



安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd

2011 年年度报告



股票代码：300009

股票简称：安科生物

披露日期：2012 年 3 月 24 日



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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人汪永斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

重要提示	I
目 录.....	II
第一节 释义	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 会计数据和业务数据摘要	4
第四节 董事会报告	9
第五节 重大事项	42
第六节 股本变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理结构	61
第九节 监事会报告	74
第十节 财务报告	77
第十一节 备查文件目录	149



第一节 释义

在报告中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

本公司、公司、安科生物	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
安科余良卿、余良卿公司	指	安徽安科余良卿药业有限公司，本公司全资子公司
安科恒益、恒益公司	指	安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司
安科福韦、福韦公司	指	浙江安科福韦药业有限公司，本公司全资子公司
招股说明书	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程或章程	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程
保荐机构、国元证券	指	国元证券股份有限公司
会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
股东大会	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会
元	指	人民币元
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
安达芬	指	公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂的商品名
安苏萌	指	公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人生长激素的商品名
康岱生物	指	上海康岱生物医药技术有限公司



第二节 公司基本情况

一、中文名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

英文名称：Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd

中文简称：安科生物

英文简称：ANKE BIO

二、法定代表人：宋礼华

三、**董事会秘书和证券事务代表**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李星	李坤
联系地址	合肥市高新区海关路 K-1	合肥市高新区海关路 K-1
电话	0551-5316867	0551-5316867
传真	0551-5319985	0551-5319985
电子信箱	lixing@ankebio.com	likun@ankebio.com

四、注册地址：合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1

办公地址：合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1

办公地址的邮政编码：230088

公司国际互联网网址：www.ankebio.com

电子信箱 master@ankebio.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的信息披露网站：中国证监会指定网站

公司年度报告置备地：合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司证券事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安科生物

股票代码：300009

七、公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 27 日

地点：合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1



企业法人营业执照注册号：340000000043768

税务登记号码：340104149030777

组织机构代码：14903077-7

公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

办公地址：合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层

八、公司历史沿革

2009 年 7 月，经本公司 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959 号文核准，本公司于 2009 年 9 月向社会公众公开发行股票 2,100 万股，同年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市，本公司注册资本增至 8,400 万元，2009 年 12 月 21 日公司公告完成工商变更。2010 年 4 月，经本公司 2009 年度股东大会决议，本公司增加注册资本 6,720 万元，由资本公积转增，变更后注册资本为 15,120 万元。2010 年 7 月 5 日公司完成工商变更。

2011 年 4 月 20 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，公司注册资本将由 15,120 万元增至 18,900 万元，2011 年 6 月 27 日公司完成工商变更。

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比 上年度增减	2009 年度
营业收入	267,916,554.03	227,930,127.66	17.54%	190,643,971.04
营业利润	69,256,450.15	50,273,425.13	37.76%	45,750,115.31
利润总额	73,718,635.23	60,910,328.80	21.03%	51,248,587.63
归属于上市公司股东的净利润	63,322,660.87	51,983,691.68	21.81%	44,570,471.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,204,031.57	42,954,598.44	14.55%	39,800,335.23
经营活动产生的现金流量净额	7,180,611.45	47,427,211.12	-84.86%	38,674,865.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
资产总额	603,651,634.58	589,549,764.43	2.39%	542,355,116.29
负债总额	59,768,043.14	67,247,138.42	-11.12%	46,945,565.47
归属于上市公司股东的所有者权益	543,883,591.44	519,593,242.50	4.67%	495,409,550.82
股本	189,000,000.00	151,200,000.00	25.00%	84,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上 年度增减	2009 年度
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.81%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.81%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	14.55%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	12.05%	10.34%	1.71%	18.80%
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	9.36%	8.55%	0.81%	16.79%



每股经营活动产生的现金流量金额（元/股）	0.04	0.31	-87.89%	0.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	3.44	-16.26%	5.9
资产负债率	9.90%	11.41%	-1.51%	8.66%

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：（人民币）元

加权平均净资产收益率的计算	2011 年度
期初净资产	519,593,242.50
归属于公司普通股股东的净利润	63,322,660.87
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	37,800,000.00
报告期月份	12
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产减少	1,232,311.93
报告期月份	12
其他减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	4
加权平均净资产	525,643,802.29
加权平均净资产收益率（营业利润）	13.18%
加权平均净资产收益率（净利润）	12.05%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.36%

3、基本每股收益计算过程：

单位：（人民币）元

基本每股收益的计算	2011 年度
营业利润	69,256,450.15
归属于公司普通股股东的净利润	63,322,660.87
归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	49,204,031.57



期初股份总数	151,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	37,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
报告期因回购等减少股份数	
报告期缩股数	
报告期月份数	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	
发行在外的普通股加权平均数	189,000,000.00
基本每股收益（净利润）	0.34
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.26

4、稀释每股收益同基本每股收益

三、非经常性损益

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年度	附注（如适用）	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	14,779,754.82		-187,796.82	-32,939.71
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,701,510.00		10,893,933.00	5,482,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-19,079.74		-69,232.51	48,712.03
影响利润总额	17,462,185.08		10,636,903.67	5,498,472.32
减：所得税影响	2,857,450.91		1,607,810.43	728,335.85
少数股东损益影响数	486,104.87			
合计	14,118,629.30		9,029,093.24	4,770,136.47

政府补助明细情况

项 目	2011 年度金额	2010 年度金额	说 明
自主创新专项资金	1,098,900.00	1,000,000.00	*1



项 目	2011 年度金额	2010 年度金额	说 明
特定就业政策补助资金	500,000.00	—	*2
乙肝联合用药临床实验政府拨款	250,000.00	—	
土地使用税返还	222,153.00	279,000.00	
技改贴息	200,000.00	—	
技术创新补贴	160,000.00	—	
知识产权补贴	78,000.00	—	
固定资产投资补助	72,457.00	6,433.00	
科技三项经费	50,000.00	—	
财政奖励	20,000.00	20,000.00	
财政局不裁员奖励	30,000.00	50,000.00	
纳税先进企业奖励	20,000.00	—	
小企业融资费用补贴款	—	3,146,000.00	
上市奖补资金	—	2,146,000.00	
重大新药创制重组人干扰素α2b 重大技术改造款	—	2,010,000.00	
增值税返还	—	799,800.00	
保妇康凝胶临床研究项目补助	—	600,000.00	
高新技术企业上市补交税费奖励	—	338,300.00	
长效 PEG 化基因重组蛋白质药物的研制项目补助	—	300,000.00	
奖补资金	—	65,000.00	
省外贸促进政策资金	—	53,000.00	
重大项目谋划经费	—	40,000.00	
困难企业职工培训补助	—	20,400.00	
企业新增人员一次性奖励	—	14,000.00	
知识产权补贴	—	6,000.00	
合 计	2,701,510.00	10,893,933.00	



注 1：系根据合肥市人民政府合政[2011]54 号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，公司本年收到合肥市财政局拨付的高新技术产品所缴纳增值税、所得税新增部分的地方留成部分奖励款 1,098,900.00 元。

2：根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅财社[2011]1405 号《关于下达 2011 年就业专项结算补助资金的通知》，公司本年取得特定就业政策补助资金 500,000.00 元。



第四节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

2011 年是国家“十二五规划”实施的开局之年，也是公司继续取得稳步发展的一年。公司以完善现代企业制度为基础，积极引进人才，不断地推进管理模式、营销模式、技术创新。公司募投项目建设、信息化建设及产品质量标准提升等工作顺利开展。

报告期内公司实现营业总收入为 26,791.66 万元，比去年同期增长 17.54%；营业利润为 6,925.65 万元，比去年同期增长 37.76%；利润总额为 7,371.86 万元，比去年同期增长 21.03%；归属于母公司股东的净利润 6,332.27 万元，比去年同期增长 21.81%。

2011 年，公司主要做好了以下几方面工作：

1、以管理创新为基础，规范内部控制，提高管理水平

2011 年公司高管层着力转变观念，狠抓内部管理，本着对股东高度负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》和上市公司的相关法律法规的要求，在审查原有规章制度的基础上，进一步修订和完善公司内幕信息知情人及内幕信息管理制度，使经营与管理更加规范。报告期内，公司结合自身情况，在商品采购、财务管理、内部成本控制等方面加强管理，有效克服了人力成本、原材料价格、商品价格上行的压力，为公司业绩的提升提供了保证。

2、以技术创新为抓手，加大研发投入，持续推进新产品开发工作

报告期内，公司加大了技术创新与新产品研发的力度，进一步提升了公司的自主创新能力。在自主研发和引进消化再创新相结合的研发思路指导下，公司研发工作稳步推进。公司承担的国家“十一五重大新药创制”科技重大专项“重组人干扰素 $\alpha 2b$ 重大生产技术改造”项目（No: 2008ZX09203-003）在北京通过了项目总结评估答辩；公司自主研发的长效干扰素科研项目“PEG 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 的研制”入选国家“十二五重大新药创制”科技重大专项 2011 年首批资助



课题（No: 2011ZX09202-301-02），获得国家财政支持。

报告期内，公司部分自主研发项目取得了阶段性的进展。公司自主研发的长效 PEG 重组人生长激素注射液获得国家临床批件，目前临床工作已经顺利开展，并搭建了长效蛋白质药物制剂技术平台，公司自主研发的长效 PEG 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液目前已经完成了临床注册申报工作。公司独立开展的用于男性生育功能评估的试剂盒的研究，取得了丰硕成果，报告期内取得医疗器械注册证 3 个。

报告期内，公司紧跟国内外医药行业发展步伐，积极开展多种形式的产学研合作。公司与康岱生物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进展顺利，临床前动物药效学、药代动力学、安全性评价等动物实验研究工作已经顺利开展。

报告期内，公司新获临床批件 2 个、医疗器械注册证 3 个；共申报受理专利 13 项，其中发明专利 5 项；获得授权专利 19 项，其中发明专利 3 项，发明专利授权通知书 1 项。

3、以营销创新为先导，不断提升销售业绩

报告期内，公司销售业绩稳步增长。公司销售工作有了较大的创新和变革。针对生物制品、中成药及化学合成药的不同市场竞争格局制定了科学的市场竞争策略及各有侧重的阶段性攻坚目标。在生物制品领域，对目标市场和产品进行细化和分线，建立了患者入组及全程管理为核心的销售模式，实施了营销网络及资源的创新整合与优化，强化了制度建设和团队的执行能力，改革和完善了营销团队的绩效考核体系、薪酬管理体系，提高了团队的工作效率。中成药销售方面，通过销售渠道及经销模式的调整，成功实现了膏药产品的快速增长；化学合成药物方面，采取了自主营销与合作营销相结合等多种方式，在国家大幅下调主导产品零售价格的不利情况下，实现化药产品的稳步增长。

4、募投项目进展顺利

报告期内，公司募集资金使用项目调整进度后，项目按计划进展顺利。目前，新医药研发中心及产业化项目主体结构已经完工，工程已进入内外装饰阶段，生产、研发设备已经陆续到位，预计将如期交付使用。



报告期内，公司市场营销网络建设如期完成。通过实施市场营销网络建设，公司销售部门及办事机构的软硬件得到了提升，公司产品的影响力不断扩大。目前公司在全国主要省市均建立了自己的办事机构。产品市场覆盖率得到明显提高。

5、子公司取得了快速发展，效益不断提升

2011 年公司全资子公司安科余良卿充分发挥百年老字号品牌的产品优势及市场优势，突出重点产品的销售，取得了产品销量及销售金额的大幅提升，同时通过品种的技术升级与创新，提高了生产效率和产品的毛利率。全资子公司安科恒益通过创新产品营销模式，积极寻求战略合作伙伴，成功实现主导产品的稳步增长。安科福韦通过股权结构调整，有效提高了公司的管理效率。

6、坚持以人为本，加强人才的引进与培训工作

为适应医药企业竞争日趋激烈的形势，报告期内公司加强了优秀人才的引进力度，公司在全国范围内招聘和引进了一批能力突出、经验丰富的药品销售人才、新药研发人才、企业管理人才，保障了公司年度经营目标及战略发展所需人力资源。大力推进员工培训工作，完善了新员工入职培训、在职员工技能提升培训、管理人员领导力塑造培训等工作。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务按行业和产品构成情况

单位：万元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物制品	14,750.07	1,796.23	87.82	8.71	15.01	下降 0.67 个百分点
其中：干扰素	8,310.82	1,264.85	84.78	4.11	9.43	下降 0.74 个百分点
生长激素	6,115.86	507.32	91.70	14.41	16.21	下降 0.13 个百分点
中成药	6,322.50	2,177.14	65.57	39.03	11.91	上升 8.35 个百分点
化学合成药	5,700.27	3,883.18	31.88	21.86	31.50	下降 4.99 个百分点
合计	26,772.84	7,856.55	70.65	17.46	21.61	下降 1.01 个百分点

变动说明：



报告期内营业收入变动原因：主营业务收入较上年增长 17.46%，主要是公司积极改革营销模式，着力推进品牌建设，市场规模不断扩大，销售稳步增长。

报告期内生物制品、中成药和化学合成药营业收入较上年分别增长了 8.71%、39.03%和 21.86%；其中，中成药大幅增长的主要原因是余良卿膏药产销大幅增长，化学合成药营业收入增长的主要原因是恒益公司和福韦公司的销售稳步增长。

报告期内营业成本变动原因：营业成本较上年同期增长 21.61%，系除销售规模扩大外，人力成本增长、原材料价格上涨等所致。

中成药毛利率比上年上升 8.35 个百分点，主要原因是改进了生产工艺，提高了效率，同时改革了营销模式。

2、分地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售：	25,051.66	18.47
华东（不含安徽）	7,421.06	17.95
安徽	5,366.85	-0.95
华中西南	6,295.29	25.25
华北东北	2,486.89	53.06
华南	2,982.99	17.18
西北	498.57	109.42
国外销售：	1,721.18	4.45
合计	26,772.84	17.46

变动说明：

报告期内国内销售增长较快的主要原因：华东（不含安徽）、华南收入稳步增长，华中西南、华北东北、西北地区营业收入增长较快，公司在该地区加强了销售工作，销量增长比较明显。国外销售较去年有了一定的增长。

3、公司主要供应商和主要客户情况



	销售金额 (元)	占年度销售 总金额比例	应收账款余 额(元)	占公司应收账 款总余额比例	是否存在 关联关系
前五名客户合 计	50,404,532.89	18.83%	3,433,143.90	6.59%	否
	采购金额 (元)	占年度采购 总金额比例	应付账款余 额(元)	占公司应付账 款总余额比例	是否存在 关联关系
*前五名供应商 合计	19,100,106.84	22.63%	2,546,268.84	13.73%	否

*注释：前五名供应商合计说明，为保证数据的可比性，前五名供应商合计所列示数据不含募集资金项目建设新增的供应商部分。

公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过总额的 30%，或严重依赖于少数供应商或客户的情况，不构成重大依赖。

（三）资产、负债、利润表变动

1、公司主要资产构成分析

单位：（人民币）元

项 目	2011.12.31	占总资 产比例	2010.12.31	占总资 产比例	本年比上 年增减
货币资金	258,356,968.01	42.80%	336,499,383.48	57.08%	-23.22%
应收票据	53,465,058.55	8.86%	31,191,264.94	5.29%	71.41%
应收账款	47,664,188.35	7.90%	40,660,219.31	6.90%	17.23%
预付款项	25,266,442.13	4.19%	7,082,893.23	1.20%	256.72%
其他应收款	12,940,742.10	2.14%	10,318,665.30	1.75%	25.41%
存货	17,252,393.70	2.86%	18,570,488.09	3.15%	-7.10%
长期股权投资	934,196.62	0.15%	5,977,510.55	1.01%	-84.37%
投资性房地产	1,886,579.94	0.31%			
固定资产	129,506,713.63	21.45%	102,524,008.39	17.39%	26.32%
在建工程	33,752,401.88	5.59%	4,495,744.91	0.76%	650.76%
无形资产	19,473,504.69	3.23%	23,600,269.93	4.00%	-17.49%



项 目	2011.12.31	占总资 产比例	2010.12.31	占总资 产比例	本年比上 年增减
商誉	1,721,828.75	0.29%	1,721,828.75	0.29%	0.00%
递延所得税资产	1,430,616.23	0.24%	1,387,439.45	0.24%	3.11%
其他非流动资产			5,520,048.10	0.94%	-100.00%
资产总计	603,651,634.58	100.00%	589,549,764.43	100.00%	2.39%

变动说明：

报告期末公司货币资金减少 23.22%，主要原因是红利分配、募投项目建设等的大量支出所致。

报告期末公司应收票据余额较期初增长 71.41%，主要原因是本年销售收入增长及较多采用票据结算方式所致。

报告期末公司预付款项余额较期初增长 256.72%，主要原因是本年预付的工程款、技术转让款增加所致。。

报告期末公司长期股权投资下降 84.37%，主要系公司本年处置合肥高新股份有限公司股权所致。

报告期末公司新增投资性房地产，是公司本期新购置的香枫创意园科研楼少部分对外出租所致。

报告期末公司在建工程增长 650.76%，主要系本年加大对预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目等的投入所致。

报告期末其他非流动资产下降 100%，原因是子公司福韦公司上年末待处理土地使用权在本年处置所致。

2、公司主要负债构成分析

单位：（人民币）元

项 目	2011.12.31	占总资 产比例	2010.12.31	占总资 产比例	本年比上 年增减
短期借款	3,700,000.00	0.61%	7,700,000.00	1.31%	-51.95%
应付账款	18,546,921.31	3.07%	14,228,368.67	2.41%	30.35%
预收款项	8,428,373.76	1.40%	5,600,467.72	0.95%	50.49%



应付职工薪酬	1,740,402.39	0.29%	2,394,236.03	0.41%	-27.31%
应交税费	17,354,022.28	2.87%	17,196,143.25	2.92%	0.92%
应付利息	7,174.36	0.00%	149,919.00	0.03%	-95.21%
其他应付款	8,457,139.04	1.40%	18,284,436.75	3.10%	-53.75%
其他非流动负债	1,534,010.00	0.25%	1,693,567.00	0.29%	-9.42%
负债合计	59,768,043.14	9.90%	67,247,138.42	11.41%	-11.12%

变动说明：

短期借款年末比年初下降 51.95%，主要系福韦公司本年归还部分贷款所致。

应付账款年末比年初增长 30.35%，主要系公司本年产量增加，应付的材料款相应增加所致。

预收款项年末比年初增长 50.49%，主要系公司本年销售收入增长以及新增预收客户货款所致。

应付利息年末比年初下降 95.21%，主要系公司期末贷款减少导致利息减少。

其他应付款年末比年初下降 53.75%，主要系本年福韦公司归还部分欠款所致。

3、报告期内费用构成情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	占 2011 年 营业收入 比例	2009 年
营业税金及附加	4,062,085.77	2,933,642.94	38.47%	1.52%	2,288,221.95
销售费用	88,606,495.02	78,086,478.04	13.47%	33.07%	63,311,695.40
管理费用	50,927,113.78	32,646,331.99	56.00%	19.01%	25,052,398.01
财务费用	-11,161,290.54	-1,657,064.94	-573.56%	-4.17%	1,084,429.37
所得税费用	11,337,669.80	9,273,296.82	22.26%	4.23%	6,678,115.93
合 计	143,772,073.83	121,282,684.85	18.54%	53.66%	98,414,860.66

变动说明：

营业税金及附加本年比上年增长 38.47%，主要系公司本年销售收入增长，



营业税金及附加相应增加所致。

管理费用本年比上年增长 56.00%，主要系公司本年加大研发投入，研发费用相应增加，以及人员增加和提高职工待遇增加职工薪酬所致。

财务费用本年比上年下降 573.56%，主要系公司本年银行定期存款利息收入增加所致。

4、主要财务指标

项 目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	70.65%	71.66%	下降 1.01 个百分点
	净资产收益率(加权)	12.05%	10.34%	上升 1.71 个百分点
偿债能力	流动比率	7.13	6.78	5.16%
	速动比率	6.83	6.49	5.24%
	资产负债率(母公司)	3.46%	3.80%	下降 0.34 个百分点
营运能力	应收帐款周转率	5.55	5.80	-4.31%
	存货周转率	4.39	3.79	15.83%

(1) 盈利能力分析

报告期内，公司产品毛利率继续保持较高水平，销售毛利率较上年下降 1.01 个百分点，主要是产品价格下降的原因。

公司由于销售增长，利润增加，导致净资产收益率(加权) 上升 1.71 个百分点。

(2) 偿债能力分析

本年度流动比率和速动比率相比上年分别增长了 5.16%和 5.24%，原因是本年末子公司借款减少。

(3) 营运能力分析

总体来说，报告期内公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

**（四）现金流量构成分析**

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、 经营活动产生的现金流量净额	7,180,611.45	47,427,211.12	-84.86%
经营活动现金流入小计	302,222,176.90	266,779,875.44	13.29%
经营活动现金流出小计	295,041,565.45	219,352,664.32	34.51%
二、 投资活动产生的现金流量净额	-42,665,605.77	-15,257,668.38	-179.63%
投资活动现金流入小计	42,875,343.60	2,527,149.23	1596.59%
投资活动现金流出小计	85,540,949.37	17,784,817.61	380.98%
三、 筹资活动产生的现金流量净额	-42,749,475.54	-34,469,052.74	-24.02%
筹资活动现金流入小计	4,700,000.00	1,600,000.00	193.75%
筹资活动现金流出小计	47,449,475.54	36,069,052.74	31.55%
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,054.39	-13,886.53	762.90%
五、 现金及现金等价物净增加额	-78,142,415.47	-2,313,396.53	-3277.82%

变动说明：

2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额 718.06 万元，同比下降幅度较大，主要原因是销售回款中银行票据增加、收到政府补助减少、支付采购款、职工薪酬和各项税费增加。

2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额-4,266.56 万元，主要原因是支付募投项目款项远大于股权转让收入所致。

2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-4,274.95 万元，主要原因是公司分配股利所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响大幅增加，主要原因是公司进口关键设备以外币结算，期末应付账款汇率变动的结果。

（五）关于招股说明书中披露的未来三年发展规划在本报告期的实施情况的说明

公司在“招股说明书”第十二节未来发展与规划中披露 2010-2012 年发展目



标“未来三年，通过募集资金投资项目的实施，到 2012 年，公司力争实现销售收入 3.5 亿元，实现税后利润 8,000.00 万元。此外在研发方面，力争取得生产批件 3—5 个、临床批件 2—3 个。”

报告期内，公司实现销售收入 26,791.66 万元，实现税后利润 6,332.27 万元。公司创业板上市至报告期末，在研发方面，公司已经取得生产批件 4 个、临床批件 2 个，2012 年公司将一如既往的推进研发创新，提高研发效率，争取不断有新产品投放市场，并创造效益；将继续推行管理创新、销售创新，不断开拓现有产品市场。2012 年公司将以改革促发展，向管理要效益，扩大销售规模，力争实现上述规划。

（六）研发情况

1、研发支出情况

公司近三年研发费用及占主营业务收入的比例如下：

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	267,916,554.03	227,930,127.66	190,643,971.04
研发费用	22,420,066.36	9,975,322.49	8,240,155.12
研发费用占比	8.37%	4.38%	4.32%

2、研发项目进展情况

报告期内，公司在研的研发、技术改造及引进项目共计二十多项，大多数项目均按年度计划进度执行。

2011 年以来：公司共获得精子活率检测试剂盒[伊红染色法]、精子形态检测试剂盒[快速染色法]、精子顶体形态染色试剂盒[PSA-FITC 染色法]等生产注册批件 3 项。该批试剂盒的生产获批，进一步丰富了公司在生殖领域内诊断产品的品种，该系列产品符合世界卫生组织对男性精子功能检测的要求，预期投产后，将提升公司在该领域内诊断产品的市场竞争力。公司获得 PEG 重组人生长激素；蛭丹化瘀胶囊等临床研究批件 2 项。其中，具有特色创新长效 PEG 重组人生长激素的临床工作已经顺利开展，并搭建了长效蛋白质药物制剂技术平台。同时，



公司还完成了包括长效 PEG 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液在内的临床注册申报 5 项。

由公司主持承担的“十一五”国家“重大新药创制”科技重大专项“重组人干扰素 $\alpha 2b$ 重大生产技术改造”项目在报告期内顺利通过国家验收。

公司与康岱生物合作开发的人源化抗肿瘤抗体新药及合作建立人源化抗体生产技术平台的工作进展顺利。目前，合作开发的新药正在开展临床前动物药理学、药代动力学、安全性评价等动物实验研究工作。预计 2012 年 12 月底完成临床前的药理学、药效学、药代动力学和安全性评价等所有研究工作并完成临床资料的撰写及临床注册申报工作。

公司自主立项的科研项目目前正在实验研究中，待有阶段性成果，公司将及时以临时公告的形式披露。

（七）无形资产情况

1、商标

公司拥有商标 30 项。报告期内，办理增加效期情况如下：

序号	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期限
1	圣感 Sheng Gan	1708418	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2012 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 6 日
2	甲良 Jia Liang	1708416	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2012 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 6 日

2、专利技术

2011 年度公司获得授权专利 19 项，其中发明专利 3 项，实用新型 16 项，获得发明专利授权通知书 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型
1	发酵罐	201020231854.8	2011.1.12	实用新型
2	分液器	201020231862.2	2011.1.12	实用新型
3	物料输送装置	201020245335.7	2011.1.12	实用新型
4	灭菌锅	201020245331.9	2011.1.12	实用新型



序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型
5	分子筛柱	201020505460.7	2011.2.9	实用新型
6	离心机冷却系统	201020245369.6	2011.3.16	实用新型
7	冻干机用冻干托盘	201020261402.4	2011.1.19	实用新型
8	涂膏设备	201020266521.9	2011.6.29	实用新型
9	二次加压供水装置	201020505470.0	2011.6.1	实用新型
10	包装纸盒	201020261479.1	2011.2.9	实用新型
11	塑料瓶封口机	201020266554.3	2011.2.9	实用新型
12	塑料袋封口机	201020505482.3	2011.2.9	实用新型
13	药品铝塑包装机的刻痕装置	201020505477.2	2011.3.3	实用新型
14	沸腾干燥机	201020506605.5	2011.2.9	实用新型
15	药品铝塑板	201020245322.X	2011.3.16	实用新型
16	一种制粒和干燥设备	201120125146.0	2011.12.7	实用新型
*17	重组人干扰素 $\alpha 2b$ 栓剂及其制备方法	ZI200910144396.6	2011.4.6	发明专利
18	一种用于子宫内膜异位症的复方中药及其制备方法	200910185969.X	2011.11.30	发明专利
19	阿奇霉素散剂组合物及其制备方法	201010264167.0	2011.10.19	发明专利

*注：表中 17 项“重组人干扰素 $\alpha 2b$ 栓剂及其制备方法”于 2011 年 1 月 12 日取得授权通知书，本专利已于 2011 年 3 月 25 日披露在 2010 年年度报告中。

报告期内，获得发明专利授权通知书1项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	接骨灵喷雾剂（授权通知书）	200910185663.4	发明专利

报告期内，公司共申请专利 13 项，其中发明专利 5 项，实用新型 7 项，外观设计 1 项，具体情况如下：

序号	发明专利名称	专利号	申请日	专利类型
1	一种制粒和干燥设备	201110104653.0	2011.4.27	发明专利
2	一种用于祛风止咳的药物及其制备方法	201110140095.3	2011.5.27	发明专利



序号	发明专利名称	专利号	申请日	专利类型
3	一种用于治疗脂肪肝的药物及其制备方法	201110162865.4	2011.6.16	发明专利
4	一种去甲硫氨酸重组人干扰素- α 2b 的制备方法	201110164818.3	2011.6.20	发明专利
5	一种膏药	201120174118.8	2011.5.27	实用新型
6	一种膏药制作设备	201120377788.X	2011.10.9	实用新型
7	一种药液罐装设备	201120378824.4	2011.10.9	实用新型
8	一种橡胶膏涂胶车烘箱温度的控制系统	201120405394.0	2011.10.24	实用新型
9	一种橡胶膏横切机	201120405412.5	2011.10.24	实用新型
10	一种橡胶膏复卷设备	201120403957.2	2011.10.21	实用新型
11	一种制粒和干燥设备	201120125146.0	2011.4.27	实用新型
12	一种包装盒及袋	201110140095.3	2011.6.1	外观设计

3、土地使用权

截止报告期末，公司拥有 8 宗土地的土地使用权，总面积为 141,556 平方米，全部以出让方式取得，列表如下：

序号	国有土地使用证号	使用权面积（平方米）	座落	终止日期	他项权利
1	合高管土国用(让)字第2002-1号	20,000	合肥高新技术产业开发区	2052年1月	无
2	庆国用(2002)字第214号	11,265.34	安庆市热电路7号、9号	2052年1月	无
3	庆国用(2003)字第0008号	26,448.55	安庆市开发区16号区	2052年12月	无
4	铜国用(2003)字第6036号	27,510.51	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无
5	铜国用(2003)字第6037号	25,815.75	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无
6	铜国用(2003)字第086号	16,987.50	铜陵市铜陵县顺安镇红星村	2053年5月	无
*7	桐国用(2006)第03277号	10,008.54	桐乡市濮院毛衫城	2055年1月	抵押



序号	国有土地使用证号	使用权面积（平方米）	座落	终止日期	他项权利
8	桐国用（2010）第24513号	3519.44	桐乡市濮院毛衫城	2056年10月	无

注：表中第7项“桐国用（2006）第03277号土地使用权”已于本报告披露前解除抵押

4、药品生产许可证、医疗器械生产企业许可证、药品经营许可证

截止报告期末，公司拥有的特许经营权主要为药品生产许可证、医疗器械生产企业许可证、药品经营许可证、GMP证书、GSP证书、生产批文，是公司按照规定向药品监督管理部门申请取得。

序号	编号	许可范围或经营范围	类别	有效期限
1	皖SbTZb20050097	基因重组制品、体外诊断试剂、凝胶剂	药品生产许可证	2015.12.31
2	皖AB0100513	安徽安科生物工程(集团)股份有限公司生产的产品	药品经营许可证	2013.11.9
3	皖HbZb20050004	橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂(口服液)、颗粒剂、硬胶囊剂	药品生产许可证	2015.12.31
4	皖食药监械生产许20060050号	二类：6864医用卫生材料及敷料	医疗器械生产企业许可证	2011.3.29
5	皖HbZb20050165	硬胶囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类、青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、散剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、合剂、滴丸剂	药品生产许可证	2015.12.31
6	皖食药监械生产许20070120号	三类：体外诊断试剂	医疗器械生产企业许可证	2012.9.19
7	浙Hb20050418	片剂	药品生产许可证	2015.12.31

5、GMP证书、GSP证书

序号	编号	认证范围	有效期限	证书类型
1	J4670	重组人干扰素 α 2b（滴眼剂、乳膏剂、栓剂）	2013.8.5	GMP
2	I4146	注射用重组人干扰素 α 2b、重组人干扰素 α 2b注射液、注射用重组人生长	2013.12.31	GMP



序号	编号	认证范围	有效期限	证书类型
		激素		
3	A-AH09-102	药品批发	2014.8.10	GSP
4	皖K0301	颗粒剂、硬胶囊剂、橡胶膏剂、合剂（口服液）、酞剂、膏药	2014.7.12	GMP
5	皖K0297	片剂（含头孢菌素类），硬胶囊剂、颗粒剂（均含青霉素类、头孢菌素类），散剂，糖浆剂，口服溶液剂，合剂，煎膏剂（膏滋）	2014.6.18	GMP
6	浙10499	片剂(阿德福韦酯)	2013.1.1	GMP

6、新药证书

序号	药品名称	新药证书编号	类别
1	注射用重组人干扰素 α 2b	97卫药证字 S-07 号	生物制品第二类
2	注射用重组人生长激素	国药证字(1999)S-29 号	生物制品第二类
3	重组人干扰素 α 2b 注射液	国药证字(2000)S-07 号	生物制品第四类
4	重组人干扰素 α 2b 乳膏	国药证字 S20010051	生物制品第四类
5	重组人干扰素 α 2b 栓	国药证字 S20010076	生物制品第四类
6	重组人干扰素 α 2b 滴眼液	国药证字 S20020011	生物制品第四类
7	肿节风颗粒	国药证字 Z20050004	中药第九类
8	阿奇霉素散剂	国药证字 H20020170	化学药品第四类
9	贝诺酯分散片	国药证字 H20020161	化学药品第四类
10	阿德福韦酯片	国药证字 H20070092	化学药品第一类

7、生产批文

截止报告期末，公司共有 66 种药品生产批文，6 份医疗器械生产批文。其中 2011 年度新增医疗器械生产批文情况如下：

序号	产品名称	规格	批准文号
----	------	----	------



序号	产品名称	规格	批准文号
1	精子活率检测试剂盒(伊红染色法)	20 人份/盒	皖合食药监械（准）字 2011 第 1400164 号
2	精子形态检测试剂盒(快速染色法)	20 人份/盒	皖合食药监械（准）字 2011 第 1400163 号
3	精子顶体染色试剂盒 (PSA-FITC 染色法)	20 人份/盒	皖合食药监械（准）字 2011 第 1400171 号

（八）公司核心竞争力分析

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，在国内基因工程药物创新等领域具有核心优势。公司重视新药研发、科研投入、学术教育，是集科研、销售、学术推广为一体的制药型企业，在药品自主创新、产品及产业化、体制管理、市场营销等方面具有一定优势。

报告期内，自主创新优势、产业化优势、体制与管理优势等核心竞争优势不断强化。公司还从以下方面进一步加强和夯实了核心竞争力的基础

1、在研发领域：公司在报告期内继续坚持以市场为导向，沿着集成创新、协同创新的科技创新战略思路，坚持“自主研发为主，产学研合作与产品技术引进相结合”的研发模式，保持研发工作的连续性和前瞻性。

通过整合国内外研发资源，公司一方面对现有主导产品进行升级换代和提高质量标准，提升其国内外市场竞争力，同时积极引进新产品和新技术；另一方面紧跟国际生物制药发展方向和潮流，构建真核表达系统药物研发技术和长效蛋白药物制剂技术平台，提升了公司研发工作的成效和核心竞争力以及可持续发展能力。

2011 年度，公司不断加强公司的创新团队和人才队伍建设。报告期内，公司建立了客座研究员制度，分别引进中外籍客座研究员 2 人，主持开展了生物制药前沿领域的研究开发项目。同时，作为安徽省生物医药产业技术创新战略联盟理事长单位，主持开展了“生物医药产业技术创新链研究课题”，联合中国科学技术大学等安徽省生物医药产业龙头企业和骨干大专院校，积极开展行业共性关键技术的协同创新，该联盟成功入选安徽省首批产业技术创新试点联盟。



报告期内，公司新获临床批件 2 个、医疗器械注册证 3 个；共申报受理专利 13 项，其中发明专利 5 项；获得授权专利 19 项，其中发明专利 3 项，发明专利授权通知书 1 项。

报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业复审工作。国家高新技术企业复审工作旨在考察企业自主知识产权创新能力、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平以及企业创新发展成果等核心指标的达成程度，评估企业的科技创新能力与发展水平，确定企业是否继续保持高新技术企业的特征和能力。此次复审的顺利通过，印证了公司近年来的创新能力得到了显著增强。

近年来，公司不断加大技术创新和新产品研发的投入，公司的研发创新的软硬件实力不断强化。报告期内，公司通过合作开发的形式，新增了生物医药研发基地共计约 7000 平方米，包括可供开发原核系统、真核系统表达的生物制品的标准实验室和 GMP 车间，同时新增了一批进口研发仪器设备，极大地保证了研发工作的硬件条件。

2、在销售方面：公司拥有一支专业化的医药销售团队，在全国各主要省市均建立了自己的营销网络。2011 年度公司销售工作有了较大的创新和变革。在生物制药领域，对目标市场和产品进行细化和分线，建立了患者入组及全程管理为核心的销售模式，在中成药与化学合成药领域，积极顺应国家医改的新形势及医药行业新特点，实施了商业渠道整合与优化。

报告期内，公司销售部门成立客服中心，解答客户对公司药品相关咨询，使公司与患者、医院、销售商之间建立有效沟通，提升了公司产品的品牌效应。

2011 年下半年，在生物制品领域，公司继续深化细分改革，公司撤销原“销售分公司”的设置，针对不同的营销模式设立营销中心、招商中心、诊断试剂中心（部），使得公司生物制品销售市场更加细化，权责更加明晰。

3、在品牌经营方面：公司加强了知识产权的保护力度，提升了公司品牌的影响力，积极采用国际标准，提高产品质量；增强品牌意识，大力实施品牌战略，充分发挥品牌创造、品牌经营、品牌提升作用；

（九）公司子公司经营情况及业绩

1、安徽安科余良卿药业有限公司



成立时间：1995年10月23日

注册资本和实收资本：2,600万元

注册地址和主要生产经营地：安庆市开发区迎宾路333号

法定代表人：宋礼名

经营范围：橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、颗粒剂、硬胶囊剂，二类：6864医用卫生材料及辅料生产；汽车运输（限本企业产品）；医药技术服务；农副产品收购（不含粮食）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

该公司为本公司于2001年收购的全资子公司。

截止2011年12月31日，安科余良卿总资产为 8,764.16 万元，净资产为 5,373.44 万元；报告期内实现营业收入 6,322.50万元，实现净利润1,158.71万元。

2、安徽安科恒益药业有限公司

成立时间：1991年2月11日

注册资本和实收资本：3,800万元

注册地址和主要生产经营地：芜铜路（铜陵经济技术开发区内）

法定代表人：宋礼名

经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、片剂（含头孢菌素类）、散剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、口服溶液剂、合剂、滴丸剂制造、销售。

该公司为本公司于2002年收购的全资子公司。

截止2011年12月31日，安科恒益总资产为5,919.79万元，净资产为2,838.46万元；报告期内实现营业收入4,707.65元，实现净利润60.05万元。

3、浙江安科福韦药业有限公司

成立时间：2004年12月17日

注册资本和实收资本：1,000万元

注册地址和主要生产经营地：桐乡市濮院镇毛衫城工业园区恒兴南路55号

法定代表人：宋礼名

经营范围：片剂的生产销售

该公司为本公司2010年6月收购的70%控股子公司。报告期内，该子公司工



商注册名称由原浙江福韦药业有限公司更名为浙江安科福韦药业有限公司。

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，安科福韦成为公司全资子公司。

截止2011年12月31日，安科福韦总资产为2,892.70万元，净资产为544.20万元；报告期内实现营业收入992.62元，实现净利润-264.76万元。

（十）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境对公司的影响

目前国家从宏观上大力鼓励和扶持医药企业的发展壮大，特别是创新型生物医药企业的发展。

我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》已将生物技术作为科技发展的五个战略重点之一。2010年10月国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该决定将生物产业列为“七大战略性新兴产业”之一。其中，在描述生物产业时提到将发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种。2011年3月国家发布《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出把生物等战略性新兴产业培育发展成为我国先导性、支柱性产业，纲要同时指出将来战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。

2011年11月国家科技部发布《“十二五”生物技术发展规划》，指出针对满足人民群众基本用药需求和培育发展医药产业的需求，突破一批药物创制关键技术和生产工艺，研制创新药物，改造药物大品种，完善新药创制与中药现代化技术平台，建设一批医药产业技术创新战略联盟，基本形成具有中国特色的国家药物创新体系。

2012年1月，国家工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》。主要目标为：工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%。基本药物生产规模不断扩大，集约化水平明显提高，有效满足临床需求。全国药品生产100%符合新版GMP要求，药品质量管理水平显著提高。

“十二五”时期，我国医药工业面临的国际国内环境总体有利，是调整结构



转型升级的关键时期，但影响发展的不确定因素增多，机遇和挑战并存。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

公司作为以生物制药为主兼有中西药品种的医药企业将受惠于以上国家宏观经济政策。

（二）公司面临的市场竞争格局

报告期内，公司主导产品面临的市场竞争格局没有发生明显的变化。

在国内重组人干扰素和重组人生长激素市场，依然呈现国产药品和进口药品并存的格局。国内的干扰素市场进口干扰素处于垄断的地位，市场竞争仍主要集中在国内生产企业之间。随着我国儿科内分泌临床诊疗水平的不断提高及对重组人生长激素疗效认识的不断深入，重组人生长激素的市场容量呈逐年明显的上升趋势，进口重组人生长激素因其价格昂贵，其市场份额明显低于国产重组人生长激素，因此重组人生长激素的市场竞争格局仍表现为国内生产企业的竞争。

（三）公司未来发展机遇和挑战

1、未来发展机遇

（1）**医药需求快速增长：**由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

（2）**医药卫生体制改革不断深化：**深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。

（3）**生物医药成为国家重点发展的战略性新兴产业：**培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药



被列为重点发展领域之一。国家通过实施重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、加大财税金融政策扶持等方式推动战略性新兴产业的快速发展，将为医药工业实现产业升级提供强有力的支持。

（4）加大产业政策、财税金融支持力度：进入“十二五”以来，国家陆续出台了一系列规划和政策扶持我国生物医药产业的发展。

2、未来发展挑战

随着我国医药工业的快速发展，我国的医药市场面临更加激烈的竞争；药品降价、成本上升等因素也使得公司在未来发展过程中将面临更多的挑战

（四）公司未来发展战略与经营目标

1、公司未来发展战略

公司将始终坚持“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，致力于细胞工程、基因工程、生物检测试剂等生物技术产品的研制、开发、生产和销售。公司继续以创建国内一流的生物医药企业为总目标，以自主创新为核心，以质量和营销为支撑，坚持以生物医药为龙头，凭借公司研发、生产及营销网络优势，重点发展基因工程药物，不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域，进行产业拓展，优化产品结构，提升市场优势，从而不断提高公司盈利水平。

2、公司 2012 年度经营计划

为实现公司 2012 年稳步、健康、快速发展的经营目标，公司将重点做好以下几方面工作：

2012 年，公司将不断加强内部控制，不断完善公司法人治理机制，向管理要效益。全面实施财务预算管理，加强预算考核，围绕年度目标，跟踪目标进度。2012 年，坚持以人为本，不断引进优秀人才，加强培训，完善激励机制，激发工作积极性和创造性。依托公司信息化平台，规范管理流程，节省管理成本，提高工作效率。

2012 年，公司继续寻求兼并重组、强强联合的发展机会，不断提高企业规模效益。



2012 年，推进募投项目工程建设完成，并使募投项目尽快取得效益。公司严把工程质量关，按计划、按进度推进募投项目工程建设，并且完成生产车间净化、设备购进及相关认证工作。

2012 年，公司继续加大研发投入，积极推进在研项目进展，加快公司主导产品的升级换代步伐，保证公司的产品优势。同时，公司将推进与国内高等院校、研究机构、科研公司的合作；公司将继续构建动物细胞真核表达系统平台。2012 年公司将通过客座研究员制度、博士后科研工作站、安徽省生物医药产业技术创新战略联盟等形式进一步整合国内外研发资源，聚集世界生物医药人才，构建国内一流，世界先进的协同创新团队。

2012 年，公司将继续加大国际质量体系认证及产品质量标准提升工作的力度。凭借产品性能、质量和价格优势，通过推进国际化认证继续开拓国际市场。

2012 年营销中心全面推进销售架构、营销模式、市场策略的改革和创新。扩充销售队伍，增强销售力量；加强费用管理和使用效率；创新市场推广策略，扩大市场份额；加强队伍培训，提高队伍的专业学术推广能力，确保公司经营业绩的较快增长。公司招商中心将进一步细分公司产品线，积极整合产品营销的社会资源，进一步提升产品的专业化营销水平，拓展产品的终端销售资源，为公司经营目标的实现提供更可靠的保证。公司诊断试剂中心将全面做好精子活率检测试剂盒、精子形态检测试剂盒、精子顶体染色试剂盒、瘦素检测试剂盒等试剂的市场开拓工作，做好市场宣传，扩大市场份额，继续提高检测试剂盒的市场占有率。

2012 年，安科余良卿将继续加大中华百年老字号品牌的建设力度，进一步加强品种的技术升级和创新，保持公司的快速增长的良好势头。安科恒益在积极应对国家医改的不断深入，抓住国家医保及基本药物制度更广泛实施的有利契机，着力加强市场营销能力建设，同时积极建立新产品的销售模式、拓宽销售渠道，确保公司业绩保持持续稳定增长。安科福韦将抓住营销合作的有利机会，实现产品销量的较大幅度增加，为公司实现盈利奠定坚实的基础。

2012 年，公司将继续加大知识产权保护力度和品牌建设。同时，继续培育企业创新文化，打造学习型企业。



（五）公司可能面临的风险及应对

1、新产品开发的风险

生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。本公司自成立以来一直致力于发展生物制药，形成了包括重组人干扰素和重组人生长激素的生物制品体系。尽管公司上市后加大了研发费用的支出，但是如果不能及时开发出符合市场需求的新产品，可能会给公司经营和发展带来一定风险。

对策和措施：公司将坚持自主研发和引进消化再创新相结合的指导思想，以市场为导向，积极引进科研人才，加大研发的投入，不断更新公司的产品。

2、市场开拓风险

本公司所处生物医药行业是国家重点支持的发展领域，目前正处于快速成长阶段。在未来很长一段时期内，我国重组人干扰素和重组人生长激素市场将会保持持续增长势头。但是国内外医药企业的竞争也在不断加剧，如果公司不能及时有效应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

对策和措施：公司的管理、销售模式在原有的基础上，分析市场变化，不断的推陈出新，公司采取对目标市场和产品进行细化和分线、建立了患者入组及全程管理为核心的销售模式等措施。

3、产品价格变动的风险

药品作为关系民生的特殊商品，2000年以来，国家多次政策性下调药品价格，药价呈下降趋势。药品的价格将逐步走低，将会对公司的盈利产生不利影响。

对策和措施：药品价格下调，国家医保政策的推行，会相应的扩大我国医药市场的容量。公司将抓住市场不断扩大的机遇采取完善营销网络、加大市场推广等措施抢占市场份额。

4、核心技术人员流失的风险

公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将会对公司可持续发展造成不利影响。



对策和措施：公司完善科学高效的激励机制，“事业留人、待遇留人、感情留人”是本公司最重要的用人制度，也是有效的激励手段。

5、产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量事故。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的可能。

对策和措施：根据制药企业相关规范，公司从采购、生产、包装到运输都建立了严格的操作规程。公司质量保障部门严格执行检测制度，确保产品安全、合格。

6、业务规模扩大引致的管理风险

公司上市后，公司利用募集资金积极进行投资，公司的业务规模不断得以扩大，这对公司经营管理层的管理能力提出了更高的要求，公司能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，对公司稳定、健康、快速发展至关重要。

对策和措施：公司在不断夯实内部管理基础的同时，不断提升自身的学习能力和管理能力，加大对优秀管理者的引进培养工作。

7、成本增加的风险

受劳动力成本上升、宏观发展不平衡、自然灾害、商品价格等外部众多因素影响，2012年度公司的生产成本、管理成本、销售成本可能存在上行风险。

对策和措施：加强内部工作效率管理、加强供应环节价格走势分析、充分利用闲置资金，广泛开源节流，应对成本上涨的压力。

8、募集资金使用风险

2012年公司募集资金投资项目建设完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。同时公司的净资产将大幅增长，如果募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。

对策和措施：首先加快新产品研发进度，有更多的新产品投放市场；其次增



加公司现有产品的市场回报。

（六）公司未来发展资金需求和使用计划

公司首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 322,695,000.00 元，其中超募资金 156,695,000.00 元，目前，公司发展资金较为充足，基本保证公司现有业务的发展需求。

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，对于尚未使用的 93,195,000.00 元超募资金，公司也正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金使用计划。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959 号文核准，公司于 2009 年 9 月向社会公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，每股发行价格为 17.00 元，应募集资金总额为 357,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 35,905,000.00 元后，实际募集资金金额为 321,095,000.00 元。该募集资金已于 2009 年 9 月到位。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司[现更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司]会验字[2009]3918 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

公司 2009 年度使用募集资金 6,330,632.20 元，其中直接投入募集资金项目 260,295.00 元，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,070,337.20 元；募集资金专用账户利息收入 131,545.86 元；支付银行手续费 60.00 元。

公司 2010 年度使用募集资金 42,836,935.75 元，其中直接投入募集资金项目 8,661,035.75 元，直接投入超募资金项目 4,175,900.00 元，用超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00 元；收到国元证券股份有限公司退回的保荐费用增加超



募资金 1,600,000.00 元；募集资金专用账户利息收入 2,062,224.25 元；支付银行手续费 1,148.85 元。

公司 2011 年度使用募集资金 83,889,786.13 元，其中直接投入募集资金项目 78,630,200.41 元，直接投入超募资金项目 5,259,585.72 元；募集资金专用账户利息收入 11,017,154.49 元；支付银行手续费 13,172.28 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 202,834,189.39 元。

3、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2009年10月，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专项账户开户行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监管。2011年12月，公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行长江西路支行开设的募集资金专用账户变更为中国工商银行合肥高新区支行。签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户类型	年末余额
中国工商银行股份有限公司合肥亳州路支行	募集资金专户	87,964,502.74
中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	募集资金专户	12,138,653.10
招商银行股份有限公司合肥经开区支行	募集资金专户	55,465,741.26
中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	募集资金专户	13,365,251.62



安科生物工程（集团）股份有限公司

中信银行股份有限公司合肥南七支行	募集资金专户	33,900,040.67
合 计		202,834,189.39

4、本年度募集资金的实际使用情况



募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		32,269.50			本年度投入募集资金总额				8,388.98	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				13,305.74	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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 α2b 注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00	2,350.93	3,069.28	73.08	2012年6月30日	263.95	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	3,203.21	3,369.39	86.39	2012年6月30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	641.87	641.87	33.78	2012年6月30日	—	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00	160.41	484.70	13.10	2012年6月30日	—	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	1,506.60	1,796.95	61.96	2011年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计		16,600.00	16,600.00	7,863.02	9,362.19	56.40				
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	否	1,150.00	1,150.00		200.00	17.39	2012年12月31日	不适用	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	525.96	743.55	33.80	2012年12月31日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		6,350.00	6,350.00	525.96	3,943.55	62.10				
合计		22,950.00	22,950.00	8,388.98	13,305.74	57.98		263.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		2011年3月23日,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:								



安科生物工程（集团）股份有限公司

	<p>1、前四个募集资金投资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>
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>报告期内超募资金投资使用情况如下：</p> <p>2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，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入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>1、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>2、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>3、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>4、2011 年 12 月支付项目款 164,000.00 元</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。</p> <p>公司上市至报告期末超募资金的金额、用途及使用进展情况，请详见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》三、（二）。该报告同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司拟使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。公司于 2011 年 6 月 23 日用超募资金永久补充流动资金 1,000 万元。</p> <p>2011 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，将公司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》予以取消，将上述原用于永久补充流动资金 3,000 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。公司于 2011 年 12 月 21 日将 1,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、前四个募集资金投资项目均尚未完工。</p> <p>2、市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因</p> <p>(1) 在市场营销网络建设方面，公司根据医药市场的变化，审慎决策，及时优化了投资方案，减少了相应的投资，节省了投资资金。</p> <p>(2) 公司市场营销网络建设项目中的营销信息管理系统建设项目资金出现结余的原因是由于技术合同约定项目实行分期付款的结算方式，导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。</p>
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



5、公司无变更募集资金投资项目的情况

6、公司本次实际募集资金净额为322,695,000.00元，其中，超募资金156,695,000.00元。截至报告期末，公司正积极慎重地推进项目调研工作，超募资金的使用计划正在积极筹划之中。

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、2011年及近三年度利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）2011年公司利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011年公司实现归属于母公司股东的净利润63,322,660.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,317,891.51元，加上年初未分配利润80,108,564.04元，扣除利润分配37,800,000.00元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为100,313,333.40元，资本公积余额为216,002,272.52元。

公司2011年度以现有总股本189,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计37,800,000.00元。

（二）近三年度公司利润分配方案

1、2010年度

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010年公司实现归属于母



公司股东的净利润 51,983,691.68元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,134,963.84 元，加上年初未分配利润61,659,836.20元，扣除利润分配29,400,000.00 元，截至2010 年12月31 日止，公司可供分配利润为 80,108,564.04 元，资本公积余额为 255,034,584.45 元。

公司2010年度以现有总股本151,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计37,800,000.00元；以现有总股本151,200,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.5股，共计转增股本 37,800,000股。

2、2009年度

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2009 年公司实现净利润 44,570,471.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2009 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,556,390.49 元，加年初未分配利润 39,545,754.99元，扣除利润分配18,900,000.00元，截至2009 年12 月31 日止，公司可供分配利润为 61,659,836.20 元，资本公积余额为 320,634,584.45元。

公司2009年度以现有总股本 84,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），共计29,400,000.00元；以现有总股本84,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本67,200,000股。

3、2008年度

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2008 年公司实现净利润 34,552,894.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2008 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,469,604.77 元，加年初未分配利润 23,462,465.65元，扣除利润分配15,000,000.00元，截至2008年12 月31 日止，公司可供分配利润为 39,545,754.99元，资本公积余额为20,539,584.45元。

公司以2008年末总股本6,300万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利18,900,000.00元。

公司近三年利润分配汇总表如下：

单位：(人民币)元



时间	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
2010年度	37,800,000.00	51,983,691.68	72.72%	80,108,564.04
2009年度	29,400,000.00	44,570,471.70	65.96%	61,659,836.20
2008年度	18,900,000.00	34,552,894.11	54.70%	39,545,754.99

如上表所述，利润分配符合《公司章程》相关规定，充分考虑了中小股东的诉求，决策程序完备。

六、报告期公司接待调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.8.24	公司会议室	实地调研	湘财证券	公司主要产品、产品研发、产品销售情况
2011.11.16	公司会议室	实地调研	中银国际、 中海基金	公司经营情况、未来发展情况

七、报告期内，公司内幕信息知情人管理相关制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理相关制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等规章，公司于2009年12月8日召开的第三届董事会第十次会议上，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》，审议修改了《信息披露管理制度》。公司于2011年4月将《内幕信息知情人登记制度》修订为《内幕信息知情人管理制度》，并于2011年4月19日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，会议还审议通过了《内幕信息管理制度》。

同时，公司为进一步加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，制定了《外部单位报送信息管理制度》。该制度已于2010年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

（三）内幕信息知情人管理相关制度的落实情况



1、内幕信息知情人在敏感期买卖本公司股票情况

定期对公司董事、监事和高管人员及其配偶、父母、子女等直系亲属是否在敏感期买卖公司股票进行全面自查。经查，公司董事、监事和高管人员及其配偶、父母、子女等直系亲属均未发生在敏感期买卖公司股票的行为。

2、提高新当选董事、监事和高管人员对内幕信息重要性的认识

为了加强新当选董事、监事和高管人员对内幕信息重要性的认识,公司证券事务部向新当选董事、监事和高管人员发放了公司规章制度进行自学。每年选派一定名额的董事、监事和高管参加培训。

3、公司对外部信息管理的落实情况

为加强对外报送未公开信息的规范和约束，公司结合《内幕信息知情人管理制度》、《内幕信息管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》，在公司对外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息时，均按照制度规定履行了相关审批手续。



第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

三、收购及出售资产、企业合并事项

1、2011年6月28日，公司与合肥明德创展房地产投资有限公司签订了《股份转让协议》，公司将拥有的合肥高新股份有限公司1.19%的股权，计500万股转让给合肥明德创展房地产投资有限公司，转让价款1,800万元人民币，该部分股权在公司的账面成本为500万元人民币。本次股权转让产生溢价1,300万元人民币，产生利润1,105万元人民币。

本次股权转让不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买资产事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

2、2011年8月26日，公司与安科福韦的其他股东签订股权转让协议，参照安科福韦公司净资产评估值协商定价，公司以人民币300万元总价款受让其他股东合计持有的安科福韦公司30%的股权，安科福韦成为公司全资子公司。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。



(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同。

报告期内，公司与德国 OPTIMA GROUP pharma GmbH 签订了《购货合同》购买西林瓶洗灌封生产线一条，合同总价款 1,430,000.00 欧元。该设备将用于公司募集资金使用项目之重组人生长激素生产线改造项目。截止期末，该合同正在履行中。

报告期内，公司与瑞士 BIOENGINEERING A G.签订了《购货合同》购买全自动生物反应器系统一条，合同总价款 1,130,000.00 瑞士法郎。该设备将用于公司募集资金使用项目之重组人生长激素生产线改造项目。截止期末，该合同正在履行中。

报告期内，公司与自然人丁熹（身份证：110102*****0487）签订了《存量房屋买卖合同》，购买北京东城区崇文门外大街 5 号 5-3 幢商品房一处，面积共 232.26 平方米，合同总价款为 7,595,518 元。目前该房产已经过户到公司名下，合同已经履行完毕。该处房产购置属于公司募集资金使用项目之营销网络建设中的固定资产投入，该房产现已经交付销售分公司北京办事处使用。

报告期内，公司与安徽安科新创科技投资服务有限公司签订《商品房买卖合同》，购买合肥市高新区香樟大道 211 号综合科研楼 1 号楼 4 层，总面积 6,651.58 平方米，合同总价款 24,959,656.00 元人民币。截止期末，该处房产已经用作子公司营销中心和科技孵化器投入使用。

七、承诺事项及履行情况

(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，详见本报告第七节董事、监事、高级管理人员情况）、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 12 月 31 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 12 月 31 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。

八、聘任会计师事务所情况

经公司 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年。

华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司自 2007 年至今一直为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、其他重要事项

（一）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。

（二）报告期内，公司信息披露情况索引

序号	编号	公告日期	内容	信息披露网站
1	2011-001	2011 年 2 月 22 日	2010 年度业绩快报	中国证监会制定网站
2	2011-002	2011 年 3 月 25 日	关于第四届董事会第四次会议决议的公告	中国证监会制定网站
3	2011-003	2011 年 3 月 25 日	关于第四届监事会第五次会议决议的公告	中国证监会制定网站



安科生物工程（集团）股份有限公司

4	2011-004	2011年3月25日	关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告	中国证监会制定网站
5	2011-005	2011年3月25日	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要	中国证监会制定网站、《证券时报》
6	2011-006	2011年3月25日	关于召开2010年度股东大会的通知	中国证监会制定网站
7	2011-007	2011年3月31日	关于举行2010年度业绩网上说明会的通知	中国证监会制定网站
8	2011-008	2011年4月21日	关于第四届董事会第五次会议决议的公告	中国证监会制定网站
11	2011-009	2011年4月21日	2011年第一季度季度报告正文	中国证监会制定网站、《证券时报》
12	2011-010	2011年4月21日	关于2010年度股东大会决议的公告	中国证监会制定网站
14	2011-011	2011年4月28日	关于公司董事、高级管理人员辞职的公告	中国证监会制定网站
15	2011-012	2011年4月28日	关于第四届董事会第六次会议决议的公告	中国证监会制定网站
16	2011-013	2011年4月28日	关于公司蛭丹化瘀胶囊获得临床实验批件的公告	中国证监会制定网站
17	2011-014	2011年4月28日	关于2010年年度权益分派实施的公告	中国证监会制定网站
18	2011-015	2011年6月22日	关于第四届董事会第七次会议决议的公告	中国证监会制定网站
19	2011-016	2011年6月22日	关于第四届监事会第七次会议决议的公告	中国证监会制定网站
20	2011-017	2011年6月22日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	中国证监会制定网站
21	2011-018	2011年6月30日	关于第四届董事会第八次（临时）会议决议的公告	中国证监会制定网站
22	2011-019	2011年6月30日	关于股权转让的公告	中国证监会制定网站
23	2011-020	2011年6月30日	关于公司承担国家重大新药创制项目情况的公告	中国证监会制定网站
24	2011-021	2011年8月4日	关于完成工商变更登记的公告	中国证监会制定网站



25	2011-022	2011年8月16日	2011年半年度报告摘要	中国证监会制定网站、《证券时报》
26	2011-023	2011年8月16日	关于第四届董事会第九次会议决议的公告	中国证监会制定网站
27	2011-024	2011年8月16日	关于第四届监事会第八次会议决议的公告	中国证监会制定网站
28	2011-025	2011年8月16日	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	中国证监会制定网站
29	2011-026	2011年10月10日	关于公司聚乙二醇（PEG）化重组人生长激素注射液获得临床试验批件的公告	中国证监会制定网站
30	2011-027	2011年10月25日	2011年第三季度报告正文	中国证监会制定网站、《证券时报》
31	2011-028	2011年12月21日	关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告	中国证监会制定网站
32	2011-029	2011年12月27日	关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议的公告	中国证监会制定网站
33	2011-030	2011年12月27日	关于公司“精子活率检测试剂盒(伊红染色法)”和“精子形态检测试剂盒(快速染色法)”成功注册的公告	中国证监会制定网站



第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

（一）股份变动情况表

单位：股

	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	73,947,600	48.91%			18,486,900		18,486,900	92,434,500	48.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,947,600	48.91%			18,486,900		18,486,900	92,434,500	48.91%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	73,947,600	48.91%			18,486,900		18,486,900	92,434,500	48.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	77,252,400	51.09%			19,313,100		19,313,100	96,565,500	51.09%
1、人民币普通股	77,252,400	51.09%			19,313,100		19,313,100	96,565,500	51.09%
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	151,200,000	100.00%			37,800,000		37,800,000	189,000,000	100.00%

（二）限售股份变动情况

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	46,888,200.00	-	11,722,050.00	58,610,250.00	首发承诺	2012-10-30
宋礼名	12,042,000.00	-	3,010,500.00	15,052,500.00	首发承诺	2012-10-30



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
付永标	2,844,000.00	-	711,000.00	3,555,000.00	首发承诺	2012-10-30
王荣海	1,744,200.00	-	436,050.00	2,180,250.00	首发承诺	2012-10-30
杜贤宇	1,512,000.00	-	378,000.00	1,890,000.00	首发承诺	2012-10-30
李星	1,233,000.00	-	308,250.00	1,541,250.00	首发承诺	2012-10-30
赵辉	1,134,000.00	-	283,500.00	1,417,500.00	首发承诺	2012-10-30
吴锐	1,134,000.00	-	283,500.00	1,417,500.00	首发承诺	2012-10-30
范清林	988,200.00	-	247,050.00	1,235,250.00	首发承诺	2012-10-30
姚建平	972,000.00	-	243,000.00	1,215,000.00	首发承诺	2012-10-30
张来祥	774,000.00	-	193,500.00	967,500.00	首发承诺	2012-10-30
盛海	684,000.00	-	171,000.00	855,000.00	首发承诺	2012-10-30
宋社吾	648,000.00	-	162,000.00	810,000.00	首发承诺	2012-10-30
陆广新	594,000.00	-	148,500.00	742,500.00	首发承诺	2012-10-30
何云南	378,000.00	-	94,500.00	472,500.00	首发承诺	2012-10-30
徐振山	378,000.00	-	94,500.00	472,500.00	首发承诺	2012-10-30
合计:	73,947,600.00	-	18,486,900.00	92,434,500.00		

二、证券发行与上市情况

（一）证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]959号文核准后，公司公开发行 2,100 万股人民币普通股股票，发行价格为 17 元/股。其中网下向配售对象发行 420 万股，网上资金申购定价发行 1,680 万股，网下与网上发行均已于 2009 年 9 月 25 日成功发行。

经深圳证券交易所深证上[2009]118 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“安科生物”，股票代码“300009”，其中网上定价发行的 1,680 万股股票于 2009 年 10 月 30 日起上市交易，网下向配售对象配售的 420 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定 3 个月。

**(二) 报告期股本结构变动情况**

1、2010年2月1日，公司上市发行网下配售的股份420万股锁定三个月期满，解除限售，上市流通。

2、2010年5月12日，公司实施2009年度利润分派方案，以公司现有总股本8,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。资本公积金转增股本后，公司股本由8,400万股变为15,120万股。

3、2010年11月1日，公司股东李名非等109个自然人和江苏高达创业投资有限公司共计持有的39,452,400股承诺锁定一年期满，解除限售，上市流通。

4、2011年5月6日，公司实施2010年度利润分派方案，以公司现有总股本15,120万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，资本公积金转增股本后，公司股本由15,120万股变为18,900万股。

三、股东及实际控制人情况介绍

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况（截至2011年12月31日）

单位：股

2011年末股东总数	19,378	本年度报告公布日前一个月末股东总数		19,025	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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
宋礼华	境内自然人	31.01%	58,610,250	58,610,250	0
宋礼名	境内自然人	7.96%	15,052,500	15,052,500	0
李名非	境内自然人	2.08%	3,925,000	0	0
付永标	境内自然人	1.88%	3,555,000	3,555,000	0
都卫星	境内自然人	1.19%	2,244,500	0	0
王荣海	境内自然人	1.15%	2,180,250	2,180,250	0
杨少民	境内自然人	1.01%	1,904,450	0	0
杜贤宇	境内自然人	1.00%	1,890,000	1,890,000	0



袁莉	境内自然人	0.85%	1,602,513	0	0
汪灶标	境内自然人	0.84%	1,586,250	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
李名非		3,925,000		人民币普通股	
都卫星		2,244,500		人民币普通股	
杨少民		1,904,450		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	
任涛		1,048,500		人民币普通股	
管裕萍		836,985		人民币普通股	
魏跃武		807,491		人民币普通股	
刘述林		797,720		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

（二）公司控股股东情况

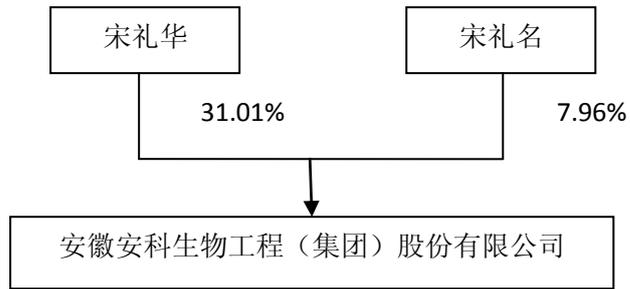
本公司控股股东为宋礼华先生、宋礼名先生。（宋礼华先生、宋礼名先生有关情况详见本报告第七节“一、（二）董事”介绍）

（三）公司实际控制人情况

宋礼华先生、宋礼名先生二位自然人为公司实际控制人。



（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（五）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋礼华	董事长、总经理	男	55	2010-9-27	2013-9-26	46,888,200	58,610,250	资本公积金转增股本	42.5	否
宋礼名	董事、副总经理	男	50	2010-9-27	2013-9-26	12,042,000	15,052,500	资本公积金转增股本	30.5	否
李星	董事、董事会秘书	男	55	2010-9-27	2013-9-26	1,233,000	1,541,250	资本公积金转增股本	18.5	否
付永标	董事、副总经理	男	42	2010-9-27	2013-9-26	2,844,000	3,555,000	资本公积金转增股本	19.7	否
吴锐	董事	男	51	2010-9-27	2013-9-26	1,134,000	1,417,500	资本公积金转增股本	16.1	否
王荣海	董事	男	48	2010-9-27	2013-9-26	1,744,200	2,180,250	资本公积金转增股本	14.3	否
赵辉	董事、副总经理	女	38	2010-9-27	2013-9-26	1,134,000	1,417,500	资本公积金转增股本	19.1	否
梁樑	独立董事	男	50	2010-9-27	2013-9-26	0	0	无	4.8	否
刘光福	独立董事	男	56	2010-9-27	2013-9-26	0	0	无	4.8	否
彭代银	独立董事	男	49	2010-9-27	2013-9-26	0	0	无	4.8	否
汪渊	独立董事	男	54	2010-9-27	2013-9-26	0	0	无	4.8	否
朱卫东	独立董事	男	50	2010-9-27	2013-9-26	0	0	无	4.8	否
范清林	监事会主席	男	48	2010-6-18	2013-6-17	988,200	1,235,250	资本公积金转增股本	12.5	否
陆广新	监事	男	49	2010-6-18	2013-6-17	594,000	742,500	资本公积金转增股本	14.9	否
徐振山	监事	男	48	2010-6-18	2013-6-17	378,000	472,500	资本公积金转增股本	12.5	否
张来祥	监事	男	49	2010-6-18	2013-6-17	774,000	967,500	资本公积金转增股本	10.7	否
谷新生	副总经理 财务总监	男	48	2011-4-26	2013-9-26	0	0	无	12.75	否
宋社吾	副总经理	男	47	2010-9-27	2013-9-26	648,000	810,000	资本公积金转增股本	19.1	否



姚建平	副总经理	男	40	2010-9-27	2013-9-26	972,000	1,215,000	资本公积金 转增股本	19.1	否
盛海	副总经理	男	37	2010-9-27	2013-9-26	684,000	855,000	资本公积金 转增股本	18.5	否
何云南 (已离任)	原董事、财 务总监	男	46	2010-9-27	2011-4-26	378,000	472,500	资本公积金 转增股本	7	否
合计:						72,435,600	90,544,500		311.75	

（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

依据公司章程的规定公司董事会共有 13 名董事，其中独立董事 5 名。非独立董事何云南先生已于 2011 年 4 月 26 日申请辞去本公司董事职务，公司现任 12 名董事。具体情况如下：

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957 年 1 月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任安徽省科学技术协会副主席，安徽省科学技术研究院名誉院长，安徽省生物工程学会理事长，安徽省实验动物学会理事长，国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授。现任公司董事长、总经理，其担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962 年 1 月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任安科余良卿、安科恒益董事长，深圳市裕普实业有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理，其担任本公司董事、副总经理的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

李星先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957 年 11 月出生，大学专



科，副研究员。曾任安徽省科学技术厅科技研究开发中心主任、书记，安徽省常设技术市场总经理。现任公司董事、董事会秘书，其担任本公司董事、董事会秘书的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年 11 月出生，大学本科，助理研究员。现任公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

吴锐先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961 年 5 月出生，硕士，副研究员。曾任安徽省武警总队医院军医、默沙东（中国）有限公司高级医药代表、瑞士山德士公司高级医药代表兼办事处主任。现任公司董事，其担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

何云南先生（已离任），中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年 5 月出生，工商管理硕士。先后毕业于合肥工业大学和中国科技大学，并在英国利物浦大学学习金融工程。曾任职于合肥电缆厂、安徽国风塑业股份有限公司、安徽海宁投资实业有限公司。

王荣海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 5 月出生，硕士，研究员。现任公司董事、技术总监，其担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974 年 4 月出生，大学本科，助理研究员。现任公司董事、副总经理，其担任本公司董事、副总经理的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

梁樑先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962 年出生，博士，教授，博士研究生导师，现任中国科技大学管理学院执行院长，教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。现任公司独立董事，其担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956 年 7 月出生，大学本科。曾任霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农村经济办公室合作经营管理处副处长，安徽省农业委员会市场信息处副处长，安徽安泰达律师事务所专职律师，现在安徽江淮律师事务所专职律师。现任公司独立董事，其担任本公司独立



董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

彭代银先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 10 月出生，硕士，教授，硕士生导师。现任安徽中医学院副院长，现代中药安徽省工程技术研究中心主任，现代中药安徽省重点实验室常务副主任，安徽省中药研究与开发重点实验室副主任。中国高等中药教育研究会副理事长，中华中医药学会中药实验药理专业委员会副理事长，中国药理学会理事，安徽省中医药学会、安徽省药学会、安徽省药理学会副理事长，安徽省中医药学会中药专业委员会主任委员。现任公司独立董事，其担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

汪渊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958 年 3 月出生，硕士，教授，博士研究生导师，安徽省政协委员。现任职于安徽省重要遗传病基因资源利用重点实验室常务副主任，安徽医科大学分子生物学实验室主任。兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学会理事，中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长，安徽省医学遗传学学会副理事长，国家自然科学基金函评专家。现任公司独立董事，其担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962 年 1 月出生，博士，教授，博士生导师。现任合肥工业大学经济学院院长，中国会计学会高等工院校分会常务理事、候任会长，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，安徽省会计学会副秘书长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

2、监事会成员

本公司共有 4 名监事，其中职工代表监事 2 名，具体情况如下：

范清林先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 12 月出生，博士，研究员。曾任职于汕头沱滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司。现任安徽省生物工程学会理事、副理事长。现任公司监事会主席、基因药物工程研究



中心主任。其担任本公司监事的任期为 2010 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 17 日。

徐振山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 5 月出生，硕士，副教授。曾任职于蚌埠医学院，现任本公司监事、诊断试剂中心主任。其担任本公司监事的任期为 2010 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 17 日。

陆广新先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 4 月出生，本科，副研究员。现任公司监事、质量总监。其担任本公司监事的任期为 2010 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 17 日。

张来祥先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 1 月出生，大学专科，助理研究员。曾任公司生产部经理，现任公司监事、总经理助理。其担任本公司监事的任期为 2010 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 17 日。

3、高级管理人员

宋礼华先生，总经理，有关情况详见本节“一、（二）董事”介绍。

宋礼名先生，副总经理，有关情况详见本节“一、（二）董事”介绍。

李星先生，董事会秘书，有关情况详见本节“一、（二）董事”介绍。

付永标先生，副总经理，有关情况详见本节“一、（二）董事”介绍。

赵辉女士，副总经理，有关情况详见本节“一、（二）董事”介绍。

谷新生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 7 月出生。中央党校经济管理专业研究生学历。会计师、注册会计师。曾在安徽省供销社财会处、省供销社印刷厂、新世纪大厦、安徽德信担保公司、合肥德善小额贷款公司工作。现任公司副总经理、财务总监，其担任本公司副总经理的任期为 2011 年 4 月 26 日至 2013 年 9 月 26 日。

宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965 年 4 月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病学研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司副总经理、总工办主任，其担任本公司副总经理的任期为 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。



姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，大学本科，工程师。曾任职于安徽桑尼生物技术研究所以，现任安徽省省直机关青联常委，公司副总经理，其担任本公司副总经理的任期为2010年9月27日至2013年9月26日。

盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，大学本科。历任公司销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任、副总经理。现任本公司副总经理、销售分公司总经理，其担任本公司副总经理的任期为2010年9月27日至2013年9月26日。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据2011年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

2011年4月26日公司董事会收到公司董事、财务总监何云南先生的书面辞职申请报告，何云南先生因个人原因申请辞去本公司董事、财务总监职务。辞职后，何云南先生不再在公司担任任何职务。

2011年4月26日公司第四次董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任谷新生先生担任公司副总经理兼任财务总监，任期自2011年4月26日起至第四届董事会届满之日止。

二、核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数为938人，其中各类员工构成如下：



1、按专业划分

专业类别	人 数	占员工总数比例 (%)
研发人员	65	6.93
生产人员	311	33.16
销售人员	366	39.02
管理人员	103	10.98
其它人员	93	9.91
合 计	938	100

2、按学历划分

学历类别	人 数	占员工总数比例 (%)
博士	4	0.43
硕士	32	3.41
本科	251	26.76
大专	275	29.32
大专以下	376	40.08
合 计	938	100

3、按年龄划分

年龄类别	人 数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	391	41.68
30~40 岁	256	27.29
40~50 岁	232	24.73
50 岁以上	59	6.30
合 计	938	100

4、按职称划分

职称类别	人 数	占员工总数比例 (%)
中高级职称	115	12.26
初级职称	351	37.42
其他	472	50.32



合 计	938	100
-----	-----	-----

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。没有需要承担费用的离退休职工。



第八节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善了公司的法人治理结构；依照相关规定建立、健全了公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会地召集、召开及表决程序，确保股东享有平等地位，为股东充分行使股东权力和履行相关义务提供便利。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东宋礼华先生、宋礼名先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求规范自己的行为，对上市公司及其他股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司的董事会、监事会及其他内部机构按照有关法律规定独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事 13 名，其中独立董事 5 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员包含了生物工程、管理学、会计学专家及其他其它专业人士，成员专业结构合理，能够有效、科学、迅速、谨慎的做出决策。报告期内，何云南董事因个人原因已申请辞职，其辞职未对公司董事会正常运行造成不利影响。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出



席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员、战略与投资委员会。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 4 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求做好公司重大信息的管理与披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。

（七）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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。



二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，公司董事按时参加董事会、股东大会，充分发挥各自的专业特点，独立、客观、公正对董事会审议的各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，积极主持董事会的日常工作，召集、主持董事会会议，带头执行董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。报告期内，董事长依法领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略，及时将董事会工作运行情况通报其他董事，充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）公司独立董事朱卫东先生、汪渊先生、刘光福先生、梁樑先生、彭代银先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等的规定，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，恪尽职守，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务。报告期内，各位独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对超募资金使用计划、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
梁 樑	独立董事	8	5	3	0	0	否



刘光福	独立董事	8	6	2	0	0	否
彭代银	独立董事	8	2	6	0	0	否
汪 渊	独立董事	8	5	3	0	0	否
朱卫东	独立董事	8	5	3	0	0	否

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会：2010 年年度股东大会。2010 年年度股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，大会对相关事项做出了决策。

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会在安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司二楼会议室以现场会议的方式召开会议。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议股东（含股东代理人）共 51 名，所持（代理）股份合计 86,011,797 股，占公司股份总数的 56.89%。

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年报及年报摘要》、《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》等议案。本次会议决议公告于 2011 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

四、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司董事会召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，公司董事在会中勤勉尽责，独立行使表决权。

1、第四届董事会第四次会议

第四届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司二楼多功



能厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 3 月 12 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，

本次会议审议通过了《安科生物：2010 年度总经理工作报告》、《安科生物：2010 年度董事会工作报告》、《安科生物：2010 年年度报告全文和摘要》、《安科生物：2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《安科生物：2010 年度财务决算报告》、《安科生物：2010 年度内部控制自我评价报告》、《安科生物：2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于召集召开 2010 年度股东大会的议案》。本次会议决议公告于 2011 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

2、第四届董事会第五次会议

第四届董事会第五次会议于 2011 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 4 月 8 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《关于〈公司 2011 年第一季度报告全文〉及其〈公司 2011 年第一季度报告正文〉的议案》、《内幕信息知情人登记制度》、《内幕信息管理制度》。本次会议决议公告于 2011 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

3、第四届董事会第六次会议

第四届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 4 月 14 日以直接、邮件的形式



送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

与会董事认真审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本次会议决议公告于 2011 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

4、第四届董事会第七次会议

第四届董事会第七次会议于 2011 年 6 月 21 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 8 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本次会议决议公告于 2011 年 6 月 22 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

5、第四届董事会第八次（临时）会议

第四届董事会第八次（临时）会议于 2011 年 6 月 29 日下午 4:00 在公司二楼多功能报告厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 27 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《关于转让合肥高新股份有限公司股份议案》。本次会议决议公告于 2011 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

6、第四届董事会第九次会议

第四届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司二楼多功能报告厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 8 月 2 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议的



通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议决议公告于2011年8月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

7、第四届董事会第十次会议

第四届董事会第十次会议于2011年10月24日上午9:30在公司二楼多功能厅以现场和通讯会议的方式召开。会议通知于2011年10月13日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《关于〈公司2011年第三季度报告全文〉及其〈公司2011年第三季度报告正文〉的议案》。本次会议决议于2011年10月24日报备深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会安徽监管局。2011年第三季度报告全文及其正文于2011年10月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

8、第四届董事会第十一次（临时）会议

第四届董事会第十一次（临时）会议于2011年12月26日上午9:30在公司二楼多功能厅以现场和通讯会议的方式召开。会议通知于2011年12月19日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。

本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。本次会议决议公告于2011年12月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

详情请查阅：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>



五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，所有股东大会决议事项已经全部得到落实。

六、董事会下设委员会工作总结情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人，且召集人为会计专业人员。

报告期内，审计委员会严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，审议了公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。主要工作情况如下：

报告期内，审计委员会对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、内部控制、续聘审计机构等事项进行了审议。

（1）报告期内，审计委员会对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、内部控制情况进行了审议。

（2）在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2011 年度财务报表，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

（3）2012 年 1 月 12 日在年审注册会计师进场前，审计委员会召开了会议，听取了总经理《关于公司 2011 年度经营情况和重大事项进度的报告》，审查了年审会计师事务所及相关审计人员的资格证书。2012 年 2 月 20 日听取年审会计师事务所 2011 年的审计计划。与会计师事务所就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的审计安排予以确认。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。于 2012 年 2 月 27 日，联合公司审计部、财务部、监事会主要成员与审计机构进行了沟通。2012 年 3 月 19 日，审计委员会审阅了年审注册



会计师出具了审计意见的公司 2011 年度财务会计报告，同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

（4）督促和指导公司内部审计部门对募集资金的使用和存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为公司 2011 年度较好的执行了募集资金管理的有关规定以及《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

（5）对华普天健会计师事务所（北京）有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司 2012 年度审计服务机构。

（6）对公司内部控制自我评价报告进行审议，审计委员会认为公司内部控制制度的设定和执行不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的设定与执行。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对 2011 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司董事会审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

八、公司内部控制制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了



《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《重大投资、对外担保和资产管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《内幕消息管理制度》、《内幕消息知情人管理制度》等相关制度。改善了企业管理标准体系，并建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统。

内控制度体系包括原料采购、生产销售、质量控制、新产品研发、财务管理、资金及物资管控、人力资源、行政管理、信息披露、信息系统等方面，基本涵盖了企业生产经营的各个层面和环节。确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

（一）重要事项的内部控制

（1）对子公司的控制

制定各子公司的业绩考核及激励制度，提高和调动各子公司管理层和员工的积极性；制定重大事项内部报告制度，规范子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为；定期取得各子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解各子公司经营及管理状况；制定委派和轮岗制度，对各子公司重要部门、岗位的关键管理人员实行委派制并定期实施轮换；对各子公司的内部审计等。上述各项制度的建立有力地保障了公司经营目标实现和管理风险的控制。在发展过程中，公司不断加强对子公司的管理，完善对子公司重大业务事项和风险的监控，促进其健康运行，提升公司的整体效益。

（2）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，明确公司关联交易必须遵循：诚实信用、平等自愿、等价有偿原则；公正、公平、公开、公允原则；关联董事和关联股东回避表决原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告的基本原则。该制度明确



界定了公司股东大会、董事会、总经理对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序和回避表决要求。报告期内，公司发生的各项关联交易均严格遵循了制度规定。

(3) 对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行证监会《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》及公司《公司章程》等有关规定，严格控制担保风险。明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司制定了《对外担保管理制度》，其中对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。报告期内，本公司没有发生对外担保的事项。

(4) 募集资金使用的内部控制

公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》。该办法规定，公司的募集资金实行专户存储制度；募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序；公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资，公司已与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金管理符合有关规定。

(5) 重大投资的内部控制

《公司章程》明确规定了股东大会、董事会对重大投资活动的审批权限和相应的审批程序。报告期内，公司所有重大投资均符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。报告期内，公司无委托理财以及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资项目。

(6) 信息披露的内部控制

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司已经制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》；公司《内幕信息知情人管理制度》、《内幕信息管理制度》、《外部单位报送信息管



理制度》都已经建立完毕，进一步明确了公司各部门和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

公司制定了《内部审计制度》，审计部门负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，具体包括：负责审查公司及子公司责任目标完成情况；负责审查公司及子公司的财务账目和会计报表；负责对经理人员进行离任审计；协助公司其他部门建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。通过定期的日常审计及专项审计，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

（三）与财务核算相关的内部控制的完善情况

按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《应收款项管理制度》、《财务报销管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《市场巡查管理办法》、《委派财务人员管理和考核办法》等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性

（四）董事会对内部控制责任的声明

公司已建立了较为完善的公司规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全与完整，合理保证信息记录和披露的真实、可靠和完整。公司的各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会认为公司的内部控制是有



效的、符合《企业内部控制基本规范》的要求。

（五）内部控制相关情况表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司 2010 年度已聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011 年度公司董事会审计委员会工作总结详见“公司 2011 年年报全文第八节之六（二）”</p> <p>2011 年度内部审计部门的主要工作内容如下：</p> <p>（1）根据公司制订的《内部审计制度》拟定了年度审计工作计划，确定了年度审计工作的目标和审计计划的工作重点。</p> <p>（2）根据审计计划，执行经营活动重要事项的审计关注与跟踪。对下列经营事项进行了重点关注，并实施了持续跟踪：生产与销售异动情况关注与跟踪；应收账款对账跟踪、动态关注与账龄分析；销售费用报账制度执行；研发费用核算制度关注。开展对业务环节的内部审计，如销售环节的审计；对采购制度和流程的审计；对外投资的审计；对应收账款和发出商品对账的审计；对费用事项的审计。按期对重点事项的审计，如募集资金专项审计；货币资金的专项审计；对信息披露的审计；对公司及子公司的财务报表审计；对基建项目开工前期的跟踪检查等。</p> <p>（3）对公司的内部控制制度执行检查监督，出具公司内部控制自我评价报告。</p> <p>（4）加强与外部审计师、外部监管机构的配合，积极协助外部审计师、外部监管机构审计工作的进行，针对外部审计师和监管机构提出的内控与改善建议，积极跟进；促使公司不断完善内部控制制度，加强内部管理，同时与公司职能部门密切配合，共同防范控制风险，提高公司运营效率。</p>		



第九节 监事会报告

监事会根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，监事会本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，本年度列席了董事会召开的所有会议，并对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行依法监督，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将 2011 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议详细内容如下：

(1) 2011 年 3 月 23 日，监事会召开了四届五次次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告全文和摘要》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

(2) 2011 年 4 月 19 日，监事会召开了四届六次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《关于<公司 2011 年第一季度报告全文>及其<公司 2011 年第一季度报告正文>的议案》。

(3) 2011 年 6 月 21 日，监事会召开了四届七次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

(4) 2011 年 8 月 15 日，监事会召开了四届八次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

(5) 2011 年 10 月 24 日，监事会召开了四届九次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《关于<公司 2011 年第三季度报告全文>及其<公司 2011 年第三季度报告正文>的议案》。

(6) 2012 年 2 月 20 日，监事会召开了四届十次会议，应到监事 4 人，实到 4 人，审议通过了《关于公司使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。



2、报告期内，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席和出席了历次董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，公司经营管理行为的规范性。公司财务和资金的运用合法、合理性，监督、检查募集资金的使用情况及募投项目的进展情况。

二、监事会对报告期内公司运作发表独立意见

1、公司依法运作情况

(1)2011 年度公司依法经营,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,公司建立了较为完善的内部控制制度,未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行,有关决议的内容合法有效。

(2)董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了监督检查审核,监事会认为公司财务运作规范、经营成果良好,财务会计内控制度健全,能真实、合法、完整地反映了公司的运营状况,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现违规违纪问题。

公司的 2011 年度财务报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》进行募集资金的管理和使用,并按规定在深圳证券交易所网站和指定媒体上对募集资金和超募资金的使用情况进行了公告,没有发现募集资金违规行为。

4、公司关联交易情况



报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在任何损害公司和股东利益的行为。

5、公司对外担保及股权、资产处置及购买情况

报告期内，公司无对外担保行为，未发生股权置换情况；也未发生资产处置及购买损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、监事会对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

2012 年，监事会将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。



第十节 财务报告

会审字[2012]0710 号

审计报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安科生物管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，安科生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安科生物 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国 北京

中国注册会计师：朱 艳

二〇一二年三月二十二日



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

2011年12月31日

单位：元

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	258,356,968.01	247,032,361.94	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	53,465,058.55	31,005,089.08	31,191,264.94	23,710,266.67
应收账款	47,664,188.35	36,371,273.84	40,660,219.31	30,411,960.74
预付款项	25,266,442.13	18,045,170.03	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	12,940,742.10	36,922,961.83	10,318,665.30	30,429,972.96
买入返售金融资产				
存货	17,252,393.70	4,068,077.26	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	414,945,792.84	373,444,933.98	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	934,196.62	76,667,017.15	5,977,510.55	78,710,331.08
投资性房地产	1,886,579.94	1,886,579.94		
固定资产	129,506,713.63	57,083,559.22	102,524,008.39	28,412,418.26
在建工程	33,752,401.88	33,336,271.75	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				



安科生物工程（集团）股份有限公司

无形资产	19,473,504.69	2,867,074.10	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	1,430,616.23	1,344,547.91	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	188,705,841.74	173,185,050.07	145,226,850.08	115,285,901.59
资产总计	603,651,634.58	546,629,984.05	589,549,764.43	532,546,118.94

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



资产负债表（续）

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	3,700,000.00		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	18,546,921.31	2,297,413.77	14,228,368.67	1,453,776.59
预收款项	8,428,373.76	1,878,286.39	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	1,740,402.39	676,389.41	2,394,236.03	956,799.39
应交税费	17,354,022.28	10,560,652.81	17,196,143.25	11,705,185.49
应付利息	7,174.36		149,919.00	
应付股利				
其他应付款	8,457,139.04	1,974,625.60	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	58,234,033.14	17,387,367.98	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	1,534,010.00	1,534,010.00	1,693,567.00	1,693,567.00
非流动负债合计	1,534,010.00	1,534,010.00	1,693,567.00	1,693,567.00



安科生物工程（集团）股份有限公司

负债合计	59,768,043.14	18,921,377.98	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	216,002,272.52	212,588,773.26	255,034,584.45	250,388,773.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,567,985.52	38,567,985.52	33,250,094.01	33,250,094.01
一般风险准备				
未分配利润	100,313,333.40	87,551,847.29	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	543,883,591.44	527,708,606.07	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	543,883,591.44	527,708,606.07	522,302,626.01	512,329,691.02
负债和所有者权益总计	603,651,634.58	546,629,984.05	589,549,764.43	532,546,118.94

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



利润表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年度

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	267,916,554.03	147,688,892.94	227,930,127.66	135,678,442.34
其中：营业收入	267,916,554.03	147,688,892.94	227,930,127.66	135,678,442.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,866,789.95	101,056,129.11	177,893,546.08	98,086,782.39
其中：营业成本	78,612,408.17	18,009,226.17	64,602,478.14	15,617,904.53
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	4,062,085.77	2,627,152.96	2,933,642.94	1,990,481.55
销售费用	88,606,495.02	62,437,652.93	78,086,478.04	59,501,526.57
管理费用	50,927,113.78	28,431,589.42	32,646,331.99	21,759,676.37
财务费用	-11,161,290.54	-11,433,168.95	-1,657,064.94	-2,196,314.00
资产减值损失	819,977.75	983,676.58	1,281,679.91	1,413,507.37
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）	13,206,686.07	13,206,686.07	236,843.55	236,843.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,313.93	-43,313.93	236,843.55	236,843.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,256,450.15	59,839,449.90	50,273,425.13	37,828,503.50
加：营业外收入	5,180,504.69	1,748,122.25	11,024,700.49	10,260,533.00
减：营业外支出	718,319.61	274,214.47	387,796.82	383,470.35



安科生物工程（集团）股份有限公司

其中：非流动资产 处置损失	696,959.94	254,214.47	187,796.82	186,470.35
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	73,718,635.23	61,313,357.68	60,910,328.80	47,705,566.15
减：所得税费用	11,337,669.80	8,134,442.63	9,273,296.82	6,355,927.79
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	62,380,965.43	53,178,915.05	51,637,031.98	41,349,638.36
归属于母公司所有 者的净利润	63,322,660.87	53,178,915.05	51,983,691.68	41,349,638.36
少数股东损益	-941,695.44		-346,659.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.34		0.343807485	
（二）稀释每股收 益	0.34		0.343807485	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,380,965.43	53,178,915.05	51,637,031.98	41,349,638.36
归属于母公司所有 者的综合收益总额	63,322,660.87	53,178,915.05	51,983,691.68	41,349,638.36
归属于少数股东的 综合收益总额	-941,695.44		-346,659.70	

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



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 年度

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	298,664,891.09	171,979,517.90	253,316,339.81	150,248,654.51
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	3,557,285.81	1,748,000.00	13,463,535.63	11,043,700.00
经营活动现金流入小计	302,222,176.90	173,727,517.90	266,779,875.44	161,292,354.51
购买商品、接受劳务支付的现金	84,420,214.71	29,293,301.22	70,026,892.64	18,490,635.44
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	47,904,127.56	31,262,063.78	36,653,290.79	23,295,538.55
支付的各项税费	48,583,913.28	31,931,704.95	35,497,927.93	25,285,664.20
支付其他与经营活动有关的现金	114,133,309.90	76,030,102.37	77,174,552.96	63,107,166.78
经营活动现金流出小计	295,041,565.45	168,517,172.32	219,352,664.32	130,179,004.97
经营活动产生的现金流量净额	7,180,611.45	5,210,345.58	47,427,211.12	31,113,349.54
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	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	13,248,818.84	4,565,610.84	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	18,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	11,376,524.76	11,422,912.43	2,275,149.23	2,251,182.02
投资活动现金流入小计	42,875,343.60	34,238,523.27	2,527,149.23	2,501,182.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,540,949.37	76,391,932.08	11,180,698.95	9,150,343.59
投资支付的现金			666,667.00	666,667.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	5,937,451.66	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	85,540,949.37	79,391,932.08	17,784,817.61	16,817,010.59
投资活动产生的现金流量净额	-42,665,605.77	-45,153,408.81	-15,257,668.38	-14,315,828.57



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
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	4,700,000.00			
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	4,700,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金	8,700,000.00		7,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,149,475.54	37,800,000.00	27,069,594.63	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	600,000.00	600,000.00	1,699,458.11	1,699,458.11
筹资活动现金流出小计	47,449,475.54	38,400,000.00	36,069,052.74	28,260,017.07
筹资活动产生的现金流量净额	-42,749,475.54	-38,400,000.00	-34,469,052.74	-26,660,017.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,054.39	92,054.39	-13,886.53	-13,886.53
五、现金及现金等价物净增加额	-78,142,415.47	-78,251,008.84	-2,313,396.53	-9,876,382.63
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	258,356,968.01	247,032,361.94	336,499,383.48	325,283,370.78

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



合并所有者权益变动表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	151,200,000.00	255,034,584.45			33,250,094.01		80,108,564.04		2,709,383.51	522,302,626.01	84,000,000.00	320,634,584.45			29,115,130.17		61,659,836.20		495,409,550.82	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	151,200,000.00	255,034,584.45			33,250,094.01		80,108,564.04		2,709,383.51	522,302,626.01	84,000,000.00	320,634,584.45			29,115,130.17		61,659,836.20		495,409,550.82	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,800,000.00	-39,032,311.93			5,317,891.51		20,204,769.36		-2,709,383.51	21,580,965.43	67,200,000.00	-65,600,000.00			4,134,963.84		18,448,727.84		2,709,383.51	
(一) 净利润							63,322,660.87		-941,695.44	62,380,965.43							51,983,691.68		-346,659.70	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							63,322,660.87		-941,695.44	62,380,965.43							51,983,691.68		-346,659.70	
(三) 所有者投入和减少资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00		1,600,000.00								



								0	0		0							0
1. 所有者投入资本											1,600,000.00							1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他								-3,000,000.00	-3,000,000.00									
(四) 利润分配				5,317,891.51	-43,117,891.51				-37,800,000.00			4,134,963.84	-33,534,963.84					-29,400,000.00
1. 提取盈余公积				5,317,891.51	-5,317,891.51							4,134,963.84	-4,134,963.84					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-37,800,000.00				-37,800,000.00				-29,400,000.00					-29,400,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00								67,200,000.00	-67,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-37,800,000.00								67,200,000.00	-67,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		



(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他		-1,232,311.93						1,232,311.93										3,056,043.21	3,056,043.21
四、本期期末余额	189,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		100,313,333.40		543,883.59	151,200.00	255,034.58			33,250,094.01		80,108,564.04		2,709,383.51	522,302,626.01

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,200,000.00	250,388,773.26			33,250,094.01		77,490,823.75	512,329,691.02	84,000,000.00	315,988,773.26			29,115,130.17		69,676,149.23	498,780,052.66
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	151,200,000.00	250,388,773.26			33,250,094.01		77,490,823.75	512,329,691.02	84,000,000.00	315,988,773.26			29,115,130.17		69,676,149.23	498,780,052.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,800,000.00	-37,800,000.00			5,317,891.51		10,061,023.54	15,378,915.05	67,200,000.00	-65,600,000.00			4,134,963.84		7,814,674.52	13,549,638.36
（一）净利润							53,178,915.05	53,178,915.05							41,349,638.36	41,349,638.36
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							53,178,915.05	53,178,915.05							41,349,638.36	41,349,638.36
（三）所有者投入和减少资本										1,600,000.00						1,600,000.00
1. 所有者投入资本										1,600,000.00						1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					5,317,891.51		-43,117,891.51	-37,800,000.00					4,134,963.84		-33,534,963.84	-29,400,000.00



1. 提取盈余公积					5,317,891.51		-5,317,891.51						4,134,963.84		-4,134,963.84	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00							-29,400,000.00	-29,400,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00							67,200,000.00	-67,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-37,800,000.00							67,200,000.00	-67,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	189,000,000.00	212,588,773.26			38,567,985.52		87,551,847.29	527,708,606.07	151,200,000.00	250,388,773.26			33,250,094.01		77,490,823.75	512,329,691.02

企业法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌



安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 34 号及安徽省体改委皖体改函[2000]77 号文批准，由安徽安科生物高技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为 2,400 万元，本公司于 2000 年 9 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理了工商登记。2001 年 5 月，经本公司 2000 年度股东大会决议，本公司以 2000 年末总股本 2,400 万股为基数，按每 10 股派发 2.5 股的比例派发股票股利 600 万元，注册资本变更为 3,000 万元。2002 年 6 月，经本公司 2001 年度股东大会决议，本公司以 2001 年末总股本 3,000 万股为基数，按每 10 股派发 6 股的比例派发股票股利 1,800 万元，注册资本变更为 4,800 万元。2003 年 6 月，经本公司 2002 年度股东大会决议，本公司以 2002 年末总股本 4,800 万股为基数，按每 10 股派发 2.5 股的比例派发股票股利 1,200 万元，注册资本变更为 6,000 万元。2008 年 9 月，经本公司 2008 年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本 300 万元，注册资本变更为 6,300 万元。2009 年 7 月，经本公司 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959 号文核准，本公司于 2009 年 9 月向社会公众公开发行股票 2,100 万股，同年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市，本公司注册资本增至 8,400 万元。2010 年 4 月，经本公司 2009 年度股东大会决议，本公司增加注册资本 6,720 万元，由资本公积转增，变更后注册资本为 15,120 万元。2011 年 4 月，经本公司 2010 年度股东大会决议，本公司增加注册资本 3,780 万元，由资本公积转增，变更后注册资本为 18,900 万元。本公司于 2011 年 6 月 27 日在合肥市工商行政管理局办理了变更登记。

本公司经营范围为：自行研制、生产的生物制品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进



口（特殊规定的除外）；药物、诊断试剂、生物技术和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释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

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司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

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合



并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

（3）商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司长期股权投资后，由母公司编制合并报表；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。



②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力



持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。



（3）金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）金融资产转移

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产减值

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。



D. 债务人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. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B. 应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

C. 持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

D. 可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法



在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 50 万元（含 50 万元）以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货



(1) 存货分类：存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。



12、长期股权投资

（1）长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 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投资成本；

C. 投资者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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；



D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原



则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资, 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润, 抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回, 冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制:

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时, 通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制, 合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有重大影响:

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- B. 参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定;
- C. 与被投资单位之间发生重要交易;
- D. 向被投资单位派出管理人员;
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营



政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预



计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40 年	3	9.70—2.43
机器设备	10—14 年	3	9.70—6.93
运输设备	10 年	3	9.70
其他设备	5 年	3	19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无



法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用



（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权



专利技术	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
------	-----	-----------------------

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。



②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。



（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

与交易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时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

（1）范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认条件



公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

（3）政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。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 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司 2011 年度未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司 2011 年度未发生会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本公司 2011 年度未发生前期差错更正事项。

三、税项

1、增值税

公司本部及销售分公司和子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿公司”）、安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“恒益公司”）、浙江安科福韦药业有限公司（以下简称“福韦公司”）的产品或劳务收入执行 17% 的增值税税率。



2、城建税及教育费附加

公司本部及销售分公司和余良卿公司、恒益公司城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 7%、3%、2% 缴纳，福韦公司城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 5%、3%、2% 缴纳。

3、企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2012]024 号《关于安徽省 2011 年复审高新技术企业备案申请的复函》，本公司通过高新技术企业复审，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为 2011 年 10 月 14 日，证书编号为 GF201134000012，有效期为 3 年。经合肥市地方税务局高新技术产业开发区分局批准，公司本部 2011-2013 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

余良卿公司于 2009 年 11 月 11 日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，经安庆市地方税务局经济技术开发区分局批准，余良卿公司 2009-2011 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司销售分公司和恒益公司、福韦公司企业所得税执行 25% 税率。

4、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
安徽安科余良卿药业有限公司	全资子公司	安庆市	2,600 万元	橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、颗粒剂、硬胶囊剂；医用卫生材料及敷料生产；医药技术服务等。	2,772.18 万元	—
安徽安科恒益药业有限公司	全资子公司	铜陵市	3,800 万元	硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、散剂、糖浆剂、煎膏剂、口服溶液剂、	3,801.10 万元	—



				合剂、滴丸剂制造、销售。		
浙江安科福韦药业有限公司	全资子公司	桐乡市	1,000 万元	片剂的生产销售。	1,000.00 万元	—

(续上表)

子公司名称	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
安徽安科余良卿药业有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—
安徽安科恒益药业有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—
浙江安科福韦药业有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—

2、合并范围发生变更的说明

本年度合并财务报表合并范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现 金	—	—	11,693.71	—	—	14,005.14
银行存款	—	—	250,545,208.45	—	—	336,485,378.34
其中：美元	41.16	6.3009	259.35	14.94	6.6227	98.94
其他货币资金	—	—	7,800,065.85	—	—	—
合 计			258,356,968.01			336,499,383.48

年末银行存款中定期存款为 203,500,000.36 元，其他货币资金为信用证保证金。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	53,465,058.55	31,191,264.94

(2) 年末公司已背书尚未到期的应收票据情况



出票单位	出票日	到期日	金额	票号
上海珺瑁瑄实业有限公司	2011-09-15	2012-03-15	2,000,000.00	20231526
芜湖新世纪装饰有限公司	2011-09-01	2012-03-01	1,000,000.00	20031987
巢湖市四海人造板有限公司	2011-07-22	2012-01-19	500,000.00	20651028
山东金辰建设集团有限公司	2011-07-08	2012-01-07	500,000.00	20480425
芜湖新世纪装饰有限公司	2011-09-01	2012-03-01	500,000.00	20031995
其他			13,597,273.58	
合计			18,097,273.58	

(3) 年末应收票据中无质押的票据、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末应收票据中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的票据。

(5) 应收票据年末比年初增长 71.41%，主要系公司本年销售收入增长及较多采用票据结算方式所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	52,110,204.40	100.00	4,446,016.05	8.53	47,664,188.35
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	52,110,204.40	100.00	4,446,016.05	8.53	47,664,188.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	52,110,204.40	100.00	4,446,016.05	8.53	47,664,188.35

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—



按组合计提坏账准备的应收账款	44,484,745.32	100.00	3,824,526.01	8.60	40,660,219.31
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	44,484,745.32	100.00	3,824,526.01	8.60	40,660,219.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	44,484,745.32	100.00	3,824,526.01	8.60	40,660,219.31

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	45,466,868.11	87.25	2,273,343.41	43,193,524.70
1—2 年	3,148,630.05	6.04	314,863.01	2,833,767.04
2—3 年	1,224,287.25	2.35	367,286.18	857,001.07
3—4 年	1,163,351.47	2.24	581,675.74	581,675.73
4—5 年	991,099.06	1.90	792,879.25	198,219.81
5 年以上	115,968.46	0.22	115,968.46	—
合 计	52,110,204.40	100.00	4,446,016.05	47,664,188.35

(续上表)

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	38,970,189.30	87.60	1,948,509.47	37,021,679.83
1—2 年	2,019,445.10	4.54	201,944.51	1,817,500.59
2—3 年	1,458,707.35	3.28	437,612.21	1,021,095.14
3—4 年	1,566,539.17	3.52	783,269.58	783,269.59
4—5 年	83,370.82	0.19	66,696.66	16,674.16
5 年以上	386,493.58	0.87	386,493.58	—
合 计	44,484,745.32	100.00	3,824,526.01	40,660,219.31

③年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
河南省康信医药有限公司	客户	2,168,033.96	1 年以内	4.16
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,135,531.00	1 年以内	4.10
浙江英特药业有限责任公司	客户	1,297,612.90	2 年以内	2.49
云南省医药有限公司	客户	1,157,097.80	1 年以内	2.22



邯郸市第六人民医院	客户	1,080,615.82	2 年以内	2.07
合 计		7,838,891.48		15.04

(3) 年末应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	21,889,447.96	86.63	4,708,014.21	66.47
1—2 年	2,928,605.15	11.59	1,833,827.18	25.89
2—3 年	385,862.32	1.53	541,051.84	7.64
3 年以上	62,526.70	0.25	—	—
合 计	25,266,442.13	100.00	7,082,893.23	100.00

(2) 年末预付款项中账龄超过 1 年的大额预付款项为 2,900,000.00 元，主要系根据合同预付的技术转让款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
安徽三建工程有限公司	施工单位	6,742,000.00	1 年以内	工程未结算
广东京豪医药科技开发有限公司	材料供应商	3,622,307.72	1 年以内	材料未到
合肥医工医药有限公司	技术转让单位	2,000,000.00	2 年以内	合同未到期
BIOENGINEERING AG	设备供应商	1,689,598.60	1 年以内	设备未到
北京昭衍新药研究中心有限公司	技术转让单位	1,550,000.00	1 年以内	合同未到期
合 计		15,603,906.32		

(4) 年末预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(5) 预付款项年末比年初增长 256.72%，主要系公司本年预付的工程款、技术转让款增加所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示



类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,935,077.31	100.00	994,335.21	7.14	12,940,742.10
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	13,935,077.31	100.00	994,335.21	7.14	12,940,742.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	13,935,077.31	100.00	994,335.21	7.14	12,940,742.10

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,114,512.80	100.00	795,847.50	7.16	10,318,665.30
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	11,114,512.80	100.00	795,847.50	7.16	10,318,665.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	11,114,512.80	100.00	795,847.50	7.16	10,318,665.30

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,389,184.67	88.91	619,459.24	11,769,725.43
1—2 年	1,168,765.01	8.38	116,876.51	1,051,888.50
2—3 年	96,883.54	0.70	29,065.07	67,818.47
3—4 年	79,994.80	0.57	39,997.41	39,997.39
4—5 年	56,561.57	0.41	45,249.26	11,312.31
5 年以上	143,687.72	1.03	143,687.72	—
合计	13,935,077.31	100.00	994,335.21	12,940,742.10

(续上表)



账龄	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	10,506,221.24	94.53	525,311.06	9,980,910.18
1—2年	235,618.13	2.12	23,561.82	212,056.31
2—3年	130,949.61	1.18	39,284.89	91,664.72
3—4年	62,176.10	0.56	31,088.05	31,088.05
4—5年	14,730.24	0.13	11,784.20	2,946.04
5年以上	164,817.48	1.48	164,817.48	—
合计	11,114,512.80	100.00	795,847.50	10,318,665.30

③年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
章费维	非关联方	备用金	2,548,561.76	1年以内	18.29
合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	押金	1,500,000.00	2年以内	10.76
川渝办事处	分支机构	备用金	570,793.69	1年以内	4.10
广东办事处	分支机构	备用金	515,790.00	1年以内	3.70
南京都药医药科技有限公司	技术转让单位	技术转让款	470,000.00	1年以内	3.37
合计			5,605,145.45		40.22

(3) 年末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,007,749.50	—	8,007,749.50
在产品	3,910,387.55	—	3,910,387.55
库存商品	5,334,256.65	—	5,334,256.65
合计	17,252,393.70	—	17,252,393.70

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,720,033.84	—	7,720,033.84
在产品	3,550,528.37	—	3,550,528.37



库存商品	7,299,925.88	—	7,299,925.88
合计	18,570,488.09	—	18,570,488.09

(2) 年末存货没有发生跌价的情形，故未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	610,196.62	—	610,196.62	653,510.55	—	653,510.55
其他股权投资	324,000.00	—	324,000.00	5,324,000.00	—	5,324,000.00
合计	934,196.62	—	934,196.62	5,977,510.55	—	5,977,510.55

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽安贝药业有限公司	权益法	666,667.00	653,510.55	-43,313.93	610,196.62
安徽安科新创科技投资服务有限公司	成本法	324,000.00	324,000.00	—	324,000.00
合肥高新股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	—
合计		5,990,667.00	5,977,510.55	-5,043,313.93	934,196.62

(续上表)

被投资单位	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	本年计提减值准备	现金红利
安徽安贝药业有限公司	33.33	33.33	—	—	—	—
安徽安科新创科技投资服务有限公司	2.70	2.70	—	—	—	—
合肥高新股份有限公司	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

(3) 对合营企业投资

被投资单位名称	占被投资单位持股比例(%)	占被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
安徽安贝药业有限公司	33.33	33.33	512,559.15	15,320.25	497,238.90	—	-129,954.79

(4) 合营企业会计政策与本公司无重大差异。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(6) 年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值



准备。

(7) 长期股权投资年末比年初下降 84.37%，主要系公司本年处置合肥高新股份有限公司股权所致。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值				
房屋及建筑物	—	1,933,466.50	—	1,933,466.50
累计折旧				
房屋及建筑物	—	46,886.56	—	46,886.56
账面净值				
房屋及建筑物	—	—	—	1,886,579.94
减值准备	—	—	—	—
账面价值				
房屋及建筑物	—	—	—	1,886,579.94

(2) 投资性房地产本年折旧额为 46,886.56 元。

(3) 年末投资性房地产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	年末账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
香枫创意园科研楼 4 层 405-411 号房	1,886,579.94	正在办理中	2012 年度

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值				
房屋及建筑物	91,078,570.76	33,414,571.59	365,498.35	124,127,644.00
机器设备	69,824,655.41	1,902,806.94	883,678.82	70,843,783.53
运输设备	9,684,561.13	1,893,707.76	939,474.28	10,638,794.61
其他设备	8,670,214.40	1,374,131.22	851,254.29	9,193,091.33
合 计	179,258,001.70	38,585,217.51	3,039,905.74	214,803,313.47
累计折旧		本年新增	本年计提	
房屋及建筑物	24,806,939.00	—	4,040,162.80	28,735,817.92
机器设备	40,040,946.68	—	5,515,678.37	44,721,450.14



运输设备	4,673,137.19	—	613,410.82	460,886.67	4,825,661.34
其他设备	7,212,970.44	—	626,416.67	825,716.67	7,013,670.44
合 计	76,733,993.31	—	10,795,668.66	2,233,062.13	85,296,599.84
账面净值	102,524,008.39		—	—	129,506,713.63
减值准备	—		—	—	—
账面价值					
房屋及建筑物	66,271,631.76	—	—	—	95,391,826.08
机器设备	29,783,708.73	—	—	—	26,122,333.39
运输设备	5,011,423.94	—	—	—	5,813,133.27
其他设备	1,457,243.96	—	—	—	2,179,420.89
合 计	102,524,008.39		—	—	129,506,713.63

(2) 固定资产本年折旧额为 10,795,668.66 元。

(3) 本年由在建工程转入固定资产原值为 32,147,972.50 元。

(4) 年末固定资产中抵押情况详见本附注五、16。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	年末账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
香枫创意园科研楼 1-3 层、4 层 401-404 和 412-414 号房	23,052,330.38	正在办理中	2012 年度

(6) 年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目	15,978,823.56	—	15,978,823.56	2,497,687.65	—	2,497,687.65
重组人生长激素生产线技 术改造项目	10,949,151.08	—	10,949,151.08	216,370.00	—	216,370.00
新医药研发中心建设项目	860,364.11	—	860,364.11	1,258,151.00	—	1,258,151.00
市场营销网络建设项目	—	—	—	—	—	—
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN)生物检测试剂生 产项目	5,547,933.00	—	5,547,933.00	—	—	—
香枫创意园科研楼	—	—	—	—	—	—
零星工程	416,130.13	—	416,130.13	523,536.26	—	523,536.26
合 计	33,752,401.88	—	33,752,401.88	4,495,744.91	—	4,495,744.91

(2) 在建工程项目变动情况



项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目	37,500,000.00	2,497,687.65	13,481,135.91	—	—	15,978,823.56
重组人生长激素生产线技术改造项目	33,400,000.00	216,370.00	10,732,781.08	—	—	10,949,151.08
新医药研发中心建设项目	36,400,000.00	1,258,151.00	124,625.11	522,412.00	—	860,364.11
市场营销网络建设项目	28,850,000.00	—	13,209,678.60	8,000,318.00	5,209,360.60	—
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN)生物检测试剂生产项目	17,900,000.00	—	5,547,933.00	—	—	5,547,933.00
香枫创意园科研楼	25,558,709.00	—	25,558,709.00	23,625,242.50	1,933,466.50	—
零星工程	—	523,536.26	839,573.87	—	946,980.00	416,130.13
合计	179,608,709.00	4,495,744.91	69,494,436.57	32,147,972.50	8,089,807.10	33,752,401.88

(续上表)

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目	56.46	56.46	—	—	—	募集资金
重组人生长激素生产线技术改造项目	33.79	33.79	—	—	—	募集资金
新医药研发中心建设项目	9.52	9.52	—	—	—	募集资金
市场营销网络建设项目	55.85	55.85	—	—	—	募集资金
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN)生物检测试剂生产项目	30.99	30.99	—	—	—	募集资金
香枫创意园科研楼	100.00	100.00	—	—	—	自筹资金
零星工程	—	—	—	—	—	自筹资金
合计	—	—	—	—	—	

(3) 年末在建工程无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(4) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(5) 在建工程年末比年初增长 650.76%，主要系本年加大对预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目等的投入所致。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值				



土地使用权（本公司）	3,600,000.00	—	—	3,600,000.00
土地使用权（余良卿公司）	7,525,890.56	—	—	7,525,890.56
土地使用权（恒益公司）	4,857,481.85	—	—	4,857,481.85
土地使用权（福韦公司）	4,662,626.19	—	—	4,662,626.19
专利技术（福韦公司）	14,058,233.34	—	—	14,058,233.34
合 计	34,704,231.94	—	—	34,704,231.94
累计摊销				
土地使用权（本公司）	660,925.90	72,000.00	—	732,925.90
土地使用权（余良卿公司）	1,290,657.12	150,517.20	—	1,441,174.32
土地使用权（恒益公司）	825,771.85	97,149.60	—	922,921.45
土地使用权（福韦公司）	271,509.65	101,217.00	—	372,726.65
专利技术（福韦公司）	8,055,097.49	3,705,881.44	—	11,760,978.93
合 计	11,103,962.01	4,126,765.24	—	15,230,727.25
账面净值	23,600,269.93	—	—	19,473,504.69
减值准备	—	—	—	—
账面价值				
土地使用权（本公司）	2,939,074.10	—	—	2,867,074.10
土地使用权（余良卿公司）	6,235,233.44	—	—	6,084,716.24
土地使用权（恒益公司）	4,031,710.00	—	—	3,934,560.40
土地使用权（福韦公司）	4,391,116.54	—	—	4,289,899.54
专利技术（福韦公司）	6,003,135.85	—	—	2,297,254.41
合 计	23,600,269.93	—	—	19,473,504.69

(2) 无形资产本年摊销额为 4,126,765.24 元。

(3) 年末无形资产中抵押情况详见本附注五、16。

(4) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

12、商誉

项 目	年末余额	年初余额
商 誉	1,721,828.75	1,721,828.75

(1) 商誉的构成：①本公司 2001 年 8 月对子公司余良卿公司的投资成本大于投资时应享有被投资单位净资产份额的差额 1,465,942.44 元；②本公司 2006 年末前购买子公司余良卿公司原少数股东股权的成本大于按持股比例计算享有被投资单位购买日净资产份额的差额 255,886.31 元。

(2) 年末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。商誉的减值测试方法详见本附注二、5。

**13、递延所得税资产**

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额	年初余额
坏账准备	1,107,642.21	943,840.95
递延收益	230,101.50	254,035.05
应付销售费用	92,872.52	189,563.45
合 计	1,430,616.23	1,387,439.45

(2) 可抵扣差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
	暂时性差异金额	暂时性差异金额
坏账准备	5,440,351.26	4,620,373.51
递延收益	1,534,010.00	1,693,567.00
应付销售费用	564,800.32	1,141,536.74
合 计	7,539,161.58	7,455,477.25

14、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待处理土地使用权	—	5,520,048.10

待处理土地使用权年末比年初下降 100.00%，主要系上年末待处理土地使用权在本年处置所致。

15、资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,620,373.51	819,977.75	—	—	5,440,351.26

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	3,700,000.00	4,700,000.00
保证借款	—	3,000,000.00
合 计	3,700,000.00	7,700,000.00

(2) 年末短期借款中抵押借款系福韦公司以年末固定资产中账面价值 7,090,941.37 元的房屋、无形资产中账面价值 3,171,171.20 元的土地使用权作抵押。



(3) 年末短期借款中无已到期未偿还的借款。

(4) 短期借款年末比年初下降 51.95%，主要系福韦公司本年归还部分借款所致。

17、应付账款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	18,546,921.31	14,228,368.67

(2) 年末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

(3) 年末应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(4) 应付账款年末比年初增长 30.35%，主要系公司本年产量增加，应付的材料款相应增加所致。

18、预收款项

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	8,428,373.76	5,600,467.72

(2) 年末预收款项中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 年末预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(4) 预收款项年末比年初增长 50.49%，主要系本年新增预收安徽诚志医药营销有限公司、江西仁和药业有限公司等货款所致。

19、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	989,102.51	38,650,077.61	39,023,501.27	615,678.85
职工福利费	—	3,059,927.10	3,059,927.10	—
社会保险费	—	4,737,392.19	4,737,392.19	—
其中：医疗保险费	—	1,300,304.42	1,300,304.42	—
基本养老保险费	—	2,889,421.95	2,889,421.95	—
失业保险费	—	288,113.40	288,113.40	—



工伤保险费	—	144,835.26	144,835.26	—
生育保险费	—	114,717.16	114,717.16	—
住房公积金	—	513,918.50	513,918.50	—
工会经费	1,009,293.30	1,440.10	11,439.30	999,294.10
职工教育经费	395,840.22	287,538.42	557,949.20	125,429.44
合 计	2,394,236.03	47,250,293.92	47,904,127.56	1,740,402.39

(1) 应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

(2) 年末应付工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 1 月发放。

20、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	10,384,597.53	8,533,688.04
增值税	5,834,477.44	4,894,050.42
城建税	448,909.51	374,503.35
教育费附加	205,381.98	178,243.38
地方教育费附加	112,961.61	41,692.38
个人所得税	95,079.32	2,961,848.38
其 他	272,614.89	212,117.30
合 计	17,354,022.28	17,196,143.25

21、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	7,174.36	149,919.00

22、其他应付款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	8,457,139.04	18,284,436.75

(2) 年末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 年末金额较大的其他应付款情况

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
应付销售费用	—	564,800.32	1 年以内
徐四清	保证金	363,639.66	1 年以内
河南办	备用金	347,082.00	1 年以内
浙江办	备用金	319,910.00	1 年以内
北京远博康惠医药信息咨询有限公司	技术转让款	300,000.00	1 年以内



(4) 年末其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(5) 其他应付款年末比年初下降 53.75%，主要系本年福韦公司归还部分欠款所致。

23、其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	1,534,010.00	1,693,567.00

根据合肥市人民政府合政[2010]26 号《关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知》和合肥市经济和信息化委员会、合肥市财政局合经信法规[2010]106 号《关于<承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>申报工作的通知》，公司本年新增工业发展专项资金补助款 162,900.00 元。

24、股本

项 目	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									
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他内资持股	73,947,600	48.91	—	—	18,486,900	—	18,486,900	92,434,500	48.91
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	73,947,600	48.91	—	—	18,486,900	—	18,486,900	92,434,500	48.91
4.外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	73,947,600	48.91	—	—	18,486,900		18,486,900	92,434,500	48.91
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	77,252,400	51.09	—	—	19,313,100	—	19,313,100	96,565,500	51.09
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	77,252,400	51.09	—	—	19,313,100		19,313,100	96,565,500	51.09
三、股份总数	151,200,000	100.00	—	—	37,800,000		37,800,000	189,000,000	100.00

股本本年增加数系根据本公司 2010 年度股东大会决议，以资本公积 37,800,000.00 元转增股本，该增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2011]4337 号验资报告验证。

25、资本公积



项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	239,392,695.01	—	39,032,311.93	200,360,383.08
其他资本公积	15,641,889.44	—	—	15,641,889.44
合 计	255,034,584.45	—	39,032,311.93	216,002,272.52

资本公积中股本溢价本年减少数系根据本公司 2010 年度股东大会决议，以资本公积 37,800,000.00 元转增股本，以及公司本年收购福韦公司少数股东 30% 股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有福韦公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 1,232,311.93 元。

26、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	33,250,094.01	5,317,891.51	—	38,567,985.52

盈余公积本年增加数系按本年净利润 10%提取的法定盈余公积。

27、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	80,108,564.04	61,659,836.20
年初未分配利润调整合计数	—	—
调整后年初未分配利润	80,108,564.04	61,659,836.20
加：归属于母公司股东的净利润	63,322,660.87	51,983,691.68
减：提取法定盈余公积	5,317,891.51	4,134,963.84
应付普通股股利	37,800,000.00	29,400,000.00
年末未分配利润	100,313,333.40	80,108,564.04

根据本公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以 2010 年末总股本 151,200,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 37,800,000.00 元。

28、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细情况

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	267,728,354.03	227,930,127.66
其他业务收入	188,200.00	—
合 计	267,916,554.03	227,930,127.66
主营业务成本	78,565,521.61	64,602,478.14
其他业务成本	46,886.56	—



合 计	78,612,408.17	64,602,478.14
-----	---------------	---------------

(2) 主营业务分产品列示

产品名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品	147,500,692.94	17,962,339.61	135,678,442.34	15,617,904.53
中成药	63,224,965.32	21,771,368.24	45,475,050.14	19,454,737.47
化学合成药	57,002,695.77	38,831,813.76	46,776,635.18	29,529,836.14
合 计	267,728,354.03	78,565,521.61	227,930,127.66	64,602,478.14

(3) 主营业务分地区列示

地区名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	250,516,579.70	73,520,263.49	211,452,140.70	61,403,140.51
国外地区	17,211,774.33	5,045,258.12	16,477,986.96	3,199,337.63
合 计	267,728,354.03	78,565,521.61	227,930,127.66	64,602,478.14

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽省宣城市医药有限公司	14,717,375.90	5.49
NEW ASIA FAW EAST LIMITED	10,360,441.20	3.86
合肥亿帆医药经营有限公司	9,502,523.08	3.55
苏州市兴卫医药有限公司	7,957,440.68	2.97
浙江英特药业有限责任公司	7,866,752.03	2.94
合 计	50,404,532.89	18.81

29、营业税金及附加

项 目	本金额	上年金额
营业税	6,733.20	—
城建税	2,356,774.15	1,857,888.78
教育费附加	1,023,165.82	801,879.41
地方教育费附加	675,412.60	273,874.75
合 计	4,062,085.77	2,933,642.94

营业税金及附加本年比上年增长 38.47%，主要系公司本年销售收入增长，营业税金及附加相应增加所致。

30、销售费用



项 目	本年金额	上年金额
差旅费	32,004,384.86	29,332,058.68
职工薪酬	20,002,461.21	14,729,436.18
会议费	8,331,524.44	9,672,318.95
运输费	6,036,524.95	5,048,567.00
办公费	5,914,811.76	4,633,423.46
广告费	4,066,355.87	3,850,292.64
业务招待费	3,264,625.62	1,915,305.40
交通费	2,779,493.21	2,444,865.24
宣传费	2,547,657.82	1,895,954.75
通讯费	883,560.40	897,123.05
租赁费	138,740.00	1,007,570.00
咨询费	84,274.00	461,085.64
修理费	45,386.65	224,411.80
其 他	2,506,694.23	1,974,065.25
合 计	88,606,495.02	78,086,478.04

31、管理费用

项 目	本年金额	上年金额
研发费	22,420,066.36	9,975,322.49
职工薪酬	12,082,555.15	9,423,979.15
折旧费	3,012,508.96	2,548,983.48
差旅费	2,072,567.15	1,455,072.42
无形资产摊销	1,914,176.97	417,133.50
税金	1,834,256.05	1,786,175.29
咨询费	1,318,708.00	1,530,440.00
办公费	1,084,764.49	1,189,552.36
业务招待费	832,253.00	701,202.40
交通费	802,414.04	770,598.64
宣传费	562,936.00	169,340.00
会议费	542,129.29	109,085.40
通讯费	349,485.45	287,935.28
修理费	312,783.96	244,375.04
其 他	1,785,508.91	2,037,136.54
合 计	50,927,113.78	32,646,331.99

管理费用本年比上年增长 56.00%，主要系公司本年加大研发投入，研发费



相应增加，以及提高职工待遇增加职工薪酬所致。

32、财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	206,730.90	550,746.15
减：利息收入	11,376,524.76	2,275,149.23
汇兑损失	4,324.15	15,036.60
减：汇兑收益	96,378.54	1,150.07
银行手续费	100,557.71	53,451.61
合 计	-11,161,290.54	-1,657,064.94

财务费用本年比上年下降 573.56%，主要系公司本年银行定期存款利息收入增加所致。

33、资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	819,977.75	1,281,679.91

资产减值损失本年比上年下降 36.02%，主要系公司本年应收款项增长幅度比上年下降，计提的坏账准备相应减少所致。

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	250,000.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-43,313.93	-13,156.45
处置长期股权投资产生的投资收益	13,000,000.00	—
合 计	13,206,686.07	236,843.55

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
合肥高新股份有限公司	250,000.00	250,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
安徽安贝药业有限公司	-43,313.93	-13,156.45

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。



(5) 投资收益本年比上年增长 5,476.12%，主要系公司本年处置合肥高新股份有限公司股权的收益较大所致。

35、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项 目	本年金额	上年金额	本年计入非经常性损益的金额
政府补助	2,701,510.00	10,893,933.00	2,701,510.00
非同一控制下企业合并的差额	—	130,767.49	—
其他非流动资产处置收益	2,409,951.90	—	2,409,951.90
固定资产处置收益	66,762.86	—	66,762.86
罚款收入	2,279.93	—	2,279.93
合 计	5,180,504.69	11,024,700.49	5,180,504.69

(2) 政府补助明细情况

项 目	本年金额	上年金额	说 明
自主创新专项资金	1,098,900.00	1,000,000.00	*1
特定就业政策补助资金	500,000.00	—	*2
乙肝联合用药临床实验政府拨款	250,000.00	—	*3
土地使用税返还	222,153.00	279,000.00	
技改贴息	200,000.00	—	
技术创新补贴	160,000.00	—	
知识产权补贴	78,000.00	—	
固定资产投资补助	72,457.00	6,433.00	*4
科技三项经费	50,000.00	—	
财政奖励	20,000.00	20,000.00	
财政局不裁员奖励	30,000.00	50,000.00	
纳税先进企业奖励	20,000.00	—	
小企业融资费用补贴款	—	3,146,000.00	
上市奖补资金	—	2,146,000.00	
重大新药创制重组人干扰素 α 2b 重大技术改造款	—	2,010,000.00	
增值税返还	—	799,800.00	
保妇康凝胶临床研究项目补助	—	600,000.00	
高新技术企业上市补交税费奖励	—	338,300.00	
长效 PEG 化基因重组蛋白质药物	—	300,000.00	



的研制项目补助			
奖补资金	—	65,000.00	
省外贸促进政策资金	—	53,000.00	
重大项目谋划经费	—	40,000.00	
困难企业职工培训补助	—	20,400.00	
企业新增人员一次性奖励	—	14,000.00	
知识产权补贴	—	6,000.00	
合 计	2,701,510.00	10,893,933.00	

注*1: 系根据合肥市人民政府合政[2011]54号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，公司本年收到合肥市财政局拨付的高新技术产品所缴纳增值税、所得税新增部分的地方留成部分奖励款1,098,900.00元。

***2:** 根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅财社[2011]1405号《关于下达2011年就业专项结算补助资金的通知》，公司本年取得特定就业政策补助资金500,000.00元。

***3:** 公司将上年收到合肥市科技局拨付的“国产干扰素α2b和阿德福韦酯联用抗HBV病毒疗效的多中心、随机、对照临床研究”项目款250,000.00元于本年转入营业外收入。

***4:** 系公司将取得的固定资产投资补助在该资产使用寿命内平均分配计入营业外收入。

(3) 营业外收入本年比上年下降53.01%，主要系公司本年收到的政府补助比上年减少所致。

36、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	本年计入非经常性损益的金额
固定资产处置损失	696,959.94	1,326.47	696,959.94
无形资产处置损失	—	186,470.35	—
捐赠支出	20,000.00	200,000.00	20,000.00
罚款支出	1,359.67	—	1,359.67
合 计	718,319.61	387,796.82	718,319.61



营业外支出本年比上年增长 85.23%，主要系公司本年固定资产处置损失较大所致。

37、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	11,380,846.58	8,751,119.82
递延所得税费用	-43,176.78	522,177.00
合 计	11,337,669.80	9,273,296.82

38、每股收益

项 目	本年金额	上年金额
基本每股收益	0.34	0.28
稀释每股收益	0.34	0.28

(1) 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_0 为归属于公司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_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为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，考虑所有稀释性潜在普通股对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。

(3) 本年每股收益计算过程

$$\text{本年基本每股收益} = 63,322,660.87 \text{ 元} / 189,000,000 \text{ 股}$$

(4) 本公司未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

**39、现金流量表项目注释****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	2,541,953.00	11,587,500.00
保证金	827,132.81	—
租赁收入	188,200.00	—
往来款	—	1,876,035.63
合 计	3,557,285.81	13,463,535.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
差旅费	34,100,584.88	31,573,581.57
研发费	19,924,498.05	6,454,349.31
往来款	11,440,625.69	—
会议费	9,120,015.37	8,529,795.35
办公费	7,058,493.18	5,779,070.60
运输费	6,064,189.79	4,958,633.74
广告费	4,236,735.87	2,791,986.90
业务招待费	4,102,089.49	2,728,546.49
交通费	3,626,795.91	3,327,874.05
宣传费	3,110,593.82	1,948,802.53
保证金	2,187,482.62	863,425.86
备用金	1,982,462.05	665,101.79
通讯费	1,250,381.81	1,176,166.16
咨询费	1,402,982.00	1,702,772.28
修理费	373,970.61	452,986.84
租赁费	204,390.00	790,260.00
其 他	3,947,018.76	3,431,199.49
合 计	114,133,309.90	77,174,552.96

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
利息收入	11,376,524.76	2,275,149.23

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
发行费用	600,000.00	1,699,458.11

40、现金流量表补充资料



(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,380,965.43	51,637,031.98
加：资产减值准备	819,977.75	1,281,679.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,842,555.22	9,448,030.43
无形资产摊销	4,126,765.24	2,645,604.45
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（收益以“—”号填列）	-1,779,754.82	187,796.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	-11,261,848.25	-1,710,516.55
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,206,686.07	-236,843.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-43,176.78	522,177.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,318,094.39	-1,104,289.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-42,492,255.70	-21,273,074.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,524,024.96	6,029,614.89
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	7,180,611.45	47,427,211.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	258,356,968.01	336,499,383.48
减：现金的年初余额	336,499,383.48	338,812,780.01
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-78,142,415.47	-2,313,396.53

(2) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
现金	258,356,968.01	336,499,383.48
其中：库存现金	11,693.71	14,005.14
可随时用于支付的银行存款	250,545,208.45	336,485,378.34
可随时用于支付的其他货币资金	7,800,065.85	—
现金等价物	—	—



年末现金及现金等价物余额	258,356,968.01	336,499,383.48
--------------	----------------	----------------

六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本公司的实际控制人

截至 2011 年 12 月 31 日止，宋礼华对本公司的持股比例和表决权比例均为 31.01%，宋礼名对本公司的持股比例和表决权比例均为 7.96%，宋礼华、宋礼名为本公司的共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽安科余良卿药业有限公司	全资子公司	有限责任公司	安庆市	宋礼名	橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂、颗粒剂、硬胶囊剂生产，医药技术服务等。	2,600 万元	100.00	100.00	15130360—7
安徽安科恒益药业有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市	宋礼名	硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、散剂、糖浆剂、煎膏剂、口服溶液剂、合剂、滴丸剂制造、销售。	3,800 万元	100.00	100.00	15110558—x
浙江安科福韦药业有限公司	全资子公司	有限责任公司	桐乡市	宋礼名	片剂的生产销售。	1,000 万元	100.00	100.00	76963622—7

3、本公司的合营企业情况

被投资单位名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
安徽安贝药业有限公司	有限责任公司	合肥市	张宁	新药研发	200.0001 万元	33.33	33.33	55632786—9

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市裕普实业有限公司	受宋礼名控制的公司	70842555—7

5、关联交易情况



（1）关联租赁情况

2011年5月25日，本公司与安徽安贝药业有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道211号面积为200平方米的房屋出租给安徽安贝药业有限公司，租赁期为2011年6月1日至2013年5月31日，每月租金为5,600.00元。本公司2011年度租赁收入为39,200.00元。

（2）关键管理人员薪酬

本公司2011年度支付给关键管理人员的薪酬总额为311.75万元，2010年度支付给关键管理人员的薪酬总额为271.80万元。

6、关联方应收款项

会计科目	关联方名称	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽安贝药业有限公司	11,200.00	560.00	—	—

七、或有事项

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司2012年3月22日召开的第四届董事会第十三次会议决议，2011年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2011年末总股本189,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利37,800,000.00元。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

截至2012年3月22日止，除上述事项外本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款



(1) 应收账款按类别列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	39,417,988.16	100.00	3,046,714.32	7.73	36,371,273.84
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	39,417,988.16	100.00	3,046,714.32	7.73	36,371,273.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	39,417,988.16	100.00	3,046,714.32	7.73	36,371,273.84

(续上表)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	32,804,700.66	100.00	2,392,739.92	7.29	30,411,960.74
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	32,804,700.66	100.00	2,392,739.92	7.29	30,411,960.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	32,804,700.66	100.00	2,392,739.92	7.29	30,411,960.74

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	35,233,626.27	89.38	1,761,681.31	33,471,944.96
1—2 年	2,335,904.97	5.93	233,590.50	2,102,314.47
2—3 年	485,008.95	1.23	145,502.69	339,506.26
3—4 年	693,374.19	1.76	346,687.10	346,687.09
4—5 年	554,105.32	1.41	443,284.26	110,821.06
5 年以上	115,968.46	0.29	115,968.46	—
合 计	39,417,988.16	100.00	3,046,714.32	36,371,273.84



(续上表)

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,811,434.50	90.88	1,490,571.73	28,320,862.77
1—2 年	1,185,101.07	3.61	118,510.11	1,066,590.96
2—3 年	941,236.07	2.87	282,370.81	658,865.26
3—4 年	711,611.52	2.17	355,805.76	355,805.76
4—5 年	49,179.96	0.15	39,343.97	9,835.99
5 年以上	106,137.54	0.32	106,137.54	—
合 计	32,804,700.66	100.00	2,392,739.92	30,411,960.74

③年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
河南省康信医药有限公司	客户	2,168,033.96	1 年以内	5.50
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,135,531.00	1 年以内	5.42
浙江英特药业有限责任公司	客户	1,297,612.90	2 年以内	3.29
云南省医药有限公司	客户	1,157,097.80	1 年以内	2.94
邯郸市第六人民医院	客户	1,080,615.82	2 年以内	2.74
合 计		7,838,891.48		19.89

(3) 年末应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,554,003.02	100.00	2,631,041.19	6.65	36,922,961.83
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	39,554,003.02	100.00	2,631,041.19	6.65	36,922,961.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—



合 计	39,554,003.02	100.00	2,631,041.19	6.65	36,922,961.83
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,731,311.97	100.00	2,301,339.01	7.03	30,429,972.96
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	32,731,311.97	100.00	2,301,339.01	7.03	30,429,972.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	32,731,311.97	100.00	2,301,339.01	7.03	30,429,972.96

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	30,824,221.58	77.92	1,541,211.08	29,283,010.50
1—2 年	8,199,615.19	20.73	819,961.52	7,379,653.67
2—3 年	342,529.42	0.87	102,758.83	239,770.59
3—4 年	37,000.00	0.09	18,500.00	18,500.00
4—5 年	10,135.35	0.03	8,108.28	2,027.07
5 年以上	140,501.48	0.36	140,501.48	—
合 计	39,554,003.02	100.00	2,631,041.19	36,922,961.83

(续上表)

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	22,829,909.16	69.75	1,141,495.46	21,688,413.70
1—2 年	9,672,732.55	29.55	967,273.26	8,705,459.29
2—3 年	37,027.90	0.11	11,108.37	25,919.53
3—4 年	15,280.88	0.05	7,640.44	7,640.44
4—5 年	12,700.00	0.04	10,160.00	2,540.00
5 年以上	163,661.48	0.50	163,661.48	—
合 计	32,731,311.97	100.00	2,301,339.01	30,429,972.96

③年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。



(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项内容	金 额	账 龄	占其他应收款总额比例 (%)
安徽安科恒益药业有限公司	子公司	往来款	18,413,251.42	3 年以内	46.55
安徽安科余良卿药业有限公司	子公司	往来款	12,348,187.51	1 年以内	31.22
合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	押金	1,500,000.00	2 年以内	3.79
川渝办事处	分支机构	备用金	570,793.69	1 年以内	1.44
广东办事处	分支机构	备用金	515,790.00	1 年以内	1.31
合 计			33,348,022.62		84.31

(3) 年末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	75,732,820.53	—	75,732,820.53	72,732,820.53	—	72,732,820.53
对合营企业投资	610,196.62	—	610,196.62	653,510.55	—	653,510.55
其他股权投资	324,000.00	—	324,000.00	5,324,000.00	—	5,324,000.00
合 计	76,667,017.15	—	76,667,017.15	78,710,331.08	—	78,710,331.08

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽安科余良卿药业有限公司	成本法	27,721,773.46	27,721,773.46	—	27,721,773.46
安徽安科恒益药业有限公司	成本法	38,011,047.07	38,011,047.07	—	38,011,047.07
浙江安科福韦药业有限公司	成本法	10,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
安徽安贝药业有限公司	权益法	666,667.00	653,510.55	-43,313.93	610,196.62
安徽安科新创科技投资服务有限公司	成本法	324,000.00	324,000.00	—	324,000.00
合肥高新股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	—
合 计		81,723,487.53	78,710,331.08	-2,043,313.93	76,667,017.15

(续上表)

被投资单位	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	本年计提减值准备	现金红利



安徽安科余良卿药业有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽安科恒益药业有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江安科福韦药业有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽安贝药业有限公司	33.33	33.33	—	—	—	—
安徽安科新创科技投资服务有限公司	2.70	2.70	—	—	—	—
合肥高新股份有限公司	—	—	—	—	—	—
合 计	—	—	—	—	—	—

(3) 对合营企业投资

被投资单位名称	占被投资单位持股比例(%)	占被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
安徽安贝药业有限公司	33.33	33.33	512,559.15	15,320.25	497,238.90	—	-129,954.79

(4) 合营企业会计政策与本公司无重大差异。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(6) 年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	147,500,692.94	135,678,442.34
其他业务收入	188,200.00	—
合 计	147,688,892.94	135,678,442.34
主营业务成本	17,962,339.61	15,617,904.53
其他业务成本	46,886.56	—
合 计	18,009,226.17	15,617,904.53

(2) 主营业务分产品列示

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品	147,500,692.94	17,962,339.61	135,678,442.34	15,617,904.53

(3) 主营业务分地区列示

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	130,288,918.61	12,917,081.49	119,200,455.38	12,418,566.90



国外地区	17,211,774.33	5,045,258.12	16,477,986.96	3,199,337.63
合 计	147,500,692.94	17,962,339.61	135,678,442.34	15,617,904.53

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
NEW ASIA FAW EAST LIMITED	10,360,441.20	7.01
苏州市兴卫医药有限公司	7,957,440.68	5.39
浙江英特药业有限责任公司	7,866,752.03	5.33
广州医药有限公司	7,379,945.76	5.00
BIOCARE PHARM INC	6,858,989.75	4.64
合 计	40,423,569.42	27.37

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	250,000.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-43,313.93	-13,156.45
处置长期股权投资产生的投资收益	13,000,000.00	—
合 计	13,206,686.07	236,843.55

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
合肥高新股份有限公司	250,000.00	250,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
安徽安贝药业有限公司	-43,313.93	-13,156.45

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益本年比上年增长 5,476.12%，主要系公司本年处置合肥高新股份有限公司股权的收益所致。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,178,915.05	41,349,638.36
加：资产减值准备	983,676.58	1,413,507.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,172,527.71	4,188,241.11



无形资产摊销	72,000.00	96,796.14
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（收益以“—”号填列）	227,729.15	186,470.35
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	-11,514,966.82	-2,237,295.49
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,206,686.07	-236,843.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-92,678.41	-365,312.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	724,713.51	1,799,867.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-28,895,848.16	-14,012,776.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,439,036.96	-1,068,943.34
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	5,210,345.58	31,113,349.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	247,032,361.94	325,283,370.78
减：现金的年初余额	325,283,370.78	335,159,753.41
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-78,251,008.84	-9,876,382.63

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	14,779,754.82	-187,796.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,701,510.00	10,893,933.00
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	—	—
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	—	—
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	-19,079.74	-69,232.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
小 计	17,462,185.08	10,636,903.67
减：所得税影响额	2,857,450.91	1,607,810.43
少数股东损益影响额	486,104.87	—
合 计	14,118,629.30	9,029,093.24

2、净资产收益率及每股收益

期 间	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
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.05	0.34	0.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.26	0.26
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.55	0.23	0.23

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 22 日由公司董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：谷新生 会计机构负责人：汪永斌

日期：2012 年 3 月 22 日



第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事长：宋礼华

2012 年 3 月 22 日