



# 信息披露 Disclosure

2011年4月29日 星期五

D31

(上接 D32 版)

四是强化财务管理、健全财务监督机制,进一步规范预算编制,压缩非生产性费用支出,严格大额资金使用审批程序,提高资金使用效益,做好财务预测、财务分析、财务计划、财务决策、财务控制、财务监督、财务检查等各项工,把财务管理真正变成成为资产保值、资产增值、资产增值的全过程管理。

5. 创新激励机制,高层次引进、培养和留住核心关键员工,是公司发挥人力资源优势,实现跨越式发展的前提条件。公司将在持续完善人才管理、使用、评价体系的基础上,逐步建立起差异化、多元化的员工收入与企业效益同步增长机制。针对短期激励和长期激励的关系,对企业核心团队的新酬与经济利益挂钩。

二是着力完善有识之士引进、培养、使用和管理才能的良好环境,多层次、中基层、基层三个层级的管理和技术后备人才库,突出培养创新型技术人才,大力开发实践型管理人才,着力打造复合型管理人才。构建多层次、全方位的员工培训体系,实现员工素质与企业经营战略相匹配。

三是重点有选择地与国内大中院校合作,输送一批有培养潜力和前途的青年员工外出培训,为适应企业生产经营需要做好人才的教育和储备。

四是加强构建适合公司发展的的高素质人才群体优势,提高企业的决策水平和管理能力。

6.2 主营业务分析表、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	营业利润率 %	营业收入比上年同期增 %	营业成本比上年同期增 %	营业利润率比上年同期增 %
分行业						
酒类	855,698,319.72	287,763,814.01	66.37	40.82	26.41	增加3.84个百分点
生化医药	468,521,659.47	460,444,702.62	1.72	10.59	10.33	增加0.23个百分点
房地产业	6,390,086.80	3,903,108.42	38.92	-22.90	-17.56	减少3.96个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币						
募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次公开发行	538,919,985.68	0	0	538,919,985.68	储存于募集资金专户

2010 年,公司未使用募集资金,募集资金专用账户利息收入 107,784.00 元,支付手续费 30.00 元,募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计为 539,127,739.68 元。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币			
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽康美生产线技术改造项目	5,141.76	66.06	按计划进度施工中
合计	5,141.76	/	/

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永德会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了《审计报告》(会审字[2011]3668号),公司 2010 年度合并报表实现的归属于母公司所有者净利润 168,951,439.08 元,其中母公司个别报表 2010 年实现的净利润 236,216,311.00 元,截至 2010 年 12 月 31 日未分配利润为 65,362,110.06 元,其中母公司累计未分配利润 109,155,858.24 元。经普华永德会计师事务所《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),利润分配应以母公司的可供分配利润为依,公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。截止 2010 年末公司母公司可供股东分配利润为负,公司 2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司报告期内利润分配未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

6.7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否关联方交易(如是,说明定价原则)
合肥天智电子科技有限公司	土地使用权和在房地产	2010年5月12日	3,880	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
关联方	交易金额	占同类交易金额的比例 %	交易金额	占同类交易金额的比例 %
阜阳市广源顺源有限公司	24,340.68	2.41	24,340.68	0.10
阜阳市广源顺源有限公司	49,082.05	0.59	49,082.05	0.20
安徽圣华华衣服饰有限公司	1,734,579.49	1.58	1,734,579.49	0.80
安福金种子农产品收购有限公司	66,671.09	0.80	66,671.09	0.24
合计	2,132,191.90		2,132,191.90	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.5 委托理财

□适用 √不适用

7.4.6 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.4.7 持有非上市公司金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.4.8 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.4.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

6.8 重要事项

8.1 董事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司依照国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作,进一步完善了公司各项内部控制制度;公司的各项决策程序合法,执行了股东大会的决议;公司董事会及高级管理人员履行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生,并注重保护公司和公司全体股东的利益。

8.2 董事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会在日常财务监督工作的基础上,通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查,未发现违反财务制度及政策的情况。本年度普华永德会计师事务所(北京)有限公司对公司年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 董事会对公司内部控制情况的独立意见

公司严格按照《公司章程》募集资金管理办法等规定,规范和合理地使用募集资金,充分保障了募集资金的使用效率,不存在变更募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,监事会对公司收购、出售资产等重大事项进行审核,认为:公司收购出售资产均严格履行了法定审议决策程序,交易资产的价格公允、合理,程序合法,未发现内幕交易行为,也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

8.5 董事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易行为,价格公允、合理,决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则,没有发现损害股东和公司利益的行为。

6.9 财务会计报告

9.1 审计意见

审计意见	□标准审计	□非标准审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标准意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 984,292,250.49 405,478,621.32

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 508,660.00

应收票据 225,916,395.35 56,521,067.06

应收账款 20,470,545.15 33,962,439.20

预付账款 25,019,032.23 2,989,457.31

应收股利

应收利息

应收手续费及佣金

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 40,596,237.20 7,442,906.55

买入返售金融资产

存货 211,819,163.22 183,473,608.78

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,508,113,623.64 690,376,760.02

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

长期股权投资 99,424,498.59 99,504,498.59

长期应收款

长期股权投资 22,313,799.61 22,843,353.11

长期股权投资 103,247,640.85 104,650,511.82

在建工程 87,374,504.41 10,666,479.00

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 90,270,783.58 207,223,187.67

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,202,370.76 6,970,726.22

其他流动资产

非流动资产合计 411,875,135.42 652,276,776.43

资产总计 1,919,988,759.06 1,342,653,536.45

流动负债:

短期借款

应付票据及应付账款 117,430,171.17 116,055,687.79

应付账款

预收款项 337,266,919.91 169,717,085.23

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

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 539,490,278.92 480,824,003.56

非流动负债:

长期借款

应付债券 11,921,000.00 5,690,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 11,921,000.00 5,690,000.00

负债合计 551,411,278.92 486,514,003.56

所有者权益(或股东权益)合计

实收资本(或股本) 555,775,002.00 260,721,459.00

资本公积 700,738,006.67 456,871,047.99

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		1,339,425.86	8,026,614.54
营业总收入		30,554,286.24	30,554,286.24
一般风险准备			
未分配利润		65,362,110.06	-103,589,329.02
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益合计		1,365,818,914.83	652,584,678.75
少数股东权益		2,758,565.31	3,556,254.14
所有者权益合计		1,368,577,480.14	656,140,932.89
负债和所有者权益总计		1,919,988,759.06	1,342,653,536.45

2010 年 12 月 31 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 561,359,991.14 47,000,888.64

交易性金融资产

应收票据 225,916,395.35 56,521,067.06

应收账款 305,533,417.62 119,323,034.31

预付账款 7,736,035.30 1,422,499.07

应收利息

应收股利

其他应收款 53,307,555.57 151,306,206.25

存货 186,117,543.87 150,231,647.19

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,339,970,938.85 525,957,142.52

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 142,024,498.59 168,927,650.43

投资性房地产 22,313,799.61 22,843,353.11

固定资产 66,058,966.56 67,846,978.69

在建工程 87,374,504.41 10,666,479.00

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 82,203,063.58 84,754,329.46

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,429,415.45

其他非流动资产

非流动资产合计 405,535,785.82 355,038,790.71

资产总计 1,745,506,724.67 880,995,933.23

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据 7,630,000.00

应付账款 84,969,333.91 86,638,869.89

预收款项

应付职工薪酬 13,035,551.51 14,521,838.91

应交税费 46,542,901.77 46,601,843.05

应付利息

应付股利

其他应付款 405,901,786.06 268,285,845.19

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 550,449,573.25 470,678,397.04

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 4,300,000.00

负债合计 554,749,573.25 470,678,397.04

所有者权益(或股东权益)合计

实收资本(或股本) 555,775,002.00 260,721,459.00

资本公积 700,738,006.67 456,871,047.99

减:库存股

未分配利润 -109,155,858.24 -345,372,169.24

所有者权益(或股东权益)合计 1,190,757,151.42 410,317,536.19

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,745,506,724.67 880,995,933.23

法定代表人:胡朝明 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红

合并资产负债表

2010 年 1-12 月

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 1,339,425.86 8,026,614.54

其中:营业收入 1,339,425.86 8,026,614.54

利息收入

已赚利息

手续费及佣金收入

营业总收入 1,214,493,716.58 951,764,522.26

其中:营业成本 798,252,077.49 652,014,448.18

利息支出

手续费及佣金支出

商誉