

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人何云南及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：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	579,118,005.25	542,355,116.29	6.78%	
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	506,891,325.29	495,409,550.82	2.32%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.35	5.90	-43.22%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	25,128,566.99		-0.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		-43.33%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业收入	54,106,671.58	10.26%	162,076,235.23	12.62%
归属于公司普通股股东的净利润	15,402,701.15	2.76%	39,192,131.93	9.25%
基本每股收益（元/股）	0.10	-57.18%	0.26	-54.48%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-57.18%	0.26	-54.48%
净资产收益率（%）	3.09%	-6.39%	7.81%	-15.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.86%	-5.87%	7.20%	-13.63%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,726,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,326.47
所得税影响额	-534,416.03
合计	3,075,357.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		17,182	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
刘桂平	371,869	人民币普通股	
王婷	203,142	人民币普通股	
李镇桂	200,000	人民币普通股	
罗宁玲	144,730	人民币普通股	
柳中民	140,000	人民币普通股	
奚卫锋	139,314	人民币普通股	
贺玉红	127,500	人民币普通股	
黄仕琴	114,000	人民币普通股	
申成	108,000	人民币普通股	
刘艳琼	104,190	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	46,888,200	0	0	46,888,200	首发承诺	2012年10月30日
宋礼名	12,042,000	0	0	12,042,000	首发承诺	2012年10月30日
李名非	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2010年10月30日
付永标	2,844,000	0	0	2,844,000	首发承诺	2012年10月30日
都卫星	1,834,200	0	0	1,834,200	首发承诺	2010年10月30日
王荣海	1,744,200	0	0	1,744,200	首发承诺	2012年10月30日
杨少民	1,576,800	0	0	1,576,800	首发承诺	2010年10月30日
杜贤宇	1,512,000	0	0	1,512,000	首发承诺	2012年10月30日
汪灶标	1,314,000	0	0	1,314,000	首发承诺	2010年10月30日
李星	1,233,000	0	0	1,233,000	首发承诺	2012年10月30日
张志红	1,188,000	0	0	1,188,000	首发承诺	2010年10月30日
赵辉	1,134,000	0	0	1,134,000	首发承诺	2012年10月30日
吴锐	1,134,000	0	0	1,134,000	首发承诺	2012年10月30日

						日
康南生	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2010年10月30日
范清林	988,200	0	0	988,200	首发承诺	2012年10月30日
张红	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2010年10月30日
姚建平	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2012年10月30日
王凯	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2010年10月30日
王瑜	864,000	0	0	864,000	首发承诺	2010年10月30日
管裕萍	864,000	0	0	864,000	首发承诺	2010年10月30日
任涛	838,800	0	0	838,800	首发承诺	2010年10月30日
魏跃武	820,800	0	0	820,800	首发承诺	2010年10月30日
张来祥	774,000	0	0	774,000	首发承诺	2012年10月30日
王勇	702,000	0	0	702,000	首发承诺	2010年10月30日
盛海	684,000	0	0	684,000	首发承诺	2012年10月30日
宋社吾	648,000	0	0	648,000	首发承诺	2012年10月30日
许鸿发	615,600	0	0	615,600	首发承诺	2010年10月30日
汪国良	604,800	0	0	604,800	首发承诺	2010年10月30日
朱小川	604,800	0	0	604,800	首发承诺	2010年10月30日
陆广新	594,000	0	0	594,000	首发承诺	2012年10月30日
周云霞	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2010年10月30日
李平生	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2010年10月30日
何晓淮	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2010年10月30日
王体柯	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2010年10月30日
赵玲	507,600	0	0	507,600	首发承诺	2010年10月30日
吴中华	464,400	0	0	464,400	首发承诺	2010年10月30日
陆萍	432,000	0	0	432,000	首发承诺	2010年10月30日

陈中兴	415,800	0	0	415,800	首发承诺	2010年10月30日
蔡力军	399,600	0	0	399,600	首发承诺	2010年10月30日
钟安先	388,800	0	0	388,800	首发承诺	2010年10月30日
何云南	378,000	0	0	378,000	首发承诺	2012年10月30日
徐振山	378,000	0	0	378,000	首发承诺	2012年10月30日
杨奎利	356,400	0	0	356,400	首发承诺	2010年10月30日
李萍	351,000	0	0	351,000	首发承诺	2010年10月30日
邹文艺	327,600	0	0	327,600	首发承诺	2010年10月30日
迟玲霞	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2010年10月30日
程红月	313,200	0	0	313,200	首发承诺	2010年10月30日
王兵	302,400	0	0	302,400	首发承诺	2010年10月30日
马庭杰	275,400	0	0	275,400	首发承诺	2010年10月30日
龚震	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
宋扬	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
凌林	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
汪燕平	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
姚怀坤	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
程新霞	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
陈茂庆	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
胡丽娟	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
陶传好	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2010年10月30日
陆春燕	266,400	0	0	266,400	首发承诺	2010年10月30日
李全明	252,000	0	0	252,000	首发承诺	2010年10月30日
侯司	237,600	0	0	237,600	首发承诺	2010年10月30日
刘炯	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日

冯德生	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日
赵海洋	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日
卜粉英	232,200	0	0	232,200	首发承诺	2010年10月30日
陈月	216,000	0	0	216,000	首发承诺	2010年10月30日
杨守光	216,000	0	0	216,000	首发承诺	2010年10月30日
汪永斌	216,000	0	0	216,000	首发承诺	2010年10月30日
杨晓轩	216,000	0	0	216,000	首发承诺	2010年10月30日
刁宁	216,000	0	0	216,000	首发承诺	2010年10月30日
肖运峰	199,800	0	0	199,800	首发承诺	2010年10月30日
许更生	194,400	0	0	194,400	首发承诺	2010年10月30日
关兵	194,400	0	0	194,400	首发承诺	2010年10月30日
戎隆富	189,000	0	0	189,000	首发承诺	2010年10月30日
张颖	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2010年10月30日
程凯	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2010年10月30日
张琼	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2010年10月30日
郭志荣	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2010年10月30日
鲍学科	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2010年10月30日
徐红	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2010年10月30日
王寅	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2010年10月30日
程海华	136,800	0	0	136,800	首发承诺	2010年10月30日
杨晓	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2010年10月30日
杨娅	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2010年10月30日
杨泰	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2010年10月30日
章声银	108,000	0	0	108,000	首发承诺	2010年10月30日
刘文祥	108,000	0	0	108,000	首发承诺	2010年10月30日

张勇	108,000	0	0	108,000	首发承诺	2010年10月30日
袁学峰	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2010年10月30日
张高杨	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2010年10月30日
何建	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2010年10月30日
江军华	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2010年10月30日
刘道芳	86,400	0	0	86,400	首发承诺	2010年10月30日
崔普陵	86,400	0	0	86,400	首发承诺	2010年10月30日
宋晓山	75,600	0	0	75,600	首发承诺	2010年10月30日
宋霞	75,600	0	0	75,600	首发承诺	2010年10月30日
王红	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2010年10月30日
秦建东	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2010年10月30日
张爱华	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2010年10月30日
侯宝玲	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
朱仕俊	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
包森林	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
刘德强	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
武保芹	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
王智毅	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
刘燕	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
焦红星	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
夏君良	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
吴家功	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
廖惠华	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
沈静静	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
丁军	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日

莫菲菲	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
袁萍萍	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
姜宗军	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2010年10月30日
陈寿颖	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
廖晓芸	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
吴恒	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
郭洁霖	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
张辉	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
王丽轶	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
解策	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
吕伟东	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
杨业俊	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2010年10月30日
朱峰	27,000	0	0	27,000	首发承诺	2010年10月30日
江苏高达创业投资有限公司	4,374,000	0	0	4,374,000	首发承诺	2010年10月30日
合计	113,400,000	0	0	113,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因</p> <p>1、应收票据余额为 1,712.76 万元，较年初 2,502.23 万元减少 31.55%，主要原因是票据到期及时兑付所致；</p> <p>2、应收账款余额为 4,719.15 万元，较年初 3,133.31 万元增加 50.61%，主要原因是公司扩大销售规模；</p> <p>3、预付款项余额为 880.91 万元，较年初 322.19 万元增加 173.41%，主要原因是募投项目开工建设预付款增加所致；</p> <p>4、其他应收款余额为 1,582.63 万元，较年初 495.82 万元增加 219.19%，主要原因是由于公司扩展营销网络新增销售人员周转金增长所致；</p> <p>5、在建工程余额为 271.05 万元，较年初 583.69 万元减少 53.56%，主要是预先投入的资产达到预期效果而转为固定资产所致；</p> <p>6、递延所得税资产余额为 204.53 万元，较年初 163.97 万元增加 24.73%，主要是计提的坏账准备产生的可抵扣暂时性差异等；</p> <p>7、应付票据余额为 0 万元，较年初 89.20 万元减少 100.00%，主要是应付票据到期解付所致；</p> <p>8、其他应付款余额为 2,286.90 万元，较年初 863.34 万元增加 164.89%，主要是预提销售费用所致；</p> <p>9、其他非流动负债余额为 145.00 万元，较年初 100.00 万元增加 45.00%，是收到与资产相关的政府补助所致；</p> <p>10、1-9 月份营业收入为 16,207.62 万元，较上年同期 14,391.89 万元增长 12.62%，主要原因为业务增长；</p> <p>11、1-9 月份营业成本为 4,539.84 万元，较上年同期 3,937.21 万元增长 15.31%，主要原因为与销售同步增长；</p> <p>12、1-9 月份净利润为 3,897.66 万元，较上年同期 3,587.47 万元增长 8.65%；归属于母公司股东的净利润为 3,919.21 万元，较</p>
--

上年同期 3,587.47 万元增长 9.25%。

二、主要财务指标大幅变动的原因

1. 1-9 月份基本每股收益为 0.26 元/股，上年同期可比列报重新计算的每股收益为 0.57 元/股，降低 54.39%。每股收益降低主要是发行新股和资本公积转增股本，使得发行在外普通股股数增加，每股收益摊薄所致。
2. 1-9 月份加权平均净资产收益率为 7.81%，较上年同期降低 15.49 个百分点，主要是由于公司发行新股，使得归属于母公司股东的净资产增加，摊薄净资产收益率所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 5,410.66 万元，比去年同期增长 10.26%；营业利润为 1,644.54 万元，比去年同期下降 1.10%；利润总额为 1,774.61 万元，比去年同期下降 0.71%；归属于母公司股东的净利润为 1,540.27 万元，比去年同期增长 2.76%。报告期内实现生物制品销售 3,499.30 万元，与上年同期下降 1.83%，实现中成药销售 932.55 万元，较上年同期增长 9.43%，实现化学合成药销售 979.31 万元（含本年度新纳入合并范围的福韦公司 254.63 万元），较上年同期增长 99.81%。报告期的产品研发、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。

（二）为了顺利完成 2010 年的经营目标， 公司将继续做好以下工作：

- （1）进一步完善市场营销网络，拓宽市场领域；加大专业化学术推广力度，提升学术推广水平。充分利用公司产品干扰素和阿德福韦酯联合治疗肝病的疗效优势，加大品种的市场销售；继续做好生长激素在矮小市场的专业学术推广，努力扩大产品销售；充分利用公司部分产品进入国家基本药物目录的有利时机，提高产量，满足市场需求。
- （2）加强科研开发工作，切实推进合作开发项目的进展，为公司持续发展奠定良好的产品基础。
- （3）加快募集资金产业化项目的建设速度，以期尽早投产，实现经济效益。
- （4）不断完善管理体系，提升公司综合管理水平。继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理人才；加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质。进一步完善人才使用与激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。
- （5）重视投资者关系管理工作，为实现股东利益最大化，不断建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的发展环境。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

本公司核心人员股东李先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司法人股东江苏高达、其他 109 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

发行时所做的承诺：股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺；避免同业竞争承诺。

以上承诺，均严格遵守。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			32,269.50			本季度投入募集资金总额			681.26			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			1,314.32			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
预充式重组人干扰素α 2b 注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00		17.09	689.87			2011年03月31日		不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	3,900.00		16.46	52.75			2011年03月31日		不适用	否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	否	1,900.00	1,900.00		0.00	0.00			2011年03月31日		不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00		50.60	108.38			2011年03月31日		不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00		61.64	263.32			2010年09月30日		不适用	否
替吉奥片生产技术、新药证书及生产批件转让	否	1,150.00	1,150.00		200.00	200.00			2012年09月30日		不适用	否
人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00			2012年12月31日		不适用	否
合计	-	19,950.00	19,950.00		345.79	1,314.32			-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009年12月8日,经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素α 2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的 1012 号地块上,为尽快实施募集资金投资项目,把握市场发展机遇,公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路 9 号 K-1 号地块的现产业化基地内西侧空地。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月8日,经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“预充式重组人干扰素α 2b 注射液生产项目”的自筹资金 6,070,337.20 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无											

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司于 2010 年 6 月 18 日归还了 2009 年 12 月 8 日暂时补充流动资金所用的超募资金 1700 万元。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，根据议案公司将原暂时补充流动资金所用的超募资金 1500 万元转作永久性补充流动资金，同时新增 1500 万元用于永久性流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	320,714,279.57	311,826,737.22	338,812,780.01	335,159,753.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,127,606.28	13,191,735.38	25,022,368.09	18,584,025.49

应收账款	47,191,570.22	36,686,321.33	31,333,103.12	24,726,208.18
预付款项	8,809,117.79	3,691,853.32	3,221,971.93	122,632.45
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,826,349.12	40,325,333.65	4,958,295.52	24,414,833.78
买入返售金融资产				
存货	18,228,433.35	5,527,980.60	15,530,478.61	6,592,658.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	427,897,356.33	411,249,961.50	418,878,997.28	409,600,111.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,324,000.00	78,506,820.53	5,324,000.00	71,056,820.53
投资性房地产				
固定资产	102,326,212.46	27,167,354.19	90,716,575.08	24,071,173.12
在建工程	2,710,504.37	2,186,968.11	5,836,996.57	5,836,996.57
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,773,545.71	7,593,952.17	18,236,950.83	7,722,340.59
开发支出				
商誉	2,041,061.26		1,721,828.75	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,045,325.12	1,702,365.66	1,639,767.78	886,556.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	151,220,648.92	117,157,460.66	123,476,119.01	109,573,887.76
资产总计	579,118,005.25	528,407,422.16	542,355,116.29	519,173,999.25
流动负债：				
短期借款	10,700,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			892,000.00	
应付账款	16,536,048.18	1,342,813.04	17,816,501.36	2,019,008.45
预收款项	2,841,393.44	926,748.95	7,096,944.99	2,704,566.76

一、营业总收入	54,106,671.58	34,993,024.92	49,070,349.77	35,646,927.29
其中：营业收入	54,106,671.58	34,993,024.92	49,070,349.77	35,646,927.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,661,267.93	19,895,721.53	32,441,325.75	20,077,597.86
其中：营业成本	14,702,350.15	4,042,340.52	10,851,599.04	3,484,581.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	690,258.64	503,847.47	592,210.51	462,808.77
销售费用	15,291,110.99	10,831,176.71	14,358,968.98	11,446,036.39
管理费用	6,456,734.51	4,024,463.43	6,050,978.34	4,343,337.66
财务费用	136,330.40	-57,919.60	247,240.03	-19,635.46
资产减值损失	384,483.24	551,813.00	340,328.85	360,468.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,445,403.65	15,097,303.39	16,629,024.02	15,569,329.43
加：营业外收入	1,312,100.00	1,312,100.00	1,261,431.00	428,400.00
减：营业外支出	11,326.47	10,000.00	17,000.00	17,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,746,177.18	16,399,403.39	17,873,455.02	15,980,729.43
减：所得税费用	2,552,656.59	2,208,078.39	2,884,194.03	2,525,619.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,193,520.59	14,191,325.00	14,989,260.99	13,455,109.81
归属于母公司所有者的净利润	15,402,701.15	14,191,325.00	14,989,260.99	13,455,109.81
少数股东损益	-209,180.56	0.00		0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.09	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.10	0.09	0.24	0.21
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	15,193,520.59	14,191,325.00	14,989,260.99	13,455,109.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,402,701.15	14,191,325.00	14,989,260.99	13,455,109.81
归属于少数股东的综合收益总额	-209,180.56	0.00		0.00

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	162,076,235.23	102,744,170.41	143,918,955.87	96,990,536.29
其中：营业收入	162,076,235.23	102,744,170.41	143,918,955.87	96,990,536.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,726,062.63	67,003,738.45	105,426,301.18	63,139,533.28
其中：营业成本	45,398,474.41	11,972,079.01	39,372,187.44	12,191,779.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,010,865.24	1,416,623.58	1,576,622.69	1,086,954.84
销售费用	51,250,510.16	39,609,251.66	44,347,834.85	36,875,461.51
管理费用	20,413,387.98	12,732,461.52	17,923,896.75	12,290,995.03
财务费用	-14,243.92	-288,183.97	1,133,926.20	-58,386.00
资产减值损失	1,667,068.76	1,561,506.65	1,071,833.25	752,728.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	250,000.00	250,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,600,172.60	35,990,431.96	38,492,654.69	33,851,003.01
加：营业外收入	3,726,100.00	3,312,100.00	4,300,831.00	3,145,800.00
减：营业外支出	116,326.47	112,000.00	28,976.77	17,000.00
其中：非流动资产处置损失			11,976.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,209,946.13	39,190,531.96	42,764,508.92	36,979,803.01

减：所得税费用	6,233,271.22	4,969,480.67	6,889,749.52	5,908,154.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,976,674.91	34,221,051.29	35,874,759.40	31,071,648.33
归属于母公司所有者的净利润	39,192,131.93	34,221,051.29	35,874,759.40	31,071,648.33
少数股东损益	-215,457.02	0.00		0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.23	0.57	0.49
（二）稀释每股收益	0.26	0.23	0.57	0.49
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,976,674.91	34,221,051.29	35,874,759.40	31,071,648.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,192,131.93	34,221,051.29	35,874,759.40	31,071,648.33
归属于少数股东的综合收益总额	-215,457.02	0.00		0.00

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	179,470,678.27	113,987,548.17	156,376,942.45	107,410,612.96
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,239,100.00	3,762,100.00	3,630,831.00	2,475,800.00
经营活动现金流入小计	183,709,778.27	117,749,648.17	160,007,773.45	109,886,412.96
购买商品、接受劳务支付的现金	48,687,853.47	12,656,046.75	41,901,948.47	14,681,869.85
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	28,185,967.24	18,389,781.80	20,073,280.76	13,154,659.58
支付的各项税费	28,503,522.83	20,991,382.34	31,033,081.80	25,062,639.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,203,867.74	50,445,883.13	41,750,318.91	43,536,361.26
经营活动现金流出小计	158,581,211.28	102,483,094.02	134,758,629.94	96,435,530.33
经营活动产生的现金流量净额	25,128,566.99	15,266,554.15	25,249,143.51	13,450,882.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	250,000.00	250,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	335,503.10	336,853.40	120,510.13	102,633.39
投资活动现金流入小计	585,503.10	586,853.40	138,510.13	102,633.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,873,147.12	6,762,829.06	4,701,652.69	4,035,181.03
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,387,451.66	7,450,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,260,598.78	14,212,829.06	4,701,652.69	4,035,181.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,675,095.68	-13,625,975.66	-4,563,142.56	-3,932,547.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,600,000.00	321,095,000.00	321,095,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			13,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,600,000.00	1,600,000.00	334,095,000.00	321,095,000.00
偿还债务支付的现金	4,300,000.00		23,050,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,838,936.03	26,560,558.96	16,463,095.54	15,265,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	31,138,936.03	26,560,558.96	39,513,095.54	15,265,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,538,936.03	-24,960,558.96	294,581,904.46	305,829,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,035.72	-13,035.72	-28,317.87	-28,317.87
五、现金及现金等价物净增加额	-18,098,500.44	-23,333,016.19	315,239,587.54	315,319,217.12
加：期初现金及现金等价物余额	338,812,780.01	335,159,753.41	32,448,315.55	30,369,074.49
六、期末现金及现金等价物余额	320,714,279.57	311,826,737.22	347,687,903.09	345,688,291.61

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计