

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd

2012 年半年度报告



股票代码：300009

股票简称：安科生物

披露日期：2012 年 8 月 18 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况 简介.....	4
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重大事项 .....	20
第五节 股本变动及股东情况 .....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员.....	34
第七节 财务报告 .....	38
第八节 备查文件目录 .....	123

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
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

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300009	B 股代码	
A 股简称	安科生物	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	安科生物		
公司的法定英文名称	Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	ANKE BIO		
公司法定代表人	宋礼华		
注册地址	合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1		
注册地址的邮政编码	230088		
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		

#### 2、联系人和联系方式

	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	05515316867	05515316867
传真	05515316867	05515316867
电子信箱	lixing@ankebio.com	likun@ankebio.com

#### 3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司证券事务部

#### 4、持续督导机构

国元证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	146,807,428.04	117,593,224.06	24.84%
营业利润（元）	26,895,718.65	32,168,825.67	-16.39%
利润总额（元）	33,045,414.80	32,319,804.18	2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,665,862.29	28,360,844.52	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,761,733.81	17,188,304.59	32.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,150,816.33	15,974,654.19	26.14%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	583,692,739.20	603,651,634.58	-3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	534,749,453.73	543,883,591.44	-1.68%
股本（股）	189,000,000.00	189,000,000.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1517	0.1501	1.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1517	0.1501	1.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1204	0.0909	32.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.36%	5.56%	下降 0.20 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	5.19%	5.38%	下降 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.26%	3.37%	上升 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12%	3.26%	上升 0.86 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1066	0.0845	26.14%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.83	2.88	-1.68%
资产负债率（%）	8.39%	9.9%	下降 1.51 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目：无

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	610,490.15	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,585,206.00	
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	2,800,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,091,567.67	
合计	5,904,128.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司管理层认真落实年初制定的计划,公司整体经营情况稳步发展,各项业务拓展顺利,公司主营业务收入继续保持稳定增长。

报告期内公司实现营业总收入为14,680.74 万元,比去年同期增长24.84%;利润总额为3,304.54万元,比去年同期增长2.25%;归属于母公司股东的净利润2,866.59万元,比去年同期增长1.08%,归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润2,276.17万元,比去年同期增长32.43%。

报告期内,公司坚持产品质量是生存发展的根基的理念,在市场规模不断扩大的情况下,狠抓药品生产质量,保证出厂的每一批药品均是安全有效的放心药。

报告期内,公司继续加强市场营销网络的建设。公司营销中心不断改革创新和调整,增设大区管理和人员分组,加强费用预算控制和内部日常管理,不断强化学术推广策略,同时完善服务营销体系,建立了售前、售中和售后的完善营销体系。公司试剂中心、招商中心的工作顺利开展,并取得了积极的成效。

报告期内,公司不断开展技术创新研究。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项目进展顺利,预计今年下半年可申报临床。公司自主研发的长效PEG重组人生长激素注射液目前临床工作进展顺利;公司自主研发的长效PEG重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液目前已经申报临床批件。截止报告前,公司新获用于男性生育功能评估的试剂盒生产批件3个,目前公司在该领域产品已形成系列。

报告期内,公司新获得专利及新申请专利情况如下:

序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型
1	一种橡胶膏涂胶车烘箱温度的控制系统	201120405394.0	2012.6.27	实用新型
2	一种膏药制作设备	201120377788.X	2012.6.20	实用新型
3	一种膏药	201120174118.8	2012.3.14	实用新型
4	一种橡胶膏横切机	201120405412.5	2012.6.27	实用新型
5	膏药包装	201130151124.7	2012.1.11	外观设计
序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
1	重组人干扰素 $\alpha 2b$ 乳膏及其制备方法	20120108940.3	2012.4.13	发明专利
2	一种用于慢性肾功能不全的复方中药以及由该复方中药制备活性组合物的方法	201210011513.3	2012.1.13	发明专利
3	橡胶贴膏	ZL201230007035.X	2012.1.11	外观设计

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

2012 年上半年, 公司全资子公司总体经营情况良好。特别是安科余良卿在保持 2011 年快速发展的基础上, 实现了销售规模及利润的大幅增长。安科余良卿在继续发挥百年老字号品牌优势的基础上, 进一步加大了产品的科技创新投入及市场建设投入, 使得公司主导产品的市场占有率和覆盖率得到了进一步的提升。上半年, 安科余良卿还对传统的外用橡胶膏进行了进一步的升级改造, 向市场全面推出了彩色膏药; 通过对传统的狗皮膏生产设备的技术改造, 不仅大大提高了产品的生产效率, 还明显提升了产品质量。上半年安科余良卿还加大了市场建设力度, 在巩固原有销售模式的基础上, 创新了新的销售渠道与推广方式, 为公司下一步的更加快速发展做好了积极的准备。

2012 年上半年安科余良卿实现销售收入 3457.46 万元, 比上年同期增长 43.98%; 实现净利润 675.01 万元, 比上年同期增长 94.69%。

2012 年上半年, 安科恒益继续围绕“追求品质、精益求精”的企业精神, 积极克服了宏观环境带来的不利因素的影响, 实现了销售收入与利润的双增长。上半年在国家严厉查处“毒胶囊”事件中, 安科恒益因其完善的质量管理和控制体系, 所有生产及被抽检批次的产品全部合格, 受到了各级药监机构及市场的广泛认可。上半年安科恒益在上年成功实现与市场营销战略伙伴合作的基础上, 加大了合作力度、拓宽了合作领域, 为安科恒益的持续、稳定发展打下了坚实的基础。

安科恒益上半年实现销售收入 2469.92 万元, 比上年同期增长 14.82%; 实现净利润 179.45 万元, 比上年同期增长 60.01%。

2012 年上半年, 安科福韦在积极应对国内同品种生产厂家继续增加带来的激烈市场竞争的背景下, 通过自身不断努力, 也实现了销售规模与利润的双增长。安科福韦通过加强企业管理与成本控制, 同时加大了对经销商客户的维护和管理, 实现了销售数量的明显增长, 受品种销售价格走低的影响, 销售收入增幅小于销售数量的增长。上半年, 安科福韦也在创新销售模式, 逐步改变以往单一销售模式的格局, 为公司下半年乃至未来的发展奠定良好的基础。

2012 年上半年, 安科福韦实现销售收入 539.58 万元, 比上年同期增长 15.67%; 实现净利润-40.79 万元, 比上年同期大幅减亏。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

政策风险、募集资金项目完工导致的折旧风险、产品质量风险、新产品开发风险

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
分产品						
生物制品	82,033,159.38	9,211,962.04	88.77	21.7	3.84	1.93
其中： 干扰素	45,255,159.12	6,973,117.00	84.59	13.77	1.02	1.94
生长激素	33,753,743.97	1,833,912.84	94.57	29.29	0.82	1.53
中成药	34,574,577.11	11,228,780.96	67.52	43.98	22.66	5.65
化学合成药	30,095,014.82	20,415,305.26	32.16	14.98	14.1	0.52
合计	146,702,751.31	40,856,048.26	72.15	24.75	13.75	2.69

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内营业收入较上年同期增长 24.75%，主要是公司积极改革营销模式，着力推进品牌建设，努力开拓市场，市场规模不断扩大，销售收入稳步增长。

报告期内生物制品、中成药和化学药营业收入较上年同期分别增长 21.70%、43.98%和 14.98%，其中，中成药大幅增长的主要原因是余良卿公司膏药产销大幅增长所致。

报告期内营业成本较上年同期增长 13.75%，主要原因是营业收入增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

生物制品毛利率上升 1.93 个百分点主要原因是毛利高的产品销售量增长较大、出口产品毛利率提高所致。

中成药毛利率上升 5.65 个百分点，主要原因是产销量大幅增加，单位固定成本减少，同时毛利率较高产品销量增长所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国地区	137,514,945.80	28.04
华东（不含安徽）	44,376,701.28	48.11
安徽	24,828,229.13	-14.49
华中西南	30,906,485.43	19.96
华北东北	14,134,337.56	90.70
华南	17,376,437.11	36.54
西北	5,892,755.27	135.48
国外地区	9,187,805.51	-9.85

主营业务分地区情况的说明

华东（不含安徽）、华北东北、华南地区较上年同期增幅较大的原因是公司在该区域加强了销售工作，销量增长明显所致。

西北地区较上年同期增长 135.48%，主要原因是该区域上年同期基数较小、本期加强了该区域销售所致。

主营业务构成情况的说明：无

**(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明**

**2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

参股公司名称：安徽安贝药业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地：合肥市

业务性质：新药研发

注册资本：200.0001万元

参股比例(%)：33.33%

截止2012年6月30日安徽安贝药业有限公司资产总额: 475,432.59元，期末负债总额: 14,694.85元，期末净资产总额: 460,737.74元。2012年上半年净利润: -36,501.16元。

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

### 1、医药市场需求将继续快速增长

由于人口增长，人口老龄化趋势加快，我国社会保障和医疗体系不断健全，加之人们对健康的需求越来越高，为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。我国有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

### 2、国家政策将继续扶持生物医药企业发展

生物医药被列为战略性新兴产业重点发展领域之一，2012年1月，国家发布《医药工业“十二五”发展规划》，明确以结构调整和转型升级为主攻方向，加强自主创新。明确在生物技术药物方面，紧跟世界生物技术的发展前沿，结合国内疾病防治需要，加快发展人源化/人源单克隆抗体药物、疫苗、基因工程蛋白质及多肽药物，积极开展核酸药物、基因治疗药物、干细胞等细胞治疗产品的研究，突破生物技术药物产业化的技术瓶颈，开发自主知识产权产品，抢占世界生物技术药物制高点。

### 3、医疗卫生体制改革不断深化

2012年4月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》，根据工作安排，2012年我国医改将着力在加快健全全民医保体系、巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制、积极推进公立医院改革三个方面取得重点突破。医疗卫生体制改革保障了更多的人看得起病、用得起药，客观上带来了市场需求的扩大，有利于药品生产企业的发展。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、政策风险

医药行业属于国家重点监管行业，随着国家新医改政策的逐步推进，新的药品管理、医疗保障政策将陆续出台，医院药品招标采购方式将进一步改革和推广及药品降价方案出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格产生变化，从而对公司的生产经营造成影响。

关注行业政策变化，采取积极应对措施。

### 2、募集资金项目完工导致的折旧风险

随着公司募投项目的建设完工，公司的折旧费用将增加，也会一定程度上影响公司的经营业绩

公司将不断扩大销售规模，实现营业利润稳步增长。

### 3、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，随着公司生产规模不断扩大，若公司有产品出现质量问题，将对公司生产经营产生不利影响。

公司建立了严格的质量保证体系，从物料采购开始，到产品生产，最后到产品销售，实现全过程质量管理和控制，以确保产品质量。

### 4、新产品开发风险

医药产业的自主创新需要大量的投入，而且风险极大，研发创新专利产品存在选品难、周期长、投入多、风险大、科研条件要求高等不可预测因素的影响。

公司将坚持自主研发和引进消化再创新相结合的指导思路，以市场为导向，积极引进科研人才，加大研发的投入，降低新产品开发与试制的风险。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	32,269.5
报告期投入募集资金总额	5,665.05
已累计投入募集资金总额	18,970.79
报告期内变更用途的募集资金总额	1,630.66
累计变更用途的募集资金总额	1,630.66
累计变更用途的募集资金总额比例	0.05
募集资金总体使用情况说明	
<p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 189,707,854.95 元，其中：投入募集资金项目 122,272,369.23 元，投入超募资金项目 7,435,485.72 元，用超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00 元，用超募资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。募集资金专户利息收入 14,414,451.66 元，支付银行手续费 15,480.67 元。2012 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 147,386,116.04 元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,200	472.18	3,541.46	84.32%	2012 年 06 月 30 日	193.84	不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900	3,900	464.72	3,834.11	98.31%	2012 年 06 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	1,900	828.05	1,469.92	77.36%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700	3,700	1,087.3	1,571.99	42.49%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
市场营销网络建设项目	是	2,900	2,900	12.8	1,809.75	62.41%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,600	16,600	2,865.05	12,227.24	-	-	193.84	-	-
超募资金投向										
抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	是	1,150	1,150	-200		0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	是
人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台	否	2,200	2,200		743.55	33.8%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000	3,000	6,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,350	9,350	2,800	6,743.55	-	-	-	-	-
合计	-	25,950	25,950	5,665.05	18,970.79	-	-	193.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据《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》，公司计划使用募集资金 13700 万元投资于“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”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”、“新医药研发中心建设项目”等四个项目。日前，因为建设造价发生变化、建设标准和要求发生变化，公司计划对以上四个项目追加投资，追加投资后，项目交付日期预计相应发生变化。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2012 年 5 月 10 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。在分析国际市场营销网络建设分项目尚未实施的原因后，公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功率较小、时间跨度较长的实际情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，决定不再使用募集资金实施国际市场营销网络建设分项目建设。详情请参见 2012 年 5 月 11 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告》。2012 年 5 月 30 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。2、2012 年 6 月 25 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》。基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；及（若该药延期上市销售）该药品的市场竞争情况已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。详情请参见 2012 年 5 月 27 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的公告》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司于 2009 年上市取得超募资金 156,695,000 元。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 52,200,000.00 元，不含暂时补充流动资金的情况。2010 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 30,000,000 元永久补充流动资金。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进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。公司于 2010 年 10 月支付该合同首期进度款 2,100,000.00 元，2010 年 11 月支付该项目款 75,900.00 元，2011 年 6 月支付该项目费 70,585.72 元。2011 年 7 月公司按合同支付二期进度款 3,150,000.00 元。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。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。2011 年 12 月支付项目款 164,000.00 元 截至 2012 年 6 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	2009 年 12 月 8 日, 经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》, 公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素 $\alpha$ 2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的 1012 号地块上, 为尽快实施募集资金投资项目, 把握市场发展机遇, 公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路 9 号 K-1 号地块的现产业化基地内西侧空地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2009 年 12 月 8 日, 经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“预充式重组人干扰素 $\alpha$ 2b 注射液生产项目”的自筹资金 6,070,337.20 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2012 年 2 月 20 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 决议使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前, 公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因 (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。(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施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。(3) 公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目 (主要是公司产品的国际认证和注册)。
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

## 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目	市场营销网络建设项目	2,419.34	12.8	1,809.75	74.8%	2011年12月31日		不适用	不适用
	抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	0	0	0	0%			不适用	不适用
合计	--	2,419.34	12.8	1,809.75	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、2012年5月10日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。在分析国际市场营销网络建设分项目尚未实施的原因后，公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实际情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，决定不再使用募集资金实施国际市场营销网络建设分项目建设。详情请参见2012年5月11日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告》。2012年5月30日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。</p> <p>2、2012年6月25日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》。基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；及（若该药延期上市销售）该药品的市场竞争情况已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。详情请参见2012年5月27日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

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

截止报告期末，公司已经实现了生产批件、临床批件的规划。公司力争按照年初制定的计划和目标，能实现上述收入、利润指标。

### （四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，以2011年末总股本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。上述分配方案已于2012年5月4日实施完毕。

2、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2012年4月18日召开的2011 年年度股东大会上审议通过《公司章程修正案（草案）》，该该修正案对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。2012年5月，中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，根据通知要求，为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司于2012年8月16日召开的第四届董事会

第十七次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案主要对利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款的修订，此次修订需经过股东大会审议通过才能生效。具体内容可见于2012年8月18日刊登在证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订案对照表》。

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## (九) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生；本公司核心人员李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生(已辞职)、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生；本公司其他核心人员股东杜贤宇先生。	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。本公司核心人员李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生(已辞职)、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先	2009年10月30日	36个月	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺

		<p>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。 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、如果本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					

承诺的履行情况	
---------	--

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司 "精子顶体染色试剂盒(PSA-FITC 染色法)"成功注册的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届监事会第十次会议决议的公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司 "精子 DNA 碎片染色试剂盒(瑞-吉染色法)" 成功注册的公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	

			(www.cninfo.com.cn)	
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
澄清公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于通过 ISO9001:2008 质量体系认证的公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年度股东大会决议的公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年年度权益分派实施的公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2012 年度第		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网	

一次临时股东大会的通知			(www.cninfo.com.cn)	
关于 2012 年度第一次临时股东大会决议的公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第四届监事会第十四次会议决议的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	92,434,500	48.91%						92,434,500	48.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,434,500	48.91%						92,434,500	48.91%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	92,434,500	48.91%						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	96,565,500	51.09%						96,565,500	51.09%
1、人民币普通股	96,565,500	51.09%						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	189,000,000.00	100%						189,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

报告期内不适用

股份变动的过户情况（如有）：无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	58,610,250			58,610,250	首发承诺	2012-10-30
宋礼名	15,052,500			15,052,500	首发承诺	2012-10-30
付永标	3,555,000			3,555,000	首发承诺	2012-10-30
王荣海	2,180,250			2,180,250	首发承诺	2012-10-30
杜贤宇	1,890,000			1,890,000	首发承诺	2012-10-30
李星	1,541,250			1,541,250	首发承诺	2012-10-30
赵辉	1,417,500			1,417,500	首发承诺	2012-10-30
吴锐	1,417,500			1,417,500	首发承诺	2012-10-30
范清林	1,235,250			1,235,250	首发承诺	2012-10-30
姚建平	1,215,000			1,215,000	首发承诺	2012-10-30
张来祥	967,500			967,500	首发承诺	2012-10-30
盛海	855,000			855,000	首发承诺	2012-10-30
宋社吾	810,000			810,000	首发承诺	2012-10-30
陆广新	742,500			742,500	首发承诺	2012-10-30
何云南	472,500			472,500	首发承诺	2012-10-30
徐振山	472,500			472,500	首发承诺	2012-10-30
合计	92,434,500			92,434,500	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,959 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

宋礼华	境内自然人	31.01%	58,610,250	58,610,250		
宋礼名	境内自然人	7.96%	15,052,500	15,052,500		
李名非	境内自然人	2.08%	3,925,000	0		
付永标	境内自然人	1.88%	3,555,000	3,555,000		
都卫星	境内自然人	1.19%	2,244,500	0		
王荣海	境内自然人	1.15%	2,180,250	2,180,250		
杨少民	境内自然人	1%	1,894,450	0		
杜贤宇	境内自然人	1%	1,890,000	1,890,000		
袁莉	境内自然人	0.85%	1,602,513	0		
李星	境内自然人	0.82%	1,541,250	1,541,250		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李名非	3,925,000	A 股	3,925,000
都卫星	2,244,500	A 股	2,244,500
杨少民	1,894,450	A 股	1,894,450
袁莉	1,602,513	A 股	1,602,513
汪灶标	1,530,000	A 股	1,530,000
张志红	1,425,000	A 股	1,425,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,066,990	A 股	1,066,990
山东省国际信托有限公司	1,060,793	A 股	1,060,793
任涛	1,048,500	A 股	1,048,500
管裕萍	836,985	A 股	836,985

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宋礼华	58,610,250	2012年10月30日		首发承诺
2	宋礼名	15,052,500	2012年10月30日		首发承诺

3	付永标	3,555,000	2012年10月30日		首发承诺
4	王荣海	2,180,250	2012年10月30日		首发承诺
5	杜贤宇	1,890,000	2012年10月30日		首发承诺
6	李星	1,541,250	2012年10月30日		首发承诺
7	赵辉	1,417,500	2012年10月30日		首发承诺
8	吴锐	1,417,500	2012年10月30日		首发承诺
9	范清林	1,235,250	2012年10月30日		首发承诺
10	姚建平	1,215,000	2012年10月30日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (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年09月27日	2013年09月26日	58,610,250			58,610,250				21.9	否
宋礼名	董事、副总经理	男	50	2010年09月27日	2013年09月26日	15,052,500			15,052,500				15	否
李 星	董事、董事会秘书	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	1,541,250			1,541,250				9.3	否
付永标	董事、副总经理	男	42	2010年09月27日	2013年09月26日	3,555,000			3,555,000				10.2	否
吴 锐	董事	男	51	2010年09月27日	2013年09月26日	1,417,500			1,417,500				8.7	否
王荣海	董事	男	48	2010年09月27日	2013年09月26日	2,180,250			2,180,250				8.4	否
赵 辉	董事、副总经理	女	38	2010年09月27日	2013年09月26日	1,417,500			1,417,500				10.2	否
梁 樑	独立董事	男	50	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				2.4	否
刘光福	独立董事	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				2.4	否
彭代银	独立董事	男	49	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				2.4	否

				月 27 日	月 26 日									
汪 渊	独立董事	男	54	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0			0				2.4	否
朱卫东	独立董事	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0			0				2.4	否
范清林	监事会主席	男	48	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	1,235,250			1,235,250				6.6	否
陆广新	监事	男	49	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	742,500			742,500				8.1	否
徐振山	监事	男	48	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	472,500			472,500				6.6	否
张来祥	监事	男	49	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	967,500			967,500				5.4	否
谷新生	副总经理财务总监	男	48	2011 年 04 月 26 日	2013 年 09 月 26 日	0			0				10.8	否
宋社吾	副总经理	男	47	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	810,000			810,000				10.2	否
姚建平	副总经理	男	40	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	1,215,000			1,215,000				10.2	否
盛 海	副总经理	男	37	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	855,000			855,000				15	否
合计	--	--	--	--	--	90,544,500			90,544,500			--	168.6	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		197,448,758.29	258,356,968.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		38,438,838.33	53,465,058.55
应收账款		60,272,743.53	47,664,188.35
预付款项		60,932,614.52	25,266,442.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		17,010,543.16	12,940,742.10
买入返售金融资产			

存货		20,042,808.89	17,252,393.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		394,146,306.72	414,945,792.84
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		598,029.57	934,196.62
投资性房地产		1,839,693.38	1,886,579.94
固定资产		126,316,113.58	129,506,713.63
在建工程		40,153,672.79	33,752,401.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,411,373.09	19,473,504.69
开发支出			
商誉		1,721,828.75	1,721,828.75
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,505,721.32	1,430,616.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		189,546,432.48	188,705,841.74
资产总计		583,692,739.20	603,651,634.58
流动负债：			
短期借款		0.00	3,700,000.00
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		17,566,957.40	18,546,921.31
预收款项		6,563,089.92	8,428,373.76

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,124,723.54	1,740,402.39
应交税费		12,228,576.91	17,354,022.28
应付利息		0.00	7,174.36
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		9,984,833.70	8,457,139.04
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		47,468,181.47	58,234,033.14
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		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,475,104.00	1,534,010.00
非流动负债合计		1,475,104.00	1,534,010.00
负债合计		48,943,285.47	59,768,043.14
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
资本公积		216,002,272.52	216,002,272.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,567,985.52	38,567,985.52
一般风险准备			
未分配利润		91,179,195.69	100,313,333.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		534,749,453.73	543,883,591.44

少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		534,749,453.73	543,883,591.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		583,692,739.20	603,651,634.58

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		177,803,313.27	247,032,361.94
交易性金融资产			
应收票据		25,048,999.31	31,005,089.08
应收账款		45,568,192.49	36,371,273.84
预付款项		52,761,501.33	18,045,170.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		42,730,896.78	36,922,961.83
存货		3,647,477.98	4,068,077.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		347,560,381.16	373,444,933.98
非流动资产：			
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		76,330,850.10	76,667,017.15
投资性房地产		1,839,693.38	1,886,579.94
固定资产		56,429,993.23	57,083,559.22
在建工程		39,261,816.17	33,336,271.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		2,831,074.10	2,867,074.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,410,110.96	1,344,547.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,103,537.94	173,185,050.07
资产总计		525,663,919.10	546,629,984.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,087,029.44	2,297,413.77
预收款项		1,283,541.89	1,878,286.39
应付职工薪酬		676,389.41	676,389.41
应交税费		7,843,967.02	10,560,652.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,176,237.01	1,974,625.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,067,164.77	17,387,367.98
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		1,475,104.00	1,534,010.00
非流动负债合计		1,475,104.00	1,534,010.00
负债合计		15,542,268.77	18,921,377.98
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

资本公积		212,588,773.26	212,588,773.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,567,985.52	38,567,985.52
一般风险准备			
未分配利润		69,964,891.55	87,551,847.29
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		510,121,650.33	527,708,606.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		525,663,919.10	546,629,984.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		146,807,428.04	117,593,224.06
其中：营业收入		146,807,428.04	117,593,224.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		40,902,934.82	35,917,591.14
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		1,854,027.35	1,575,524.00
销售费用		55,496,651.09	39,815,645.44
管理费用		22,867,194.33	20,252,324.34
财务费用		-1,335,419.64	20,104.54
资产减值损失		960,154.39	1,065,435.36

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）		833,832.95	13,222,226.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,895,718.65	32,168,825.67
加：营业外收入		6,385,206.00	451,492.63
减：营业外支出		235,509.85	300,514.12
其中：非流动资产处置损失		235,509.85	279,154.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,045,414.80	32,319,804.18
减：所得税费用		4,379,552.51	5,306,517.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,665,862.29	27,013,286.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		28,665,862.29	28,360,844.52
少数股东损益			-1,347,558.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.15
（二）稀释每股收益		0.15	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,665,862.29	27,013,286.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,665,862.29	28,360,844.52
归属于少数股东的综合收益总额			-1,347,558.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		82,137,836.11	67,405,143.77
减：营业成本		9,258,848.60	8,871,258.94
营业税金及附加		1,107,387.93	1,031,624.29
销售费用		39,220,743.47	27,285,154.06
管理费用		15,574,552.30	12,899,323.56
财务费用		-1,348,592.88	-255,974.11
资产减值损失		1,172,764.14	342,687.34
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）		833,832.95	13,222,226.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,985,965.50	30,453,296.12
加：营业外收入		5,730,206.00	351,265.25
减：营业外支出			277,168.90
其中：非流动资产处置损失			257,168.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,716,171.50	30,527,392.47
减：所得税费用		3,503,127.24	3,721,872.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,213,044.26	26,805,520.25
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.14
（二）稀释每股收益		0.11	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,213,044.26	26,805,520.25

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	167,735,996.26	134,161,045.96
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,320,199.73	276,632.69
经营活动现金流入小计	174,056,195.99	134,437,678.65
购买商品、接受劳务支付的现金	38,284,781.47	31,167,340.24
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	30,970,678.28	25,871,139.98
支付的各项税费	31,396,754.88	24,315,207.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,253,165.03	37,109,337.15
经营活动现金流出小计	153,905,379.66	118,463,024.46
经营活动产生的现金流量净额	20,150,816.33	15,974,654.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,170,000.00	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,550.00	8,713,905.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,498,349.23	340,701.19

投资活动现金流入小计	2,672,899.23	27,054,606.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,872,321.66	48,183,127.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	45,872,321.66	48,183,127.23
投资活动产生的现金流量净额	-43,199,422.43	-21,128,521.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,700,000.00	13,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,095,256.44	36,684,339.91
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	37,795,256.44	50,534,339.91
筹资活动产生的现金流量净额	-37,795,256.44	-50,534,339.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,347.18	-4,104.51
五、现金及现金等价物净增加额	-60,908,209.72	-55,692,311.25
加：期初现金及现金等价物余额	258,356,968.01	336,499,383.48
六、期末现金及现金等价物余额	197,448,758.29	280,807,072.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	89,467,957.34	77,715,296.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,171,476.73	50,000.00
经营活动现金流入小计	95,639,434.07	77,765,296.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,957,635.89	6,254,191.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21,819,610.02	17,555,840.62
支付的各项税费	19,265,303.17	16,338,357.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,926,033.46	26,514,101.33
经营活动现金流出小计	88,968,582.54	66,662,491.55
经营活动产生的现金流量净额	6,670,851.53	11,102,805.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,170,000.00	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,281.28	321,848.22
投资活动现金流入小计	2,641,281.28	18,321,848.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,411,416.90	46,954,316.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,411,416.90	46,954,316.24
投资活动产生的现金流量净额	-41,770,135.62	-28,632,468.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,065,417.40	36,374,903.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,065,417.40	36,374,903.01
筹资活动产生的现金流量净额	-34,065,417.40	-36,374,903.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,347.18	-4,104.51
五、现金及现金等价物净增加额	-69,229,048.67	-53,908,670.44
加：期初现金及现金等价物余额	247,032,361.94	325,283,370.78
六、期末现金及现金等价物余额	177,803,313.27	271,374,700.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	189,000,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		100,313,333.40			543,883,591.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	189,000,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		100,313,333.40			543,883,591.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,134,137.71			-9,134,137.71
(一) 净利润							28,665,862.29			28,665,862.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,665,862.29			28,665,862.29
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	216,002,272.52			38,567,985.52		91,179,195.69			534,749,453.73

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,800,000.00	-37,800,000.00					-9,439,155.48		-1,347,558.27	-10,786,713.75
(一) 净利润							28,360,844.52		-1,347,558.27	27,013,286.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,360,844.52		-1,347,558.27	27,013,286.25
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,800,000.00	-37,800,000.00								
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	217,234,584.45			33,250,094.01		70,669,408.56		1,361,825.24	511,515,912.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	189,000,00 0.00	212,588,77 3.26			38,567,985 .52		87,551,847 .29	527,708,60 6.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	189,000,00 0.00	212,588,77 3.26			38,567,985 .52		87,551,847 .29	527,708,60 6.07
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-17,586,95 5.74	-17,586,95 5.74
（一）净利润							20,213,044 .26	20,213,044 .26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,00 0.00	-37,800,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,00 0.00	-37,800,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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		69,964,891.55	510,121,650.33

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,800,000.00	-37,800,000.00					-10,994,479.75	-10,994,479.75
（一）净利润							26,805,520.25	26,805,520.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,800,000.00	-37,800,000.00						
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			33,250,094.01		66,496,344.00	501,335,211.27

### (三) 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。

#### **（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正**

##### **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2012年6月30日的财务状况、2012年半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。

境外子公司的记账本位币

##### **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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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的长期股权投资后，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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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) 外币业务

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：

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。

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) 外币财务报表的折算

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：

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。

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。

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) 金融工具的分类

金融资产的分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资，应收款项，可供出售金融资产。

金融负债的分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A 金融资产的确认和计量

##### 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。

### B 金融负债的确认和计量

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由:

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。

坏账准备的计提方法:

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) 存货的分类**

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**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

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

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期限制情况下经营时，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) 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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 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表：

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。

类别	折旧年限（年）	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
电子设备			
运输设备	10 年	3	9.70
其他设备	5 年	3	19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、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

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。

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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) 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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### **(5) 划分公司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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

#### **21、附回购条件的资产转让**

#### **22、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%、
企业所得税		15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

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。

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2009-2011年度减按15%的税率征收企业所得税。2012年8月5日通过了高新技术企业复审的初审，符合高新技术企业的标准，故本期暂按15%的税率计算预交企业所得税。

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。

##### 2、税收优惠及批文

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。2012年8月5日通过了高新技术企业复审的初审，符合高新技术企业的标准，故本期暂按15%的税率计算预交企业所得税。

### 3、其他说明

其他税项按国家规定计缴。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	安庆市	中成药	26,000, 000.00	CNY	橡胶膏 剂、膏 药、软 膏剂、 酞剂、 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	27,721, 800.00		100%	100%	是			

						服务等。								
安徽安科恒益药业有限公司	全资子公司	铜陵市	化学药品	38,000,000.00	CNY	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。	38,011,000.00		100%	100%	是			
浙江安科福韦药业有限公司	全资子公司	桐乡市	化学药品	10,000,000.00	CNY	片剂的生产销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	17,008.29	--	--	11,693.71
人民币	--	--	17,008.29	--	--	11,693.71
银行存款：	--	--	193,838,533.96	--	--	250,545,208.45
人民币	--	--	193,838,116.33	--	--	250,544,949.10
USD	66.03	6.3249	417.63	41.16	6.3009	259.35
其他货币资金：	--	--	3,593,216.04	--	--	7,800,065.85
人民币	--	--	3,593,216.04	--	--	7,800,065.85
合计	--	--	197,448,758.29	--	--	258,356,968.01

如有因抵押、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应单独说明：

期末银行存款中定期存款为152,252,082.47元，其他货币资金为信用证保证金。除此之外，期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、交易性金融资产

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,438,838.33	53,465,058.55
合计	38,438,838.33	53,465,058.55

### (2) 期末已质押的应收票据情况

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

期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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥新安医药营销有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	1,000,000.00	票号为23581761
安徽华宁医药物流有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	800,000.00	票号为20344048
焦作市第二人民医院	2012年04月19日	2012年10月19日	700,177.90	票号为20322643
焦作市云台山医药有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	600,000.00	票号为21724551
河南省人民医院	2012年04月16日	2012年10月16日	500,000.00	票号为20630127
其他			16,401,829.36	
合计	--	--	20,002,007.26	--

说明：

无

## 4、应收股利

## 5、应收利息

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	65,431,946.35	100%	5,159,202.82	7.88%	52,110,204.40	100%	4,446,016.05	8.53%
组合小计	65,431,946.35	100%	5,159,202.82	7.88%	52,110,204.40	100%	4,446,016.05	8.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	65,431,946.35	--	5,159,202.82	--	52,110,204.40	--	4,446,016.05	--

应收账款种类的说明：

无

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	57,609,306.42	88.04%	2,880,465.32	45,466,868.11	87.25%	2,273,343.41
1 年以内小计	57,609,306.42	88.04%	2,880,465.32	45,466,868.11	87.25%	2,273,343.41
1 至 2 年	4,186,213.60	6.4%	418,621.36	3,148,630.05	6.04%	314,863.01
2 至 3 年	1,746,158.09	2.67%	523,847.43	1,224,287.25	2.35%	367,286.18
3 年以上	1,890,268.24	2.89%	1,336,268.71	2,270,418.99	4.36%	1,490,523.45
3 至 4 年	671,442.00	1.03%	335,721.00	1,163,351.47	2.24%	581,675.74
4 至 5 年	1,091,392.78	1.67%	873,114.25	991,099.06	1.9%	792,879.25

5 年以上	127,433.46	0.19%	127,433.46	115,968.46	0.22%	115,968.46
合计	65,431,946.35	--	5,159,202.82	52,110,204.40	--	4,446,016.05

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南省康信医药有限公司	客户	3,265,840.10	1 年以内	4.99%
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,276,897.00	1 年以内	3.48%
浙江英特药业有限责任公司	客户	1,807,933.20	1 年以内	2.76%
湖南省瑞格医药有限公司	客户	1,522,169.88	1 年以内	2.33%
邯郸市第六人民医院	客户	1,383,492.91	2 年以内	2.11%
合计	--	10,256,333.09	--	15.67%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	18,251,845.99	100%	1,241,302.83	6.8%	13,935,077.31	100%	994,335.21	7.14%
组合小计	18,251,845.99	100%	1,241,302.83	6.8%	13,935,077.31	100%	994,335.21	7.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
合计	18,251,845.99	--	1,241,302.83	--	13,935,077.31	--	994,335.21	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	16,170,681.84	88.6%	808,534.11	12,389,184.67	88.91%	619,459.24
1 年以内小计	16,170,681.84	88.6%	808,534.11	12,389,184.67	88.91%	619,459.24
1 至 2 年	1,727,300.50	9.46%	172,730.05	1,168,765.01	8.38%	116,876.51
2 至 3 年	73,243.81	0.4%	21,973.14	96,883.54	0.7%	29,065.07
3 年以上	280,619.84	1.54%	238,065.53	280,244.09	2.01%	228,934.39
3 至 4 年	53,893.60	0.3%	26,946.81	79,994.80	0.57%	39,997.41
4 至 5 年	78,037.62	0.43%	62,430.10	56,561.57	0.41%	45,249.26
5 年以上	148,688.62	0.81%	148,688.62	143,687.72	1.03%	143,687.72
合计	18,251,845.99	--	1,241,302.83	13,935,077.31	--	994,335.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏办事处	分支机构	2,316,663.83	1 年以内	12.69%
广东办事处	分支机构	2,017,397.05	1 年以内	11.05%
合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	1,500,000.00	2 年以内	8.22%
川渝办事处	分支机构	1,069,901.62	1 年以内	5.86%
湖南办事处	分支机构	1,062,728.75	1 年以内	5.82%
合计	--	7,966,691.25	--	43.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	54,714,255.06	89.79%	21,889,447.96	86.63%
1 至 2 年	6,192,959.43	10.16%	2,928,605.15	11.59%
2 至 3 年	9,700.03	0.02%	385,862.32	1.53%

3 年以上	15,700.00	0.03%	62,526.70	0.25%
合计	60,932,614.52	--	25,266,442.13	--

预付款项账龄的说明：

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安徽三建工程有限公司	施工单位	24,996,000.00		工程未结算
OPTIMA GROUP pharma GmbH, GERMANY	设备供应商	9,456,562.36		设备未安装
BIOENGINEERING AG	设备供应商	7,166,166.20		设备未安装
广东京豪医药科技开发 有限公司	材料供应商	4,121,538.50		材料未到
安徽泰琪环境工程有限 公司	设备供应商	1,631,000.00		设备未安装
合计	--	47,371,267.06	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末比年初增长141.16%，主要系公司本期预付的工程款增加所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,763,060.05		8,763,060.05	8,007,749.50		8,007,749.50
在产品	3,633,098.87		3,633,098.87	3,910,387.55		3,910,387.55
库存商品	7,646,649.97		7,646,649.97	5,334,256.65		5,334,256.65
周转材料						

消耗性生物资产						
合计	20,042,808.89	0.00	20,042,808.89	17,252,393.70	0.00	17,252,393.70

## (2) 存货跌价准备

## (3) 存货跌价准备情况

## 10、其他流动资产

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

## 13、长期应收款

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
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	2,000,001.00	CNY	33.33%	33.33%	475,432.59	14,694.85	460,737.74		-36,501.16

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
安徽安贝药业 有限公司	权益法	666,667.00	610,196.62	-12,167.05	598,029.57	33.33%	33.33%	-			
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				-			
合计	--	990,667.00	934,196.62	-336,167.05	598,029.57	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

长期股权投资的说明:

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

期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。

长期股权投资期末比年初下降35.98%，主要系公司本期处置安徽安科新创科技投资服务有限公司股权所致。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,933,466.50	0.00	0.00	1,933,466.50
1.房屋、建筑物	1,933,466.50			1,933,466.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	46,886.56	46,886.56	0.00	93,773.12
1.房屋、建筑物	46,886.56	46,886.56		93,773.12
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,886,579.94	0.00	46,886.56	1,839,693.38
1.房屋、建筑物	1,886,579.94		46,886.56	1,839,693.38
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,886,579.94	0.00	46,886.56	1,839,693.38
1.房屋、建筑物	1,886,579.94		46,886.56	1,839,693.38
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	46,886.56

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	214,803,313.47	1,981,943.07		553,084.00	216,232,172.54
其中：房屋及建筑物	124,127,644.00	7,600.00			124,135,244.00
机器设备	70,843,783.53	377,807.15			71,221,590.68
运输工具	10,638,794.61			44,200.00	10,594,594.61
其他设备	9,193,091.33	1,596,535.92		508,884.00	10,280,743.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	85,296,599.84	0.00	5,150,634.32	531,175.20	89,916,058.96
其中：房屋及建筑物	28,735,817.92		2,178,906.74	0.00	30,914,724.66
机器设备	44,721,450.14		2,114,625.41	0.00	46,836,075.55
运输工具	4,825,661.34		466,892.66	37,557.72	5,254,996.28
其他设备	7,013,670.44		390,209.51	493,617.48	6,910,262.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	129,506,713.63	--			126,316,113.58
其中：房屋及建筑物	95,391,826.08	--			93,220,519.34
机器设备	26,122,333.39	--			24,385,515.13
运输工具	5,813,133.27	--			5,339,598.33
其他设备	2,179,420.89	--			3,370,480.78
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	129,506,713.63	--			126,316,113.58
其中：房屋及建筑物	95,391,826.08	--			93,220,519.34

机器设备	26,122,333.39	--	24,385,515.13
运输工具	5,813,133.27	--	5,339,598.33
其他设备	2,179,420.89	--	3,370,480.78

本期折旧额 5,150,634.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 398,119.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	正在办理中	

固定资产说明：

期末无固定资产抵押情况。

期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。

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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 $\alpha 2b$ 注射液生产项目	17,289,144.48		17,289,144.48	15,978,823.56		15,978,823.56
重组人生长激素生产线技术改造项目	12,031,549.16		12,031,549.16	10,949,151.08		10,949,151.08
新医药研发中心建设项目	4,031,971.15		4,031,971.15	860,364.11		860,364.11
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生	5,909,151.38		5,909,151.38	5,547,933.00		5,547,933.00

产项目						
零星工程	891,856.62		891,856.62	416,130.13		416,130.13
合计	40,153,672.79	0.00	40,153,672.79	33,752,401.88	0.00	33,752,401.88

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
预充式重组 人干扰素 α2b 注射液生产 项目	37,500,000.00	15,978,823.56	1,310,320.92			59.95%	59.95%				募集资金	17,289,144.48
重组人生长 激素生产线 技术改造项 目	33,400,000.00	10,949,151.08	1,082,398.08			37.03%	37.03%				募集资金	12,031,549.16
新医药研发 中心建设项 目	36,400,000.00	860,364.11	3,569,726.69	398,119.65		19.33%	19.33%				募集资金	4,031,971.15
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	361,218.38			33.01%	33.01%				募集资金	5,909,151.38
零星工程		416,130.13	475,726.49				-				自筹资金	891,856.62
合计	125,200,000.00	33,752,401.88	6,799,390.56	398,119.65	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	40,153,672.79

单位：元

在建工程项目变动情况的说明：无

## (3) 在建工程减值准备

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

## (5) 在建工程的说明

期末在建工程无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

期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。

## 19、工程物资

## 20、固定资产清理

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

不适用

## (2) 以公允价值计量

不适用

## 22、油气资产

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,704,231.94	0.00	0.00	34,704,231.94
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
二、累计摊销合计	15,230,727.25	2,062,131.60	0.00	17,292,858.85
土地使用权（本公司）	732,925.90	36,000.00		768,925.90

土地使用权（余良卿公司）	1,441,174.32	75,258.60		1,516,432.92
土地使用权（恒益公司）	922,921.45	48,574.80		971,496.25
土地使用权（福韦公司）	372,726.65	49,357.44		422,084.09
专利技术（福韦公司）	11,760,978.93	1,852,940.76		13,613,919.69
三、无形资产账面净值合计	19,473,504.69	0.00	0.00	17,411,373.09
土地使用权（本公司）	2,867,074.10			2,831,074.10
土地使用权（余良卿公司）	6,084,716.24			6,009,457.64
土地使用权（恒益公司）	3,934,560.40			3,885,985.60
土地使用权（福韦公司）	4,289,899.54			4,240,542.10
专利技术（福韦公司）	2,297,254.41			444,313.65
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权（本公司）				
土地使用权（余良卿公司）				
土地使用权（恒益公司）				
土地使用权（福韦公司）				
专利技术（福韦公司）				
无形资产账面价值合计	19,473,504.69	0.00	0.00	17,411,373.09
土地使用权（本公司）	2,867,074.10			2,831,074.10
土地使用权（余良卿公司）	6,084,716.24			6,009,457.64
土地使用权（恒益公司）	3,934,560.40			3,885,985.60
土地使用权（福韦公司）	4,289,899.54			4,240,542.10
专利技术（福韦公司）	2,297,254.41			444,313.65

本期摊销额 2,062,131.60 元。

## （2）公司开发项目支出

## （3）未办妥产权证书的无形资产情况

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
余良卿公司	1,721,828.75			1,721,828.75	
合计	1,721,828.75	0.00	0.00	1,721,828.75	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

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。

**25、长期待摊费用****26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	1,158,899.21	1,107,642.21
递延收益	221,265.60	230,101.50
应付销售费用	125,556.51	92,872.52
小 计	1,505,721.32	1,430,616.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		
----	--	--

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

单位：元

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	6,400,505.65
递延收益	1,475,104.00
应付销售费用	674,621.09
小计	8,550,230.74

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

### 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,440,351.26	960,154.39			6,400,505.65
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					

资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	5,440,351.26	960,154.39	0.00	0.00	6,400,505.65

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		3,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	3,700,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末比年初下降100.00%，主要系福韦公司本期归还了全部借款所致。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	17,566,957.40	18,546,921.31
合计	17,566,957.40	18,546,921.31

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

不适用

单位：元

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付款项。

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	6,563,089.92	8,428,373.76
合计	6,563,089.92	8,428,373.76

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项中无账龄超过1年的大额预收款项。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	615,678.85	24,991,248.49	25,606,927.34	
二、职工福利费		2,385,113.19	2,385,113.19	
三、社会保险费	0.00	2,717,770.18	2,717,770.18	0.00
其中：医疗保险费		709,259.30	709,259.30	
基本养老保险费		1,704,729.80	1,704,729.80	
失业保险费		161,079.46	161,079.46	
工伤保险费		79,524.43	79,524.43	
生育保险费		63,177.19	63,177.19	
四、住房公积金		292,062.00	292,062.00	
五、辞退福利				

六、其他	1,124,723.54	213,311.90	213,311.90	1,124,723.54
工会经费	999,294.10	2,000.00	2,000.00	999,294.10
职工教育经费	125,429.44	211,311.90	211,311.90	125,429.44
合计	1,740,402.39	30,599,505.76	31,215,184.61	1,124,723.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。工会经费和职工教育经费金额 1,124,723.54，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,454,332.37	5,834,477.44
消费税		
营业税		
企业所得税	4,344,916.74	10,384,597.53
个人所得税	3,855,362.87	95,079.32
城市维护建设税	204,300.52	448,909.51
教育费附加	125,525.48	205,381.98
地方教育费附加	59,113.86	112,961.61
其他	185,025.07	272,614.89
合计	12,228,576.91	17,354,022.28

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		7,174.36
合计	0.00	7,174.36

应付利息说明：无

## 37、应付股利

## 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,984,833.70	8,457,139.04
合计	9,984,833.70	8,457,139.04

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期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	—	674,621.09	1年以内
徐四清	保证金	639,755.04	1年以内
孙立新	保证金	587,200.40	1年以内
孙磊	保证金	216,275.20	1年以内
刘忠富	保证金	200,000.00	1年以内

**39、预计负债****40、一年内到期的非流动负债****41、其他流动负债****42、长期借款****43、应付债券****44、长期应付款****45、专项应付款****46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,475,104.00	1,534,010.00
合计	1,475,104.00	1,534,010.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额；与资产相关的政府补助期末金额为 1,475,104.00 元。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	189,000,000					0	189,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

**48、库存股****49、专项储备****50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	200,360,383.08			200,360,383.08
其他资本公积	15,641,889.44			15,641,889.44
合计	216,002,272.52	0.00	0.00	216,002,272.52

资本公积说明：无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,567,985.52			38,567,985.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,567,985.52	0.00	0.00	38,567,985.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,313,333.40	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,313,333.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,665,862.29	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,800,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	91,179,195.69	--
---------	---------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	146,702,751.31	117,593,224.06
其他业务收入	104,676.73	
营业成本	40,902,934.82	35,917,591.14

### (2) 主营业务(分行业)

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品	82,033,159.38	9,211,962.04	67,405,143.77	8,871,258.94
中成药	34,574,577.11	11,228,780.96	24,012,986.00	9,154,353.88
化学合成药	30,095,014.82	20,415,305.26	26,175,094.29	17,891,978.32
合计	146,702,751.31	40,856,048.26	117,593,224.06	35,917,591.14

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	137,514,945.80	39,724,528.53	107,401,712.25	33,193,828.28
国外地区	9,187,805.51	1,131,519.73	10,191,511.81	2,723,762.86
合计	146,702,751.31	40,856,048.26	117,593,224.06	35,917,591.14

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
NEW ASIA FAW EAST LIMITED	8,919,238.65	6.08%
河南省康信医药有限公司	5,958,882.91	4.06%
合肥新安医药营销有限公司	4,766,363.33	3.25%
浙江英特药业有限责任公司	4,393,953.71	2.99%
苏州市兴卫医药有限公司	3,870,608.55	2.64%
合计	27,909,047.15	19.01%

营业收入的说明：无

## 55、合同项目收入

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,166.40		
城市维护建设税	1,070,256.37	918,333.80	
教育费附加	470,294.82	394,887.26	
资源税			
地方教育费附加	312,309.76	262,302.94	
合计	1,854,027.35	1,575,524.00	--

营业税金及附加的说明：无

## 57、公允价值变动收益

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,167.05	-27,773.57
处置长期股权投资产生的投资收益	846,000.00	13,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	833,832.95	13,222,226.43

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥高新股份有限公司	0.00	250,000.00	2011年6月公司将持有的合肥高新股份有限公司股权全部转让。
合计	0.00	250,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽安贝药业有限公司	-12,167.05	-27,773.57	
合计	-12,167.05	-27,773.57	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	960,154.39	1,065,435.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	960,154.39	1,065,435.36

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		66,762.86
其中：固定资产处置利得		66,762.86
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,585,206.00	372,500.00
赔偿收入	2,800,000.00	
罚款收入		2,279.93
其他非流动资产处置收益		9,949.84

合计	6,385,206.00	451,492.63
----	--------------	------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大新药创制 PEG 重组人干扰素 $\alpha 2b$ 的研制政府拨款	2,277,300.00		*1
房产税返还	580,000.00		
发明专利产业化奖励	300,000.00		*2
HER2 人源化抗体研制开发及人源化抗体技术平台建立政府拨款	289,000.00		*3
工业强市配套资金补助	75,000.00		
固定资产投资补助	58,906.00	22,500.00	
知识产权补贴	5,000.00		
研发项目费用补助		250,000.00	
专利补贴		50,000.00	
就业奖励		30,000.00	
纳税奖励		20,000.00	
合计	3,585,206.00	372,500.00	--

## 营业外收入说明

注\*1：根据《国家科技重大专项子课题任务合同书》，子课题编号为 2011ZX09202-301-02，子课题名称为 PEG 重组人干扰素  $\alpha 2b$  的研制，公司本期收到课题责任单位江苏先声药业有限公司拨付中央财政投入的资金 2,277,300.00 元。 \*2：根据合肥市人民政府合政[2011]54 号《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）》第 26 条的相关规定，公司本期取得发明专利产业化奖励资金 300,000.00 元。 \*3：根据合肥市人民政府合政[2011]54 号《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）》第 1 条的相关规定，公司本期取得 HER2 人源化抗体研制开发及人源化抗体技术平台建立项目资助资金 289,000.00 元。

营业外收入本期比上年同期增长 1314.24%，主要系公司本期收到的政府补助及赔偿收入较大所致。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	235,509.85	279,154.45
其中：固定资产处置损失	235,509.85	279,154.45
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠		20,000.00
罚款支出		1,359.67
合计	235,509.85	300,514.12

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,454,657.60	5,560,051.41
递延所得税调整	-75,105.09	-253,533.48
合计	4,379,552.51	5,306,517.93

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

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) 本期每股收益计算过程

$$\text{本期基本每股收益} = 28,665,862.29 \text{元} / 189,000,000 \text{股}$$

(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。

## 64、其他综合收益

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,946,300.00
保证金	469,223.00
租赁收入	104,676.73
项目赔偿款	2,800,000.00
合计	6,320,199.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	16,463,211.96
研发费	4,802,289.92
会议费	4,887,557.14
办公费	4,246,180.58
运输费	3,205,585.64
广告费	1,641,335.00
业务招待费	2,756,650.15
交通费	2,102,428.13
宣传费	3,076,674.85
备用金	7,083,919.28
通讯费	738,674.21
咨询费	1,543,903.74
修理费	264,528.15
租赁费	15,800.00
其他	424,426.28
合计	53,253,165.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,498,349.23
合计	1,498,349.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,665,862.29	27,013,286.25
加：资产减值准备	960,154.39	1,065,435.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,197,520.88	5,169,242.62
无形资产摊销	2,062,131.60	2,077,144.38
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）	235,509.85	202,441.75
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）	-1,434,002.05	-436,297.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-833,832.95	-13,222,226.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,105.09	-253,533.48
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）	-2,790,415.19	-569,961.03

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,881,544.74	-13,705,632.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-955,462.66	8,634,754.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,150,816.33	15,974,654.19
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：	--	--
现金的期末余额	197,448,758.29	280,807,072.23
减：现金的期初余额	258,356,968.01	336,499,383.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-60,908,209.72	-55,692,311.25

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	197,448,758.29	258,356,968.01
其中：库存现金	17,008.29	11,693.71
可随时用于支付的银行存款	193,838,533.96	250,545,208.45
可随时用于支付的其他货币资金	3,593,216.04	7,800,065.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	197,448,758.29	258,356,968.01

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

## (八) 资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无

## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	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。	26,000,000.00	CNY	100%	100%	15130360-7
安徽安科恒益药业有限公司	控股子公司	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。	38,000,000.00	CNY	100%	100%	15110558-x
浙江安科福韦药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	桐乡市	宋礼名	片剂的生产销售。	10,000,000.00	CNY	100%	100%	76963622-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	2,000,001.00	CNY	33.33%	33.33%	475,432.59	14,694.85	460,737.74	0.00	-36,501.16	合营企业	55632786-9
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明：无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

## (2) 关联托管/承包情况

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
安科生物	安徽安贝药业有限公司	房屋	位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道 211 号面积为 103 平方米的房屋		2011 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	协商定价	17,304.00	17,304.00

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
其中：以账龄作为信用风	49,097,851.82	100%	3,529,659.33	7.19%	39,417,988.16	100%	3,046,714.32	7.73%

险特征的组合								
组合小计	49,097,851.82	100%	3,529,659.33	7.19%	39,417,988.16	100%	3,046,714.32	7.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	49,097,851.82	--	3,529,659.33	--	39,417,988.16	--	3,046,714.32	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	44,888,468.12	91.43%	2,244,423.41	35,233,626.27	89.38%	1,761,681.31
1 年以内小计	44,888,468.12	91.43%	2,244,423.41	35,233,626.27	89.38%	1,761,681.31
1 至 2 年	2,189,284.13	4.46%	218,928.41	2,335,904.97	5.93%	233,590.50
2 至 3 年	993,158.18	2.02%	297,947.45	485,008.95	1.23%	145,502.69
3 年以上	1,026,941.39	2.09%	768,360.06	1,363,447.97	3.46%	905,939.82
3 至 4 年	262,265.87	0.53%	131,132.94	693,374.19	1.76%	346,687.10
4 至 5 年	637,242.06	1.3%	509,793.66	554,105.32	1.41%	443,284.26
5 年以上	127,433.46	0.26%	127,433.46	115,968.46	0.29%	115,968.46
合计	49,097,851.82	--	3,529,659.33	39,417,988.16	--	3,046,714.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南省康信医药有限公司	客户	3,265,840.10	1 年以内	6.65%
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,276,897.00	1 年以内	4.64%
浙江英特药业有限责任公司	客户	1,807,933.20	1 年以内	3.68%
湖南省瑞格医药有限公司	客户	1,522,169.88	1 年以内	3.1%
邯郸市第六人民医院	客户	1,383,492.91	2 年以内	2.82%
合计	--	10,256,333.09	--	20.89%

(7) 应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	46,051,757.10	100%	3,320,860.32	7.21%	39,554,003.02	100%	2,631,041.19	6.65%
组合小计	46,051,757.10	100%	3,320,860.32	7.21%	39,554,003.02	100%	2,631,041.19	6.65%
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	46,051,757.10	--	3,320,860.32	--	39,554,003.02	--	2,631,041.19	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,826,450.46	62.6%	1,441,322.52	30,824,221.58	77.92%	1,541,211.08
1 年以内小计	28,826,450.46	62.6%	1,441,322.52	30,824,221.58	77.92%	1,541,211.08
1 至 2 年	17,003,003.88	36.92%	1,700,300.39	8,199,615.19	20.73%	819,961.52
2 至 3 年	33,290.18	0.07%	9,987.05	342,529.42	0.87%	102,758.83
3 年以上	189,012.58	0.41%	169,250.36	187,636.83	0.48%	167,109.76
3 至 4 年	35,000.00	0.08%	17,500.00	37,000.00	0.09%	18,500.00
4 至 5 年	11,311.10	0.02%	9,048.88	10,135.35	0.03%	8,108.28
5 年以上	142,701.48	0.31%	142,701.48	140,501.48	0.36%	140,501.48
合计	46,051,757.10	--	3,320,860.32	39,554,003.02	--	2,631,041.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽安科恒益药业有限公司	子公司	18,033,251.42	2 年以内	39.16%
安徽安科余良卿药业有限公司	子公司	14,262,569.51	2 年以内	30.97%
江苏办事处	分支机构	2,316,663.83	1 年以内	5.03%
广东办事处	分支机构	2,017,397.05	1 年以内	4.38%
合肥高新区财政国库支付中心	非关联方	1,500,000.00	2 年以内	3.26%
合计	--	38,129,881.81	--	82.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
安徽安科 余良卿药 业有限公司	成本法	27,721,77 3.46	27,721,77 3.46		27,721,77 3.46	100%	100%				
安徽安科 恒益药业 有限公司	成本法	38,011,04 7.07	38,011,04 7.07		38,011,04 7.07	100%	100%				
浙江安科 福韦药业 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
安徽安贝 药业有限 公司	权益法	666,667.0 0	610,196.6 2	-12,167.0 5	598,029.5 7	33.33%	33.33%				
安徽安科 新创科技 投资服务 有限公司	成本法	324,000.0 0	324,000.0 0	-324,000. 00							
合计	--	76,723,48 7.53	76,667,01 7.15	-336,167. 05	76,330,85 0.10	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	82,033,159.38	67,405,143.77
其他业务收入	104,676.73	
营业成本	9,258,848.60	8,871,258.94
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品	82,033,159.38	9,211,962.04	67,405,143.77	8,871,258.94
合计	82,033,159.38	9,211,962.04	67,405,143.77	8,871,258.94

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	72,845,353.87	8,080,442.31	57,213,631.96	6,147,496.08
国外地区	9,187,805.51	1,131,519.73	10,191,511.81	2,723,762.86
合计	82,033,159.38	9,211,962.04	67,405,143.77	8,871,258.94

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
NEW ASIA FAW EAST LIMITED	8,919,238.65	10.86%
河南省康信医药有限公司	5,958,882.91	7.25%
浙江英特药业有限责任公司	4,393,953.71	5.35%
苏州市兴卫医药有限公司	3,870,608.55	4.71%
广州医药有限公司	2,687,445.50	3.27%
合计	25,830,129.32	31.44%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,167.05	-27,773.57
处置长期股权投资产生的投资收益	846,000.00	13,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	833,832.95	13,222,226.43

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥高新股份有限公司		250,000.00	
合计	0.00	250,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽安贝药业有限公司	-12,167.05	-27,773.57	
合计	-12,167.05	-27,773.57	--

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,213,044.26	26,805,520.25
加：资产减值准备	1,172,764.14	342,687.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,294,613.65	2,338,504.73
无形资产摊销	36,000.00	36,000.00

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）		230,683.58
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）	-1,406,934.10	-317,743.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-833,832.95	-13,222,226.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,563.05	-122,796.55
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）	420,599.28	525,558.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,644,527.76	-1,331,066.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,515,311.94	-4,182,316.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,670,851.53	11,102,805.10
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：	--	--
现金的期末余额	177,803,313.27	271,374,700.34
减：现金的期初余额	247,032,361.94	325,283,370.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,229,048.67	-53,908,670.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

### （十六）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	4.12%	0.12	0.12

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、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。

董事长：宋礼华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,229,048.67	-53,908,670.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.12	0.12

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
3、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。

董事长：宋礼华  
 董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日