

# 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

## 2012 年度报告

公告编号：2013-011



2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	49
第九节 财务报告 .....	52
第十节 备查文件目录 .....	126

## 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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安科生物	股票代码	300009
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽安科生物工程(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	安科生物		
公司的外文名称	Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	ANKE BIO		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层		

### 二、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	0551-65316867	0551-65316867
传真	0551-65319985	0551-65319985
电子信箱	lixing@ankebio.com	likun@ankebio.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司证券事务部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 03 月 22 日	合肥市金寨路 96 号	14909087-6	340104149030777	14903077-7
安徽安科生物高技术 有限责任公司	1995 年 12 月 04 日	合肥市濉溪路 312 号	14909087-6	340104149030777	14903077-7
安徽安科生物工程 (集团)股份有限公司	2000 年 09 月 28 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
股本增加	2001 年 07 月 24 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
股本增加	2002 年 06 月 28 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
股本增加	2003 年 06 月 27 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
股本增加	2008 年 09 月 25 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
首次公开发行股份	2009 年 10 月 30 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
公积金转增股本	2010 年 07 月 06 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7
公积金转增股本	2011 年 06 月 27 日	合肥市长江西路 669 号高新区海关 路 k-1	340000000043768	340104149030777	14903077-7

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	337,940,099.80	267,916,554.03	26.14%	227,930,127.66
营业利润(元)	75,641,702.50	69,256,450.15	9.22%	50,273,425.13
利润总额(元)	85,889,879.32	73,718,635.23	16.51%	60,910,328.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,945,182.82	63,322,660.87	16.78%	51,983,691.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,644,821.37	49,204,031.57	31.38%	42,954,598.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,800,825.43	7,180,611.45	649.25%	47,427,211.12
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	652,934,049.68	603,651,634.58	8.16%	589,549,764.43
负债总额(元)	72,905,275.42	59,768,043.14	21.98%	67,247,138.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	580,028,774.26	543,883,591.44	6.65%	519,593,242.50
期末总股本(股)	189,000,000.00	189,000,000.00	0%	151,200,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.391244	0.335041	16.78%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.391244	0.335041	16.78%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	31.38%	0.23
全面摊薄净资产收益率(%)	12.75%	11.64%	1.11%	10%
加权平均净资产收益率(%)	13.31%	12.05%	1.26%	10.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	11.15%	9.05%	2.1%	8.27%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.63%	9.36%	2.27%	8.55%

净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.04	649.25%	0.31
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.88	6.65%	3.44
资产负债率(%)	11.17%	9.9%	1.27%	11.41%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	835,159.82	14,779,754.82	-187,796.82	
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)	7,238,412.00	2,701,510.00	10,893,933.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,020,605.00	-19,079.74	-69,232.51	
所得税影响额	1,793,815.37	2,857,450.91	1,607,810.43	
少数股东权益影响额(税后)		486,104.87		
合计	9,300,361.45	14,118,629.30	9,029,093.24	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的进一步深入,新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台,各地区招标模式不断变化,目前国家调控政策,药品价格总体上呈下降趋势。若公司对于药品降价政策应对不当,未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇,有效扩大销售规模,将会影响公司的盈利水平。

### 2、新药品开发的风险

公司新药品的开发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点,新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程,环节多、周期长,容易受到不可预测因素的影响,存在开发失败的可能性;在开发中须持续投入巨额资金,进行大量的实验研究,成本高。此外,如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受,对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

### 3、GMP认证风险。

公司用募集资金建设的新车间需通过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、净化施工、认证的计划,确保工程进度和质量。



#### 4、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。

#### 5、产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 报告期内经营情况的回顾

过去的一年，在董事会的正确决策和领导下，公司经营班子团结全体员工，同心同德，开拓进取，圆满完成了年初制定的各项经营目标。报告期内公司实现营业总收入为33,794.01万元，比去年同期增长26.14%；营业利润为7,564.17万元，比去年同期增长9.22%；利润总额为8,588.99万元，比去年同期增长16.51%；归属于母公司股东的净利润7,394.52万元，比去年同期增长16.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,464.48万元，比去年同期增长31.38%。

2012年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标做好了如下工作：

#### （一）继续深化管理改革，完善发展战略

2012年度公司继续深化管理改革，明确了企业发展目标和战略，制订了公司近期、中期、长期的发展战略草案。提出了“百年安科、百亿安科”长远发展目标。

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，报告期内，公司推出了股票激励计划草案，为公司近期发展目标的实现提供保障。

#### （二）新产品研发和技术创新工作取得明显进展

2012年，在公司科技创新发展战略的指导下，公司坚持“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨；以创建国内一流的生物医药企业、建设“百年安科，百亿安科”为总目标；以创新和发展为核心，坚持以生物医药为龙头，重点发展基因工程药物，不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域，进行产业拓展，优化产品结构，提升公司产品的市场优势和加强核心技术的先进性。

#### 1、不断加强研发投入，完善科研的软硬件条件

自2009年上市以来，公司不断加大技术创新和新产品研发的投入力度，研发费用逐年提高。特别是近年来，随着一批研发项目进入药品安全性评价和临床研究阶段，公司的研发投入更是达到了一个新的高度。2012年度，公司研发费用达到了2,344.90万元，占主营收入6.94%。

报告期内，公司的募投资金项目“安科生物新医药研发中心”如期完成了建设任务，其中实验室部分已于2012年底投入使用。新增了生物医药研发基地共计约9000平方米，包括可供开发原核系统、酵母系统、真核系统表达的生物制品的标准实验室、GMP中试车间和备用的动物中心等。基本建立了哺乳动物细胞的研发平台，可以进行相关哺乳动物细胞系统表达药物的研究开发工作。

#### 2、进一步整合国内外研发资源，构建创新队伍

2012年以来，公司积极开展了与美国、韩国、上海康岱生物、北京海泰天正等国内外研发团队的合作，合作领域包括了抗体药物等生物制品、生物检测试剂盒和小分子药物研发等，合作进展顺利。截至目前，部分项目已经取得SFDA申请临床试验的受理通知书，包括：“注射用重组人HER2单克隆抗体(受理号：CXSL1300017)”、“富马酸替诺福韦二吡啶酯(受理号：CXHL1300025)”、“富马酸替诺福韦二吡啶酯片(受理号：CXHL1300026)”、“罗氟司特(受理号：CXHL1300027)”以及“罗氟司特片(受理号：CXHL1300028)”等。

报告期内，公司作为理事长单位主持了安徽省生物医药产业技术创新战略联盟的工作和完成了“生物医药产业技术创新链研究课题”，联合中国科学技术大学等安徽省生物医药产业龙头企业和骨干大专院校，开展了行业共性关键技术的协同创新。

在公司内部，为了配合长效PEG重组人生长激素等临床批件的陆续下发，公司在原有临床注册事务部的基础上建立了药品注册管理中心，完善了人员和机构；为了配合安庆余良卿的发展和子公司战

略的实施,建立了安科余良卿研发中心;化药研究室已具备了常规化药品种研发的设备基础和人员配置。

### 3、努力提高研发效率,丰富产品领域

报告期内,公司在研的研发、技术改造及合作开发项目均按年度计划进度执行。公司新产品开发力度不断加强,研发效率得到提高,新产品领域得以扩展,研发效果已得到初步显现。

(1) 诊断试剂的系列开发:公司在2011年下半年获得4项生产注册批件的基础上,2012年又获得了生产注册批件2项:精子形态染色试剂盒(巴氏染色法)、精子DNA碎片染色试剂盒(瑞-吉染色法)、和精液白细胞染色试剂盒(过氧化物酶染色法)。近期内,还将有3个项目申请注册申报。这些系列产品的开发,进一步丰富了公司在生殖及肿瘤领域内诊断产品的品种,将提升公司在该领域内诊断产品的市场竞争力。

(2) 主导产品的升级改造:长效PEG重组人生长激素的I期临床工作已完成大部分,试验顺利;长效PEG重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液已完成了现场核查及样品抽样,取得了SFDA申请临床试验的受理通知书,即将完成国家药审中心的审评;完成了预充式干扰素新增500万规格的注册申报,目前已获得生产批件(批准号:2013B00368);重组人生长激素水针的审评工作也按计划进行;同时还完成了注册申报若干项。这些工作,进一步提升了公司主导产品的市场竞争力。

(3) 新产品领域的开拓发展:报告期内,按照公司发展战略规划的部署,公司的产品开发领域除了集中在原有的抗病毒(感染)、生殖生长、外用止痛等领域外,通过开展合作研究等形式的研发,也已拓展到抗肿瘤的抗体药物、血液病等领域,部分项目已取得了阶段性结果,为培育公司未来新的增长点和核心竞争力奠定了基础。

同时,报告期内公司加大了为营销中心、试剂中心和子公司做好市场开拓学术支持工作的力度,有力地促进了科研与市场的统一。

报告期内,公司成功获批了国家创新型试点企业。

报告期内,公司获得了省级科研项目资助2项,省科技进步二等奖1项,申报受理专利57项,其中发明专利5项,实用新型3项,外观设计49项;获得授权专利16项,其中发明专利1项,实用新型7项,外观设计8项。

### (三) 营销工作全面升级

2012年,公司营销工作不断适应市场变化,通过强化管理、深化改革,不仅全面完成了各项销售目标,而且有效地提高了产品的市场竞争力。

2012年,公司通过增设销售大区,逐步实现销售的精细化管理,明显提高了队伍的执行力,确保了营销战略计划、销售目标、市场策略、学术推广及相关信息能够得到完整的传递和执行。实现了人员配置、市场资源划分、销售过程指导、重要客户维护、学术活动组织等方面的有效管理,为公司今后进一步深化营销管理体制改革积累了成功经验。

2012年,公司不断创新市场营销策略,组织开展更专业、更具针对性的市场推广活动,通过积极参与国内国际学术会议、开展合作门诊、规范和完善销售代表学术行为及客服工作标准,使得企业实力得以展现、公司形象得到明显提高、客户对公司的好感度大幅提高、合作愿望明显加强。

2012年,公司进一步加强了销售队伍的建设与管理,依据细分市场更加完善了销售队伍的分组管理,通过加强对销售队伍的培训,有效地提升了队伍的专业化学术推广、销售市场管理能力。同时也便于公司发现和解决销售中存在的问题,并及时加以解决。

2012年,公司依托“市场营销网络建设”募投项目的信息化系统,深化了销售队伍的日常管理和市场活动的指导与监督,完善了销售团队绩效考核体系和销售费用管理制度。通过规范销售行为、控制销售成本、提高工作效率、促进费用合理使用等有效措施。使得公司销售管理更加科学、队伍管理更趋规范、市场学术活动更加有效,公司品牌影响力得到明显提高。

### (四) 不断深化改革,加快子公司发展

报告期内,公司全资子公司安科余良卿在科技创新、品牌建设及市场营销等方面取得了长足的进

步和发展，产品优势和市场优势更加凸显，企业净利润也取得了大幅增长。报告期内，安科余良卿完善了企业发展战略，为企业的发展指明了方向。2012年安科余良卿公司通过更新生产设备，扩建了产能，提高了生产效率，为企业发展提供坚实的保障；通过建立销售队伍，调整销售策略，使得产品的市场占有率不断提高。

报告期内，全资子公司安科恒益继续以企业利润为核心，积极开拓销售渠道，创新销售模式得到快速发展，企业销售规模及净利润均实现稳定增长，同时新产品开发也取得明显进展

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司主导产品有重组人干扰素 $\alpha 2b$ “安达芬”系列制剂、重组人生长激素“安苏萌”、抗精子抗体检测试剂盒“安思宝”等生物制品；“百年中华老字号”“余良卿”橡胶膏剂、合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、酞剂、软膏剂、膏药剂等七种剂型中药品种；阿德福韦酯片、头孢克洛分散片、贝诺酯分散片、阿奇霉素散剂、阿莫西林颗粒、头孢胶囊、颗粒、头孢拉定胶囊、氨咖黄敏胶囊等化药合成品种。

报告期内公司积极推进品牌建设，根据市场发展及时调整营销模式，各品种销售稳步增长。主营业务收入较上年增长25.95%，生物制品、中成药和化学合成药营业收入较上年分别增长了23.16%、37.87%和19.96%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
生物制品	销售量	181,655,703.16	147,500,692.94	23.16%
	生产量	19,167,603.09	17,358,231.22	10.42%
	库存量	855,153.24	1,026,697.09	-16.71%
中成药	销售量	87,167,136.43	63,224,965.32	37.87%
	生产量	27,029,015.97	22,477,533.6	20.25%
	库存量	2,959,245.96	2,849,982.32	3.83%
化学合成药	销售量	68,381,878.8	57,002,695.77	19.96%
	生产量	45,294,137.26	36,964,641.58	22.53%
	库存量	1,864,803.05	1,774,646.65	5.08%

注：“销售量”为主营业务收入，“生产量”为生产成本，“库存量”为库存商品成本。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
生物制品	直接人工	3,337,293.05	3.64%	3,141,190.73	4%	6.24%
生物制品	直接材料	8,497,476.10	9.27%	7,399,097.90	9.42%	14.84%
生物制品	其他费用	7,756,430.67	8.46%	7,422,050.98	9.45%	4.51%
生物制品	小计	19,591,199.82	21.38%	17,962,339.61	22.86%	9.07%
中成药	直接人工	4,208,787.78	4.59%	3,044,603.99	3.88%	38.24%
中成药	直接材料	18,087,282.48	19.74%	14,580,857.35	18.56%	24.05%
中成药	其他费用	4,670,409.80	5.1%	4,145,906.90	5.28%	12.65%
中成药	小计	26,966,480.06	29.42%	21,771,368.24	27.71%	23.86%
化学合成药	直接人工	1,141,061.18	1.25%	864,552.75	1.1%	31.98%
化学合成药	直接材料	35,387,243.64	38.61%	31,149,941.97	39.65%	13.6%
化学合成药	其他费用	8,563,346.29	9.34%	6,817,319.04	8.68%	25.61%
化学合成药	小计	45,091,651.11	49.2%	38,831,813.76	49.43%	16.12%
合计	合计	91,649,330.99	100%	78,565,521.61	100%	16.65%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	120,655,055.81	88,606,495.02	36.17%	主要系为了扩大销售规模，增加销售人员及提高人员薪酬、加大宣传等市场活动投入所致。
管理费用	50,058,513.71	50,927,113.78	-1.71%	
财务费用	-5,311,947.47	-11,161,290.54	52.41%	主要系本期银行定期存款利息收入减少所致。
所得税	11,944,696.50	11,337,669.80	5.35%	
合计	177,346,318.55	139,709,988.06	26.94%	

## (4) 研发投入

截至报告期末，公司正在研发的项目进展如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况	2012年累计已投入研发费用（元）及其会计处理	
1	保妇康凝胶的研制	中药8类	用于宫颈糜烂、老年性阴道炎和霉菌性阴道炎的治疗	临床中	临床试验结束，整理资料	249,722.14	研究开发费
2	国产干扰素和阿德福韦脂联用治疗慢性乙型肝炎临床试验研究	不适用	治疗慢性乙型肝炎	不适用	联合用药研究	229,203.23	研究开发费
3	血清P185BA-ELISA检测试剂的研制	医疗器械三类	用于胃癌、乳腺癌等辅助诊断	注册前研究	注册前研究	350,503.33	研究开发费
4	重组人生长激素水针的研究	治疗用生物制品13类	用于因内分泌性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢、重度烧伤的治疗	申请临床	在审评	668,314.05	研究开发费
5	重组人干扰素 $\alpha$ 2b系列制剂变更辅料的研究	治疗用生物制品补充申请	慢性乙型、丙型肝炎、慢性宫颈炎	申请临床	在审评	254,750.74	研究开发费
7	长效PEG化重组人生长激素注射液的研究	治疗用生物制品9类	用于因内分泌性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢	临床中	临床研究	1,357,369.21	研究开发费
8	人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台	生物制品注册分类2	HER2高表达的转移性乳腺癌	临床申报注册	已完成临床前研究	5,736,609.75	研究开发费
9	PEG重组人干扰素 $\alpha$ 2b的研制	治疗用生物制品9类	慢性乙型、丙型肝炎	申请临床	在审评	2,613,449.67	研究开发费
10	注射用重组人生长激素治疗特发性矮小症临床研究	治疗用生物制品15类	特发性矮小症	申请临床	申报临床	499,879.20	研究开发费
11	精浆 $\alpha$ 糖苷检测试剂盒产业化研究	医疗器械二类	男性生殖中的男性精液功能的评估	质量体系认证	质量体系认证	393,560.31	研究开发费
12	精浆弹性蛋白酶检测试剂盒产业化研究	医疗器械二类	男性生殖中的男性精液功能的评估	质量体系认证	质量体系认证	165,502.83	研究开发费
13	精浆果糖检测试剂盒产业化研究	医疗器械二类	男性生殖中的男性精液功能的评估	质量体系认证	质量体系认证	160,040.09	研究开发费

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	23,449,030.88	22,420,066.36	9,975,322.49
研发投入占营业收入比例（%）	6.94%	8.37%	4.38%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	376,853,895.91	302,222,176.90	24.69%
经营活动现金流出小计	323,053,070.48	295,041,565.45	9.49%
经营活动产生的现金流量净额	53,800,825.43	7,180,611.45	649.25%
投资活动现金流入小计	6,657,718.46	42,875,343.60	-84.47%
投资活动现金流出小计	59,420,481.50	85,540,949.37	-30.54%
投资活动产生的现金流量净额	-52,762,763.04	-42,665,605.77	-23.67%
筹资活动现金流入小计		4,700,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	41,537,013.40	47,449,475.54	-12.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,537,013.40	-42,749,475.54	2.84%
现金及现金等价物净增加额	-40,536,771.76	-78,142,415.47	48.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长649.25%，主要原因是本期收到的销售商品的现金增加所致。

2012 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降23.67%，主要原因是上年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较大，同时本期银行定期存款利息收入减少所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## （6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	61,066,508.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.07%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,574,980.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.69%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

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2012年度销售收入3.38亿元，完成率96.55%；归属于母公司股东的净利润7394.52万元，完成率92.43%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕发展战略目标积极开展研究开发工作，不断增强企业核心竞争能力。目前公司研发领域包括了生物药品的长效化、抗体药物、生物检测试剂盒和小分子药物研发等方面，公司的产品开发领域除抗病毒（感染）、生殖生长、止痛等领域外，也积极向抗肿瘤的抗体药物和新型化学药品、血液病等领域拓展。

2012年度，公司基本实现年初制定的经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	337,204,718.39	91,649,330.99	72.82%	25.95%	16.65%	2.17%
分产品						
生物制品	181,655,703.16	19,591,199.82	89.22%	23.16%	9.07%	1.39%
中成药	87,167,136.43	26,966,480.06	69.06%	37.87%	23.86%	3.5%
化学合成药	68,381,878.80	45,091,651.11	34.06%	19.96%	16.12%	2.18%
分地区						
中国地区	320,513,143.14	89,586,672.50	72.05%	27.94%	21.85%	1.4%
国外地区	16,691,575.25	2,062,658.49	87.64%	-3.02%	-59.12%	16.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据



□ 适用 √ 不适用

### 3、 主营业务分部报告（续）

2012年度，公司主营业务细分行业、细分产品、细分地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
细分行业						
生物制品	181,655,703.16	19,591,199.82	89.22	23.16	9.07	1.39
中成药	87,167,136.43	26,966,480.06	69.06	37.87	23.86	3.50
化学合成药	68,381,878.80	45,091,651.11	34.06	19.96	16.12	2.18
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	72.82	25.95	16.65	2.17
细分产品						
干扰素	94,746,537.66	12,614,006.13	86.69	14.00	-0.27	1.91
生长激素	80,149,701.75	4,332,894.27	94.59	31.05	-14.59	2.89
活血止痛膏	75,616,594.78	20,290,940.23	73.17	35.45	14.60	4.88
其他	86,691,884.20	54,411,490.36	37.24	28.17	26.14	1.01
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	72.82	25.95	16.65	2.17
细分地区						
国内销售:	320,513,143.14	89,586,672.49	72.05	27.94	21.85	1.40
其中: 华东(不含安徽)	97,646,378.28	25,646,784.80	73.74	31.58	39.87	-1.56
安徽	56,823,583.47	21,264,246.25	62.58	5.88	-3.02	3.43
华中西南	82,771,244.14	24,105,629.09	70.88	31.48	41.91	-2.14
华北东北	34,798,520.80	7,845,097.89	77.46	39.93	10.17	6.09
华南	37,248,264.61	8,100,418.37	78.25	24.87	4.48	4.24
西北	11,225,151.84	2,624,496.09	76.62	125.15	87.72	4.66
国外销售:	16,691,575.25	2,062,658.49	87.64	-3.02	-59.12	16.96
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	72.82	25.95	16.65	2.17

报告期内主营业务收入较上年增长25.95%，生物制品、中成药和化学合成药营业收入较上年分别增长了23.16%、37.87%和19.96%，主要是公司积极推进品牌建设，根据市场发展及时调整营销模式，各品种销售稳步增长。

中成药毛利率比上年上升3.50个百分点，主要原因是生产规模增大，单位固定成本降低；同时改进生产工艺，提高了效率。

国外销售毛利率比上年同期上升16.96个百分点，主要原因是销售品种规格结构变化，同时单位固定成本随着产销量的增加而降低所致。

华东（不含安徽）、华中西南、华北东北、西北等区域收入增长较快的主要原因是公司加强了该区域的销售管理工作，销售明显增长。

## 4、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	217,820,196.25	33.36%	258,356,968.01	42.8%	-9.44%	
应收账款	59,050,578.12	9.04%	47,664,188.35	7.9%	1.15%	
存货	24,383,799.65	3.73%	17,252,393.70	2.86%	0.88%	年末比年初增长 41.34%，主要系公司产量增加，采购的原材料相应增加所致。
投资性房地产	7,309,947.00	1.12%	1,886,579.94	0.31%	0.81%	年末比年初增长 287.47%，主要系余良卿公司本年将整体出租的厂房及其占用的土地转为投资性房地产所致。
长期股权投资	543,409.54	0.08%	934,196.62	0.15%	-0.07%	年末比年初下降 41.83%，主要系公司本年处置安科科创科技投资服务有限公司股权所致。
固定资产	178,458,615.80	27.33%	129,506,713.63	21.45%	5.88%	年末比年初增长 37.80%，主要系公司本年部分工程项目完工转入固定资产所致。
在建工程	64,815,197.75	9.93%	33,752,401.88	5.59%	4.34%	年末比年初增长 92.03%，主要系公司本年加大对预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目的投入所致。
无形资产	15,217,005.01	2.33%	19,473,504.69	3.23%	-0.9%	
商誉	1,721,828.75	0.26%	1,721,828.75	0.29%	-0.02%	
递延所得税资产	1,352,279.97	0.21%	1,430,616.23	0.24%	-0.03%	
其他应收款	13,824,242.06	2.12%	12,940,742.10	2.14%	-0.03%	
应收票据	54,288,162.55	8.31%	53,465,058.55	8.86%	-0.54%	
预付款项	14,148,787.23	2.17%	25,266,442.13	4.19%	-2.02%	年末比年初下降 44.00%，主要系公司本年部分工程项目已完工，预付的工程款、设备款相应减少所致。
资产总计	652,934,049.68	100%	603,651,634.58	100%	0%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	3,700,000.00	0.61%	-0.61%	年末比年初下降 100.00%，主要系福韦公司本年归还了全部银行贷款所致。
预收款项	9,340,376.52	1.43%	8,428,373.76	1.4%	0.03%	
应付职工薪酬	2,218,003.80	0.34%	1,740,402.39	0.29%	0.05%	
应交税费	16,181,290.74	2.48%	17,354,022.28	2.87%	-0.4%	
应付利息	0.00	0%	7,174.36	0%	0%	
其他应付款	9,523,147.53	1.46%	8,457,139.04	1.4%	0.06%	
其他非流动负债	1,391,028.00	0.21%	1,534,010.00	0.25%	-0.04%	
应付账款	34,251,428.83	5.25%	18,546,921.31	3.07%	2.17%	年末比年初增长 84.67%，主要系公司年末部分工程项目完工，应付的工程款，设备款相应增加所致。
负债合计	72,905,275.42	11.17%	59,768,043.14	9.9%	1.26%	

## 5、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司继续增强软硬件实力，在新医药研发中心建设、知识产权保护、药品注册、市场影响力、销售队伍建设等方面取得较大进展，公司核心竞争能力持续提升。

报告期内，公司新医药研发中心的投入使用，使得公司生物医药研发基地面积新增9000平方米，包括可供开发原核系统、酵母系统、真核系统表达的生物制品的标准实验室、GMP车间和备用的动物中心等。目前公司建立了哺乳动物细胞的研究开发平台，可以进行相关哺乳动物细胞表达系统表达药物的研究开发工作。

公司通过与美国、韩国、及国内研发团队的合作，使得公司研发领域延伸到生物抗体药物、化学小分子药物领域，使得公司研发水平不断提升。

公司在原有临床注册事务部的基础上建立了药品注册管理中心，完善了人员结构，增强了公司药品注册的实力；为了子公司战略的实施，建立了安科余良卿研发中心，负责公司中成药物的新产品研发和原有产品的深度开发工作；化药研究室已具备了常规化药品种研发的设备基础和人员配置。

## 1、专利

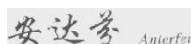
报告期内，公司新获得专利授权情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型
1	接骨灵喷雾剂	ZL 200910185663.4	2012.2.22	发明专利
2	一种膏药	ZL 2011 2 0174118.8	2012.3.14	实用新型
3	一种膏药制作设备	ZL 2011 2 0377788.X	2012.6.20	实用新型
4	一种药液灌装设备	ZL 2012 2 0164446.4	2012.11.14	实用新型
5	一种橡胶膏涂胶车烘箱温	ZL 2011 2 0405394.0	2012.6.27	实用新型

	度的控制系统			
6	一种橡胶膏横切机	ZL 2011 2 0405412.5	2012.6.27	实用新型
7	一种橡胶膏复卷设备	ZL 2011 2 0403957.2	2012.7.04	实用新型
8	贴标机接料槽	ZL 2012 2 0229598.8	2012.12.26	实用新型
9	膏药包装	ZL 2011 3 0151124.7	2012.1.11	外观设计
10	橡胶膏贴 (1)	ZL 2012 3 0007039.8	2012.7.18	外观设计
11	橡胶膏贴 (2)	ZL 2012 3 0007035.X	2012.7.4	外观设计
12	橡胶膏贴 (3)	ZL 2012 3 0007031.1	2012.7.18	外观设计
13	橡胶膏贴 (4)	ZL 2012 3 0007026.0	2012.7.18	外观设计
14	橡胶膏贴 (5)	ZL 2012 3 0007033.0	2012.7.18	外观设计
15	橡胶膏贴 (6)	ZL 2012 3 0007032.6	2012.7.18	外观设计
16	橡胶膏贴 (7)	ZL 2012 3 0007029.4	2012.7.18	外观设计

## 2、商标权

报告期内，公司商标“安达芬”被认定为安徽省著名商标。“安达芬”学称为重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液。

序号	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期限
1		1196279	(第5类) 各种针剂，医药生物制剂	2008.8.7 至 2018.8.6

## 3、生产批件

2012年度公司新获得了生产注册批件3项：精子形态染色试剂盒(巴氏染色法)、精子DNA碎片染色试剂盒(瑞-吉染色法)、和精液白细胞染色试剂盒（过氧化物酶染色法）。

报告期内，公司不断引进市场推广人才，建立产品客服队伍，加大市场投入和学术推广的力度，公司生物制品重组人生长激素、重组人干扰素的品牌影响力稳步提升。

报告期内，公司全资子公司余良卿产品的销售收入和利润有了大幅提升，“余良卿”百年老字号的潜力得到释放。通过建立自己的销售队伍，余良卿中药贴膏的产品竞争力也得到提高。

## 6、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,269.5
报告期投入募集资金总额	8,182.89
已累计投入募集资金总额	21,488.63
报告期内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	2,083.05
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	6.46%
募集资金总体使用情况说明	

(一) 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准,公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股,每股发行价格为17.00元,应募集资金总额为357,000,000.00元,根据有关规定扣除发行费用35,905,000.00元后,实际募集资金金额为321,095,000.00元。该募集资金已于2009年9月到位。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司[现更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司]会验字[2009]3918号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。(二) 募集资金使用及结余情况公司2012年度使用募集资金81,828,970.92元,其中直接投入募集资金项目53,828,970.92元,直接投入超募资金项目-2,000,000.00元(收回2010年支付募集资金项目进度款),用超募资金永久补充流动资金30,000,000.00元;募集资金专用账户利息收入4,677,351.35元;支付银行手续费2,275.47元。截至2012年12月31日止,募集资金专户余额为125,680,294.35元。募集资金使用情况详见募集资金承诺项目情况表

## (2) 募集资金承诺项目情况

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 $\alpha$ 2b注射液生产项目	否	4,200	5,078	913.25	3,982.53	78.43%	2013年06月30日	545.31		否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900	4,804	464.72	3,834.11	79.81%	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	1,265.78	1,907.65	87.35%	2013年06月30日			否
新医药研发中心建设项目	否	3,700	4,254	2,662.97	3,147.67	73.99%	2012年12月31日			否
市场营销网络建设项目	是	2,900	1,966.95	76.17	1,873.12	95.23%	2011年12月31日			是
承诺投资项目小计	--	16,600	18,286.95	5,382.89	14,745.08	--	--	545.31	--	--
超募资金投向										
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	是	1,150		-200						是
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台	否	2,200	2,200		743.55	33.8%				否

超募资金追加至承诺投资项目		245.51								
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	--	9,595.51	8,200	2,800	6,743.55	--	--		--	--
合计	--	26,195.51	26,486.95	8,182.89	21,488.63	--	--	545.31	--	--
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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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》，基于国际市场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市场营销网络建设分项目建设。</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《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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 2012年12月31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</p>									

	<p>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及新药证书、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。</p> <p>3、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 月公司按支付该项目款 3,150,000.00 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。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。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 2012 年 12 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。</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 <math>\alpha 2b</math> 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补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、报告期末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。
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	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)。

### (3) 募集资金变更项目情况

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	1,966.95	76.17	1,873.12	95.23%	2012年12月31日			否
	抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	0	0	0					
合计	--	1,966.95	76.17	1,873.12	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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《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						



	<p>际市场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市场营销网络建设分项目建设。2012年5月11日公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《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公告》。2012年5月30日公司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《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。2012年6月27日公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《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)	市场营销网络建设项目未达到计划进度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项目实行分期付款的结算方式,导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。

## 7、主要控股参股公司分析

### 1、安徽安科余良卿药业有限公司

成立时间：1995年10月23日

注册资本和实收资本：2,600万元

注册地址和主要生产经营地：安庆市开发区迎宾路333号

法定代表人：宋礼名

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

该公司为本公司于2001年收购的全资子公司。

2012年安科余良卿在科技创新、品牌建设及市场营销等各个方面都取得了不俗业绩。2012年公司继续加大科技创新及技术升级改造力度，多个产品获高新技术产品称号，并顺利通过国家高新技术企业复审。2012年公司继续加大品牌建设和市场拓展力度，深入挖掘百年老字号的传统文化渊源，积极开展创知名品牌、优质企业的活动，促进销售业绩的大幅增长。

截止2012年12月31日，安科余良卿总资产为10,162.20万元，净资产为7,404.26万元；报告期内实现营业收入8,756.71万元，实现净利润2,030.82万元。

### 2、安徽安科恒益药业有限公司

成立时间：1991年2月11日

注册资本和实收资本：3,800万元

注册地址和主要生产经营地：芜铜路（铜陵经济技术开发区内）

法定代表人：宋礼名

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

该公司为本公司于2002年收购的全资子公司。

2012年安科恒益继续以企业利润为中心，积极开拓销售渠道，重点加强营销战略合作工作，以管理创新为基础，通过规范内部控制，加大技术升级改造力度以及人才引进与培养，确保了公司的持续、稳定发展。

截止2012年12月31日，安科恒益总资产为5,425.97万元，净资产为3,172.74万元；报告期内实现营业收入5,562.07万元，实现净利润334.28万元。

### 3、浙江安科福韦药业有限公司

成立时间：2004年12月17日

注册资本和实收资本：1,000万元

注册地址和主要生产经营地：桐乡市濮院镇毛衫城工业园区恒兴南路55号

法定代表人：宋礼名

经营范围：片剂的生产销售

该公司为本公司2010年6月收购的70%控股子公司。2011年度，公司受让了浙江安科福韦药业有限公司30%的股权，安科福韦成为公司全资子公司。

2012年安科福韦积极应对异常激烈的市场竞争，通过开展全面有效的经营管理，实现企业效益的明显改善，扭转了上年企业较大亏损的局面。

截止2012年12月31日，安科福韦总资产为1,850.70万元，净资产为-6.22万元；报告期内实现营业收入1,276.11万元，实现净利润51.78万元。

### 4、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%

安徽安贝药业有限公司为公司参股子公司，公司主要从事新药研发业务。目前该公司正处于清算中。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济环境对公司的影响

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

2012年12月国务院颁发《生物产业发展规划》强调：全面提升生物医药企业的创新能力和产品质量管理能力，加快生物技术药物、化学药物、中药等新产品与新工艺开发和产业化，增强区域支撑配套能力，积极推动行业结构调整，做大做强生物医药产业。2013-2015年，生物医药产业产值年均增速达到20%以上，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额。

2012年，国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，提出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等改革方案,随着国家医药卫生体制改革的深入,公民的医疗保障水平会不断提高,医药工业产值也将随之增加。

随着我国居民收入水平的提高,对生命健康的要求也不断提高,这为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。

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

## **(二) 公司面临的市场竞争格局**

报告期内,公司主导产品重组人干扰素和重组人生长激素面临的市场竞争格局没有发生明显的变化。

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

报告期内,公司中药止痛贴膏(药)的市场竞争主要集中在几个较大生产外用止痛贴膏的企业之间。目前,包括公司在内国内生产活血止痛膏企业只有两家。

## **(三) 公司未来发展机遇和挑战**

### **1、未来发展机遇**

公司作为一家以生物制药为主兼有中西药品种的医药企业未来发展将受益于国家宏观政策和社会经济发展的成果。

### **2、未来发展挑战**

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

## **(四) 公司未来发展战略与经营目标**

### **1、公司未来发展战略**

公司将始终坚持“科技解读生命,爱心成就健康”的企业宗旨,力求打造“百年安科,百亿安科”的发展梦想。公司继续致力于细胞工程、基因工程、生物检测试剂等生物技术产品的研制、开发、生产和销售。公司继续以创建国内一流的生物医药企业为总目标,以自主创新为核心,以质量和营销为支撑,坚持以生物医药为龙头,凭借公司研发、生产及营销网络优势,重点发展基因工程药物,不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域,进行产业拓展,优化产品结构,提升市场优势,从而不断提高公司盈利水平。

### **2、公司2013年度经营计划**

2013年,公司将以股权激励计划公告的增长目标为最低增长目标,实现公司业绩稳步增长。为实现以上增长目标,公司将努力做好以下工作:

2013年,以股权激励为契机,坚持以人为本,深化管理改革,完善公司员工岗位职责,落实员工培训计划,提高员工素质;建立并推行更加科学、有效的薪酬考核体系,提高员工工作积极性。

2013年,公司要在2012年的基础上,继续寻求兼并重组、强强联合的发展机会,不断提高企业规模效益。

2013年,公司严把工程质量关,按计划、按进度推进募投项目工程建设,并且尽快完成生产车间净化工程、设备调试及相关认证工作,使公司募投项目尽快投产。

2013年,公司国际贸易部将集中部门力量,开拓思路,全力拓展公司主打产品的出口,完成公司制定的销售任务;并且培养一支优秀的、有优良战斗力的外销队伍,并不断壮大;培养一支熟悉国际注册及相关国际医药法规的注册队伍。

2013年,公司营销中心将在统一的管理下,建设办事处自营和招商相结合的销售模式;强化市场细分、队伍分组、产品分线。强化与企业共同发展的职业理念,加强人员培训,提高销售团队销售能力。将继续招聘、引进销售人才,扩充销售队伍和实力。坚持以人为本,做好选人、育人、用人、留人,建设和谐、有销售力的团队。

2013年,余良卿公司将在现行的绩效考核体系基础上加以补充修订,形成全员考核体系。以提高整体绩效,激发员工的工作积极性,提高个人素质和工作能力。引进研发技术型和营销专业型人才,增强企业竞争力。组建以招商销售部为核心的专业规划、推广团队,制定、实施分省区的招商计划案,以“整合团队营销”模式巩固老市场,开拓新市场;针对有潜力目标市场,着力于市场培育、销售激励,重点培养规模客户。

2013年,公司将坚持自主研发与合作开发相结合的科技创新路线和市场导向,充分发挥上市公司的平台作用,聚集国内外研发创新要素,以生物医药为龙头,重点发展基因工程药物,不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域。

一方面,大力推进公司现有的研发项目的进展,丰富和优化现有产品线的品种结构;另一方面,围绕公司科技创新发展战略,进行产品领域的拓展和核心技术的提升,加强公司产品的市场优势。

#### (五) 公司可能面临的风险及应对

##### 1、药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的进一步深化,新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台,各地区招标模式不断变化,目前国家调控政策,药品价格总体上呈下降趋势。若公司对于药品降价政策应对不当,未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇,有效扩大销售规模,将会影响公司的盈利水平。

##### 2、新药品开发的风险

公司新药品的开发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点,新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程,环节多、周期长,容易受到不可预测因素的影响,存在开发失败的可能性;在开发中须持续投入巨额资金,进行大量的实验研究,成本高。此外,如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受,对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

##### 3、GMP认证风险。

公司用募集资金建设的新车间需通过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、净化施工、认证的计划,确保工程进度和质量。

##### 4、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。

##### 5、产品质量风险

药品作为一种特殊商品,直接关系到人民生命健康,其产品质量尤其重要,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。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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,更好地维护投资者利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及中国证监会安徽监管局下发的《上市公司为落实现金分红有关事项的章程修订指引》的要求,综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司经第四届董事会第十七次会议审议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,且议案经过了2012年度第二次临时股东大会的审议通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事经过了充分的调查论证,并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	2.5
分配预案的股本基数 (股)	189,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	47,250,000.00
可分配利润 (元)	131,240,955.37
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计, 2012 年公司实现归属于母公司股东的净利润 73,945,182.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 2012 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,217,560.85 元, 加上年初未分配利润 100,313,333.40 元, 扣除利润分配 37,800,000.00 元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 131,240,955.37 元, 资本公积余额为 216,002,272.52 元。

公司 2012 年度以现有总股本 189,000,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税), 共计 47,250,000.00 元; 以现有总股本 189,000,000 股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 2.5 股, 共计转增股本 47,250,000.00 股。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 2011年度

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

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

#### 2010年度

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计, 2010年公司实现归属于母公司股东的净利润51,983,691.68元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,134,963.84元, 加上年初未分配利润61,659,836.20元, 扣除利润分配29,400,000.00元, 截至2010年12月31日止, 公司可供分配利润为80,108,564.04元, 资本公积余额为 255,034,584.45 元。

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

#### 2009年度

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率(%)
2012 年	47,250,000.00	73,945,182.82	63.9%
2011 年	37,800,000.00	63,322,660.87	59.69%
2010 年	37,800,000.00	51,983,691.68	72.72%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

报告期公司严格执行了上述制度,未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日	公司证券事务部	实地调研	机构	东方证券、华商基金	公司生物产品、公司经营情况
2012年08月21日	公司多功能厅	实地调研	机构	海通证券、长江证券、湘财证券、中投证券、财通证券	公司开展“走进创业板”为主题的投资者开放日活动,主要谈论了公司生物制品、中成药、化药的产品情况,公司的发展规划、公司的生产经营情况。
2012年09月03日	公司证券事务部	实地调研	机构	六禾投资	公司发展规划、余良卿及公司中成药的生产销售情况、公司生物制品销售情况
2012年09月10日	公司证券事务部	实地调研	机构	广发基金	公司生长激素、干扰素公司中成药生产销售情况、公司新产品研发情况
2012年09月12日	公司证券事务部	实地调研	机构	齐鲁证券	公司长效生长激素、长效干扰素等型产品的研发情况,生长激素的销售情况,余良卿的发展战略、公司

					诊断试剂的研发销售情况
2012年09月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	东方证券、华夏基金	公司新产品的研发情况、生长激素的销售情况、中成药的销售情况
2012年11月14日	公司证券事务部	实地调研	机构	万家基金、东方资产管理、中再资产、金元惠理基金、新华资产、诺德基金	公司股权激励的情况/公司中成药、生物制品的销售情况/公司的研发情况
2012年12月27日	公司证券事务部	实地调研	机构	华夏基金、恒道投资、明昊科技	公司新产品的研发、股权激励情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2012年10月23日分别召开公司第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；公司独立董事已就该《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立董事意见。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
安科生物：关于第四届董事会第十九次（临时）会议决议的公告	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：关于第四届监事会第十七次会议决议公告	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：限制性股票激励计划（草案）	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：限制性股票激励计划（草案）摘要	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：限制股票股权激励计划（草案）激励对象名单（2012年10月）	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：股权激励计划考核管理办法	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
安科生物：安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划之法律意见书	2012年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 二、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	宋礼华、宋礼名	本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承	2009年10月30日	36个月	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情



		<p>诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>			况。
		<p>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</p>	2009年10月30日		<p>报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
		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	12 个月	报告期内, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。				

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李友菊、鲍灵姬

是否改聘会计师事务所

是  否

#### 四、其他重大事项的说明

2008年4月30日，安科余良卿与合肥亿帆医药经营有限公司（以下简称“亿帆公司”）签订《活血止痛膏代理协议书》，该协议约定了代理销售区域、销售任务、销售价格等内容，代理销售期限自2008年1月1日至2010年12月31日。在合同期限届满后，原合同双方未能就代理销售区域、代理销售任务指标（包括经销品种、供货单价、回款金额）等经销合同必备条款达成一致意见，双方未能签订后续新的经销合同。2011年12月28日，亿帆公司向合肥市中级人民法院提起赔偿诉讼请求。安徽省合肥市中级人民法院于2012年3月7日、9月7日两次公开开庭进行了审理，并于2012年10月8日作出了（2012）合民二初字第00058号民事判决书，驳回亿帆公司的诉讼请求；案件受理费由亿帆公司负担。亿帆公司不服判决，于2012年10月26日上诉至安徽省高级人民法院，目前案件还在审理中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%				-6,464,814	-6,464,814	85,969,686	45.49%
3、其他内资持股	92,434,500	48.91%				-18,771,750	-18,771,750	73,662,750	38.98%
境内自然人持股	92,434,500	48.91%				-18,771,750	-18,771,750	73,662,750	38.98%
5、高管股份						12,306,936	12,306,936	12,306,936	6.51%
二、无限售条件股份	96,565,500	51.09%				6,464,814	6,464,814	103,030,314	54.51%
1、人民币普通股	96,565,500	51.09%				6,464,814	6,464,814	103,030,314	54.51%
三、股份总数	189,000,000	100%						189,000,000	100%

#### 股份变动的原因

1、公司股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生为公司的董事、监事、高级管理人员，以上股东持有的公司股份12306936股作为高管锁定股予以限售锁定，持有的412314股已经于2013年1月4日解除限售上市流通。

2、公司股东何云南先生、杜贤宇先生个人限售股承诺锁定36个月后于2012年11月1日到期解除限售。共计解除限售股份2362500股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	58,610,250	0		58,610,250	首发承诺	2013-10-30
宋礼名	15,052,500	0		15,052,500	首发承诺	2013-10-30
付永标	3,555,000	888,750		2,666,250	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
王荣海	2,180,250	545,063		1,635,187	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
杜贤宇	1,890,000	1,890,000		0		
李星	1,541,250	385,313		1,155,937	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
赵辉	1,417,500	354,375		1,063,125	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
吴锐	1,417,500	354,375		1,063,125	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
范清林	1,235,250	308,813		926,437	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
姚建平	1,215,000	303,750		911,250	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
张来祥	967,500	241,875		725,625	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
盛海	855,000	213,750		641,250	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
宋社吾	810,000	202,500		607,500	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
陆广新	742,500	185,625		556,875	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
何云南	472,500	472,500		0		
徐振山	472,500	118,125		354,375	首发承诺/高管锁定股	2014-1-4
合计	92,434,500	6,464,814	0	85,969,686	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	15,494	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	16,024
---------	--------	------------------------	--------

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	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	2.04%	3,865,000			
* 付永标	境内自然人	1.88%	3,555,000	3,555,000		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	3,238,715			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	3,217,805			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,865,843			
都卫星	境内自然人	1.19%	2,244,500			
* 王荣海	境内自然人	1.15%	2,180,250	2,180,250		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,003,197			
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	
李名非	3,865,000			人民币普通股	3,865,000	
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,238,715			人民币普通股	3,238,715	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,217,805			人民币普通股	3,217,805	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,865,843			人民币普通股	2,865,843	
都卫星	2,244,500			人民币普通股	2,244,500	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,003,197			人民币普通股	2,003,197	

杜贤宇	1,877,400	人民币普通股	1,877,400
杨少民	1,840,450	人民币普通股	1,840,450
袁莉	1,602,513	人民币普通股	1,602,513
汪灶标	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

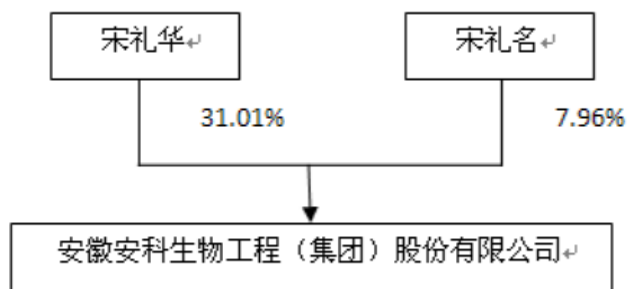
## 2、公司控股股东情况

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

## 3、公司实际控制人情况

宋礼华先生、宋礼名先生二位自然人为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
宋礼华	58,610,250	2013 年 10 月 30 日	14,652,563	首发前个人类限售股
宋礼名	15,052,500	2013 年 10 月 30 日	3,763,125	首发前个人类限售股
付永标	2,666,250	2014 年 01 月 04 日	666,563	高管锁定股
王荣海	1,635,187	2014 年 01 月 04 日	408,797	高管锁定股
李星	1,155,937	2014 年 01 月 04 日	288,984	高管锁定股



赵辉	1,063,125	2014 年 01 月 04 日	265,781	高管锁定股
吴锐	1,063,125	2014 年 01 月 04 日	265,781	高管锁定股
范清林	926,437	2014 年 01 月 04 日	231,609	高管锁定股
姚建平	911,250	2014 年 01 月 04 日	227,813	高管锁定股
张来祥	725,625	2014 年 01 月 04 日	181,406	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
宋礼华	董事长、总经理	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	58,610,250			58,610,250				
宋礼名	董事、副总经理	男	51	2010年09月27日	2013年09月26日	15,052,500			15,052,500				
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				
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				
吴锐	董事	男	51	2010年09月27日	2013年09月26日	1,417,500			1,417,500				
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				
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				
梁樑	独立董事	男	50	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				
刘光福	独立董事	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				
彭代银	独立董事	男	49	2010年09月27日	2013年09月26日	0			0				

				日	日								
汪 渊	独立董事	男	55	2010年 09月27 日	2013年 09月26 日	0			0				
朱卫东	独立董事	男	51	2010年 09月27 日	2013年 09月26 日	0			0				
范清林	监事会 主席	男	48	2010年 06月18 日	2013年 06月17 日	1,235,2 50			1,235,2 50				
陆广新	监事	男	49	2010年 06月18 日	2013年 06月17 日	742,500			742,500				
徐振山	监事	男	48	2010年 06月18 日	2013年 06月17 日	472,500			472,500				
张来祥	监事	男	50	2010年 06月18 日	2013年 06月17 日	967,500			967,500				
宋社吾	副总理	男	47	2010年 09月27 日	2013年 09月26 日	810,000			810,000				
姚建平	副总理	男	40	2010年 09月27 日	2013年 09月26 日	1,215,0 00			1,215,0 00				
盛 海	副总理	男	38	2010年 09月27 日	2013年 09月26 日	855,000			855,000				
谷新生	副总理、财 务总监	男	49	2011年 04月26 日	2012年 08月17 日	0			0				
合计	--	--	--	--	--	90,072, 000	0	0	90,072, 000	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

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

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事长、总经理，其担任本公司董事的任期为2010年9月27日至2013年9月26日。

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

李星先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年11月出生，大学专科，副研究员。曾任安徽省科学技术厅科技研究开发中心主任、书记，安徽省常设技术市场总经理。现任公司董事、董事会秘书，其担任本公司董事、董事会秘书的任期为2010年9月27日至2013年9月26日。

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

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

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

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

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

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，大学本科。曾任霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农村经济办公室合作经营管理处副处长，安徽省农业委员会市场信息处副处长，安徽安泰达律师事务所专职律师，现在安徽江淮律师事务所专职律师。现任公司独立董事，其担任本公司独立董事的任期为2010年9月27日至2013年9月26日。

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

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

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

## 2、监事会成员

本公司共有4名监事，其中职工代表监事2名，具体情况如下：

范清林先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年12月出生，博士，研究员。曾任职于汕头沱滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司。现任公司监事会主席、基因药物工程研究中心主任。其担任本公司监事的任期为2010年6

月18日至2013年6月17日。

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

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

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

### 3、高级管理人员

宋礼华先生，总经理，有关情况详见本节“二、任职情况（董事会成员）”介绍。

宋礼名先生，副总经理，有关情况详见本节“二、任职情况（董事会成员）”介绍。

李星先生，董事会秘书，有关情况详见本节“二、任职情况（董事会成员）”介绍。

付永标先生，副总经理，有关情况详见本节“二、任职情况（董事会成员）”介绍。

赵辉女士，副总经理，有关情况详见本节“二、任职情况（董事会成员）”介绍。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋礼华	安徽省科学技术研究院	名誉院长			否
宋礼华	安徽省科学技术协会	副主席			否
宋礼华	安徽省生物工程学会	理事长			否
宋礼华	安徽省实验动物学会	理事长			否
宋礼华	国际干扰素及细胞因子学会会员	会员			否
宋礼华	中国干扰素及细胞因子学会	理事			否
宋礼华	中国科学技术大学、安徽医科大学、安徽大学	兼职教授			否
宋礼名	深圳市裕普实业有限公司	执行董事			否
宋礼名	安科余良卿、安科恒益、安科福韦	董事长			否
范清林	安徽省生物工程学会	理事、副理事长			否
姚建平	安科恒益	总经理			否

在其他单位任职情况的说明	1、安科余良卿、安科恒益为公司全资子公司。2、公司独立董事均为所在行业的专家，在其所在单位还担任其他职务，详细情况请见独立董事个人简历。
--------------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2012 年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴按月发放；奖金延后发放

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋礼华	董事长、总经理	男	56	现任	43.80		43.80
宋礼名	董事、副总经理	男	51	现任	30.00		30.00
李 星	董事、董事会秘书	男	55	现任	18.60		18.60
付永标	董事、副总经理	男	42	现任	20.40		20.40
吴 锐	董事	男	51	现任	17.40		17.40
王荣海	董事	男	48	现任	16.80		16.80
赵 辉	董事、副总经理	女	38	现任	20.40		20.40
梁 樑	独立董事	男	50	现任	4.80		4.80
刘光福	独立董事	男	56	现任	4.80		4.80
彭代银	独立董事	男	49	现任	4.80		4.80
汪 渊	独立董事	男	55	现任	4.80		4.80
朱卫东	独立董事	男	51	现任	4.80		4.80
范清林	监事会主席	男	48	现任	13.20		13.20
陆广新	监事	男	49	现任	16.20		16.20
徐振山	监事	男	48	现任	13.20		13.20
张来祥	监事	男	50	现任	10.80		10.80
宋社吾	副总经理	男	47	现任	20.40		20.40

姚建平	副总经理	男	40	现任	20.40	20.40
盛海	副总经理	男	38	现任	30.00	30.00
谷新生	副总经理、财务总监	男	49	离任	10.80	10.80
合计	--	--	--	--	326.40	0.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
谷新生	副总经理、财务总监	离职	2012年08月17日	因个人原因申请辞去本公司副总经理、财务总监职务

#### 五、公司员工情况

1、按专业划分		
专业类别	人数	占员工总数比例 (%)
研发人员	87	8.98%
生产人员	280	28.90%
销售人员	357	36.84%
管理人员	92	9.49%
其他人员	153	15.80%
合计	969	100%
2、按学历划分		
学历类别	人数	占员工总数比例 (%)
博士	4	0.41%
硕士	34	3.50%
本科	252	26.00%
大专	306	31.60%
大专以下	373	38.49%
合计	969	100%
3、按年龄划分		
年龄类别	人数	占员工总数比例 (%)
30岁以下	417	43.03%
30-40岁	253	26.10%
40-50岁	212	21.89%
50岁以上	87	8.98%
合计	969	100%
4、按职称划分		

职称类别	人数	占员工总数比例 (%)
中高级职称	124	12.80%
初级职称	387	39.94%
其他	458	47.26%
合计	969	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。报告期内,根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化,公司修订了《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作,构建了公司法人治理结构的制度平台,并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程,从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### (一) 关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象,亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (三) 关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事13名,独立董事5名,超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内,公司董事参加了相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例,切实提高了履行董事职责的能力。

#### (四) 关于监事和监事会

公司第四届监事会设监事4名,其中职工监事2名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并根据最新的相关法规，及时修订《投资者关系管理制度》。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 04 月 19 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 05 月 31 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 09 月 07 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十二次会议	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网	2012 年 02 月 21 日

		( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
第四届董事会第十三次会议	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 03 月 24 日
第四届董事会第十四次会议	2012 年 04 月 23 日	未披露	
第四届董事会第十五次会议	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 05 月 11 日
第四届董事会第十六次会议	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 06 月 27 日
第四届董事会第十七次会议	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 08 月 21 日
第四届董事会第十八次会议	2012 年 10 月 22 日	未披露	
第四届董事会第十九次（临时）会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第二十次会议	2012 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2012 年 12 月 25 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	[2013]0653

审计报告正文

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，安科生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安科生物2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国 北京

中国注册会计师：鲍灵姬

二〇一三年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,820,196.25	258,356,968.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,288,162.55	53,465,058.55
应收账款	59,050,578.12	47,664,188.35
预付款项	14,148,787.23	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		
应收股利		
其他应收款	13,824,242.06	12,940,742.10
买入返售金融资产		
存货	24,383,799.65	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	383,515,765.86	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	543,409.54	934,196.62
投资性房地产	7,309,947.00	1,886,579.94
固定资产	178,458,615.80	129,506,713.63
在建工程	64,815,197.75	33,752,401.88
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	15,217,005.01	19,473,504.69
开发支出		
商誉	1,721,828.75	1,721,828.75
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,352,279.97	1,430,616.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,418,283.82	188,705,841.74
资产总计	652,934,049.68	603,651,634.58
流动负债：		
短期借款		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	34,251,428.83	18,546,921.31
预收款项	9,340,376.52	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	2,218,003.80	1,740,402.39
应交税费	16,181,290.74	17,354,022.28
应付利息		7,174.36
应付股利		
其他应付款	9,523,147.53	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	71,514,247.42	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,391,028.00	1,534,010.00
非流动负债合计	1,391,028.00	1,534,010.00
负债合计	72,905,275.42	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	43,785,546.37	38,567,985.52
一般风险准备		
未分配利润	131,240,955.37	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	580,028,774.26	543,883,591.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	580,028,774.26	543,883,591.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,934,049.68	603,651,634.58

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	193,237,186.32	247,032,361.94
交易性金融资产		
应收票据	45,451,087.81	31,005,089.08
应收账款	42,106,907.44	36,371,273.84
预付款项	9,171,054.69	18,045,170.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,529,563.79	36,922,961.83
存货	5,055,623.74	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	317,551,423.79	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	76,276,230.07	76,667,017.15
投资性房地产	1,792,806.82	1,886,579.94
固定资产	110,924,837.34	57,083,559.22
在建工程	64,815,197.75	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	2,795,074.10	2,867,074.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,066,673.36	1,344,547.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,670,819.44	173,185,050.07
资产总计	575,222,243.23	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	17,107,782.66	2,297,413.77
预收款项	1,514,376.66	1,878,286.39
应付职工薪酬	253,978.77	676,389.41
应交税费	10,739,202.18	10,560,652.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,131,660.39	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	31,747,000.66	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	1,391,028.00	1,534,010.00
非流动负债合计	1,391,028.00	1,534,010.00
负债合计	33,138,028.66	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	43,785,546.37	38,567,985.52
一般风险准备		
未分配利润	96,709,894.94	87,551,847.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	542,084,214.57	527,708,606.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,222,243.23	546,629,984.05
-------------------	----------------	----------------

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	337,940,099.80	267,916,554.03
其中：营业收入	337,940,099.80	267,916,554.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,077,610.22	211,866,789.95
其中：营业成本	91,990,681.39	78,612,408.17
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	4,740,761.40	4,062,085.77
销售费用	120,655,055.81	88,606,495.02
管理费用	50,058,513.71	50,927,113.78
财务费用	-5,311,947.47	-11,161,290.54
资产减值损失	944,545.38	819,977.75
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）	779,212.92	13,206,686.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,787.08	-43,313.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,641,702.50	69,256,450.15
加：营业外收入	10,425,907.62	5,180,504.69
减：营业外支出	177,730.80	718,319.61
其中：非流动资产处置损失	17,730.80	696,959.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,889,879.32	73,718,635.23
减：所得税费用	11,944,696.50	11,337,669.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,945,182.82	62,380,965.43
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	73,945,182.82	63,322,660.87
少数股东损益		-941,695.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.391244	0.335041
（二）稀释每股收益	0.391244	0.335041
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,945,182.82	62,380,965.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,945,182.82	63,322,660.87
归属于少数股东的综合收益总额		-941,695.44

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：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

#### 4、母公司利润表

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	181,991,084.57	147,688,892.94
减：营业成本	19,706,282.90	18,009,226.17
营业税金及附加	2,907,164.39	2,627,152.96
销售费用	83,354,921.55	62,437,652.93
管理费用	29,893,289.17	28,431,589.42
财务费用	-5,186,645.26	-11,433,168.95
资产减值损失	-218,366.12	983,676.58

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）	779,212.92	13,206,686.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,787.08	-43,313.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,313,650.86	59,839,449.90
加：营业外收入	8,795,302.62	1,748,122.25
减：营业外支出	160,000.00	274,214.47
其中：非流动资产处置损失		254,214.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,948,953.48	61,313,357.68
减：所得税费用	8,773,344.98	8,134,442.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,175,608.50	53,178,915.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.28	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,175,608.50	53,178,915.05

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	364,161,674.03	298,664,891.09
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	12,692,221.88	3,557,285.81
经营活动现金流入小计	376,853,895.91	302,222,176.90
购买商品、接受劳务支付的现金	93,304,963.79	84,420,214.71
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	58,100,277.47	47,904,127.56
支付的各项税费	57,552,284.25	48,583,913.28
支付其他与经营活动有关的现金	114,095,544.97	114,133,309.90
经营活动现金流出小计	323,053,070.48	295,041,565.45
经营活动产生的现金流量净额	53,800,825.43	7,180,611.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,886.54	13,248,818.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,170,000.00	18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,474,831.92	11,376,524.76
投资活动现金流入小计	6,657,718.46	42,875,343.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,420,481.50	82,540,949.37
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	59,420,481.50	85,540,949.37
投资活动产生的现金流量净额	-52,762,763.04	-42,665,605.77
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		4,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,700,000.00	8,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,837,013.40	38,149,475.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	41,537,013.40	47,449,475.54
筹资活动产生的现金流量净额	-41,537,013.40	-42,749,475.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,820.75	92,054.39
五、现金及现金等价物净增加额	-40,536,771.76	-78,142,415.47
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	217,820,196.25	258,356,968.01

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	173,304,455.95	171,979,517.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,448,489.77	1,748,000.00
经营活动现金流入小计	201,752,945.72	173,727,517.90
购买商品、接受劳务支付的现金	21,586,397.76	29,293,301.22

支付给职工以及为职工支付的现金	37,793,900.42	31,262,063.78
支付的各项税费	33,514,831.46	31,931,704.95
支付其他与经营活动有关的现金	76,639,240.73	76,030,102.37
经营活动现金流出小计	169,534,370.37	168,517,172.32
经营活动产生的现金流量净额	32,218,575.35	5,210,345.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,336.54	4,565,610.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,170,000.00	18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,299,348.99	11,422,912.43
投资活动现金流入小计	6,477,685.53	34,238,523.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,653,615.75	76,391,932.08
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,653,615.75	79,391,932.08
投资活动产生的现金流量净额	-48,175,930.22	-45,153,408.81
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		
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	37,800,000.00	37,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	37,800,000.00	38,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,800,000.00	-38,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-37,820.75	92,054.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,795,175.62	-78,251,008.84
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	193,237,186.32	247,032,361.94

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、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

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)					5,217,560.85		30,927,621.97			36,145,182.82
(一) 净利润							73,945,182.82			73,945,182.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							73,945,182.82			73,945,182.82
(三) 所有者投入和减少资本										
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					5,217,560.85		-43,017,560.85			-37,800,000.00



1. 提取盈余公积					5,217,560.85		-5,217,560.85			
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										
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			43,785,546.37		131,240,955.37			580,028,774.26

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	-39,032,311.93			5,317,891.51		20,204,769.36		-2,709,383.51	21,580,965.43

(一) 净利润						63,322,660.87		-941,695.44	62,380,965.43
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						63,322,660.87		-941,695.44	62,380,965.43
(三) 所有者投入和减少资本								-3,000,000.00	-3,000,000.00
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								-3,000,000.00	-3,000,000.00
(四) 利润分配				5,317,891.51		-43,117,891.51			-37,800,000.00
1. 提取盈余公积				5,317,891.51		-5,317,891.51			
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							
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		-1,232,311.93						1,232,311.93	
四、本期期末余额	189,000,000.00	216,002,272.52		38,567,985.52		100,313,333.40		0.00	543,883,591.44

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

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）					5,217,560. 85		9,158,047. 65	14,375,608 .50
（一）净利润							52,175,608 .50	52,175,608 .50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,175,608 .50	52,175,608 .50
（三）所有者投入和减少资本								
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					5,217,560. 85		-43,017,56 0.85	-37,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,217,560. 85		-5,217,560. 85	
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								
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			43,785,546.37		96,709,894.94	542,084,214.57

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			5,317,891.51		10,061,023.54	15,378,915.05
(一) 净利润							53,178,915.05	53,178,915.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,178,915.05	53,178,915.05
(三) 所有者投入和减少资本								
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					5,317,891.51		-43,117,891.51	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,317,891.51		-5,317,891.51	

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						
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			38,567,985.52		87,551,847.29	527,708,606.07

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

### 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

### 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12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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长期股权投资后，由母公司编制合并报表；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。支付的价款中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）减值测试方法、减值准备计提方法

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	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—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

计价方法：加权平均法

### (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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

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

包装物

摊销方法：

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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。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。

## (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	3%	9.7-2.43
机器设备	10-14	3%	9.7-6.93
运输设备	10	3%	9.7%
其他设备	5	3%	19.4%

## (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、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

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

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

## 18、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。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

## (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

## (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

## 25、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%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%、
企业所得税	应纳税所得额	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10月31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

### 1、子公司情况

#### (1) 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	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	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	27,721, 800.00		100%	100%	是			

					产；医药技术服务等。								
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	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	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

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度合并财务报表合并范围未发生变化。

适用  不适用

## 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：	--	--	22,683.49	--	--	11,693.71
人民币	--	--	22,683.49	--	--	11,693.71
银行存款：	--	--	214,163,634.92	--	--	250,545,208.45

人民币	--	--	214,163,160.62	--	--	250,544,949.10
其中：美元	75.46	6.29%	474.30	41.16	6.3%	259.35
其他货币资金：	--	--	3,633,877.84	--	--	7,800,065.85
人民币	--	--	3,633,877.84	--	--	7,800,065.85
合计	--	--	217,820,196.25	--	--	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

年末银行存款中定期存款为154,716,436.04元，其他货币资金为信用证保证金。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,288,162.55	53,465,058.55
合计	54,288,162.55	53,465,058.55

### (2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末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
华润医药商业集团有限公司	2012年12月24日	2013年06月24日	3,051,179.71	20904162
十堰共成科工贸有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	2,000,000.00	21193623
安徽华宁医药物流有限公司	2012年12月20日	2013年06月20日	1,500,000.00	22279423
绵阳久庆物资有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	1,000,000.00	21588272
新疆远宏石化有限公司	2012年12月12日	2013年06月12日	1,000,000.00	23220312
其他			45,819,909.16	



合计	--	--	54,371,088.87	--
----	----	----	---------------	----

说明

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

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	64,240,173.25	100%	5,189,595.13	8.08%	52,110,204.40	100%	4,446,016.05	8.53%
组合小计	64,240,173.25	100%	5,189,595.13	8.08%	52,110,204.40	100%	4,446,016.05	8.53%
合计	64,240,173.25	--	5,189,595.13	--	52,110,204.40	--	4,446,016.05	--

应收账款种类的说明

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，按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年以内小计	57,411,223.71	89.37%	2,870,561.19	45,466,868.11	87.25%	2,273,343.41
1至2年	3,570,306.68	5.56%	357,030.68	3,148,630.05	6.04%	314,863.01
2至3年	1,141,392.93	1.78%	342,417.88	1,224,287.25	2.35%	367,286.18
3至4年	694,413.20	1.08%	347,206.60	1,163,351.47	2.24%	581,675.74
4至5年	752,289.73	1.17%	601,831.78	991,099.06	1.9%	792,879.25
5年以上	670,547.00	1.04%	670,547.00	115,968.46	0.22%	115,968.46

合计	64,240,173.25	--	5,189,595.13	52,110,204.40	--	4,446,016.05
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙贝诺医院有限责任公司	货款	2012年12月31日	143,878.00	法院已判决，款项无法收回	否

应收账款核销说明

## (3) 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 (%)
浙江英特药业有限责任公司	客户	2,261,977.12	1年以内	3.52%
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,458,273.60	1年以内	3.82%
河南省康信医药有限公司	客户	2,004,258.00	1年以内	3.12%
邯郸市传染病医院	客户	1,765,294.23	1年以内	2.75%
华润湖南省瑞格医药有限公司	客户	1,410,216.24	1年以内	2.2%
合计	--	9,900,019.19	--	15.41%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

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(%)
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	14,875,665.57	100%	1,051,423.51	7.07%	13,935,077.31	100%	994,335.21	7.14%
组合小计	14,875,665.57	100%	1,051,423.51	7.07%	13,935,077.31	100%	994,335.21	7.14%
合计	14,875,665.57	--	1,051,423.51	--	13,935,077.31	--	994,335.21	--

其他应收款种类的说明

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年以内小计	11,958,301.21	80.39%	597,915.06	12,389,184.67	88.91%	619,459.24
1至2年	2,672,724.75	17.96%	267,272.48	1,168,765.01	8.38%	116,876.51
2至3年	54,442.36	0.37%	16,332.71	96,883.54	0.7%	29,065.07
3至4年	37,290.18	0.25%	18,645.09	79,994.80	0.57%	39,997.41
4至5年	8,244.49	0.06%	6,595.59	56,561.57	0.41%	45,249.26
5年以上	144,662.58	0.97%	144,662.58	143,687.72	1.03%	143,687.72
合计	14,875,665.57	--	1,051,423.51	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

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) 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(%)
高新区财政国库支付中心	非关联方	2,166,900.00	2 年以内	14.57%
江苏办事处	分支机构	1,318,261.84	1 年以内	8.86%
湖南办事处	分支机构	1,212,622.84	1 年以内	8.15%
广东办事处	分支机构	886,370.16	1 年以内	5.96%
浙江办事处	分支机构	854,366.68	1 年以内	5.74%
合计	--	6,438,521.52	--	43.28%

## 5、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	13,521,574.44	95.57%	21,889,447.96	86.63%
1 至 2 年	576,002.79	4.07%	2,928,605.15	11.59%
2 至 3 年	28,359.00	0.2%	385,862.32	1.53%
3 年以上	22,851.00	0.16%	62,526.70	0.25%
合计	14,148,787.23	--	25,266,442.13	--

预付款项账龄的说明

### (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
国药集团化学试剂有限公司	设备供应商	4,434,500.00		设备未到
北京阳光诺和药物研究有限公司	技术研发单位	2,000,000.00		研发项目未完成
山东潍坊精鹰医疗器械有限公司	设备供应商	1,224,577.90		设备未到
广东京豪医药科技开发有限公司-	材料供应商	726,307.79		材料未到
北京大学第一医院	药物试验单位	701,261.23		试验项目未完成
合计	--	9,086,646.92	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

年末预付款项中无账龄超过1年的大额预付款项。

预付款项年末比年初下降44.00%，主要系公司本年部分工程项目已完工，预付的工程款、设备款相应减少所致。

## 6、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	14,657,107.93		14,657,107.93	8,007,749.50		8,007,749.50
在产品	4,047,489.47		4,047,489.47	3,910,387.55		3,910,387.55
库存商品	5,679,202.25		5,679,202.25	5,334,256.65		5,334,256.65
合计	24,383,799.65		24,383,799.65	17,252,393.70		17,252,393.70

### (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

年末存货没有发生跌价的情形，故未计提存货跌价准备。

存货年末比年初增长41.34%，主要系公司产量增加，采购的原材料相应增加所致。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	33.33%	33.33%	384,457.62	87,600.00	296,857.62	0.00	-200,381.28
二、联营企业							

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

合营企业会计政策与本公司无重大差异。

## 8、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	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	-66,787.08	543,409.54	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	-390,787.08	543,409.54	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

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。

年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资年末比年初下降41.83%，主要系公司本年处置安科新创科技投资服务有限公司股权所致。

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

1.房屋、建筑物	1,933,466.50	4,985,030.35		6,918,496.85
2.土地使用权		4,325,890.56		4,325,890.56
1.房屋、建筑物	46,886.56	2,935,860.25		2,982,746.81
2.土地使用权		951,693.60		951,693.60

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	320,040.44

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	年末账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
香枫创意园科研楼4层405-411号房	1,792,806.82	正在办理中	2013年度

**10、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	61,628,815.64		5,598,712.35	270,833,416.76
其中：房屋及建筑物	124,127,644.00	52,870,447.14		4,985,030.35	172,013,060.79
机器设备	70,843,783.53	5,322,457.68		42,000.00	76,124,241.21
运输工具	10,638,794.61	726,257.68		44,200.00	11,320,852.29
其他设备	9,193,091.33	2,709,653.14		527,482.00	11,375,262.47
--	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		10,370,493.81	3,292,292.69	92,374,800.96
其中：房屋及建筑物	28,735,817.92		4,303,399.78	2,702,337.41	30,336,880.29

机器设备	44,721,450.14		4,241,369.47	40,740.02	48,922,079.59
运输工具	4,825,661.34		939,549.56	37,557.72	5,727,653.18
其他设备	7,013,670.44		886,175.00	511,657.54	7,388,187.90
--	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		--		178,458,615.80
其中：房屋及建筑物	95,391,826.08		--		141,676,180.50
机器设备	26,122,333.39		--		27,202,161.62
运输工具	5,813,133.27		--		5,593,199.11
其他设备	2,179,420.89		--		3,987,074.57
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	129,506,713.63		--		178,458,615.80
其中：房屋及建筑物	95,391,826.08		--		141,676,180.50
机器设备	26,122,333.39		--		27,202,161.62
运输工具	5,813,133.27		--		5,593,199.11
其他设备	2,179,420.89		--		3,987,074.57

本期折旧额 10,370,493.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,845,288.39 元。

## (2) 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	2013 年度

### 固定资产说明

固定资产中房屋及建筑物原值本年减少4,985,030.35元、累计折旧本年减少2,702,337.41元系转为投资性房地产。

年末固定资产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

固定资产年末比年初增长37.80%，主要系公司本年部分工程项目完工转入固定资产所致。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	24,872,626.00		24,872,626.00	15,978,823.56		15,978,823.56



重组人生长激素生产线技术改造项目	29,488,075.68		29,488,075.68	10,949,151.08		10,949,151.08
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	10,180,463.80		10,180,463.80	5,547,933.00		5,547,933.00
新医药研发中心建设项目				860,364.11		860,364.11
市场营销网络建设项目						
零星工程	274,032.27		274,032.27	416,130.13		416,130.13
合计	64,815,197.75		64,815,197.75	33,752,401.88		33,752,401.88

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	46,280,000.00	15,978,823.56	17,407,061.99	8,513,259.55		83.36%	83.36				募集资金	24,872,626.00
重组人生长激素生产线技术改造项目	42,440,000.00	10,949,151.08	26,648,147.82	8,109,223.22		89.38%	89.38				募集资金	29,488,075.68
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	20,740,000.00	5,547,933.00	11,162,746.82	6,530,216.02		80.57%	80.57				募集资金	10,180,463.80
新医药研发中心建设项目	41,940,000.00	860,364.11	32,359,144.92	33,219,509.03		85.42%	85.42				募集资金	

市场营销网络建设项目	19,519,500.00		761,704.50		761,704.50	86.45%	86.45				募集资金	
零星工程		416,130.13	1,330,982.71	1,473,080.57			-				自筹资金	274,032.27
合计	170,919,500.00	33,752,401.88	89,669,788.76	57,845,288.39	761,704.50	--	--			--	--	64,815,197.75

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程的说明

年末在建工程无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

在建工程年末比年初增长92.03%，主要系公司本年加大对预充式重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目的投入所致。

## 12、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	2,000,000.00	4,325,890.56	32,378,341.38
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		4,325,890.56	3,200,000.00
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
非专利技术（恒益公司）		2,000,000.00		2,000,000.00
二、累计摊销合计	15,230,727.25	2,795,785.12	865,176.00	17,161,336.37
土地使用权（本公司）	732,925.90	72,000.00		804,925.90
土地使用权（余良卿公司）	1,441,174.32	63,999.60	865,176.00	639,997.92
土地使用权（恒益公司）	922,921.45	97,149.60		1,020,071.05
土地使用权（福韦公司）	372,726.65	98,714.86		471,441.51
专利技术（福韦公司）	11,760,978.93	2,297,254.41		14,058,233.34

非专利技术（恒益公司）		166,666.65		166,666.65
三、无形资产账面净值合计	19,473,504.69	-795,785.12	3,460,714.56	15,217,005.01
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）				
非专利技术（恒益公司）				
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）				
非专利技术（恒益公司）				
无形资产账面价值合计	19,473,504.69	-795,785.12	3,460,714.56	15,217,005.01
土地使用权（本公司）	2,867,074.10			2,795,074.10
土地使用权（余良卿公司）	6,084,716.24			2,560,002.08
土地使用权（恒益公司）	3,934,560.40			3,837,410.80
土地使用权（福韦公司）	4,289,899.54			4,191,184.68
专利技术（福韦公司）	2,297,254.41			
非专利技术（恒益公司）				1,833,333.35

本期摊销额 2,795,785.12 元。

### 13、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
商 誉	1,721,828.75			1,721,828.75	
合计	1,721,828.75			1,721,828.75	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

(2) 年末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

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

金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

#### 14、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

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：		
坏账准备	1,083,315.61	1,107,642.21
递延收益	208,654.20	230,101.50
应付销售费用		92,872.52
未弥补亏损	60,310.16	
小计	1,352,279.97	1,430,616.23
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	6,241,018.64	5,440,351.26
递延收益	1,391,028.00	1,534,010.00
应付销售费用		564,800.32
未弥补亏损	241,240.62	
小计	7,873,287.26	7,539,161.58

**15、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	944,545.38		143,878.00	6,241,018.64
合计	5,440,351.26	944,545.38		143,878.00	6,241,018.64

资产减值明细情况的说明

**16、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		3,700,000.00
合计		3,700,000.00

短期借款分类的说明

**17、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	34,251,428.83	18,546,921.31
合计	34,251,428.83	18,546,921.31

**18、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	9,340,376.52	8,428,373.76
合计	9,340,376.52	8,428,373.76

**19、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	49,005,411.00	48,302,349.35	1,318,740.50
二、职工福利费		3,101,554.75	3,101,554.75	
三、社会保险费		5,487,449.61	5,290,499.21	196,950.40
其中：医疗保险费		1,362,580.20	1,362,580.20	
基本养老保险费		3,625,487.64	3,428,537.24	196,950.40
失业保险费		250,528.99	250,528.99	
工伤保险费		140,416.10	140,416.10	
生育保险费		108,436.68	108,436.68	
四、住房公积金		612,319.00	612,319.00	
六、其他	1,124,723.54	371,144.52	793,555.16	702,312.90
工会经费	999,294.10	22,198.90	319,180.10	702,312.90
职工教育经费	125,429.44	348,945.62	474,375.06	
合计	1,740,402.39	58,577,878.88	58,100,277.47	2,218,003.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 793,555.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付工资、奖金、津贴和补贴已于2013年1月发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,946,683.19	5,834,477.44
企业所得税	9,981,199.55	10,384,597.53
个人所得税	254,525.37	95,079.32
城市维护建设税	402,349.07	448,909.51
教育费附加	203,599.50	205,381.98
地方教育费附加	111,505.61	112,961.61
其他	281,428.45	272,614.89
合计	16,181,290.74	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

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		7,174.36
合计		7,174.36

应付利息说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,523,147.53	8,457,139.04
合计	9,523,147.53	8,457,139.04

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

年末金额较大的其他应付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄
徐四清	货款保证金	1,157,548.90	1年以内
孙立新	货款保证金	699,200.40	2年以内
孙磊	货款保证金	480,256.83	1年以内
安徽安泰达律师事务所	诉讼代理费	394,800.00	1年以内
安徽省药物研究所	技术研发款	300,000.00	1年以内
合计		<b>3,031,806.13</b>	

## 23、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	1,391,028.00	1,534,010.00
合计	1,391,028.00	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

## 24、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	189,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000,000.00

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

## 25、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			216,002,272.52

资本公积说明

## 26、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	5,217,560.85		43,785,546.37
合计	38,567,985.52	5,217,560.85		43,785,546.37

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

盈余公积本年增加数系按本年净利润10%提取的法定盈余公积

## 27、未分配利润

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	73,945,182.82	--
减：提取法定盈余公积	5,217,560.85	
应付普通股股利	37,800,000.00	



期末未分配利润	131,240,955.37	--
---------	----------------	----

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

## 28、营业收入、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	337,204,718.39	267,728,354.03
其他业务收入	735,381.41	188,200.00
营业成本	91,990,681.39	78,612,408.17

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	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
医药制造业	337,204,718.39	91,649,330.99	267,728,354.03	78,565,521.61
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	267,728,354.03	78,565,521.61

### (3) 主营业务(分产品)

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	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61
中成药	87,167,136.43	26,966,480.06	63,224,965.32	21,771,368.24
化学合成药	68,381,878.80	45,091,651.11	57,002,695.77	38,831,813.76
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	267,728,354.03	78,565,521.61

**(4) 主营业务（分地区）**

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	320,513,143.14	89,586,672.50	250,516,579.70	73,520,263.49
国外地区	16,691,575.25	2,062,658.49	17,211,774.33	5,045,258.12
合计	337,204,718.39	91,649,330.99	267,728,354.03	78,565,521.61

**(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(%)
江西和力药业有限公司	13,898,641.03	4.11%
NEW ASIA FAW EAST LIMITED	13,686,981.57	4.05%
河南省康信医药有限公司	13,222,487.95	3.91%
保定市保北医药药材有限责任公司	10,783,179.49	3.19%
浙江英特药业有限责任公司	9,475,218.71	2.81%
合计	61,066,508.75	18.07%

营业收入的说明

**29、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
营业税	58,698.91	6,733.20	
城市维护建设税	2,719,974.60	2,356,774.15	
教育费附加	1,176,985.36	1,023,165.82	
地方教育费附加	785,102.53	675,412.60	
合计	4,740,761.40	4,062,085.77	--

营业税金及附加的说明

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

差旅费	38,763,888.64	32,004,384.86
职工薪酬	28,249,296.09	20,002,461.21
会议费	11,362,963.42	8,331,524.44
宣传费	9,881,979.64	2,547,657.82
运输费	7,687,766.70	6,036,524.95
办公费	5,591,226.64	5,914,811.76
交通费	5,424,618.85	2,779,493.21
广告费	4,203,949.70	4,066,355.87
业务招待费	3,671,775.54	3,264,625.62
咨询费	1,230,513.58	84,274.00
通讯费	821,102.25	883,560.40
修理费	265,303.86	45,386.65
租赁费	72,306.35	138,740.00
其 他	3,428,364.55	2,506,694.23
合计	120,655,055.81	88,606,495.02

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	23,449,030.88	22,420,066.36
职工薪酬	11,680,404.46	12,082,555.15
税金	3,125,590.74	1,834,256.05
折旧费	2,167,528.48	3,012,508.96
办公费	1,657,602.78	1,084,764.49
差旅费	1,374,156.15	2,072,567.15
审计咨询费	936,660.00	1,318,708.00
业务招待费	814,017.28	832,253.00
交通费	854,576.48	802,414.04
无形资产摊销	785,157.25	1,914,176.97
修理费	652,547.69	312,783.96
宣传费	523,440.27	562,936.00
通讯费	362,951.85	349,485.45
会议费	100,390.83	542,129.29
其 他	1,574,458.57	1,785,508.91

合计	50,058,513.71	50,927,113.78
----	---------------	---------------

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,839.04	206,730.90
减：利息收入	-5,474,831.92	-11,376,524.76
汇兑损失	120,078.87	4,324.15
减：汇兑收益	-82,258.12	-96,378.54
银行手续费	95,224.66	100,557.71
合计	-5,311,947.47	-11,161,290.54

### 33、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		250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-66,787.08	-43,313.93
处置长期股权投资产生的投资收益	846,000.00	13,000,000.00
合计	779,212.92	13,206,686.07

#### (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		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	-66,787.08	-43,313.93	
合计	-66,787.08	-43,313.93	--

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

### 34、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	944,545.38	819,977.75
合计	944,545.38	819,977.75

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,890.62	2,476,714.76	6,890.62
其中：固定资产处置利得	6,890.62	66,762.86	6,890.62
政府补助	7,238,412.00	2,701,510.00	7,238,412.00
赔偿收入	3,180,000.00		3,180,000.00
其他	605.00	2,279.93	605.00
合计	10,425,907.62	5,180,504.69	10,425,907.62

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
PEG 重组人干扰素 a2b 的研制项目财政专项资金	2,277,300.00		*1
PEG 重组人干扰素 a2b 的研制项目配套资助	1,027,730.00		*2
自主创新专项资金	1,339,400.00	1,098,900.00	*3
税收返还补贴	580,000.00		-
国药大品种活血止痛膏研发补助	400,000.00		-
发明专利资助	305,000.00		-
人源化抗体研制开发及生产技术平台建立资助	289,000.00		-
抗肿瘤新药替吉奥生产线补助	220,000.00		-

国际合作项目专项资金	200,000.00		-
稳定就业岗位补贴	150,000.00		-
固定资产投资补助	142,982.00	72,457.00	*4
土地使用税返还	129,000.00	222,153.00	-
工业强市配套资金补助	75,000.00		-
社保补贴资金	56,000.00		-
市重点科技项目资金	40,000.00		-
专利申请定额资助	7,000.00		-
特定就业政策补助资金		500,000.00	-
乙肝联合用药临床实验政府补助		250,000.00	-
技改贴息		200,000.00	-
技术创新补贴		160,000.00	-
知识产权补贴		78,000.00	-
科技三项经费		50,000.00	-
财政奖励		20,000.00	-
财政局不裁员奖励		30,000.00	-
纳税先进企业奖励		20,000.00	-
合计	7,238,412.00	2,701,510.00	--

#### 营业外收入说明

注\*1：系根据重大新药创制重大专项实施管理办公室卫科药专项管办[2012]93-202-301-02号《“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项通知》，公司本年取得财政专项资金2,277,300.00元。

注\*2系根据合肥市人民政府合政[2012]53号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，公司本年收到PEG重组人干扰素a2b的研制项目配套资助款1,027,730.00元。

注\*3：系根据合肥市人民政府合政[2012]53号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，公司本年收到合肥市财政局拨付的高新技术产品所缴纳增值税、所得税新增部分的地方留成部分奖励款1,339,400.00元。

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

营业外收入本年比上年增长101.25%，主要系公司本年收到的政府补助、赔偿收入较大所致

### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,730.80	696,959.94	17,730.80
对外捐赠	160,000.00	20,000.00	160,000.00

罚款支出		1,359.67	
合计	177,730.80	718,319.61	177,730.80

## 营业外支出说明

营业外支出本年比上年下降75.26%，主要系公司本年固定资产处置损失较小所致。

## 37、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	11,866,360.24	11,380,846.58
递延所得税调整	78,336.26	-43,176.78
合计	11,944,696.50	11,337,669.80

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 每股收益

项目	本年金额	上年金额
基本每股收益	0.39	0.34
稀释每股收益	0.39	0.34

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 本年每股收益计算过程

$$\text{本年基本每股收益} = 73,945,182.82 \text{元} / 189,000,000 \text{股} = 0.39$$

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

## 39、现金流量表附注

## (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	7,095,430.00
赔偿收入	3,180,000.00
租赁收入	714,071.45
往来款	300,000.00
保证金	1,402,720.43
合计	12,692,221.88

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	40,399,370.91
会议费	11,467,354.25
宣传费	10,405,419.91
研发费	10,314,345.99
运输费	7,841,654.74
办公费	7,322,818.52
交通费	6,332,653.23
业务招待费	4,532,039.85
广告费	4,203,949.70
备用金	2,635,026.29
审计咨询费	2,167,173.58
通讯费	1,190,411.65
修理费	917,851.55
保证金	
往来款	
其他	4,365,474.80
合计	114,095,544.97

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	5,474,831.92
合计	5,474,831.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**40、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	73,945,182.82	62,380,965.43
加：资产减值准备	944,545.38	819,977.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,604,016.65	10,842,555.22
无形资产摊销	2,882,302.72	4,126,765.24
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）	10,840.18	-1,779,754.82
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,407,172.13	-11,261,848.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-779,212.92	-13,206,686.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,336.26	-43,176.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,131,405.95	1,318,094.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,832,320.78	-42,492,255.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,485,713.20	-3,524,024.96
经营活动产生的现金流量净额	53,800,825.43	7,180,611.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,820,196.25	258,356,968.01
减：现金的期初余额	258,356,968.01	336,499,383.48
现金及现金等价物净增加额	-40,536,771.76	-78,142,415.47

**(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**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,170,000.00	18,000,000.00

### (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	217,820,196.25	258,356,968.01
其中：库存现金	22,683.49	11,693.71
可随时用于支付的银行存款	214,163,634.92	250,545,208.45
可随时用于支付的其他货币资金	3,633,877.84	7,800,065.85
三、期末现金及现金等价物余额	217,820,196.25	258,356,968.01

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、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	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。	2,600 万元	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。	3,800 万元	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。	1,000 万元	100%	100%	76963622-7
----------------------	-------	------------	-----	-----	--------------	----------	------	------	------------

## 2、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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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	200.0001 万 元	33.33%	33.33%	无	55632786-9
二、联营企业									

## 3、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

## 4、关联方交易

### (1) 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
安科生物	安徽安贝药业有 限公司	房屋租赁	2011 年 11 月 01 日	2012 年 10 月 31 日	参照同类房屋租 赁价格协商定价	40,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

2011年10月25日，本公司与安徽安贝药业有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道211号面积为200平方米的房屋出租给安徽安贝药业有限公司，租赁期2011年11月1日至2012年10月31日，每月租金

为4,000.00元，本公司2012年度租赁收入40,000.00元。

## (2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬：本公司2012年度支付给关键管理人员的薪酬总额为326.40万元，2011年度支付给关键管理人员的薪酬总额为311.75万元。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽安贝药业有限公司			11,200.00	560.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽安贝药业有限公司	300,000.00	

## 九、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

2008年4月30日，安科余良卿与合肥亿帆医药经营有限公司（以下简称“亿帆公司”）签订《活血止痛膏代理协议书》，该协议约定了代理销售区域、销售任务、销售价格等内容，代理销售期限自2008年1月1日至2010年12月31日。在合同期限届满后，原合同双方未能就代理销售区域、代理销售任务指标（包括经销品种、供货单价、回款金额）等经销合同必备条款达成一致意见，双方未能签订后续新的经销合同。2011年12月28日，亿帆公司向合肥市中级人民法院提起赔偿诉讼请求。安徽省合肥市中级人民法院于2012年3月7日、9月7日两次公开开庭进行了审理，并于2012年10月8日作出了（2012）合民二初字第00058号民事判决书，驳回亿帆公司的诉讼请求；案件受理费由亿帆公司负担。亿帆公司不服判决，于2012年10月26日上诉至安徽省高级人民法院，目前案件还在审理中。

截至2012年12月31日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的重大或有事项

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012年公司实现归属于母公司股东的净利润73,945,182.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2012年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,217,560.85元，加上年初未分配利润100,313,333.40元，扣除利润分配37,800,000.00元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为131,240,955.37元，资本

公积累额为 216,002,272.52 元。

公司2012年度以现有总股本189,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计47,250,000.00元；以现有总股本189,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.5股，共计转增股本47,250,000.00股。

根据安徽安贝药业有限公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会决议，该公司终止合资经营。截至2013年3月25日止该公司正在清算之中。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

根据本公司2012年10月23日第四届董事会第十九次（临时）会议决议，公司拟实施限制性股票激励计划，向激励对象授予600万股限制性股票。2012年3月21日，中国证券监督管理委员会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案，公司将根据证监会的有关反馈意见，对股权激励草案部分内容进行相应修订并提交董事会审议后公告，经股东大会审议通过后实施。

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、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 (%)
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	45,511,587.88	100%	3,404,680.44	7.48%	39,417,988.16	100%	3,046,714.32	7.73%
组合小计	45,511,587.88	100%	3,404,680.44	7.48%	39,417,988.16	100%	3,046,714.32	7.73%
合计	45,511,587.88	--	3,404,680.44	--	39,417,988.16	--	3,046,714.32	--

应收账款种类的说明

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	41,528,888.89	91.25%	2,076,444.44	35,233,626.27	89.38%	1,761,681.31
1 年以内小计	41,528,888.89	91.25%	2,076,444.44	35,233,626.27	89.38%	1,761,681.31
1 至 2 年	2,153,092.95	4.73%	215,309.30	2,335,904.97	5.93%	233,590.50
2 至 3 年	685,037.55	1.51%	205,511.27	485,008.95	1.23%	145,502.69
3 至 4 年	326,009.43	0.72%	163,004.72	693,374.19	1.76%	346,687.10
4 至 5 年	370,741.73	0.81%	296,593.38	554,105.32	1.41%	443,284.26
5 年以上	447,817.33	0.98%	447,817.33	115,968.46	0.29%	115,968.46
合计	45,511,587.88	--	3,404,680.44	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙贝诺医院有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	143,878.00	法院已判决，款项无法收回	否
合计	--	--	143,878.00	--	--

## 应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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 (%)
浙江英特药业有限责任公司	客户	2,261,977.12	1 年以内	4.97%
苏州市兴卫医药有限公司	客户	2,458,273.60	1 年以内	5.4%
河南省康信医药有限公司	客户	2,004,258.00	1 年以内	4.4%
邯郸市传染病医院	客户	1,765,294.23	1 年以内	3.88%
华润湖南省瑞格医药有限公司	客户	1,410,216.24	1 年以内	3.1%
合计	--	9,900,019.19	--	21.75%

## 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 (%)
按组合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	24,440,394.74	100%	1,910,830.95	7.82%	39,554,003.02	100%	2,631,041.19	6.65%
组合小计	24,440,394.74	100%	1,910,830.95	7.82%	39,554,003.02	100%	2,631,041.19	6.65%
合计	24,440,394.74	--	1,910,830.95	--	39,554,003.02	--	2,631,041.19	--

其他应收款种类的说明

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	13,425,164.97	54.93%	671,258.25	30,824,221.58	77.92%	1,541,211.08
1 年以内小计	13,425,164.97	54.93%	671,258.25	30,824,221.58	77.92%	1,541,211.08
1 至 2 年	10,846,225.19	44.38%	1,084,622.52	8,199,615.19	20.73%	819,961.52
2 至 3 年	5,792.00	0.02%	1,737.60	342,529.42	0.87%	102,758.83
3 至 4 年	20,000.00	0.08%	10,000.00	37,000.00	0.09%	18,500.00
4 至 5 年				10,135.35	0.03%	8,108.28
5 年以上	143,212.58	0.59%	143,212.58	140,501.48	0.36%	140,501.48
合计	24,440,394.74	--	1,910,830.95	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) 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	10,742,751.42	2 年以内	43.95%
高新区财政国库支付中心	非关联方	2,166,900.00	2 年以内	8.87%
江苏办事处	分支机构	1,318,261.84	1 年以内	5.39%
湖南办事处	分支机构	1,212,622.84	1 年以内	4.96%



安徽安科余良卿药业有限公司	子公司	1,001,699.19	1 年以内	4.1%
合计	--	16,442,235.29	--	67.27%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
安徽安科余良卿药业有限公司	成本法	27,721,773.46	27,721,773.46		27,721,773.46	100%	100%				
安徽安科恒益药业有限公司	成本法	38,011,047.07	38,011,047.07		38,011,047.07	100%	100%				
浙江安科福韦药业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
安徽安贝药业有限公司	权益法	666,667.00	610,196.62	-66,787.08	543,409.54	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	--	76,723,487.53	76,667,017.15	-390,787.08	76,276,230.07	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	181,655,703.16	147,500,692.94

其他业务收入	335,381.41	188,200.00
合计	181,991,084.57	147,688,892.94
营业成本	19,706,282.90	18,009,226.17

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	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
	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61
合计	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61

**(3) 主营业务（分产品）**

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	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61
合计	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61

**(4) 主营业务（分地区）**

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	164,964,127.91	17,528,541.33	130,288,918.61	12,917,081.49
国外地区	16,691,575.25	2,062,658.49	17,211,774.33	5,045,258.12
合计	181,655,703.16	19,591,199.82	147,500,692.94	17,962,339.61

**(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	13,686,981.57	7.52%
河南省康信医药有限公司	13,222,487.95	7.26%
浙江英特药业有限责任公司	9,475,218.71	5.21%
苏州市兴卫医药有限公司	8,693,868.89	4.78%

广州医药有限公司	7,589,689.09	4.17%
合计	52,668,246.21	28.94%

营业收入的说明

## 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		250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-66,787.08	-43,313.93
处置长期股权投资产生的投资收益	846,000.00	13,000,000.00
合计	779,212.92	13,206,686.07

### (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		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	-66,787.08	-43,313.93	

投资收益的说明

投资收益本年较上年变动较大，主要系公司上年处置长期股权投资产生的投资收益较大所致。

## 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	52,175,608.50	53,178,915.05
加：资产减值准备	-218,366.12	983,676.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,688,514.06	5,172,527.71

无形资产摊销	72,000.00	72,000.00
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）	-6,890.62	227,729.15
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,261,528.24	-11,514,966.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-779,212.92	-13,206,686.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	277,874.55	-92,678.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-987,546.48	724,713.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,588,286.40	-28,895,848.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-153,590.98	-1,439,036.96
经营活动产生的现金流量净额	32,218,575.35	5,210,345.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,237,186.32	247,032,361.94
减：现金的期初余额	247,032,361.94	325,283,370.78
现金及现金等价物净增加额	-53,795,175.62	-78,251,008.84

### 十三、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	13.31%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.63%	0.34	0.34

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、预付款项年末比年初下降44.00%，主要系公司本年部分工程项目已完工，预付的工程款、设备款相应减少所致；
- 2、存货年末比年初增长41.34%，主要系公司产量增加，采购的原材料相应增加所致；
- 3、长期股权投资年末比年初下降41.83%，主要系公司本年处置安科新创科技投资服务有限公司股权所致。
- 4、投资性房地产年末比年初增长287.47%，主要系余良卿公司本年将整体出租的厂房及其占用的土地转为投资性房地产核算所致；
- 5、固定资产年末比年初增长37.80%，主要系公司本年部分工程项目完工转入固定资产所致；
- 6、在建工程年末比年初增长92.03%，主要系公司本年加大对预充式重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目的投入所致；
- 7、应付账款年末比年初增长84.67%，主要系公司年末部分工程项目完工，应付的工程款，设备款相应增加所致；
- 8、销售费用本年比上年增长36.17%，主要系公司本年加大销售力度，宣传费、差旅费、会议费等相应增加，以及增加销售

人员、提高职工待遇，职工薪酬相应增加所致；

9、财务费用本年较上年增长较大，主要系公司本年银行定期存款利息收入减少所致。

10、投资收益本年比上年下降94.10%，主要系公司上年处置长期股权投资产生的投资收益较大所致；

11、营业外收入本年比上年增长101.25%，主要系公司本年收到的政府补助、赔偿收入较大所致；

12、营业外支出本年比上年下降75.26%，主要系公司本年固定资产处置损失较小所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2012 年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事长：宋礼华

2013 年 3 月 25 日