

Disclosure

安徽金种子酒业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 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。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：金种子酒
股票代码：600199
上市证券交易所：上海证券交易所
董事会秘书：李芳萍
证券事务代表：李芳萍
联系地址：安徽省阜阳市淮花路269号
电话：0559-2210568
传真：0559-2212366
电子邮箱：jdzha@600199.com.cn

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 830,611,567.22 843,411,786.00 -1.52
所有者权益(或股东权益) 579,336,444.60 568,187,466.67 3.30
每股净资产(元) 2.22 2.14 3.74

2.2.2 非经常性损益项目
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 24,230.16
合计 1,592,034.16

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量及持股情况

报告期末股东总数 50,170
前十名股东持股情况
安徽金种子集团有限公司 国有法人 35.19 91,721,459 91,721,459
上海证券有限责任公司 其他 1.14 3,000,049
中国工商银行-招商中... 其他 1.15 2,969,536
中海信托-汇打银行(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 1,989,363
张杏明 其他 0.28 732,394
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
王磊华 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-招商中... 2,969,536 人民币普通股
中海信托-汇打银行(香港)有限公司 2,399,978 人民币普通股
张杏明 1,989,363 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
王磊华 430,000 人民币普通股
上海理想实业发展集团有限公司 430,000 人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 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(%)
酒类 93,659,159.84 30,796,192.31 67.12 79.51 50.83 增加6.25个百分点
生化医药 378,154,890.72 274,063,281.50 27.24 48.40 48.14 增加0.17个百分点
前次产品 11,001,521.01 7,282,536.66 33.80 -53.96 -37.88 减少17.12个百分点

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44,811万元。

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未审计 □审计
7.2 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
预收账款 18,036,846.72
应收账款 156,161,628.94 94,173,484.70
预付账款 11,586,700.08 11,530,803.31
其他应收款 4,518,268.00
存货 176,276,960.42 179,849,001.19
流动资产合计 370,156,566.06 376,968,876.20

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、营业收入 483,131,980.23 350,458,176.04
减：营业成本 462,514,967.04 332,797,906.64
营业税金及附加 412,226,826.30 303,049,030.27
销售费用 12,821,126.26 9,112,583.72
管理费用 14,951,428.21 10,102,042.99
财务费用 6,002,294.78 -3,346,630.50
资产减值损失 3,309,108.57 2,896,756.08
投资收益(损失以“-”号填列) 49,880.00
营业利润(亏损以“-”号填列) 20,617,013.19 17,710,146.40
加：营业外收入 1,682,034.16 683,788.20
减：营业外支出 100,000.00 540,059.68
利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,299,047.35 17,853,874.92
减：所得税费用 88,650.44 3,343,703.65
净利润(净亏损以“-”号填列) 22,210,396.91 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

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
收到的税费返还 600,000.00
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 519,102,165.92 407,747,646.74
购买商品、接受劳务支付的现金 441,080,967.15 344,599,016.60
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 28,190,071.46 31,188,226.85
支付其他与经营活动有关的现金 16,282,388.02 44,643,676.27
经营活动现金流出小计 495,102,216.85 433,982,851.51
经营活动产生的现金流量净额 24,000,326.07 -26,246,203.77
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 3,037,048.56 123,878,571.28
收到其他与投资活动有关的现金 2,379,304.86 123,878,571.28
投资活动现金流入小计 7,346,259.45 248,736,512.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,379,304.86 -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 67,680,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金 67,680,000.00 73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,206,837.76 6,619,254.52
筹资活动现金流入小计 141,566,837.76 152,819,254.52
偿还债务支付的现金 106,807,531.16 -106,807,531.16
增加短期借款及现金等价物的影响 59,614,531.97 190,301,765.26
筹资活动现金净增加额 94,373,838.57 146,313,488.62
现金及现金等价物净增加额 128,754,403.10 96,176,837.17

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 52,536,652.27 76,993,154.60
收到的税费返还 600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 321,228.07 2,980,525.56
经营活动现金流入小计 53,457,880.34 78,974,680.16
购买商品、接受劳务支付的现金 38,423,194.23 37,688,964.26
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 13,627,673.84 25,003,510.01
支付其他与投资活动有关的现金 3,037,106.18 78,314,116.69
经营活动现金流出小计 62,627,744.82 153,067,963.33
经营活动产生的现金流量净额 -9,169,876.48 -74,094,283.17
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 3,037,048.56 123,878,571.28
收到其他与投资活动有关的现金 2,379,304.86 123,878,571.28
投资活动现金流入小计 7,346,259.45 248,736,512.32
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 1,529,880.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,529,880.00
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 58,680,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金 58,680,000.00 73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,200,000.00 82,600,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现金 6,061,583.76 6,463,736.52
支付其他与筹资活动有关的现金 6,061,583.76 6,463,736.52
筹资活动现金流出小计 86,261,583.76 89,153,736.52
筹资活动产生的现金流量净额 -27,581,583.76 -15,953,736.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,188,672.23 -89,336,479.29
五、现金及现金等价物净增加额 -18,900,832.72 13,996,083.25
六、期末现金及现金等价物余额 236,562.94 6,693,885.94

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 54,796,030.94
减：营业成本 28,261,530.59 32,377,289.66
营业税金及附加 10,677,293.52 6,960,377.82
销售费用 107,700.00 8,917,153.46
管理费用 8,517,589.24 9,649,063.94
财务费用 6,002,587.12 -3,322,487.47
资产减值损失 3,155,985.28 3,141,266.62
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,186,287.86
投资收益(损失以“-”号填列) -19,564,602.51 14,280,434.77
加：营业外收入 663,769.79 75,911.11
减：营业外支出 343,956.53
其中：非流动资产处置净损失
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,900,832.72 13,996,083.25
减：所得税费用 -18,900,832.72 13,996,083.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,900,832.72 13,996,083.25

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
收到的税费返还 600,000.00
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 519,102,165.92 407,747,646.74
购买商品、接受劳务支付的现金 441,080,967.15 344,599,016.60
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 28,190,071.46 31,188,226.85
支付其他与经营活动有关的现金 16,282,388.02 44,643,676.27
经营活动现金流出小计 495,102,216.85 433,982,851.51
经营活动产生的现金流量净额 24,000,326.07 -26,246,203.77
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 3,037,048.56 123,878,571.28
收到其他与投资活动有关的现金 2,379,304.86 123,878,571.28
投资活动现金流入小计 7,346,259.45 248,736,512.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,379,304.86 -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 67,680,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金 67,680,000.00 73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,206,837.76 6,619,254.52
筹资活动现金流入小计 141,566,837.76 152,819,254.52
偿还债务支付的现金 106,807,531.16 -106,807,531.16
增加短期借款及现金等价物的影响 59,614,531.97 190,301,765.26
筹资活动现金净增加额 94,373,838.57 146,313,488.62
现金及现金等价物净增加额 128,754,403.10 96,176,837.17

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 52,536,652.27 76,993,154.60
收到的税费返还 600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 321,228.07 2,980,525.56
经营活动现金流入小计 53,457,880.34 78,974,680.16
购买商品、接受劳务支付的现金 38,423,194.23 37,688,964.26
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 13,627,673.84 25,003,510.01
支付其他与投资活动有关的现金 3,037,106.18 78,314,116.69
经营活动现金流出小计 62,627,744.82 153,067,963.33
经营活动产生的现金流量净额 -9,169,876.48 -74,094,283.17
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 3,037,048.56 123,878,571.28
收到其他与投资活动有关的现金 2,379,304.86 123,878,571.28
投资活动现金流入小计 7,346,259.45 248,736,512.32
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 1,529,880.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,529,880.00
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 58,680,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金 58,680,000.00 73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,200,000.00 82,600,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现金 6,061,583.76 6,463,736.52
支付其他与筹资活动有关的现金 6,061,583.76 6,463,736.52
筹资活动现金流出小计 86,261,583.76 89,153,736.52
筹资活动产生的现金流量净额 -27,581,583.76 -15,953,736.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,188,672.23 -89,336,479.29
五、现金及现金等价物净增加额 -18,900,832.72 13,996,083.25
六、期末现金及现金等价物余额 236,562.94 6,693,885.94

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 54,796,030.94
减：营业成本 28,261,530.59 32,377,289.66
营业税金及附加 10,677,293.52 6,960,377.82
销售费用 107,700.00 8,917,153.46
管理费用 8,517,589.24 9,649,063.94
财务费用 6,002,587.12 -3,322,487.47
资产减值损失 3,155,985.28 3,141,266.62
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,186,287.86
投资收益(损失以“-”号填列) -19,564,602.51 14,280,434.77
加：营业外收入 663,769.79 75,911.11
减：营业外支出 343,956.53
其中：非流动资产处置净损失
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,900,832.72 13,996,083.25
减：所得税费用 -18,900,832.72 13,996,083.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,900,832.72 13,996,083.25

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
收到的税费返还 600,000.00
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 519,102,165.92 407,747,646.74
购买商品、接受劳务支付的现金 441,080,967.15 344,599,016.60
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 28,190,071.46 31,188,226.85
支付其他与经营活动有关的现金 16,282,388.02 44,643,676.27
经营活动现金流出小计 495,102,216.85 433,982,851.51
经营活动产生的现金流量净额 24,000,326.07 -26,246,203.77
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 3,037,048.56 123,878,571.28
收到其他与投资活动有关的现金 2,379,304.86 123,878,571.28
投资活动现金流入小计 7,346,259.45 248,736,512.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,379,304.86 -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 67,680,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金 67,680,000.00 73,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,206,837.76 6,619,254.52
筹资活动现金流入小计 141,566,837.76 152,819,254.52
偿还债务支付的现金 106,807,531.16 -106,807,531.16
增加短期借款及现金等价物的影响 59,614,531.97 190,301,765.26
筹资活动现金净增加额 94,373,838.57 146,313,488.62
现金及现金等价物净增加额 128,754,403.10 96,176,837.17

安徽金种子酒业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十四次会议,于2007年8月27日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事8名,董事张曙光先生因工作变动原因,已向公司提出辞职但没有出席本次会议,会议由董事长锁炳勋先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告
2007年8月27日,安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第八次会议以通讯表决方式召开,应出席监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《公司监事会对2007年半年度报告的书面审核意见》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
根据《证券法》第68条等法律、法规的要求,监事会对公司2007年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,现发表如下意见:
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本审核意见前,没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、公司监事会和监事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。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司 监事会
2007年8月27日