

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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谷新生及会计机构负责人(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（元）	587,952,884.09	589,549,764.43	-0.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	526,001,095.42	519,593,242.50	1.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.78	3.44	-19.19%	
	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（元）	19,514,900.72		-22.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10		-37.87%	
	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（%）
营业总收入（元）	66,329,381.22	22.59%	183,922,605.28	13.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,584,090.99	14.16%	45,944,935.51	17.23%
基本每股收益（元/股）	0.0930	15.73%	0.2431	17.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	15.73%	0.2431	17.88%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	0.30%	8.74%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32%	0.45%	6.54%	-0.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,770,315.75	
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	832,403.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,720.07	

少数股东权益影响额	-1,932.79	
所得税影响额	-2,039,020.53	
合计	11,544,045.36	-

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）	19,100	
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
李名非	3,925,000	人民币普通股
都卫星	2,264,500	人民币普通股
杨少民	1,965,250	人民币普通股
袁莉	1,602,513	人民币普通股
汪灶标	1,586,250	人民币普通股
张志红	1,425,000	人民币普通股
张红	1,165,000	人民币普通股
任涛	1,048,500	人民币普通股
管裕萍	950,000	人民币普通股
魏跃武	912,491	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	58,610,250	0	0	58,610,250	首发承诺	2012年10月30日
宋礼名	15,052,500	0	0	15,052,500	首发承诺	2012年10月30日
付永标	3,555,000	0	0	3,555,000	首发承诺	2012年10月30日
王荣海	2,180,250	0	0	2,180,250	首发承诺	2012年10月30日
杜贤宇	1,890,000	0	0	1,890,000	首发承诺	2012年10月30日
李星	1,541,250	0	0	1,541,250	首发承诺	2012年10月30日
赵辉	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2012年10月30日
吴锐	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2012年10月30日
范清林	1,235,250	0	0	1,235,250	首发承诺	2012年10月30日
姚建平	1,215,000	0	0	1,215,000	首发承诺	2012年10月30日
张来祥	967,500	0	0	967,500	首发承诺	2012年10月30日

						日
盛海	855,000	0	0	855,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
宋社吾	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
陆广新	742,500	0	0	742,500	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
何云南	472,500	0	0	472,500	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
徐振山	472,500	0	0	472,500	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
合计	92,434,500	0	0	92,434,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末账面价值比年初增长 33.33%，主要原因是销售规模扩大，应收账款相应增加；
- 2、预付款项期末余额比年初余额增长 529.28%，主要原因是预付的募投项目基建款、设备采购款及材料采购款；
- 3、其他应收款期末账面价值比年初增长 96.11%，主要原因是年中销售规模增长新增销售人员备用金借款、新增科研合作预付款项等；
- 4、长期股权投资期末账面价值比年初下降 84.23%，主要原因是出售了合肥高新股份有限公司的股权；
- 5、固定资产期末账面价值比年初增长 29.50%，主要原因是购置房产并投入使用；
- 6、其他非流动资产期末余额比年初下降 100%，主要原因是上年度子公司福韦公司与浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会签订《土地收回协议》，由于该协议上的土地补偿款当时尚不能确定，故将该土地使用权的账面价值及应付该土地款转入其他非流动资产。报告期内已处置结束，将其转入当期损益。
- 7、短期借款期末余额比年初下降 38.96%，主要原因是子公司福韦公司归还了银行贷款；
- 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 53.02%，主要原因是发放了上年度部分年终奖；
- 9、应付利息期末余额比年初余额下降 93.74%，主要原因是银行借款减少；
- 10、少数股东权益期末余额比年初余额下降 100%，主要原因是本期收购了子公司福韦公司少数股东股权；
- 11、1-9 月份管理费用比上年同期增长 40.22%，主要原因是：①公司本期加大研发投入，研发费用相应增加；②提高员工待遇致职工薪酬增加；③随业务规模增长，其他管理费增加；
- 12、1-9 月份财务费用比上年同期下降 576.60%，主要原因是归还部分银行贷款后贷款利息减少；
- 13、1-9 月份投资收益比上年同期增长 5186.11%，主要原因是出售合肥高新股份有限公司股权形成的收益；
- 14、1-9 月份营业外收入比上年同期下降 68.91%，主要原因是本期确认的政府补助减少；
- 15、1-9 月份营业外支出比上年同期增长 392.90%，主要原因是本期处置固定资产净损失增加；
- 16、1-9 月份所得税费用比上年同期增长 43.22%，主要原因是本期利润增加；
- 17、1-9 月份投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 233.89%，主要原因是募投项目投资加快进度，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
- 18、1-9 月份筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 71.37%，主要原因是去年同期收到保荐机构退回保荐费用，本年同期支付分配股利、利润、偿付利息支付的现金增加。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况

2011 年前三季度，公司实现营业收入 18,392.26 万元，比上年同期增长 13.48%；实现营业利润 5,284.10 万元，比上年同期增长 27.02%；实现利润总额 5,342.60 万元，比上年同期增长 18.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,594.50 万元，比上年同期增长 17.23%。公司整体经营状况和财务状况健康良好，公司主营业务收入较上年同期实现良好稳健增长。

2、2011 年度经营计划的执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

新产品研发方面，围绕年初制定的计划，积极推进公司现有研发项目进程，同时，通过产学研合作积极引进新产品和新技术。主要完成：2011 年 8 月，公司全资子公司安徽安科恒益药业有限公司与广东京豪医药科技开发有限公司签订技术合作协议，双方合作开发新型抗病毒核苷类似物富马酸替诺福韦二吡啶酯片剂；2011 年 9 月，公司自主研发具有特色的创新药物聚乙二醇化重组人生长激素注射液（原国家一类新药）获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，批件号：2011L01683。报告期内，公司获得两项发明专利授权，申请受理发明专利一项，公司通过了安徽省首批高新技术企业资格复审。

产品销售方面，公司继续加强营销网络的建设，深化销售工作的创新和变革。年初公司制定对市场和产品进行细化和分线销售及中成药贴膏自主销售的政策。报告期内，政策调整的效果初步显现，公司生物制品的销售业绩稳步提升，注射用重组人生长激素“安苏萌”的儿科市场不断扩大，继续保持良好的增长态势；注射用重组人干扰素“安达芬”扭转年初销售下滑情况，销售增长速度稳定；“百年老字号”安科余良卿中成药销售收入持续保持高速增长的速度；安科恒益公司、安科福韦公司也加大了市场开拓力度。

报告期内，公司 IPO 募集资金项目、信息化建设、国际质量体系认证及产品质量标准提升等工作按年初计划顺利开展。

报告期内，公司以人民币 300 万元总价款受让了浙江安科福韦药业有限公司 30% 的股权，自此，安科福韦成为公司全资子公司。

2011 年公司前三季度，尤其是第三季度科研、生产、销售等部门的工作任务完成较好，为全年的经营目标的完成打下了坚实的基础。

§ 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

（一）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星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生（已辞职）、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、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，不转让所持有的公司股份。

本公司其他核心人员股东杜贤宇先生承诺：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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

截止 2011 年 9 月 30 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司实际控制人宋礼华、宋礼名均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		5,674.33				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,591.08				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
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	782.58	1,500.93	35.74%	2012年06月30日	849.40	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	1,583.74	1,749.91	44.87%	2012年06月30日	0.00	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	575.97	575.97	30.31%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00	98.32	422.61	11.42%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	1,124.16	1,414.51	48.78%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	4,164.77	5,663.93	-	-	849.40	-	-
超募资金投向										
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	否	1,150.00	1,150.00	0.00	200.00	17.39%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00	509.56	727.15	33.05%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	1,000.00	4,000.00	66.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,350.00	9,350.00	1,509.56	4,927.15	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,950.00	25,950.00	5,674.33	10,591.08	-	-	849.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、调整募集资金投资项目投资进度情况</p> <p>2011年3月23日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：</p> <p>（1）前四个募投项目原预计完成日期2011年3月31日，调整后完成日期2012年6月30日。</p> <p>（2）市场营销网络建设项目原预计完成日期2010年9月30日，调整后完成日期2011年12月31日。</p> <p>2、募集资金投资项目进度调整的原因（1）前四个募投项目延期的原因2009年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将前四个募投项目的实施地点由肥西柏堰科技园的1012号地块变更为公司位于高新区海关路K-1号地块的现厂区内西侧空地。项目变更实施地点后，重新开始勘察、设计、报批、招投标、施工，从而影响了这四个募投项目的进度。此外，这四个募投项目中的核心设备均从国外厂家订购，在购置中，公司考察、挑选、对比了多家产品，设备本身技术要求较高，需单独定制，确定设备型号后，厂房的设计需要做相应的调整，这也在一定程度上影响了项目的进度。（2）市场营销网络建设项目延期的原因①2010年公司按照产品的临床适应症及使用科室进行分类，对营销网络架构进行了调整，对营销资源进行了重新</p>									

	整合。为了使公司的营销网络建设项目与调整后的营销架构相匹配，公司适当放缓了营销网络建设项目的资金投入；②2010 年北京、上海等高端区域市场的房价受大环境影响，波动较大，公司本着谨慎负责的态度，减少了对以上高端市场办公场所的投入，从而整体上影响了该项目的实施进度；③为了适应公司发展的需要，公司 2011 年将建设信息化管理系统，因为营销信息管理系统需要整合到公司信息化管理系统中，从而导致此项投入实施放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。</p> <p>公司第四届董事会第九次会议决定将第四届董事会第七次会议审议通过的原定用于永久补充流动资金 3,000.00 万元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司将在 2011 年 12 月 21 日前归还。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日止，公司实际用超募资金补充流动资金 40,000,000.00 元。其中永久性补充流动资金 3,000.00 万元，暂时性补充流动资金 10,000,000.00 元。</p> <p>2、2010 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司拟使用超募资金 11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片项目。截至 2011 年 9 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 2,000,000.00 元。</p> <p>3、2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。</p> <p>公司于 2010 年 10 月支付该合同的首期进度款 2,100,000.00 元，2011 年 6 月支付该项目费 70,585.72 元。2011 年 7 月公司按合同支付二期进度款 3,150,000.00 元。</p> <p>2011 年 7 月 4 日，公司支付该项目药效学研究及药代预实验费用 325,000.00 元。</p> <p>2011 年 8 月 18 日，公司支付该项目临床前安全性评价及药代动力学研究费用 1,550,000.00 元。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 7,271,485.72 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司第四届董事会第九次会议决定取消第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定将原定用于永久补充流动资金 3,000.00 万元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司将在 2011 年 12 月 21 日前归还。实际已暂时补充流动资金 1,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
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

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

2011 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	259,729,426.38	252,571,652.75	336,499,383.48	325,283,370.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,616,044.41	16,512,900.53	31,191,264.94	23,710,266.67
应收账款	54,214,128.08	43,019,891.18	40,660,219.31	30,411,960.74
预付款项	44,571,523.34	29,928,059.19	7,082,893.23	2,631,855.43
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	20,236,248.99	43,931,969.73	10,318,665.30	30,429,972.96
买入返售金融资产				
存货	21,847,685.92	5,023,261.05	18,570,488.09	4,792,790.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	426,215,057.12	390,987,734.43	444,322,914.35	417,260,217.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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	942,788.37	76,675,608.90	5,977,510.55	78,710,331.08
投资性房地产				
固定资产	132,770,725.89	58,956,973.45	102,524,008.39	28,412,418.26
在建工程	4,127,287.83	4,063,487.83	4,495,744.91	3,972,208.65
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	20,504,570.48	2,885,074.10	23,600,269.93	2,939,074.10
开发支出				
商誉	1,721,828.75		1,721,828.75	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,670,625.65	1,425,133.22	1,387,439.45	1,251,869.50
其他非流动资产			5,520,048.10	
非流动资产合计	161,737,826.97	144,006,277.50	145,226,850.08	115,285,901.59
资产总计	587,952,884.09	534,994,011.93	589,549,764.43	532,546,118.94
流动负债：				
短期借款	4,700,000.00		7,700,000.00	
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				
应付账款	16,346,930.71	959,215.32	14,228,368.67	1,453,776.59
预收款项	4,264,220.79	760,870.11	5,600,467.72	1,054,004.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,124,723.54	676,389.41	2,394,236.03	956,799.39
应交税费	20,234,805.42	12,557,669.87	17,196,143.25	11,705,185.49
应付利息	9,386.50		149,919.00	
应付股利				
其他应付款	13,861,904.71	4,058,086.52	18,284,436.75	3,353,094.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	60,541,971.67	19,012,231.23	65,553,571.42	18,522,860.92
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,409,817.00	1,409,817.00	1,693,567.00	1,693,567.00
非流动负债合计	1,409,817.00	1,409,817.00	1,693,567.00	1,693,567.00
负债合计	61,951,788.67	20,422,048.23	67,247,138.42	20,216,427.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	189,000,000.00	189,000,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	215,497,501.86	212,588,773.26	255,034,584.45	250,388,773.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,250,094.01	33,250,094.01	33,250,094.01	33,250,094.01
一般风险准备				
未分配利润	88,253,499.55	79,733,096.43	80,108,564.04	77,490,823.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	526,001,095.42	514,571,963.70	519,593,242.50	512,329,691.02
少数股东权益			2,709,383.51	
所有者权益合计	526,001,095.42	514,571,963.70	522,302,626.01	512,329,691.02
负债和所有者权益总计	587,952,884.09	534,994,011.93	589,549,764.43	532,546,118.94

5.2 本报告期利润表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年 7-9 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	66,329,381.22	37,825,800.82	54,106,671.58	34,993,024.92
其中：营业收入	66,329,381.22	37,825,800.82	54,106,671.58	34,993,024.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,650,282.54	22,171,527.37	37,661,267.93	19,895,721.53
其中：营业成本	18,674,177.50	3,722,043.29	14,702,350.15	4,042,340.51
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	959,208.98	664,611.53	690,258.64	503,847.47
销售费用	17,552,795.88	12,003,357.94	15,291,110.99	10,831,176.71
管理费用	8,370,857.30	5,439,744.21	6,456,734.51	4,024,463.43
财务费用	-116,478.31	-202,102.92	136,330.40	-57,919.60
资产减值损失	209,721.19	543,873.32	384,483.24	551,813.00
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）	-6,948.61	-6,948.61		
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）	20,672,150.07	15,647,324.84	16,445,403.65	15,097,303.39
加：营业外收入	706,883.00	237,750.00	1,312,100.00	1,312,100.00
减：营业外支出	272,862.83		11,326.47	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	24,736.67			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,106,170.24	15,885,074.84	17,746,177.18	16,399,403.39
减：所得税费用	3,620,987.08	2,648,322.41	2,552,656.59	2,208,078.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,485,183.16	13,236,752.43	15,193,520.59	14,191,325.00
归属于母公司所有者的净利润	17,584,090.99	13,236,752.43	15,402,701.15	14,191,325.00
少数股东损益	-98,907.83	0.00	-209,180.56	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,485,183.16	13,236,752.43	15,193,520.59	14,191,325.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,584,090.99	13,236,752.43	15,402,701.15	14,191,325.00
归属于少数股东的综合收益总额	-98,907.83	0.00	-209,180.56	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	183,922,605.28	105,230,944.59	162,076,235.23	102,744,170.41
其中：营业收入	183,922,605.28	105,230,944.59	162,076,235.23	102,744,170.41
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,296,907.35	72,345,601.45	120,726,062.63	67,003,738.45
其中：营业成本	54,591,768.64	12,593,302.23	45,398,474.41	11,972,079.01
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	2,534,732.98	1,696,235.82	2,010,865.24	1,416,623.58
销售费用	57,368,441.32	39,288,512.00	51,250,510.16	39,609,251.66
管理费用	28,623,181.64	18,339,067.77	20,413,387.98	12,732,461.52
财务费用	-96,373.77	-458,077.03	-14,243.92	-288,183.97
资产减值损失	1,275,156.55	886,560.66	1,667,068.76	1,561,506.65
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）	13,215,277.82	13,215,277.82	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）	52,840,975.75	46,100,620.96	41,600,172.60	35,990,431.96
加：营业外收入	1,158,375.63	589,015.25	3,726,100.00	3,312,100.00
减：营业外支出	573,376.95	277,168.90	116,326.47	112,000.00
其中：非流动资产处置损失	303,891.12	257,168.90		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,425,974.43	46,412,467.31	45,209,946.13	39,190,531.96
减：所得税费用	8,927,505.02	6,370,194.63	6,233,271.22	4,969,480.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,498,469.41	40,042,272.68	38,976,674.91	34,221,051.29
归属于母公司所有者的净利润	45,944,935.51	40,042,272.68	39,192,131.93	34,221,051.29
少数股东损益	-1,446,466.10	0.00	-215,457.02	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.21	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.24	0.21	0.21	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,498,469.41	40,042,272.68	38,976,674.91	34,221,051.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,944,935.51	40,042,272.68	39,192,131.93	34,221,051.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,446,466.10	0.00	-215,457.02	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	201,710,445.36	114,660,351.42	179,470,678.27	113,987,548.17
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	1,062,662.75	560,250.00	4,239,100.00	3,762,100.00
经营活动现金流入小计	202,773,108.11	115,220,601.42	183,709,778.27	117,749,648.17
购买商品、接受劳务支付的现金	55,128,619.95	14,833,991.58	48,687,853.47	12,656,046.75
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	37,285,315.23	24,899,912.25	28,185,967.24	18,389,781.80
支付的各项税费	34,980,782.37	23,519,824.01	28,503,522.83	20,991,382.34
支付其他与经营活动有关的现金	55,863,489.84	47,054,744.75	53,203,867.74	50,445,883.13
经营活动现金流出小计	183,258,207.39	110,308,472.59	158,581,211.28	102,483,094.02
经营活动产生的现金流量净额	19,514,900.72	4,912,128.83	25,128,566.99	15,266,554.15

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	250,000.00	250,000.00	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	8,748,200.00	65,000.00		
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	626,167.17	539,063.61	335,503.10	336,853.40
投资活动现金流入小计	27,624,367.17	18,854,063.61	585,503.10	586,853.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,284,421.58	57,098,899.76	7,873,147.12	6,762,829.06
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
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	0.00	0.00	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	73,284,421.58	60,098,899.76	14,260,598.78	14,212,829.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,660,054.41	-41,244,836.15	-13,675,095.68	-13,625,975.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
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				
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	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金	13,850,000.00		4,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,770,695.71	36,374,903.01	26,838,936.03	26,560,558.96
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	50,620,695.71	36,374,903.01	31,138,936.03	26,560,558.96
筹资活动产生的现金流量净额	-50,620,695.71	-36,374,903.01	-29,538,936.03	-24,960,558.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,107.70	-4,107.70	-13,035.72	-13,035.72
五、现金及现金等价物净增加额	-76,769,957.10	-72,711,718.03	-18,098,500.44	-23,333,016.19
加：期初现金及现金等价物余额	336,499,383.48	325,283,370.78	338,812,780.01	335,159,753.41
六、期末现金及现金等价物余额	259,729,426.38	252,571,652.75	320,714,279.57	311,826,737.22

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计