



# 2009 年年度报告

安徽省科苑（集团）股份有限公司  
ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD.

2010 年 1 月  
安徽·宿州

## 重要提示

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。

公司本年度报告已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事李思潼女士因个人安排原因缺席本次会议。

公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司本年度报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告。

公司负责人王永红先生、主管会计工作负责人康喜先生、会计机构负责人（会计主管人员）张道坤先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会  
2010 年 1 月 13 日

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动和股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
五、公司治理结构.....	15
六、股东大会情况简介.....	18
七、董事会报告.....	20
八、监事会报告.....	30
九、重要事项.....	33
十、财务报告.....	37
十一、备查文件目录.....	37

## 一、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：ANHUI KOYO (GROUP) CO., LTD.

公司名称简称：科苑集团

二、公司法定代表人：王永红

三、联系人和联系方式

公司董事会秘书：金洁

公司证券事务代表：马刚

联系电话：（0557）3920707

传 真：（0557）3912448

电子信箱：[jinjie139@126.com](mailto:jinjie139@126.com) / [magang@vip.163.com](mailto:magang@vip.163.com)

联系地址：安徽省宿州市浍水路 271 号

四、公司注册及办公地址：安徽省宿州市浍水路 271 号

邮政编码：234023

公司网址：<http://www.koyogroup.com>

公司电子信箱：[dmb@koyogroup.com](mailto:dmb@koyogroup.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报

刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

A股简称：\*ST科苑

A股代码：000979

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 28 日

注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 12 日

注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号

企业法人营业执照注册号：340000000018072

税务登记号码：342200711774766

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座 7 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要利润指标

单位：人民币元

项目	金额
营业利润	-58,191,005.80
利润总额	126,440,926.90
归属于上市公司股东的净利润	126,778,875.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,212,257.22
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00

扣除非经常性损益项目和涉及金额如下

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-590,132.48
债务重组损益	185,135,078.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,986.50
少数股东权益影响额	-63,684.37
合计	184,695,617.07

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	115,289,155.75	113,666,799.77	1.43%	361,318,550.98
利润总额	126,440,926.90	-104,059,913.34	221.51%	-226,195,093.35
归属于上市公司股东的净利润	126,778,875.48	-101,208,261.51	225.27%	-238,356,106.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,212,257.22	-87,875,348.41	33.76%	-206,158,442.16
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	2,682,329.30	320.97%	48,203,904.16
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	297,298,142.25	411,568,293.95	-27.76%	469,044,239.94
归属于上市公司股	-217,919,138.50	-324,264,575.68	32.80%	-223,056,314.17

东的所有者权益				
股本	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00%	124,000,000.00

## 2、主要财务指标

单位：人民币

元

	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
基本每股收益	1.02	-0.82	224.39	-1.92
稀释每股收益	1.02	-0.82	224.39	-1.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.47	-0.71	33.80	-1.66
全面摊薄净资产收益率(%)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.02	350.00%	0.39
	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
归属于上市公司股东的每股净资产	-1.76	-2.62	32.82	-1.80

### 三、股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,477,648	27.80%				+13,400	+13,400	34,491,048	27.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,460,000	27.79%						34,460,000	27.79%
其中：境内非国有法人持股	34,460,000	27.79%						34,460,000	27.79%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	17,648	0.01%				+13,400	+13,400	31,048	0.03%
二、无限售条件股份	89,522,352	72.20%				-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
1、人民币普通股	89,522,352	72.20%				-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	124,000,000	100.00%						124,000,000	100.00%

有限售条件股份中高管持股增加情况说明如下：

1、截止 2008 年 12 月 31 日，公司副总经理丁建持有限售股份 6398 股。2009 年 1 月 1 日，其持有股份数量的 25%解除锁定，即 1600 股解除锁定。

2、2009 年 3 月 6 日，经公司 2008 年度股东大会审议通过，乔榕女士当选为公司独立董事，其持有公司股份 20000 股，其中 15000 股为高管持股锁定股份。

综合上述，报告期内，高管持股锁定股份增加 13400 股。

#### 二、股票发行与上市情况

(一) 截止报告期末，公司前三年没有股票及衍生证券发行情况。

(二) 报告期内股份总数及结构变动情况

1、报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况。

2、报告期内，公司总股本保持不变。截至报告期末，有限售条件的流通股份为 34,491,048 股，占总股本的 27.82%，无限售条件的流通股份 89,508,952 股，占总股本的 72.18%。

(三) 公司目前无内部职工股。

### 三、股东情况介绍

#### （一）报告期末股东总数

截止到 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 9205 户。

#### （二）持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况

股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中弘卓业集团有限公司	15.73%	19,500,000	19,500,000	0
交通银行股份有限公司上海浦东分行	8.84%	10,960,000	10,960,000	0

#### （三）截止到 2009 年 12 月 31 日公司前十名股东持股表

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
中弘卓业集团有限公司	19,500,000	15.73	限售A股
交通银行股份有限公司上海浦东分行	10,960,000	8.84	限售A股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	3.23	限售A股
袁淑珍	1,310,900	1.06	流通A股
阎春英	1,150,425	0.93	流通A股
张晓鸣	1,047,100	0.84	流通A股
赵顺舟	750,298	0.61	流通A股
刘芊	743,175	0.60	流通A股
乔改明	742,200	0.60	流通A股
孙静	646,200	0.52	流通A股
前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人的说明	1、公司前 10 名股东中，持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知其他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》中规定的一致行动人。		

2010 年 1 月 11 日公司非完成公开发行的 438,273,671 股股份的相关证券登记手续，公司股份总数变更为 562,273,671 股（详见 2010 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上本公司 2010-02 公告），公司前十名股东持股表如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
中弘卓业集团有限公司	397,826,988	70.75	限售A股
建银国际投资咨询有限公司	59,946,683	10.66	限售A股
交通银行股份有限公司上海浦东分行	10,960,000	1.95	限售A股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	0.71	限售A股
陈耿昊	1,576,136	0.28	流通A股
袁淑珍	1,310,900	0.23	流通A股
阎春英	1,150,425	0.20	流通A股
张晓鸣	1,065,300	0.19	流通A股
贾俊峰	784,025	0.14	流通A股



赵顺舟	750,298	0.13	流通A股
-----	---------	------	------

#### （四）公司前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
袁淑珍	1,310,900	流通A股
阎春英	1,150,425	流通A股
张晓鸣	1,047,100	流通A股
赵顺舟	750,298	流通A股
刘 芊	743,175	流通A股
乔改明	742,200	流通A股
孙 静	646,200	流通A股
赵 敏	635,171	流通A股
顾建雄	603,300	流通A股
贾俊峰	550,500	流通A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

#### （五）公司控股股东情况介绍

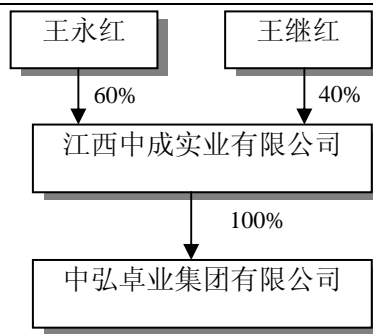
##### 1、中弘卓业集团有限公司情况介绍

中弘卓业集团有限公司，注册地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼 305 室；法定代表人：王永红；成立日期：2004 年 11 月 4 日；注册资本：60,000 万元；注册号码：110000007598550；公司类型：有限责任公司；经营范围：投资咨询、投资管理，信息咨询（中介除外），市场营销策划，技术开发、技术转让，承办展览活动，组织文化艺术交流，销售机械电器设备、五金交电、日用百货、针纺织品、建筑材料、金属材料、木材、木制品、不锈钢制品、矿产品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。

##### 2、中弘卓业集团有限公司股东情况

中弘卓业集团有限公司股东为江西中成实业有限公司，成立日期：2002 年 2 月 1 日；住所：江西省宜丰县二轻局三楼；法人代表人：王继红；注册资本：3000 万人民币；经营范围：实业投资，股权投资，房地产开发，投资管理，技术开发及转让，信息咨询 生产、销售机械电子设备，建筑材料，家用电器，汽车配件，化工产品，金属材料，林木，计算机软硬件及外围设备等。

##### 3、股权控制关系



#### 4、公司实际控制人情况

王永红，男，汉族，1972年1月9日出生，住址为江西省宜春市新昌镇南门路45号，身份证号码为362229197201090030。

#### （六）有限售条件股东持股数量及限售条件（截止2009年12月31日）

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	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中弘卓业集团有限公司	19,500,000	遵守股改承诺及重组相关承诺	19,500,000	注1
2	交通银行股份有限公司上海浦东分行	10,960,000	遵守股改承诺	10,960,000	注2
3	宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	遵守股改承诺	4,000,000	注2

注1：中弘卓业集团有限公司在重大资产重组时作出承诺，其所持拥有权益的股份自新增股份发行结束之日起，36个月内不转让，目前新增股份上市时间尚未确定。

注2：原定解除限售期限为2009年8月2日，根据原股改承诺须协助公司解决银行债务问题。现公司银行债务重组工作即将结束，公司拟于近期提交解除股份限售的申请，待交易所审核无异议后上市流通。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数
王永红	董事长	男	38	2008.05—2010.02	—	—
吴立平	副董事长、总经理	男	44	2006.10—2010.02	—	—
金洁	董事、董秘	男	39	2008.05—2010.02	—	—
康喜	董事、副总经理、财务总监	男	43	2008.05—2010.02	—	—
赵恒	董事	男	41	2009.08—2010.02	—	—
李思潼	董事	女	28	2009.08—2010.02	—	—
周春生	独立董事	男	44	2008.05—2010.02	15000	11250
吕晓金	独立董事	女	59	2008.05—2010.02	—	—
乔榕	独立董事	女	50	2009.03—2010.02	20000	15000
刘奇	监事会主席	男	39	2008.05—2010.02	—	—
朱继军	职工监事	男	50	2006.10—2010.02	—	—
张继伟	监事	男	41	2009.03—2010.02	—	—
戚晨	副总经理	男	42	2008.05—2010.02	—	—
丁建	副总经理	男	41	2006.10—2010.02	6398	4798

注：1、因公司重大资产重组即将完成，公司第四届董事会推迟至 2010 年 2 月完成换届选举。

2、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，董事、监事和高级管理人员可减持股份数量=上年末持有股份数量×25%所致。2009 年 6 月 12 日，独立董事乔榕女士将可减持股份 5000 股在二级市场售出；2009 年 8 月 7 日，公司副总经理丁建先生将可减持股份 1600 股在二级市场售出；2009 年 11 月 24 日，独立董事周春生先生将可减持股份 3750 股在二级市场售出。

3、报告期内，公司董事长王永红先生在公司第一大股东中弘卓业集团有限公司担任董事长职务；监事会主席刘奇先生在公司第一大股东中弘卓业集团有限公司担任董事和办公室主任职务；监事张继伟先生在公司第一大股东中弘卓业集团有限公司担任计审部经理职务。无其他董事、监事在本公司股东单位任职。

## 二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名	职务	主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
王永红	董事长	曾任北京永顺发汽车保洁有限公司董事长、总经理，北京弘实加油站有限公司董事长、总经理。现任中弘卓业集团有限公司董事长、总经理，安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长。
吴立平	副董事长、总经理	1988 年至 1991 年任浙江信联股份有限公司财务部会计，1992 年至 1994 年任宝钢集团浙江金属制品公司财务科长，1995 年至 2002 年历任浙江信联股份有限公司财务部经理、财务总监、常务副总经理、总经理，2003 年 5 月起任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事、副董事长、总经理。
金洁	董事、董秘	历任国家体改委职员、中正泰投资管理公司总裁助理、北京万年投资集团投资部经理、北京东泰融信资产管理公司总经理、中弘卓业集团有限公司副总裁。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
康喜	董事、副总经理、财务总监	历任包头草原糖业集团财务处副处长，包头华资实业股份有限公司计财部部长，上海爱使股份有限公司财务总监、副总经理，中弘卓业集团有限公司财务总监。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
赵恒	董事	历任北京首钢设计院项目经理、设计师；北京市京工房地产开发总公司销售部经理；2003 年 5 月至 2008 年 5 月任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司副总经理、营销总监；2008 年 12 月起任北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公副总裁。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事。
李思潼	董事	历任天津方舟集团计调部总监，北京浩凯国际体育文化传播有限公司总经理助理、总经理，中弘集团有限公司投资发展中心副总监。现任现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事。
周春生	独立董事	历任中国人民银行南京分行行长秘书；加州大学Riverside 分校安德森管理学院金融系助理教授；香港大学副教授；北京大学光华管理学院教授；中国证监会规划发展委员会委员（副局级）；北京大学光华管理学院金融系主任；北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP）主任；香港大学荣誉教授；深圳证券交易所上市委员会委员。现任长江商学院教授，兼任安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事、大秦铁路、世纪光华、利达光电、南方基金（非上市公司）的独立董事，新疆大明矿业（未上市）董事。
吕晓金	独立董事	1998 年至今在内蒙古三一信会计师事务所有限责任公司担任主任会计师。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。
乔榕	独立董事	曾任北京散热四厂技术员、国家物资局干部、中国机电设备总公司干部、北京普瑞菲有限公司干部。2003 年至今在中成进出口股份有限公司工作，历任职员、资产管理部经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事、中成进出口股份有限公司总经理助理。
刘奇	监事会主席	历任中国农村信托投资有限公司香港启邦集团办公室主任，现任安徽省科苑（集团）股份有限公司监事会主席、中弘卓业集团有限公司办公室主任。
朱继军	职工监事	曾任安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会职工代表监事。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司职工监事。
张继伟	监事	1995 年 7 月至 2000 年 3 月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；2000 年 3 月至 2002 年 8 月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；2002 年 8 月至 2005 年 6 月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执行总经理；2005

		年 8 月至 2008 年 12 月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；2008 年 12 月至今任中弘卓业集团有限公司计审部经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司监事。
戚 晨	副总经理	1988 年 7 月至 1991 年 12 月人宿州市肉联厂教员，1991 年 12 月至 2003 年 1 月历任宿州市商业局、商务局、经贸委、工业委、国资委科员、副科长、科长，2003 年 2 月起任宿州市工业投资有限公司副董事长，2005 年 8 月起任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理。
丁建	副总经理	1991 年至 1993 年任安徽省应用技术研究所技术员，1994 年至 1995 年任科苑集团塑胶分公司销售副总经理，1996 年至 2000 年任科苑集团化工公司副总经理，2001 年至 2003 年任宿州科苑药业有限公司执行董事、总经理。2003 年 12 月至今任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理、上海庆安药业集团宿州制药有限公司董事长兼总经理、安徽凤阳科苑药业有限公司董事长兼总经理。

### 三、年度报酬情况

（一）报告期内，公司对在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬按照公司有关规定执行，高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行。

#### （二）报酬情况

序号	在公司领取报酬的现任董事、监事、高级管理人员人员名单		报告期内领取报酬总额（元）	备注
1	董 事	吴立平	144,000	
2		金 洁	48,000	
3		康 喜	48,000	
4		周春生	60,000	独立董事津贴（税后）
5		吕晓金	60,000	独立董事津贴（税后）
6	监 事	朱继军	48,000	
7	高 级 管 理 人 员	丁 建	54,000	
合计				

注：报告期内，董事长王永红先生、董事赵恒先生、董事李思潼女士、独立董事乔榕女士、副总经理戚晨先生、监事会主席刘奇先生、监事张继伟先生不在公司领取报酬。

### 四、离任及聘任情况

1、2009 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补选公司

独立董事的议案》，2009 年 1 月 20 日，公司独立董事郇卓先生向公司董事会提交辞职报告，由于个人安排原因，其申请辞去公司独立董事职务。按照相关程序，公司董事会提名乔榕女士为独立董事候选人。

上述议案已提交 2009 年 3 月 6 日 2009 年度股东大会审议通过。会议决议相关公告刊登在 2009 年 2 月 13 和 2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009 年 2 月 11 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，根据公司章程的规定，公司监事会由 3 名监事构成，现只有 2 名监事，缺额 1 名。按照相关程序，公司拟补选张继伟先生为公司第四届监事会监事。

上述议案已提交 2009 年 3 月 6 日 2009 年度股东大会审议通过。会议决议相关公告刊登在 2009 年 2 月 13 和 2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 8 月 12 日，公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于补选公司董事的议案》，依据修改后的《公司章程》公司差额两名董事，公司董事会提名赵恒先生、李思潼女士为董事候选人。

上述议案已提交 2009 年 8 月 28 日 2009 年第二次临时股东大会审议通过。会议决议相关公告刊登在 2009 年 8 月 13 日和 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 五、员工数量和专业素质情况

### （一）员工数量及变化情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在册职工总数（含子公司）258 人，其中大专以上学历 90 人，占员工总数的 34.88%，具有各种专业职称人员为 53 人，高、中级职称 20 人，初级职称 33 人，占员工总数 20.54%。

### （二）员工专业结构

行政人员：	25 人	占员工总数 9.69%
财会人员：	9 人	占员工总数 3.49%
生产制造人员：	179 人	占员工总数 69.38%
市场营销人员：	40 人	占员工总数 15.50%
技术研发人员：	5 人	占员工总数 1.94%

（三）截止到 2009 年 12 月 31 日，本公司退休员工 20 人。公司实行全员聘用制，离退休员工相关待遇由社保基金统筹解决。



## 五、公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范。。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事产生程序选举董事，董事会构成比较合理；公司现任董事能够勤勉尽责地履行其董事的职责和义务，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，为公司经营发展和规范化管理提供建议和意见。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事；在日常工作中，监事会勤勉尽责，审核公司季报、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事及高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，力图通过重组来彻底改变公司困境，实现公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露

管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司根据中国证监会和安徽证监局对重大资产重组的相关要求，召开董事会和股东大会修订了《公司章程》，并补选了公司董事和监事，进一步完善了内控制度。

## 二、关于董事职责履行情况

2009 年，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和列席股东大会会议，对各项议案进行认真审议。独立董事周春生先生、吕晓金女士、乔榕女士严格按照有关规定，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

### （一）董事出席董事会的情况

董事姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	通讯表决次数	缺席（次）	备注
王永红	董事长	8	3	0	5	0	
吴立平	董事	8	3	0	5	0	
金洁	董事	8	3	0	5	0	
康喜	董事	8	3	0	5	0	
李思潼	董事	1	0	0	1	0	2009 年 8 月 28 日起任
赵恒	董事	1	0	0	1	0	2009 年 8 月 28 日起任
周春生	独立董事	8	2	1	5	0	
吕晓金	独立董事	8	2	1	5	0	
乔榕	独立董事	6	2	0	4	0	2009 年 3 月 6 日起任

（二）报告期内，3 名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，对公司有关事项无提出异议的情况。任职以来，认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司资



产重组、债务重组、资产出售、董事、监事、高级管理人员的聘任、聘任会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，各自独立核算，具有独立完整的业务和自主经营能力，独立承担经营责任和风险。

1、业务独立：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。

2、人员分开：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高管人员均在公司专职工作，未在控股股东担任重要职务。

3、资产分开：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立完整的产、供、销等生产经营系统。工业产权、非专利技术、商标等均归公司完全拥有。不存在不正当的关联交易。

4、机构独立：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系。

5、财务分开：公司设有独立的财务部门，并建立独立的会计核算系统和财务管理制度。独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。

### 五、报告期内对公司高管人员的考评和激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司董事会根据年度经营业绩确定高级管理人员的薪酬政策与方案。同时为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，每年初定出考核指标，并签订目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作业绩和公司经营效益目标完成情况来给予奖惩，充分调动了高管人员的工作积极性。

### 六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司内部控制指引》等法律法规和规定，先后制定了《公司章程》、“三会议事规则”、

《独立董事工作制度》、董事会各专业委员会“工作细则”、《公司内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事年度报告工作制度》《审计委员会年度报告工作流程》、《接待及推广工作制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，公司从生产经营、财务管理、信息披露等方面都有制度控制，公司设立风险控制部为内部控制检查监督部门，定期对公司内部控制制度执行情况进行检查，并将监督检查情况及时提交公司有关部门进行考核、奖罚。公司董事会将严格执行《公司内部控制制度》，保证公司在人、财、物等方面都得到了有效的控制。

#### 七、公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告

报告全文详见《公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

#### 一、2008年度股东大会

公司2008年度股东大会于2008年3月11日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开。本次股东大会审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》、公司监事会2008年度工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年年度报告正文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》、《关于对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》、《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》、《关于注销公司所属三家分公司的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

#### 二、2009 年第一次临时股东大会

公司2009年第一次临时股东大会于2009年5月5日下午14时30分在北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院19号楼召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司进行重大资产出售具体方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》。

本次会议决议公告刊登在2009年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 三、2009年第二次临时股东大会

公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月28日上午9时在北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院19号楼召开。本次股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

本次会议决议公告刊登在2009年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 七、董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，由于公司资金紧张，生产经营艰难维持，公司主营业务继续亏损，但由于公司银行债务重组抵债土地已完成过户手续，债务重组收益得以实现，公司 2009 年度实现净利润 12,677.89 万元。公司 2009 年累计实现营业收入 11,528.92 万元，比去年同期比上升 1.43%。

#### （二）公司主营业务按产品、行业构成及其经营情况

行业	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入较 上年同期增 减(%)	营业成本较 上年同期增 减(%)	毛利率较 上年 同期 增减(%)
医药产品 (医药行业)	21,601,711.07	16,021,133.17	25.83	2.45	-7.69	25.65
生化技术及产 品(生化行业)	1,034,869.68	3,851,107.51	-272.13	-82.71	-39.97	-264.95
塑胶制品 (建材行业)	79,480,755.75	71,409,648.59	10.15	1.56	-8.49	9.87
其他	13,171,819.25	8,837,668.79	32.90	57.99	38.23	9.58
合计	115,289,155.75	100,119,558.06	13.16	1.43	-7.46	8.35

#### （三）主要供应商和客户情况

本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额比例为 26.72%，本公司 2009 年度销售前五名占全部收入的 15.70%。

（四）报告期内公司资产构成和营业费用、管理费用、财务费用、所得税变动情况及变动主要因素

#### 1、报告期内公司资产构成变动情况及变动主要因素

单位：元

项 目	2009 年 12 月 31 日	占总资产的比重	2008 年 12 月 31 日	同比增减%
应收账款	8,160,614.33	2.74%	10,373,256.20	-21.33%
存货	29,897,174.43	10.06%	29,203,562.57	2.38%
投资性房地产	-		-	0.00%
长期股权投资	56,299,601.18	18.94%	56,910,772.58	-1.07%
固定资产	123,716,862.65	41.61%	136,207,087.35	-9.17%
在建工程	5,431,255.58	1.83%	104,059,131.78	-94.78%
无形资产	23,767,996.73	7.99%	21,887,304.10	8.59%

短期借款	101,359,506.98	34.09%	472,677,018.56	-78.56%
资产总额	297,298,142.25	100.00%	411,568,293.95	-27.76%

- (1) 应收账款减少，主要因为公司本期部分应收账款收回所致。
- (2) 在建工程减少，主要因为公司本期实施债务重组所致。
- (3) 短期借款减少，主要是因为公司本期实施债务重组所致。
- (4) 资产总额减少，主要因为公司本期在建工程减少所致。

2、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
销售费用	6,276,174.29	7,532,057.54	-16.67%
管理费用	26,826,924.86	18,449,164.63	45.41%
财务费用	39,372,287.66	43,718,832.57	-9.94%
所得税	-616,647.18	-3,176,970.73	80.59%

- (1) 销售费用减少，主要因为公司本期节约销售开支所致。
- (2) 管理费用增加，主要因为公司本期部分子公司停产继续计提折旧及人员安置费用所致。
- (3) 财务费用减少，主要因为公司本期利息支出减少所致。
- (4) 所得税增加，主要因为本期部分子公司盈利所致。
- (五) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	2,682,329.30	320.97%
投资活动产生的现金净额	-1,923,183.60	-3,492,830.41	44.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,999,974.11	0	100.00%

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要因为公司本期部分子公司盈利能力增强所致。

- (2) 投资活动产生的现金净额增加，主要因为公司本期购入固定资产增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要因为公司本期归还银行借款所致。

(六) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

- 1、报告期内，公司无投资收益占净利润 10%以上的单个参股公司。
- 2、报告期内，公司主要控股子公司情况

(1) 安徽科苑门窗工程有限公司，主营门窗及相关设备的市场、安装、销售及技

术咨询，建筑材料、五金配件销售，注册资本 4000 万元。报告期末公司资产总额 100,49.76 万元，股东权益 1,806.22 万元；2009 年度实现营业收入 7,915.68 万元，主营业务利润 133.11 万元，净利润 179.86 万元。

(2) 安徽凤阳科苑药业有限公司，主营中药、西药制造、销售，注册资本 1000 万元，本公司持有其 75% 股权。报告期末公司资产总额 1,409.94 万元，股东权益-374.64 万元；2009 年度实现营业收入 1,121.24 万元，主营业务利润 121.15 万元，净利润 111.48 万元。

(3) 安徽科苑化工有限公司，主营氨基酸、维生素系列制品生产、销售，注册资本 3000 万元。报告期末公司资产总额 9,627.18 万元，股东权益 1,543.85 万元；2009 年度实现销售收入 1,353.91 万元，主营业务利润-181.99 万元，净利润-183.30 万元。

(4) 上海庆安药业集团宿州制药有限公司，主营胶硬囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、软胶囊剂、膏剂、维生素 E 原料药制造、销售；农副产品、地产中药材收购，自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件，原辅料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。注册资本 3756 万元，报告期末公司资产总额 3,615.22 万元，股东权益 2,007.39 万元；2009 年度实现营业收入 1,038.93 万元，主营业务利润-320.26 万元，净利润-316.77 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 报告期内，经营中的问题与困难：

1、报告期内，由于公司资产重组未能完成，公司基本面未有任何实质性改变，公司现有生产经营所需资金周转困难，原有产业的经营艰难维持，难以扩大生产规模，做大做强。

2、报告期内，为了维护公司正常费用开支和员工工资等，公司一直压缩控制成本，但由于可盘活的资源较少，难以实现收支平衡，主营业务继续亏损。

### (二) 公司 2010 年度的经营计划

1、按照公司重组进展情况的要求，努力做好出售资产的交割和人员平稳交接等相关工作。

2、公司资产重组即将完成，公司主营业务将发生变更，公司将全力以赴做好现有房地产项目的经营与开发及后续项目储备工作。



### 三、报告期内的投资情况

#### (1) 募集资金投资情况

报告期内，公司无募集资金投资情况。

#### (2) 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

### 四、报告期财务报告审计情况

深圳鹏城会计师事务所对本公司财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

### 五、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2009 年公司董事会举行了八次董事会会议，其中以到会方式召开三次，以通讯方式召开五次。

1、2009 年 2 月 1 日，公司董事会以通讯方式召开了公司第四届董事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产置换及发行股份购买资产的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009 年 2 月 11 日，公司董事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司董事会 2008 年度工作报告》、《公司总经理 2008 年度工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》、《关于对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》、《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》、《关于注销公司所属三家分公司的议案》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《公司董事会关于 2008 年度财务报告审计意见涉及事项的说明》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的有关事项》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 3 月 15 日，公司董事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届董事会 2009 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于〈资产出售协议〉的议案》、《关于〈发

行股份购买资产协议》的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）〉的议案》、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2009 年 4 月 13 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会 2009 年第三次临时会议，会议审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2009 年 4 月 22 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2009 年 7 月 27 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司 2009 年中期报告正文及其摘要》、《公司董事会关于 2009 年半年度财务报告审计意见涉及事项的说明》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、2009 年 8 月 12 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会 2009 年第四次临时会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。



8、2009 年 10 月 18 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。本次董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，在履行过程中未超越股东大会授权范围。

### （三）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，要求会计师事务所按照审计总体工作计划尽快完成外勤工作审计工作。

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于续聘深圳市鹏程会计师事务所为 2010 年度财务审计机构的议案进行表决并形成决议。

## 六、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009 年度实现净利润 126,778,875.48 元，摊薄后每股收益 1.02 元，加上年度结转未分配利润-781,127,952.04 元，本年度实际可供股

东分配的利润为-654,349,076.56 元。

鉴于公司 2009 年度可供股东分配的利润仍为负值，公司 2009 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-101,208,261.51	0.00%	-781,127,952.04
2007 年	0.00	-238,356,106.18	0.00%	-679,919,690.53
2006 年	0.00	7,386,046.57	0.00%	-441,563,584.35
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例（%）				0.00%

## 七、其他报告事项

### （一）报告期内公司公告索引

公告编号	公告名称	刊载日期	报刊、网站
2009-01	公司股票交易异常波动公告	2009 年 1 月 7 日	中国证券报
2009-02	业绩预告公告	2009 年 1 月 7 日	
2009-03	独立董事辞职公告	2009 年 1 月 21 日	证券时报
2009-04	关于收到中国证监会《关于不予核准安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产重组方案的决定》的公告	2009 年 2 月 2 日	巨潮资讯网
2009-05	第四届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	2009 年 2 月 3 日	
2009-06	第四届董事会第十一次会议决议公告	2009 年 2 月 13 日	
2009-07	第四届监事会第十一次会议决议公告	2009 年 2 月 13 日	
2009-08	关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009 年 2 月 13 日	
2009-09	公司 2008 年年度报告摘要	2009 年 2 月 13 日	
2009-10	独立董事提名人声明	2009 年 2 月 13 日	
2009-11	关于股票交易实行退市风险警示的公告	2009 年 2 月 13 日	
2009-12	重大事项停牌公告	2009 年 2 月 18 日	
2009-13	关于重组进展情况的公告	2009 年 2 月 25 日	
2009-14	关于重组进展情况的公告	2009 年 3 月 4 日	
2009-15	公司 2008 年度股东大会决议公告	2009 年 3 月 7 日	
2009-16	关于重组进展情况的公告	2009 年 3 月 11 日	
2009-17	关于银行债务重组进展情况的公告	2009 年 3 月 12 日	
2009-18	关于重组进展情况的公告	2009 年 3 月 18 日	
2009-19	第四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告	2009 年 3 月 20 日	
2009-20	第四届监事会 2009 年第一次临时会议决议公告	2009 年 3 月 20 日	

2009-21	公司股票交易异常波动公告	2009 年 3 月 25 日	
2009-22	2009 年第一季度业绩预告公告	2009 年 4 月 2 日	
2009-23	第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告	2009 年 4 月 16 日	
2009-24	第四届监事会 2009 年第二次临时会议决议公告	2009 年 4 月 16 日	
2009-25	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 4 月 16 日	
2009-26	关于股东大会召开时间的更正公告	2009 年 4 月 18 日	
2009-27	2009 年第一季度报告正文	2009 年 4 月 23 日	
2009-28	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	2009 年 4 月 28 日	
2009-29	股东减持公告	2009 年 4 月 30 日	
2009-30	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 5 月 6 日	
2009-31	关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的债权人公告	2009 年 5 月 12 日	
2009-32	股东减持公告	2009 年 5 月 26 日	
2009-33	业绩预告公告	2009 年 7 月 3 日	
2009-34	关于银行债务重组进展情况的公告	2009 年 7 月 3 日	
2009-35	第四届董事会第十三次会议决议公告	2009 年 7 月 29 日	
2009-36	第四届监事会第十三次会议决议公告	2009 年 7 月 29 日	
2009-37	公司 2009 年半年度报告摘要	2009 年 7 月 29 日	
2009-38	关于银行债务重组进展情况的公告	2009 年 7 月 30 日	
2009-39	第四届监事会 2009 年第四次临时会议决议公告	2009 年 8 月 13 日	
2009-40	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009 年 8 月 13 日	
2009-41	关于诉讼进展情况的公告	2009 年 8 月 15 日	
2009-42	公司股票交易异常波动公告	2009 年 8 月 15 日	
2009-43	2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009 年 8 月 29 日	
2009-44	关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易停牌公告	2009 年 9 月 11 日	
2009-45	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过的公告	2009 年 9 月 16 日	
2009-46	股东减持公告	2009 年 9 月 18 日	
2009-47	关于银行债务重组进展情况的公告	2009 年 9 月 29 日	
2009-48	业绩预告公告	2009 年 9 月 29 日	
2009-49	2009 年第一季度报告正文	2009 年 10 月 29 日	
2009-50	关于银行债务重组进展情况的公告	2009 年 11 月 3 日	
2009-51	股东减持公告	2009 年 11 月 14 日	

2009-52	关于公司重大资产重组方案获得中国证监会核准及控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	2009 年 12 月 31 日	
---------	--	------------------	--

(二) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的专项说明

## 关于安徽省科苑（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见

深鹏所股专字[2010]11 号

安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2009 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。并出具深鹏所股审字[2010]4 号的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，我们对截至 2009 年 12 月 31 号止贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具专项说明。经审核，截至 2009 年 12 月 31 日止：

一、贵公司账面反映控股股东及其他关联方占用资金余额为 92.62 万元，具体情况如下：

其他关联方期初占用资金余额为 92.62 万元，报告期内增加占用资金 0 万元，报告期内偿还 92.62 万元，期末占用资金余额为 0 万元。

二、贵公司不存在向关联方提供担保的情况。

本说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构报送贵公司 2009 年度报告使用，未经本事务所及签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。

附表：上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师  
刘 勇

中国 · 深圳

2010 年 1 月 13 日

中国注册会计师  
陈浩

附表：上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
<b>小计</b>									
关联自然人及其控制的法人									
<b>小计</b>									
其他关联人及其附属企业	上海庆安药业(集团)有限公司	联营企业	应收账款	92.62		92.62	0		
<b>小计</b>				92.62		92.62	0		
上市公司的子公司及其附属企业									
<b>小计</b>									
<b>总计</b>				92.62		92.62	0		

（三）独立董事对公司与关联方资金往来及贷款担保情况的独立意见

作为安徽省科苑（集团）股份有限公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，审阅了深圳市鹏城会计师事务所出具的《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》，特发表意见如下：

同意深圳市鹏城会计师事务所《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》。2009 年度，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保情形。对于公司其他关联人及其附属企业占用资金期初余额 92.62 万元，报告期内已全部清偿，我们要求公司加强内部控制，避免控股股东及其他关联方占用公司资金情况的再次发生。

独立董事：周春生 吕晓金 乔榕

## 八、监事会报告

2009 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，密切关注公司重大资产重组进展情况和经营运作情况，检查公司财务状况，审查了各定期报告，监督经营管理情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会、股东大会，行使了监督职能。

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开六次监事会会议。

1、2009 年 2 月 11 日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告正文及其摘要》、《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》、《关于对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》、《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》、《关于注销公司所属三家分公司的议案》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《公司监事会关于 2008 年度财务报告审计意见涉及事项的说明》、《关于补选公司监事的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009 年 3 月 15 日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 4 月 13 日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会 2009 年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》、《关于同意将公司重大资产出售及发行股份购买资产事项提交



股东大会审议的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2009 年 4 月 22 日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2009 年 7 月 27 日，公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告正文及其摘要》、《公司监事会对 2009 年半年度财务报告审计意见涉及事项的说明的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2009 年 10 月 18 日，公司第四届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为

### （二）检查公司财务情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理

制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。

2009 年度，公司经深圳市鹏城会计师事务所审计后出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。监事会认为，审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### （四）公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

### （五）关联交易情况

公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，体现了市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

### （六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

（七）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。



## 九、重要事项

一、本报告期内公司没有发生也不存在以前报告期发生持续到本报告期末的重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

三、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组、债务重组情况。

（一）报告期内，公司无重大资产收购情况

（二）报告期内，公司资产出售及资产重组情况

2009 年 5 月 5 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售具体方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等相关议案。（详见 2009 年 5 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2009—30 号公告）。

本公司拟将除了 900 亩土地使用权 101,920,500 元、对中弘卓业集团有限公司的其他应付款 45,400,000.00 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及截至 2008 年 12 月 31 日的利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债以 1 元的价格转让给宿州科苑实业有限公司。

同时，公司拟以非公开发行股份为对价向中弘卓业集团有限公司（以下称“中弘卓业”）和建银国际投资咨询有限公司（以下称“建银国际”）购买中弘卓业和建银国际拥有的北京中弘投资有限公司 100% 股权（其中中弘卓业持有 81.03%、建银国际持有 18.97%）、中弘卓业拥有的北京中弘兴业房地产开发有限公司 100% 股权。拟定发行价格为每股 4.36 元，其中向中弘卓业发行 378,326,988 股，向建银国际发行 59,946,683 股。

2009 年 9 月 15 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案。（详见 2009 年 9 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2009—45 号公告）

2009 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产重组及向中弘卓业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1449 号）（详见 2009 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网 2009—52 公告”）。

### （三）报告期内，公司银行债务重组情况

1、2009 年 3 月 9 日，公司与农业银行宿州淮海路支行就所欠银行债务重新签订《以资抵债协议》（详见 2009 年 3 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2009—17 “公司关于银行债务重组进展情况的公告”）。

2008 年 8 月 13 日公司与中国农业银行宿州分行淮海路支行，2008 年 10 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行和中国建设银行股份有限公司宿州市分行，就公司所欠银行债务已分别达成抵债协议。（详见 2008 年 8 月 14 日、10 月 14 日和 16 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 “公司关于银行债务重组进展情况的公告” 及 “公司关于银行债务重组进展情况的更正公告”）

2009 年 10 月 31 日，公司与上述三家银行抵债协议的土地过户手续已办理完毕。（详见 2009 年 11 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 “公司关于银行债务重组进展情况的公告”）

2、2009 年 6 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司宿州市分行（以下简称“中行宿州分行”）就公司所欠银行债务达成偿债协议。（详见 2009 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2009—34 “公司关于银行债务重组进展情况的公告”）。

截至 2009 年 12 月 31 日止，上述借款归还完毕。

### 四、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，上文所述的重大资产出售及发行股份购买资产事项系重大关联交易。

通过上述交易，公司把现有盈利能力较差的资产售出，同时拟注入公司的资产则有利于改善公司资产质量，提高公司盈利能力，扭转公司主营持续亏损的状况，提升公司的核心竞争力和公司的持续稳定发展。

公司独立董事认为，本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。

### 五、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

（二）报告期内公司无重大担保事项。

（三）报告期内，无委托理财情况。

（四）报告期内，无其他重大合同事项。

## 六、公司持股 5%以上股东承诺事项

### （一）公司股权分置改革相关股东承诺事项

公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 21 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2006 年 8 月 2 日实施。公司控股股东安徽省应用技术研究所及股东宿州市技术服务有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。同时，为妥善解决大股东占用和公司银行债务问题，公司在当地政府的支持和协调下，就公司的银行债务问题与债权人及控股股东应用所进行了磋商，拟寻求通过控股股东“以位于宿州市经济技术开发区的土地替上市公司偿还银行债务”的方式来解决大股东占用及公司银行债务问题。

2006 年 12 月 29 日，安徽省应用技术研究所所持本公司 1500 万股限售流通股被司法裁定给宿州市新区建设投资有限责任公司（详见 2006 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2006—57 关于股权转让的提示性公告）；2007 年 8 月，安徽省应用技术研究所所持本公司 1026 万股限售流通股和宿州市技术服务有限公司所持本公司 70 万股限售流通股被司法裁定给交通银行上海浦东分行（详见 2007 年 6 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《公司简式权益变动报告书》）。股东宿州市新区建设有限责任公司和交通银行上海浦东分行依法承接履行原股东承诺。

2008 年 1 月 15 日，公司第一大股东宿州市新区建设投资有限责任公司与中弘卓业集团有限公司签署了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司 1100 万股限售流通股（占本公司股份总额的 8.87%）转让给中弘卓业集团有限公司（详见 2008 年 1 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》本公司 2007—03 公司第一大股东股权转让的提示性公告）。上述转让行为相关过户手续已于 2008 年 4 月 21 日完成。2008 年 9 月 8 日，中弘卓业集团有限公司以 2500 万元的成交价格拍得安徽省应用技术研究所持有的本公司限售流通股 850 万股（详见 2008 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2008—49 公司关于股东股权拍卖结果的公告）。2008 年 9 月 18 日，上述股权过户完成后，中弘卓业集团有限公司共持有本公司限售流通股 1950 万股，占本公司总股本的 15.72%，仍为本公司第一大股东和实际控制人（详见 2008 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2008—50 公司关于股权过户的公告）。股东中弘卓业集团有限公司依法承接履行原股东承诺。

截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

## （二）控股股东中弘卓业集团有限公司关于股份锁定期的承诺

中弘卓业集团有限公司作为公司重大资产出售及发行股份购买资产的交易对方，承诺其拥有权益的股份自本次新增股份发行结束之日起 36 个月不转让。

（三）报告期内，公司及持股 5%以上的股东在指定的报纸和网站上没有披露过其它承诺事项。

## 七、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司 2009 年 3 月 6 日，经公司 2008 年度股东大会审议批准，续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构。

2009 年度公司支付深圳鹏城会计师事务所审计费用 40 万元，差旅费均由本公司据实报销。

深圳鹏城会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 6 年。

## 八、受监管部门检查及处罚情况

2005 年 6 月 15 日，因公司涉嫌违反证券法规一案，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止本次报告日，本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的调查处理结果。

报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事、公司高级管理人员没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 九、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司接受投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面沟通、采访等情况。

## 十、其他重大事项

报告期内，公司无其他应披露的重大事项。

## 十、财务报告

- 一、审计报告(附后)
- 二、财务报表（附后）
- 三、2009 年度会计报表注释（单位：人民币元）（附后）

## 十一、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 王永红

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十三日

## 审计报告

深鹏所股审字[2010]4 号

安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“科苑集团”）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科苑集团管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，科苑集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科苑集团 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日，向科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2 号《立案调查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的正式调查处理结果。本段内容并不影响已发表的审计意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘 勇

中国 · 深圳

中国注册会计师

2010 年 1 月 13 日

陈 浩



## 资产负债表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产				
货币资金	15,946,531.58	203.18	18,954,912.98	32,623.42
交易性金融资产				
应收票据	85,814.90		215,000.00	
应收帐款	10,093,783.88	-	10,373,256.20	99,387.80
预付帐款	10,660,853.93	-	6,928,059.88	69,942.04
应收股利	5,873,426.38		9,573,426.38	
应收利息				
其他应收款	8,160,614.33	43,153,611.39	10,508,200.63	11,046,198.47
存货	29,897,174.43		29,203,562.57	-
一年内到期的非流动性资产			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计	80,718,199.43	43,153,814.57	85,756,418.64	11,248,151.73
非流动性资产				
持有至到期投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	56,299,601.18	95,498,325.72	56,910,772.58	95,570,006.04
投资性房地产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
固定资产	123,716,862.65	4,397,565.47	136,207,087.35	48,199,439.89
在建工程	5,431,255.58	-	104,059,131.78	103,623,500.00
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生物资产	-	-	-	-
无形资产	23,767,996.73	23,767,996.73	21,887,304.10	21,887,304.10
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,364,226.68	-	6,747,579.50	-
其他非流动性资产	-	-	-	-
非流动性资产合计	216,579,942.82	123,663,887.92	325,811,875.31	269,280,250.03
资产总计	297,298,142.25	166,817,702.49	411,568,293.95	280,528,401.76



### 资产负债表(续)

编制单位: 安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债				
短期借款	101,359,506.98	-	472,677,018.56	471,397,018.56
交易性金融负债	-		-	-
应付票据	10,980,650.31		14,139,725.00	-
应付帐款	20,172,965.92	3,065,507.15	20,297,119.07	4,269,000.99
预收帐款	20,453,027.80	-	20,804,346.61	988,838.88
应付职工薪酬	3,493,554.68	393,704.06	2,782,823.46	198,648.20
应交税费	182,670,081.86	182,317,864.64	-6,909,687.69	-6,669,862.31
应付利息	79,007,989.39	7,120,999.37	149,488,277.19	149,488,277.19
应付股利			-	-
其他应付款	97,406,115.93	242,400,575.32	63,158,558.15	51,970,842.36
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	515,543,892.87	435,298,650.54	736,438,180.35	671,642,763.87
非流动性负债				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	610,000.00	-	610,000.00	-
专项应付款				
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动性负债合计	610,000.00	-	610,000.00	-
负债合计	516,153,892.87	435,298,650.54	737,048,180.35	671,642,763.87
股东权益				
股本	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
资本公积	299,932,882.29	299,932,882.29	320,366,320.59	320,366,320.59
减: 库存股			-	-
盈余公积	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77
未分配利润	-654,349,076.56	-704,910,886.11	-781,127,952.04	-847,977,738.47
归属于母公司股东权益合计	-217,919,138.50	-268,480,948.05	-324,264,575.68	-391,114,362.11
少数股东权益	-936,612.12		-1,215,310.72	-
股东权益合计	-218,855,750.62	-268,480,948.05	-325,479,886.40	-391,114,362.11
负债和股东权益总计	297,298,142.25	166,817,702.49	411,568,293.95	280,528,401.76

法定代表人: 王永红

主管会计工作负责人: 康喜

会计机构负责人: 张道坤

## 利润表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	115,289,155.75	991,592.54	113,666,799.77	17,830,546.34
其中：营业收入	115,289,155.75	991,592.54	113,666,799.77	17,830,546.34
二、营业总成本	172,868,990.15	42,631,778.16	205,618,072.12	218,332,540.45
减：营业成本	100,119,558.06	323,998.63	108,201,180.60	18,003,176.30
营业税金及附加	383,371.30	-	171,502.62	-
销售费用	6,276,174.29	17,140,762.31	7,532,057.54	803.00
管理费用	26,826,924.86	30,050,607.00	18,449,164.63	12,857,649.35
财务费用	39,372,287.66	-4,883,589.78	43,718,832.57	44,247,083.87
资产减值损失	-109,326.02	-	27,545,334.16	143,223,827.93
加：公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	-611,171.40	-71,680.32	5,703,729.82	-2,065,435.14
三、营业利润	-58,191,005.80	-41,711,865.94	-86,247,542.53	-202,567,429.25
加：营业外收入	185,401,044.43	185,197,601.40	1,667,058.01	1,614,868.07
减：营业外支出	769,111.73	418,883.10	19,479,428.82	15,886,155.99
其中：非流动资产处置 损失	-	-	-	-
四、利润总额	126,440,926.90	143,066,852.36	-104,059,913.34	-216,838,717.17
减：所得税费用	-616,647.18	-	-3,176,970.73	-
五、净利润	127,057,574.08	143,066,852.36	-100,882,942.61	-216,838,717.17
其中：归属于母公司所有 者的净利润	126,778,875.48	143,066,852.36	-101,208,261.51	-216,838,717.17
少数股东损益	278,698.60	-	325,318.90	-
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.02	1.15	-0.82	-1.75
(二) 稀释每股收益	1.02	1.15	-0.82	-1.75
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	127,057,574.08	143,066,852.36	-100,882,942.61	-216,838,717.17
归属于母公司所有者的 综合收益总额	126,778,875.48	143,066,852.36	-101,208,261.51	-216,838,717.17
归属于少数股东的综合 收益总额	278,698.60	-	325,318.90	-

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤

### 现金流量表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司	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	111,333,044.77	30,000.00	112,637,384.97	733,193.77
收到的税费返还			116,451.28	
收到的其他与经营活动有关的现金	33,427,926.16	30,137,777.24	13,602,180.07	7,865,370.24
经济活动现金流入小计	144,760,970.93	30,167,777.24	126,356,016.32	8,598,564.01
购买商品、接受劳务支付的现金	92,857,452.27		99,512,786.57	
支付给职工及为职工支付的现金	10,008,269.34	1,847,279.15	10,693,608.71	3,094,286.67
支付的各项税费	3,643,569.01	51,871.44	2,337,287.06	57,437.90
支付的其他与经营活动有关的现金	26,959,879.31	16,282,372.78	11,130,004.68	4,922,312.47
经营活动现金流出小计	133,469,169.93	18,181,523.37	123,673,687.02	8,074,037.04
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	11,986,253.87	2,682,329.30	524,526.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	2,800,000.00		450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	11,800.00		400,000.00	
处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,811,800.00		850,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,463,818.25	18,700.00	4,342,830.41	508,732.35
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	271,165.35			
投资活动现金流出小计	4,734,983.60	18,700.00	4,342,830.41	508,732.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,183.60	-18,700.00	-3,492,830.41	-508,732.35
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				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务所支付的现金	12,376,998.80	11,999,974.11		
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	12,376,998.80	11,999,974.11		
筹资活动产生的现金流量净额	-12,376,998.80	-11,999,974.11		
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,008,381.40	-32,420.24	-810,501.11	15,794.62
加：现金及现金等价物余额	18,954,912.98	32,623.42	19,765,414.09	16,828.80
六、期末现金及现金等价物余额	15,946,531.58	203.18	18,954,912.98	32,623.42

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤

### 合并股东权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股 本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-781,127,952.04	-1,215,310.72	-325,479,886.40	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-781,127,952.04	-1,215,310.72	-325,479,886.40	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-20,433,438.30	-	-	126,778,875.48	278,698.60	106,624,135.78	
（一）净利润	-	-	-	-	126,778,875.48	278,698.60	127,057,574.08	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	126,778,875.48	278,698.60	127,057,574.08	
（三）所有者投入和减少资本	-	-20,433,438.30	-	-	-	-	-20,433,438.30	
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	-	-20,433,438.30	-	-	-	-	-20,433,438.30	
（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、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	
1、专项提取	-	-	-	-	-	-	-	
2、专项使用	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	124,000,000.00	299,932,882.29	-	12,497,055.77	-654,349,076.56	-936,612.12	-218,855,750.62	

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤

### 合并股东权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2008年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股 本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-679,919,690.53	-1,540,629.62	-224,596,943.79	
加：会计政策变更							-	
前期差错更正							-	
其他								
二、本年年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-679,919,690.53	-1,540,629.62	-224,596,943.79	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-101,208,261.51	325,318.90	-100,882,942.61	
（一）净利润					-101,208,261.51	325,318.90	-100,882,942.61	
（二）其他综合收益	-				-		-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-101,208,261.51	325,318.90	-100,882,942.61	
（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、资本公积转增股本							-	
2、盈余公积转增股本							-	
3、盈余公积弥补亏损							-	
4、其他							-	
（六）专项储备							-	
1、专项提取							-	
2、专项使用							-	
四、本期期末余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-781,127,952.04	-1,215,310.72	-325,479,886.40	

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤

母公司股东权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额					外币报表折算差额	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59		12,497,055.77	-847,977,738.47	-	-391,114,362.11
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							
二、本年年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-847,977,738.47	-	-391,114,362.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-20,433,438.30	-	-	143,066,852.36	-	122,633,414.06
（一）净利润					143,066,852.36		143,066,852.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	143,066,852.36	-	143,066,852.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-20,433,438.30	-	-	-	-	-20,433,438.30
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		-20,433,438.30					-20,433,438.30
（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、资本公积转增股本							-
2、盈余公积转增股本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备							-
1、专项提取							-
2、专项使用							-
四、本期期末余额	124,000,000.00	299,932,882.29	-	12,497,055.77	-704,910,886.11	-	-268,480,948.05

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤

母公司股东权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2008年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额					外币报表折算差额	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59		12,497,055.77	-631,139,021.30	-	-174,275,644.94
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							
二、本年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-631,139,021.30	-	-174,275,644.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-216,838,717.17	-	-216,838,717.17
（一）净利润					-216,838,717.17		-216,838,717.17
（二）其他综合收益	-		-		-		-
上述（一）和（二）小计	-		-		-216,838,717.17		-216,838,717.17
（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、资本公积转增股本							-
2、盈余公积转增股本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备							-
1、专项提取							-
2、专项使用							-
四、本期期末余额	124,000,000.00	320,366,320.59	-	12,497,055.77	-847,977,738.47	-	-391,114,362.11

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：张道坤



# 安徽省科苑（集团）股份有限公司

## 财务报表附注

2009年度

### 附注一、公司的基本情况

#### 1、公司基本信息

中文名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司；英文名称：ANHUI KOYO (GROUP) CO., LTD；  
法定代表人：王永红；设立日期：1997 年 08 月 18 日；注册地址：安徽省宿州市浍水路 271 号；  
公司住所：安徽省宿州市浍水路 271 号；邮政编码：234023；联系电话：0557-3920707；传  
真号码：0557-3912448；互联网地址：<http://www.koyogroup.com>；电子信箱：  
dmb@koyogroup.com [magang@vip.163.com](mailto:magang@vip.163.com)

安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是经安徽省人民政府皖府股字[1997]50 号批准证书批准，于 1997 年 8 月 18 日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。本公司原名为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司，2001 年 6 月 25 日更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2000]第 53 号文批准，本公司于 2000 年 5 月向社会公众发行 A 股股票 4,000 万股，股本由 5,400 万股增至 9,400 万股。

2006 年 7 月 21 日，本公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案。根据方案，本公司用资本公积向流通股股东每 10 股转增 7.5 股，公司股本由 9,400 万股增至 12,400 万股。

本公司控股股东安徽省应用技术研究所有持有本公司 52.28%的股份。安徽省应用技术研究所有控股股东为上海庆安科技发展有限公司，持有安徽省应用技术研究所有 77.39%的股权。2004 年 8 月 16 日，安徽省应用技术研究所有所持本公司法人股 4,914 万股中 758 万股协议转让给上海申多利实业公司。

2006 年 7 月，根据（2005）沪一中执字第 833 号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股 500 万股和宿州市技术服务有限公司持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股 200 万股，共计 700 万股被依法裁定到上海福星实业有限公司名下；根据（2005）沪一中执字第 834 号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股 280 万股，被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下；2006

年 12 月 29 日，公司接到安徽省宿州市中级人民法院的民事裁定书，根据（2007）宿中法执字第 06 号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所将其持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的本公司法人股 1,500 万股及红股（含新增股）、配股、配息以每股 0.62 元共计 930 万元变卖给宿州市新区建设投资有限责任公司。上述转让完成后，安徽省应用技术研究所有本公司社会法人股 1,876 万股，占本公司总股本的 15.13%，为本公司第一大股东；宿州市新区建设投资有限责任公司持有本公司社会法人股 1,500 万股，占本公司总股本的 12.10%，为本公司第二大股东；上海申多利实业公司持有本公司社会法人股 758 万股，占本公司总股本的 6.11%；上海福星实业有限公司持有本公司社会法人股 700 万股，占本公司总股本的 5.65%；上海市福星典当行有限公司持有本公司社会法人股 280 万股，占本公司总股本的 2.26%；其他未流通股股东未发生变动。

2007 年 5 月 28 日，根据（（2005）沪一中执字第 430 号、（2005）沪一中执字第 513 号）裁定，上海市第一中级人民法院对安徽省应用技术研究所有本公司发起人境内社会法人股 1026 万股按第三次拍卖保留价每股 1.14 元，合计折价 1169.64 万元，抵偿交通银行股份有限公司上海浦东分行等额债务；对宿州市技术服务有限公司持有的本公司发起人股（现为限售流通股）70 万股，合计折价 79.8 万元，抵偿交通银行股份有限公司上海浦东分行等额债务。上述转让完成后，宿州市新区建设投资有限责任公司成为本公司第一大股东，交通银行股份有限公司上海浦东分行成为本公司第二大股东。

2008 年 4 月 22 日，公司接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权转让过户确认单，公司原股东宿州市新区建设投资有限责任公司转让给中弘卓业集团有限责任公司的本公司 1100 万股限售流通股的过户手续已于 2008 年 4 月 21 日办理完毕。2008 年 9 月 18 日，公司接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书，公司第一大股东中弘卓业集团有限公司通过拍卖取得的原股东安徽省应用技术研究所有本公司 850 万股限售流通股的过户手续已于 2008 年 9 月 17 日办理完毕。中弘卓业集团有限公司共持有本公司限售流通股 1950 万股，占本公司总股本的 15.72%，成为本公司第一大股东。

## 2、行业性质和经营范围

本公司所处行业为：综合类。

经营范围：生物工程、精细化工（不含危险品）、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询、技术转让（以上范围中取得专项审批的项目

除外); 蔬菜、水果、畜产品、禽蛋、水产品、粮油制品、调味品、茶叶、文具用品、体育用品销售; 本公司及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口以及科研、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有: 生化产品、食品包装机械产品、塑料异型材、医药产品、出口贸易、生化技术转让等。

### 3、本公司的母公司和最终控制方

本公司的母公司为中弘卓业集团有限公司, 最终控制方为自然人王永红。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2010 年 1 月 13 日第四届董事会第十五次会议批准对外报出。

## 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则——基本则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2009 年度经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

采用公历年度, 即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

a. 同一控制下的企业合并, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值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账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投

资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

(3) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

#### 8、外币业务和外币报表折算

以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

#### 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### 金融资产分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### 金融资产的计量

a. 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b. 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(1) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 金融资产公允价值的确定

a. 存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b. 金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

#### 金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a. 发行方或债务人发生严重财务困难；

b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

<p>g. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；</p> <p>h. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。</p> <p>金融资产减值损失的计量</p> <p>a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；</p> <p>b. 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；</p>
---

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 30 万元以上的客户应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	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，是指余额 30 万元以下未全额得到客户确认的应收账款。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例 (%)		其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)	
100%		100%	

(3) 账龄分析法说明

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)	6%	6%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3—5 年	15%	15%



5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备	

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、在产品等。

(2) 存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。存货的取得按实际成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值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账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投



资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照企业合并准则确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

c. 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。

d. 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。

e. 公司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。

f. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定。

g. 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照债务重组准则确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

a. 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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的成本。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。

b. 对被投资单位不具有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联营企业股权投资,采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响,对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的各类长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等因导致其可收回金额低于账面价值,计提长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。期末对长期股权投资逐项进行检查,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,并按单项资产计提,减值一经计提,不得转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值确定其分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率(%)
房屋	30—40	3.00%	3.23-2.43
建筑物	15—25	3.00%	6.47-3.88
机械设备	10—14	3.00%	9.70-6.93
电子设备	5—10	3.00%	19.40-9.70
专用设备	8—12	3.00%	12.13-8.08
运输设备	6—12	3.00%	16.17-8.08
其他设备	8—14	3.00%	12.13-6.93

#### (3) 固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的固定资产,如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回价值低于账面价值的,计提固定资产减值准备。公司

期末对固定资产逐项进行检查,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,减值准备一经计提,不予转回。

#### 15、在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### 16、借款费用

(1) 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化,若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用;其他辅助费用于发生当期确认为费用。

##### (2) 借款费用资本化期间

1/ 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:

- a、资产支出已经发生;
- b、借款费用已经发生;
- c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2/ 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

3/ 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。

##### (3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间,专门借款利息的资本化金额以专门借款当期实际发生的利息费用,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认。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司土地使用权按使用年限摊销。期末对无形净值进行减值测试，对有迹象表明无形资产发生减值的，先估计其可收回金额。当可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额计价，在受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

(3) 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

## 商品销售

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

## 提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入)时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

## 让渡资产使用权

本公司对相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的让渡资产使用权确认收入。

## 26、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

## (1) 递延所得税资产的确认

1) 本公司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：

## a. 该项交易不是企业合并；

b. 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) 本公司对与子公司、联营公司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：

a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司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。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1) 商誉的初始确认；

2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 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)。

3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

a. 企业合并；

b. 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

#### 28、经营租赁、融资租赁

无。

#### 29、持有待售资产

无。

#### 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更。

## 33、前期会计差错更正

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 附注三、税项

## 1、税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入乘以增值税税率 抵减准予扣除的增值税进项税额	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	转让土地增值额	4级累进税率
房产税	房产原值的70%为计税依据	1.2%

## 2、税收优惠

(1) 营业税：根据财政部和国家税务总局[94]财税字第 010 号文及安徽省地方税务局和安徽省科学技术委员会 [95] 皖地税政一字第 143 号文的规定，本公司的技术转让收入免征营业税。租赁业务营业税税率为 5%。

(2) 增值税：本公司的饲料销售免征增值税；根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)的规定，从 2002 年 10 月 1 日起本公司自行生产并出口货物实行“免、抵、退”税管理办法，对 2002 年 1 至 10 月份按“先征后退”多征收的增值税税款予以退还，对外贸易出口货物的增值税仍实行“先征后退”的办法；其他产品及材料销售执行 17% 增值税率。

## 附注四、合并及合并财务报表

(一) 非同一控制下取得的子公司情况。



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	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
安徽省科苑生化研究院		合肥市		1000万元	生物技术、生化制药、遗传工程及相关设备的技术开发与转让	1000万元		100.00%	100.00%	是			
安徽科苑药业有限公司		合肥市		10900万元	西药、中药制造、销售	10900万元		100.00%	100.00%	是			
安徽省科苑包装系统有限公司		合肥市		2300万元	通用及包装机械、包装材料的研究、生产、销售	2300万元		100.00%	100.00%	是			
安徽凤阳科苑药业有限公司		凤阳县		1000万元	中药、西药制造、销售	750万元		75.00%	75.00%	是	250万元		
安徽科苑门窗工程有限公司		宿州市		4000万元	门窗及相关设备的生产、安装、销售及技术咨询, 建筑材料、五金配件销售	4000万元		100.00%	100.00%	是			
安徽科苑化工有限公司		宿州市		3000万元	氨基酸、维生素系列制品生产、销售。	3000万元		100.00%	100.00%	是			
上海庆安药业集团宿州制药有限公司		宿州市		3756万元	胶硬囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、软胶囊剂、膏剂、维生素E原料药制造、销售;	3756万元		100.00%	100.00%	是			

(二) 本公司 2009 年的合并范围

本公司2009年的合并范围与上年一致, 未发生变动。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			372,526.18			399,743.56
银行存款			4,593,355.09			4,415,444.42
其他货币资金			10,980,650.31			14,139,725.00
合计			15,946,531.58			18,954,912.98

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

票据种类	期末数	期初数	是否质押或贴现
银行承兑汇票	85,814.90	215,000.00	否

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类分析

类别	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	2,590,740.61	12.88%	108,706.10	2,482,034.51
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	657,989.66	3.27%	657,989.66	-
其他单项金额不重大应收款项	16,866,265.80	83.85%	9,254,516.43	7,611,749.37
合计	20,114,996.07	100.00%	10,021,212.19	10,093,783.88

类别	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	926,200.74	4.85%	92,620.07	833,580.67
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	253,617.52	1.33%	253,617.52	-
其他单项金额不重大应收款项	17,925,334.93	93.82%	8,385,659.40	9,539,675.53
合计	19,105,153.19	100%	8,731,896.99	10,373,256.20

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 30 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指单笔金额为 5 万元以上，且账龄三年以上的应收款项，经减值测

试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为30万元以下的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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：

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(%)	
1年以内						
1至2年						
2至3年						
3至5年						
5年以上	657,989.66	100%	657,989.66	253,617.52	100%	253,617.52
合计	657,989.66	100%	657,989.66	253,617.52	100%	253,617.52

(3) 应收账款前五名列示如下：

单位	金额	账龄	坏账准备	净 额	与本公司关系
永城煤电控股集团有限公司	1,000,000.00	1年以内	60,000.00	940,000.00	非关联方
青县顶好[大洋孩]公司	769,463.48	5年以上	769,463.48	-	非关联方
泗县(滁州市景天置业有限公司)	634,152.37	1年以内	38,049.14	596,103.23	非关联方
北京鑫华丽苑房地产公司	548,789.60	5年以上	548,789.60	-	非关联方
南通诚德贸易有限公司	442,020.22	1年以内	26,521.21	415,499.01	非关联方
合 计	3,394,425.67		1,442,823.43	1,951,602.24	

期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计 3,394,425.67 元，占期末应收账款余额的比例为 16.88%。

(4) 应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

## 4、预付账款

## (1) 预付账款账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,294,395.08	77.80%	6,119,459.66	88.33%
1-2年	1,582,257.67	14.84%	642,408.37	9.27%
2-3年	618,009.33	5.80%	166,191.85	2.40%
3年以上	166,191.85	1.56%	-	-
合计	10,660,853.93	100.00%	6,928,059.88	100.00%

## (2) 预付账款前五位列示如下:

单位	金额	账龄
天津大沽化工股份有限公司	4,520,742.85	1年以
洛阳市建园模具制造有限公司	1,252,912.01	1-2年
上海齐德化工有限公司	655,528.00	1年以
上海金湖塑料机械有限公司	527,000.00	2-3年
宿州市华盛装饰工程有限公司	500,000.00	1年以
合计	7,456,182.86	

## (3) 预付账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

## 5、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	9,573,426.38			5,873,426.38		否
其中: 应收深阳维多生物工程有限公司	9,573,426.38			5,873,426.38	被投资单位扩大生产, 所需资金增加, 暂未支付	否

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	250,568,451.39	92.75%	247,042,147.67	3,526,303.72
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	22,961,469.80	4.89%	19,471,669.63	-
单项金额不重大其他应收款	6,366,319.70	2.36%	1,732,009.09	4,634,310.61

合 计	279,896,240.89	100.00%	271,735,626.56	8,160,614.33
-----	----------------	---------	----------------	--------------

类 别	期初数			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	230,794,983.87	80.35%	229,850,191.97	944,791.90
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	31,416,671.91	10.94%	31,074,972.53	341,699.38
单项金额不重大其他应收款	25,017,831.42	8.71%	15,796,122.07	9,221,709.35
合 计	287,229,487.20	100.00%	276,721,286.57	10,508,200.63

其他应收款种类的说明:

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款。经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备; 经减值测试后存在减值的, 公司按个别认定法计提坏账准备。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, 是指单笔金额为 200 万元以下 50 万元以上, 且账龄超过五年的其他应收项。经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备; 经减值测试后存在减值的, 公司按个别认定法计提坏账准备。其他单项金额不重大其他应收款项指单笔金额为 200 万元以下的其他应收款。经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备; 经减值测试后存在减值的, 公司按个别认定法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
上海坤源经济发展有限公司	179,850,000.00	179,850,000.00	5 年以上	公司吊销
上海亚安投资有限公司	28,296,700.00	28,296,700.00	3-5 年	无法收回
宿州吉澳畜产品公司	22,480,104.40	22,480,104.40	3-5 年	无法收回
上海润安发展有限公司	9,463,351.00	9,463,351.00	5 年以上	无法收回
上海瀚亚经济发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	5 年以上	无法收回
深圳市国企联实业有限公司	3,485,000.00	3,485,000.00	3-5 年	无法收回
上海凯群化学工业有限公司	3,185,990.00	3,185,990.00	5 年以上	无法收回
徐州市威南化工物资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5 年以上	无法收回
上海枫润企业发展公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	无法收回
合 计	255,261,145.40	255,261,145.40		

(3) 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:

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(%)	
5年以上	13,213,033.36	100%	13,213,033.36	31,416,671.91	100%	31,074,972.53
合计	13,213,033.36	100%	13,213,033.36	31,416,671.91	100%	31,074,972.53

(4) 其他应收款前五名列示如下:

单位	金额	账龄	坏账准备	净 额
上海坤源经济发展有限公司	179,850,000.00	5年以上	179,850,000.00	-
上海亚安投资有限公司	28,296,700.00	3-5年	28,296,700.00	-
宿州吉澳畜产品公司	22,480,104.40	3-5年	22,480,104.40	-
上海润安发展有限公司	9,463,351.00	3-5年	9,463,351.00	-
安徽科集医药有限公司	4,681,451.83	5年以上	4,681,451.83	-
合 计	244,771,607.23		244,771,607.23	-

(5) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

## 7、存货及存货跌价准备

### (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	6,621,512.28	143,923.57	6,477,588.71	5,780,886.37	256,052.87	5,524,833.50
库存商品	37,375,310.84	16,415,019.51	20,960,291.33	41,243,414.76	19,843,072.16	21,400,342.60
在产品	2,191,399.23	14,531.15	2,176,868.08	7,218,947.92	5,227,639.48	1,991,308.44
包装物	282,426.31		282,426.31	287,078.03	-	287,078.03
合 计	46,470,648.66	16,573,474.23	29,897,174.43	54,530,327.08	25,326,764.51	29,203,562.57

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	256,052.87	64,351.66	-	176,480.96	143,923.57
库存商品	19,843,072.16	42,735.04	899,697.06	2,571,090.63	16,415,019.51
在产品	5,227,639.48		-	5,213,108.33	14,531.15
合计	25,326,764.51	107,086.70	899,697.06	7,960,679.92	16,573,474.23

(3) 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

(4) 存货期末余额中无利息资本化金额。

8、长期投资

(1) 对合营与联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业													
安徽科苑国联汽车有限公司	注	合肥				2.00%	2.00%						
上海庆安医药技术开发有限公司	注	上海				2.62%	2.62%						
大鹏证券有限责任公司	注	上海				0.73%	0.73%						
二、联营企业													
上海信安信息技术股份有限公司	股份公司	上海	刘春堂			37.33%	37.33%	4,766,508.06	2,213,474.46	2,553,033.6	2,043,273.48	-192,071.99	参股公司
上海庆安药业有限公司	有限公司	宿州	李可勤		3756万	40.00%	40.00%	39,695,312.86	16,453,604.21	23,241,708.65	13,978,055.94	-1,910,548.01	参股公司
上海辉科投资管理有限公司	注	上海	李勇			47.37%	47.37%						参股公司
安徽科苑生物有限公司	有限公司	宿州	唐向阳			41.00%	41.00%	4,199,138.56	1,958,788.12	2,240,350.44	1,406,561.8	-174,553.7	参股公司
溧阳维多生物工程有限公司	有限公司	宿迁	罗春荣			24.42%	24.42%	183,526,971.57	80,822,339.15	102,704,632.42	186,791,983.88	2,163,385.63	参股公司
徐州第五制药厂有限公司	有限责任	徐州	杜博		6000万	40.00%	40.00%	129,909,443.00	48,578,103.59	78,331,339.41	37,263,234.03	-2,490,557.07	参股公司

注：安徽科苑国联汽车有限公司本期处置减少，上海庆安医药技术开发有限公司和大鹏证券有限责任公司进入清算程序，上海辉科投资管理有限公司非持续经营。

(2) 长期股权投资列示



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安徽科苑国联汽车有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	-1,200,000.00		2.00%	2.00%				
上海庆安医药技术开发有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	2.62%	2.62%		200,000.00		
大鹏证券有限责任公司	成本法	13,800,000.00	13,800,000.00	-	13,800,000.00	0.73%	0.73%		13,800,000.00		
上海信安信息技术股份有限公司	权益法	22,843,706.75	20,569,291.86	-71,680.32	20,497,611.54	37.33%	37.33%		19,544,564.10		
上海庆安药业有限公司	权益法	40,000,000.00	38,420,964.88	-	38,420,964.88	40.00%	40.00%		38,420,964.88		
上海辉科投资管理有限公司	权益法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	47.37%	47.37%		45,000,000.00		
安徽科苑生物有限公司	权益法	615,000.00	615,000.00	-71,567.02	543,432.98	41.00%	41.00%				
濮阳维多生物工程有限公司	权益法	37,039,400.00	24,475,821.65	528,298.77	25,004,120.42	24.42%	24.42%				3,700,000.00
徐州第五制药厂有限公司	权益法	32,000,000.00	30,795,223.17	-996,222.83	29,799,000.34	40%	40%				
合计			175,076,301.56	-611,171.40	173,265,130.16	2.33	2.33	0.00	116,965,528.98	-	3,700,000.00

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 分类列示

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原价合计	252,442,651.66	1,209,596.77	46,443,304.00	207,208,944.43
其中：房屋	60,642,002.93	10,000.00	2,576,188.76	58,075,814.17
建筑物	18,364,509.16	-	5,318,731.25	13,045,777.91
机械设备	106,586,947.70	30,780.44	7,528,483.95	99,089,244.19
电子设备	4,980,418.72	400,587.46	1,844,489.47	3,536,516.71
专用设备	50,067,176.30	485,683.77	21,263,362.76	29,289,497.31
运输设备	2,429,994.39	179,126.00	1,329,835.60	1,279,284.79
其他设备	9,371,602.46	103,419.10	6,582,212.21	2,892,809.35
累计折旧合计	103,731,998.93	14,875,396.54	40,754,717.96	77,852,677.51
其中：房屋	11,218,626.14	2,585,841.45	3,725,064.65	10,079,402.94
建筑物	6,765,189.59	1,294,522.93	6,007,496.57	2,052,215.95
机械设备	55,013,718.57	6,449,386.20	4,075,031.25	57,388,073.52
电子设备	4,008,092.62	244,314.89	1,779,205.86	2,473,201.65
专用设备	18,040,135.40	4,055,741.71	17,762,496.36	4,333,380.75
运输设备	1,442,880.00	96,082.30	1,145,082.73	393,879.57

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他设备	7,243,356.61	149,507.06	6,260,340.54	1,132,523.13
固定资产账面价值净值	148,710,652.73	-	-	129,356,266.92
其中：房屋	49,423,376.79	-	-	47,996,411.23
建筑物	11,599,319.57	-	-	10,993,561.96
机械设备	51,573,229.13	-	-	41,701,170.67
电子设备	972,326.10	-	-	1,063,315.06
专用设备	32,027,040.90	-	-	24,956,116.56
运输设备	987,114.39	-	-	885,405.22
其他设备	2,128,245.85	-	-	1,760,286.22
资产减值损失合计	12,503,565.38	-	6,864,161.11	5,639,404.27
其中：房屋、建筑物	1,785,657.97	-	-	1,785,657.97
机械设备	10,717,907.41	-	6,864,161.11	3,853,746.30
固定资产账面价值	136,207,087.35	-	-	123,716,862.65

(2) 期末闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
固定资产原价	8,942,395.25	1,254,344.83		7,688,050.42
其中：房屋	8,012,013.52	1,068,268.48		6,943,745.04

10、在建工程

(1) 在建工程列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
在建工程	104,059,131.78	3,342,623.80	101,970,500.00	5,431,255.58
在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净值	104,059,131.78	3,342,623.80	101,970,500.00	5,431,255.58

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

塑料异型材项目													
目		101,920,500.00	50,000.00		101,970,500.00								-
其他项目		2,138,631.78	3,292,623.8		-								5,431,255.58
合计		104,059,131.78	3,342,623.8		101,970,500.00								5,431,255.58

### 11、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	24,993,439.94	2,380,561.39	-	27,374,001.33
土地使用权	24,993,439.94	2,380,561.39	-	27,374,001.33
二、累计摊销额合计	3,106,135.84	499,868.76	-	3,606,004.60
土地使用权	3,106,135.84	499,868.76	-	3,606,004.60
三、减值准备累计金额	-	-	-	-
四、无形资产账面价值	21,887,304.10	1,880,692.63	-	23,767,996.73
土地使用权	21,887,304.10	1,880,692.63	-	23,767,996.73

### 12、递延所得税资产

项目	期末数	期初数
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	7,364,226.68	6,747,579.50

公司本部及安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、安徽省科苑包装系统有限公司主要经营已停止，安徽凤阳科苑药业有限公司已经资不抵债，预计未来不可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，未确认相应的递延所得税资产。

### 13、资产减值准备情况

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	285,453,183.56	6,705,912.28	6,022,627.96	4,379,629.13	281,756,838.75
其中：应收账款	8,731,896.99	1,338,648.22	49,333.02	-	10,021,212.19
其他应收款	276,721,286.57	5,367,264.06	5,973,294.94	4,379,629.13	271,735,626.56

存货跌价准备	25,326,764.51	107,086.70	899,697.06	7,960,679.92	16,573,474.23
其中：原材料	256,052.87	64,351.66	-	176,480.96	143,923.57
库存商品	19,843,072.16	42,735.04	899,697.06	2,571,090.63	16,415,019.51
在产品	5,227,639.48		-	5,213,108.33	14,531.15
固定资产减值准备	12,503,565.38	-	-	6,864,161.11	5,639,404.27
其中：房屋、建筑物	1,785,657.97	-	-	-	1,785,657.97
机械设备	10,717,907.41	-	-	6,864,161.11	3,853,746.30
长期股权投资减值准备	118,165,528.98	-	-	1,200,000.00	116,965,528.98
合 计	441,449,042.43	6,812,998.98	6,922,325.02	20,404,470.16	420,935,246.23

#### 14、期末资产受限情况

名称	期末账面价值	期初账面价值	备注
房屋建筑物	40,999,700.25	42,394,756.47	抵押借款
机械设备	56,816,302.42	64,211,390.47	抵押借款
无形资产	21,387,435.34	21,887,304.10	抵押借款
长期股权投资	44,267,685.06	44,339,365.38	被冻结
合 计	163,471,123.07	172,832,816.42	

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类分析

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	24,100,000.00	109,779,974.11
保证借款	77,259,506.98	362,897,044.45
合 计	101,359,506.98	472,677,018.56

##### (2) 已到期未偿还的借款情况

金额	年利率	用途	未偿还原因	预计偿还日
101,359,506.98	6.3%	流动资金贷款	无力偿还	暂未确定

## 16、应付票据

## (1) 按种类列示

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,980,650.31	14,139,725.00

(2) 下一会计期间将到期的金额 10,980,650.31 元。

(3) 期末应付票据余额较上年末减少 22.34%，主要是承兑减少所致。

(4) 期末应付票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

## 17、应付账款

## (1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内	10,556,932.82	9,951,285.13
1 年以上	9,616,033.10	10,345,833.94
合计	20,172,965.92	20,297,119.07

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司应付账款账龄超过一年以上的金额为 9,616,033.10 元，主要是母公司所欠客户的材料及设备采购尾款。

(3) 期末应付账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

## 18、预收账款

## (1) 预收账款账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内	10,017,406.31	12,157,097.17
1 年以上	10,435,621.49	8,647,249.44
合计	20,453,027.80	20,804,346.61

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过一年以上的预付账款主要子公司安徽科苑门窗工程有限公司预收的货款与客户未结算所致。

(3) 期末预收账款中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位款。

#### 19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
应付工资	47,755.60	7,142,010.93	6,993,691.07	196,075.46
应付福利费	-	91,709.00	91,709.00	
社会保险费	1,843,567.56	2,506,777.50	2,002,805.80	2,347,539.26
住房公积金	251,951.57	-		251,951.57
工会经费	280,771.88	133,753.05	100,818.19	313,706.74
职工教育经费	358,776.85	81,582.61	56,077.81	384,281.65
合计	2,782,823.46	9,955,833.09	9,245,101.87	3,493,554.68

#### 20、应交税费

税种	期末数	期初数
企业所得税	-6,657,962.28	-6,657,962.28
增值税	-1,054,279.31	-1,821,686.84
城建税	1,567,762.64	64,998.55
营业税	22,333,787.92	990,163.12
房产税	581,709.09	192,076.40
土地使用税	5,222,091.06	64,891.06
印花税	215,013.89	243.89
个人所得税	-1,204.30	-37,593.69
水利基金	68,969.21	68,969.21
教育费附加	1,084,833.94	226,212.89
土地增值税	146,424,600.00	-
契税	12,884,760.00	-
合计	182,670,081.86	-6,909,687.69

## 21、应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款利息	79,007,989.39	149,488,277.19

## 22、其他应付款

项目	期末数	期初数
1年以内	10,535,695.60	9,710,730.11
1年以上	86,870,420.33	53,447,828.04
合计	97,406,115.93	63,158,558.15

## (2) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明

账龄超过一年以上的其他应付款主要是欠中弘卓业集团有限公司款项。

## (2) 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情况

单位名称	期末数	期初数
中弘卓业集团有限公司	70,640,000.00	45,400,000.00

## 23、股本

	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,477,648	27.80%				13,400	13,400	34,491,048	27.82%
1、国家持股	-	-				-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-				-	-	-	-
3、其他内资持股	34,477,648	27.80%				13,400	13,400	34,491,048	27.82%
其中：境内法人持股	34,460,000	27.79%				-	-	34,460,000	27.79%
境内自然人持股	17,648	0.01%				13,400	13,400	31,048	0.03%
4、外资持股	-	-				-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-				-	-	-	-
境外自然人持股	-	-				-	-	-	-



二、无限售条件股份	89,522,352	72.20%					-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
1、人民币普通股	89,522,352	72.20%					-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
2、境内上市的外资股	-	-					-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-					-	-	-	-
4、其他	-	-					-	-	-	-
三、股份总数	124,000,000	100.00%					-	-	124,000,000	100.00%

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	318,082,072.08		20,433,438.30	297,648,633.78
其他	2,284,248.51			2,284,248.51
合计	320,366,320.59		20,433,438.30	299,932,882.30

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,497,055.77			12,497,055.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,497,055.77			12,497,055.77

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-781,127,952.04	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	-781,127,952.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,778,875.48	

项目	金额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-654,349,076.56	

27、少数股东权益

子公司名称	期末数	期初数
安徽凤阳科苑药业有限公司	-936,612.12	-1,215,310.72
合计	-936,612.12	-1,215,310.72

28、营业收入、营业成本

(1) 按主营划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	115,289,155.75	113,666,799.77
其中：主营业务收入	102,117,336.50	105,415,968.12
其他业务收入	13,171,819.25	8,250,831.65
营业成本	100,119,558.06	108,201,180.60
其中：主营业务成本	91,281,889.27	101,940,834.54
其他业务成本	8,837,668.79	6,260,346.06
营业毛利	15,169,597.69	5,465,619.17

(2) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药产品	21,601,711.07	16,021,133.17	21,085,381.32	17,355,610.18
生化技术及产品	1,034,869.68	3,851,107.51	5,986,004.21	6,415,638.31
塑胶产品	79,480,755.75	71,409,648.59	78,258,231.98	78,036,671.50

其他	13,171,819.25	8,837,668.79	8,337,182.26	6,393,260.61
合计	115,289,155.75	100,119,558.06	113,666,799.77	108,201,180.60

(2) 前五位客户销售金额及占营业总收入的比例

单位	金额	占营业总收入的比例
南通诚德贸易有限公司	9,451,030.69	8.20%
永城煤电控股集团有限公司	3,128,205.13	2.71%
徐州市威南化工物资有限公司	2,019,340.54	1.75%
淮北海容实业有限责任公司	1,884,904.62	1.63%
阜阳市浮法玻璃装饰有限公司	1,617,941.17	1.40%
合计	18,101,422.15	15.70%

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	57,870.00	-
城建税	188,217.79	104,865.43
教育附加	113,627.81	60,909.99
地方教育附加	23,655.70	5,727.20
合计	383,371.30	171,502.62

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,858,717.76	44,250,189.50
减：利息收入	1,505,768.40	576,516.14
汇兑损失	2,769.90	24,586.07
减：汇兑收益	16,883.72	12,925.28
其他	33,452.12	33,498.42
合计	39,372,287.66	43,718,832.57

## 31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	683,284.33	13,219,173.39
存货跌价准备	-792,610.36	14,587,456.90
固定资产减值	-	-
长期投资减值准备	-	-
在建工程减值准备	-	-261,296.13
合 计	-109,326.03	27,545,334.16

## 32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的投资收益	-	-
权益法核算的投资收益	-611,171.40	5,703,729.82
合 计	-611,171.40	5,703,729.82

## 33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	-	400.00
处理固定资产净收益	6,944.75	24,269.00
补贴收入	-	16,000.00
不需支付应付款	-	1,570,872.99
债务重组收益	185,135,078.68	26,121.82
其他	259,021.00	29,394.20
合 计	185,401,044.43	1,667,058.01

## 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处理在建工程损失	-	1,678,840.21

处理固定资产净损失	597,077.23	10,491,030.32
债务重组损失	-	1,596,272.00
赔偿支出	-	3,115,219.22
罚款支出	-	509,446.42
捐赠支出	-	7,300.00
其他支出	172,034.50	2,081,320.65
合计	769,111.73	19,479,428.82

## 35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-
递延所得税调整	-616,647.18	-3,176,970.73
合计	-616,647.18	-3,176,970.73

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益为1.02元/股，参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益为1.02元/股，参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P<sub>1</sub>和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 37、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
安徽科立华化工有限公司	9,656,325.68
中弘卓业集团有限公司	6,650,000.00
北京中弘投资有限公司	6,000,000.00
北京中弘兴业房地产开发有限公司	4,750,000.00
宿州鑫源化工有限公司	2,151,745.57
安徽汇利化工有限公司	1,500,000.00
其他	2,719,854.91
合计	33,427,926.16

38、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
管理费用付现	5,543,545.31
营业费用付现	3,823,488.36
安徽科立华化工有限公司	8,257,440.25
马来西亚丽仕工业有限公司	2,509,008.66
宿州鑫源化工有限公司	2,151,745.57
安徽汇利化工有限公司	1,500,000.00
安徽浙商置业投资有限公司	1,000,000.00
其他	2,174,651.16
合计	26,959,879.31

39、合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	127,057,574.08	-100,882,942.61
计提的资产减值准备	-109,326.02	27,545,334.16
固定资产折旧	14,875,396.54	15,321,012.74
无形资产摊销	499,868.76	524,289.47
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(减:收益)	597,077.23	10,466,761.32
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用	40,858,717.76	44,251,551.25
投资损失(减:收益)	611,171.40	-5,703,729.82
递延税款资产的减少(增加以“-”填列)	-616,647.18	-3,176,970.73

项 目	本期金额	上期金额
递延税款负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-693,611.86	-1,428,991.15
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-180,773,482.28	13,537,173.64
经营性应付项目的增加(减: 减少)	8,985,062.57	2,228,841.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	2,682,329.30
2. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	15,946,531.58	18,954,912.98
减: 现金的期初余额	18,954,912.98	19,765,414.09
现金及现金等价物的净增加额	-3,008,381.40	-810,501.11

40、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	15,946,531.58	18,954,912.98
其中: 库存现金	372,526.18	399,743.56
可随时用于支付的银行存款	4,593,355.09	4,415,444.42
可随时用于支付的其他货币资金	10,980,650.31	14,139,725.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



附注六、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的本公司股东

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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	组织机构代码
中弘卓业集团有限公司	控股股东	有限公司	北京	王永红	投资咨询、项目管理；信息咨询（中介除外）；市场营销策划；技术开发、技术转让；承办展览展示活动；组织文化艺术交流；销售机械电器设备、五金交电、日用百货、针纺织品、建筑材料、金属材料、木材、木制品、不锈钢制品、矿产品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。	六千万元	15.72%	15.72%	王永红	76750044-9

本公司的母公司情况的说明

母公司名称：中弘卓业集团有限公司；企业性质：有限责任公司（法人独资）；注册地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼 305 室；办公地点：北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼；法定代表人：王永红；注册资本：60000 万元人民币；营业执照注册号：110000007598550；企业税务登记证号：京税证字 110105767500449 号；股东江西中成公司持有中弘卓业集团有限公司 100% 的股权。经营范围：投资咨询、投资管理，信息咨询（中介除外），市场营销策划，技术开发、技术转让，承办展览展示活动，组织文化艺术交流，销售机械电器设备、五金交电、日用百货、针纺织品、建筑材料、金属材料、木材、木制品、不锈钢制品、矿产品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。

(2) 受本公司控制的关联方（子公司）基本情况

子公司全称	主营业务	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽省科苑生化研究院	生物技术、生化制药、遗传工程及相关设备的技术开发与转让	合肥市	吴立平	1000 万元	100.00%	100.00%	72333401-2
安徽科苑药业有限公司	西药、中药制造、销售	合肥市	吴立平	10900 万元	100.00%	100.00%	71991855-X
安徽省科苑包装系统有限公司	通用及包装机械、包装材料的研究、生产、销售	合肥市	吴立平	2300 万元	100.00%	100.00%	72631978-2
安徽凤阳科苑药业有限公司	中药、西药制造、销售	凤阳县	丁建	1000 万元	75.00%	75.00%	70496851-1
安徽科苑门窗工程有限公司	门窗及相关设备的生产、安装、销售及技术咨询，建筑材料、五金配件销售	宿州市	吴立平	4000 万元	100.00%	100.00%	74089106-4
安徽科苑化工有限公司	氨基酸、维生素系列制品生产、销售。	宿州市	吴立平	3000 万元	100.00%	100.00%	76904981-5
上海庆安药业集团宿州制药有限公司	胶硬囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、	宿州市	丁建	3756 万元	100.00%	100.00%	72234838-5

	软胶囊剂、膏剂、维生素E原料药制造、销售；农副产品、地产中药材收购，自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件，原辅料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。						
安徽省科苑生化研究院	生物技术、生化制药、遗传工程及相关设备的技术开发与转让	合肥市	吴立平	1000 万元	100.00%	100.00%	72333401-2

4、本公司联营及合营企业情况

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本公司关系	经济类型	法定 代表人
上海辉科投资管理有 限公司	上海市	房地产开发经营，物业管理，室内装饰，实业投资，国内贸易	联营企业	有限责任公司	李勇
上海庆安药业(集团)有 限公司	上海市	片剂，硬胶囊剂，气雾剂，原料药，医疗器械的生产和销售，涉及许可经营的凭许可证经营	联营企业	有限责任公司	李克勤
安徽科苑生物有限公司	宿州市	添加剂预混合饲料加工、饲料添加剂销售，养殖技术服务，化工原料（除危险品）购销	参股公司	有限责任公司	唐向阳
上海信安信息技术股份 有限公司	上海市	计算机软件开发与销售、信息网络的生产及销售，系统集成的开发及销售，高新技术产业投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）	参股公司	股份合作企业 （非上市）	刘春堂

5、本公司其他关联方情况

公司名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宿州科苑实业有限公司	同一控制人	

(二) 关联方交易事项

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(三) 关联方应收应付款项

应收应付款项名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账	上海庆安药业(集团)有限公司	-	926,200.74
其他应付款	中弘卓业集团有限公司	70,640,000.00	45,400,000.00

### 附注七、或有事项

#### (一) 对外担保

本公司无对外担保事项。

#### (二) 资产抵押受限

1、本公司位于宿固路东侧的国有土地使用权(宿州工业园土地)及房屋抵押给中国农业银行淮海路支行,截止2009年12月31日,尚未解除。

2、本公司子公司上海庆安药业集团宿州制药有限公司位于宿州市淮海东路的国有土地使用权及地上房屋建筑物抵押给中国建设银行股份有限公司宿州分行,截止2009年12月31日,尚未解除。

3、本公司位于浍水西路的国有土地使用权(集团本部土地)抵押给中国建设银行股份有限公司宿州分行,截止2009年12月31日,尚未解除。

4、本公司位于浍水西路的房屋及建筑物(集团本部房产)抵押给中国建设银行股份有限公司宿州分行,截止2009年12月31日,尚未解除。

5、本公司以子公司安徽凤阳科苑药业有限公司的房屋及建筑物进行抵押,取得中国工商银行股份有限公司凤阳分行短期借款128万元,截止2009年12月31日,此笔借款已逾期,尚未解除。

6、本公司型材生产设备、维生素E生产设备、叶酸生产设备抵押给中国工商银行股份有限公司宿州,截止2009年12月31日,尚未解除。

7、本公司子公司安徽科苑药业有限公司软囊输液生产线及附属设备抵押给中国建设银行股份有限公司宿州分行,截止2009年12月31日,尚未解除。

8、本公司直接持有的安徽省科苑生化研究院90.00%、安徽科苑药业有限公司96.33%、安徽省科苑包装系统有限公司97.83%的股权根据安徽省中级人民法院(2005)宿中民初字第19号民事裁定书,该三个子公司股权被工行埇桥支行冻结,截止2009年12月31日,尚未解除。

9、2006年3月,上海庆安科技发展有限公司将上海信安信息技术发展股份有限公司37.33%股权转让给本公司,由于该股权处于冻结状态,尚未过户至本公司名下。

10、根据2006年5月16日安徽省宿州市中级人民法院下达的(2005)宿中法执字第108号

民事裁定书、2006 年 8 月 24 日安徽省高级人民法院下达的民事裁定书（[2006]皖民二初字第 0010 号），在与工行埇桥支行、建行宿州分行的诉讼中，本公司持有上海庆安药业（集团）有限公司的股权被冻结，截止 2009 年 12 月 31 日，尚未解除。

11、2006 年 5 月 16 日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中法执字第 108 号民事裁定书，在与工行埇桥支行的诉讼中，本公司持有上海辉科投资管理有限公司 47.37%的股权被冻结，截止 2009 年 12 月 31 日，尚未解除。

#### 附注八、承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 附注九、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组实施进展情况说明：2010 年 1 月 5 日，北京中弘投资有限公司办理了股东变更登记手续，其股东由中弘卓业集团有限公司、建银国际投资咨询有限公司变更为本公司。2010 年 1 月 5 日，北京中弘兴业房地产开发有限公司办理了股东变更登记手续，股东由中弘卓业集团有限公司变更为本公司。2010 年 1 月 11 日，本公司收到中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《股份登记确认书》，本次非公开发行的 438,273,671 股股份已经完成相关证券登记手续。新增股份登记情况如下：

持有人名称	持有人类别	持有证券数量（股）	限售时间（月）
中弘卓业集团有限公司	境内非国有法人	378,326,988	36
建银国际投资咨询有限公司	境内非国有法人	59,946,683	12
合计		438,273,671	

新增股份登记完成后，本公司股份总数变更为 562,273,671 股，中弘卓业集团有限公司持有本公司股份 397,826,988 股，占公司股份总数的 70.75%，建银国际投资咨询有限公司持有本公司股份 59,946,683 股，占公司股份总数的 10.66%。

#### 附注十、其他重要事项

##### （一）债务重组

1、2009年3月9日，本公司与中国农业银行宿州分行淮海路支行（以下简称“农业银行”）重新签订《以资抵债协议》，约定本公司以拥有的位于宿州市开发区的国有土地使用权（土地证

宿州国有[2006]字第0660104号) 383.50亩抵偿农业银行借款本金83,858,677.60元, 剩余贷款本金100,079,506.98元及183,938,184.58元贷款本金所产生的所有利息、罚息(其中上述以地抵偿的本金83,858,677.60元的利息、罚息计算至上述土地使用权过户至农业银行名下之日)由安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司和上海庆安药业集团宿州制药有限公司三家公司分别承担, 该三家公司按其承担贷款本金金额的比例承担利息、罚息。2009年3月9日该三家公司与本公司、农业银行另行签订了债务转让协议, 各公司具体承担金额如下:

安徽省科苑生化研究院承担贷款本金9,809,792.88元及按比例应承担的利息、罚息; 安徽科苑药业有限公司承担贷款本金88,288,135.94元及按比例应承担的利息、罚息; 上海庆安药业集团宿州制药有限公司承担贷款本金1,981,578.16元及按比例应承担的利息、罚息。

2009年10月30日, 本公司将上述土地使用权变更至农业银行名下, 变更后的土地使用权证为“宿州国用(2009)字第K0900037号”。至此, 本公司所与农业银行的债务重组事宜完成。

2、2008年10月13日, 本公司与中国建设银行股份有限公司宿州市分行(以下简称“建设银行”)签订《以资抵债协议》, 本公司以拥有的位于宿州市经济技术开发区滨河路南侧金泰三路东侧的321.90亩土地使用权(土地证宿州国用(2006)字第0660111号)抵偿建设银行贷款本金178,958,859.87元及贷款本金至抵债土地使用权正式过户至建设银行名下期间所产生的一切利息、罚息、滞纳金等。

2009年10月30日, 本公司将上述土地使用权变更至建设银行名下, 变更后的土地使用权证为“宿州国用(2009)字第K0900038号”。至此, 本公司所与建设银行的债务重组事宜完成。

3、2008年10月13日, 本公司与中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行(以下简称“工商银行”)签订《以资抵债协议》, 本公司以拥有的宿州市经济开发区国有土地使用权(土地证宿州国有[2006]字第06601113号)173.59亩抵偿工商银行借款本金9650万元, 同时工商银行承诺: 上述抵债土地正式过户至建设银行名下时停止计息并办理还本付息手续。

2009年10月30日, 本公司将上述土地使用权变更至工商银行名下, 变更后的土地使用权证为“宿州国用(2009)字第K0900039号”。至此, 本公司所与工商银行的债务重组事宜完成。

4、2009年6月30日, 本公司与中国银行股份有限公司宿州市分行(以下简称“中行宿州分行”)就公司所欠银行债务达成偿债协议。相关情况如下: 本公司所欠中行宿州分行贷款本金为11,999,974.11元, 且已逾期。经双方友好协商, 就该借款本金及相关利息、罚息的偿还达成协议, 协议基本内容如下: 中行宿州分行同意在公司偿还上述本金的基础上免除所有利息、罚息。还款计划约定如下: 本公司在2009年6月底前还款500,000.00元, 自2009年7月起至2009年11月期间每月20日前向中行宿州分行偿还2,000,000.00元, 余款于2009年12月20日前偿还完毕。截至2009年12月31日止, 上述借款归还完毕。

## (二) 重大资产出售及非公开发行股份购买资产暨关联交易事项

根据2009年4月13日，本公司与宿州科苑实业有限公司（中弘卓业集团有限公司下属子公司，以下简称“科苑实业”）签署的《资产出售协议》，本公司拟将截止2008年12月31日，除900 亩土地使用权101,920,500 元、对中弘卓业集团有限公司的其他应付款45,400,000.00 元、银行借款本金371,317,511.58 元及截止2008年12月31日的利息和罚息91,950,107.37元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债以1元的价格转让给宿州科苑实业。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2009]117号《审计报告》和北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2009]第016 号《安徽省科苑（集团）股份有限公司部分资产评估项目资产评估报告》，截止审计评估基准日2008年12月31日，本公司拟出售资产、负债的账面值为311.25万元，评估值为-2,606.71万元。在上述评估值的基础上，《资产出售协议》约定本次出售的资产、负债的价格为1元，由科苑实业承继和承接本公司拟出售的资产、负债。按照《资产出售协议》约定：本公司所有在册职工按照自愿原则和“人随资产走”的原则进行安置，该等职工可自愿选择自交割日起随出售资产到科苑实业进行工作，或到本公司现子公司（资产出售完成后，则变为科苑实业的子公司）工作，也可选择交割日后继续留在本公司工作；此次出售资产、负债自评估基准日至资产交割日出售资产运营所产生的盈利由公司享有，出售资产运营所产生的亏损由科苑实业承担。

根据2009年4月13日，本公司与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）、建银国际投资咨询有限公司（以下简称“建银国际”）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司以非公开发行股份为对价向中弘卓业和建银国际购买中弘卓业和建银国际拥有的北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）100%股权（其中中弘卓业持有81.03%、建银国际持有18.97%）、中弘卓业拥有的北京中弘兴业房地产开发有限公司（以下简称“中弘兴业”）100%股权。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2009)第21113号中弘投资《审计报告》、信会师报字(2009)第21114 号中弘兴业《审计报告》及中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2009]第69 号中弘投资《资产评估报告书》、中联评报字[2009]第70号中弘兴业《资产评估报告书》，中弘投资2008年12月31日净资产的账面值为49,630.74万元，评估值为137,779.41万元，中弘兴业2008年12月31日净资产的账面值为30,477.61万元，评估值为53,307.91 元，最终确定的股权购买价格合计为191,087.32万元，其中向中弘卓业以每股4.36元的价格非公开发行378,326,988 股人民币普通股，向建银国际以每股4.36元的价格非公开发行5,946,683股人民币普通股。

2009年5月5日，本公司召开了2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等相关议案。



2009年12月25日,中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1449号文件核准本公司上述重大资产重组及非公开发行股份购买资产的方案。

### (三) 其他事项

中国证券监督管理委员会于2005年6月15日,向科苑股份下达了皖证监立通字(2005)2号《立案调查通知书》,决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止财务报告公告日,本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式调查处理结果。

## 附注十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	-	-	-	-
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	58,840.00	100%	58,840.00	-
其他单项金额不重大应收款项				
合计	58,840.00	100%	58,840.00	

类别	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	-	-	-	-
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他单项金额不重大应收款项	108,840.00	100%	9,452.20	99,387.80
合计	108,840.00	100%	9,452.20	99,387.80

#### 应收账款种类的说明:

单项金额重大的应收账款指单笔金额为30万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存



在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指单笔金额为5万元以上，且账龄三年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为30万元以下的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
2-3年	58,840.00	58,840.00	100%	无法收回

(3) 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	328,257,772.55	99.64%	285,211,059.61	43,046,712.94
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	650,000.00	0.20%	650,000.00	-
单项金额不重大其他应收款	531,211.11	0.16%	424,312.66	106,898.45
合计	329,438,983.66	100.00%	286,285,372.27	43,153,611.39

类别	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	294,458,649.11	96.50%	285,942,898.16	8,515,750.95
单项金额按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	650,000.00	0.18%	650,000.00	-
单项金额不重大其他应收款	11,876,163.96	3.32%	9,345,716.44	2,530,447.52
合计	306,984,813.07	100.00%	295,938,614.60	11,046,198.47

其他应收款种类的说明:

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为200万元以上的客户应收账款。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备；经减值测试后存在减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。

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，是指单笔金额为 200 万元以下 50 万元以上，且账龄超过五年的其他应收项。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备；经减值测试后存在减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。

其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 200 万元以下的客户应收账款。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备；经减值测试后存在减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
上海坤源经济发展有限公司	179,850,000.00	179,850,000.00	5 年以上	公司吊销
上海亚安投资有限公司	28,296,700.00	28,296,700.00	3-5 年	无法收回
宿州吉澳畜产品公司	22,480,104.40	22,480,104.40	3-5 年	无法收回
上海润安发展有限公司	9,463,351.00	9,463,351.00	5 年以上	无法收回
上海瀚亚经济发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	5 年以上	无法收回
深圳市国企联实业有限公司	3,485,000.00	3,485,000.00	3-5 年	无法收回
上海凯群化学工业有限公司	3,185,990.00	3,185,990.00	5 年以上	无法收回
徐州市威南化工物资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5 年以上	无法收回
上海枫润企业发展公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	无法收回
合 计	255,261,145.40	255,261,145.40		

(3) 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：

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 (%)	
5 年以上	650,000.00	100%	650,000.00	650,000.00	100%	650,000.00
合计	650,000.00	100%	650,000.00	650,000.00	100%	650,000.00

(3) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3、长期投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
大鹏证券有限责任公司	成本法	13,800,000.00	13,800,000.00	-	13,800,000.00	0.73%	0.73%		13,800,000.00		
上海信安信息技术股份有限公司	权益法	22,843,706.75	20,569,291.86	-71,680.32	20,497,611.54	37.33%	37.33%		19,544,564.10		
上海庆安药业有限公司	权益法	40,000,000.00	38,420,964.88	-	38,420,964.88	40.00%	40.00%		38,420,964.88		
上海辉科投资管理有限公司	权益法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	47.37%	47.37%		45,000,000.00		
安徽省科苑生化研究院	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00%	90.00%		9,000,000.00		
安徽科苑药业有限公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	96.33%	96.33%		78,651,630.85		
安徽省科苑包装系统有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	97.83%	97.83%		5,533,731.53		
安徽风阳科苑药业有限公司	成本法	6,823,325.00	6,823,325.00		6,823,325.00	75.00%	75.00%		6,823,325.00		
上海庆安药业集团宿州制药有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	79.87%	79.87%		11,436,847.30		
安徽科苑门窗工程有限公司	成本法	39,990,000.00	39,990,000.00		39,990,000.00	99.98%	99.98%		23,730,512.88		
安徽科苑化工有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	95.00%	95.00%		12,091,999.16		
合计			359,603,581.74	-71,680.32	359,531,901.42				264,033,575.70		

4、营业收入及营业成本

(1) 按主营划分

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	991,592.54	17,830,546.34
其中：主营业务收入	323,998.63	7,583,302.08
其他业务收入	667,593.91	10,247,244.26
营业成本	323,998.63	18,003,176.30
其中：主营业务成本	323,998.63	9,345,762.17
其他业务成本	-	8,657,414.13
营业毛利	667,593.91	-172,629.96

(2) 营业收入(按产品划分)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑胶产品			7,583,302.08	9,345,762.17
其他	991,592.54	323,998.63	10,247,244.26	8,657,414.13
合计	991,592.54	323,998.63	17,830,546.34	18,003,176.30

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的投资收益	-71,680.32	-2,065,435.14
合 计	-71,680.32	-2,065,435.14

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	143,066,852.36	-216,838,717.17
计提的资产减值准备	-4,883,589.78	143,223,827.93
固定资产折旧	4,927,397.55	5,974,389.01
无形资产摊销	499,868.76	524,289.47
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(减: 收益)	418,883.10	10,870,292.84
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用	31,205,149.64	44,246,983.50
投资损失(减:收益)	79,369.73	2,065,435.14
递延税款资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延税款负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-	9,251,539.80
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-27,743,368.73	1,110,371.33
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-135,584,308.76	96,115.12
其他	-	-

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	11,986,253.87	524,526.97
2. 现金及现金等价物净增加情况:	-	
现金的期末余额	203.18	32,623.42
减: 现金的期初余额	32,623.42	16,828.80
现金及现金等价物的净增加额	-32,420.24	15,794.62

附注十二、相关指标计算

1、非经常性损益项目明细表

明细项目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-590,132.48	处置固定资产
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;		
非货币性资产交换损益;		
委托他人投资或管理资产的损益;		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;		
债务重组损益	185,135,078.68	债务重组确认
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响		

明细项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,986.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	184,631,932.70	
减：所得税		
少数股东损益	-63,684.37	
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	184,695,617.07	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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		1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.47	-0.47

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 在建工程

在建工程期末数较期初数减少 94.78%，主要是债务重组减少所致。

(2) 短期借款

短期借款期末数较期初数减少 78.56%，主要是债务重组减少所致。

(3) 应付票据

应付票据期末数较期初数减少 22.34%，主要承兑减少所致。

(4) 应缴税费

应缴税费期末数较期初数增加 2743.68%，主要债务重组计提土地增值税等税费所致。

(5) 应付利息

应付利息期末数较期初数减少 47.15%，主要是债务重组减少所致。

上述 2009 年度公司及合并财务报表和有关附注，系我们按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制。