

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告

公告编号 2013-051



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	713,535,755.76	652,934,049.68	9.28%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	629,624,243.76	580,028,774.26	8.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.611	3.0689	-14.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	106,243,197.39	19.28%	292,268,217.87	23.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,791,749.18	29.84%	64,921,031.70	25.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	43,293,540.76	52.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1795	19.16%
基本每股收益 (元/股)	0.1235	27.21%	0.2723	24.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.1235	27.21%	0.2723	24.64%
净资产收益率 (%)	4.86%	0.01%	10.83%	0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.71%	0.01%	10.52%	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,903.45	
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)	2,500,562.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,920.79	
减: 所得税影响额	415,936.27	

合计	1,819,608.89	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、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。

2、募集资金使用风险

募集资金投资项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定规模数量的固定资产折旧。如果募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，公司存在着净资产收益率下降的风险。公司须加大市场营销力度，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长。

3、GMP认证风险。

公司用募集资金建设的新车间及现有部分生物制药车间需通过新版GMP认证，因为申请企业多、认证周期长，存在可能不能如期完成认证的风险。公司管理层将严格执行-车间设计、施工、认证的计划，确保GMP认证进度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,154					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋礼华	境内自然人	30.23%	72,892,894	72,892,894		
宋礼名	境内自然人	7.76%	18,720,621	18,720,621		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	3.52%	8,499,903			
李名非	境内自然人	1.93%	4,650,051			
付永标	境内自然人	1.46%	3,532,075	3,315,984		
王荣海	境内自然人	1.06%	2,562,310	2,033,663		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,017,676			

全国社保基金一零五组合	其他	0.82%	1,967,764		
赵辉	境内自然人	0.8%	1,937,045	1,322,196	
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.73%	1,766,683		
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			
		股份种类	数量		
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,499,903				
李名非	4,650,051				
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	2,017,676				
全国社保基金一零五组合	1,967,764				
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,766,683				
杨少民	1,682,043				
汪灶标	1,584,197				
都卫星	1,463,410				
张志红	1,442,457				
任涛	1,200,782				
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。公司未知前十名股东、无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	72,892,894			72,892,894	首发后个人类限售股	2013 年 10 月 30 日
宋礼名	18,720,621			18,720,621	首发后个人类限售股	2013 年 10 月 30 日
付永标	3,315,984			3,315,984	高管锁定股	每年按持股总数

						的 75% 锁定
王荣海	2,033,663			2,033,663	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
李星	1,437,626			1,437,626	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴锐	1,326,860			1,326,860	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
范清林	1,152,199		172,640	1,324,839	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵辉	1,322,196			1,322,196	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚建平	1,133,311			1,133,311	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张来祥	902,452			902,452	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
宋社吾	755,541			755,541	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陆广新	692,579			692,579	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
徐振山	440,732			440,732	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
盛海	398,758			398,758	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杜贤宇	0		80,265	80,265	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
177 名股权激励对象	6,087,855			6,087,855	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	112,613,271	0	252,905	112,866,176	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收账款期末账面价值比年初增长41.20%，主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致；
- 2、其他应收款期末账面价值比年初增长75.45%，主要系年中销售规模增长新增销售人员备用金借款所致；
- 3、在建工程期末比年初增长40.86%，主要系公司募投项目建设增加的投入；
- 4、应付职工薪酬期末比年初下降68.16%，主要系公司本期发放了上年度计提的职工工资奖金；
- 5、应交税费期末比年初增长39.59%，主要系公司本期收入增长应交纳的各项税费增加所致；
- 6、其他应付款期末余额比年初增长147.17%，主要系公司本期应付的销售费用及客户保证金增加所致；
- 7、1-9月份营业税金及附加比上年同期增长30.45%，主要系公司本期收入增长交纳的各项税费增加所致；
- 8、1-9月份财务费用比上年同期下降68.26%，主要系公司本期银行存款利息收入增加所致；
- 9、1-9月份资产减值损失比上年同期增长37.50%，主要系公司本期应收款项增加计提坏账准备增加所致；
- 10、1-9月份营业外收入比上年同期下降64.39%，主要系公司本期收到的政府补助减少、上年同期收到赔偿收入较大所致；
- 11、1-9月份所得税费用比上年同期增长39.14%，主要系公司本期实现利润增加所致；
- 12、1-9月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长52.04%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度公司实现营业总收入为29,226.82万元，比去年同期增长23.91%；营业利润为7,432.51万元，比去年同期增长39.83%；利润总额为7,656.06万元，比去年同期增长27.65%；归属于母公司股东的净利润为6,492.10万元，比去年同期增长25.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,310.14万元，比去年同期增长39.72%。

2013年前三季度实现生物制品营业收入16,595.4万元，比上年同期增长23.87%，实现中成药营业收入7,543.15万元，较上年同期增长34.07%，实现化学合成药营业收入5,088.28万元，较上年同期增长11.48%。

报告期内，公司继续围绕年初制定的经营计划，生产、研发、营销、运营管理工作有序开展。公司在做好成本、费用有效管理的同时，强化生物制品、中成药、化学药品的销售，第三季度公司生物制品销售取得较大增长，中成药的销售在克服高温炎热不利条件情况下，也取得了一定的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司重组人生长激素注射液、注射用重组人生长激素增加“成人GHD替代治疗”适应症、注射用重组人生长激素“特发性矮小”适应症获得临床试验批准，度他雄胺、度他雄胺坦洛新胶囊药品注册申请获得受理。

报告期内，经中国食品药品检定研究院检测，公司使用超募资金合作研发的注射用重组人HER2单克隆抗体药物的三批样品检测结果符合国家规定，目前该药尚在临床试验审批阶段。

报告期内，公司自主研发的PEG化重组人生长激素注射液的 I 期临床顺利结束，I 期临床试验取得预期结果。公司将即时启动 II、III 临床试验。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内因公司生产经营、厂房建设的需求进行采购的原料品种发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户群体广泛，主要为医药公司、医院，由于这些医药公司、医药的采购时间不同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但未发生重大变化的情况，也不存在单一依靠大客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营目标、计划得以较好执行。公司营业收入、营业利润均取得较高增长。公司募集资金建设的新车间厂房的GMP认证工作有序开展，公司生产部门严格执行生产规则，稳步提高生产效率，保证了产品质量。公司市场营销工作不断深化，市场营销队伍不断壮大，公司产品的市场占有率不断提升。

报告期内，公司积极申请国家对生物制品行业的税收优惠政策，经国家税务部门批准，自2013年10月1日起，公司增值税征收选择简易办法按照6%征收率征收，不再抵扣增值税进项税额。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、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。

2、募集资金使用风险

募集资金投资项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定规模数量的固定资产折旧，如果募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，公司存在着净资产收益率下降的风险。公司须加大市场营销力度，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长。

3、GMP认证风险。

公司用募集资金建设的新车间及现有部分生物制药车间需通过新版GMP认证，因为申请企业多、认证周期长，存在可能不能如期完成认证的风险。公司管理层将严格执行-车间设计、施工、认证的计划，确保GMP认证进度。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	宋礼华先生、宋礼名先生	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。	2009年10月30日		
	宋礼华先生、宋礼名先生	公司实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺在限售股解禁后至2013年10月30日前不减持所持安科生物的股份；	2012年09月26日		
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,269.5				本季度投入募集资金总额			1,303.79		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			25,117.02		
累计变更用途的募集资金总额		2,083.05				累计变更用途的募集资金总额比例			6.46%		
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	5,078	117.59	5,000.04	98.46%	2013年06月30日	273.92			否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900	4,804	386.01	4,793.17	99.77%	2013年06月30日				否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	否	1,900	2,184	65	2,052.86	94%	2013年06月30日				否
新医药研发中心建设项目	否	3,700	4,254	710.19	4,059.87	95.44%	2012年12月31日				否
市场营销网络建设项目	是	2,900	1,966.95	25	1,947.06	98.99%	2011年12月31日				是
承诺投资项目小计	--	16,600	18,286.95	1,303.79	17,853	--	--	273.92	--	--	--
超募资金投向											
抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	是	1,150									
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	0	1,264.02	57.46%					
超募资金追加至承诺投资项目	否	245.51									
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,595.51	8,200	0	7,264.02	--	--		--	--	--
合计	--	26,195.51	26,486.95	1,303.79	25,117.02	--	--	273.92	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2012年9月6日,公司2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》,鉴于部分募投项目建设造价、建设标准和要求发生变化,公司对预充式重组人干扰素 a2b 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 及瘦素生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目四个项目追加投资 2,620 万元。追加投资后预充式重组人干扰素 a2b 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 及瘦素生物检测试剂生产项目计划于 2013 年 6 月 30 日前交付使用;新医药研发中心建设项目计划于 2012 年 12 月 31 日前交付使用。新医药研发中心已按期交付使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2012年5月30日,公司2012年度第一次临时股东大会审议通过《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》,基于国际营销网络建设分项目主要内容是进行公司生产厂房的国际医药认证和注册,完善国际营销网络。从近年中国医药企业进行国际医药认证和注册的实践经验看,此系列认证难度较大,成功案例少,且国际认证和注册时间跨度较长,需要在公司新厂房建设完成后才能启动。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营销网络建设分项目建设。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《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;若该药延期上市销售,该药品的市场竞争情况也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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、超募资金补充流动资金情况 2010年5月25日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》,公司用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。2011年6月21日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。公司于 2011年6月23日用超募资金补充永久流动资金 10,000,000.00 元。2011年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定将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,批准公司将上述原用于永久补充流动资金 30,000,000.00 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,2011年12月21日公司已将 10,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012年2月20日,公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金。公司于 2012年3月5日用超募资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。2012年8月17日,公司已将 30,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012年9月6日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。截至 2013年6月30日,实际使用超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00 元。2、抗肿瘤新药替吉奥片剂项目 2010年8月24日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》,公司拟使用超募资金 11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片项目。2010年7月28日,公司与合肥医工医药有限公司签订《技术转让合同》,合肥医工医药有限公司将替吉奥片生产技术与新药证书、生产批件转让给公司,转让价款为 11,500,000.00 元,公司于 2010年7月支付该合同的首期款 2,000,000.00 元。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

	<p>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；若该药延期上市销售，该药品的市场竞争情况也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。公司于 2012 年 6 月 18 日收回已付合同首期款 2,000,000.00 元，收回利息 236,000.00 元和违约赔偿金 2,800,000.00 元。3、2012 年 9 月 6 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,455,100.00 元对部分募集资金投资项目追加投资。4、人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台 2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。2010 年 9 月 24 日，公司与上海康岱生物医药技术有限公司签订《技术开发合同》，上海康岱生物医药技术有限公司将进行 Her2 抗体细胞株、生产工艺和分析方法的研究开发及相关技术人员培训的相关工作，研究开发价款总计为 10,500,000.00 元，公司于 2010 年 10 月支付该合同首期款 2,100,000.00 元，2011 年 6 月支付该项目款 70,585.72 元，2011 年 7 月公司按合同支付该项目款 3,150,000.00 元，2013 年 4 月公司按合同支付该项目款 1,050,000.00 元和检测特殊试剂及耗材款 30,237 元。2010 年 11 月 12 日，公司与安徽普菲特贸易有限公司签订《购销合同》，公司向安徽普菲特贸易有限公司购买细胞培养系统、摇床，总价款 253,000.00 元，公司于 2010 年 11 月支付该项目首期款 75,900.00 元。2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究中心有限公司将进行 Her2 单抗抗肿瘤药效学研究及药代预实验，研究开发价款为 465,000.00 元，公司于 2011 年 7 月支付该合同首期款 325,000.00 元，2013 年 1 月支付余款 140,000 元。2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究中心有限公司将进行 Her2 单抗临床前安全性评价及药代动力学研究，研究开发价款为 2,220,000.00 元，公司于 2011 年 8 月支付该合同首期款 1,550,000.00 元，2013 年 1 月支付余款 670,000 元。2011 年 8 月 20 日，公司与中国食品药品检定研究院签订《技术服务合同》，中国食品药品检定研究院将对公司生产用重组 CHO 细胞的主细胞库、工作细胞库及生产终末细胞进行质量评价，公司于 2011 年 12 月支付该合同款 164,000.00 元。截至 2013 年 6 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 12,640,172.72 元。报告期内，公司超募资金未发生支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	1、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日用超募资金补充永久流动资金1,000万元。2011年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定将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,批准公司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。2011年12月21日公司已将1,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2、2012年2月20日,公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司于2012年3月5日用超募资金暂时补充流动资金3,000万元。2012年8月17日,公司已将3,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。本报告期内,不存在此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司新医药研发中心建设项目已经基本建设完成,并于2012年底前陆续投入使用。由于该项目中的基建及装修工程、设备购入采用分期付款的结算方式,按照合同该项目的部分尾款尚未支付。2、市场营销网络建设项目资金结余的原因系该项目中的营销信息管理系统建设项目根据技术合同约定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。3、公司预充式重组人干扰素 α 2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素(LEPTIN)生物检测试剂生产项目的产业化生产车间目前基本完成投资进度,按照新版GMP要求正在进行生产线的调试,并申请新版GMP的认证。按照合同约定以上项目尚有少部分尾款未支付。
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	1、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总投资为2,200万元,目标为获得该新药(注射用重组人HER2单克隆抗体)的临床批件,该新药已于2012年底完成临床注册申报工作,公司已经收到国家食品药品监督管理局的关于“注射用重组人HER2单克隆抗体”的申请临床试验受理通知书(受理号: CXSL1300017)。公司按照合作协议已经向康岱生物支付了相应合同款。公司将按照项目计划继续使用超募资金对本项目进行投资直至达到项目目的,以取得临床试验批件。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度利润分配方案已于2013年6月实施完毕,报告期内无利润分配事项。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,267,291.87	217,820,196.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,849,625.89	54,288,162.55
应收账款	83,378,243.94	59,050,578.12
预付款项	15,875,741.43	14,148,787.23
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	24,254,508.98	13,824,242.06
买入返售金融资产		
存货	30,560,431.20	24,383,799.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	421,185,843.31	383,515,765.86
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	543,409.54	543,409.54

投资性房地产	11,974,210.72	7,309,947.00
固定资产	169,412,007.25	178,458,615.80
在建工程	91,295,466.39	64,815,197.75
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	14,668,106.98	15,217,005.01
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	2,734,882.82	1,352,279.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,349,912.45	269,418,283.82
资产总计	713,535,755.76	652,934,049.68
流动负债：		
短期借款		
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	27,825,265.83	34,251,428.83
预收款项	6,844,423.98	9,340,376.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	706,247.70	2,218,003.80
应交税费	22,588,124.91	16,181,290.74
应付利息		
应付股利	1,133,212.58	
其他应付款	23,538,326.50	9,523,147.53
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	82,635,601.50	71,514,247.42
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	1,275,910.50	1,391,028.00
非流动负债合计	1,275,910.50	1,391,028.00
负债合计	83,911,512.00	72,905,275.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,144,981.00	189,000,000.00
资本公积	195,781,708.86	216,002,272.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,785,546.37	43,785,546.37
一般风险准备		
未分配利润	148,912,007.53	131,240,955.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	629,624,243.76	580,028,774.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	629,624,243.76	580,028,774.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	713,535,755.76	652,934,049.68

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

2、母公司资产负债表

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	191,006,332.29	193,237,186.32
交易性金融资产		
应收票据	34,086,324.46	45,451,087.81
应收账款	62,883,405.83	42,106,907.44
预付款项	8,997,323.82	9,171,054.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,050,782.59	22,529,563.79
存货	8,022,700.38	5,055,623.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,046,869.37	317,551,423.79
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	76,276,230.07	76,276,230.07
投资性房地产	6,626,771.03	1,792,806.82
固定资产	104,205,531.23	110,924,837.34
在建工程	91,295,466.39	64,815,197.75
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	2,741,074.10	2,795,074.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,717,825.93	1,066,673.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,862,898.75	257,670,819.44
资产总计	616,909,768.12	575,222,243.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,502,965.12	17,107,782.66
预收款项	2,925,523.03	1,514,376.66
应付职工薪酬	253,978.77	253,978.77
应交税费	14,391,114.70	10,739,202.18
应付利息		
应付股利	1,133,212.58	
其他应付款	12,884,074.93	2,131,660.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,090,869.13	31,747,000.66
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	1,275,910.50	1,391,028.00
非流动负债合计	1,275,910.50	1,391,028.00
负债合计	43,366,779.63	33,138,028.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,144,981.00	189,000,000.00
资本公积	192,368,209.60	212,588,773.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,785,546.37	43,785,546.37
一般风险准备		
未分配利润	96,244,251.52	96,709,894.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	573,542,988.49	542,084,214.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	616,909,768.12	575,222,243.23

计		
---	--	--

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	106,243,197.39	89,066,876.48
其中：营业收入	106,243,197.39	89,066,876.48
二、营业总成本	71,956,128.11	62,756,247.71
其中：营业成本	26,062,184.91	22,407,902.19
营业税金及附加	1,394,523.16	1,316,028.93
销售费用	35,201,470.22	30,040,602.19
管理费用	10,483,123.91	9,305,525.80
财务费用	-1,642,699.16	-748,100.26
资产减值损失	457,525.07	434,288.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-54,307.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,287,069.28	26,256,321.33
加：营业外收入	1,120,372.50	673,616.45
减：营业外支出	15,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,392,441.78	26,929,937.78
减：所得税费用	5,600,692.60	3,985,805.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,791,749.18	22,944,132.19
归属于母公司所有者的净利润	29,791,749.18	22,944,132.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1235	0.0971
（二）稀释每股收益	0.1235	0.0971

八、综合收益总额	29,791,749.18	22,944,132.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,791,749.18	22,944,132.19

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,177,348.24	51,831,234.79
减：营业成本	6,501,211.21	5,188,379.65
营业税金及附加	937,907.37	930,182.71
销售费用	23,766,298.67	20,371,152.08
管理费用	6,946,597.03	6,070,063.03
财务费用	-1,515,907.58	-695,805.47
资产减值损失	657,640.71	260,508.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-54,307.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,883,600.83	19,652,446.73
加：营业外收入	773,772.50	235,011.45
减：营业外支出	15,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,642,373.33	19,887,458.18
减：所得税费用	4,173,278.60	2,702,566.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,469,094.73	17,184,891.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、综合收益总额	24,469,094.73	17,184,891.23

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,268,217.87	235,874,304.52
其中：营业收入	292,268,217.87	235,874,304.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,943,157.53	183,501,790.05
其中：营业成本	74,335,241.88	63,310,837.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,135,418.32	3,170,056.28
销售费用	105,356,020.69	85,537,253.28
管理费用	35,704,887.39	32,172,720.13
财务费用	-3,505,793.25	-2,083,519.90
资产减值损失	1,917,382.50	1,394,443.25
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）		779,525.51
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）	74,325,060.34	53,152,039.98
加：营业外收入	2,513,541.21	7,058,822.45

减：营业外支出	277,996.05	235,509.85
其中：非流动资产处置损失	2,996.05	235,509.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,560,605.50	59,975,352.58
减：所得税费用	11,639,573.80	8,365,358.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,921,031.70	51,609,994.48
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	64,921,031.70	51,609,994.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2723	0.2185
（二）稀释每股收益	0.2723	0.2185
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,921,031.70	51,609,994.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,921,031.70	51,609,994.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,953,963.71	133,969,070.90
减：营业成本	18,619,007.85	14,447,228.25
营业税金及附加	2,622,479.94	2,037,570.64
销售费用	69,265,329.56	59,591,895.55
管理费用	22,594,198.63	21,644,615.33
财务费用	-3,177,507.69	-2,044,398.35
资产减值损失	1,879,428.36	1,433,272.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填		779,525.51

列)		
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）	54,151,027.06	37,638,412.23
加：营业外收入	904,496.21	5,965,217.45
减：营业外支出	275,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,780,523.27	43,603,629.68
减：所得税费用	7,996,187.15	6,205,694.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,784,336.12	37,397,935.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.16
（二）稀释每股收益	0.2	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,784,336.12	37,397,935.49

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

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	301,271,133.29	251,957,346.88
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	2,944,015.73	7,596,277.93
经营活动现金流入小计	304,215,149.02	259,553,624.81
购买商品、接受劳务支付的现金	71,795,532.86	60,282,945.58
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	52,647,246.85	43,729,623.17
支付的各项税费	48,392,804.41	42,303,970.60
支付其他与经营活动有关的现金	88,086,024.14	84,761,761.77
经营活动现金流出小计	260,921,608.26	231,078,301.12
经营活动产生的现金流量净额	43,293,540.76	28,475,323.69
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
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	27,200.00	4,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,722,245.48	2,294,350.83
投资活动现金流入小计	3,749,445.48	3,468,900.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,820,363.49	50,325,469.26
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		
投资活动现金流出小计	30,820,363.49	50,325,469.26
投资活动产生的现金流量净额	-27,070,918.01	-46,856,568.43
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	28,537,850.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,537,850.00	
偿还债务支付的现金		3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,132,678.36	34,095,256.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,132,678.36	37,795,256.44
筹资活动产生的现金流量净额	-14,594,828.36	-37,795,256.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,698.77	-96,116.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,447,095.62	-56,272,617.35
加：期初现金及现金等价物余额	217,820,196.25	258,356,968.01
六、期末现金及现金等价物余额	219,267,291.87	202,084,350.66

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

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	167,212,443.72	132,612,525.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,222,470.73	6,533,277.93
经营活动现金流入小计	168,434,914.45	139,145,803.24
购买商品、接受劳务支付的现金	14,551,100.11	12,585,010.71
支付给职工以及为职工支付的现金	32,369,114.84	29,952,559.31
支付的各项税费	30,976,831.24	25,541,067.43

支付其他与经营活动有关的现金	53,874,757.95	58,164,797.29
经营活动现金流出小计	131,771,804.14	126,243,434.74
经营活动产生的现金流量净额	36,663,110.31	12,902,368.50
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
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	27,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,379,100.52	2,210,327.89
投资活动现金流入小计	3,406,300.52	3,380,327.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,524,737.73	47,697,660.70
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	27,524,737.73	47,697,660.70
投资活动产生的现金流量净额	-24,118,437.21	-44,317,332.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,537,850.00	
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	28,537,850.00	
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	43,132,678.36	34,065,417.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,132,678.36	34,065,417.40
筹资活动产生的现金流量净额	-14,594,828.36	-34,065,417.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,698.77	-96,116.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,230,854.03	-65,576,497.88
加：期初现金及现金等价物余额	193,237,186.32	247,032,361.94

六、期末现金及现金等价物余额	191,006,332.29	181,455,864.06
----------------	----------------	----------------

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。