

---

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2006-042

安徽丰原生物化学股份有限公司  
2006年第三季度报告

二零零六年十月三十一日

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席本次董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人李荣杰先生、主管会计工作负责人胡月娥女士及会计机构负责人李国坤先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本信息

### 2.1 公司基本信息

股票简称	丰原生化	变更前简称（如有）	G丰原
股票代码	000930		
	董事会秘书		
姓名	胡海涛		
联系地址	安徽省蚌埠市大庆路73号		
电话	0552-4092979		
传真	0552-4092951		
电子信箱	stock@mail.bbca.com.cn		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	8,029,660,091.46	7,392,499,161.95	8.62
股东权益（不含少数股东权益）	2,393,888,302.67	2,297,454,724.20	4.20
每股净资产	2.482	2.383	4.15
调整后的每股净资产	2.474	2.377	4.08
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	258,011,211.62	377,438,251.75	1328.78
每股收益	0.01	0.098	-87.34
净资产收益率（%）	0.42	3.93	减少了 1.26 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.03	3.51	减少了 1.65 个百分点
----------------------	------	------	---------------

注：公司总股本报告期按照 96,441.1 万股计算，上年同期按照 47,287.6 万股计算。

### 2.2.2 非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	1,003,572.79
营业外支出	2,044,008.27
补贴收入	16,005,000.00
非经常性损益项目合计	14,964,564.52
所得税影响额	4,938,306.29
扣除所得税后的非经常性损益	10,026,258.23

### 2.2.3 财务报表

#### 2.2.3.1 资产负债表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	520,128,177.63	421,033,588.31	620,498,261.74	571,070,282.75
短期投资				
应收票据	11,195,559.80		17,063,322.80	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	370,000,584.80	283,894,476.36	248,104,167.72	205,616,145.77
其他应收款	156,251,056.43	566,817,021.66	48,579,506.02	489,742,967.35
预付帐款	157,633,066.40	104,440,549.80	366,826,860.81	159,399,957.25
应收补贴款	120,012,233.76	120,012,233.76		
存货	736,474,787.88	505,582,773.92	951,639,389.83	610,993,468.33
待摊费用	3,671,524.35	1,334,001.55	2,491,033.37	1,206,792.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,075,366,991.05	2,003,114,645.36	2,255,202,542.29	2,038,029,613.45
长期投资：				
长期股权投资	292,591,304.57	1,341,087,488.10	383,268,623.31	1,320,917,226.90
长期债权投资				
长期投资合计	292,591,304.57	1,341,087,488.10	383,268,623.31	1,320,917,226.90
固定资产：				
固定资产原价	5,960,227,041.63	3,424,530,430.60	4,821,461,046.08	3,334,794,560.64
减：累计折旧	977,029,273.91	560,309,120.30	755,707,225.59	417,215,197.72
固定资产净值	4,983,197,767.72	2,864,221,310.30	4,065,753,820.49	2,917,579,362.92
减：固定资产减值准备	15,822,769.57	5,384,355.22	15,822,769.57	5,384,355.22
固定资产净额	4,967,374,998.15	2,858,836,955.08	4,049,931,050.92	2,912,195,007.70

工程物资	121,493,829.57	106,822,751.19	103,570,646.51	85,610,600.97
在建工程	432,735,469.75	402,500,566.54	543,248,546.86	264,819,145.35
固定资产清理				
固定资产合计	5,521,604,297.47	3,368,160,272.81	4,696,750,244.29	3,262,624,754.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	140,097,498.37	65,440,663.57	57,277,752.06	14,323,893.38
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	140,097,498.37	65,440,663.57	57,277,752.06	14,323,893.38
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,029,660,091.46	6,777,803,069.84	7,392,499,161.95	6,635,895,487.75
流动负债：				
短期借款	2,225,770,000.00	2,045,770,000.00	2,313,771,413.10	2,115,620,000.00
应付票据	349,602,182.38	297,184,182.38	593,861,908.41	589,084,549.87
应付帐款	1,048,188,974.20	877,644,556.64	917,531,111.97	667,625,795.52
预收帐款	45,051,144.35	36,528,927.90	95,232,833.90	67,639,158.69
应付工资				
应付福利费	4,056,443.89	3,818.52	2,308,934.16	531.00
应付股利			26,042,950.30	26,042,950.30
应交税金	-17,730,361.59	-6,083,937.82	-2,427,633.89	-27,781,123.57
其他应交款	8,996,268.14	7,089,016.21	8,084,664.48	6,683,113.35
其他应付款	204,812,310.00	563,018,630.93	358,486,501.12	335,216,301.06
预提费用	48,534,959.01	26,408,891.59	23,156,638.87	17,213,785.22
预计负债				
一年内到期的长期负债	267,000,000.00	237,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,184,281,920.38	4,084,564,086.35	4,366,049,322.42	3,797,345,061.44
长期负债：				
长期借款	1,272,000,000.00	292,000,000.00	589,000,000.00	529,000,000.00
应付债券			2,280,857.28	2,280,857.28
长期应付款	57,620,000.00		125,000.00	
专项应付款	10,000,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	1,339,620,000.00	292,000,000.00	591,405,857.28	531,280,857.28
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	5,523,901,920.38	4,376,564,086.35	4,957,455,179.70	4,328,625,918.72
少数股东权益	111,869,868.41		137,589,258.05	
股东权益：				
股本	964,411,115.00	964,411,115.00	964,027,952.00	964,027,952.00
减：已归还投资				
股本净额	964,411,115.00	964,411,115.00	964,027,952.00	964,027,952.00
资本公积	868,755,495.70	875,755,495.70	866,774,440.68	874,724,440.68
盈余公积	138,283,412.29	113,208,592.40	127,053,718.02	104,922,310.38
其中：法定公益金			42,351,239.34	34,974,103.44
未分配利润	422,438,279.68	447,863,780.39	339,598,613.50	363,594,865.97
股东权益合计	2,393,888,302.67	2,401,238,983.49	2,297,454,724.20	2,307,269,569.03

负债和股东权益总计	8,029,660,091.46	6,777,803,069.84	7,392,499,161.95	6,635,895,487.75
-----------	------------------	------------------	------------------	------------------

单位负责人：李荣杰      主管会计工作的负责人：胡月娥      会计机构负责人：李国坤

**2.2.3.2 本报告期利润表**

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2006年7-9月		2005年7-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,077,585,128.67	892,629,333.12	1,007,011,630.75	716,242,884.05
减：主营业务成本	1,058,495,048.12	937,875,197.87	931,061,247.07	704,588,195.18
主营业务税金及附加	3,298,182.73	1,311,223.31	7,784,630.55	6,196,411.80
二、主营业务利润	15,791,897.82	-46,557,088.06	68,165,753.13	5,458,277.07
加：其他业务利润	4,603,443.44	2,376,278.90	5,363,452.60	3,190,741.02
减：营业费用	34,661,015.30	25,689,003.24	19,747,177.18	16,402,002.01
管理费用	48,397,594.66	19,010,708.76	26,916,173.95	13,631,671.80
财务费用	58,542,105.37	34,015,320.32	28,331,311.35	23,554,374.63
三、营业利润	-121,205,374.07	-122,895,841.48	-1,465,456.75	-44,939,030.35
加：投资收益	-2,019,139.02	215,013.47	1,720,734.45	26,855,316.15
补贴收入	152,771,635.48	137,421,635.48	59,757,232.29	58,239,232.29
营业外收入	393,100.93	116,312.16	91,005.52	67,179.75
减：营业外支出	1,094,052.00	496,788.61	1,417,592.47	930,906.19
四、利润总额	28,846,171.32	14,360,331.02	58,685,923.04	39,291,791.65
减：所得税	14,691,513.49	4,667,954.79	17,707,057.28	5,317,343.56
少数股东损益	4,195,771.08	-	3,410,037.44	-
五、净利润	9,958,886.75	9,692,376.23	37,568,828.32	33,974,448.09

单位负责人：李荣杰      主管会计工作的负责人：胡月娥      会计机构负责人：李国坤

**2.2.3.3 年初到本报告期末利润及利润分配表**

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2006年1-9月		2005年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	3,130,610,195.49	2,434,448,399.82	2,358,495,273.85	1,730,358,652.43
减：主营业务成本	3,050,037,078.10	2,525,792,524.43	2,103,999,441.37	1,644,369,665.13
主营业务税金及附加	7,138,414.69	2,021,863.78	12,717,887.89	8,824,545.52
二、主营业务利润	73,434,702.70	-93,365,988.39	241,777,944.59	77,164,441.78
加：其他业务利润	10,703,998.97	7,095,746.05	12,241,380.07	8,574,620.49
减：营业费用	95,013,617.20	74,737,937.21	58,466,195.12	49,011,449.25
管理费用	116,950,203.21	60,896,513.53	68,911,906.30	40,513,338.34
财务费用	131,879,717.41	89,792,181.49	75,514,207.33	61,829,902.83
三、营业利润	-259,704,836.15	-311,696,874.57	51,127,015.91	-65,615,628.15
加：投资收益	-6,061,636.08	19,764,298.72	9,144,161.47	72,954,402.03

补贴收入	437,127,803.95	421,122,803.95	118,242,511.89	116,636,111.89
营业外收入	1,003,572.79	579,394.97	459,301.04	195,694.24
减：营业外支出	2,044,008.27	1,362,193.42	1,751,553.98	1,139,003.18
四、利润总额	170,320,896.24	128,407,429.65	177,221,436.33	123,031,576.83
减：所得税	66,582,240.64	35,852,233.21	47,989,790.07	10,659,812.35
少数股东损益	9,669,295.15	-	12,597,281.31	-
五、净利润	94,069,360.45	92,555,196.44	116,634,364.95	112,371,764.48
加：年初未分配利润	339,598,613.50	363,594,865.97	273,423,586.06	283,887,096.53
其他转入				
六、可供分配的利润	433,667,973.95	456,150,062.41	390,057,951.01	396,258,861.01
减：提取法定盈余公积	11,229,694.27	8,286,282.02	11,717,032.48	7,839,731.64
提取法定公益金			5,858,516.24	3,919,865.82
提取职工奖金及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	422,438,279.68	447,863,780.39	372,482,402.29	384,499,263.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			39,189,465.10	39,189,465.10
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	422,438,279.68	447,863,780.39	333,292,937.19	345,309,798.45
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

#### 2.2.3.4 现金流量表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

2006 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,370,463,389.80	2,618,832,349.03
收到的税费返还	82,690,824.38	59,850,736.90

收到的其他与经营活动有关的现金	309,969,647.63	299,557,143.79
现金流入小计	3,763,123,861.81	2,978,240,229.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,967,021,764.74	2,593,526,056.12
支付给职工以及为职工支付的现金	117,277,283.90	76,590,167.79
支付的各项税费	154,299,196.17	37,886,089.61
支付的其他与经营活动有关的现金	147,087,365.25	85,003,012.93
现金流出小计	3,385,685,610.06	2,793,005,326.45
经营活动产生的现金流量净额	377,438,251.75	185,234,903.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,300,000.00	2,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,109.52	2,109.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	106,968,946.65	106,457,074.50
现金流入小计	109,271,056.17	108,759,184.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	316,258,632.89	262,709,301.26
投资所支付的现金	2,300,000.00	2,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	318,558,632.89	265,009,301.26
投资活动产生的现金流量净额	-209,287,576.72	-156,250,117.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,614,120,000.00	1,421,120,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,614,120,000.00	1,421,120,000.00
偿还债务所支付的现金	1,732,121,413.10	1,490,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	148,376,765.47	107,818,778.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,880,498,178.57	1,598,788,778.73
筹资活动产生的现金流量净额	-266,378,178.57	-177,668,778.73
四、汇率变动对现金的影响	-2,142,580.57	-1,352,701.74
五、现金及现金等价物净增加额	-100,370,084.11	-150,036,694.44
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	94,069,360.45	92,555,196.44
加：少数股东损益	9,669,295.15	
计提的资产减值准备	-792,778.69	789,613.41
固定资产折旧	221,322,048.32	143,093,922.58
无形资产摊销	1,203,506.77	221,580.81
长期待摊费用摊销	71,951.00	
待摊费用减少（减：增加）	-1,180,490.98	-127,209.55

预提费用增加（减：减少）	25,378,320.14	9,195,106.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	131,879,717.41	89,792,181.49
投资损失（减：收益）	6,061,636.08	-19,764,298.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	215,164,601.95	105,410,694.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	-134,518,643.84	-327,651,899.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	-190,890,272.01	91,720,015.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	377,438,251.75	185,234,903.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	520,128,177.63	421,033,588.31
减：现金的期初余额	620,498,261.74	571,070,282.75
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	-100,370,084.11	-150,036,694.44

单位负责人：李荣杰      主管会计工作的负责人：胡月娥      会计机构负责人：李国坤

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	105,226 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股 东 名 称 (全 称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H 或其它)
全国社保基金一零七组合	10,000,000	A
银丰证券投资基金	6,345,284	A
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,200,788	A
蔡健聪	5,404,280	A
长盛成长价值证券投资基金	4,800,000	A
同德证券投资基金	4,000,000	A
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3,714,200	A
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	2,738,777	A
五矿集团财务有限责任公司	2,728,359	A
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,450,000	A



### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司受原材料玉米价格上涨和人民币升值等不利因素的影响，以及公司传统产品赖氨酸、油脂、玉米蛋白粉及其他等产品的市场竞争加剧，产品价格有所下滑，造成部分产品毛利率下降。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

(单位: 元)

主营业务分行业情况			
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
发酵制造业	3,130,610,195.49	3,050,037,078.10	2.57
其中: 关联交易	83,692,542.58	74,609,967.16	10.85
主营业务分产品情况			
柠檬酸等有机酸及盐类	651,058,526.46	560,502,712.43	13.91
氨基酸类	275,947,222.83	259,146,527.83	6.09
食用油及其副产品	366,136,080.66	380,979,701.30	-4.05
酒精类	1,008,203,681.40	1,189,812,487.55	-18.01
玉米蛋白粉及其他	583,089,518.04	447,920,915.01	23.18
环氧乙烷及副产品	246,175,166.10	211,674,733.98	14.01
其中: 关联交易	83,692,542.58	74,609,967.16	10.85

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

**3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明**

适用 不适用

**3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明**

适用 不适用

**3.5 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原因说明**

适用 不适用

**3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况**

适用 不适用

**3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况**

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
安徽丰原集团有限公司	持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	遵守承诺
合肥市高科技风险投资有限公司		
深圳市深华特投资咨询有限公司		
蚌埠热电有限公司		
蚌埠中环水务有限公司		

安徽丰原生物化学股份有限公司

董事长：李荣杰

2006 年 10 月 31 日