

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-021



2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	80,848,640.33	61,857,144.08	30.7%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	13,559,567.45	6,593,166.18	105.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,967,227.62	6,870,534.16	-42.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.021	0.0364	-42.26%
基本每股收益（元/股）	0.0717	0.0349	105.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0717	0.0349	105.66%
净资产收益率（%）	2.31%	1.2%	1.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.22%	0.97%	1.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	670,051,671.72	652,934,049.68	2.62%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	593,588,341.71	580,028,774.26	2.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1407	3.0689	2.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,899.50	
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）	543,372.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,984.21	
所得税影响额	99,428.93	
合计	520,827.28	--

二、重大风险提示

1、新药品开发的风险

报告期内，公司的注射用重组人HER2单克隆抗体、替诺福韦等多个药品获得临床注册受理，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。

公司一直以高标准、严要求来管理自己新药品研发工作，这将有效的避免研发失败的风险。

公司GMP认证风险、药品降价的风险、募集资金使用风险、产品质量风险可能对公司下一个报告期经营产生不利影响，以上风险提示的内容详见公司2012年度报告“重大风险提示”一节。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,370				
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		
施玉庆	境内自然人	2.58%	4,870,000			
李名非	境内自然人	2.01%	3,805,000			
付永标	境内自然人	1.64%	3,105,000	2,666,250		
王荣海	境内自然人	1.13%	2,140,250	1,635,187		
杨少民	境内自然人	0.88%	1,664,450			
中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,505,777			
都卫星	境内自然人	0.76%	1,434,500			
赵辉	境内自然人	0.75%	1,417,500	1,063,125		
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	
施玉庆		4,870,000		人民币普通股	4,870,000	
李名非		3,805,000		人民币普通股	3,805,000	
杨少民		1,664,450		人民币普通股	1,664,450	
中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金		1,505,777		人民币普通股	1,505,777	
都卫星		1,434,500		人民币普通股	1,434,500	
汪灶标		1,369,600		人民币普通股	1,369,600	

杜贤宇	1,274,900	人民币普通股	1,274,900
张志红	1,265,000	人民币普通股	1,265,000
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,194,380	人民币普通股	1,194,380
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	58,610,250			58,610,250	承诺 2013 年 10 月 30 日前不减持	2013-10-30
宋礼名	15,052,500			15,052,500	承诺 2013 年 10 月 30 日前不减持	2013-10-30
付永标	2,666,250			2,666,250	高管锁定股	2014-1-4
王荣海	1,635,187			1,635,187	高管锁定股	2014-1-4
李星	1,155,937			1,155,937	高管锁定股	2014-1-4
赵辉	1,063,125			1,063,125	高管锁定股	2014-1-4
吴锐	1,063,125		3,750	1,066,875	高管锁定股	2014-1-4
范清林	926,437			926,437	高管锁定股	2014-1-4
姚建平	911,250			911,250	高管锁定股	2014-1-4
张来祥	725,625			725,625	高管锁定股	2014-1-4
宋社吾	607,500			607,500	高管锁定股	2014-1-4
陆广新	556,875			556,875	高管锁定股	2014-1-4
徐振山	354,375			354,375	高管锁定股	2014-1-4
盛海	641,250	320,625		320,625	高管锁定股	2014-1-4
合计	85,969,686	320,625	3,750	85,652,811	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付款项期末余额比年初余额增长32.76%，主要系预付的设备采购款增加所致；
- 2、其他应收款期末账面价值比年初增长52.51%，主要系销售规模增长新增销售人员备用金借款所致；
- 3、递延所得税资产期末比年初增长54.99%，主要系本期计提销售费用、坏账准备增加及子公司新增的未扣减的企业所得税应纳税所得额所致；
- 4、应付职工薪酬期末比年初下降68.16%，主要系本期发放了2012年底计提的职工工资奖金所致；
- 5、其他应付款期末余额比年初增长67.69%，主要系期末计提的销售费用和应付保证金增加所致；
- 6、1-3月份营业收入比上年同期增长30.70%，主要系公司努力开拓市场，产品销售实现稳定增长所致；
- 7、1-3月份营业税金及附加比上年同期增长59.60%，主要系公司本期收入增长缴纳的各项税费增加所致；
- 8、1-3月份财务费用比上年同期下降85.99%，主要系公司本期银行定期存款利息收入增加所致；
- 9、1-3月份营业外收入比上年同期下降59.09%，主要系公司本期收到的政府补助较少所致；
- 10、1-3月份所得税费用比上年同期增长100.94%，主要系公司本期实现利润增加所致；
- 11、1-3月份归属于母公司股东的净利润比上年同期增长105.66%，主要系公司本期营业收入增加所致；
- 12、1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降42.26%，主要系公司本期支付的采购款、职工薪酬及缴纳的各项税费增加所致；
- 13、1-3月份投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长67.75%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 14、1-3月份加权平均净资产收益率比上年同期上升1.11个百分点，主要系公司本期净利润增长所致；
- 15、1-3月份扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期上升1.25个百分点，主要系公司本期扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润比上年同期增长所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业总收入为8,084.86万元，比去年同期增长30.70%；营业利润为1,518.49万元，比去年同期增长145.04%；利润总额为1,580.51万元，比去年同期增长104.98%；归属于母公司股东的净利润为1,355.96万元，比去年同期增长105.66%。报告期内实现生物制品营业收入4,370.56万元，比上年同期增长29.11%，实现中成药营业收入2,241.82万元，较上年同期增长50.19%，实现化学合成药营业收入1,472.49万元，较上年同期增长12.60%。

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，生产、研发、营销、运营管理工作有序开展。公司营销工作在深化改革的基础上不断强化执行力度，抓住市场机遇，实现了销售收入的稳定增长。报告期内，公司的研发工作有序开展，公司研发的注射用重组人HER2单克隆抗体药物、富马酸替诺福韦二吡呋酯、罗氟司特，以及重组人干扰素 α -2b栓（新规格）等药品完成临床前研究工作，并获得了国家食品药品监督管理局的药品注册受理；报告期内，公司预充式重组人干扰素 α -2b注射液（500万IU/支）获准生产。

2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标积极开展工作。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的注射用重组人HER2单克隆抗体药物、富马酸替诺福韦二吡呋酯、罗氟司特、重组人干扰素 α -2b栓（新规格）药品注册申请获得了国家食品药品监督管理局的受理。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，各项经营活动依据年初制定的经营计划进行。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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况。
		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	2009 年 10 月 30 日		

		免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。 2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。			
--	--	---	--	--	--

		3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。 4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。 5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
		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。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			32,269.5			本季度投入募集资金总额			1,252.46	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			2,083.05			已累计投入募集资金总额			22,741.09	
累计变更用途的募集资金总额比例			6.46%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目	否	4,200	5,078	599.87	4,582.4	90.24%	2013 年 06 月 30 日	146.28		否
重组人生长激素生产 线技术改造项目	否	3,900	4,804	74	3,908.11	81.35%	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	42	1,949.65	89.27%	2013 年 06 月 30 日			否
新医药研发中心建设 项目	否	3,700	4,254	110.59	3,258.26	76.59%	2012 年 12 月 31 日			否
市场营销网络建设项 目	是	2,900	1,966.95	30	1,903.12	96.75%	2011 年 12 月 31 日			是
承诺投资项目小计	--	16,600	18,286.95	856.46	15,601.54	--	--	146.28	--	--
超募资金投向										
人源化抗肿瘤抗体新 药研制开发及人源化 抗体生产技术平台	否	2,200	2,200	396	1,139.55	51.8%				否
抗肿瘤药物替吉奥片 剂项目	是	1,150								是
超募资金追加至承诺		245.51								

投资项目										
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,595.51	8,200	396	7,139.55	--	--	0	--	--
合计	--	26,195.51	26,486.95	1,252.46	22,741.09	--	--	146.28	--	--
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	1、2012 年 5 月 30 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》，基于国际营销网络建设分项目主要内容是进行公司生产厂房的国际医药认证和注册，完善国际营销网络。从近年中国医药企业进行国际医药认证和注册的实践经验看，此系列认证难度较大，成功案例少，且国际认证和注册时间跨度较长，需要在公司新厂房建设完成后才能启动。公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实际情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，决定不再使用募集资金实施国际营销网络建设分项目建设。2、2012 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；若该药延期上市销售，该药品的市场竞争情况也已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内，公司人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目使用超募资金 396 万元，其他使用超募资金的情况如下：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。 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2009 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的 1012 号地块上，为尽快实施募集资金投资项目，把握市场发展机遇，公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路 9 号 K-1 号地块的现产业化基地内西侧空地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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 2013 年第一季度，公司未发生使用超募资金暂时补充流动资金的情形 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)。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》的议案，预案：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。本预案须经 2012年度股东大会审议批准。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,461,464.91	217,820,196.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,704,139.06	54,288,162.55
应收账款	66,843,098.92	59,050,578.12
预付款项	18,784,545.81	14,148,787.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,083,997.20	13,824,242.06
买入返售金融资产		
存货	25,502,056.69	24,383,799.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	398,379,302.59	383,515,765.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	543,409.54	543,409.54

投资性房地产	7,286,503.72	7,309,947.00
固定资产	177,353,935.72	178,458,615.80
在建工程	67,658,350.20	64,815,197.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,012,409.60	15,217,005.01
开发支出		
商誉	1,721,828.75	1,721,828.75
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,095,931.60	1,352,279.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,672,369.13	269,418,283.82
资产总计	670,051,671.72	652,934,049.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,401,033.14	34,251,428.83
预收款项	7,736,310.40	9,340,376.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	706,247.70	2,218,003.80
应交税费	18,297,692.31	16,181,290.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,969,390.96	9,523,147.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,110,674.51	71,514,247.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,352,655.50	1,391,028.00
非流动负债合计	1,352,655.50	1,391,028.00
负债合计	76,463,330.01	72,905,275.42
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	43,785,546.37
一般风险准备		
未分配利润	144,800,522.82	131,240,955.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	593,588,341.71	580,028,774.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	593,588,341.71	580,028,774.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	670,051,671.72	652,934,049.68

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	193,835,037.16	193,237,186.32
交易性金融资产		
应收票据	34,469,568.59	45,451,087.81
应收账款	50,332,591.95	42,106,907.44
预付款项	12,558,640.03	9,171,054.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,688,200.84	22,529,563.79
存货	5,526,450.82	5,055,623.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	324,410,489.39	317,551,423.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,276,230.07	76,276,230.07
投资性房地产	1,769,363.54	1,792,806.82
固定资产	110,923,661.41	110,924,837.34
在建工程	67,658,350.20	64,815,197.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,777,074.10	2,795,074.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,378,016.82	1,066,673.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,782,696.14	257,670,819.44
资产总计	585,193,185.53	575,222,243.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,705,402.07	17,107,782.66
预收款项	1,635,052.98	1,514,376.66
应付职工薪酬	253,978.77	253,978.77
应交税费	11,182,391.48	10,739,202.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,629,731.11	2,131,660.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,406,556.41	31,747,000.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,352,655.50	1,391,028.00
非流动负债合计	1,352,655.50	1,391,028.00
负债合计	33,759,211.91	33,138,028.66
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	43,785,546.37
一般风险准备		
未分配利润	106,059,653.99	96,709,894.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	551,433,973.62	542,084,214.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	585,193,185.53	575,222,243.23

计		
---	--	--

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

3、合并利润表

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	80,848,640.33	61,857,144.08
其中：营业收入	80,848,640.33	61,857,144.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,663,781.74	55,649,169.05
其中：营业成本	21,489,748.09	17,497,260.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,206,622.51	756,021.58
销售费用	29,549,685.02	24,438,728.04
管理费用	13,351,792.10	12,367,772.44
财务费用	-663,986.05	-356,998.30
资产减值损失	729,920.07	946,385.16
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）		-11,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,184,858.59	6,196,975.03

加：营业外收入	620,256.21	1,516,332.00
减：营业外支出		2,642.28
其中：非流动资产处置损失		2,642.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,805,114.80	7,710,664.75
减：所得税费用	2,245,547.35	1,117,498.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,559,567.45	6,593,166.18
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	13,559,567.45	6,593,166.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0717	0.0349
（二）稀释每股收益	0.0717	0.0349
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,559,567.45	6,593,166.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,559,567.45	6,593,166.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

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	43,705,556.61	33,852,662.25
减：营业成本	5,270,899.66	3,458,577.01
营业税金及附加	764,298.82	451,968.05
销售费用	18,780,007.05	17,046,510.79
管理费用	7,700,620.68	8,516,296.18
财务费用	-555,704.33	-381,291.74
资产减值损失	913,676.98	748,768.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		-11,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,831,757.75	4,000,833.59
加：营业外收入	56,351.21	1,402,332.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,888,108.96	5,403,165.59
减：所得税费用	1,538,349.91	627,206.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,349,759.05	4,775,959.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,349,759.05	4,775,959.07

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

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	83,823,533.14	77,762,414.28
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	758,419.73	1,756,205.00
经营活动现金流入小计	84,581,952.87	79,518,619.28
购买商品、接受劳务支付的现金	20,135,162.36	18,843,291.10
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	19,570,196.91	14,416,119.85
支付的各项税费	12,092,582.97	10,634,997.87
支付其他与经营活动有关的现金	28,816,783.01	28,753,676.30
经营活动现金流出小计	80,614,725.25	72,648,085.12
经营活动产生的现金流量净额	3,967,227.62	6,870,534.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,200.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	724,987.87	480,710.04
投资活动现金流入小计	752,187.87	484,710.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,027,882.09	19,943,430.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,027,882.09	19,943,430.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,275,694.22	-19,458,720.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,839.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,729,839.04
筹资活动产生的现金流量净额		-3,729,839.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,264.74	-73,837.20
五、现金及现金等价物净增加额	-2,358,731.34	-16,391,862.82
加：期初现金及现金等价物余额	217,820,196.25	258,356,968.01
六、期末现金及现金等价物余额	215,461,464.91	241,965,105.19

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

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	47,921,894.70	42,328,133.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,514.73	1,382,300.00
经营活动现金流入小计	48,016,409.43	43,710,433.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,847,013.42	2,469,359.14
支付给职工以及为职工支付的现金	12,654,993.29	9,554,722.80

支付的各项税费	7,820,303.22	6,153,913.47
支付其他与经营活动有关的现金	17,489,467.99	21,765,672.04
经营活动现金流出小计	42,811,777.92	39,943,667.45
经营活动产生的现金流量净额	5,204,631.51	3,766,765.90
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	614,327.98	472,732.49
投资活动现金流入小计	641,527.98	472,732.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,198,043.91	19,242,092.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,198,043.91	19,242,092.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,556,515.93	-18,769,359.86
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,264.74	-73,837.20
五、现金及现金等价物净增加额	597,850.84	-15,076,431.16

加：期初现金及现金等价物余额	193,237,186.32	247,032,361.94
六、期末现金及现金等价物余额	193,835,037.16	231,955,930.78

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：汪永斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否