

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2012-031

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A 股简称	安科生物
A 股代码	300009
法定代表人	宋礼华
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李星	李坤
联系地址	合肥市高新区海关路 K-1	合肥市高新区海关路 K-1
电话	05515316867	05515316867
传真	05515316867	05515316867
电子信箱	lixing@ankebio.com	likun@ankebio.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

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

主要财务指标

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

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	610,490.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,585,206.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,800,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,091,567.67	
合计	5,904,128.48	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
生物制品	82,033,159.38	9,211,962.04	88.77	21.7	3.84	1.93
其中：干扰素	45,255,159.12	6,973,117.00	84.59	13.77	1.02	1.94

生长激素	33,753,743.97	1,833,912.84	94.57	29.29	0.82	1.53
中成药	34,574,577.11	11,228,780.96	67.52	43.98	22.66	5.65
化学合成药	30,095,014.82	20,415,305.26	32.16	14.98	14.1	0.52
合计	146,702,751.31	40,856,048.26	72.15	24.75	13.75	2.69

主营业务分行业和分产品情况的说明

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

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

报告期内营业成本较上年同期增长13.75%，主要原因是营业收入增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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

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

（二）主营业务分地区情况

单位：元

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

主营业务分地区情况的说明

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

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

主营业务构成情况的说明

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六) 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			32,269.5			本报告期投入募集资金总额	5,665.05			
报告期内变更用途的募集资金总额			1,630.66			已累计投入募集资金总额	18,970.79			
累计变更用途的募集资金总额			1,630.66							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.05							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	否	4,200	4,200	472.18	3,541.46	84.32%	2012年06月30日	193.84	不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900	3,900	464.72	3,834.11	98.31%	2012年06月30日		不适用	否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	否	1,900	1,900	828.05	1,469.92	77.36%	2012年06月30日		不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700	3,700	1,087.3	1,571.99	42.49%	2012年06月30日		不适用	否
市场营销网络建设项目	是	2,900	2,900	12.8	1,809.75	62.41%	2011年12月31日		不适用	否

承诺投资项目小计	-	16,600	16,600	2,865.05	12,227.24	-	-	193.84	-	-
超募资金投向										
抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	是	1,150	1,150	-200		0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	是
人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台	否	2,200	2,200		743.55	33.8%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000	3,000	6,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,350	9,350	2,800	6,743.55	-	-		-	-
合计	-	25,950	25,950	5,665.05	18,970.79	-	-	193.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司计划使用募集资金 13700 万元投资于“预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”、“新医药研发中心建设项目”等四个项目。日前，因为建设造价发生变化、建设标准和要求发生变化，公司计划对以上四个项目追加投资，追加投资后，项目交付日期预计相应发生变化。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2012 年 5 月 10 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。在分析国际市场营销网络建设分项目尚未实施的原因后，公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实际情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，决定不再使用募集资金实施国际市场营销网络建设分项目建设。详情请参见 2012 年 5 月 11 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告》。2012 年 5 月 30 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。2、2012 年 6 月 25 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》。基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；及（若该药延期上市销售）该药品的市场竞争情况已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。详情请参见 2012 年 5 月 27 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的公告》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	☒ 适用 ☐ 不适用 公司于 2009 年上市取得超募资金 156,695,000 元。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 52,200,000.00 元，不含暂时补充流动资金的情况。2010 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 30,000,000 元永久补充流动资金。2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。1、2011 年 6 月支付该项目费 70,585.72 元。2011 年 7 月公司按合同支付二期进度款 3,150,000.00 元。2、2011 年 7 月 4 日，公司支付该项目药效研究与药代预实验费用 325,000.00 元。3、2011 年 8 月 18 日，公司支付该项目临床前安全性评价及药代动力学研究费用 1,550,000.00 元。4、2011 年 12 月支付项目款 164,000.00 元截至 2012 年 6 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	☒ 适用 ☐ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☒ 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	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2009 年 12 月 8 日, 经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“预充式重组人干扰素 α 2b 注射液生产项目”的自筹资金 6,070,337.20 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012 年 2 月 20 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 决议使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前, 公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因 (1) 在市场营销网络建设方面, 公司根据医药市场的变化, 审慎决策, 及时优化了投资方案, 减少了相应的投资, 节省了投资资金。(2) 公司市场营销网络建设项目中的营销信息管理系统建设项目资金出现结余的原因是由于技术合同约定项目实行分期付款的结算方式, 导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。(3) 公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目 (主要是公司产品的国际认证和注册)。
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目	市场营销网络建设项目	2,419.34	12.8	1,809.75	74.8%	2011 年 12 月 31 日		不适用	不适用
	抗肿瘤药物替吉奥片剂项目	0	0	0	0%			不适用	不适用
合计	--	2,419.34	12.8	1,809.75	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2012 年 5 月 10 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。在分析国际市场营销网络建设分项目尚未实施的原因后, 公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实际情况, 从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度, 决定不再使用募集资金实施国际市场营销网络建设分项目建设。详情请参见 2012 年 5 月 11 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告》。2012 年 5 月 30 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。2、2012 年 6 月 25 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》。基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书, 对方主动提出解除合同, 并愿积极承担违约责任; 及 (若该药延期上市销售) 该药品的市场竞争情况已经发生了重大变化, 竞争可能异常激烈, 届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障, 违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。详情请参见 2012 年 5 月 27 日公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发						

	替吉奥片剂项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3、重大非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五) 担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七) 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生；本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生（已辞职）、	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	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺

	王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生；本公司其他核心人员股东杜贤宇先生。 数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生（已辞职）、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东杜贤宇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争分别出具了《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。 截止 2011 年 12 月 31 日,公司实际控制人宋礼华、宋礼名均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。	
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,434,500	48.91%						92,434,500	48.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,434,500	48.91%						92,434,500	48.91%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	92,434,500	48.91%						92,434,500	48.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	96,565,500	51.09%						96,565,500	51.09%
1、人民币普通股	96,565,500	51.09%						96,565,500	51.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	189,000,000.00	100%						189,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	58,610,250			58,610,250	首发承诺	2012-10-30

宋礼名	15,052,500			15,052,500	首发承诺	2012-10-30
付永标	3,555,000			3,555,000	首发承诺	2012-10-30
王荣海	2,180,250			2,180,250	首发承诺	2012-10-30
杜贤宇	1,890,000			1,890,000	首发承诺	2012-10-30
李星	1,541,250			1,541,250	首发承诺	2012-10-30
赵辉	1,417,500			1,417,500	首发承诺	2012-10-30
吴锐	1,417,500			1,417,500	首发承诺	2012-10-30
范清林	1,235,250			1,235,250	首发承诺	2012-10-30
姚建平	1,215,000			1,215,000	首发承诺	2012-10-30
张来祥	967,500			967,500	首发承诺	2012-10-30
盛海	855,000			855,000	首发承诺	2012-10-30
宋社吾	810,000			810,000	首发承诺	2012-10-30
陆广新	742,500			742,500	首发承诺	2012-10-30
何云南	472,500			472,500	首发承诺	2012-10-30
徐振山	472,500			472,500	首发承诺	2012-10-30
合计	92,434,500			92,434,500	--	--

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数			17,959			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	2.08%	3,925,000	0		
付永标	境内自然人	1.88%	3,555,000	3,555,000		
都卫星	境内自然人	1.19%	2,244,500	0		
王荣海	境内自然人	1.15%	2,180,250	2,180,250		
杨少民	境内自然人	1%	1,894,450	0		
杜贤宇	境内自然人	1%	1,890,000	1,890,000		
袁莉	境内自然人	0.85%	1,602,513	0		
李星	境内自然人	0.82%	1,541,250	1,541,250		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
李名非		3,925,000	A 股	3,925,000		
都卫星		2,244,500	A 股	2,244,500		
杨少民		1,894,450	A 股	1,894,450		
袁莉		1,602,513	A 股	1,602,513		
汪灶标		1,530,000	A 股	1,530,000		
张志红		1,425,000	A 股	1,425,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担		1,066,990	A 股	1,066,990		

保证账户			
山东省国际信托有限公司	1,060,793	A 股	1,060,793
任涛	1,048,500	A 股	1,048,500
管裕萍	836,985	A 股	836,985
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前 10 名股东中，宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（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）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋礼华	董事长、总经理	男	55	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	58,610,250	58,610,250		21.9	否
宋礼名	董事、副总经理	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	15,052,500	15,052,500		15	否
李 星	董事、董事会秘书	男	55	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	1,541,250	1,541,250		9.3	否
付永标	董事、副总经理	男	42	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	3,555,000	3,555,000		10.2	否
吴 锐	董事	男	51	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	1,417,500	1,417,500		8.7	否
王荣海	董事	男	48	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	2,180,250	2,180,250		8.4	否
赵 辉	董事、副总经理	女	38	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	1,417,500	1,417,500		10.2	否
梁 樑	独立董事	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0		2.4	否
刘光福	独立董事	男	56	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0		2.4	否
彭代银	独立董事	男	49	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0		2.4	否
汪 渊	独立董事	男	54	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0		2.4	否
朱卫东	独立董事	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0		2.4	否

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

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		197,448,758.29	258,356,968.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		38,438,838.33	53,465,058.55
应收账款		60,272,743.53	47,664,188.35
预付款项		60,932,614.52	25,266,442.13

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		17,010,543.16	12,940,742.10
买入返售金融资产			
存货		20,042,808.89	17,252,393.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		394,146,306.72	414,945,792.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		598,029.57	934,196.62
投资性房地产		1,839,693.38	1,886,579.94
固定资产		126,316,113.58	129,506,713.63
在建工程		40,153,672.79	33,752,401.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		17,411,373.09	19,473,504.69
开发支出			
商誉		1,721,828.75	1,721,828.75
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,505,721.32	1,430,616.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		189,546,432.48	188,705,841.74
资产总计		583,692,739.20	603,651,634.58
流动负债：			
短期借款		0.00	3,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		17,566,957.40	18,546,921.31
预收款项		6,563,089.92	8,428,373.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		1,124,723.54	1,740,402.39
应交税费		12,228,576.91	17,354,022.28
应付利息		0.00	7,174.36
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		9,984,833.70	8,457,139.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		47,468,181.47	58,234,033.14
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,475,104.00	1,534,010.00
非流动负债合计		1,475,104.00	1,534,010.00
负债合计		48,943,285.47	59,768,043.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		189,000,000.00	189,000,000.00
资本公积		216,002,272.52	216,002,272.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,567,985.52	38,567,985.52
一般风险准备			
未分配利润		91,179,195.69	100,313,333.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		534,749,453.73	543,883,591.44
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		534,749,453.73	543,883,591.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		583,692,739.20	603,651,634.58

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		177,803,313.27	247,032,361.94
交易性金融资产			
应收票据		25,048,999.31	31,005,089.08
应收账款		45,568,192.49	36,371,273.84
预付款项		52,761,501.33	18,045,170.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		42,730,896.78	36,922,961.83
存货		3,647,477.98	4,068,077.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		347,560,381.16	373,444,933.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,330,850.10	76,667,017.15
投资性房地产		1,839,693.38	1,886,579.94
固定资产		56,429,993.23	57,083,559.22
在建工程		39,261,816.17	33,336,271.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,831,074.10	2,867,074.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,410,110.96	1,344,547.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,103,537.94	173,185,050.07
资产总计		525,663,919.10	546,629,984.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,087,029.44	2,297,413.77
预收款项		1,283,541.89	1,878,286.39
应付职工薪酬		676,389.41	676,389.41
应交税费		7,843,967.02	10,560,652.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,176,237.01	1,974,625.60

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,067,164.77	17,387,367.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,475,104.00	1,534,010.00
非流动负债合计		1,475,104.00	1,534,010.00
负债合计		15,542,268.77	18,921,377.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		189,000,000.00	189,000,000.00
资本公积		212,588,773.26	212,588,773.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,567,985.52	38,567,985.52
未分配利润		69,964,891.55	87,551,847.29
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		510,121,650.33	527,708,606.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		525,663,919.10	546,629,984.05

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		146,807,428.04	117,593,224.06
其中：营业收入		146,807,428.04	117,593,224.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		40,902,934.82	35,917,591.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		1,854,027.35	1,575,524.00
销售费用		55,496,651.09	39,815,645.44
管理费用		22,867,194.33	20,252,324.34
财务费用		-1,335,419.64	20,104.54
资产减值损失		960,154.39	1,065,435.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		833,832.95	13,222,226.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,895,718.65	32,168,825.67
加：营业外收入		6,385,206.00	451,492.63
减：营业外支出		235,509.85	300,514.12
其中：非流动资产处置损失		235,509.85	279,154.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,045,414.80	32,319,804.18
减：所得税费用		4,379,552.51	5,306,517.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,665,862.29	27,013,286.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		28,665,862.29	28,360,844.52
少数股东损益			-1,347,558.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1517	0.1501
（二）稀释每股收益		0.1517	0.1501
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,665,862.29	27,013,286.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,665,862.29	28,360,844.52
归属于少数股东的综合收益总额			-1,347,558.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：谷新生

会计机构负责人：汪永斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		82,137,836.11	67,405,143.77
减：营业成本		9,258,848.60	8,871,258.94

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,735,996.26	134,161,045.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,320,199.73	276,632.69
经营活动现金流入小计	174,056,195.99	134,437,678.65
购买商品、接受劳务支付的现金	38,284,781.47	31,167,340.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,970,678.28	25,871,139.98
支付的各项税费	31,396,754.88	24,315,207.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,253,165.03	37,109,337.15
经营活动现金流出小计	153,905,379.66	118,463,024.46
经营活动产生的现金流量净额	20,150,816.33	15,974,654.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,170,000.00	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,550.00	8,713,905.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,498,349.23	340,701.19
投资活动现金流入小计	2,672,899.23	27,054,606.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,872,321.66	48,183,127.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	45,872,321.66	48,183,127.23
投资活动产生的现金流量净额	-43,199,422.43	-21,128,521.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,700,000.00	13,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,095,256.44	36,684,339.91
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	37,795,256.44	50,534,339.91
筹资活动产生的现金流量净额	-37,795,256.44	-50,534,339.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,347.18	-4,104.51
五、现金及现金等价物净增加额	-60,908,209.72	-55,692,311.25
加：期初现金及现金等价物余额	258,356,968.01	336,499,383.48
六、期末现金及现金等价物余额	197,448,758.29	280,807,072.23

6、母公司现金流量表

单位：元

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

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,065,417.40	36,374,903.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,065,417.40	36,374,903.01
筹资活动产生的现金流量净额	-34,065,417.40	-36,374,903.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,347.18	-4,104.51
五、现金及现金等价物净增加额	-69,229,048.67	-53,908,670.44
加：期初现金及现金等价物余额	247,032,361.94	325,283,370.78
六、期末现金及现金等价物余额	177,803,313.27	271,374,700.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	189,000,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		100,313,333.40			543,883,591.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	189,000,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		100,313,333.40			543,883,591.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,134,137.71			-9,134,137.71
（一）净利润							28,665,862.29			28,665,862.29
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,665,862.29			28,665,862.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	-37,800,000.00
1．提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	189,000,000.00	216,002,272.52			38,567,985.52		91,179,195.69			534,749,453.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,200,000.00	255,034,584.45			33,250,094.01		80,108,564.04		2,709,383.51	522,302,626.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	151,200,000.00	255,034,584.45			33,250,094.01		80,108,564.04		2,709,383.51	522,302,626.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,800,000.00	-37,800,000.00					-9,439,155.48		-1,347,558.27	-10,786,713.75
（一）净利润							28,360,844.52		-1,347,558.27	27,013,286.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,360,844.52		-1,347,558.27	27,013,286.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-37,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	189,000,000.00	217,234,584.45			33,250,094.01		70,669,408.56		1,361,825.24	511,515,912.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	189,000,000.00	212,588,773.26			38,567,985.52		87,551,847.29	527,708,606.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	189,000,000.00	212,588,773.26			38,567,985.52		87,551,847.29	527,708,606.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-17,586,955.74	-17,586,955.74
（一）净利润							20,213,044.26	20,213,044.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	189,000,000.00	212,588,773.26			38,567,985.52		69,964,891.55	510,121,650.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,200,000.00	250,388,773.26			33,250,094.01		77,490,823.75	512,329,691.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	151,200,000.00	250,388,773.26			33,250,094.01		77,490,823.75	512,329,691.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,800,000.00	-37,800,000.00					-10,994,479.75	-10,994,479.75
（一）净利润							26,805,520.25	26,805,520.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800,000.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	37,800,000.00	-37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-37,800,000.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	189,000,000.00	212,588,773.26			33,250,094.01		66,496,344.00	501,335,211.27

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期合并财务报表合并范围未发生变化。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注