

# 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

公告编号：2014-029



2014 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	98,922,709.34	80,848,640.33	22.36%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	17,691,598.36	13,559,567.45	30.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,451,394.76	3,967,227.62	-136.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.006	0.021	-128.57%
基本每股收益(元/股)	0.0731	0.0717	1.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0731	0.0717	1.95%
加权平均净资产收益率(%)	2.64%	2.31%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.22%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	758,749,720.10	749,810,852.17	1.19%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	680,109,128.24	660,599,435.43	2.95%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.8108	2.7301	2.96%

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
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)	117,372.50	
减: 所得税影响额	17,605.88	
合计	99,766.62	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧的风险

随着医疗卫生体制改革的不断深入，公司的产品面临着市场竞争不断加剧的风险。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，努力开拓新市场，并不断推进公司品牌战略建设，提升公司品牌影响力，从而不断提高产品市场占有率，以保证销售收入和主营利润的持续增长；同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。

### 2、公司规模扩大带来的管理风险

随着企业资产规模不断增加，公司实施并购、投资的子公司逐渐增加，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。为此，公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高运营效率。同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。

其他“新药研究开发的风险、药品降价的风险、药品招投标的风险、投资项目经营管理风险、产品质量风险”等重大风险提示请详见公司《2013年度报告》“重大风险提示”一节披露的内容。

## 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		19,415				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋礼华	境内自然人	30.13%	72,892,894	54,669,670		
宋礼名	境内自然人	7.74%	18,720,621	14,040,466		
李名非	境内自然人	1.92%	4,635,051	0		
付永标	境内自然人	1.51%	3,656,444	2,742,333		
王荣海	境内自然人	1.08%	2,624,494	1,968,370		
赵辉	境内自然人	0.78%	1,887,045	1,415,284		
杨少民	境内自然人	0.69%	1,674,243	0		
周智明	境内自然人	0.68%	1,642,396	0		
汪灶标	境内自然人	0.66%	1,603,945	49,748		
李星	境内自然人	0.66%	1,593,476	1,195,107		
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			
宋礼华	18,223,224	人民币普通股	18,223,224			
宋礼名	4,680,155	人民币普通股	4,680,155			
李名非	4,635,051	人民币普通股	4,635,051			

杨少民		1,674,243	人民币普通股	1,674,243
周智明		1,642,396	人民币普通股	1,642,396
汪灶标		1,554,197	人民币普通股	1,554,197
华润深国投信托有限公司一珍宝 4 号集合资金信托计划		1,477,611	人民币普通股	1,477,611
都卫星		1,463,410	人民币普通股	1,463,410
张志红		1,246,157	人民币普通股	1,246,157
任涛		1,197,170	人民币普通股	1,197,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	54,669,670			54,669,670	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
宋礼名	14,040,466			14,040,466	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
付永标	3,315,984			2,617,964	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
王荣海	2,033,663			1,906,186	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
李星	1,437,626			1,145,360	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
赵辉	1,322,196			1,241,167	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
吴锐	1,326,860			1,116,988	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
范清林	993,629			993,629	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
姚建平	1,133,311			887,683	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
张来祥	902,452			771,865	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末

						持股总数的 25%
盛海	398,758			250,292	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
宋社吾	755,541			628,063	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
陆广新	692,579			559,975	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
徐振山	440,732			371,593	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
杜贤宇	80,265			80,265	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
汪永斌	55,966			40,419	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
公司 184 名限制性股票激励对象	6,908,689			6,908,689	股权激励限售股	第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。
合计	90,508,387	0	0	88,230,274	--	--

## 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75.85%，主要系预付的委托研发项目款及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76.53%，主要系销售规模增长新增销售人员备用金借款所致；
- 3、在建工程期末余额比年初增长619.89%，主要系本期零星工程投入增加所致；
- 4、递延所得税资产期末比年初增长40.69%，主要系本期计提的销售费用、股权激励费用及坏账准备所确认的递延所得税资产增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末比年初下降90.85%，主要系本期发放了2013年底计提的职工工资奖金所致；
- 5、1-3月份营业成本比上年同期增长33.03%，主要系本期营业收入增长及销售产品综合毛利率变动所致；
- 6、1-3月份财务费用比上年同期下降113.76%，主要系公司本期银行定期存款利息收入增加所致；
- 7、1-3月份资产减值损失比上年同期增长126.37%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致；
- 8、1-3月份营业外收入比上年同期下降81.08%，主要系公司本期收到的政府补助较少所致；
- 9、1-3月份营业利润比上年同期增长33.21%、归属于母公司股东的净利润比上年同期增长30.47%，主要系公司本期营业收入增加所致；
- 10、1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降136.58%，主要系公司本期支付的采购款、职工薪酬增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年一季度，公司紧紧围绕年初工作思路和经营计划开展各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内公司实现营业总收入为98,922,709.34元，比去年同期增长22.36%；营业利润为20,228,228.07元，比去年同期增长33.21%；利润总额为20,345,600.57元，比去年同期增长28.73%；归属于母公司股东的净利润17,691,598.36元，比去年同期增长30.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,591,831.74元，比去年同期增长34.92%。

报告期内公司整体经营业绩变动的主要原因是：公司进一步完善营销策略，不断创新营销模式，优化营销渠道，加强团队建设，促进了主导产品销售收入及利润持续稳健增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司研发进展请参见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”技术研发方面的内容。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为634.25万元，占采购总额的31.13%，与年初相比，前五大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

年初至本报告期末，公司前五大客户销售收入为2,155.28万元，占公司全部营业收入的比例的21.98%，与年初相比，前五大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年一季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作，在市场营销方面，推行大区制、预算制管理模式，进一步强化市场工作，加强品牌建设；加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育；加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质；加强营销系统内控建设，防范营销风险；重激励、严审计，强化营销管理。

在技术研发方面，积极推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度。报告期内公司积极组织编写重组人生长激素注射液临床总结报告；报告期内公司重组人a2b栓申请变更辅料配方的申请获得国家批准。目前公司PEG-重组人生长激素临床试验、PEG-重组人干扰素a2b、富马酸替诺福韦二吡啶酯片、重组人HER2单克隆抗体的研制等研发项目进展顺利。

在生产、质量管理方面，强化质量管理流程，严控采购、生产、销售等各个环节，不断完善产品的质量管理体系，确保公司产品的质量。2014年3月6日公司注射用重组人生长激素，重组人干扰素α2b[冻干粉针剂，小容量注射剂（管制瓶、预灌封注射器），乳膏，栓，滴眼液]顺利通过新版GMP认证，新版GMP认证的通过有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。

在投资管理方面，报告期内，公司与公司管理人员、上海新生源医药集团有限公司、肖健共同出资设立了安徽鑫华坤生物工程股份有限公司，该公司将购买武汉光谷新生源公司国家生物制品一类新药冻干重组人角质细胞生长因子-2产品100%权益。2014年3月28日安徽鑫华坤生物工程股份有限公司已经取得营业执照。目前冻干重组人角质细胞生长因子-2在办理权属变更的同时，该新药临床三期试验方案及临床试验准备工作也正在有序开展。

报告期内，公司股票因筹划重大资产重组事项停牌，目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。

报告期内，公司积极提高管理水平降低费用，同时公司按计划正在优化公司的预算管理、绩效考核方案等工作。

报告期内，公司专利获得授权的情况：

序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型
1	一种用于慢性肾功能不全的复方中药以及由该复方中药制备活性组合物的方法	ZL:201210011513.3	2014.1.8	发明专利
2	一种用于治疗痹症和伤筋的挥发油及其制备方法	ZL 201210244278.4	2014.2.10	发明专利
3	橡胶膏包装袋封口设备	ZL 201320788057.3	2014.3.24	实用新型

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

详见第二节相关内容“二、重大风险提示”。



## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	宋礼华、宋礼名	公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名（现为公司副董事长）为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。 2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。 3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。 4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。 5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。	2009 年 10 月 30 日		正在履行，未出现违反承诺情况。
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,269.5				本季度投入募集资金总额			237.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			25,509.33		
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			25,509.33		
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		6.46%				已累计投入募集资金总额			25,509.33		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	4,986.72	98.2%	2013年06月30日	218.2	1,815.57	是	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900	4,804	65.95	4,777.64	99.45%	2013年06月30日	730.61	730.61	是	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	50.24	2,184	100%	2013年06月30日	40.59	40.59	是	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700	4,254	25.07	4,254	100%	2012年12月31日				否
市场营销网络建设项目	是	2,900	1,966.95	19.89	1,966.95	100%	2011年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	16,600	18,286.95	161.15	18,169.31	--	--	989.4	2,586.77	--	--
超募资金投向											
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	是	1,150									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	76	1,340.02	60.91%					否
超募资金追加至承诺投资项目	否	245.51	245.51								否
补充流动资金(如	--	6,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	9,595.51	8,445.51	76	7,340.02	--	--	0	0	--	--
合计	--	26,195.51	26,732.46	237.15	25,509.33	--	--	989.4	2,586.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	市场营销网络建设后公司的盈利能力有明显的提升, 营业利润有了明显增加, 但是较难划分募投产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内无此情况。 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市场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。</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《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《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, 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司用超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。 截至2013年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剂项目。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剂生产技术及新药证书、生产批件</p>										

	<p>转让给公司，转让价款为 11,500,000.00 元，公司于 2010 年 7 月支付该合同首期款 2,000,000.00 元。</p> <p>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。公司于 2012 年 6 月 18 日收回已付该合同首期款 2,000,000.00 元，收回利息 236,000.00 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</p> <p>2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《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。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 月支付该项目款 3,150,000.00 元，2013 年 2 月支付该项目款 3,150,000.00 元，2013 年 4 月支付该项目款 1,080,237.00 元</p> <p>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，总价款为 253,000.00 元，公司于 2010 年 11 月支付该合同首期款 75,900.00 元，公司于 2013 年 4 月支付该项目款 164,450.00 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，公司于 2011 年 7 月支付该合同首期款 325,000.00 元，2013 年 1 月支付该项目款 140,000.00 元。</p> <p>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，公司于 2011 年 8 月支付该合同首期款 1,550,000.00 元，2013 年 1 月支付该项目款 670,000.00 元。</p> <p>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。报告期内，公司为构建平台支付设备款 760000 元，截至 2014 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 13,400,172.72 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	适用

时补充流动资金情况	报告期内无此情况。 1、2011年6月21日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。公司于2011年6月23日用超募资金补充永久流动资金1,000万元。2011年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定将第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》予以取消,批准公司将上述原用于永久补充流动资金3,000万元超募资金改为暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年12月21日公司已将1,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。 2、2012年2月20日,公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司于2012年3月5日用超募资金暂时补充流动资金3,000万元。2012年8月17日,公司已将3,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期内承诺投资项目已经建设完成,由于承诺投资项目中的基建及装修工程、设备购买采用分期付款的结算方式,按照合同承诺投资项目的部分尾款尚未支付。
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	报告期内无此种情况

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内,公司股票因筹划重大资产重组事项停牌,目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,公司2013年度以现有总股本241,965,815.00股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计48,393,163.00元;以现有总股本241,965,815.00股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增2.00股,共计转增股本48,393,163.00股。

2014年4月16日公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

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

不适用。依据现有的条件无法进行预测上述情况。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内无此情况。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内无此情况。

## 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	223,187,294.43	230,915,849.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,934,120.24	87,023,942.98
应收账款	88,127,592.72	73,525,520.16
预付款项	10,742,174.55	6,108,665.96
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	23,162,119.91	13,120,727.01
买入返售金融资产		
存货	29,664,966.31	28,879,667.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	450,818,268.16	439,574,373.62
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		

投资性房地产	8,157,687.44	8,197,797.21
固定资产	279,326,076.88	282,832,187.58
在建工程	279,931.00	38,885.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,280,545.58	14,485,140.99
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	4,165,382.29	2,960,639.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,931,451.94	310,236,478.55
资产总计	758,749,720.10	749,810,852.17
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	29,769,028.91	38,144,832.12
预收款项	10,539,004.14	11,196,404.23
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	7,716,497.85
应交税费	22,361,594.16	19,173,380.00
应付利息		
应付股利	1,133,212.58	1,133,212.58
其他应付款	12,732,338.87	10,409,551.96
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	77,241,426.36	87,773,878.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	1,399,165.50	1,437,538.00
非流动负债合计	1,399,165.50	1,437,538.00
负债合计	78,640,591.86	89,211,416.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,965,815.00	241,965,815.00
资本公积	202,805,124.86	200,987,030.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,836,924.26	49,836,924.26
一般风险准备		
未分配利润	185,501,264.12	167,809,665.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	680,109,128.24	660,599,435.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	680,109,128.24	660,599,435.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,749,720.10	749,810,852.17

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	210,821,308.27	207,020,200.28
交易性金融资产		
应收票据	48,805,284.36	53,701,500.11
应收账款	63,553,375.72	54,553,965.22
预付款项	3,497,574.78	2,653,598.30
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	28,992,366.09	20,695,211.14
存货	9,429,778.99	9,554,274.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	375,099,688.21	348,178,749.17
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	77,699,586.87	77,282,841.36
投资性房地产	2,866,814.56	2,906,924.33
固定资产	215,476,274.38	217,601,180.97
在建工程	238,239.00	
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	2,705,074.10	2,723,074.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,772,521.31	1,675,648.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,758,510.22	302,189,669.47
资产总计	676,858,198.43	650,368,418.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,393,711.27	19,368,177.32
预收款项	4,765,966.96	4,294,514.11
应付职工薪酬	253,978.77	5,529,564.57
应交税费	11,750,027.58	9,397,163.71
应付利息		
应付股利	1,133,212.58	1,133,212.58
其他应付款	13,972,748.97	15,909,661.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,269,646.13	55,632,293.81
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	1,399,165.50	1,437,538.00
非流动负债合计	1,399,165.50	1,437,538.00
负债合计	46,668,811.63	57,069,831.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,965,815.00	241,965,815.00
资本公积	199,391,625.60	197,573,531.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,836,924.26	49,836,924.26
一般风险准备		
未分配利润	138,995,021.94	103,922,316.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	630,189,386.80	593,298,586.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	676,858,198.43	650,368,418.64

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	98,922,709.34	80,848,640.33
其中：营业收入	98,922,709.34	80,848,640.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,694,481.27	65,663,781.74
其中：营业成本	28,587,593.66	21,489,748.09
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	914,110.31	1,206,622.51
销售费用	36,008,611.93	29,549,685.02
管理费用	12,951,159.04	13,351,792.10
财务费用	-1,419,314.33	-663,986.05
资产减值损失	1,652,320.66	729,920.07
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）		
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）	20,228,228.07	15,184,858.59

加：营业外收入	117,372.50	620,256.21
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,345,600.57	15,805,114.80
减：所得税费用	2,654,002.21	2,245,547.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,691,598.36	13,559,567.45
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	17,691,598.36	13,559,567.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,691,598.36	13,559,567.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,691,598.36	13,559,567.45
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	59,892,122.62	43,705,556.61
减：营业成本	10,404,803.48	5,270,899.66
营业税金及附加	464,083.20	764,298.82
销售费用	25,626,382.02	18,780,007.05
管理费用	8,701,041.62	7,700,620.68
财务费用	-1,321,935.57	-555,704.33
资产减值损失	1,255,409.66	913,676.98
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）	22,000,000.00	
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）	36,762,338.21	10,831,757.75
加：营业外收入	94,372.50	56,351.21
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）	36,856,710.71	10,888,108.96
减：所得税费用	1,784,005.19	1,538,349.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,072,705.52	9,349,759.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,072,705.52	9,349,759.05

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	93,694,803.88	83,823,533.14
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	1,155,574.18	758,419.73
经营活动现金流入小计	94,850,378.06	84,581,952.87
购买商品、接受劳务支付的现金	26,243,545.92	20,135,162.36
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	26,401,408.12	19,570,196.91
支付的各项税费	9,594,984.82	12,092,582.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,061,833.96	28,816,783.01
经营活动现金流出小计	96,301,772.82	80,614,725.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,451,394.76	3,967,227.62
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	16,000.00	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	1,509,315.22	724,987.87
投资活动现金流入小计	1,525,315.22	752,187.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,805,084.64	7,027,882.09
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	7,805,084.64	7,027,882.09
投资活动产生的现金流量净额	-6,279,769.42	-6,275,694.22

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-77,032.21	
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	-77,032.21	
筹资活动产生的现金流量净额	77,032.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,423.32	-50,264.74
五、现金及现金等价物净增加额	-7,728,555.29	-2,358,731.34
加：期初现金及现金等价物余额	230,915,849.72	217,820,196.25
六、期末现金及现金等价物余额	223,187,294.43	215,461,464.91

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	55,718,312.31	47,921,894.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	832,574.18	94,514.73
经营活动现金流入小计	56,550,886.49	48,016,409.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,687,042.00	4,847,013.42
支付给职工以及为职工支付的现金	18,185,787.81	12,654,993.29



支付的各项税费	4,699,645.29	7,820,303.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,770,960.60	17,489,467.99
经营活动现金流出小计	60,343,435.70	42,811,777.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,549.21	5,204,631.51
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	12,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	1,406,007.95	614,327.98
投资活动现金流入小计	13,406,007.95	641,527.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,814,959.64	5,198,043.91
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	5,814,959.64	5,198,043.91
投资活动产生的现金流量净额	7,591,048.31	-4,556,515.93
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	-77,032.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-77,032.21	
筹资活动产生的现金流量净额	77,032.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,423.32	-50,264.74
五、现金及现金等价物净增加额	3,801,107.99	597,850.84

加：期初现金及现金等价物余额	207,020,200.28	193,237,186.32
六、期末现金及现金等价物余额	210,821,308.27	193,835,037.16

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

公司第一季度报告未经审计。