		732,384		人民币普通股	
杨建林		489,390		人民币普通股	
李宇明		480,000		人民币普通股	
刘金霞		444,000		人民币普通股	
王昌华		430,000		人民币普通股	
上海新理想实业发展(集团)有限公司		430,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		1、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前十名股东中，持有本公司股份 5%以上的股东只有安徽金种子集团有限公司，其持有的股份为有限售条件流通股，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

持股 5%以上的股东持股变动情况：

(1) 公司持股 5%以上的股东为安徽金种子集团有限公司，其所持有的本公司 35.18%的股份属于有限售条件流通股。

(2) 2006 年 9 月 5 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2006 司冻 349 号），根据申请执行人中国东方资产管理公司合肥办事处诉安徽金种子集团案的民事判决，安徽省高级人民法院依法于 2006 年 9 月 5 将金种子集团持有的公司限售流通股 3500 万股继续予以冻结，冻结期限至 2007 年 3 月 4 日。2007 年 1 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据安徽省人民法院[2004]皖执字第 05 号《协助执行通知书》，对该部分冻结股权予以解冻。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽金种子集团有限公司	91,721,459	2007 年 7 月 4 日	13,036,072	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，并且在上述限售期限内，原非流通股的出售价格不低于 6.18 元/股。
2	安徽金种子集团有限公司		2008 年 7 月 4 日	26,072,146	
3	安徽金种子集团有限公司		2009 年 7 月 4 日	52,613,241	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕生产经营目标，内抓节能降耗、质量管理和费用控制，外抓营销网络及品牌建设，整体运营效率和经营效益得到有效提升。公司始终坚持营销和机制创新，不断加大产品结构调整，强势打造高端品牌，确立以白酒为核心主业的产业定位，集中优势资源做强主业白酒，市场竞争能力显著增强，赢利能力大大提高，主业白酒呈现快速增长的良好势头。

报告期内，公司实现营业收入 483,131,980.23 元，同比增长 37.86%；营业利润 20617013.19 元，同比增长 16.41%；净利润 21,748,977.93 元，同比增长 52.72%。

1、白酒经营业绩得到全面提升

不断强化皖南和沿江市场，继续保持区域性强势增长势头，柔和种子酒和醉三秋系列白酒，以其准确的市场定位，在省内市场取得全面提升。市场营销实现成功转型，公司创新终端营销模式，创新市场运作机制，严格推行市场管理制度。市场营销实现了由粗放型向质量型转变。同时，产品结构调整卓有成效，中高档酒销售比例和市场占有率明显提升。

2、围绕做强主业抓技改

加快实施清洁生产技改项目工程；加强酒糟废物的综合利用节能与减排；生产系统进行了硬件环境改造，引进了全自动生产线；柔和种子酒顺利通过了省级新产品鉴定；提高了技术装备水平，提高生产效率，推动了产品升级，增强了市场竞争能力。

3、生化药业稳健发展

金太阳药业产品全部通过了国家药监局的清查；提取车间竣工投产，生产规模进一步扩大；环保工程技改项目通过了验收。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
酒类	93,659,159.84	30,796,182.31	67.12	79.51	50.83	增加 6.25 个百分点
生化制药	378,154,980.72	374,063,219.50	1.08	48.40	48.14	增加 0.17 个百分点
房地产	11,001,521.01	7,282,526.86	33.80	-53.95	-37.88	减少 17.12 个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 44.81 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	214,803,280.82	20.37
省外	268,012,380.74	38.71

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，以开展“治理专项活动”为契机，对公司法人治理情况进行了自查。2007年7月21日，公司董事会召开三届十三次会议，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于2007年7月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了该报告。

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职、各负其责，基本确保了公司的规范运作，保持健康稳定发展，保护了公司及股东的权益。

为进一步规范信息披露工作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，按要求修订了《公司信息披露事务管理制度》，并按规定在上海证券交易所网站进行公告。

公司董事会认为，公司治理的实际状况与中国证券监督管理委员会有关文件的要求基本符合。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
安徽金种子集团有限公司	低档白酒	集团公司的出厂价格		1,642,388.89	100.00	抵偿前期欠款		
安徽金种子集团有限公司	瓶盖	市场价		619,296.98	46.97	抵偿前期欠款		
安徽圣氏华衣服饰有限公司	包装箱	市场价		366,122.35	100.00	抵偿前期欠款		
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	酒瓶	市场价		2,576,247.18	87.32	抵偿前期欠款		

- 1) 本公司向母公司安徽金种子集团有限公司低档白酒。
- 2) 本公司向母公司安徽金种子集团有限公司瓶盖。
- 3) 本公司向母公司的控股子公司安徽圣氏华衣服饰有限公司包装箱。
- 4) 本公司向母公司的控股子公司阜阳市方圆玻璃有限责任公司酒瓶。

(2) 销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
安徽金种子集团有限公司	酒	出厂价		448,072.16	1.21	抵偿前期欠款		

- 1) 本公司向母公司安徽金种子集团有限公司酒。

有效利用集团公司及相关企业的产能资源,使本公司采购业务多样性、及时性得到充分保证。

因关联交易涉及金额较小,对上市公司的独立性影响极小。

因关联交易涉及金额较小,公司对关联方的依赖程度不大。

关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
安徽金种子集团有限公司	除遵守法定承诺外，安徽金种子集团有限公司承诺在法定的限售期内，通过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股 6.18 元。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归本公司所有。	正在履行中	

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股东解冻公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2006 年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
股价异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2007 年日常关联交易的	《中国证券报》、《上海证	2007 年 4	http://www.sse.com.cn

公告	券报》和《证券时报》	月 18 日	
关于对大股东所欠公司货款偿还事宜的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于申请撤销股票其他特别处理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于撤销股票其他特别处理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		59,508,724.44	59,614,531.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,518,258.00	18,036,846.72
应收账款		105,161,628.94	94,173,484.70
预付款项		11,586,700.08	11,530,803.31
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		14,103,294.18	13,764,205.31
买入返售金融资产			
存货		175,276,960.42	179,849,003.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		370,155,566.06	376,968,875.20
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			
长期股权投资		98,298,072.85	100,004,934.25
投资性房地产			
固定资产		81,126,457.22	82,713,633.48
在建工程		1,939,955.79	2,000,451.15
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		245,610,458.78	248,242,835.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,481,056.52	33,481,056.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		460,456,001.16	466,442,910.80
资产总计		830,611,567.22	843,411,786.00
流动负债：			

短期借款		156,780,000.00	172,300,000.00
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		1,224,996.50	5,548,816.00
应付账款		27,489,413.97	36,040,717.79
预收款项		8,271,720.74	14,944,414.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,746,035.92	21,418,214.89
应交税费		14,149,507.51	15,062,063.52
应付利息		367,585.88	395,768.56
应付股利			
其他应付款		16,059,612.88	16,299,493.42
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		247,088,873.40	282,009,489.09
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			
负债合计		247,088,873.40	282,009,489.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,721,459.00	260,721,459.00
资本公积		456,871,647.99	456,871,647.99
减：库存股			
盈余公积		39,863,660.35	39,863,660.35
一般风险准备			
未分配利润		-177,520,322.74	-199,269,300.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		579,936,444.60	558,187,466.67
少数股东权益		3,586,249.22	3,214,830.24
所有者权益合计		583,522,693.82	561,402,296.91
负债和所有者权益总计		830,611,567.22	843,411,786.00

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		235,552.94	37,424,225.17
交易性金融资产			
应收票据		4,518,258.00	18,036,846.72
应收账款		115,536,186.22	91,045,434.70
预付款项		9,675,349.01	8,823,154.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		111,959,335.08	113,386,655.42
存货		150,636,801.88	148,511,645.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		392,561,483.13	417,227,961.92
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		225,418,721.91	227,125,583.31
投资性房地产			
固定资产		52,423,574.98	53,542,364.25
在建工程		623,504.64	
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		114,921,570.28	116,365,926.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,956,754.27	32,956,754.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		426,344,126.08	429,990,628.23
资产总计		818,905,609.21	847,218,590.15
流动负债：			
短期借款		150,780,000.00	172,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,845,784.56	14,894,367.15
预收款项		3,024,949.56	3,166,627.56
应付职工薪酬		20,824,413.12	19,778,223.07
应交税费		7,429,786.24	6,913,767.63

应付利息		367,585.88	334,915.63
应付股利			
其他应付款		98,870,738.24	87,167,504.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		295,143,257.60	304,555,405.82
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			
负债合计		295,143,257.60	304,555,405.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,721,459.00	260,721,459.00
资本公积		456,871,647.99	456,871,647.99
减：库存股			
盈余公积		33,849,961.67	33,849,961.67
未分配利润		-227,680,717.05	-208,779,884.33
所有者权益（或股东权益）合计		523,762,351.61	542,663,184.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		818,905,609.21	847,218,590.15

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		483,131,980.23	350,458,176.04
其中：营业收入		483,131,980.23	350,458,176.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		462,514,967.04	332,797,909.64
其中：营业成本		412,295,826.30	303,049,030.37
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		12,821,126.26	9,112,583.72
销售费用		14,951,428.21	10,102,042.99
管理费用		13,135,182.92	10,984,127.98
财务费用		6,002,294.78	-3,346,630.50
资产减值损失		3,309,108.57	2,896,755.08
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）			49,880.00
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）		20,617,013.19	17,710,146.40
加：营业外收入		1,692,034.16	663,768.30
减：营业外支出		100,000.00	540,059.08
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,209,047.35	17,833,855.62
减：所得税费用		88,650.44	3,343,703.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,120,396.91	14,490,151.97
归属于母公司所有者的净利润		21,748,977.93	14,240,710.89
少数股东损益		371,418.98	249,441.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0834	0.0546
（二）稀释每股收益		0.0834	0.0546

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		37,147,819.24	54,786,030.94
减：营业成本		28,251,530.59	32,377,389.66
营业税金及附加		10,677,209.52	6,950,377.82
销售费用		107,700.00	8,917,153.46
管理费用		8,517,559.24	9,649,053.94
财务费用		6,002,557.12	-3,323,487.47
资产减值损失		3,155,865.28	3,141,396.62
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）			17,186,287.86
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）		-19,564,602.51	14,260,434.77
加：营业外收入		663,769.79	79,591.11
减：营业外支出			343,956.53
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,900,832.72	13,996,069.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,900,832.72	13,996,069.35

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		517,032,228.17	403,820,270.54
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		1,302,444.00	493,300.00
收到其他与经营活动有关的现金		767,879.75	3,434,076.20
经营活动现金流入小计		519,102,551.92	407,747,646.74
购买商品、接受劳务支付的现金		441,090,957.15	344,599,016.60
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		9,528,790.23	13,561,661.79
支付的各项税费		28,190,071.45	31,188,295.85
支付其他与经营活动有关的现金		16,292,398.02	44,643,876.27
经营活动现金流出小计		495,102,216.85	433,992,850.51
经营活动产生的现金流量净额		24,000,335.07	-26,245,203.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,480,000.00
取得投资收益收到的现金			49,880.00
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			1,529,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,379,304.85	123,878,571.28

投资支付的现金			780,000.00
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		2,379,304.85	124,658,571.28
投资活动产生的现金流量净额		-2,379,304.85	-123,128,691.28
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		67,680,000.00	73,200,000.00
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		67,680,000.00	73,200,000.00
偿还债务支付的现金		83,200,000.00	82,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,206,837.75	6,619,254.52
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		89,406,837.75	89,309,254.52
筹资活动产生的现金流量净额		-21,726,837.75	-16,109,254.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-105,807.53	-165,483,149.57
加：期初现金及现金等价物余额		59,614,531.97	190,931,755.35
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		22,120,396.91	14,490,151.97
加：资产减值准备		3,309,108.57	2,688,339.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,400,520.18	4,761,392.12
无形资产摊销		2,632,076.62	1,474,197.88
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			

财务费用（收益以“-”号填列）		6,206,837.75	6,218,991.12
投资损失（收益以“-”号填列）			-49,880.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,551,661.45	-6,135,424.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		3,336,478.90	48,541,928.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-19,556,745.31	-98,234,900.52
其他			
经营活动产生的现金流量净额		24,000,335.07	-26,245,203.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		59,508,724.44	25,448,605.78
减：现金的期初余额		59,614,531.97	190,931,755.35
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-105,807.53	-165,483,149.57

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		52,536,658.27	75,993,154.60
收到的税费返还		600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		321,238.07	2,980,525.56
经营活动现金流入小计		53,457,896.34	78,973,680.16
购买商品、接受劳务支付的现金		38,433,194.23	37,668,954.26
支付给职工以及为职工支付的现金		7,519,800.57	11,991,382.67
支付的各项税费		13,637,673.84	25,093,510.01
支付其他与经营活动有关的现金		3,037,106.18	78,314,116.99
经营活动现金流出小计		62,627,774.82	153,067,963.93
经营活动产生的现金流量净额		-9,169,878.48	-74,094,283.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,480,000.00
取得投资收益收到的现金			49,880.00
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			1,529,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		437,210.00	28,340.00
投资支付的现金			780,000.00
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		437,210.00	808,340.00
投资活动产生的现金流量净额		-437,210.00	721,540.00
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		58,680,000.00	73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,680,000.00	73,200,000.00
偿还债务支付的现金		80,200,000.00	82,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,061,583.75	6,463,735.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,261,583.75	89,153,735.52

筹资活动产生的现金流量净额		-27,581,583.75	-15,953,735.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-37,188,672.23	-89,326,479.29
加：期初现金及现金等价物余额		37,424,225.17	96,020,365.23
六、期末现金及现金等价物余额		235,552.94	6,693,885.94
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-18,900,832.72	13,996,069.35
加：资产减值准备		3,155,865.28	3,141,396.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,738,854.27	4,083,435.15
无形资产摊销		1,444,356.12	1,435,472.38
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		6,061,583.75	6,063,472.12
投资损失（收益以“-”号填列）			-17,186,287.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-2,547,069.58	-11,174,637.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-11,471,220.01	-49,282,286.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		11,348,584.41	-25,170,917.40
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-9,169,878.48	-74,094,283.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		235,552.94	6,693,885.94
减：现金的期初余额		37,424,225.17	96,020,365.23
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-37,188,672.23	-89,326,479.29

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,721,459.00	456,871,647.99		39,863,660.35		-199,269,300.67		3,214,830.24	561,402,296.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	260,721,459.00	456,871,647.99		39,863,660.35		-199,269,300.67		3,214,830.24	561,402,296.91
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						21,748,977.93			
(一) 净利润						21,748,977.93			
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他								
上述 (一) 和 (二) 小计					21,748,977.93			
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所 有者投 入资本								
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额								
3. 其 他								
(四) 利润分 配								
1. 提 取盈余 公积								
2. 提 取一般 风险准 备								
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配								
4. 其 他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)								
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)								
3. 盈 余公积 弥补亏 损								
4. 其 他								
四、本 期期末 余额	260,721,459.00	456,871,647.99		39,863,660.35	-177,520,322.74		3,586,249.22	583,522,693.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	346,400,000.00	525,772,612.08		30,554,286.24		-247,357,348.71		2,769,620.27	658,139,169.88
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	346,400,000.00	525,772,612.08		30,554,286.24		-247,357,348.71		2,769,620.27	658,139,169.88
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	-85,678,541.00	-84,821,754.86				14,240,710.89		249,441.08	14,490,151.97
(一)净利润						14,240,710.89		249,441.08	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-84,821,754.86							-84,821,754.86
上述(一)和(二)小计		-84,821,754.86				14,240,710.89		249,441.08	-70,581,043.97
(三)所有者	-85,678,541.00								-85,678,541.00

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	260,721,459.00	440,950,857.22		30,554,286.24		-233,116,637.82		3,019,061.35	502,129,025.99

公司法定代表人:锁炳勋

主管会计工作负责人:陈新华

会计机构负责人:路红

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,721,459.00	456,871,647.99		33,849,961.67	-208,779,884.33	542,663,284.33
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	260,721,459.00	456,871,647.99		33,849,961.67	-208,779,884.33	542,663,184.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-18,900,832.72	-18,900,832.72
（一）净利润					-18,900,832.72	-18,900,832.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-18,900,832.72	-18,900,832.72
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						

3. 其他						
(五) 所有者 权益内部结转						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	260,721,459.00	456,871,647.99		33,849,961.67	-227,680,717.05	523,762,351.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	346,400,000.00	525,772,612.08		30,554,286.24	-250,384,817.98	652,342,080.34
加:会计政 策变更						
前期差错更 正						
二、本年年 初余额	346,400,000.00	525,772,612.08		30,554,286.24	-250,384,817.98	652,342,080.34
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	-85,678,541.00	-84,821,754.86			13,996,069.35	-156,504,226.51
(一) 净利 润					13,996,069.35	13,996,069.35
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		-84,821,754.86				-84,821,754.86
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他		-84,821,754.86				-84,821,754.86
上述(一) 和(二)小		-84,821,754.86				

计						
(三)所有者投入和减少资本	-85,678,541.00					-85,678,541.00
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						-85,678,541.00
3.其他	-85,678,541.00					
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	260,721,459.00	440,950,857.22		30,554,286.24	-236,388,748.63	495,837,853.83

公司法定代表人:锁炳勋

主管会计工作负责人:陈新华

会计机构负责人:路红

公司概况

安徽金种子酒业股份有限公司（原安徽金牛实业股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]89号文批准，由安徽金种子集团有限公司作为独家发起人，通过募集方式设立的股份有限公司。

1998年7月2日经中国证监会证监发字[1998]181号、182号文批准，本公司向社会公开发行社会公众股6,500万股，并于1998年7月23日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。1998年8月12日，本公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易。2000年6月本公司以1999年末19,000万股为基数，向全体股东每10股送2股，并用资本公积每10股转增5股，送转股后公司股本为32,300万股；2001年1月向全体股东配售2,340万股，变更后公司股本为34,640万股。

2006年6月，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）617号文批复，本公司以评估值为117,848,748.35元的低效资产和安徽金种子集团有限公司对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元合计170,500,295.88元，定向回购金种子集团所持本公司的非流通股股份，共计减少金种子集团所持本公司85,678,541股。在定向回购基础上，非流通股股东金种子集团对方案实施股权登记日在册流通股每10股支付3股，共支付3900万股对价。减资及送股后，本公司注册资本为26,072.15万股，其中：有限售条件流通股9,172.15万股，占总股本的35.18%，无限售条件流通股16,900万股，占总股本的64.82%。

2006年7月25日贵公司获得安徽省工商行政管理局皖名变核内字[2006]第3294号企业名称变更核准，公司名称由安徽金牛实业股份有限公司变更为安徽金种子酒业股份有限公司。

本公司主要从事白酒生产与销售；皮革包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需的原辅材料收购；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

公司声明编制的财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2、财务报表的编制基础：

本财务报告以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡时期比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下重要会计政策和会计估计进行编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

6、现金及现金等价物的确定标准：

公司将持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、外币业务核算方法：

公司发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币

金额。资产负债表日外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

公司按照投资目的和经济实质，对所拥有的金融资产分为交易性金融资产、持有至到期金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回的应收款项确认为坏帐。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对于债务人存在单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等情况的，则全额计提坏帐准备。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	15	15
3年以上	100	100

坏帐准备按应收帐款和其他应收款的余额采用帐龄分析法计提坏帐准备。

10、存货核算方法：

(1) 存货的分类：存货包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、在产品等。

(2) 存货的盘存制度：存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价，发出采用一次摊销法计价。

(3) 存货的计价：原材料、包装物、半成品、产成品、在产品按实际成本法计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品按实际成本法计价，发出采用一次摊销法摊销。

(4) 存货跌价准备的计提方法及确认标准：在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

每一会计期间重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机械设备	14	5	6.80
供热设备	18	5	5.28
运输设备	12	5	7.90
专用设备	14	5	6.80
其它设备	8	5	11.88
生产用房	40	5	2.38
受腐蚀用房	25	5	3.80
生产辅助用房	45	5	2.10
建筑物	25	5	3.80

固定资产在取得时，按取得时的实际成本(包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项固定资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等)计价。

固定资产的折旧方法：公司对现有的固定资产，按照平均年限法计提折旧(除已提足折旧仍继续使用的固定资产)，以分类或单项折旧率按月计提，并根据固定资产用途分别入相关资产的成本或当期费用。对于已计提减值准备的固定资产，以扣除计提减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

(2) 减值准备的计提方法：

期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备：

①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

④固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

⑤其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，自工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，未办理竣工决算的按估计的价值转入固定资产。

利息资本化方法：为购建固定资产而借入的借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。

期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生了减值情形的，则将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产计价:

外购的无形资产应按照其购买价款, 相关税费以及直接归属于使该无形资产达到预定用途所发生的实际成本入账; 投资者投入的无形资产, 应按投资双方签定的投资合同或协议价值入账; 企业内部研究开发的无形资产, 在研究阶段发生的支出计入当期损益, 在开发阶段发生的支出, 在满足下列条件时, 作为无形资产成本入账: ①开发的无形资产在完成时, 能够直接使用或出售, 且运用该无形资产生产的产品存在市场, 能够为企业带来经济利益 (或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持)。②该无形资产开发支出能够可靠计量。

(2) 无形资产的摊销方法:

①取得无形资产时, 应合理分析, 恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位的数量, 选择适当的摊销方法。②对使用寿命有限的无形资产, 可在使用寿命内采用直线法摊销, 对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。③公司在资产负债表日对每项无形资产进行复核和减值测试, 合理确定其使用寿命, 并计提各项无形资产减值准备, 减值损失一经确认, 在以后的会计期间不得转回。

(3) 减值准备

期末对无形资产按帐面价值进行检查, 如发现下列情况, 则对无形资产的可收回金额进行估计, 并对该无形资产的账面价值超过可回收金额的部分, 计提无形资产减值准备:

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- ③其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可回收金额的情形。

14、长期股权投资的核算方法:

(1) 初始计量:

①因企业合并形成的长期股权投资, 按照下列方式确定初时投资成本:

同一控制下的企业合并: 在合并日按照取得被合并方所有者权益帐面的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务帐面价值之间的差额, 计入资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

非同一控制下的企业合并: 在合并日按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而支付出的资产、发生或承担负债以及发生的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 在合并报表中确认为商誉; 合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损失。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 如非货币性交换具有商业切换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量, 以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 如非货币性资产交换不同时具备上述两个, 以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资, 以取得长期股权投资的公允价值作为初始投资成本, 初始投资成本与债权帐面价值的差额计入当期损益。

(2) 后续计量:

公司对下述两项长期股权投资核算采用成本法:

- ①对子公司的投资。
- ②对不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

长期股权投资。

对采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响长期股权投资的核算，采用权益法。在确认应享有被投资单位净损益时，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 长期股权投资减值与处置的核算

报告期末，对持有的长期股权投资进行减值测试，发现存有减值迹象的，按单项投资可回收金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

处置长期股权投资时，将帐面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时，将原计入所有者权益的部分亦按相应比例结转。

15、借款费用的会计处理方法：

借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(1) 借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产

(2) 资本化期间

开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必需的购建或生产活动已经开始。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用却认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业且

收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法：

所得税的核算采用资产负债表债务法。

18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确认原则

对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权，纳入合并范围。

(2) 合并报表所采用的会计方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵销公司内部的重大交易和资金往来。

19、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

(1) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销。

(2) 递延所得税资产的确认依据

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并。

②交易发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 对于子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

③未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额时，减计金额转回。

(3) 应付职工薪酬的核算：

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费、以及为职工交纳的养老保险、失业保险、住房公积金、工伤保险等社会保险费；工会经费和职工教育经费，以及为职工支付其他相关支出。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	酒类产品、药类产品营业收入执行 17%的增值税税率，并扣除准予抵扣的进行税额后计缴。	17%
消费税	酒类产品营业收入执行 0.50 元/斤的定额税率和 20%的比例税率；酒精营业收入执行 5%的比率税率。	20%，0.50 元/斤
营业税	房地产开发业务、租赁服务业务等按营业收入的 5%计缴	5%
城建税	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 7%计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 33%计缴	33%
土地增值税	按国家和地方的有关规定计算	
教育费附加	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 4%计缴	4%

(四)企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽金太阳生化药业有限公司	控股子公司	颍上县工业开发区	西药、中药	30,000,000.00	西药、中药
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	控股子公司	阜阳经济技术开发区	房地产开发	27,224,550.00	房地产开发
安徽颍上县金种子酒业有限公司	控股子公司	颍上县工业开发区	白酒、啤酒销售	5,000,000.00	白酒、啤酒销售

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
安徽金太阳生化药业有限公司	27,600,000.00		92	92	是
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	26,724,550.00		98.16	98.16	是
安徽颍上县金种子酒业有限公司	26,724,550.00		100.00	100.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（资不抵债子公司适用）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵债子公司适用）
安徽金太阳生化药业有限公司	2,400,000.00		
安徽金种子集团阜阳房地产开发	500,000.00		

有限公司			
------	--	--	--

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
安徽金太阳生化药业有限公司	控股子公司		安徽金种子集团有限公司	378,154,980.72	794,526.04	- 5,373,524.78
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	控股子公司		安徽金种子集团有限公司	11,001,521.00	- 276,240.29	7,076,410.00

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	商誉	
		金额	确定方法

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	643,900.93	401,334.20
银行存款:	57,639,827.01	53,664,381.77
其他货币资金:	1,224,996.50	5,548,816.00
合计	59,508,724.44	59,614,531.97

期末货币资金无质押、冻结等受限情形。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,518,258.00	18,036,846.72
合计	4,518,258.00	18,036,846.72

(1) 期末应收票据中无贴现、质押的情形;

(2) 应收票据期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	55,883,318.78	33.15	2,794,165.94	30,607,910.99	19.10	1,530,395.55
一至二年	27,752,817.07	16.47	2,775,281.71	41,304,232.91	25.78	4,130,423.29
二至三年	32,400,712.64	19.22	5,305,771.90	33,373,911.35	20.83	5,451,751.71
三年以上	52,523,144.08	31.16	52,523,144.08	54,931,251.80	34.29	54,931,251.80
合计	168,559,992.57	100.00	63,398,363.63	160,217,307.05	100.00	66,043,822.35

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	36,748,781.02	21.80	8,485,389.69	13.38	36,346,567.25	22.69	8,465,279.00	12.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	131,811,211.55	78.20	54,912,973.94	86.62	123,870,739.80	77.31	57,578,543.35	87.18
合计	168,559,992.57	--	63,398,363.63	--	160,217,307.05	--	66,043,822.35	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转出数	

应收账款坏帐准备	66,043,822.35	709,567.71	3,355,026.43	63,398,363.63
----------	---------------	------------	--------------	---------------

本期转出应收账款坏帐准备系经税务部门批准核销的坏帐计提的坏帐准备。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	70,866,675.29	42.04	49,821,305.28	31.10

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
安徽金种子集团有限公司	36,748,781.02	8,485,389.69	36,346,567.25	8,465,279.00
合计	36,748,781.02	8,485,389.69	36,346,567.25	8,465,279.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	414,970.36	2.07	20,748.52	10,461,875.50	55.70	523,093.77
一至二年	13,070,674.11	65.31	1,307,067.41	4,248,109.53	22.62	424,810.95
二至三年	2,288,783.10	11.44	343,317.46	2,500.00	0.01	375.00
三年以上	4,239,756.56	21.18	4,239,756.56	4,069,930.77	21.67	4,069,930.77
合计	20,014,184.13	100.00	5,910,889.95	18,782,415.80	100.00	5,018,210.49

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其	9,753,066.14	48.73	975,306.61	16.50	10,069,010.64	53.61	503,450.53	10.03

他应收款项									
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项									
其他不重大其他应收款项	10,261,117.99	51.27	4,935,583.34	83.50	8,713,405.16	46.39	4,514,759.96	89.97	
合计	20,014,184.13	--	5,910,889.95	--	18,782,415.80	--	5,018,210.49	--	

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	5,018,210.49	892,679.46	5,910,889.95

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	17,706,640.67	88.47	18,022,585.17	95.95

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
重庆啤酒集团含山有限公司	9,753,066.14	1-2年	往来款	975,306.61	10	按公司往来款管理办法
含山金太阳啤酒有限公司	3,915,429.21	1-2年	往来款	391,542.92	10	
鑫谷光电股份有限公司	3,802,397.72	3年以上	往来款	3,802,397.72	100	
杨伟峰	168,087.60	2-3年	往来款	25,213.14	15	
阜阳旅行社	67,660.00	1-2年	往来款	6,766.00	10	
合计		--	--		--	--

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	10,669,692.19	92.09	10,215,595.89	88.59
一至二年	917,007.89	7.91	1,268,407.42	11.00
二至三年			43,800.00	0.38
三年以上			3,000.00	0.03
合计	11,586,700.08	100.00	11,530,803.31	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	6,735,497.23	58.13	5,292,241.24	45.90

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款原因
金种子废品回收公司	同一母公司	1,128,932.06	预付瓶款
无锡市鸿太阳印刷有限公司		2,609,862.52	预付包装物款
阜阳市同济路桥建筑有限公司		844,000.00	预付装饰工程款
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司	同一母公司	801,769.02	预付包装物款
安徽金种子集团有限公司	母公司	1,583,251.61	预付包装物款
合计	--		--

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
安徽金种子集团有限公司	79,486.19	1,141,313.85
合计		

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,719,533.59	2,898.94	4,716,634.65	4,641,551.64	2,898.94	4,638,652.70

在产品	5,461,345.22		5,461,345.22	7,315,474.91		7,315,474.91
产成品	27,125,668.37	2,162,924.36	24,962,744.01	34,486,393.45	2,162,924.36	32,323,469.09
包装物	21,193,576.41	14,593,638.09	6,599,938.32	23,353,010.23	14,593,638.09	8,759,372.14
低值易耗品	1,105,020.64		1,105,020.64	538,557.73		538,557.73
自制半成品	132,431,277.58		132,431,277.58	126,273,476.62		126,273,476.62
合计	192,036,421.81	16,759,461.39	175,276,960.42	196,608,464.58	16,759,461.39	179,849,003.19

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
安徽金宇高速公路发展有限公司		高速公路建设与管理	19.78	19.78	496,956,890.04	26,192,395.00	8,629,228.49

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
安徽金宇高速公路	110,000,000.00	100,004,934.25	-1,706,861.40	98,298,072.85	11,701,927.15

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	136,287,392.61	813,339.96		137,100,732.57
其中:房屋及建筑物	76,409,315.10	49,950.96		76,459,266.06
机器设备	53,679,116.39	673,049.00	0	54,352,165.39
运输设备		77,200.00		77,200.00
其他设备	6,198,961.12	13,140.00		6,212,101.12
二、累计折旧合计:	51,987,443.87	2,400,516.22		54,387,960.09
其中:房屋及建筑物	16,578,196.70	1,040,828.45		17,619,025.15
机器设备	30,697,730.71	1,196,497.92	0	31,894,228.63
运输设备		1,222.32		1,222.32
其他设备	4,711,516.46	161,967.53	0	4,873,483.99
三、固定资产净值合计	84,299,948.74	-1,587,176.26		82,712,772.48
其中:房屋及建筑物	59,831,118.40	-990,877.49		58,840,240.91
机器设备	22,981,385.68	-523,448.92	0	22,457,936.76
运输设备		75,977.68		75,977.68
其他设备	1,487,444.66	-148,827.53	0	1,338,617.13
四、减值准备合计	1,586,315.26			1,586,315.26
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,586,315.26			1,586,315.26

运输设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	82,713,633.48	-1,587,176.26		81,126,457.22
其中：房屋及建筑物	59,831,118.40	-990,877.49		58,840,240.91
机器设备	21,395,070.42	-523,448.92	0	20,871,621.50
运输设备		75,977.68		75,977.68
其他设备	1,487,444.66	-148,827.53	0	1,338,617.13

本公司无融资租入固定资产，期末用于本公司银行借款抵押的房产评估价值为 3,990.00 万元，机器设备评估价值为 3518.70 万元。

9、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	1,939,955.79		1,939,955.79	2,000,451.15		2,000,451.15

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
新药制剂工程	28,480,000.00	2,000,451.15		684,000.00	自筹	1,316,451.15
制酒计改			623,504.64		自筹	623,504.64
合计		2,000,451.15			--	1,939,955.79

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	248,242,835.40		2,632,376.62	245,610,458.78	
合计					

①期末为取得短期借款抵押的土地使用权评估价为 15,541.68 万元。

②期末将无形资产账面价值与可收回金额进行比较，未发现存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

11、递延所得税资产的说明：

期末公司递延所得税资产 33,481,056.52 元。其中长期股权投资减值准备影响形成 3,298,371.70 元，坏账准备影响形成 23,767,629.11 元，存货跌价准备影响形成 5,519,256.66 元，固定资产减值准备影响形成 396,480.56 元，预提费用影响形成 161,169.05 元，未弥补亏损影响形成 338,149.44 元。

12、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	71,062,032.84	1,602,247.17		3,355,026.43	3,355,026.43	69,309,253.58
二、存货跌价准备	16,759,461.39					16,759,461.39
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	9,995,065.75	1,706,861.40				11,701,927.15
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	1,586,315.26					1,586,315.26
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	99,402,875.24	3,309,108.57		3,355,026.43	3,355,026.43	99,356,957.38

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		8,000,000.00
抵押借款	89,780,000.00	74,300,000.00
担保借款	67,000,000.00	90,000,000.00
合计	156,780,000.00	172,300,000.00

期末借款余额中本公司控股股东安徽金种子集团有限公司为本公司 6700.00 万元保证借款提供保证担保; 另大股东安徽金种子集团有限公司的子公司为本公司 560.00 万元抵押借款提供抵押担保。

14、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,224,996.50	5,548,816.00
合计	1,224,996.50	5,548,816.00

①应付票据期末余额均以全额保证金的形式开具。

②应付票据期末余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

15、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽圣氏华衣服饰有限公司	113,191.50	
安徽金种子集团有限公司	284,046.58	
合计		

16、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,345,010.33	8,790,060.22	8,770,750.22	1,364,320.33
二、职工福利费	15,993,375.83	1,169,449.40	107,307.00	17,055,518.23
三、社会保险费		606,739.44	606,739.44	
四、住房公积金	9,284.00			9,284.00
五、其他	4,070,544.73	279,938.54	33,569.91	4,316,913.36
合计	21,418,214.89	10,846,187.60	9,518,366.57	22,746,035.92

应付工资期末余额中无属于拖欠性质的未付工资。

18、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,483,489.35	3,578,769.88	酒类产品、药类产品营业收入执行 17% 的增值税税率,并扣除准予抵扣的进行税额后计缴。
消费税	6,177,558.98	4,924,475.29	酒类产品营业收入执行 0.50 元/斤的定额税率和 20% 的比例税率;酒精营业收入执行 5% 的比率税率。
营业税	658,428.81	1,079,909.23	房地产开发业务、租赁服务业务等按营业收入的 5% 计缴
所得税	2,342,160.04	2,464,512.82	按应纳税所得额的 33% 计缴

个人所得税	584,817.31	514,908.70	
城建税	798,879.46	1,136,218.51	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 7%计缴
教育费附加	842,046.14	1,041,853.13	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 4%计缴
土地增值税	198,482.19	209,003.89	
印花税	16,722.78	37,229.99	
土地使用税	6,000.00		
房产税	5,532.64	-999.36	
水利基金	35,389.81	76,181.44	
合计	14,149,507.51	15,062,063.52	--

19、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新香江置业有限公司	2,040,732.14	2,040,732.14
合计		

20、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	456,871,647.99			456,871,647.99
其他资本公积				
合计	456,871,647.99			456,871,647.99

21、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,863,660.35			39,863,660.35
合计	39,863,660.35			39,863,660.35

22、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	21,748,977.93
加：年初未分配利润	-199,269,300.67

其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-177,520,322.74

23、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	482,815,661.56	348,086,521.83
其他业务收入	316,318.67	2,371,654.21
合计	483,131,980.23	350,458,176.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	93,659,159.84	30,796,182.31	52,176,099.80	20,417,391.73
包装材料			11,100,196.15	11,693,575.07
黄牛产业			945,430.31	1,832,724.72
生化制药	378,154,980.72	374,063,219.50	254,816,393.76	252,503,713.15
服装			5,160,505.77	4,877,595.02
房地产	11,001,521.01	7,282,526.86	23,887,896.00	11,724,030.68
合计	482,815,661.56	412,141,928.67	348,086,521.83	303,049,030.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列白酒	93,659,159.84	30,796,182.31	52,176,099.80	20,417,391.73
成品药	378,154,980.72	374,063,219.50	254,816,393.76	252,503,713.15
其他产品			17,206,132.27	18,403,894.81
商品房	11,001,521.01	7,282,526.86	23,887,896.00	11,724,030.68
合计	482,815,661.56	412,141,928.67	348,086,521.83	303,049,030.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	214,803,280.82	157,173,154.95	178,445,452.95	136,251,462.71
省外	268,012,380.74	254,968,773.72	169,641,068.88	166,797,567.66
合计	482,815,661.56	412,141,928.67	348,086,521.83	303,049,030.37

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
阜阳三秋铭久商贸公司	10,933,010.60	2.26
黄山市吉丰商贸有限公司	5,522,287.18	1.14
安徽益力商贸有限公司	3,823,976.07	0.79
芜湖中凯商贸公司	2,997,743.59	0.62
安庆长福商贸有限公司	2,869,487.18	0.59
合计	26,146,504.62	5.40

公司本期对前五名客户的销售收入为 26146504.62 元，占本期销售收入总额的 5.40%

24、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	9,323,467.52	5,912,254.76	酒类产品营业收入执行 0.50 元/斤的定额税率和 20%的比例税率；酒精营业收入执行 5%的比率税率。
营业税	503,720.76	1,731,525.35	房地产开发业务、租赁服务业务等按营业收入的 5%计缴
城建税	1,415,034.21	934,693.21	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 7%计缴
教育费附加	920,670.47	534,110.40	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 4%计缴
土地增值税	658,233.30		
合计	12,821,126.26	9,112,583.72	--

25、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,605,247.17	2,896,755.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	1,706,861.40	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,309,108.57	2,896,755.08

26、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中: 固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	1,567,744.00	493,300.00
罚款、违约等收入	124,290.16	170,468.30
合计	1,692,034.16	663,768.30

27、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中: 固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
捐赠	100,000.00	
罚款支出		97,411.79
其他		442,647.29
合计	100,000.00	540,059.08

28、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	88,650.44	3,343,703.65
递延所得税		
合计	88,650.44	3,343,703.65

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益=当期净利润÷(期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间)=21748977.93÷260721459.00=0.0834

(2) 稀释每股收益=21748977.93÷260721459.00=0.0834 (公司当期无稀释性潜在普通股)

30、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
押金	142,643.00
利息收入	176,453.55
罚款、违约收入	122,250.16
其他	326,533.04
合计	767,879.75

31、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
差旅费	3,654,630.40
促销费	7,611,408.07
打假费	215,206.50
保险费	25,385.55
运输费	889,385.14
中介服务费	539,533.00
办公费	369,102.53
招待费	330,494.15
水电费	55,006.45
研发费	53,000.00
修理费	230,576.36
排污费	522,254.00
手续费	23,580.32
其他	1,772,835.55
合计	16,292,398.02

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	162,405.36	178,496.87
银行存款:	73,147.58	37,245,728.30
合计	235,552.94	37,424,225.17

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,518,258.00	18,036,846.72
合计	4,518,258.00	18,036,846.72

①期末应收票据中无贴现、质押的情形;

②应收票据期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	67,619,811.24	37.89	3,380,990.56	27,366,983.45	17.50	1,368,349.17
一至二年	26,393,343.18	14.79	2,639,334.32	41,251,791.98	26.37	4,125,179.20
二至三年	32,403,949.04	18.16	4,860,592.36	33,371,591.35	21.33	5,451,403.71
三年以上	52,032,523.79	29.16	52,032,523.79	54,439,951.51	34.80	54,439,951.51
合计	178,449,627.25	100.00	62,913,441.03	156,430,318.29	100.00	65,384,883.59

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	36,748,781.02	20.59	8,485,389.69	13.49	36,346,567.25	23.23	8,465,279.00	12.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	141,700,846.23	79.41	54,428,051.34	86.51	120,083,751.04	76.77	56,919,604.59	87.05
合计	178,449,627.25	--	62,913,441.03	--	156,430,318.29	--	65,384,883.59	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转出数	
应收账款坏帐准备	65,384,883.59	883,583.87	3,355,026.43	62,913,441.03

本期转出的坏账准备系经税务机关批准核销的坏账。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	70,866,675.29	39.71	49,821,305.28	31.85

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
安徽金种子集团有限公司	36,748,781.02	8,485,389.69	36,346,567.25	8,465,279.00
合计				

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	105,349,769.05	85.80	5,267,488.45	115,330,095.62	93.27	5,766,504.78
一至二年	13,184,439.85	10.74	1,318,443.99	4,247,849.53	3.44	424,784.95
二至三年	13,010.13	0.01	1,951.52			
三年以上	4,238,756.56	3.45	4,238,756.56	4,069,930.77	3.29	4,069,930.77
合计	122,785,975.59	100.00	10,826,640.52	123,647,875.92	100.00	10,261,220.50

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	85,536,689.93	69.66	4,276,834.50	39.50	80,364,703.11	64.99	4,018,235.16	39.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	37,249,285.66	30.34	6,549,806.02	60.50	43,283,172.81	35.01	6,242,985.34	60.84
合计	122,785,975.59	--	10,826,640.52	--	123,647,875.92	--	10,261,220.50	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	10,261,220.50	565,420.02	10,826,640.52

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	122,628,351.28	99.87	122,774,444.02	99.29

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
金种子房地产有限公司	控股子公司	85,536,689.93	1年以内	往来款	4,276,834.50	5
金太阳药业有限公司	控股子公	19,620,768.28	1年以	往来	1,962,076.83	5

司	司		内	款		
重庆啤酒集团含山 有限责任公司		9,753,066.14	1—2 年	往来 款	975,306.61	10
含山金太阳啤酒有 限公司		3,915,429.21	1—2 年	往来 款	391,542.92	10
鑫谷光电股份有限 公司		3,802,397.72	3年以 上	往来 款	3,802,397.72	100
合计	--		--	--		--

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	9,042,001.59	93.45	8,823,154.53	100.00
一至二年	633,347.42	6.55		
合计	9,675,349.01	100.00	8,823,154.53	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位 合计及比例	6,735,497.23	69.62	5,292,241.24	59.98

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
金种子废品回收公司	同一母公司	1,128,932.06	1-2 年以内	预付瓶款
无锡市鸿太阳印刷有限公司		2,609,862.52	1 年以内	预付包装物款
通辽青龙山内蒙古自治区粮 食储备库		611,682.02	1 年以内	预付粮款
安徽圣氏华衣服饰有限责任 公司	同一母公司	801,769.02	1 年以内	预付包装物款
安徽金种子集团有限公司	母公司	1,583,251.61	1 年以内	预付包装物款
合计	--		--	--

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额

安徽金种子集团有限公司	79,486.19	1,141,313.85
合计	79,486.19	1,141,313.85

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,974,594.84		4,974,594.84	6,723,399.17		6,723,399.17
在产品	4,533,146.92		4,533,146.92	5,117,289.48		5,117,289.48
产成品	6,015,931.62	2,154,635.77	3,861,295.85	7,354,772.49	2,154,635.77	5,200,136.72
消耗性生物资产						
包装物	18,841,803.67	14,570,384.42	4,271,419.25	19,767,727.81	14,570,384.42	5,197,343.39
低值易耗品	565,067.44		565,067.44			-
自制半成品	132,431,277.58		132,431,277.58	126,273,476.62		126,273,476.62
合计	167,361,822.07	16,725,020.19	150,636,801.88	165,236,665.57	16,725,020.19	148,511,645.38

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
安徽金宇高速公路发展有限公司	有限责任公司	有限责任公司	19.78	19.78	496,956,890.04	26,192,395.00	8,629,228.49

8、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽金太阳生化药业有限公司	92	92	
安徽颖上县金种子酒业有限公司	90	100	间接方式拥有 10%
阜阳金种子集团房地产开发有限公司	98.16	98.16	
安徽金宇高速公路发展有限公司	19.78	19.78	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
安徽金太阳生化药业有限公司	27,600,000.00	26,577,652.76		26,577,652.76	
安徽颖上县金种子	4,500,000.00	54,478,319.93		54,478,319.93	

酒业有限公司					
阜阳金种子集团房地产开发有限公司	26,903,151.84	46,064,676.37		46,064,676.37	
安徽金宇高速公路发展有限公司	110,000,000.00	100,004,934.25		110,000,000.00	11,701,927.15

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	100,276,926.58	620,065.00		100,896,991.58
其中:房屋及建筑物	57,807,180.61			57,807,180.61
机器设备	36,926,193.61	614,925.00		37,541,118.61
运输设备				
其它设备	5,543,552.36	5,140.00		5,548,692.36
二、累计折旧合计:	45,533,106.09	1,738,854.27		47,271,960.36
其中:房屋及建筑物	15,460,073.75	677,187.05		16,137,260.80
机器设备	25,490,565.34	928,752.97		26,419,318.31
运输设备				
其它设备	4,582,467.00	132,914.25		4,715,381.25
三、固定资产净值合计	54,743,820.49	-1,118,789.27		53,625,031.22
其中:房屋及建筑物	42,347,106.86	-677,187.05		41,669,919.81
机器设备	11,435,628.27	-313,827.97		11,121,800.30
运输设备				
其它设备	961,085.36	-127,774.25		833,311.11
四、减值准备合计	1,201,456.24			1,201,456.24
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,201,456.24			1,201,456.24
运输设备				
其它设备				
五、固定资产净额合计	53,542,364.25	-1,118,789.27		52,423,574.98
其中:房屋及建筑物	42,347,106.86	-677,187.05		41,669,919.81
机器设备	10,234,172.03	-313,827.97		9,920,344.06
运输设备				
其它设备	961,085.36	-127,774.25		833,311.11

本公司无融资租入固定资产，期末用于本公司银行借款抵押的房产评估价值为 3,990.00 万元，机器设备评估价值为 3518.70 万元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	116,365,926.40		1,444,356.12	114,921,570.28	
合计					

①期末为取得短期借款抵押的土地使用权评估价为 15,541.68 万元。

②期末将无形资产账面价值与可收回金额进行比较，未发现存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

11、递延所得税资产的说明：

期末公司递延所得税资产 32,956,754.27 元。其中长期股权投资减值准备影响形成 3,298,371.70 元，坏账准备影响形成 23,607,164.01 元，存货跌价准备影响形成 5,519,256.66 元，固定资产减值准备影响形成 396,480.56 元，预提费用影响形成 135481.34 元。

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	75,646,104.09	1,449,003.88		3,355,026.43	73,740,081.54
二、存货跌价准备	16,725,020.19				16,725,020.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,995,065.75	1,706,861.40			11,701,927.15
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,201,456.24				1,201,456.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	103,567,646.27	3,155,865.28		3,355,026.43	103,368,485.12

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		8,000,000.00
抵押借款	83,780,000.00	74,300,000.00
担保借款	67,000,000.00	90,000,000.00
合计	150,780,000.00	172,300,000.00

期末借款余额中本公司控股股东安徽金种子集团有限公司为本公司 6700.00 万元保证借款提供保证担保；另大股东安徽金种子集团有限公司的子公司为本公司 560.00 万元抵押借款提供抵押担保。

14、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,064,320.33	7,237,286.58	7,237,286.58	1,064,320.33
二、职工福利费	14,844,856.28	901,220.13	58,368.00	15,687,708.41
三、社会保险费		606,739.44	606,739.44	
四、住房公积金				
五、其他	3,869,046.46	225,305.03	21,967.11	4,072,384.38
合计	19,778,223.07	8,970,551.18	7,924,361.13	20,824,413.12

应付工资期末余额中无属于拖欠性质的未付工资。

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,142,605.38	1,018,360.51	酒类产品、药类产品营业收入执行 17%的增值税税率，并扣除准予抵扣的进行税额后计缴。
消费税	6,177,558.98	4,924,475.29	酒类产品营业收入执行 0.50 元/斤的定额税率和 20%的比例税率；酒精营业收入执行 5%的比率税率。
营业税	322,736.79	812,390.61	
所得税	2,271,340.60	2,271,340.60	按应纳税所得额的 33%计缴
个人所得税	584,188.09	514,342.48	

城建税	701,478.72	998,075.71	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 7%计缴
教育费附加	772,558.88	917,463.63	按应纳增值税额、消费税额、营业税额 4%计缴
合计	7,429,786.24	6,913,767.63	--

18、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新香江置业有限公司	2,040,732.14	2,040,732.14
合计		

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	456,871,647.99			456,871,647.99
其他资本公积				
合计	456,871,647.99			456,871,647.99

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,849,961.67			33,849,961.67
合计	33,849,961.67			33,849,961.67

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	-18,900,932.72
加：年初未分配利润	-208,779,884.33
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-227,680,717.05

22、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	36,831,500.57	52,431,061.79
其他业务收入	316,318.67	2,354,969.15
合计	37,147,819.24	54,786,030.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类产品	36,831,500.57	28,251,530.59	35,224,929.5	13,973,494.85
包装材料			11,100,196.15	11,693,575.07
黄牛产业			945,430.31	1,832,724.72
服装			5,160,505.81	4,877,595.02
合计	36,831,500.57	28,251,530.59	52,431,061.79	32,377,389.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
种子系列酒	36,831,500.57	28,251,530.59	52,431,061.79	32,377,389.66
合计	36,831,500.57	28,251,530.59	52,431,061.79	32,377,389.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	36,831,500.57	28,251,530.59	52,431,061.79	32,377,389.66
省外				
合计	36,831,500.57	28,251,530.59	52,431,061.79	32,377,389.66

23、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	9,323,467.52	5,912,254.76	酒类产品营业收入执行 0.50 元/斤的定额税率和 20%的比例税率；酒精营业收入执行 5%的比率税率。
城建税	861,472.18	660,623.77	按应纳增值额、消费税额、营业税额 7%计缴
教育费附加	492,269.82	377,499.29	按应纳增值额、消费税额、营业税额 7%计缴
合计	10,677,209.52	6,950,377.82	--

24、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,449,003.88	3,141,396.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	1,706,861.40	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,155,865.28	3,141,396.62

25、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中:固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	600,000.00	
罚款等	63,769.79	79,591.11
合计	663,769.79	79,591.11

26、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		99,043.61
其中:固定资产处置损失		99,043.61
无形资产处置损失		
其他		244,912.92
合计		343,956.53

27、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
押金	142,643.00

利息收入	37,124.07
其他	141,471.00
合计	321,238.07

28、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
差旅费	531,915.20
运输费	106,586.95
中介服务费	515,303.00
招待费	262,381.35
修理费	230,576.36
排污费	492,277.00
研发费	53,000.00
办公费	314,700.54
手续费	4,170.12
单位往来	168,851.76
其他	357,343.90
合计	3,037,106.18

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
安徽金种子集团	阜阳市河滨路 302 号	注册范围内的经营与管理	268,000,000.00	35.18	35.18	阜阳市国资委

安徽金种子集团有限公司成立于 1996 年 11 月 29 日,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽金太阳生化药业有限公司	颍上县工业开发区	西药、中药	30,000,000.00	92	92
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	阜阳经济技术开发区	房地产开发	27,224,550.00	98.16	98.16
安徽颍上县金种子酒业有限公司	颍上县工业开发区	白酒、啤酒销售	5,000,000.00	100.00	100.00

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、联营企业					
安徽金宇高速公路发展有限公司		高速公路建设与管理	556,000,000.00	19.78	19.78

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
安徽金宇高速公路发展有限公司	1,862,364,320.61	1,365,407,430.57	26,192,395.00	8,629,228.49

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽金种子南扬制革有限公司	母公司的控股子公司
阜阳金种子废品回收有限公司	母公司的控股子公司
安徽种子酒总厂经营总公司	母公司的全资子公司
安徽圣氏华衣服饰有限公司	母公司的控股子公司
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	母公司的控股子公司
阜阳市金龙制革有限公司	母公司的控股子公司
阜阳塑胶制品有限公司	母公司的全资子公司
安徽新香江置业发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽金种子集团有限公司	低档白酒	集团公司的出厂价格	1,642,388.89	100.00	226,718.00	100.00
安徽金种子集团有限公司	瓶盖	市场价	619,296.98	46.97	2,401,579.01	100.00
安徽金种子集团有限公司	备件	市场价			41,618.91	100.00
阜阳金种子废品回收有限公司	酒瓶	市场价			95,468.50	100.00
安徽圣氏华衣服饰有限公司	包装箱等	市场价	366,122.35	100.00		
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	酒瓶	市场价	2,576,247.18	87.32		
阜阳市方圆玻璃有限责任公司	酒瓶	市场价格				

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽金种子集团有限公司	酒	出厂价格	448,072.16	1.21	990,918.03	2.81

向关联方销售酒精、酒采用市场统一价格。

向关联方采购低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶、纸箱等按市场价购买。

(3) 关联租赁情况

本公司将土地使用权租赁给安徽金种子集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。租金为 529,200.00 元。租金的确定依据是租赁资产的年摊销额 很小

本公司部分土地租赁给大股东安徽金种子集团有限公司子公司安徽圣氏华衣服饰有限公司、阜阳市方圆玻璃有限责任公司及阜阳市金龙制革有限公司使用，期限自 2006 年 8 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，年租金为 52.92 万元，租金收取从 2007 年 1 月 1 日开始，每年底前一次支付。

(4) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽金种子集团有限公司	本公司	67,000,000.00	—	否

(5) 其他关联交易

截至报告日，本公司的控股股东安徽金种子集团有限公司的子公司阜阳市方圆玻璃有限公司和安徽圣氏华衣服饰有限公司共同为本公司 560.00 万元的借款提供抵押担保。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安徽金种子集团有限公司	36,748,781.02	36,346,567.25
应收账款	安徽金宇高速公路发展有限公司	1,592,640.00	1,592,640.00
预付账款	安徽金种子集团有限公司	79,486.19	1,141,313.85
预付账款	阜阳金种子废品回收有限公司	1,128,932.06	1,128,932.06
预付账款	安徽圣氏华衣服饰有限公司	801,769.02	667,411.19
预付账款	阜阳市方圆玻璃有限责任公司	627,629.72	727,384.12
预付账款	阜阳市金龙制革有限公司		168,875.00
预付账款	安徽金宇高速公路发展有限公司		790,644.92
其他应付款	安徽金种子集团有限公司		39,957.09
其他应付款	安徽新香江置业发展有限公司	2,040,732.14	2,040,732.14

应付账款	安徽圣氏华衣服饰有限公司	113,191.50	
应付账款	安徽金种子集团有限公司	284,046.58	

(八) 股份支付：
无

(九) 或有事项：
无

(十) 承诺事项：
截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：
截至报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项：
大股东安徽金种子集团有限公司原抵债给本公司的枣园行政村 85 号土地（取得成本 102 万元）截至报告日尚未办理过户手续。

(十三) 补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	3.82	0.0834	0.0834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	3.54	0.0773	0.0773

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	14,490,151.97
追溯调整项目影响合计数	
其中：	
2006 年半年度净利润（新会计准则）	14,490,151.97
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

董事长：锁炳勋
安徽金种子酒业股份有限公司
2007 年 8 月 27 日