特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.

（安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路 K-1）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书

（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司

GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

（安徽省合肥市寿春路179号）

发行概况

发行股票类型：	人民币普通股	发行股数：	2,100万股
每股面值：	人民币1.00元	预计发行日期：	【】年【】月【】日
发行后总股本：	8,400万股	拟上市证券交易所：	深圳证券交易所
发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。		
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：	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。 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、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、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，在任职董事、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徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：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。 本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。		
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司			
招股说明书签署日期：2009年9月12日			

发行人声明

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”

重大事项提示

一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容：

1、公司经营业绩受重组人干扰素产品影响较大的风险

本公司自成立以来一直致力于发展生物制药，形成了包括重组人干扰素和重组人生长激素的生物药品体系，其中，重组人干扰素产品占公司营业收入和利润的比重较高。虽然本公司进行了大量的研究，但至今成熟的产品只有重组人干扰素及重组人生长激素，报告期内重组人干扰素持续增长，但收入的规模不大，且竞争激烈，产品价格持续下降。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司重组人干扰素销售收入分别为4,565.14万元、6,725.21万元、5,923.42万元、4,590.44万元，占公司营业收入的比例分别为48.13%、42.98%、47.06%、35.93%；同期，公司重组人干扰素销售毛利额分别为3,825.74万元、5,965.58万元、5,143.63万元、3,962.15万元，占公司主营业务毛利总额的比例分别为57.84%、53.83%、58.27%、48.17%。

重组人干扰素产品是国家大力支持发展的生物药品，市场需求空间广阔。如果公司不能保持创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场，将会导致公司重组人干扰素产品市场规模和份额下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、新产品开发的风险

生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。近年来，本公司主要围绕重组人干扰素不断拓展临床适应范围，先后推出了重组人干扰素α2b系列产品，包括冻干粉针、注射液、乳膏、滴眼液、栓剂等，但目前尚未有新的产品研发出来进入市场或进行临床试验。目前，长效重组人干扰素和长效重组人生长激素是国内生产企业的主要研究方向，本公司正在积极研制长效重组人干扰素和长效重组人生长激素。此外，公司还有多个项目处于研发的不同阶段。

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司研发费用分别为437.82万元、583.37万元、476.18万元、570.89万元，占营业收入的比例分别为4.62%、3.73%、3.78%、4.47%，总体水平较低。随着公司上述项目的推进以及新项目的

启动，如果研发费用不能及时跟进、或是不能及时开发出符合市场需求的新产品，可能会给公司经营和发展带来一定风险。

3、实际控制人控制风险

本次股票发行前，本公司的控股股东及实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人，目前宋礼华先生持有本公司股份2,604.90万股，持股比例为41.35%，宋礼名先生持有本公司股份669.00万股，持股比例为10.62%，二人合计持有本公司51.97%的股份，本次发行后，二人仍持有本公司38.98%的股权。

报告期内不存在实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形。本次发行后，如果实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

二、其他重要事项

1、公司本次发行前总股本6,300万股，本次发行2,100万股，发行后总股本8,400万股，上述股份均为流通股。

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。

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、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、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，在任职董事、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徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：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。

本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之

日起十二个月内，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。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、截至2009年6月30日，本公司未分配利润41,531,253.40元。经公司2009年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次发行后，由新老股东按持股比例共享。

目 录

第一节 释 义 11

第二节 概 览 16

一、发行人简介 16
二、控股股东和实际控制人简介 19
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 20
四、本次发行情况 21
五、募集资金运用 22
六、核心竞争优势 22

第三节 本次发行概况 26

一、发行人基本资料 26
二、本次发行的基本情况 26
三、本次发行的有关机构 27
四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 29
五、与本次发行上市有关的重要日期 29

第四节 风险因素 30

一、公司经营业绩受重组人干扰素影响较大的风险 30
二、新产品开发的风险 30
三、实际控制人控制风险 30
四、市场开拓风险 31
五、产品价格变动的风险 32
六、行业竞争加剧的风险 32
七、核心技术人员流失的风险 32
八、产品质量风险 32
九、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险 33
十、募集资金项目导致折旧增加及净资产收益率下降的风险 33

十一、募集资金投资项目产品销售风险 33
十二、汇率风险 34
十三、应对医药卫生体制改革的风险 34
十四、创业板股票风险 34

第五节 发行人基本情况 35

一、发行人改制重组情况 35
二、发行人设立以来的重大资产重组情况 39
三、发行人的股权结构、组织结构和职能部门 39
四、发行人控股子公司、参股公司情况 43
五、主要股东及实际控制人情况 50
六、发行人的股本情况 51
七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况 55
八、公司员工及其社会保障情况 55
九、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 57

第六节 业务和技术 58

一、公司主营业务及其变化情况 58
二、发行人所处行业的基本情况 58
三、发行人在行业中的竞争地位 74
四、发行人主营业务情况 77
五、发行人主要固定资产和无形资产情况 90
六、特许经营权情况 95
七、发行人技术情况 100

第七节 同业竞争与关联交易 109

一、同业竞争 109
二、关联方、关联关系及关联交易 110

三、关联交易决策制度 111
四、关联交易制度的执行情况及独立董事意见 113

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 114

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 114
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 118
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 120
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况及兼职情况 120
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 122
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及作出的重要承诺 122
七、董事、监事、高级管理人员的任职资格 122
八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 122

第九节 公司治理 124

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 124
二、发行人近三年内有关情况的声明 132
三、内部控制制度的自我评价意见 133
四、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 133
五、对外投资与担保情况 133
六、投资者权益保护情况 135

第十节 财务会计信息与管理层分析 137

一、发行人的财务报表 137
二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况 149
三、审计意见 150

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 150
五、税项 165
六、分部信息 166
七、发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表 166
八、发行人报告期内主要财务指标 168
九、备考利润表 170
十、发行人盈利预测报告披露情况 172
十一、发行人资产评估情况 172
十二、发行人历次验资情况 172
十三、财务状况分析 174
十四、盈利能力分析 190
十五、现金流量分析 204
十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 206
十七、或有事项、期后事项及其他重要事项 207
十八、发行人股利分配政策和历年股利分配情况 208
十九、滚存利润的共享安排 209

第十一节 募集资金运用 210

一、募集资金数额及运用 210
二、募集资金投资项目相关产品的市场前景 212
三、募集资金投资项目的项目概况 217
四、募集资金投资项目固定资产变化与产能变动的匹配关系 242
五、募集资金投资项目产品新增产能销售的可行性 243
六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 244

第十二节 未来发展与规划 246

一、发行人发展规划（2010 年-2012 年） 246
二、发行人发展目标（2010 年-2012 年） 246
三、实现发展规划和发展目标拟采取的措施 247
四、募集资金运用对发行人的未来发展及在增强成长性和自主创新方面的影

响 248
五、实现发展规划和发展目标所依据的假设条件以及面临的主要困难 .. 250
六、发展规划和发展目标与现有业务的关系 251

第十三节 其他重要事项 252

一、重大商务合同 252
二、对外担保情况 253
三、诉讼或仲裁事项 253

第十四节 有关声明 254

第十五节 附件 260

一、附件内容 260
二、查阅时间和地点 260

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

发行人、本公司、公司、安科生物、股份公司	指	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
余良卿	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	指	安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司
江苏高达	指	江苏高达创业投资有限公司
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
本次发行	指	公司本次向社会公众公开发行2,100万股A股的行为
A 股	指	本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，须以人民币认购
保荐机构（主承销商）	指	国元证券股份有限公司
申报会计师、会计师事务所	指	华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司
发行人律师、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
近三年一期、报告期	指	2009年1-6月、2008年、2007年、2006年
处方药	指	凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品
非处方药	指	由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业

		医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品（OTC）
生物制品	指	应用普通的或以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、发酵工程等生物技术获得的微生物、细胞及各种动物和人源的组织和体液等生物材料制备，用于人类疾病预防、治疗药品和诊断检测试剂
基因工程产品或重组蛋白	指	利用天然活性蛋白的编码基因或基因类似物，将其插入表达载体或引入某种宿主细胞后，能有效地表达该基因产物，再经分离、纯化和检定，可用于预防和治疗某些人类疾病的制品
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
GCP	指	Good Clinical Practice，药品临床试验管理规范
GAP	指	Good Agricultural Practice，中药材生产质量管理规范
干扰素、干扰素 α	指	干扰素 α（Interferon-α，IFN）是细胞和机体受到病毒感染，或者受核酸、细菌内毒素和促细胞分裂素等作用后，由淋巴细胞分泌的一种细胞因子。IFN α 具有抗病毒及免疫调节的双重作用
重组人干扰素 α2b	指	干扰素 α 中性能最优、临床应用最广的一种亚型
重组人干扰素制剂	指	由基因工程方法进行生产，经过高度纯化获得的人干扰素蛋白质制剂
生长激素、重组人生长激素	指	生长激素是由人脑垂体前叶嗜酸性颗粒细胞分泌的蛋白类激素，具有促进骨骼生长和再生、促进骨骼肌的生长与增殖、促进蛋白合成、调节脂肪代谢等生理作用
重组人生长激素制剂	指	由基因工程方法进行生产，经过高度纯化获得的人生长激素蛋白质制剂
安达芬	指	发行人拥有的商标，目前用于发行人产品重组人干扰素α2b 制剂的商品名

安苏萌	指	发行人拥有的商标，目前用于发行人产品重组人生长激素制剂的商品名
标准支	指	容量为 100 万单位安达芬制剂、2IU 安苏萌制剂
国家一类新药	指	原《新生物制品审批办法》规定，生物制品分为五类。第一类为国内外尚未批准上市的生物制品。现为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指的治疗性生物制品 1 类、9 类等药品的概念
国家二类新药	指	原《新生物制品审批办法》规定，生物制品分为五类。第二类为国外已批准上市，尚未列入药典规程，我国也未进口的生物制品。现为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指的治疗性生物制品 7 类等药品的概念
国家四类新药	指	原《新生物制品审批办法》规定，生物制品分为五类。第四类为：国外药典或规程已收载的生物制品、已在我国批准进口注册的生物制品和改变剂型或给药途径的生物制品。现为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指的治疗性生物制品 13 类、14 类、15 类等药品的概念
生物制品 1 类	指	治疗性生物制品注册分类 1 类，未在国内外上市销售的生物制品。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新生物制品审批办法》所指的国家一类生物制品
生物制品 2 类	指	治疗性生物制品注册分类 2 类，单克隆抗体。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新生物制品审批办法》所指的国家一类生物制品
生物制品 7 类	指	治疗性生物制品注册分类 7 类，已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的生物制品。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品

		的概念，原《新生物制品审批办法》所指的国家二类生物制品
生物制品 9 类	指	治疗性生物制品注册分类 9 类，与已上市销售制品结构不完全相同且国内外均未上市销售的制品（包括氨基酸位点突变、缺失，因表达系统不同而产生、消除或者改变翻译后修饰，对产物进行化学修饰等）。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新生物制品审批办法》所指的国家一类生物制品
生物制品 10 类	指	治疗性生物制品注册分类 10 类，与已上市销售制品制备方法不同的制品（例如采用不同表达体系、宿主细胞等）。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新生物制品审批办法》所指的国家三类生物制品
化药 1 类	指	化学药品注册分类 1 类，未在国内外上市销售的药品。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新药审批办法》所指的国家一类新药
中药 6 类	指	中药、天然药物注册分类 6 类，未在国内上市销售的中药、天然药物复方制剂。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念，原《新药审批办法》所指的国家三类新药
中药 9 类	指	中药、天然药物注册分类 6 类，仿制药。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的《药品注册管理办法》所指药品的概念
中华老字号	指	根据 2006 年国家商务部发布的“振兴老字号工程”方案，在 3 年内由商务部在全国范围内认定 1000 家“中华老字号”，并以中华人民共和国商务部的名义，授予牌匾和证书。2006 年 11 月 7 日，商务部认定首批“中华老字号”
“863”计划	指	国家高技术研究发展计划

“双高一优”	指	高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构
国家药监局、SFDA	指	国家食品药品监督管理局，原国家药品监督管理局
FDA	指	美国食品与药品监督管理局
PEG	指	聚乙二醇
PCR	指	聚合酶链式反应，用于体外扩增双链 DNA
质粒	指	细菌中染色体以外的遗传成份。质粒为环状双链 DNA 分子，为重组 DNA 技术中的重要载体工具
ELISA	指	酶联免疫吸附剂试验

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）基本情况

公司名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

英文名称：ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.

注册资本：6,300万元

法定代表人：宋礼华

设立日期：2000年9月28日

公司住所：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1

互联网网址：http://www.ankebio.com

经营范围：自行研制、生产的生物制品、医药（基因重组制品、凝胶剂）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（体外诊断试剂）、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。

本公司系经安徽省体改委皖体改函[2000]77号文及安徽省人民政府皖府股字[2000]第34号批准证书批准，由安徽安科生物高技术有限责任公司原有股东作为发起人，以截至2000年8月31日经审计的账面净资产2,404.38万元折为2,400万股，依法整体变更设立的股份有限公司，并于2000年9月28日领取了《企业法人营业执照》。目前，本公司总股本6,300万股。

本公司自设立以来，始终坚持“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，长期致力于生物医药的研究、开发、生产和销售，是生物医药行业内具有自主创新能力的国家级高新技术企业。2009年6月，国务院办公厅发布了《促进生物产

业加快发展的若干政策》，明确指出加快培育生物产业是我国在新世纪把握新科技革命战略机遇、全面建设创新型国家的重大举措，生物医药领域是现代生物产业发展重点领域。本公司主要产品为重组人干扰素和重组人生长激素等基因工程药物，在国内排名前列的基因工程药物生产企业中，本公司是唯一一家同时生产干扰素、生长激素的企业，也是国内干扰素剂型最多的生产企业和生长激素国内取得烧伤适应症生产批件仅有的两家企业之一。2008年，公司重组人干扰素、重组人生长激素在国内的市场份额排名均居全国前列。同时，公司凭借优质的产品、良好的信誉已成功进入了国际市场。本公司全资子公司余良卿主要从事中成药的研究、开发、生产和销售；全资子公司安科恒益主要从事化学合成药物的研究、开发、生产和销售。目前，公司已形成了以生物制药为主、现代中药与新型化药并举的产业格局。

本公司拥有科学、高效的自主研发体系，现已成功开发并实施产业化的产品包括2个国家二类新药、4个国家四类新药及2个生物检测试剂。本公司子公司余良卿“余良卿号”注册商标为中华老字号、活血止痛膏为国家二级中药保护品种。同时，公司还有多个正在研发的具有国际先进水平的创新药物及生物检测试剂，为公司可持续发展提供重要支撑。

（二）主要荣誉

1、公司荣誉

序号	荣誉名称	认证机构
1	国家高技术研究发展计划(863 计划)成果产业化基地	中华人民共和国科学技术部
2	火炬计划十五周年优秀企业	合肥高新技术产业开发区委员会
3	国家火炬计划重点高新技术企业	科学技术部火炬高技术产业开发中心
4	博士后科研工作站	中华人民共和国人事部
5	安徽省民营科技十强企业	安徽省科技厅、安徽省工商局 安徽省地税局、安徽省国税局
6	安徽省优秀高新技术企业	安徽省科学技术厅
7	合肥市民营企业纳税额 10 强企业	合肥市地方税务局等 10 个部门
8	全省药品生产管理、效益双优企业	安徽省食品药品监督管理局
9	全国优秀民营科技企业	中国民营科技促进会、科技日报社
10	安徽省地方税 A 级纳税信用先进单位	安徽省地方税务局
11	国家火炬计划重点高新技术企业	科学技术部火炬高技术产业开发中心

12	安徽省 100 户“专、精、特、新”中小企业	安徽省经济委员会
13	安徽省银行诚信客户	安徽省银行业协会
14	高新技术企业	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
15	安徽省著名商标	安徽省工商行政管理局
16	安徽省创新型企业	安徽省科技厅、安徽省发改委、安徽省经贸委、安徽省国资委、安徽省总工会
17	安徽省 2006-2007 年度 A 级纳税信用单位	安徽省国家税务局、安徽省地方税务局

2、技术荣誉

序号	项目名称	项目/证书编号	项目类别/获奖情况
1	人α-干扰素单克隆抗体的研制及应用	15-3-004-01	国家科学技术进步三等奖
2		94-1-004-01	安徽省科学技术进步一等奖
3	注射用重组干扰素α2b 工业化生产研究	97-1-008	安徽省科学技术进步一等奖
4	年产 200 万支注射用重组人干扰素α2b	98D231D7100312	重点国家级火炬计划
5	注射用重组人生长激素	99C26213400242	科技型中小企业技术创新基金
6		99340212-D01	安徽省省级火炬计划
7		2001EB000639	国家级火炬计划
8	重组人生长激素(RHGH)的研制和开发	99-1-005-2	安徽省科学技术进步一等奖
9	重组人干扰素α2b 新剂型(栓、膏、滴眼液)	2002EB020760	国家级火炬计划项目
10	抗精子抗体诊断试剂盒（MAR 法）	02C26213400207	科技型中小企业技术创新基金
11	抗精子抗体检测试剂盒研制与产业化	2002AA001026	国家“863”计划项目
12	治疗艾滋病药物聚乙二醇化天花粉蛋白的研究与开发	2003BA758C	国家科技攻关计划
13	抗精子抗体检测试剂盒	2004EB020801	国家级火炬计划项目
14	重组人干扰素α2b 系列制剂的研制及产业化	2006-2-D1	安徽省科学技术二等奖
15	重组人干扰素α2b 重大生产技术改造	2008ZX09203-003	国家“重大新药创制”科技重大专项

3、产品荣誉

序号	获奖产品	证书编号	荣誉名称
1	人α-干扰素单克隆抗体及其亲	-	国家级新产品

序号	获奖产品	证书编号	荣誉名称
	和层析胶(柱)		
2	人α-干扰素单克隆抗体亲和层析胶(柱)	34002020	安徽省高新技术产品
3	注射用重组人干扰素α2b	-	安徽省医药行业杰出新产品
4	注射用重组人干扰素α2b(商品名：安达芬)	98G041D7100001	国家重点新产品
5	注射用重组人生长激素	皖新字 116 号	安徽省年度新产品
6	注射用重组人生长激素	2000G041D710011	国家重点新产品
7	安达芬牌注射用重组人干扰素α2b	2001012	安徽名牌产品
8	安苏萌牌注射用重组人生长激素	20031060	安徽名牌产品
9	安达芬牌注射用重组人干扰素α2b	200402021	安徽名牌产品
10	重组人干扰素α2b 新剂型(栓、膏、滴眼液)	2005ED710011	国家重点新产品
11	重组人干扰素α2b 注射液	05101016	安徽省重点新产品
12	安苏萌牌注射用重组人生长激素	200602055	安徽名牌产品
13	克痤隐酮凝胶	06101042	安徽省重点新产品
14	安达芬牌注射用重组人干扰素α2b（100 万 IU，300 万 IU，500 万 IU）	200702012	安徽名牌产品
15	重组人干扰素α2b 注射剂	34010021019	安徽省高新技术产品
16	注射用重组人生长激素	34010021018	安徽省高新技术产品

（三）主要业务

本公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有：注射用重组人干扰素α2b冻干粉针、重组人干扰素α2b注射液、重组人干扰素α2b乳膏、重组人干扰素α2b滴眼液、重组人干扰素α2b栓剂、注射用重组人生长激素、抗精子抗体检测试剂盒等。

本公司子公司主要产品有：活血止痛膏、麝香壮骨膏、麝香镇痛膏、头孢克洛分散片、阿莫西林颗粒等。

二、控股股东和实际控制人简介

本公司的控股股东和实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人。目前，宋礼华

先生持有本公司股份2,604.90万股，持股比例为41.35%，宋礼名先生持有本公司股份669.00万股，持股比例为10.62%，二人合计持有本公司51.97%的股份。关于宋礼华先生、宋礼名先生的详细情况，请参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”。

三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的公司最近三年一期的《审计报告》（会审字[2009]第3805号），公司主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项　　目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	97,162,048.38	103,120,282.51	100,032,737.15	86,927,358.87
非流动资产合计	119,974,060.52	119,841,534.38	136,520,001.66	138,793,917.04
资产总计	217,136,108.90	222,961,816.89	236,552,738.81	225,721,275.91
流动负债	66,506,531.37	74,317,737.77	92,059,912.20	62,720,001.05
非流动负债	0.00	0.00	7,400,000.00	41,000,000.00
负债合计	66,506,531.37	74,317,737.77	99,459,912.20	103,720,001.05
归属于母公司股东权益	150,629,577.53	148,644,079.12	125,878,860.18	110,523,690.99

（二）利润表主要数据

单位：元

项　　目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	94,848,606.10	156,490,022.22	125,874,083.26	127,769,584.72
营业利润	21,863,630.67	40,459,848.70	26,247,316.85	15,591,397.05
利润总额	24,891,053.90	42,139,021.22	27,949,743.52	17,184,795.27
净利润	20,885,498.41	36,064,281.25	21,496,402.82	14,841,882.11
归属于母公司股东的净利润	20,885,498.41	34,552,894.11	22,713,572.27	15,727,078.57

（三）现金流量表主要数据

单位：元

项　　目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度

经营活动产生的现金流量净额	20,319,310.30	26,043,954.77	35,098,079.24	29,662,114.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,365,799.39	-3,635,053.40	-8,435,690.45	-2,177,469.59
筹资活动产生的现金流量净额	-22,388,345.64	-32,775,821.11	-14,881,474.11	-14,850,085.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,875.42	-343,469.97	-474,615.14	-
现金及现金等价物净增加额	-6,470,710.15	-10,710,389.71	11,306,299.54	12,634,559.61

（四）主要财务指标

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
流动比率	1.46	1.39	1.09	1.39
速动比率（倍）	1.27	1.22	0.96	1.23
母公司资产负债率(%)	12.35	12.33	16.00	14.89
应收帐款周转率（次）	2.80	5.50	5.20	4.89
存货周转率（次）	2.27	3.78	3.45	4.44
息税折旧摊销前利润（万元）	3,014.25	5,317.04	4,233.93	3,179.40
利息保障倍数（倍）	27.98	12.12	8.12	5.95
每股经营活动现金流量净额(元/股）	0.32	0.41	0.58	0.49
每股净现金流量（元/股）	-0.10	-0.17	0.19	0.21
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）	1.14	1.16	2.92	3.81

四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元人民币
拟发行股数	2,100万股
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	承销团余额包销

五、募集资金运用

本公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	备案审批情况	批件号	预计投资额（万元）
1	预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	合肥市发改委发改备[2009]287号	2009B00588 2009B00589	4,200
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	合肥市发改委发改备[2009]288号	2009B00919 2009B00920	3,900
3	肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN)生物检测试剂生产项目	合肥市发改委发改备[2009]289号	国食药监械（准）字第3400543号； 皖食药监械（准）字2009第2400014号	1,900
4	新医药研发中心建设项目	合肥市发改委发改备[2009]290号	-	3,700
5	市场营销网络建设项目	合肥市发改委发改备[2009]291号	-	2,900
合　　计				16,600

募集资金投入项目后的不足部分，公司拟通过自筹资金解决。若所募资金投入项目后尚有剩余，则用于补充流动资金。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书第十一节“募集资金运用”。

六、核心竞争优势

本公司是国内最早的基因工程药物企业之一，长期致力于细胞工程产品、基因工程产品等生物技术药品的研发、产业化和核心技术能力的构建，在自主创新能力、产业化、产品等方面建立起了自身的优势。

（一）自主创新优势

1、团队优势：本公司自成立以来，已具备了数十个国家级新药的自主研发和产业化的成功经验，培养和造就了一支专业化的生物医药创新创业团队。

本公司创新团队是安徽省首批“115”产业创新团队，拥有“115”创新团队带头人以及安徽省“学术与技术带头人”8人次。享受国家和省政府特殊津贴的专家4人；安徽省青年科技奖获得者5人。博士4人，硕士21人，高级职称12

人。本公司同时聘请国内外高级专家学者多人，担任公司学术顾问。形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强、职业道德良好、职业资格齐全的优秀团队。

2、创新支撑体系优势：本公司设有研发中心、技术中心和新产品引进委员会三个专门机构，分别负责生物医药研制、产业化开发；工艺技术创新；新产品、新技术引进等方面工作。并按学科和研究方向设有基因工程研究室、细胞工程及免疫诊断研究室、药物新剂型研究室、天然药物研究室、新药注册临床部和药品信息专利事务部等。

公司同时拥有国家人事部批准设立的博士后科研工作站，安徽省政府部门批准设立的省级技术中心、省基因药物工程技术研究中心、省生物工程中心实验等，共同构成本公司自主创新支撑体系。

此外，公司一直致力于产学研合作研究，与中国科技大学等多所高校建立了合作关系，有多项产学研合作项目已经产业化或正在研发中；多位研发人员分别为多所高校的兼职教授，并合作招收博士、硕士研究生和博士后工作人员。同时，公司每年选送有创新能力的技术人才到国内外高校和研究机构进修、培训；并加大对员工的培养力度，定期开展各类专业培训。

3、研究成果优势：本公司先后有多项研究成果实现了产业化，并获得国家级、省级的奖励或荣誉。其中："人α-干扰素单克隆抗体的研制及应用项目"获国家科学技术进步三等奖、安徽省科技进步一等奖；"注射用重组人干扰素α2b工业化生产研究项目"获安徽省科学技术进步一等奖；"重组人生长激素的研制和开发项目"获安徽省科学技术进步一等奖；"重组人干扰素α2b系列制剂的研制及产业化项目"获安徽省科学技术进步二等奖。

本公司目前投放市场的产品均拥有自主知识产权。其中：人α-干扰素单克隆抗体及其亲和层析胶(柱)被评定为国家级新产品；注射用重组人干扰素α2b、注射用重组人生长激素、重组人干扰素α2b 新剂型(栓、乳膏、滴眼液)被评定为国家重点新产品。

本公司正在承担或完成了数十项国家及地方等科研项目，每年有多项研发项目和成果转化。其中："抗精子抗体检测试剂盒的研制与产业化项目"被列为国家"863"计划项目；"治疗艾滋病药物聚乙二醇化天花粉蛋白的研究与开发项目"被列为国家科技攻关项目；2008年，"重组人干扰素α2b重大生产技术改造"项

目入选国家“重大新药创制”科技重大专项。

4、研发战略优势：在长期的研发实践中，本公司形成了自己特有的新产品研究开发战略。公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针，坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合”的研发模式，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司坚持以市场为导向，以原始创新为目标，以集成创新和引进消化吸收再创新为出发点和落脚点，长线品种和短线品种相结合，一方面面向生物医药行业最前沿技术，对开发周期长的国家一类新药品种，集中力量加大投入，将它们作为公司的未来核心产品；一方面，依托现有产品优势，发掘产品潜力，充分进行深度开发，扩展新剂型、新适应症，发掘新需求，培育新市场。通过产品、技术和工艺创新，使本公司产品涵盖范围从原有的肝炎、代谢性疾病、妇科疾病等领域，逐步延伸至艾滋病、肿瘤、关节炎等疾病的治疗和诊断试剂领域。

目前，本公司有一批具有市场前景的产品正在研究开发中，如：PEG 化长效重组人生长激素、重组人白蛋白干扰素α2b 融合蛋白、PEG 化长效重组人干扰素α2b；抗 ErbB2 工程化嵌合抗体 chA21 的研制、重组人卵泡刺激素（FSH）、重组人肿瘤坏死因子受体-Fc 融合蛋白和恩替卡韦分散片的研制等。这些研制和开发项目构成了公司未来可持续发展的坚实基础。

（二）产业化优势

本公司自设立以来，始终把科研成果的转化和产业化放在科研工作首位，不断加快科研成果产业化步伐，使研发成果能迅速服务于社会。

经多年努力，本公司业已在生物药品的研发、临床试验、中试、工艺放大、生产管理、质量控制等各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。同时在重组人干扰素α2b、重组人生长激素发酵、纯化等关键环节拥有独创生产技术，属本公司专有。

截至目前，本公司已相继自主实现 2 个国家二类新药、4 个国家四类新药的产业化，抢占了市场先机，均取得了良好的市场业绩。公司的各种产品已覆盖全国一千家以上的大中型医院，随着同类产品进入市场政策门槛的提高，公司先发优势还将继续得以保持。

（三）产品优势

截至目前，本公司业已培育出了一批疗效确切、安全可靠、品质优良、市场容量大的系列生物制品，逐步形成了覆盖病毒性疾病、内分泌及代谢性疾病、妇科及生殖疾病等领域的多品种、多剂型的产品线，产品品类齐全，结构合理。根据国家药监局网站显示，在基因重组药物排名前列的企业中，本公司是目前唯一同时获得干扰素和生长激素两类生物制品生产批文的生产厂商，也是国内干扰素剂型最多的生产企业；是生长激素国内取得烧伤适应症生产批件仅有的两家企业之一。

本公司主要产品重组人干扰素α2b、重组人生长激素具有疗效确切、副作用小、适应症广泛、质量稳定可靠的特点，在国内的市场份额均位居前列，产品品牌形象受到医生和患者的广泛认可。

第三节 本次发行概况

一、发行人基本资料

公司名称	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
英文名称	ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
法定代表人	宋礼华
注册资本	6,300 万元
成立日期	2000 年 9 月 28 日
住　　所	安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1
邮政编码	230088
联系电话	0551-5316867
传　　真	0551-5319985
互联网网址	http://www.ankebio.com
电子信箱	master@ankebio.com

本公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作，包括与中国证监会、证券交易所、证券经营机构、新闻机构等联系。

负责部门：董事会秘书办公室

负责人：李星 何云南

电话号码：0551-5316867

二、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00元人民币
拟发行股数	2,100万股，不低于发行后总股本的25%

发行后总股本	8,400 万股
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格
市盈率	【　　】倍（按本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	2.39元/股（按2009年6月30日经审计的净资产与本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【　　】元/股（按2009年6月30日经审计的净资产和本次发行拟募集资金净额与本次发行后总股本计算）
市净率	【　　】倍（按本次发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟上市地	深圳证券交易所
发行股份的流通	本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通
预计募集资金总额	【　　】万元
预计募集资金净额	【　　】万元
本次发行费用概算	承销费用：【　　】万元 保荐费用：【　　】万元 审计费用：【　　】万元 律师费用：【　　】万元 发行手续费：【　　】万元

三、本次发行的有关机构

（一）保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司

住　　所：　　安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

法定代表人： 凤良志

电　　话： 0551－2207979

传　　真： 0551－2207991

保荐代表人： 方书品　王晨

项目协办人： 胡伟

项目组成员： 武军　束学岭　陶传标　何光行　戚科仁　徐燕　贾梅　詹凌颖

（二）律师事务所： 安徽天禾律师事务所

住　　所： 安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座16层

负 责 人： 汪大联

电　　话： 0551-2642831

传　　真： 0551-2620450

经办律师： 蒋敏　张晓健　李刚

（三）会计师事务所： 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

住　　所： 北京市西城区西直门街2号成铭大厦C21层

法定代表人： 肖厚发

电　　话： 0551-2646135

传　　真： 0551-2652879

经办注册会计师： 方长顺　张全心

（四）股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住　　所： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

电　　话： 0755-25938000

传　　真： 0755-25988122

（五）收款银行：

户　　名： 国元证券股份有限公司

账　　号： 1302010119027320711

开 户 行： 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行

四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、与本次发行上市有关的重要日期

1、发行公告刊登日期： 年 月 日

2、询价推介时间： 年 月 日 — 年 月 日

3、定价公告刊登日期： 年 月 日

4、申购日期和缴款日期： 年 月 日

5、预计股票上市日期： 年 月 日

第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、公司经营业绩受重组人干扰素影响较大的风险

本公司自成立以来一直致力于发展生物制药，形成了包括重组人干扰素和重组人生长激素的生物药品体系，其中，重组人干扰素产品占公司营业收入和利润的比重较高。虽然本公司进行了大量的研究，但至今成熟的产品只有重组人干扰素及重组人生长激素，报告期内重组人干扰素持续增长，但收入的规模不大，且竞争激烈，产品价格持续下降。2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，公司重组人干扰素销售收入分别为 4,565.14 万元、6,725.21 万元、5,923.42 万元、4,590.44 万元，占公司营业收入的比例分别为 48.13%、42.98%、47.06%、35.93%；同期，公司重组人干扰素销售毛利额分别为 3,825.74 万元、5,965.58 万元、5,143.63 万元、3,962.15 万元，占公司主营业务毛利总额的比例分别为 57.84%、53.83%、58.27%、48.17%。

重组人干扰素产品是国家大力支持发展的生物药品，市场需求空间广阔。如果公司不能保持创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场，将会导致公司重组人干扰素产品市场规模和份额下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

二、新产品开发的风险

生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。近年来，本公司主要围绕重组人干扰素不断拓展临床适应范围，先后推出了重组人干扰素α2b 系列产品，包括冻干粉针、注射液、乳膏、滴眼液、栓剂等，但目前尚未有新的产品研发出来进入市场或进行临床试验。目前，长效重组人干扰素和长效重组人生长激素是国内生产企业的主要研究方向，本公司正在积极研制长效重组人干扰素和长效重组人生长激素。此外，公司还有多个项目处于研发的不同阶段。

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，公司研发费用分别为 437.82 万元、583.37 万元、476.18 万元、570.89 万元，占营业收入的比例分别为 4.62%、3.73%、3.78%、4.47%，总体水平较低。随着公司上述项目的推进以及新项目的启动，如果研发费用不能及时跟进、或是不能及时开发出符合市场需求的新产品，可能会给公司经营和发展带来一定风险。

三、实际控制人控制风险

本次股票发行前，本公司的控股股东及实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人，目前宋礼华先生持有本公司股份 2,604.90 万股，持股比例为 41.35%，宋礼名先生持有本公司股份 669.00 万股，持股比例为 10.62%，二人合计持有本公司 51.97%的股份，本次发行后，二人仍持有本公司 38.98%的股权。

报告期内不存在实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形。本次发行后，如果实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

四、市场开拓风险

本公司所处生物医药行业是国家重点支持的发展领域，目前正处于快速成长阶段。重组人干扰素和重组人生长激素疗效确切，适应症广泛，市场潜在需求大。目前，本公司生物药品销售收入占公司营业收入的比重较高，公司利润主要来源于重组人干扰素和重组人生长激素等生物药品。2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，公司生物药品销售收入分别为 6,115.37 万元、9,971.04 万元、8,550.12 万元、8,041.81 万元，占公司营业收入的比例分别为 64.47%、63.72%、67.92%、62.94%；同期，公司生物制品销售毛利额为 5,244.65 万元、8,907.39 万元、7,479.67 万元、7,036.60 万元，占公司主营业务毛利总额的比例分别为 79.30%、80.38%、84.73%、85.55%。

在未来很长一段时期内，我国重组人干扰素和重组人生长激素将会保持持续增长势头。如果公司不能及时有效应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

五、产品价格变动的风险

国家《药品政府定价办法》规定，国家对药品价格进行政府管制，并将药品区分为原研制与仿制药品、新药和名优药品与普通药品进行定价，实行优质优价，凡进入国家《医保目录》的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。本公司生产的重组人干扰素α2b 针剂 9 个规格、重组人生长激素针剂 3 个规格被列入国家《医保目录》。另外重组人干扰素α2b 外用剂型（3 个规格）、乳膏（2 个规格）、滴眼液（2 个规格），虽未列入国家《医保目录》但被部分省份列入省级或市级《医保目录》（各省份对医保目录品种有幅度在 15%的增减权限），外用剂型属生物制品仍由政府制定最高零售价格。

2000 年以来，国家连续多次政策性下调药品价格，药价呈下降趋势。随着生物医药行业的发展和国家新医改方案的实施，药品的价格将逐步走低，如果国家继续出台生物医药产品的降价政策且公司应对不当，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。

六、行业竞争加剧的风险

医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制订了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也带来了行业内部竞争的加剧。就生物制药而言，国产重组人干扰素主要生产企业 20 多家，国产重组人生长激素主要生产企业 5 家。随着生物制药行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力。

七、核心技术人员流失的风险

公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将会对公司可持续发展造成不利影响。

八、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。报告期内，公司建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量事故。但未来不排除因产

品出现质量问题而影响公司生产经营的可能。

九、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险

本次发行成功后，本公司的人员规模和资产规模将会较大幅度增加，业务规模将迅速扩大，这对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求。公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

十、募集资金项目导致折旧增加及净资产收益率下降的风险

本次发行募集资金中，拟有 15,405.00 万元用于固定资产投资。募集资金项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。如果募集资金项目在投产后没有产生预期效益，可能会给公司盈利能力带来不利影响。

本次发行前，公司 2009 年 1－6 月、2008 年度按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径计算的净资产收益率(全面摊薄)为 12.13%、20.51%；本次发行后，公司的净资产将大幅增长，由于募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，因此，公司存在着净资产收益率下降的风险。

十一、募集资金投资项目产品销售风险

生物制药行业属国家大力扶持的行业，在今后相当长的时间处于景气周期且具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目分为两类：一类是公司增加对原有主导产品的技改及产业化投入，进一步提升产能与质量，增加剂型和扩大适应症范围，包括预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目、注射用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；另一类是公司对未来发展和扩大市场提供支撑的项目，包括新医药研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。募集资金项目建成后，如果公司销售计划未能实现预期目标，将会影响募集资金项目的正常运营，从而给公司的未来发展造成不利影响。

十二、汇率风险

报告期内，公司出口业务保持良好的发展态势。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司的出口销售收入分别为1,567.51万元、1,441.51万元、523.02万元、572.85万元，分别占当期营业收入的16.56%、9.22%、4.16%、4.48%。公司出口业务结算货币主要为美元。报告期内，人民币对美元的汇率波动较大，2009年1-6月份、2008年度、2007年度、2006年度公司因为汇率波动而产生的汇兑损失分别为3.59万元、63.60万元、47.64万元、0.06万元。随着公司出口业务的增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，本公司将会因汇率波动而产生汇兑损失。

十三、应对医药卫生体制改革的风险

2009年，国家相继出台了一系列医药卫生体制改革措施，医药卫生体制改革的不断深入，社会医疗保障体制的逐步完善，以及医药分开、政事分开、管办分开等多项政策措施的逐步落实，都将对我国医药市场的发展产生深远影响。医药卫生体制改革保障了更多的人看得起病、用得起药，客观上带来了市场需求的扩大，有利于药品生产企业，但如果本公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

十四、创业板股票风险

由于股票市场的价格不仅取决于企业的经营状况，同时还会受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国家有关政策等因素的影响，并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系等因素息息相关，因此，股票市场存在着多方面的风险，投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而带来相应的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

第五节 发行人基本情况

一、发行人改制重组情况

（一）设立方式

本公司系经安徽省体改委皖体改函[2000]77号文及安徽省人民政府皖府股字[2000]第34号批准证书批准，由安徽安科生物高技术有限责任公司原有股东作为发起人，以有限公司截至2000年8月31日经审计的账面净资产2,404.38万元按1.0018：1的比例折为2,400万股，依法整体变更设立的股份有限公司。公司于2000年9月28日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册号为3400002400023，法定代表人为宋礼华。

（二）发起人

本公司由有限公司以整体变更方式设立，原有限公司的全体股东即为本公司的发起人，整体变更为股份公司时发起人及股本结构如下：

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宋礼华	4,560,000	19.00
2	李名非	3,290,119	13.71
3	徐键	2,739,605	11.42
4	杨玲	1,398,456	5.83
5	付永标	1,029,098	4.29
6	杜贤宇	922,721	3.84
7	刘兢	919,418	3.83
8	陆萍	878,366	3.66
9	都卫星	482,770	2.01
10	张志红	481,805	2.01
11	王凯	474,307	1.98
12	王瑜	447,187	1.86
13	张红	417,406	1.74
14	杨少民	415,332	1.73
15	王荣海	386,674	1.61

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
26	杨春明	155,866	0.65
27	陶迁	166,747	0.69
28	龚维皖	139,248	0.58
29	张来祥	137,522	0.57
30	汪国良	135,235	0.56
31	朱小川	131,911	0.55
32	贾成荣	131,911	0.55
33	周云霞	124,918	0.52
34	王体柯	118,615	0.49
35	胡丽娟	118,615	0.49
36	李萍	118,615	0.49
37	程红月	118,615	0.49
38	宋扬	118,615	0.49
39	凌林	118,615	0.49
40	陈茂庆	118,615	0.49

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
16	王勇	342,898	1.43
17	赵玲	278,150	1.16
18	蔡力军	265,200	1.11
19	吴锐	247,771	1.03
20	范清林	209,141	0.87
21	管裕萍	197,693	0.82
22	桂向东	192,523	0.80
23	陈中兴	191,390	0.80
24	许鸿发	172,483	0.72
25	任涛	171,794	0.72

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
41	姚怀坤	118,615	0.49
42	杨奎利	118,615	0.49
43	胥世荣	106,010	0.44
44	卜粉英	106,010	0.44
45	吴中华	101,998	0.42
46	陈方	101,998	0.42
47	马庭杰	101,998	0.42
48	张良斗	89,393	0.37
49	钟安先	89,393	0.37
合计		24,000,000	100.00

（三）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

安科生物改制设立前，主要发起人宋礼华先生、李名非先生、徐键先生、杨玲女士拥有的主要资产分别为有限公司19.00%、13.71%、11.42%、5.83%的股权；四名主要发起人均在有限公司任职，并从事相关业务。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人成立时拥有的主要资产为变更设立股份公司时承继的安徽安科生物高技术有限责任公司的整体资产。

发行人成立时从事的主要业务有：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。

（五）发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人成立后，主要发起人宋礼华先生一直在安科生物任职，拥有的主要资产为所持本公司股权，经过历次股权转让，现持有本公司2,604.90万股，占总股本的41.35%；主要发起人李名非先生于2002年6月退休，退休前一直在安科生物任职，拥有的主要资产为所持本公司股权，经过历次股权转让，现持有本公司180万股，占总

股本的2.86%。

发行人成立后，主要发起人徐键先生、杨玲女士分别于2004年4月、2004年8月离职，所持本公司股权已全部转让。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

本公司由原企业整体变更设立，业务承继于原企业，改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有变化，具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务和技术”。

（七）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人不存在任何经常性关联交易。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由有限公司整体变更而来，原公司全部资产由发行人承继。公司设立后，房地产权证、土地使用证等产权已过户到本公司名下，药品生产许可证、商标注册证、新药证书、药品注册证、药品生产质量管理规范（GMP）证书、药品批准文号等产权也均变更至本公司名下。

（九）发行人的独立情况

宋礼华先生与宋礼名先生分别拥有本公司41.35%与10.62%的股权，是本公司的控股股东、实际控制人。宋礼华先生除了通过本公司间接持有子公司股权之外，没有直接或间接控制其他企业；宋礼名先生除了通过本公司间接持有子公司股权外，还持有深圳市裕普实业有限公司80%的股权，深圳市裕普实业有限公司与本公司不存在同业竞争与关联交易，除此之外宋礼名先生没有直接或间接控制其他企业。本公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经

营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、专利及非专利技术等，具有独立完整的采购、生产、销售系统，公司资产具有独立完整性；公司没有以下属资产或权益为股东或其他关联企业提供担保；公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

本公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，包括对子公司的财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。

公司独立在银行开户，基本账户开立银行为中国工商银行合肥双岗支行亳州路分理处，账号为：1302010909022101192，不存在与股东共用银行账户的情况。

公司依法独立纳税，国税、地税税务登记证号码分别为：合国税高新字340104149030777号，皖地税合字340104149030777号，与股东单位无混合纳税的情况。

4、机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东。

5、业务独立情况

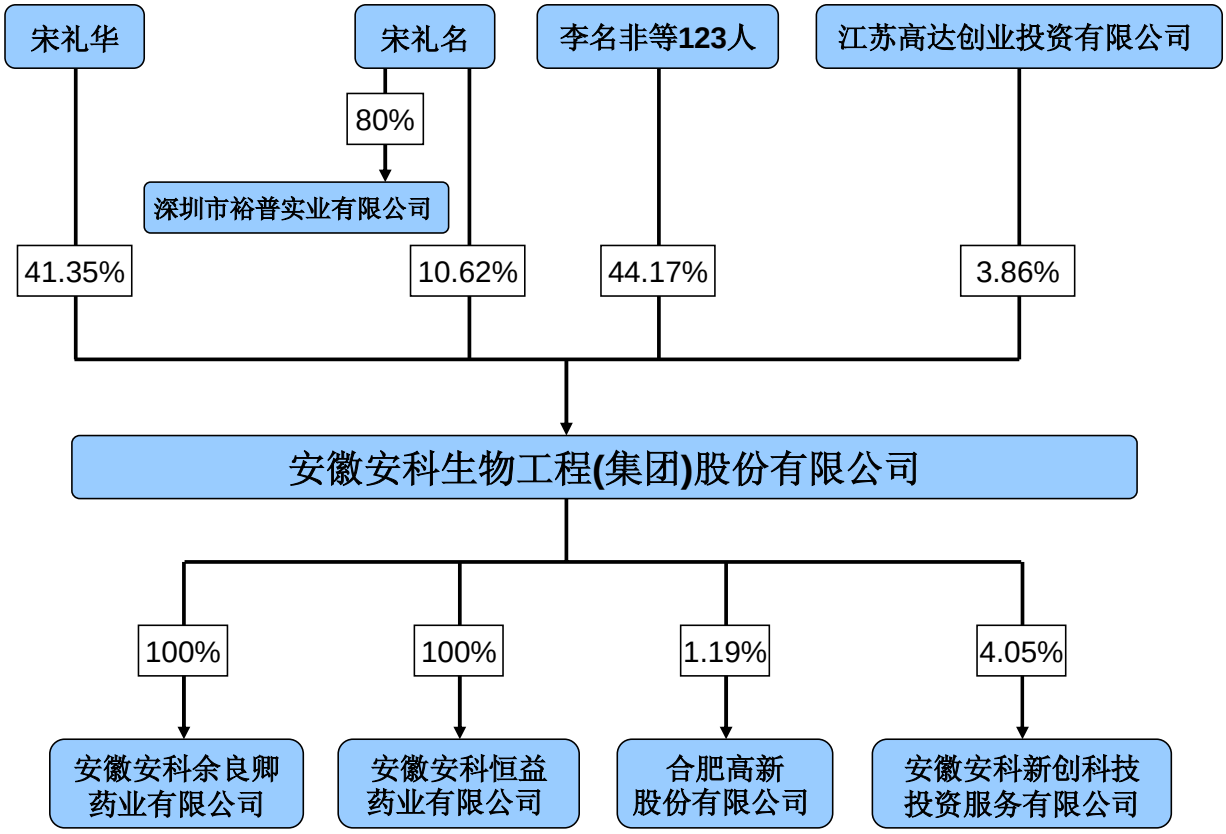
公司拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争，同时本公司控股股东、实际控制人宋礼华先生及宋礼名先生出具了《避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争；《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，发生在公司与关联方之间的关联交易必须履行所规定的批准程序，关联交易行为必须遵循市场原则进行。

二、发行人设立以来的重大资产重组情况

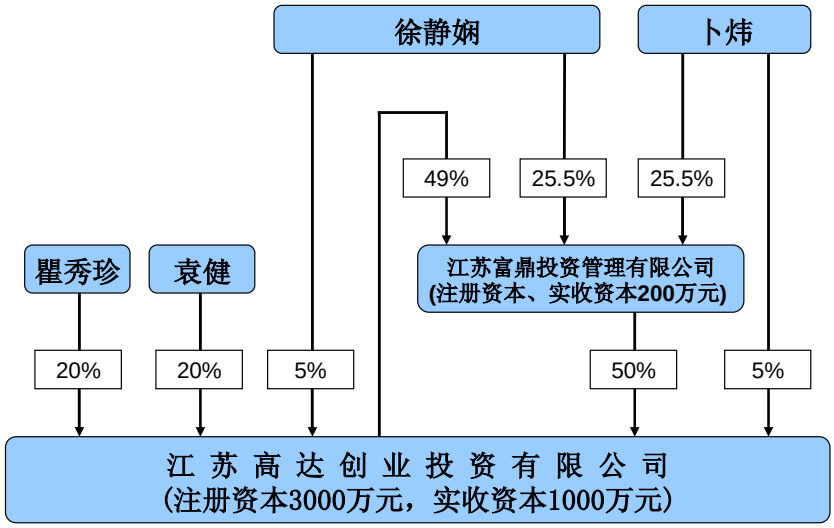
本公司自设立以来，不存在重大资产重组情形。

三、发行人的股权结构、组织结构和职能部门

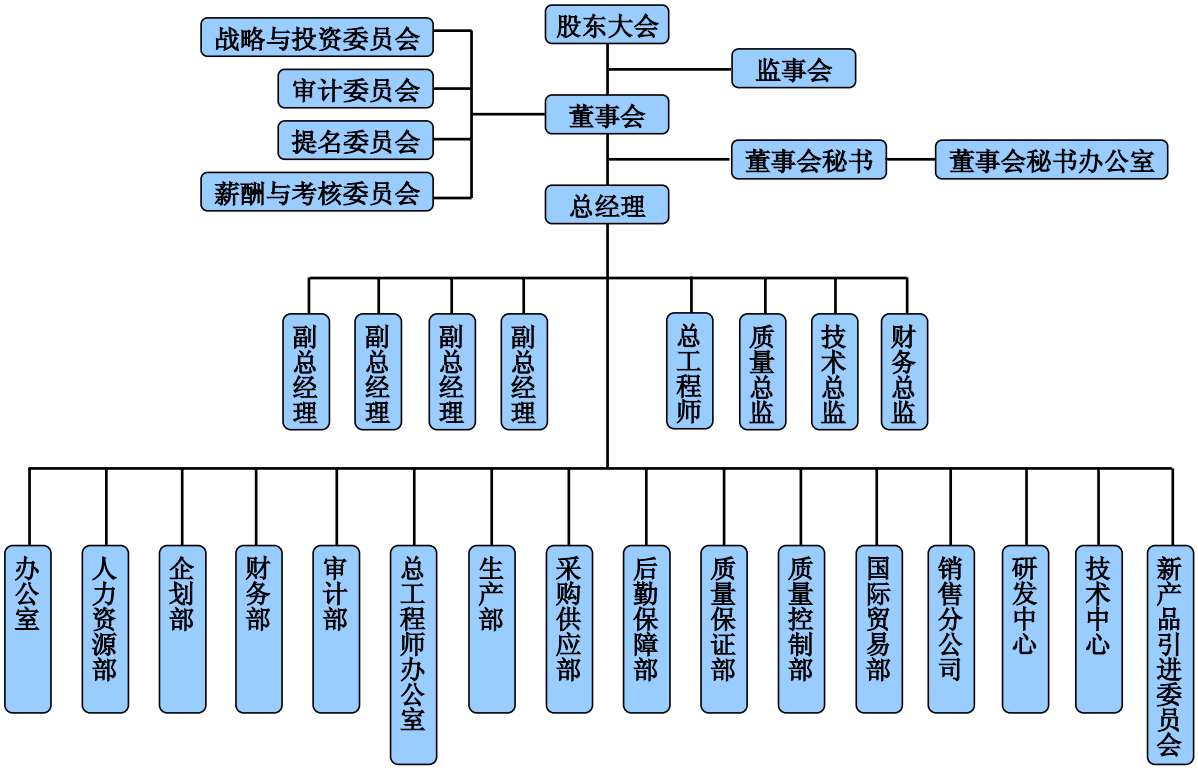
（一）发行人股权结构



江苏高达是本公司唯一的法人股东，截至本招股说明书签署日，江苏高达股东结构情况如下：



（二）发行人组织结构



（三）发行人的职能部门

本公司下设办公室、人力资源部、企划部、财务部、审计部、总工程师办公室、生产部、采购供应部、后勤保障部、质量保证部、质量控制部、国际贸易部、销售分公司、研发中心、技术中心、新产品引进委员会共 16 个职能部门。具体情况如下：

1、办公室

负责公司行政事务及考勤工作；负责文书处理、文档保管及公章管理；维护公司公共关系并组织接待工作；负责安全保卫、消防工作；负责精神文明及创建工作、环境绿化及保洁工作；负责督促检查各部门办公室的整洁卫生工作。

2、人力资源部

负责公司各项人力资源管理制度的建立、实施和修订；负责公司人员的招聘、录用、培训、调动、考核、辞退、奖惩及实习生的管理；负责劳动合同、薪资及社会保险工作；负责职称申报工作；负责人事档案管理工作。

3、企划部

负责企业CI系统的建设、开发及监督执行；负责广告计划拟定（创意策略、整合传播策略、媒介策略），广告计划执行及效果评估；负责大型活动（EVENT）企划、执行，负责公关（PR）服务（包括新闻媒体、消费者、经销商或客户要求特定对象）；负责公司局域网建设、开发、管理及维护。

4、财务部

负责制定、修订公司财务内控制度并推动其实施；负责制定公司年度财务预算，开展财务分析活动；负责日常会计核算、财务管理工作并提交财务报告；参与公司重要事项的分析和决策，为业务经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；根据授权负责资金的筹集、调动、监控；负责纳税申报、缴纳与税务筹划；完成董事会安排的重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；负责仓库产成品和原辅材料的出入库管理。

5、审计部

负责参与建立完善公司的相关内部控制制度，定期对公司及各子公司的预算、财务收支计划的执行情况、经济指标的完成情况、对外投资或资产处置、资金调度及其他重要经济业务事项和内部控制的执行情况进行审计监督并发表意见和建议，根据授权对公司及各分支机构的主要负责人实施在职或离职经济责任审计并发表意见；根据董事会要求对有关经营中的重要问题开展审计。

6、总工程师办公室

协助总工程师制定公司创新规划，实施技术创新工程，负责公司各项技术管理和技术改造，负责公司知识产权工作。

7、生产部

负责公司制定的年度生产计划的具体落实，负责生产过程中各项管理制度和标准操作规程的实施，配合质量保证部门组织各项验证工作，负责安全生产工作及生产统计。

8、采购供应部

根据公司制定的年度生产计划制定原辅材料的采购计划并实施，负责生产设备的采购，负责公司工程项目建设招标，负责原辅材料库的管理工作。

9、后勤保障部

负责公司的办公用房、厂房、水电、消防等设施、设备的维修、保全管理等；负责配合质保部等部门进行各项验证工作，提供水、电、汽公用设施和设备的支持和服务工作。

10、质量保证部

全面负责公司及子公司GMP、GSP管理和实施，负责生产质量各项管理制度和规程的制定、修订，并负责监督实施；负责原辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价，产品出厂放行的审核和批准，负责员工的专业技术培训和GMP、GSP知识培训；负责产品质量信息与用户意见的的收集、处理，不良反应的收集、上报；负责联系上级药监部门，定期向药品监管部门汇报药品质量情况。

11、质量控制部

负责根据国家标准起草原、辅包装材料、中间体、半成品和成品的质量标准及检验操作规程；负责原、辅、包装材料、中间体、半成品及成品的质量指标的检验；负责生产环境和工艺用水的监测，生产用物料和取样及产品留样观察工作；负责实验动物中心的日常管理工作；协同质量保证部门实施检验仪器、检验方法的验证、确认；配合研发中心完成科研课题及产品开发有关的检验任务。

12、国际贸易部

负责本公司产品的出口及与国内外贸易公司的出口合作工作，办理产品在国外注册登记手续等相关业务；负责公司直接从国外进口设备、仪器和原料等的采购合同的签定、对外支付、免税、清关等相关事宜；负责公司外文网站的建设与管理工作；负责公司外宾的接待工作。

13、销售分公司

负责市场的网络建设与管理及年度销售政策的制定工作；负责集团国内市场的策划和产品销售；负责组织和实施各种市场学术推广活动；负责市场人才的招聘培训及离职人员的交接工作；负责收集和处理用户意见。

14、研发中心

负责新产品的研制与开发，科研立项并组织实施科技攻关；负责组织新药临床试验、完成新药注册；为公司市场、生产、质控提供技术支持；负责科技情报资料、科研档案的管理及技术保密工作；负责对外学术交流及生物工程学会、生物学杂志工作；负责技术中心博士后科研工作站实施工作及硕士研究生的培养工作。

15、技术中心

组织实施集团新产品的产业化；组织实施集团现有品种的技术改造和升级；负责解决集团现有品种在生产过程中出现的工艺及质量问题。

16、新产品引进委员会

对公司新产品引进的相关技术法规及市场情况投入产出比进行综合评估；为新产品引进工作提出指导性的意见和建议；组织和参加新药引进讨论会，并对拟引进的项目进行评估和表决。

四、发行人控股子公司、参股公司情况

（一）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

住　　所：安庆市开发区迎宾路333号

主要生产经营地：安徽省安庆市

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（有效期至2010年12月31日），二类：6864医用卫生材料及辅料（有效期至2011年3月29日）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年收购的子公司。

2001年8月8日，本公司、方金红等32名自然人与原安庆余良卿药业有限责任公司的七名股东三方签订了《资产重组协议书》，协议各方确认：原安庆余良卿药业有限责任公司的七名股东将其持有的安庆余良卿药业有限责任公司的1,200,000元出资中的842,700元转让给32名自然人，转让价格为842,700元；同时，本公司以现金280万元向安庆余良卿药业有限责任公司实施增资；安庆余良卿药业有限责任公司更名为安徽安科余良卿药业有限公司。2001年8月31日，安徽正大会计师事务所出具了皖正大验字（2001）451号《验资报告》，审验确认安庆余良卿药业有限责任公司变更后的注册资本为400万元，其中：本公司以现金出资280万元，占出资额的70%；三十八名自然人股东出资120万元，占出资额的30%。上述股权转让、增资和名称变更事项已于2001年9月14日办理了工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》。

2002年12月3日，余良卿股东会作出决议，决定公司增资扩股，分别由本公司增资220万元、新股东另9名自然人增资85.99万元。2003年1月21日，安徽正大会计师事务所出具皖正大验字（2003）034号《验资报告》，审验公司新增注册资本305.99万元已全部到位，变更后余良卿的注册资本为705.99万元，其中本公司出资500万元，占注册资本的70.82%；47位自然人股东出资205.99万元，占注册资本的29.18%。余良卿对上述增资扩股行为依法办理了工商变更备案登记手续，并于2003年4月4日，换发了《企业法人营业执照》。

2008年5月20日，余良卿股东会作出决议，同意该公司的26名股东将其合计持有余良卿15.23%的股权转让给本公司及其他5名自然人股东，其中本公司受让余良卿12.03%的股权。股权转让各方签署了《股权转让协议书》，并于2008年6月2日办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，本公司持有余良卿82.85%的股权，27名自然人持有余良卿17.15%的股权。

2008年11月12日，余良卿召开股东会，同意该公司27名自然人股东将持有的余良卿股权全部转让给本公司。2008年11月11日至2008年12月10日，本公司分别与余良卿其余27名股东签署了《股权转让协议》，受让余良卿17.15%的股权。本次股权转让后，本公司持有余良卿100%的股权。上述股权转让已办理了工商变更登记手续，安庆市工商行政管理局于2008年12月31日为余良卿换发了新的《企业法人营业执照》。

目前，该公司为本公司全资子公司。

截至2009年6月30日，该公司资产总额5,981.52万元，净资产3,177.19万元，2009年1-6月净利润163.18万元；截至2008年12月31日，该公司资产总额6,088.31万元，净资产3,014.01万元，2008年度净利润227.67万元。（数据已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计）

（二）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

住　　所：芜铜路（铜陵经济技术开发区内）

主要生产经营地：安徽省铜陵市

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年收购的子公司。

2002年6月17日，本公司、铜陵市工业国有资产经营有限公司、32名自然人四方签订了《股权转让及增资协议书》，约定铜陵市工业国有资产经营有限公司将持有的铜陵恒益药业有限责任公司100%的股权（出资额159.10万元）分别转让给王忠胜和本公司。以安徽蓝天会计师事务所《资产评估报告书》（皖蓝天评报字[2002]015号）为依据，每1元出资的转让价格为0.3065元，本公司受让109.10万元的出资额，受让总价为33.44万元，王忠胜受让50万元的出资额，受让总价为15.32万元。《股权转让及增资协议书》同时约定，本公司以现金277.06万元（其中201.4万元作为实收资本，75.66万元作为资本公积金）、另32名自然人以现金39.50万元对铜陵恒益药业有限责任公司进行增资，并将铜陵恒益药业有限责任公司更名为安徽安科恒益药业有限公司。

2002年8月6日，安徽正大会计师事务所出具了皖正大验字[2002]415号《验资报告》，审验确认截止2002年7月10日铜陵恒益药业有限责任公司的注册资本为400万元，其中：本公司以现金、净资产310.50万元作为出资，占注册资本的77.625%；王忠胜以净资产50万元作为出资，占注册资本的12.50%；32名自然人以现金39.50万元作为出资，占注册资本的9.875%。

上述股权转让、增资和名称变更已于2002年8月16日办理了工商变更备案登记手续，并由铜陵市工商行政管理局为安科恒益换发了《企业法人营业执照》。

2004年6月30日，安科恒益股东会作出决议，决定将2003年末未分配利润187万元及资本公积113万元转增注册资本300万元，并同意王忠胜以每1元出资额作价2元的价格将其持有的安科恒益50万元出资额转让给本公司。本公司与王忠胜就上述股权转让于2004年10月22日签署了股权转让协议。本次增资和股权转让后，安科恒益注册资本700万元，其中本公司持有90.125%的股权，其余32名自然人持有9.875%的股权。

2004年10月22日，安徽蓝天会计师事务所出具了《验资报告》（验NO.[2004]264号）对上述增资进行审验确认。安科恒益上述增资和股权转让已于2004年11月25日办理了工商变更登记。

2007 年 9 月 23 日，安科恒益股东会作出决议，决议同意该公司 12 名自然人股东将持有的 259,663.25 元出资额转让给本公司 172,163.25 元、朱卫兵 52,500.00 元、沈辉平 35,000.00 元。同时决定增加注册资本 1200 万元，其中本公司和合肥美亚光电技术有限责任公司各以现金 600 万元增资。上述股权转让，经转受让双方协商，每 1.75 元出资额转让价格为 1.00 元。上述股权转让和增资完成后，安科恒益注册资本 1,900 万元，其中本公司持有其 65.689%的股权，合肥美亚光电技术有限责任公司持有 31.759%的股权，其余 22 名自然人持有 2.552%的股权。

2007年9月24日，铜陵东方会计师事务所出具了《验资报告》（铜东验[2007]104号）对上述增资进行审验确认。安科恒益上述增资和股权转让已于2007年9月24日办理了工商变更登记。

2008年11月12日，安科恒益全体股东通过《股东会决议》，同意除本公司以外的其他股东将持有的公司股权全部转让给本公司。同时，本公司与安科恒益其余23名股东分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让后，本公司持有安科恒益100%的股权。

上述股权转让已办理了工商变更登记手续，铜陵市工商行政管理局于2008年12月26日为安科恒益换发了新的《企业法人营业执照》。

目前，该公司为本公司全资子公司。

截至2009年6月30日，该公司资产总额4,633.98万元，净资产2,260.38万元，2009年1-6月净利润138.69万元；截至2008年12月31日，该公司资产总额4,726.01万元，净资产2,121.69万元，2008年度净利润99.15万元。（数据已经华普天健高商会计师

事务所（北京）有限公司审计）

（三）安徽安科新创科技投资服务有限公司

成立时间：2004年3月3日

注册资本和实收资本：800万元

住　　所：合肥市高新区香樟大道211号

主要生产经营地：安徽省合肥市

法定代表人：朱文锋

经营范围：房地产开发与销售；科技风险投资服务；技术服务、咨询、转让、培训；物业管理。

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
合肥格致新材料科技有限公司	767.60	95.95
安科生物	32.40	4.05
合 计	800.00	100.00

截至2009年6月30日，该公司资产总额2,111.17万元，净资产772.92万元，2009年1-6月净利润-12.68万元；截至2008年12月31日，该公司资产总额951.68万元，净资产785.60万元，2008年度净利润-14.40万元。（数据未经审计）

安徽安科新创科技投资服务有限公司原名为安徽安科申联药业有限公司（以下简称“安科申联”）。2008 年 4 月 25 日，安科申联更名为安徽安科新创科技投资服务有限公司。

1、2008 年 4 月，安科申联减资

安徽安科新创科技投资服务有限公司（原安徽安科申联药业有限公司）成立于 2004 年 3 月 3 日，设立时注册资本 1,000 万元，其中本公司持有 65%的股权，合肥申联医药科技开发有限责任公司持有 35%的股权。该公司经营范围：中西药品、功能食品、化妆品的研发。

本公司为突出医药主业经营，原安徽安科申联药业有限公司于 2007 年 7 月 10 日召开股东会，全体股东一致通过《股东会决议》，决定减少注册资本 820 万元。减资后，该公司注册资本变更为 180 万元，本公司持有其 100%股权。

上述减资已由安徽苏明特会计师事务所出具皖苏明特验字[2008]1046 号《验资报告》予以审验。上述减资完成后，安徽安徽安科申联药业有限公司名称变更为安徽安科新创科技投资服务有限公司，公司经营范围变更为：科技风险投资服务；技术服务、咨询、转让、培训；物业管理。

上述减资行为已办理了工商变更登记手续，合肥市工商行政管理局于 2008 年 4 月 25 日核发了新的企业法人营业执照。

2、2008 年 6 月，本公司转让原安科申联股权

为进一步突出公司医药主业经营，本公司决定转让原安科申联控制权。2008 年 6 月 13 日，本公司与合肥格致新材料科技有限公司签署的《股权转让协议书》，本公司将所持安徽安科新创科技投资服务有限公司 82%的股权转让给合肥格致新材料科技有限公司。上述股权转让已办理了工商变更登记手续，合肥市工商行政管理局于 2008 年 6 月 20 日核发了新的企业法人营业执照。

（1）股权转让价格

根据《股权转让协议书》，本公司转让安徽安科新创科技投资服务有限公司 82%股权的价格为 180 万元。

（2）股权受让方简要情况

此次股权受让方为合肥格致新材料科技有限公司，该公司成立于 2006 年 8 月 7 日，系自然人控股的有限责任公司，注册资本为 120 万元，经营范围为：高强度预应力混凝土管桩，管材与其它水混预制品的生产、销售与施工，高效混凝土外加剂的研究生产与销售，新型塑料管件的生产、销售与施工。发行人及其控股股东、实际控制人出具了与合肥格致新材料科技有限公司不存在关联关系的说明。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人子公司安徽安科新创科技投资服务有限公司（原安科申联）上述减资符合法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续；股权转让行为真实、有效，不存在纠纷；发行人及其控股股东、实际控制人与合肥格致新材料科技有限公司不存在关联关系。

（四）合肥高新股份有限公司

成立时间：2002年12月28日

注册资本和实收资本：42,100万元

住　　所：合肥市黄山路622号

主要生产经营地：安徽省合肥市

法定代表人：王浩

经营范围：土地开发经营、基础设施建设及维护；房地产开发、经营；建筑安装；园林绿化工程；工程设计；高新技术及产业投资、开发、产品经营；房产销售代理，仓储物流、物业管理；高新区内综合服务（不含中介服务）。（以上范围需要许可证的项目一律凭证经营）

股东构成及控制情况：

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司	30,700	72.92
安徽水建房地产开发有限责任公司	1,000	2.38
合肥百货大楼集团股份有限公司	600	1.43
安科生物	500	1.19
合肥国家大学科技园发展有限责任公司	300	0.71
合肥高新区管委会	9,000	21.38
合 计	42,100	100.00

截至2009年6月30日，该公司资产总额144,536.86万元，净资产44,819.41万元，2009年1-6月净利润-50.93万元（数据未经审计）。截至2008年12月31日，该公司资产总额137,548.53万元，净资产44,884.35万元，2008年度净利润1,741.31万元（数据经安徽国信会计师事务所有限公司审计）。

（五）安徽新创生物医药创业孵化有限公司（已注销）

1、基本情况

安徽新创生物医药创业孵化有限公司系本公司原控股子公司。该公司系本公司、合肥高新股份有限公司、合肥国家大学科技园发展有限公司共同投资发起设立的，于 2006 年 9 月 8 日经合肥市工商行政管理局登记注册，住所为合肥市，注册资本为 1,800 万元，实收资本 1,520 万元，其中：本公司出资 820 万元，合肥高新股份有限公司出资 500 万元，合肥国家大学科技园发展有限公司出资 200 万元。

2、存续期间的经营情况

安徽新创生物医药创业孵化有限公司营业范围为：生物技术、医药产品研发，技术

服务、咨询、转让、培训；原辅材料、设备、配件销售；房地产租赁，物业管理。该公司存续期间，未发生经营活动，2006-2008 年各年经营收入均为零。

3、注销原因及完成工商变更登记手续的时间

鉴于该公司一直未实质性经营，2007 年 7 月 19 日，安徽新创生物医药创业孵化有限公司召开股东会，全体股东同意予以注销，并于当日成立了清算组。

2008 年 5 月 26 日，合肥市工商行政管理局高新区分局出具（合工商）登记企销字[2008]第 382 号《准予注销登记通知书》将该公司予以注销。

经核查，保荐机构及发行人律师认为：新创孵化履行了相应的注销程序，符合相关法律法规的规定。

五、主要股东及实际控制人情况

（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

1、宋礼华

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：34010457012XXXX，住所：安徽省合肥市西市区丰收路10-2-403号。宋礼华先生持有本公司41.35%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一。

宋礼华先生的其他情况详见本招股说明书第八节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

2、宋礼名

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：11010862012XXXX，住所：安徽省合肥市西市区琥珀山庄222-501号。宋礼名先生持有本公司10.62%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一。

宋礼名先生的其他情况详见本招股说明书第八节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署之日，控股股东及实际控制人宋礼华先生除持有本公司41.35%的股份外，不存在控制其他企业的情形；宋礼名先生除持有本公司10.62%的股

份外，还持有深圳市裕普实业有限公司80%的股权。

深圳市裕普实业有限公司基本情况如下：

成立时间：1998 年 7 月 3 日

注册资本和实收资本：300 万元

住　　所：深圳市罗湖区嘉宾路海燕大厦 1002 房

主要生产经营地：深圳市

法定代表人：宋礼名

经营范围：工业轴承及密封件、机械设备、矿产品、金属材料及制品及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按进出口企业资格证书经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。

股东构成：宋礼名先生出资 240 万元，占注册资本的 80%；江军培先生出资 60 万元，占注册资本的 20%。

截至 2009 年 6 月 30 日，该公司资产总额 616.18 万元，净资产 310.49 万元，2009 年 1-6 月净利润 14.71 万元（数据未经审计）。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 549.35 万元，净资产 295.78 万元，2008 年度净利润为-24.75 万元（数据已经深圳国泰会计师事务所审计）。

（三）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生及宋礼名先生所持有的本公司股份不存在任何质押或其他有争议的情况。

六、发行人的股本情况

（一）发行人本次发行前后股本情况

本公司本次发行前的总股本为6,300万股，本次发行2,100万股。发行人本次发行前后股本情况如下：

股　东	本次发行前		本次发行后	
	持股数（股）	比例（%）	持股数（股）	比例（%）

宋礼华	26,049,000	41.35	26,049,000	31.01
宋礼名	6,690,000	10.62	6,690,000	7.96
江苏高达	2,430,000	3.86	2,430,000	2.89
李名非等 123 名自然人	27,831,000	44.17	27,831,000	33.14
社会公众股	--	--	21,000,000	25.00
合　计	63,000,000	100.00	84,000,000	100.00

（二）发行人前 10 名股东

本公司前10名股东持股情况如下：

序号	股　东	持股数（股）	比例（%）
1	宋礼华	26,049,000	41.35
2	宋礼名	6,690,000	10.62
3	江苏高达	2,430,000	3.86
4	李名非	1,800,000	2.86
5	付永标	1,580,000	2.51
6	都卫星	1,019,000	1.62
7	王荣海	969,000	1.54
8	杨少民	876,000	1.39
9	杜贤宇	840,000	1.33
10	汪灶标	730,000	1.16

（三）前 10 名自然人股东在发行人单位任职情况

本次发行前，公司前十名自然人股东持股及其在发行人处担任职务情况如下：

序号	股东	持股数（股）	比例（%）	在公司任职情况
1	宋礼华	26,049,000	41.35	董事长、总经理
2	宋礼名	6,690,000	10.62	董事、副总经理、余良卿董事长、安科恒益董事长
3	李名非	1,800,000	2.86	--
4	付永标	1,580,000	2.51	董事、副总经理
5	都卫星	1,019,000	1.62	--
6	王荣海	969,000	1.54	董事、技术总监
7	杨少民	876,000	1.39	生产部副经理
8	杜贤宇	840,000	1.33	质量控制部经理

9	汪灶标	730,000	1.16	企划部经理
10	李 星	685,000	1.09	董事、副总经理、董事会秘书

（四）最近一年发行人新增股东

2008年9月3日，本公司召开2008年度第一次临时股东大会，决定增加发行股份300万股，每股面值1元，由公司营销、管理和技术骨干按经审计的2008年6月30日每股净资产2.47元为依据，以每股2.65元的价格认购公司全部增发股份。增资完成后，公司办理了工商变更登记，并于2008年9月25日换发新的《企业法人营业执照》。新增股东及持股数如下表：

序号	股东名称	新增股份（股）	持股数量（股）	持股比例(%)
1	王 寅	80,000	80,000	0.13
2	焦红星	30,000	30,000	0.05
3	夏君良	30,000	30,000	0.05
4	刘 燕	30,000	30,000	0.05
5	刘德强	30,000	30,000	0.05
6	朱仕俊	30,000	30,000	0.05
7	徐 红	80,000	80,000	0.13
8	廖惠华	30,000	30,000	0.05
9	秦建东	40,000	40,000	0.06
10	郭洁霖	20,000	20,000	0.03
11	鲍学科	80,000	80,000	0.13
12	沈静静	30,000	30,000	0.05
13	张 颖	100,000	100,000	0.16
14	廖晓芸	20,000	20,000	0.03
15	丁 军	30,000	30,000	0.05
16	包森林	30,000	30,000	0.05
17	张爱华	40,000	40,000	0.06
18	王智毅	30,000	30,000	0.05

序号	股东名称	新增股份（股）	持股数量（股）	持股比例(%)
19	莫菲菲	30,000	30,000	0.05
20	王 红	40,000	40,000	0.06
21	何 建	50,000	50,000	0.08
22	朱 峰	15,000	15,000	0.02
23	袁学峰	50,000	50,000	0.08
24	王丽轶	20,000	20,000	0.03
25	吴 恒	20,000	20,000	0.03
26	侯宝玲	30,000	30,000	0.05
27	袁萍萍	30,000	30,000	0.05
28	陈寿颖	20,000	20,000	0.03
29	杨守光	120,000	120,000	0.19
30	武保芹	30,000	30,000	0.05
31	吕伟东	20,000	20,000	0.03
32	杨业俊	20,000	20,000	0.03
33	江军华	50,000	50,000	0.08
34	姜宗军	30,000	30,000	0.05
35	解 策	20,000	20,000	0.03
36	张 辉	20,000	20,000	0.03

新增股东均为中国公民，无境外永久居留权，身份证号码如下表所示：

序号	股东名称	身份证号码
1	王 寅	21010262053XXXX

序号	股东名称	身份证号码
19	莫菲菲	34011119750423XXXX

序号	股东名称	身份证号码
2	焦红星	32102519680718XXXX
3	夏君良	34262219730601XXXX
4	刘 燕	34011119750224XXXX
5	刘德强	34262319770830XXXX
6	朱仕俊	34112519771127XXXX
7	徐 红	34010419700718XXXX
8	廖惠华	43072576101XXXX
9	秦建东	34212919800901XXXX
10	郭洁霖	34010219781027XXXX
11	鲍学科	34292319741228XXXX
12	沈静静	34010419791220XXXX
13	张 颖	34262319780317XXXX
14	廖晓芸	51112419770830XXXX
15	丁 军	34010319680307XXXX
16	包森林	34242519720729XXXX
17	张爱华	33042419620603XXXX
18	王智毅	4103278007XXXX

序号	股东名称	身份证号码
20	王 红	34040519770425XXXX
21	何 建	34011119791026XXXX
22	朱 峰	34230119710304XXXX
23	袁学峰	34070219740710XXXX
24	王丽轶	33020619700417XXXX
25	吴 恒	34010419831102XXXX
26	侯宝玲	34011163092XXXX
27	袁萍萍	3425291978092XXXX
28	陈寿颖	34082219791111XXXX
29	杨守光	34010419790602XXXX
30	武保芹	13043319770828XXXX
31	吕伟东	34122719821006XXXX
32	杨业俊	34240119810609XXXX
33	江军华	34252419720608XXXX
34	姜宗军	34252419770820XXXX
35	解 策	34010319750408XXXX
36	张 辉	34112519840525XXXX

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署之日，股东间的关联关系及持股比例如下：

序号	股东	持股比例(%)	关联关系
1	宋礼华	41.35	兄弟
	宋礼名	10.62	
2	汪灶标	1.16	夫妻
	江军华	0.08	
3	张 红	0.86	姐妹
	张 颖	0.16	
4	杨 晓	0.10	兄弟姐妹
	杨 泰	0.10	
	杨 娅	0.10	

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。

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、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、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，在任职董事、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徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：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。

本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况

本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

八、公司员工及其社会保障情况

（一）人员情况

报告期内，公司人员数量保持稳定，未发生重大变化。截至 2009 年 6 月 30 日，公司员工总数为 667 人，其结构如下：

1、按专业划分

专业类别	人　数	占员工总数比例（%）

研发人员	44	6.60
生产人员	303	45.43
业务人员	205	30.73
管理人员	115	17.24
合　计	667	100.00

2、按学历划分

学历类别	人　数	占员工总数比例(%)
博士	4	0.60
硕士	21	3.15
本科	187	28.04
大专	127	19.04
大专以下	328	49.17
合　计	667	100.00

3、按年龄划分

年龄类别	人　数	占员工总数比例(%)
30 岁以下	232	34.78
30～40 岁	211	31.63
40～50 岁	187	28.04
50 岁以上	37	5.55
合　计	667	100.00

4、按职称划分

职称类别	人　数	占员工总数比例(%)
中高级职称	85	12.74
初级职称	200	29.99
其他	382	57.27
合　计	667	100.00

（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

九、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

1、本公司控股股东宋礼华先生、宋礼名先生出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”。

2、本公司主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出了自愿锁定股份的承诺，详见本节“六、（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

第六节 业务和技术

一、公司主营业务及其变化情况

本公司的经营范围是：自行研制、生产的生物制品、医药（基因重组制品、凝胶剂）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（体外诊断试剂）、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。公司主要产品有：注射用重组人干扰素α2b冻干粉针、重组人干扰素α2b注射液、重组人干扰素α2b乳膏、重组人干扰素α2b滴眼液、重组人干扰素α2b栓剂、注射用重组人生长激素、抗精子抗体检测试剂盒等。

本公司全资子公司余良卿的主营业务是：中成药的研究、生产和销售，主要产品有活血止痛膏、麝香壮骨膏、麝香镇痛膏等。

本公司全资子公司安科恒益的主营业务是：化学合成药物的研究、生产和销售，主要产品有头孢克洛分散片、氨咖黄敏胶囊、阿莫西林颗粒等。

本公司自设立以来，主营业务和主要产品没有发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

发行人属于医药行业，根据中国证监会2001年4月3日颁布的《上市公司分类指引》，主导产品重组人干扰素、重组人生长激素属于“C85生物制品业”中的“C8501生物药品制造业”，其他产品涉及了“C81医药制造业”中的“C8110中药材及中成药加工业”及“C8105化学药品制剂制造业”。

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门、行业监管体制

本公司行业主管部门为国家食品药品监督管理局，国家食品药品监督管理局对我国药品的研究、生产、流通和使用全过程进行行政监督和技术监督，各省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的药品监督管理工作。

2、行业主要法律法规

行业主要法律法规有《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《中华人民共和国药典》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《中药品种保护条例》等，包括：

（1）药品生产许可证制度

《中华人民共和国药品管理法》第七条规定：开办药品生产企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品生产许可证》，凭《药品生产许可证》到工商行政管理部门办理登记注册。无《药品生产许可证》的，不得生产药品。《药品生产许可证》应当标明有效期和生产范围，到期重新审查发证。

（2）药品生产质量管理规范(GMP)制度和药品经营质量管理规范(GSP)制度

《中华人民共和国药品管理法》第九条规定：生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监督管理部门按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

《中华人民共和国药品管理法》第十六条规定：药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品经营质量管理规范》经营药品。药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合《药品经营质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

（3）新药证书和药品批准文号制度

《中华人民共和国药品管理法》第二十九条规定：研制新药，必须按照国务院药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，方可进行临床试验。药物临床试验机构资格的认定办法，由国务院药品监督管理部门、国务院卫生行政部门共同制定。完成临床试验并通过审批的新药，由国务院药品监督管理部门批准，发给新药证书。

《中华人民共和国药品管理法》第三十一条规定：生产新药或者已有国家标准的药品的，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号；但是，生产没有实施批准文号管理的中药材和中药饮片除外。实施批准文号管理的中药材、中药饮片品种目录由国务院药品监督管理部门会同国务院中医药管理部门制定。药品生产企业

在取得药品批准文号后，方可生产该药品。

（4）国家药品标准制度

《中华人民共和国药品管理法》第三十二条规定：药品必须符合国家药品标准。国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。国务院药品监督管理部门组织药典委员会，负责国家药品标准的制定和修订。国务院药品监督管理部门的药品检验机构负责标定国家药品标准品、对照品。

（5）药品定价制度

《中华人民共和国药品管理法实施条例》第四十八条规定：国家对药品价格实行政府定价、政府指导价或者市场调节价。列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目录以外具有垄断性生产、经营的药品，实行政府定价或者政府指导价；对其他药品，实行市场调节价。

《中华人民共和国药品管理法》第五十五条规定：依法实行政府定价、政府指导价的药品，政府价格主管部门应当依照《中华人民共和国价格法》规定的定价原则，依据社会平均成本、市场供求状况和社会承受能力合理制定和调整价格，做到质价相符，消除虚高价格，保护用药者的正当利益。药品的生产企业、经营企业和医疗机构必须执行政府定价、政府指导价，不得以任何形式擅自提高价格。

（6）处方药和非处方药分类管理制度

《中华人民共和国药品管理法》第三十七条规定：国家对药品实行处方药与非处方药分类管理制度。

处方药和非处方药分类管理，是国际通行的药品管理模式。根据药品的安全性和有效性，根据品种、规格、适应症、剂量及给药途径等的不同，将药品分为处方药和非处方药并作出相应的管理规定。加强处方药的管理，规范非处方药的管理，可以减少不合理用药的发生，切实保证人民用药的安全有效。

（7）中药品种保护制度

国家为了鼓励研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定、疗效确切的中药品种实行分级保护制度，受保护的中药品种分为一、二级。《中药品种保护条例》第六条规定：符合下列条件之一的中药品种，可以申请一级保护：(1)对特定疾病有特殊疗效的，(2)相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品，(3)用于预防和治疗特殊疾病的；第七条规定：符合下列条件之一的中药品种，可以申请二级保护：(1)符合

条例第六条规定的品种或者已经解除一级保护的品种，(2)对特定疾病有显著疗效的，(3)从天然药物中提取的有效物质及特殊制剂。

3、行业主要发展规划及政策

（1）《医药行业“十一五”发展指导意见》（国家发改委,2006年6月）

医药行业“十一五”的总体目标是：建立具有较强国际竞争能力的医药产业，部分领域进入世界领先行列，为向医药强国转变打下坚实基础。

21世纪是生命科学的时代，生物医药是未来医药产业发展的重要方向，也是世界各国重点发展的领域。

应用高新生物技术推动我国医药产业的优化升级：建立以大学院校和科研院所为支撑、大型医药企业集团为依托的新药研发公共平台，主要发展生物芯片、蛋白质组学等基础上的大规模新药筛选技术，为新药研发提供新的手段，推动我国医药产业从仿制阶段向仿创结合、自主创新阶段过渡。运用基因重组技术、原生质融合技术进行医药发酵的工业菌种改良和工艺流程优化，提高产率，减少能耗、降低成本，产生效益。

加快发展新一代生物技术药物：紧跟世界生物医药技术发展潮流，发展单克隆抗体、细胞因子等重组药物和预防疾病的基因工程疫苗，以及疾病诊断防疫用的PCR、生物芯片等体外生物诊断检测新产品；重点开发长效、口服、肺部给药等新型生物制剂，推动国内生物医药产品的更新换代，抢占市场高端领域。

提高产业化水平：重点突破高密度发酵、大规模哺乳动物细胞培养和蛋白质纯化等关键技术，发展在线检测装置的大型分离柱，基因工程和细胞工程专用分离设备，高效分离介质、生物反应器和自控系统及配套生产所需的原辅材料。提升下游产业化技术水平，发展我国生物制药产业。

继续推进中药现代化和天然药物的发展：我国天然药物资源丰富，运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，并实现产业化，发挥中医药特点优势，满足国内外回归自然、崇尚天然药物的需求。

加强创新药物的研制：充分运用现代技术，加强作用机制新、疗效高、毒副作用小的具有自主知识产权和市场竞争力的创新药物的研制。重点开发抗肿瘤药物、心脑血管系统药物、抗病毒感染药物、神经精神系统药物、降血糖药物、老年病药物等。

（2）《生物产业发展“十一五”规划》（国务院办公厅，2007年4月）

生物科技的重大突破正在迅速孕育和催生新的产业革命，新的国际产业分工格局快速形成。我国正处于加速工业化进程中，面临着严峻的资源、环境压力，抓住生物科技发展的机遇，把生物产业作为重点战略产业加快发展，对缓解经济发展瓶颈制约，全面建设小康社会具有重大战略意义。

根据防治重大疾病和传染病的需要，重点发展新型疫苗、诊断试剂、创新药物和新型医疗器械。

大力发展生物药物，力争在基因工程、抗体等方面取得重大突破，形成一批拥有自主知识产权的生物创新药物。积极开发对治疗常见病和重大疾病具有显著疗效的小分子药物，在手性合成、激素合成、抗生素半合成等领域取得突破，在具有独特疗效的溶栓药物、急救药物、心血管药物、代谢病药物、老年病药物等开发方面取得新进展，大幅度提高生产效率。大力推进缓释、控释、靶向、透皮、粘膜给药制剂等各类新型制剂的开发和产业化，提高药物制剂整体水平。

大力加强中医药研究条件和平台建设，完善中药技术标准和安全用药保障体系，建立以企业为主体的技术创新体系，促进药理清楚、疗效确切、毒副作用小、质量稳定可控、技术含量高、具有显著中医药特色与优势的中药新药快速发展。

（3）《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）》（国务院，2009年3月）

2009—2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。

（4）《促进生物产业加快发展的若干政策》（国务院办公厅，2009年6月）

加快培育生物产业，是我国在新世纪把握新科技革命战略机遇、全面建设创新型国家的重大举措。

生物医药领域：重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗和诊断试剂。积极研发对治疗常见病和重大疾病具有显著疗效的生物技术药物、小分子药物和现代中药。加快发展生物医学材料、组织工程和人工器官、临床诊断治疗康复设备。推进生物医药研发外包。

大力推进生物产业基地发展：鼓励与生物产业相关的企业、人才、资金等向生物产业基地集聚，促进生物产业基地向专业化、特色化、集群化方向发展，形成比较完

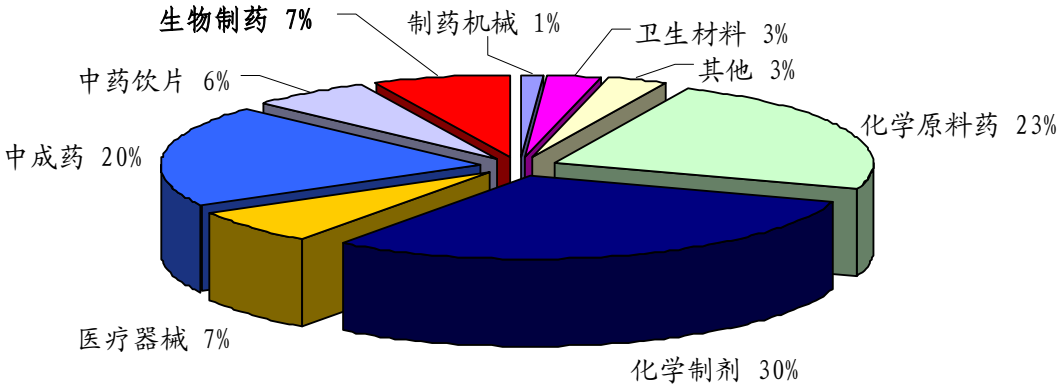
善的产业链。在基础条件好、创业环境优良的区域，逐步建立若干个国家级生物产业基地。国家在创新能力基础设施、公共服务平台建设以及实施科技计划、高技术产业计划等方面按规定给予重点支持。

（二）行业竞争格局和市场化程度

生物制药是以基因工程、抗体工程或细胞工程技术生产源自生物体内的，用于诊断、治疗或预防的生物技术药物的产业。生物医药已经成为现代生物技术生产的最重要的产品，并成为衡量一个国家现代生物技术发展水平的一个最重要的标志，生物制药产业已成为制药业中发展最快、活力最强、技术含量最高的领域。

从 1982 年第一个现代生物技术药物重组人胰岛素上市至今，全球生物制药已走过 20 余年的历史，目前约有 60 多种的生物技术药物上市销售。在我国，生物制药产业被列为重点支持的发展领域，起步于上世纪 80 年代，目前已经成为制药业乃至整个国民经济增长中的新亮点。在国家的支持和市场的推动下，我国生物制药产业规模保持平稳较快增长，技术成果产业化进展加快，涌现出一批快速发展的企业，全国生物制药产业初具规模。截至 2007 年末，我国生物制药产业占全国医药产业的比重已经达到 7%，在我国医药产业体系中的地位越来越突出。

2007 年全国医药产业各子行业产值比重



数据来源：我国生物医药产业发展的前瞻性研究，《中国医药经济与管理杂志》2008年12月第2卷12期

与欧美发达国家相比，我国生物产业总体规模还不大，企业整体竞争力还有待进一步提升。今后，国家将加快发展生物制药产业，培育一批具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业，鼓励和促进中小生物企业发展壮大。

目前，在国内重组人干扰素和重组人生长激素市场，呈现国产药品和进口药品并存

的格局。进口重组人干扰素为长效干扰素，价格偏高，单价均在 1,000 元左右。国产重组人干扰素为普通干扰素，最高剂量的单价只在 100 元左右，普通干扰素市场竞争也主要集中在国内生产企业之间。进口重组人生长激素和国产重组人生长激素品种相同，但进口重组人生长激素价格通常是国产生长激素的 3 倍左右，消费群体主要是对进口药品有消费倾向的消费者。目前，包括本公司在内的国内主要生物制药企业正在积极研制长效重组人干扰素和长效重组人生长激素，一旦研制成功正式投产，凭借区位及价格优势，国产重组人干扰素和重组人生长激素生产企业的市场份额将显著扩大。

（三）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

目前，国产重组人干扰素生产企业有 20 多家，除本公司外，主要还有天津华立达、北京三元等企业，生产的干扰素剂型主要包括注射剂、栓剂、滴眼液、乳膏等。进口重组人干扰素生产企业主要有先灵葆雅、罗氏制药，主要生产长效干扰素注射剂。

国产重组人生长激素生产企业有 5 家，除本公司外，还有长春金赛、联合赛尔、深圳科兴、中山海济。进口重组人生长激素生产企业是瑞士雪兰诺。

具体市场份额排名情况参见本节之“三、（一）公司主要产品的市场份额”。

（四）进入本行业的主要障碍

公司所属的医药行业是我国重点管理的行业之一，进入医药行业特别是生物医药行业的门槛较高，目前主要有以下几个方面：

1、政策方面

第一，药品生产企业必须取得国家药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》；第二，国家对药品质量实行强制性标准，药品生产受《药品管理法》、《药品生产质量管理规范（GMP）》、《中国药典》等法规的规范，为了加强对医药企业的质量管理，保证人民用药安全有效，国家规定所有药品制剂和原料药的生产都必须符合GMP要求；第三，国家还对部分药品的价格、产量、销售进行限制。

2、技术方面

医药行业特别是生物医药行业技术难度大、设备要求高、工艺路线复杂、对生产环境的要求非常严格，对于研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有很高的要求。

3、资金方面

医药行业是高投入行业，其中生物医药的研究开发及产业化费用较高，具有“风险

高、周期长”的特点。因此，新进入者通常需要很长的启动时间，且资金压力较大。

（五）市场供求状况及变动原因

人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医药行业发展提出了十分迫切的需求。我国人口众多，随着经济快速增长，人民收入水平不断提高，对医疗保健的需求将会迅速增加，这为中国发展生物制药产业提供了良好的发展空间。

目前，在世界范围内基因重组生物技术药物主要有 60 余种，我国已批准生产的基因重组生物技术药物主要有 20 余种，市场上主要品种是促红细胞生成素、胰岛素、干扰素、集落刺激因子和生长激素类。重组人干扰素和重组人生长激素疗效确切，适应症广泛，一直是生物制药领域的主导产品，市场需求空间广阔。根据国家发改委《中国生物产业发展报告 2008》，干扰素和生长激素在“2007 年全球生物医药前十大治疗类别”药品中分别名列第五位和第八位。

1、干扰素产品的市场容量

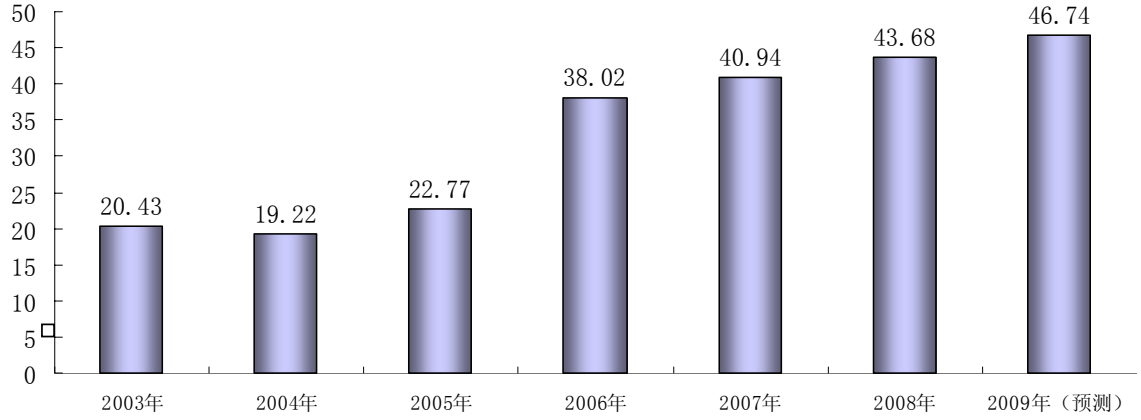
（1）重组人干扰素的临床应用广泛

干扰素最早在20世纪70年代是通过体外培养从病毒感染患者体内分离出的白细胞中提取并纯化而获得的制剂，由于其纯度和生物活性低且存在潜在的血液制品污染因素，干扰素始终未投入大规模生产，严重限制了干扰素临床研究和应用。20 世纪 80 年代，由于 DNA 重组技术的应用，重组人干扰素取代了人白细胞干扰素,实现了干扰素在临床上的广泛应用，用于慢性乙型肝炎、丙型肝炎以及肾癌、表浅膀胱癌、黑色素瘤、尖锐湿疣、血液系统疾病、艾滋病相关的卡波济肉瘤等的治疗。

（2）重组人干扰素现有市场规模

重组人干扰素自上市后，其全球市场规模逐年快速增长。根据数据显示， 2007 年全球重组人干扰素市场规模为 40 亿美元，2008 年国际重组人干扰素市场规模为 43.68 亿美元，预计 2009 年国际重组人干扰素市场规模可达到 46 亿美元，具体情况如下图所示：

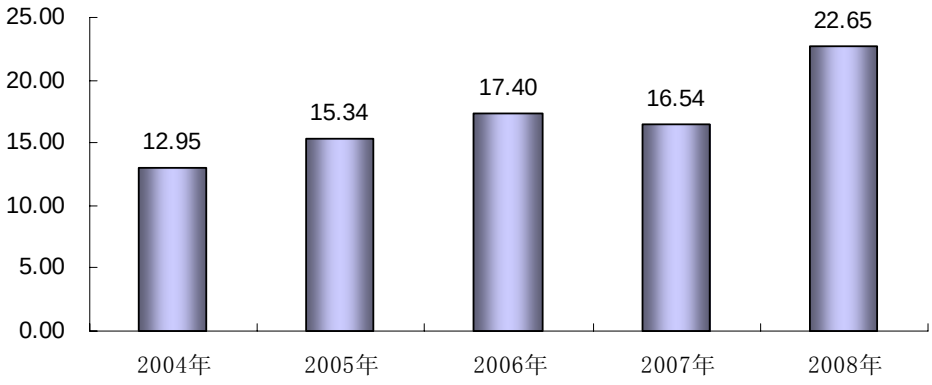
国际干扰素市场规模及预测（亿美元）



数据来源：SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《基因重组人干扰素市场研究报告》

重组人干扰素的国内市场销售规模在 2008 年为 22 亿元，其中进口长效重组人干扰素约为 14 亿元，国产普通重组人干扰素约为 8 亿元。统计数据显示：近年基因重组人干扰素国内市场规模增长平稳，除 2007 年的销售规模略有下滑外，其他几年的销售规模均保持 10%以上的增长。具体情况见下图：

国内干扰素市场规模（亿元）



数据来源：SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《基因重组人干扰素市场研究报告》

通过干扰素国际市场规模与国内市场规模的比较来看，与我国人口占世界人口的 20%左右相比，干扰素国内市场规模还处于相对较低阶段。

（3）重组人干扰素的市场前景

重组人干扰素制剂是目前国际公认的最有效的乙肝和丙肝的治疗药物。治疗乙肝的

抗病毒药物主要包括干扰素和核苷类似物两大类。近年来，随着乙肝病毒变异和耐药株的出现，核苷类似物治疗乙肝的临床疗效逐渐受到影响，国内大多数专家主张首选使用重组人干扰素治疗慢性乙肝，或与核苷类物联合治疗。由此可见，重组人干扰素依然是抗乙肝病毒治疗不可替代的药品。另外，临床应用实践表明，重组人干扰素也是治疗丙肝的首选且不可或缺的药品。

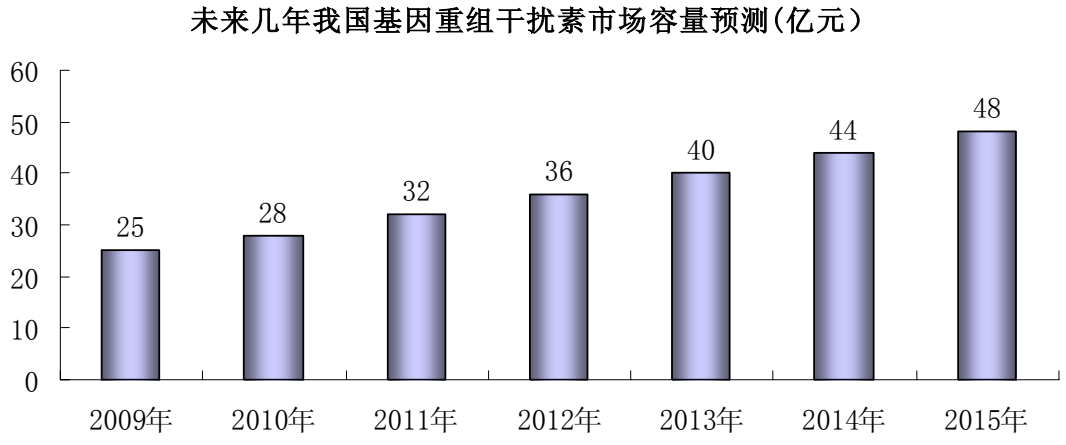
我国是世界肝炎高发国，乙肝病毒携带者有 1.2 亿人，乙肝患者有 3000 万人、丙肝患者 1000 万人。重组人干扰素被我国最新的《乙肝防治指南》（2005 年）、《丙肝防治指南》（2005 年）列为治疗乙肝的主要用药和治疗丙肝的首选药物。此外，重组人干扰素还被我国批准用于治疗慢性粒细胞、毛细胞白血病、肾癌、黑色素瘤等疾病的治疗，且纳入国家医保范围。

根据我国《乙肝防治指南》和《丙肝防治指南》规定的重组人干扰素治疗方案，单个乙肝患者每疗程使用重组人干扰素剂量按现行价格计算平均为 4500 元，单个丙肝患者每疗程使用重组人干扰素按现行价格计算平均为 7200 元。在假定重组人干扰素现行价格不变、10%乙肝、丙肝患者单疗程使用重组人干扰素治疗的前提条件下进行推算，我国重组人干扰素产品的国内市场容量约为 207 亿元，测算情况如下：

适应症	患者数	治疗剂量	平均价格	治疗数量	治疗比例	市场容量
乙　肝	3000 万	5MIU	50 元/支	90 支	10%	135 亿元
丙　肝	1000 万	3MIU 或 5MIU	40 元/ 支	180 支	10%	72 亿元
合　计						207 亿元

2008 年，我国重组人干扰素的实际销售规模为 22 亿元左右，由此表明，重组人干扰素国内市场仍有广阔的发展空间。

近年来，我国重组人干扰素的销售额逐年保持平稳的增长，预计在未来三到五年内，重组人干扰素国内市场年增长率将保持在 10%-15%之间，预计到 2015 年我国重组人干扰素市场规模将达到 48 亿元左右。



2、重组人生长激素产品的市场容量

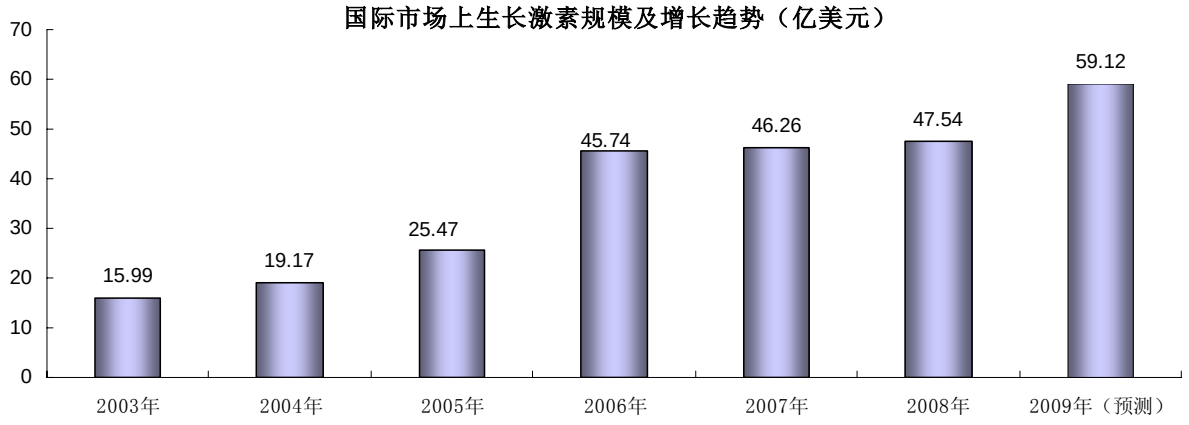
（1）重组人生长激素的临床应用广泛

临床实践证明，重组人生长激素除用于治疗生长激素缺乏所致的儿童矮小症外，还用于治疗烧伤、由慢性肾功能衰竭、造血干细胞移植后生长障碍、某些遗传性疾病、先天性卵巢发育不全(特纳综合症)和小于胎龄儿等多种疾病所导致的儿童矮小症以及治疗营养不良、性早熟等所致的生长缓慢；治疗成人生长激素缺乏症、短肠综合症、肠外瘘；辅助治疗由于促性腺激素分泌不足、双侧输卵管阻塞或已用体内或体外受精的不明原因的不孕患者，诱导其排卵；对严重的肝肾疾病、骨质疏松、抗衰老等方面也有一定的改善作用。

目前，美国 FDA 批准的重组人生长激素适应症共 8 种，包括儿童生长激素缺乏症（1985 年)、慢性肾功能不全肾移植前（1993 年)、HIV 感染相关性衰竭综合征（1996 年)、特纳综合症（1996 年)、成人生长激素缺乏症（1997 年)、Prader-Willi 综合征（2000 年)、小于胎龄儿(2001 年)以及特发性矮身材（2003 年)。而我国目前重组人生长激素仅批准了 2 种适应症，可以预期，未来我国批准的重组人生长激素适应症将会不断增加。

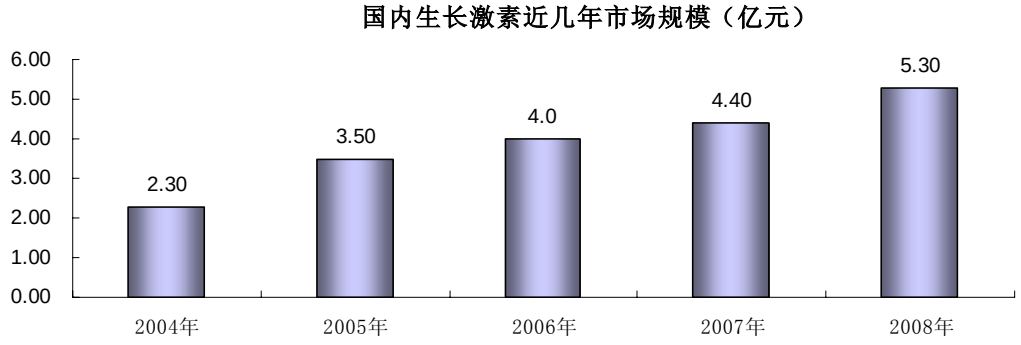
（2）重组人生长激素现有市场规模

目前，世界上 60 多个国家已把重组人生长激素列入了医保范围，每年世界上有超过 30 万人在使用重组人生长激素。2003 年至 2008 年全球市场上重组人生长激素的年复合增长率达 24.4%。2008 年全球重组人生长激素销售规模达 47.54 亿美元，预计 2009 年全球重组人生长激素的销售规模将接近 60 亿美元。



数据来源：SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《基因重组人生长激素市场研究报告》

国内重组人生长激素市场规模从 2004 年的 2.3 亿元发展到 2008 年的 5.3 亿元，年复合增长率达 22.8%，特别是 2005 年整体销售规模增长超过 50%，预计 2009 年国内重组人生长激素销售规模将超过 6 亿元。



数据来源：SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《基因重组人生长激素市场研究报告》

通过生长激素国际市场规模与国内市场规模的比较来看，与我国人口占世界人口的 20%左右相比，生长激素国内市场规模还处于相对较低阶段。

（3）重组人生长激素的市场前景

重组人生长激素是生物制药行业内的重要产品，是美国 FDA 批准用于儿童矮小症治疗的唯一有效药物。根据中国国家统计局第五次全国人口普查结果，我国现有 3.6 亿儿童，约有 1.2%的儿童（430 万）患有矮小症，其中约有 1/3 的儿童（144 万）矮小患者属于病理性，需要使用生长激素治疗。重组人生长激素在我国上市仅 10 年，随着临床应用的推广，其市场规模将会不断扩大。

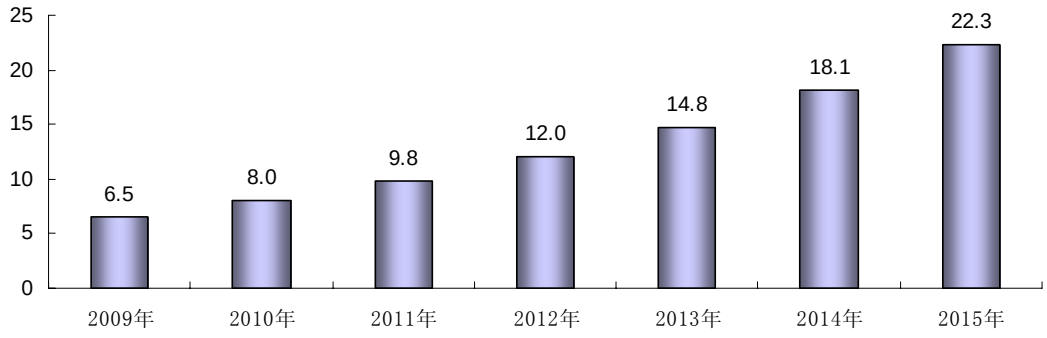
根据中华医学会儿科学分会内分泌遗传代谢学组《矮身材儿童整治指南》规定的生

长激素治疗方案，单个矮小症患者每疗程使用生长激素剂量按现行价格计算平均为27000 元。在假定生长激素现行价格不变、10%矮小症患者单疗程使用生长激素治疗的前提条件下进行推算，我国生长激素产品的国内市场容量约为 39 亿元，测算情况如下：

适应症	患者数	治疗剂量	平均价格	治疗数量	治疗比例	市场容量
矮小症	144 万	0.1～0.25IU/公斤体重/天	75 元/支	360 支	10%	39 亿元

2008 年，我国重组人生长激素的实际销售规模为 5.3 亿元左右，由此表明，重组人生长激素国内市场仍有广阔的发展空间。近年来，我国重组人生长激素的销售额逐年保持平稳的增长，预计到 2015 年我国重组人生长激素市场规模将达到 22.3 亿元左右。

未来几年我国重组人生长激素市场容量预测（亿元）



此外，我国重组人生长激素烧伤适应症已经得到批准，同时随着国家批准的其他适应症增多，我国重组人生长激素市场空间将会更大。

（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

生物医药行业作为制药业中发展最快、活力最强、技术含量最高的领域。我国生物制药产业自上世纪80年代起步以来，发展势头良好，行业利润水平逐步提高，在整个医药行业中的地位越来越突出。

据中国医药统计网 《医药行业2008年经济运行情况分析及2009年趋势预测》显示，2008年医药行业累计完成工业总产值8,666.8亿元，同比增长25.7%，高于全国工业平均水平（23.1%）2.6个百分点，工业增加值同比增长17.4%，高于全国工业平均水平（12.9%）4.5个百分点。其中，生物生化制品制造业完成768.7亿元，同比增长30.6%，高于行业平均水平。

2008年医药行业实现销售产值8,253.6亿元，同比增长26.5%。其中，生物生化制品

制造业完成738.4亿元，同比增长31.8%，增速高于行业平均水平。

2008年全行业平均产销率95.2%，较上年同期提高0.6个百分点。其中，生物生化制品制造业的产销率较上年同期提高0.85个百分点。

2008年1～11月实现利润总额708.9亿元，同比增长达到28.4%，增幅呈现逐季回落的态势，比1～8月份下降10.5个百分点，但仍高于全国工业平均水平（4.9%）23.5个百分点，增长幅度高居十二大工业行业的第二位。其中，生物生化制品制造业76.9亿元，同比增长21.8%。

在我国，当前由于生物药品的价格较高，且大多未被列入医保目录，而普通患者承受能力有限，潜在的市场需求未能得到充分开发。未来，生物药品将会逐步进入医保目录，价格也会有所下降，市场需求将充分显现，市场规模会持续扩大，行业的利润水平也会保持增长趋势。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策

国家陆续出台了一系列规划和政策，推动我国生物制药产业的高速增长。2007 年国家发改委发布的《生物产业发展“十一五”规划》明确提出，面向健康领域的重大需求，把生物医药作为生物产业的重点来推进，大力加强生物制药产业创新体系建设，并组织实施重大产业化专项。

（2）技术先进

近几年，我国生命科学和生物技术得到迅猛发展。随着医药生物技术的发展，我国生物医药产品研发与产业化能力必将大幅度提高。未来几年，我国将针对肝炎、癌症、心脏病、高血压、糖尿病和神经系统等重大疾病，开发近 20 种具有自主产权的新药，这些成果的取得将会推动我国生物医药行业的快速发展。

（3）巨大的市场需求

我国是世界上最大的潜在生物医药市场，巨大的潜在市场需求直接推动我国生物医药行业的快速发展。随着 13 多亿人口的医疗保障水平的不断提高，我国生物制药产业蕴藏着巨大的市场空间。以重组人干扰素为例，据统计，其治疗的主要适应症患者众多，我国乙肝病毒携带者超过 1.2 亿人，乙肝患者有 3,000 万人，丙肝患者有 1,000 万人，

结核患者超过 450 万；而且我国居民高血压、糖尿病、恶性肿瘤和心脑血管疾病的发病率不断增加，对新生物医药的需求非常迫切。随着城市化推进和老龄化社会的来临，也将对生物医药产生新的需求。

2、不利因素

（1）生物医药企业规模小

虽然我国生物制药行业经过了多年发展，但目前与欧美发达国家相比，我国生物制药行业整体规模还不大，具有国际竞争力的大型生物制药企业尚未形成，生物医药企业多而小的局面并没有彻底解决。因而，国内生物制药行业竞争相对激烈，市场集中度尚有待提升。

（2）自主创新能力有待提高

生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大等特点。目前，国际上大型生物医药企业一般用于研发的投入占其销售额的 10%以上，而国内企业普遍不足 1%，2006 年我国生物医药行业的研发总支出仅为美国辉瑞公司的十分之一。科研费用投入不足，制约了我国生物制药企业自主创新产品的研发和自主创新能力的提高。

（3）融资渠道不畅

一方面，业内企业规模普遍不大，“中小企业融资难的问题”尤为突出。另一方面，由于生物制药产品的研发投入高、时间长和回报不确定性，投资者难以承受长期投资和资本回报风险的压力。由于创业资金不足，造成大批优秀生物制药产业化项目无法成长。

（八）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式

1、行业技术水平及技术特点

生物医药行业是技术密集型行业，目前最先进的生物技术在本行业得到广泛的应用。我国的生物技术药物的发展已有 20 多年的历程，目前已上市的重组蛋白药物有 20 余种，绝大部分品种属于大肠杆菌表达系统进行生产，少部分品种是由酵母表达系统进行生产，哺乳细胞表达系统生产的复杂蛋白和治疗性抗体药物在我国还属于起步阶段，与欧美国家相比还有很大的差距。

生物医药行业目前采用的是基因重组技术，正是此技术在生物医药行业的应用，才在 1982 年诞生了世界第一个基因重组蛋白药物——重组人胰岛素，成为生物医药行业的一个标志性事件。以前需要的治疗蛋白质药物绝大部分都是从人血浆、动物脏器进

行提取，由于受到原材料的限制以及血源性和动物源性疾病影响的风险，现在通过基因的体外重组技术，可以借助微生物和哺乳类细胞，在体外大量生产具有治疗价值的重组蛋白质药物，生产出以前很难得到的蛋白质药物，避免了血源性和动物源性病原因子的影响，大大的降低了治疗性蛋白的价格，惠及广大的患者。生物医药行业是 21 世纪制药行业的朝阳产业，基因重组蛋白质药物技术含量高，投资规模大，门槛准入高，利润回报率一般在 15-33%之间，远高于传统医药行业的 7-10%的利润率。

生物制药技术难点主要在于高效表达的基因工程菌（细胞）的构建，建立大规模的工业化发酵培养工艺，生产过程中要采用先进的仪器进行全过程监控。生产工艺与传统制药行业相比要复杂，工艺流程多，由于蛋白质药物都是属于大分子药物，质控标准严格，其生产工艺要实行过程控制。目前在我国生物药品还没有实现原料药制度管理，也不存在生物药品的仿制。由于生物药品生产工艺的特殊性，以后在相当长的时间内也不可能实现生物药品的原料药制度，所以生物药品的仿制门槛很高，必须从临床阶段开始进行研究，来验证药物的安全有效性，与普通化学药的仿制相比投资成本大大的提高。

行业核心技术的发展趋势是将现代生物学技术——基因工程、发酵工程、细胞工程和蛋白质工程广泛的应用于生物医药行业，构建高效表达基因工程菌（细胞），实现基因工程菌（细胞）的高密度、高表达、高活性发酵培养工艺，简化生产工艺，进行技术改造升级，提高技术标准。生产工艺向集成化、简单化、自动化方向发展，提高生产效率，降低生产成本。治疗效果向靶向、长效方向发展，逐步降低药物的副作用，提高疗效，提高患者的依从性。

2、行业特有的经营模式

由于医药产品特别是处方药非常特殊，涉及到人民健康和生命安全，故需要采取严格的管理。药品的生产和销售必须分别严格按照《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》组织实施。

（九）行业的周期性、区域性或季节性特征

生物医药行业的产品主要是治疗慢性及疑难疾病，其周期性、区域性和季节性特征均不明显。

（十）发行人上下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

生物制药主要上游产业为人血白蛋白及西林瓶、胶塞等原辅料产业，其生产厂家较多、竞争充分，公司采购不存在依赖于某一特定供应商的情况。

生物医药产品主要通过经销商进行销售。由于生物药品生产企业在产品销售上主要采取专业化学术推广、经销商分销及品牌推广模式，在经销商的选择上拥有自主性，不存在依赖于某一特定经销商的情况。

（十一）发行人产品出口情况

目前，生物技术相对落后、对生物药品依赖进口的国家是我国生物制药企业主要的出口市场。本公司出口的产品主要是重组人干扰素 a2b，主要出口到亚洲中南部国家。该地区生物技术起步较晚，本土研制生产同类产品的厂家较少，且在品质和价格上不及进口同类产品优惠，因此该地区生物制品类药物主要依赖进口。该地区每年投入大量的资金采购疫苗和抗病毒性疾病的药物，特别是重组人干扰素 a2b 产品占该地区的进口采购量比重较大。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）公司主要产品的市场份额

1、重组人干扰素制剂

根据 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司出具的《基因重组人干扰素市场研究报告》，在国内重组人干扰素市场（包括进口药品）中，本公司生产的重组人干扰素各种剂型产品市场份额（按销售额计算）排名情况如下：

（1）注射剂

2006 年			2007 年			2008 年		
排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额
1	先灵葆雅	13.89%	1	罗氏制药	42.22%	1	罗氏制药	39.68%
2	深圳科兴	11.16%	2	先灵葆雅	14.35%	2	先灵葆雅	13.91%
3	天津华立达	8.52%	3	天津华立达	7.98%	3	天津华立达	5.42%
4	罗氏制药	8.04%	4	深圳科兴	6.08%	4	北京三元	5.06%
5	北京三元	7.56%	5	北京三元	4.99%	5	北京凯因	3.61%
6	北京凯因	3.45%	6	北京凯因	3.83%	6	安科生物	3.15%
7	沈阳三生	3.44%	7	安科生物	3.51%			

8	安科生物	2.73%						

注：先灵葆雅和罗氏制药为进口药品生产企业

（2）栓剂

2006 年			2007 年			2008 年		
排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额
1	长春长生	62.86%	1	长春长生	52.30%	1	长春长生	51.13%
2	安科生物	36.56%	2	安科生物	43.77%	2	安科生物	34.02%
3	武汉维奥	0.58%	3	武汉维奥	3.92%	3	武汉维奥	14.84%

（3）滴眼液

2006 年			2007 年			2008 年		
排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额
1	安科生物	44.41%	1	长春长生	48.30%	1	长春长生	61.58%
2	长春长生	42.16%	2	安科生物	35.49%	2	安科生物	32.91%
3	长春生物制品所	13.03%	3	长春生物制品所	16.21%	3	长春生物制品所	5.51%

（4）乳膏

2006 年			2007 年			2008 年		
排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额
1	合肥兆科	82.25%	1	合肥兆科	80.52%	1	合肥兆科	86.60%
2	安科生物	12.65%	2	安科生物	12.45%	2	安科生物	8.70%
3	哈药集团	5.10%	3	哈药集团	6.59%	3	哈药集团	4.64%

2、重组人生长激素制剂

根据“SFDA 南方医药经济研究所”广州标点医药信息有限公司出具的《基因重组人生长激素市场研究报告》，在国内重组人生长激素市场（包括进口药品）中，本公司产品市场份额（按销售额计算）排名情况如下：

2006 年			2007 年			2008 年		
排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额	排名	名称	市场份额
1	瑞士雪兰诺	33.39%	1	长春金赛	37.95%	1	长春金赛	37.98%
2	长春金赛	32.34%	2	瑞士雪兰诺	29.80%	2	联合赛尔	28.12%
3	联合赛尔	26.66%	3	联合赛尔	25.11%	3	瑞士雪兰诺	26.19%

4	安科生物	6.87%	4	安科生物	6.63%	4	安科生物	7.63%

注：瑞士雪兰诺为进口药品生产企业

（二）公司主要竞争对手

公司重组人干扰素产品的国内企业主要竞争对手有天津华立达、北京三元等，国外企业主要竞争对手有罗氏、先灵葆雅等；重组人生长激素产品的国内企业主要竞争对手有长春金赛、联合赛尔等，国外企业主要竞争对手有德国默克等。

1、天津华立达基本情况

天津华立达生物工程有限公司位于天津经济技术开发区，成立于 1992 年，系中外合资企业，致力于抗病毒、抗肿瘤药物的研究开发和产业化。主要产品“安福隆”为预充式干扰素。

2、北京三元基本情况

北京三元基因工程有限公司位于北京大兴工业开发区，主要从事生物医药技术产品的研制、开发、生产和销售，包括基因工程药物、基因工程疫苗和诊断试剂。主要产品“运德素”为重组人α1b 干扰素。

3、罗氏制药基本情况

罗氏制药总部位于瑞士巴塞尔，成立于 1896 年，是世界上最大的生物科技公司。罗氏是体外诊断领域、抗肿瘤药品和移植药品的全球领先者，是病毒学领域的市场领导者。罗氏制药治疗肝炎的主要产品“派罗欣”为聚乙二醇干扰素α-2a 注射液。

4、先灵葆雅基本情况

先灵葆雅公司总部位于美国纽泽西州的肯尼沃思，由先灵公司与葆雅公司于 1971 年合并而成，是一家以科技为基础的跨国制药公司，在处方药、健康消费品和动物保健等广泛领域处于业界领先。先灵葆雅治疗丙型肝炎的主要产品“佩乐能”为聚乙二醇干扰素。

5、长春金赛基本情况

长春金赛药业有限责任公司位于长春高新技术产业开发区，成立于 1996 年，是国内主要的基因工程制药企业。长春金赛主导产品为基因重组人生长激素，是国内儿童生长发育治疗领域的领导者。

6、联合赛尔基本情况

上海联合赛尔生物工程有限公司位于上海浦东金桥出口加工区的生物技术园，是由

联合制药集团(Unilab)于 1995 年投资创建，总部设在香港，是集基因重组生物制品的制造、销售和开发研究为一体的产业化基地。上海联合赛尔生物工程有限公司的主要产品为重组人生长激素。

7、德国默克基本情况

德国默克总部位于德国达姆施塔特市(Darmstadt)，始建于 1668 年，是全球化的制药与化学公司。其制药业务部门瑞士雪兰诺是国际公认的生物科技领导者，主要致力于治疗癌症、神经变异性疾病、不孕症、内分泌失调、心血管代谢异常疾病。默克雪兰诺是第一个使用重组人生长激素用于治疗儿童和成人生长激素缺乏症的公司。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品的用途

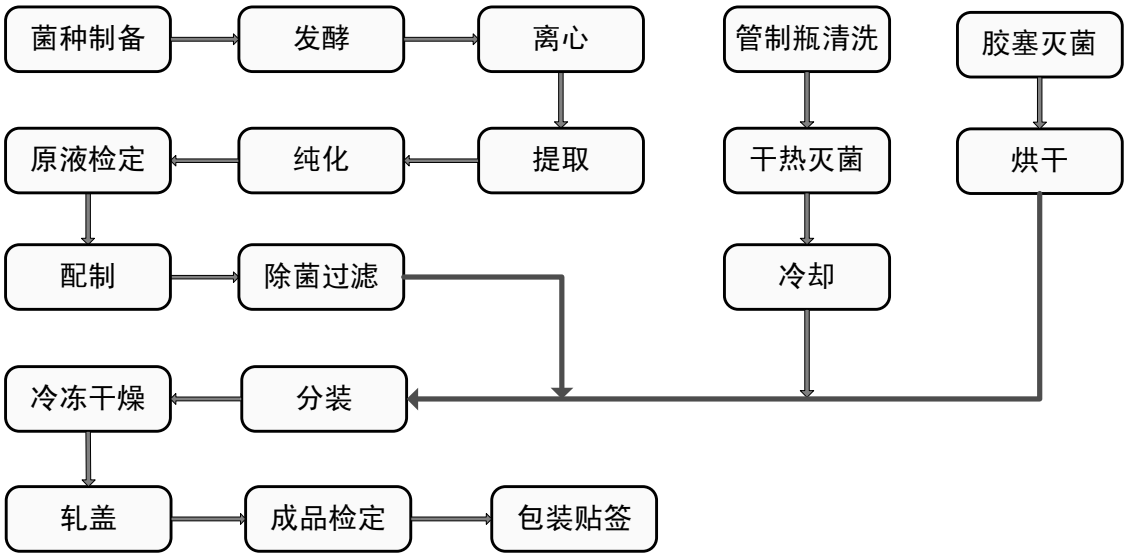
本公司主要产品的用途简介如下：

药品名称	剂型	商品名/商标	主要用途
注射用重组人干扰素α2b	冻干粉针剂	安达芬	用于急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病。
注射用重组人生长激素	冻干粉针剂	安苏萌	用于内源性生长激素缺乏所致的儿童生长缓慢；重度烧伤治疗。
重组人干扰素α2b 注射液	注射液	安达芬	用于急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病。
重组人干扰素α2b 栓	栓剂	安达芬	适用于治疗病毒感染引起（或合并病毒引起）的宫颈糜烂。
重组人干扰素α2b 乳膏	乳膏剂	安达芬	主要用于治疗由人乳头瘤病毒引起的尖锐湿疣，也可用于治疗由单纯性疱疹病毒引起的口唇疱疹及生殖器疱疹。
重组人干扰素α2b 滴眼液	滴眼剂	安达芬	用于治疗单纯疱疹病毒性角膜炎
活血止痛膏	膏剂	余良卿号	活血止痛，舒筋通络。用于筋骨疼痛，肌肉麻痹，痰核流注，关节酸痛。

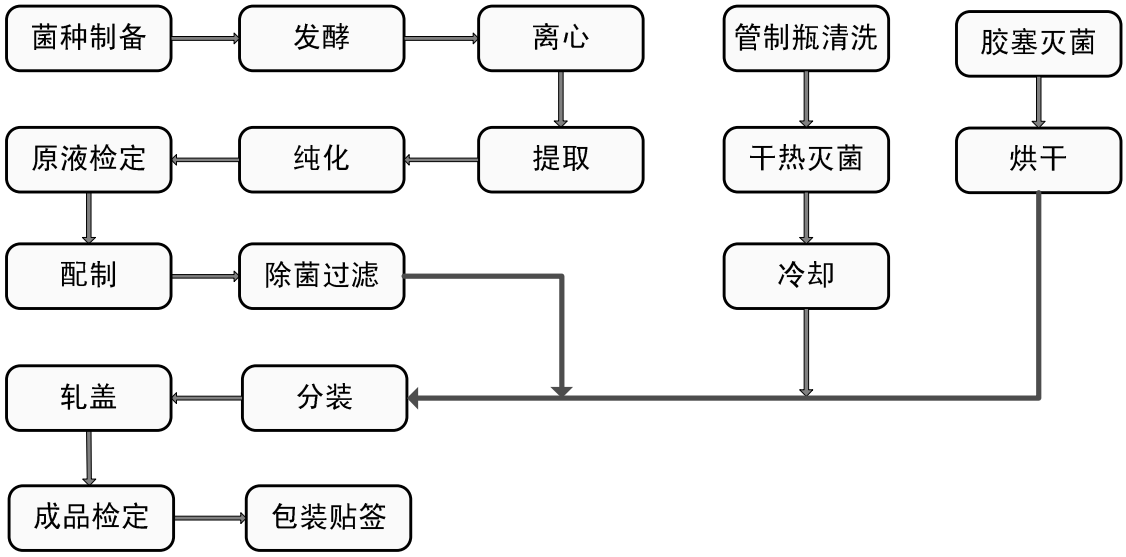
药品名称	剂型	商品名/商标	主要用途
头孢克洛分散片	片剂	恒迪克	主要用于敏感菌所致呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等

（二）主要产品的工艺流程图

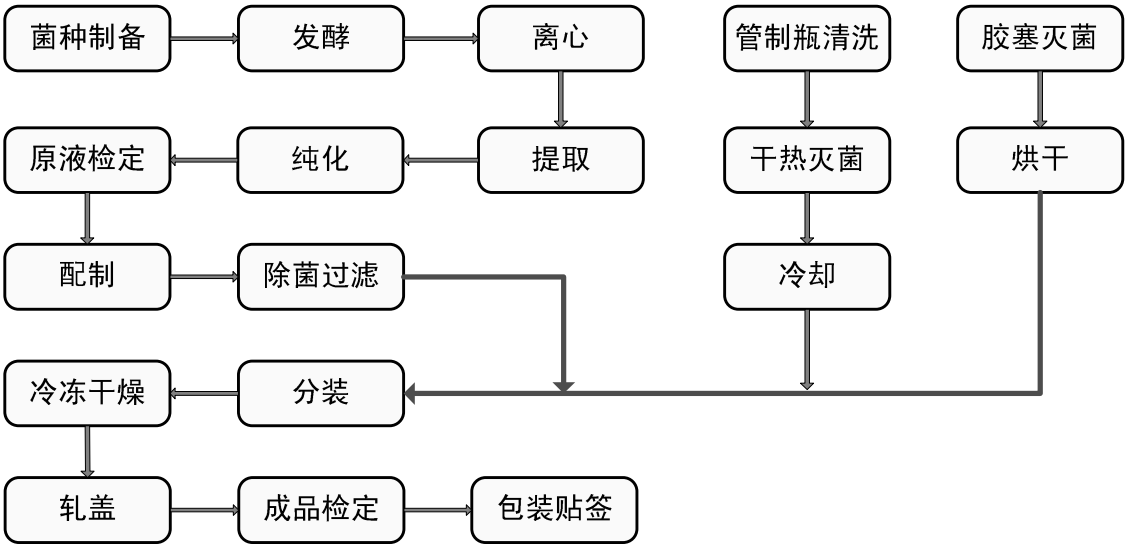
1、注射用重组人干扰素α2b（粉针）



2、重组人干扰素α2b注射液



3、注射用重组人生长激素



（三）主要业务模式

1、采购模式

本公司由采购供应部统一负责原料、辅料、内包材、外包材、生产设备的采购供应。采购供应部根据生产部的月、季度生产计划，结合库存量，保证生产所需并留有一定的安全库存，安排每个月、每个季度的实际采购品种与采购量。采购供应部与质量保证部负责严格筛选供应商，按年度建立合格供应商名录。

采购物料入库之前，采购供应部发出请检报告，由质量控制部取样检测并出具检测报告，质量合格的物料正式入库。

2、生产模式

本公司采用以销定产的模式制订生产计划。主要流程为：销售部门制定销售计划下达至生产部门，生产部门根据销售计划进行分解并制定月生产计划，下属车间根据月生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

3、营销及管理模式

本公司产品销售分为国内销售和国外销售。国内销售的营销模式分为专业化学术推广、经销商分销及品牌推广模式。公司产品国外销售主要通过参与国外政府的采购招标实现成品制剂的出口。具体过程为：①公司与国外客户建立合作关系；②向国外客户提

供资质、品种、质量、价格信息；③国外客户参加国外政府采购招标；④中标；⑤公司与国外客户签订购销合同；⑥公司根据合同组织生产；⑦报关出口。

本公司产品及子公司产品还采用经销商分销的营销模式，公司与经销商签订分销协议，通过经销商分销药品，经销商分为一级经销商、二级经销商等，各级经销商向下一级经销商批发药品，所有经销商均通过国家药品 GSP 认证。

针对子公司市场成熟度高的产品，公司采取了品牌推广的营销模式，以品牌推广、服务推广为主体，提高公司品牌的影响力。

本公司销售分公司及药房（已注销）的经营模式情况如下：

（1）销售分公司的经营模式

销售分公司将公司生产的产品销售给各地经销商，由各地经销商面向终端客户进行销售或将产品直接销售给医院两种销售方式。销售分公司营销模式分为专业化学术推广、经销商分销及品牌推广模式。

本公司生产的处方药产品主要通过销售分公司组织或参加专业学术推广会、新产品上市会、临床试验等医学专业化推广活动，向学术专家及临床医生介绍和宣传产品的临床疗效、治疗方案以及产品特点、优点及最新基础理论和临床研究成果，使临床医生了解药品的特点、用途、正确的使用方法等，并由销售分公司以购销协议等法律文书直接销售给终端医院或通过经销商分销药品。销售分公司根据国家药品管理法规及 GSP 相关要求筛选、审核、批准各级经销商，对其资质、信用、实力等进行严格监控。

为便于更好的为客户在使用产品过程中及时解决所遇问题、及时了解、收集临床使用过程中对产品反馈信息以及药品市场发展信息等，销售分公司在全国设立了 21 个办事处，每个办事处配备一定的业务人员。通过上述网络化的配备和投入，推广公司品牌，维护和开拓市场。

公司部分产品通过销售分公司销售，销售分公司从公司采购部分产品后销售给客户，公司与销售分公司之间属于正常的购销行为。公司通过销售分公司销售产品的行为符合相关法律法规规定。

（2）药房的经营模式

公司于 2003 年 4 月 30 日成立了一家零售药店（安科药房），尝试连锁零售药店的经营模式，以提高销售水平。由于安科药房经营规模较小，公司为致力于主业的经营，于 2009 年 6 月底前将其注销。

本公司在产品销售过程中不存在代销的情形。

4、盈利模式

本公司通过药品生产并销售获取利润。

（四）主要产品的产销情况

1、主要产品的产能、产量及销售情况

单位：支

品 名	剂 型	指 标	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
重组人干扰素α2b	注射剂	产能	—	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		产量	9,361,332	7,857,069	6,784,809	4,714,518
		销量	8,460,042	7,505,090	6,277,876	4,428,421
	栓剂	产能	—	800,000	800,000	800,000
		产量	350,418	734,756	659,601	635,686
		销量	356,889	707,506	639,085	726,633
	滴眼液	产能	—	240,000	240,000	240,000
		产量	119,669	253,756	181,123	145,427
		销量	133,154	229,951	196,073	139,257
	膏剂	产能	—	350,000	350,000	350,000
		产量	146,176	344,090	295,673	262,233
		销量	159,709	321,435	286,774	241,150
重组人生长激素	冻干粉针	产能	—	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		产量	544,707	1,054,997	905,483	957,009
		销量	527,351	1,064,554	867,200	929,071

2、主要产品的销售收入

单位：元

品名	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
重组人干扰素α2b	45,651,417.25	67,252,071.03	59,234,211.33	45,904,372.65
重组人生长激素	14,530,924.22	30,843,026.59	25,267,096.13	33,706,709.79

3、产品的主要消费群体

药品名称	主要消费群体
注射用重组人干扰素α2b	急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病患者
注射用重组人生长激素	内源性生长激素缺乏所致的儿童生长缓慢患者、重度烧伤患者

药品名称	主要消费群体
重组人干扰素α2b注射液	急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病患者
重组人干扰素α2b栓	病毒感染引起（或合并病毒引起）的宫颈糜烂患者
重组人干扰素α2b乳膏	由人乳头瘤病毒引起的尖锐湿疣患者，单纯性疱疹病毒引起的口唇疱疹及生殖器疱疹患者
重组人干扰素α2b滴眼液	单纯疱疹病毒性角膜炎患者
活血止痛膏	筋骨疼痛、肌肉麻痹、痰核流注、关节酸痛患者
头孢克洛分散片	敏感菌所致呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染患者

4、主要产品近三年销售价格的变动情况

国家《药品政府定价办法》规定，国家对药品价格进行政府管制，将药品区分为原研制与仿制药品、新药和名优药品与普通药品进行定价，实行优质优价，凡进入国家《医保目录》的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。本公司生产的重组人干扰素α2b针剂9个规格、重组人生长激素针剂3个规格被列入国家《医保目录》。另外重组人干扰素α2b外用剂型（栓3个规格）、乳膏（2个规格）、滴眼液（2个规格），虽未列入国家《医保目录》但被部分省份列入省级或市级《医保目录》（各省份对医保目录品种有幅度在15%的增减权限），外用剂型属于生物制品，仍由政府制定最高零售价格。

（1）我国药品定价方式

我国药品定价方式可以分为以下三类：

①政府定价

列入《国家基本药物目录》、《国家基本医疗保险药品目录》的药品以及其他具有垄断性生产、经营的药品，最高零售价实行政府定价或政府指导价。另外《国家发展改革委定价药品目录》规定：列入2004年版《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》的西药标明的药品中文名称划分品种（第178、665号除外），各品种属于处方药的剂型，含属于处方药但未列入《医保目录》的剂型，均纳入定价范围。

②政府指导价

凡在国内首次上市销售、尚无市场价格的品种或剂型，生产（进口代理）企业应在上市销售前向当地省、自治区、直辖市价格主管部门申报零售价格。在价格主管部门未制定公布价格前，申报企业可按价格主管部门公布的药品差比价规则自行制定价格执行；价格主管部门没有规定具体差比价关系的，可由生产经营者制定试销价格。

③市场调节价

对其他药品，实行市场调节价。

（2）本公司产品定价原则

①本公司生产的重组人干扰素注射剂、重组人生长激素注射剂被列入《2004 年国家基本医疗保险药品目录》，因此为政府定价产品。重组人干扰素外用剂型虽未列入 2004 年版《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》，但属处方药，因此也为政府定价产品。

②子公司产品：安科恒益生产的头孢克洛分散片、氨咖黄敏胶囊等列入国家医保目录，因此属于政府定价药品；余良卿生产的活血止痛膏、新生化颗粒等列入国家医保目录，因此属于政府定价药品。

（3）近期国家对本公司产品价格调整情况

报告期内，公司重组人生长激素价格在2007年初下调一次，系根据国家发改委《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》（发改价格[2006]2989号）规定，自2007年1月26日对注射用重组人生长激素最高零售价格进行调整，情况如下：

单位：元

品　名	品　规	调价前价格	调价后价格
重组人生长激素	2IU	76.00	65.60
	4IU	148.00	112.00
	4.5IU	160.00	122.00

报告期内，国家未对本公司重组人干扰素进行价格调整，也未对子公司产品头孢克洛分散片、氨咖黄敏胶囊、活血止痛膏、新生化颗粒进行价格调整。

（4）发布国家基本药物目录对公司经营的影响

2009 年 8 月 18 日，中华人民共和国卫生部发布了《关于印发<关于建立国家基本药物制度的实施意见>的通知》，决定制定和发布国家基本药物目录。全国有 307 种药品入选《国家基本药物目录》，国家将对列入《国家基本药物目录》内的产品进行价格调整。本公司主导产品干扰素和生长激素未列入基本药物目录，因此上述价格调整不会对公司经营产生影响。

（5）报告期内公司主要产品价格情况

公司主要产品重组人干扰素α2b（包括注射剂、栓、滴眼液、乳膏）、重组人生长激素近三年销售单价的变动情况如下表：

单位：元/标准支

品名	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
重组人干扰素α2b	5.01	7.47	7.93	8.30
重组人生长激素	27.55	28.97	29.14	36.28

注：公司重组人干扰素α2b2009 年上半年较 2008 年销售单价下降 32.93%，主要原因为公司拓展国际市场销售增幅较大，由于出口产品销售费用较低，公司相应调整了出口产品销售价格；公司注射用重组人生长激素 2007 年较 2006 年销售单价下降 19.68%，主要原因为根据国家发改委《关于精氨酸等 354 种药品最高零售价格的通知》（发改价格[2006]2989 号），自 2007 年 1 月 26 日，注射用重组人生长激素价格最高零售价格平均下调 21.98%，公司相应调整了产品销售价格。

5、向前五名客户的销售情况

（1）2009年1-6月前五名销售客户的有关情况

客户名称	销售(元)	占总销售比例（%）
中亚生命健康有限公司	14,045,488.14	14.81
铜陵凯润医药有限责任公司	5,111,235.04	5.39
合肥亿帆医药经营有限公司	5,048,205.13	5.32
安徽华源医药股份有限公司	3,863,243.59	4.07
河南省康信医药有限公司	2,262,712.82	2.39
合　计	30,330,884.72	31.98

（2）2008年前五名销售客户的有关情况

客户名称	销售(元)	占总销售比例（%）
铜陵凯润医药有限责任公司	8,756,460.68	5.60
安徽华源医药股份有限公司	8,450,079.49	5.40
中亚生命健康有限公司	6,116,468.91	3.91
合肥亿帆医药经营有限公司	6,069,930.60	3.88
广州医药有限公司	3,607,075.64	2.30
合　计	33,000,015.32	21.09

（3）2007年前五名销售客户的有关情况

客户名称	销售(元)	占总销售比例（%）
安徽华源医药股份有限公司	6,628,470.52	5.27
铜陵凯润医药有限责任公司	5,248,749.57	4.17
合肥亿帆医药经营有限公司	2,501,085.56	1.99
广州医药有限公司	2,270,496.13	1.80
苏州市兴卫医药有限公司	2,257,125.30	1.79

客户名称	销售(元)	占总销售比例（%）
安徽华源医药股份有限公司	6,628,470.52	5.27
合 计	18,905,927.08	15.02

（4）2006年前五名销售客户的有关情况

客户名称	销售(元)	占总销售比例（%）
安徽华源医药股份公司	4,208,539.32	3.29
阜阳医药集团有限公司	2,353,258.12	1.84
云南省医药公司	2,087,731.79	1.63
浙江嘉信医药股份有限公司	1,596,295.25	1.25
江西赣药集团医药有限公司	1,495,124.79	1.17
合 计	11,740,949.27	9.19

本公司报告期内对单个客户的销售比例未超过年度销售收入的50%。

本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述客户中未占有任何权益。

（五）主要产品报告期内原材料和能源及其供应情况

本公司原材料主要为人血白蛋白及西林瓶、胶塞等包装材料，市场供应充足。本公司所用能源主要为电力和蒸汽，由本公司所处区域的电力和供汽部门提供，能够满足本公司生产的需求。

1、主要产品的原材料和能源的价格变动趋势

序号	品名	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
1	人血白蛋白（元/支）	339.62	315.70	285.91	213.68
2	西林瓶（元/只）	0.20	0.19	0.21	0.23
3	胶塞（元/只）	0.10	0.10	0.13	0.12
4	水解酪蛋白（元/公斤）	600.00	587.06	1,118.60	1,100.70
5	甘氨酸（元/公斤）	1,600.00	1,367.52	1,553.74	1,457.35

2、主要原材料和能源占成本比重

序号	名称	2009 年 1-6 月		2008 年		2007 年		2006 年	
		金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）

1	人血白蛋白	138.37	15.08	115.44	10.80	83.86	8.18	65.24	8.06
2	西林瓶、胶塞和铝塑盖	210.92	22.99	102.75	9.61	120.68	11.78	87.11	10.76
3	电力和蒸汽	62.95	6.86	113.00	10.57	87.28	8.52	98.52	12.16
合计		412.24	44.94	331.19	30.98	291.82	28.48	250.87	30.97

3、向前五名供应商采购情况

（1）公司2009年1-6月前五名供应商情况

供应商单位	金额（万元）	占总采购金额的比例（%）
南京亿康医药有限公司	156.37	8.41
苏州中联化学制药有限公司	143.68	7.73
同路生物制药有限公司	138.46	7.45
上海新康医药玻璃公司	122.03	6.57
浙江昂利康制药有限公司	86.09	4.63
合　　计	646.63	34.79

（2）公司2008年前五名供应商情况

供应商单位	金额（万元）	占总采购金额的比例（%）
南京亿康医药有限公司	328.96	10.39
浙江海正药业股份有限公司	257.69	8.14
西安骊棉纺织有限公司	113.72	3.59
河北冀衡(集团)药业有限公司	107.17	3.39
同路生物制药有限公司	105.11	3.32
合　　计	912.65	28.83

（3）公司2007年前五名供应商情况

供应商单位	金额（万元）	占总采购金额的比例（%）
苏州中联化学制药有限公司	197.83	8.45
新昌县石城胶丸有限公司	69.92	2.99
西安骊棉纺织有限公司	61.25	2.62
浙江海正药业股份有限公司	59.62	2.55
安徽亳广生物科技有限公司	57.09	2.44
合　　计	445.71	19.05

（4）公司2006年前五名供应商情况

供应商单位	金额（万元）	占总采购金额的比例（%）

山西阿拉宾度同领（大同）药业有限公司	382.57	12.52
安庆市阳城商贸有限公司	276.80	9.06
安庆现在彩色印刷公司	95.88	3.14
安徽省医药公司原料药部	93.08	3.04
苏州中联化学制药有限公司	79.96	2.62
合　　计	**928.29**	**30.38**

本公司报告期内对单个供应商的采购比例未超过年度采购总额的50%。

本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益。

（六）主要产品质量控制情况

1、质量控制标准

本公司主导产品的质量标准如下：

产品名称	质量标准
注射用重组人干扰素α2b	《中国药典》（2005 年版）（国家标准）
重组人干扰素α2b 注射液	《中国药典》（2005 年版）（国家标准）
重组人干扰素α2b 栓	重组人干扰素α2b 栓剂制造及检定规程（国家标准 WS_4-(S-052)-2005Z）
重组人干扰素α2b 滴眼液	重组人干扰素α2b 滴眼液制造及检定规程（国家标准 WS_4-(S-053)-2005Z）
重组人干扰素α2b 乳膏	重组人干扰素α2b 乳膏制造及检定规程（国家标准 WS_4-(S-015)-2004Z）
注射用重组人生长激素	《中国药典》（2005 年版）（国家标准）
抗精子抗体检测试剂盒（MAR 法）	抗精子抗体检测试剂盒（MAR）制造及检定规程（国家标准）
瘦素检测试剂盒（酶联免疫法）	瘦素检测试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（省级标准 YZB/皖 0006-2009）

2、质量控制措施

本公司在药品生产和质量管理上始终贯彻执行 GMP 要求，从人员素质、生产厂房、设备、仓储、生产过程、质量管理、工业卫生、包装材料与标签，以及成品的储存与销售等方面，建立了一整套完整的质量控制体系。

公司质量管理工作由总经理亲自负责，并指定一名副总经理协助负责质量管理工作。公司设有质量保证部、质量控制部，具体负责质量管理工作。公司常设质量保证部

负责日常的 GMP 管理工作，并定期对公司员工进行 GMP 培训。公司现有质量控制人员 17 名，其中高级职称 4 人，中级技术职称 4 人，大专以上文化程度 16 人，均为医药、化工相关专业毕业，经过省药品监督管理部门的上岗培训并取得检验员上岗证。

公司本着“追求卓越品质，提供更优服务”和“倾注对生命的关怀”的质量方针，确定了产品合格率 100%的质量目标，建立了完善的质量管理制度，通过以下措施保证公司产品与服务的质量。

产品质量控制措施：

（1）要求所有采购的原辅材料、包装材料，都必须经过严格的质量检验，检验合格经批准后，方可投入生产。在确定采购之前，质量部门要对所有的原材料供应商进行严格的质量体系考察。

（2）凡直接从事产品生产的操作者和检验员，均需经过严格的专业操作技术和卫生学、微生物学知识及 GMP 知识的培训，考核合格并取得《合格证》后方可上岗。

（3）所有新安装的设备都要经过严格的安装确认和验证，对投入使用的生产装备须定期进行维护保养和设备工作状态的调查，保证设备、仪器始终处于有效的工作状态。

（4）对产品生产工艺参数进行严格控制并根据工艺流程确定质量控制点，实行动态控制，确保为下道工序提供合格中间产品。

（5）建立、健全了质量管理体系，专职和兼职质量监督员随时对生产过程进行监控，保证生产过程的每一个工序始终处于受控状态；质量保证部全面负责从原材料进厂、生产过程、产品销售及售后服务、用户意见投诉等全过程的质量监管工作。

（6）所有产品都必须经过产品质量的严格检验，合格后方可出厂。

服务质量控制措施：

（1）建立完善的销售记录，根据销售记录可以追溯到每一个产品的去向。

（2）建立完善的客户档案和业务台帐，为用户提供产品性能、用途等咨询活动，解答客户提问。

（3）对客户和患者提出的反馈意见，公司质量部门有专人负责记录、处理，确保用户满意。

3、质量纠纷情况

本公司自设立以来未出现过重大产品质量责任纠纷。2009 年 7 月 10 日，安徽省食品药品监督管理局出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司有关情况证明

的函》，证明本公司最近三年以来能够严格执行药品监督管理的有关规定，依法开展生产经营活动，未出现违规生产经营现象。

（七）安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

公司高度重视安全生产管理，严格按照《制药企业安全生产管理制度》的有关规定，在设施建设、安全管理等方面始终贯彻“预防为主，安全第一”的方针，坚持以科技进步和严格管理保证安全生产。

首先，在项目设计、建设阶段，采用高新技术和先进工艺替代落后工艺技术，严格按照国家安全标准以及相关规定设计、施工，从根本上减少或消除不确定因素和安全隐患。其次，持续不断地进行技术改造，对关键节点实行计算机控制和安全连锁控制技术，增强生产装置的安全性和稳定性，用最先进的技术保障生产过程的安全。第三，公司在生产过程中严格执行 GMP 的要求，形成了明确的安全操作程序文件，以严格管理保证安全操作。公司实行安全生产三级负责制，总经理是安全生产管理的第一责任者。公司根据生产过程中各个工序的危险程度划分安全等级、挂牌标示，按照安全等级分级监控。由于严格管理、规范操作，本公司从未发生重大安全事故。

2、环境保护情况

本公司主要从事基因工程药物的生产，属高科技、轻污染生产企业，生产过程产生的污染源主要为少量的容器清洗废水和生产废水，经过环保处理后符合国家排放标准。

公司高度重视环保工作，通过贯彻落实《清洁生产促进法》，对公司的环保工作实行统一管理，明确职责，并建立了环保工作目标责任制。公司在生产过程中实行“生产全过程控制”制度，严格执行环保建设与项目建设“三同时”的政策，在新项目实施前对环保情况进行充分论证，确保项目的三废排放符合环保标准，努力从源头上控制并减少污染物的产生。

本次募集资金投资项目均属于环境污染小的高科技项目，且安排了环保投资 194 万元，可以有效解决投资项目的环保问题。所有募集资金投资项目都由项目实施地进行了相应的环保评估。

2009 年 7 月 21 日，安徽省环境保护厅出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司环境保护核查情况的函》（环控函[2009]87 号），对本公司的生产经营及

募集资金投资项目的环境保护工作给予肯定，认定本公司能够遵守国家环境保护的法律、法规，没有发生违反国家环保法律法规的行为，没有发生环境污染事故；本次募集资金投向的工业项目已经相应环境评估并经批准，均符合国家环保要求。

五、发行人主要固定资产和无形资产情况

（一）主要固定资产

1、主要生产设备

序号	设备名称	台/套	尚可使用年限(年)	取得方式	先进水平
1	臭氧灭菌箱	5	5	购买	国内先进
2	集菌仪	1	7	购买	国内先进
3	超滤器	2	6	购买	国内先进
4	生物安全柜	1	9	购买	国内先进
5	手控脉动真空灭菌器	2	2	购买	国内先进
6	搅拌机	1	6	购买	国内先进
7	反渗透装置	1	2	购买	国内先进
8	高速冷冻离心机	1	2	购买	国内先进
9	纯水、注射水管道	1	2	购买	国内先进
10	脉动真空灭菌器	2	10	购买	国内先进
11	进口冻干机	1	5	购买	国内先进
12	芯片扫描仪	1	6	购买	国内先进
13	全自动灌封机组	1	6	购买	国内先进
14	分装机	1	2	购买	国内先进
15	程控超滤+二级反渗透纯化水系统	1	10	购买	国内先进
16	发酵罐	1	2	购买	国内先进
17	冻干机	1	2	购买	国内先进
18	灌装机	1	9	购买	国内先进

公司的主要生产设备运行状况良好，在日常生产过程中，公司十分重视对主要生产设备的维护检修工作，安排专人负责巡回检查，并建立设备档案和设备维护记录，保证了公司的正常生产经营。

2、房屋建筑物

序号	房产权证号	建筑面积（平方米）	房地座落	取得方式	他项权利	权属
1	房地权合产字第048443号	1,499.90	合肥高新区海关路 K-1 号动力中心	自建	无	发行人
2	房地权合产字第048444号	8,329.59	合肥高新区海关路K-1号办公综合楼	自建	无	发行人
3	房地权合产字第048445号	823.27	合肥高新区海关路 K-1 号动物中心	自建	无	发行人
4	房地权宜房字第3053993号	17,223.69	安庆市开发区迎宾路 333 号安科公司联合车间及铺房	自建	抵押	余良卿
5	房地权宜房字第3053994号	4,144.36	安庆市开发区迎宾路 333 号安科公司质检办公楼	自建	抵押	余良卿
6	房权证字第2061383号	2,413.72	安庆市热电路 7#	自建	无	余良卿
7	房权证字第2065077号	197.07	安庆市热电路 7#	自建	无	余良卿
8	房权证字第2065079号	60.91	安庆市热电路 7#	自建	无	余良卿
9	房权证字第2065080号	3,427.88	安庆市热电路 7#	自建	无	余良卿
10	房地权铜房字第20043970号	852.71	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
11	房地权铜房字第20043971号	2431.11	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
12	房地权铜房字第20043972号	627.62	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
13	房地权铜房字第20043973号	1109.17	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
14	房地权铜房字第20043974号	734.44	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
15	房地权铜房字第20043975号	998.19	铜陵县顺安镇红星村	自建	无	安科恒益
16	房地权铜房2005字第013379号	3339.12	铜陵市狮子山区开发区泰山大道	自建	无	安科恒益
17	房地权铜房2005字第013381号	9116.47	铜陵市狮子山区开发区泰山大道	自建	无	安科恒益
18	房地权铜房2005字第013375号	1283.62	铜陵市狮子山区开发区泰山大道	自建	无	安科恒益
19	房地权铜房2005字第013376号	701.87	铜陵市狮子山区开发区泰山大道	自建	无	安科恒益

（二）主要无形资产

1、商标

序号	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期限	权属
1		1350257	（第 5 类）人用药；各种针剂，片剂；水剂；膏剂；眼药水；药用胶囊；栓剂	2000.1.7 至 2010.1.6	发行人

序号	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期限	权属
2	AnkeBio安科	1770618	（第 5 类）膏剂；化学药物制剂；片剂；人用药；栓剂；水剂；药用氨基酸；医用化学制剂；医用酶制剂；针剂	2002.5.21 至 2012.5.20	发行人
3	安达芬 Anierferon	1196279	（第 5 类）各种针剂，医药生物制剂	2008.8.7 至 2018.8.6	发行人
4	安苏萌 ANSOMONE	1456531	（第 5 类）人用药；各种针剂；片剂；水剂；医用生物制剂；药用化学制剂	2000.10.14 至 2010.10.13	发行人
5	安思宝 Anspermbo	3823557	（第 5 类）怀孕诊断用化学试剂；化学药物制剂；人用药；医药制剂；医用诊断制剂；医用化学制剂；片剂；针剂；水剂；医用酶制剂	2006.4.7 至 2016.4.6	发行人
6	余乡良	3048846	（第 5 类）中药成药；人用药；创可贴；片剂；油剂(风湿油.清凉油.伤风油)；膏剂；酊剂；药用冲剂；胶囊剂；药用口服液	2003.2.28 至 2013.2.27	余良卿
7	TIANJING 天井	605377	（第 5 类）中、西药制剂	2002.8.10 至 2012.8.9	安科恒益
8	其 正	1755443	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.4.28 至 2012.4.27	安科恒益
9	圣 感 Sheng Gan	1708418	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.2.7 至 2012.2.6	安科恒益
10	益 诺 Yi Nuo	1708417	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.2.7 至 2012.2.6	安科恒益
11	甲 良 Jia Liang	1708416	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.2.7 至 2012.2.6	安科恒益
12	恒迈克	3197433	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2003.8.28 至 2013.8.27	安科恒益
13	益迈特	3197436	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2003.8.28 至 2013.8.27	安科恒益
14	恒益利宝	3197435	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2003.8.28 至 2013.8.27	安科恒益
15	益欣	3197434	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2003.8.28 至 2013.8.27	安科恒益

序号	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期限	权属
16	恒 迪 Heng Di	1805585	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.7.14 至 2012.7.13	安科恒益
17	恒 迪 克 Heng Di Ke	1805586	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2002.7.14 至 2012.7.13	安科恒益
18	感 宁 Gan Ning	2018934	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2004.5.28 至 2014.5.27	安科恒益
19	恒益速校	3474592	（第 5 类）人用药；医药制剂；医用药物	2004.12.7 至 2014.12.6	安科恒益
20	克严宁	4425946	（第 5 类）人用药；针剂；片剂；中药成药；生化药品；水剂；杀真菌剂；抗菌素	2008.3.28 至 2018.3.27	安科恒益
21	益 沙	4425947	（第 5 类）人用药；针剂；片剂；中药成药；生化药品；水剂；杀真菌剂；抗菌素	2008.3.28 至 2018.3.27	安科恒益
22	恒 锋	4425948	（第 5 类）人用药；针剂；片剂；中药成药；生化药品；水剂；杀真菌剂；抗菌素	2008.3.28 至 2018.3.27	安科恒益
23	恒益林	4425949	（第 5 类）人用药；针剂；片剂；中药成药；生化药品；水剂；杀真菌剂；抗菌素	2008.3.28 至 2018.3.27	安科恒益
24	童益乐	4435425	（第 5 类）人用药；针剂；片剂；中药成药；生化药品；水剂；杀真菌剂；抗菌素	2008.4.14 至 2018.4.13	安科恒益

2、专利及专利许可

截至本招股说明书签署之日，公司共有4项发明专利，专利权期限均为二十年（自申请日算起）。专利权均取得国家知识产权局核发的《专利证书》，公司为第1项专利的专利权人及第2、3、4项专利的被许可使用人，许可方式为独占许可，许可期限至专利权期限届满。

序号	发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	聚乙二醇化天花粉蛋白药物及其制备方法	ZL200310112768.X	2003.12.23	2007.7.4.
2	用于血吸虫病检测的组合检测试剂及检测方法	ZL200510039295.4	2005.5.10	2008.4.23
3	抗 $P185^{neu/c-erbB-2}$ 单克隆抗体杂交瘤其制备方法及肿瘤检测用途	ZL98116523.0	1998.7.22	2003.08.20
4	人肿瘤抗原 $P185^{HER-2}$ 的制备和检测方法	ZL01113787.8	2001.7.13	2005.12.21

《专利实施许可合同》主要内容如下：

（1）2008 年 5 月，本公司与安徽医科大学签订了《专利实施许可合同》。合同约定由安徽医科大学许可本公司实施其专利。专利名称：用于血吸虫病检测的组合检测试剂及检测方法，专利号：ZL200510039295.4。许可方式为独占许可，许可期限至专利有效期满。专利使用费按研发新产品的销售额提成 5%，累计达到 150 万元为止。合同还对技术服务与培训、保密、违约及索赔、侵权处理、不可抗力、税费、争议解决方法等进行了约定。本公司与安徽医科大学按照合同条款履行相关约定。

（2）2007 年 12 月，本公司与中科大资产经营有限责任公司签订了《专利实施许可合同》。合同约定由中科大资产经营有限责任公司许可本公司实施其专利。专利名称：抗 $P185^{neu/c-erbB-2}$ 单克隆抗体杂交瘤其制备方法及肿瘤检测用途，专利号：ZL98116523.0。许可方式为独占许可，许可期限至专利有效期满。专利使用费为 200 万元，其中入门费 20 万元，其余按研发新产品的销售额提成 5%，累计达到 180 万元为止。合同还对技术服务与培训、保密、违约及索赔、侵权处理、不可抗力、税费、争议解决方法等进行了约定。本公司与中科大资产经营有限责任公司按照合同条款履行相关约定。

（3）2007年12月，本公司与中科大资产经营有限责任公司签订了《专利实施许可合同》。合同约定由中科大资产经营有限责任公司许可本公司实施其专利。专利名称：人肿瘤抗原P185的制备和检测方法，专利号：ZL01113787.8。许可方式为独占许可，许可期限至专利有效期满。专利使用费为200万元，其中入门费20万元，其余按研发新产品的销售额提成5%，累计达到180万元为止。合同还对技术服务与培训、保密、违约及索赔、侵权处理、不可抗力、税费、争议解决方法等进行了约定。本公司与中科大资产经营有限责任公司按照合同条款履行相关约定。

3、非专利技术

序 号	技术名称	技术来源
1	高亲和人α-干扰素单克隆抗体纯化制备技术	自研
2	高亲和人α-干扰素单克隆抗体亲和层析胶偶联制备技术	自研
3	高密度、高表达大规模重组人干扰素α2b发酵工艺技术	自研
4	单克隆抗体亲和层析胶用于重组人干扰素α2b大规模纯化制备技术	自研
5	重组人干扰素α2b粉针剂的规模化冻干工艺技术	自研
6	高密度、高表达、高活性重组人生长激素的分泌型表达大规模发酵工艺技术	自研

序 号	技术名称	技术来源
7	重组人生长激素的生产规模渗透压菌体裂解技术	自研
8	重组人生长激素的大规模下游纯化关键工艺技术	自研
9	重组人生长激素冻干粉针剂的规模化冻干工艺技术	自研

4、土地使用权

本公司拥有 7 宗土地的土地使用权，总面积为 153,030.65 平方米，全部以出让方式取得，列表如下：

序号	国有土地使用证号	使用权面积（平方米）	座落	终止日期	他项权利	权属
1	合高管土国用(让)字第2002-1号	20,000	合肥高新技术产业开发区	2052年1月	无	发行人
2	肥西国用（2009）第1412号	25,003	柏堰科技园	2057年6月	无	发行人
3	庆国用(2002)字第214号	11,265.34	安庆市热电路7号、9号	2052年1月	无	余良卿
4	庆国用(2003)字第0008号	26,448.55	安庆市开发区16号区	2052年12月	抵押	余良卿
5	铜国用(2003)字第6036号	27,510.51	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无	安科恒益
6	铜国用(2003)字第6037号	25,815.75	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无	安科恒益
7	铜国用(2003)字第086号	16,987.50	铜陵市铜陵县顺安镇红星村	2053年5月	无	安科恒益

六、特许经营权情况

公司拥有的特许经营权主要为药品生产许可证、医疗器械生产企业许可证、药品经营许可证、GMP 证书、GSP 证书、生产批文，是公司按照规定向药品监督管理部门申请取得。

1、药品生产许可证、医疗器械生产企业许可证、药品经营许可证

序号	编号	许可范围或经营范围	类别	有效期限	权属
1	皖SbTZb20050097	基因重组制品、体外诊断试剂、凝胶剂	药品生产许可证	2010.12.31	发行人
2	皖AB0100513	安徽安科生物工程(集团)股份有限公司生产的产品	药品经营许可证	2013.11.9	发行人
3	皖HbZb20050004	橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂(口服液)、颗粒	药品生产许可证	2010.12.31	余良卿

序号	编号	许可范围或经营范围	类别	有效期限	权属
		剂、硬胶囊剂			
4	皖食药监械生产许20060050号	二类：6864医用卫生材料及敷料	医疗器械生产企业许可证	2011.3.29	余良卿
5	皖HbZb20050165	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	药品生产许可证	2010.12.31	安科恒益
6	皖食药监械生产许20070120号	三类：体外诊断试剂	医疗器械生产企业许可证	2012.9.19	发行人

2、GMP 证书、GSP 证书

序号	编号	认证范围	有效期限	证书类型	持有企业
1	J4670	重组人干扰素α2b（滴眼剂、乳膏剂、栓剂）	2013.8.5	GMP	发行人
2	I4146	注射用重组人干扰素α2b、重组人干扰素α2b注射液、注射用重组人生长激素	2012.2.13	GMP	发行人
3	G3252	体外诊断试剂	2010.1.23	GMP	发行人
4	皖G0115	凝胶剂	2010.7.3	GMP	发行人
5	A-AH09-102	药品批发	2014.8.10	GSP	发行人
6	皖K0301	颗粒剂、硬胶囊剂、橡胶膏剂、合剂（口服液）、酊剂、膏药	2014.7.12	GMP	余良卿
7	皖K0297	片剂（含头孢菌素类），硬胶囊剂、颗粒剂（均含青霉素类、头孢菌素类），散剂，糖浆剂，口服溶液剂，合剂，煎膏剂（膏滋）	2014.6.18	GMP	安科恒益

3、新药证书

序号	药品名称	新药证书编号	类别	权属
1	注射用重组人干扰素α2b	97 卫药证字 S-07 号	生物制品第二类	发行人
2	注射用重组人生长激素	国药证字(1999)S-29 号	生物制品第二类	发行人
3	重组人干扰素α2b 注射液	国药证字(2000)S-07 号	生物制品第四类	发行人
4	重组人干扰素α2b 乳膏	国药证字 S20010051	生物制品第四类	发行人

序号	药品名称	新药证书编号	类别	权属
5	重组人干扰素α2b栓	国药证字S20010076	生物制品第四类	发行人
6	重组人干扰素α2b滴眼液	国药证字S20020011	生物制品第四类	发行人
7	肿节风颗粒	国药证字Z20050004	中药第九类	余良卿
8	阿奇霉素散剂	国药证字H20020170	化学药品第四类	安科恒益
9	贝诺酯分散片	国药证字H20020161	化学药品第四类	安科恒益

4、生产批文

本公司共有84份药品生产批文（65个品种），3份医疗器械生产批文。药品生产批文中生物制品类12份，中药类35份，化学药品类36份，保健药品类1份。除了肿节风颗粒，其他药品监测期已满，正处于再注册阶段，再注册申请均被药品监督管理部门正式受理。根据食药监办[2007]42 号通知的规定“凡已正式受理的再注册申请，其药品批准文号在再注册审查期间可以继续使用”，本公司仍可继续使用处于再注册阶段的药品批准文号。

药品生产批文如下表所示：

序号	药品名称	规格	批准文号（国药准字 ）	权属
1	注射用重组人干扰素α2b	100万IU/支	S19980081	发行人
		300万IU/支	S19980082	发行人
		500万IU/支	S19980083	发行人
2	注射用重组人生长激素	4IU/1.6mg/支	S19990021	发行人
		2IU/0.8mg/支	S19990022	发行人
		4.5IU/1.8mg/支	S20063010	发行人
3	重组人干扰素α2b注射液	100万IU,500万IU/支	S20000012	发行人
		300万IU/支	S20000013	发行人
		600万IU/支	S20040010	发行人
4	重组人干扰素α2b乳膏	100万IU/5克/支	S20020032	发行人
		200万IU/10克/支		
5	重组人干扰素α2b栓	10万IU/粒	S20020103	发行人
6	重组人干扰素α2b滴眼液	5ml:100万(IU)/支	S20020102	发行人
		2.5ml:50万(IU)/支		
7	肿节风颗粒	5g/袋	Z20050004	余良卿
8	狗皮膏	12g,15g	Z34020899	余良卿
9	余良卿膏药	0.17g,0.5g,0,8g,	Z20025200	余良卿

		1.6g,2.4g/张		
10	冻疮膏	30g/瓶	H34023104	余良卿
11	康肤酊	100ml/瓶	Z34020828	余良卿
12	胎宝胶囊	0.3g/粒	Z34020909	余良卿
13	降脂宁颗粒	10g,4g/袋（无蔗糖）	Z20026685	余良卿
		10g/袋	Z34020900	余良卿
14	风寒咳嗽冲剂	5g/袋	Z34020825	余良卿
15	新生化颗粒	6g/袋	Z34020911	余良卿
16	酸枣仁合剂	10ml/支	Z34020908	余良卿
17	关节止痛膏	7cm×10cm	Z34020827	余良卿
18	接骨灵贴膏	7cm×10cm	Z34020901	余良卿
19	麝香壮骨膏	7cm×10cm	Z34020904	余良卿
20	麝香镇痛膏	7cm×10cm	Z34020912	余良卿
21	活血止痛膏（国家二级中药保护品种）	6.5cm×5cm	Z34020905	余良卿
22	呋喃西林止血膏布	-	H34023792	余良卿
23	午时茶颗粒	6g/袋	Z34020910	余良卿
24	板蓝根颗粒	5g,10g/袋	Z34020898	余良卿
25	康尔心胶囊	0.4g/粒	Z34020906	余良卿
26	元胡止痛胶囊	0.3g/粒	Z34020830	余良卿
27	清凉油	3g/支	Z34021005	余良卿
28	风油精	3ml,6ml,9ml/瓶	Z34020856	余良卿
29	十滴水	5ml/支	Z34020829	余良卿
30	风茄平喘膏	5cm×6.5cm	Z34020826	余良卿
31	生脉饮	10ml/支	Z34020903	余良卿
32	清热解毒口服液	10ml/支	Z34020970	余良卿
33	蛇胆川贝液	10ml/支	Z34020907	余良卿
34	蚕鹿口服液	10ml/支	B20020241	余良卿
35	阿奇霉素散剂	0.25g	H20020239	安科恒益
36	贝诺酯分散片	0.2g/片	H20020229	安科恒益
37	头孢克洛分散片	0.25g/片	H20000316	安科恒益
		0.125g/片	H20041126	安科恒益
38	小儿止咳糖浆	100ml,120ml/瓶	Z34020404	安科恒益

39	强力枇杷膏	100ml,120ml/瓶	Z34020983	安科恒益
40	板蓝根颗粒	3g,5g,10g/袋	Z34020357	安科恒益
41	五味子糖浆	100ml,250ml, 400ml/瓶	Z34020359	安科恒益
42	益母草膏	-	Z34020360	安科恒益
43	川贝枇杷糖浆	100ml,120ml/瓶	Z34020358	安科恒益
44	依托红霉素片	按红霉素计 0.125g	H34023316	安科恒益
45	琥乙红霉素片	10 万单位	H34023540	安科恒益
		12.5 万单位	H34023539	安科恒益
46	琥乙红霉素颗粒	25 万单位	H34023824	安科恒益
		10 万单位	H34023537	安科恒益
		12.5 万单位	H34023538	安科恒益
		5 万单位	H34023823	安科恒益
47	氨咖黄敏胶囊	复方	H34023208	安科恒益
48	头孢氨苄胶囊	0.125g (按 C16H17N304S 计)	H34021019	安科恒益
		0.25g (按 C16H17N304S 计)	H34021020	安科恒益
49	头孢拉定胶囊	0. 5 克 (按 C16H19N304S 计)	H34023535	安科恒益
		0.25 克 (按 C16H19N304S 计)	H34023536	安科恒益
50	头孢氨苄颗粒	0.125g (按 C16H17N304S 计)	H34021011	安科恒益
		50mg	H34021012	安科恒益
51	依托红霉素颗粒	按红霉素计 75mg	H34023315	安科恒益
52	阿莫西林颗粒	0.125 克 (按 C16H19N305S 计)	H34023727	安科恒益
53	黄连上清片	复方	Z34020361	安科恒益
54	盐酸林可霉素片	0.25 克	H34021013	安科恒益
		0. 5 克	H34021014	安科恒益
55	马来酸氯苯那敏片	4mg	H34021018	安科恒益
56	利福平胶囊	0.15g	H34021007	安科恒益
57	呋喃唑酮片	10mg	H34021008	安科恒益
		30mg	H34021009	安科恒益
		0.1g	H34021015	安科恒益
58	复方磺胺甲噁唑片	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	H34021006	安科恒益

59	去痛片	复方	H34021010	安科恒益
60	盐酸雷尼替丁胶囊	0.15g (按 C13H22N403S 计)	H34021021	安科恒益
61	复肝宁片	-	Z34020982	安科恒益
62	阿莫西林胶囊	0.125g (按 C16H19N305S)	H34023531	安科恒益
		0.25g (按 C16H19N305S)	H34023532	安科恒益
63	五维他口服溶液	复方	H34023230	安科恒益
64	浓维磷糖浆	复方	H34023229	安科恒益
65	半夏糖浆	100ml,168ml/瓶	Z34020981	安科恒益

医疗器械生产批文如下表所示：

序号	产品名称	规格	批准文号	权属
1	抗精子抗体检测试剂盒（混合抗球蛋白凝集法）	20 人份/盒	S20040075	发行人
2	瘦素检测试剂盒（酶联免疫法）	96 人份/盒	皖食药监械（准）字 2009 第 2400014 号	发行人
3	肿瘤蛋白 P185 生物检测试剂	20 人份/袋	国食药监械（准）字第 3400543 号	发行人

七、发行人技术情况

（一）发行人主要产品的核心技术情况

1、核心技术来源、技术水平、成熟程度

产 品 名 称	剂 型	生产阶段	技术水平	技术来源	备注
重组人干扰素 α 2b	预充式注射液	批量试制	国内领先	自有技术	原始创新
	冻干粉针	大批量生产			
	注 射 液	大批量生产			
	栓 剂	大批量生产			
	滴 眼 液	大批量生产			
	乳 膏 剂	大批量生产			
重组人生长激素	冻干粉针	大批量生产	国内先进	自有技术	集成创新
抗精子抗体检测试剂盒	诊断试剂	批量生产	国内领先	自有技术	原始创新

产 品 名 称	剂 型	生产阶段	技术水平	技术来源	备注
瘦素检测试剂盒	诊断试剂	小批量试制	国内领先	自有技术	原始创新
肿瘤蛋白P185检测试剂盒	诊断试剂	小批量试制	国内领先	中国科技大学	引进消化吸收再创新

2、核心技术产品收入占营业收入的比例

	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
核心技术产品收入（生物制品）	61,153,703.34	99,710,332.05	85,501,222.79	80,418,126.56
营业收入	94,848,606.10	156,490,022.22	125,874,083.26	127,769,584.72
占营业收入的比例（%）	64.48	63.72	67.93	62.94

（二）发行人正在从事的研发项目情况

公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针，坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合”的研发模式，保持研发工作的连续性和前瞻性。目前公司正在研发的项目有：

1、自主创新研发项目

（1）重组人干扰素α2b 重大生产技术改造

本项目为国家“重大新药创制”科技重大专项，通过对重组人干扰素α2b 生产工艺及制剂进行重大改造升级，提高产品质量，降低成本，提高产品市场竞争力。2 年内完成本项目研究。

（2）生物制品 9 类（原国家一类生物制品）—PEG 化重组人生长激素长效制剂的研制

通过 PEG 对重组人生长激素的修饰，延长其在人体血液中的半衰期，减少注射频率，提高患者的依从性。目前已完成临床前所有药学、药理学、毒理安全评价和药代动力学的研究，已完成 SFDA 的技术审评，即将获得临床研究批件，在 3-5 年内可望获得生产批件。

（3）生物制品 9 类（原国家二类生物制品）—PEG 化重组人干扰素α2b 长效制剂的研制

通过 PEG 对重组人干扰素α2b 的修饰，延长其在人体血液中的半衰期，减少注射频率，提高患者的依从性。目前已完成临床前所有药学、药理学、药代动力学、部分毒理安全评价的研究，3-5 年完成 II 期临床研究。

（4）生物制品 1 类（原国家一类生物制品）—重组人白蛋白干扰素α2b 融合蛋白长效制剂的研制

安徽省“十一五”科技攻关项目，该产品采用毕赤酵母真核表达系统进行生产，使其在人体血液中的半衰期延长 20 倍，减少注射频率，提高患者的依从性。目前已完成临床前所有药学、药理学、毒理安全评价和药代动力学的研究，即将申报临床注册，预计在 2 年内获得临床研究批件。

（5）化药 1 类（原国家一类新药）——治疗艾滋病药物聚乙二醇化天花粉蛋白的研究与开发

“国家科技攻关”项目，临床用于治疗艾滋病，目前已完成临床前所有药学、药理学、药代动力学和部分毒理安全评价的研究，所有质控指标获中国生物制品检定所检定通过，预计在 3 年内获得临床研究批件。

（6）生物制品 9 类（原国家二类生物制品）——PEG 化重组人粒细胞集落刺激因子长效制剂的研制

安徽省科技专项，临床主要用于肿瘤的辅助治疗，目前已完成临床前药学、部分药理学、毒理安全评价和药代动力学的研究，预计在 3 年内获得临床研究批件。

（7）中药 6 类（原国家三类新药）——“蛭丹化淤胶囊”的研制

安徽省“十一五”科技攻关项目，临床主要用于治疗子宫内膜异位症，目前已完成了临床前所有的药学、药效学、药理、毒理学的研究，正在准备申报临床研究资料。在 3 年内完成 III 期临床研究。

（8）生物制品 7 类（原国家二类生物制品）——重组人卵泡刺激素（FSH）的研制

该产品采用哺乳细胞表达进行生产，临床主要用于不孕症的治疗，目前已完成细胞工程株的构建工作，在 3 年内完成临床前所有药学研究、药理学、药代动力学和部分毒理安全评价的研究，力争申报临床研究。

（9）生物制品 10 类（原国家三类生物制品）——重组人肿瘤坏死因子受体-Fc 融合蛋白的研制

该产品采用哺乳细胞表达进行生产，临床主要用于类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等免疫性疾病治疗，目前已完成真核表达载体的构建工作，在 3 年内完成临床前所有药学研究、药理学、部分毒理安全评价和药代动力学的研究。

（10）血清肿瘤蛋白 P185 检测（ELISA）试剂的研制

临床主要用于检测乳腺癌、胃癌、肺癌等患者血清中P185的表达，多种肿瘤的早期筛查诊断、分类和预后等，目前已完成生产工艺与质量标准研究，正在进行临床验证，预计3年内获生产批件。

2、产学研合作项目

（1）抗 ErbB2 工程化嵌合抗体 chA21 的研制

本项目是公司与中国科技大学联合进行的产学研合作开发项目，为国家“十一五”、“863”计划“疫苗与抗体工程”重大项目“肿瘤抗体药物”的子课题与合作课题。

抗体类治疗药物在治疗过程中表现出专一性、疗效好、副作用小等特点，代表着当今世界的生物医药行业的发展方向和潮流。

本项目产品临床用于治疗乳腺癌，现已完成中试工艺和质量标准的研究，按 2 类国家新生物制品的要求进行研制，预计将于 4—5 年内获得临床研究批件。

2008 年 1 月，安科生物与中科大资产经营有限责任公司签订了《关于肿瘤表面抗原 P185 人源化抗体工程药物的研制合作协议》。双方协商，将共同开展肿瘤表面抗原 P185 人源化抗体工程药物的研制与开发，直至获得 I 期临床研究批文。肿瘤表面抗原 P185 人源化抗体工程药物获得 I 期临床研究批文的成果由中科大资产经营有限责任公司与安科生物双方共享。双方承诺，在合作期间接触到或了解到对方的技术内容、商业计划等商业秘密，未经对方许可，不得向第三方公布或透露。

（2）日本血吸虫 rSj14-3-3/mAb 和 rSjGST 标准化抗原诊断试剂的研制

本项目是公司与安徽医科大学产学研合作开发项目，为国家“十一五”、“863”计划项目。

本项目采用基因工程技术生产抗原 rSj14-3-3 和 rSjGST，进一步开发出特异性强、灵敏度高、性能稳定的标准化血吸虫酶联免疫诊断试剂盒，以填补国内空白，提高我国对血吸虫的诊断水平。

本项目已完成所有临床前研究，并获发明专利 ZL200510039295.4。目前正在进行临床验证工作，预计在 1 年内完成临床验证工作，2 年内获得生产批件。

2005 年 11 月，安科生物与安徽医科大学签订了《关于联合报批和生产血吸虫病检测试剂协议》。协议约定，安徽医科大学提供血吸虫病检测试剂相关研究数据，安科生物承担血吸虫病试剂批件的相关资料标准的研究、制定。重组血吸虫病免疫诊断试剂生

产车间及生产设备由安科生物承建，血吸虫酶联检测试剂由安科生物独家生产。在双方合作报批成功后，安徽医科大学继续就血吸虫病基因工程诊断试剂进行继续研发，负有对产品改进的义务。

3、引进开发项目

（1）恩替卡韦分散片的研制

恩替卡韦是一种新型核苷类似物，是目前最有效的抗乙肝病毒药物之一。2005 年 11 月在中国上市，尚无国产厂家。该药进口产品价格较高，不能适应国人的经济承受能力。

该项目从山东诚创医药技术有限公司引进，目前已完成大部分临床前研究，拟于今年年底前申报临床研究，预计 2 年内获得生产批件。

（2）保妇康凝胶的研制

该项目从合肥申联药业有限公司引进，项目产品用于妇科炎症疾病的治疗，已获临床批件，正在进行临床研究，预计 2 年内获得生产批件。

（3）散痰宁滴丸的产业化

该项目从合肥申联药业有限公司引进，项目产品用于上呼吸道疾病的治疗，已获得生产批件，预计年内正式生产。

（4）伏立康唑胶囊的研制

该项目从南京药之都医药科技有限公司引进，临床用于真菌感染的治疗，2009 年 7 月完成生物等效性临床试验，预计 1 年左右获得生产批件。

（5）孟鲁司特钠片的研制

该项目从安徽安泰医药科技有限公司引进，目前正在进行临床前工作研究，预计 10 月份可完成全部临床前试验工作，申报临床注册。

（三）发行人保持技术创新的机制

1、发行人研发机构

研究部门设置及研究开发模式：本公司设置有专门的研发部门——研究中心、技术中心和新产品引进委员会。

上述研发部门主要负责公司新药研发、新药试产、工艺技术改进、新品种的引进和专利事务管理工作，负责与高等院校、科研院所进行技术交流，研发项目的审题、立项、

组织实施、验收等工作。公司在不断提升自主研发水平的同时，与国内一流科研机构广泛开展合作研发和新药引进，形成自主创新、产学研合作和新产品引进相结合的研发模式。

多年来公司研发部门在原核细胞（大肠杆菌）、酵母真核细胞表达外源蛋白研究和蛋白纯化方面积累了丰富的经验。长期从事重组蛋白药物的研制开发，具备独立研制基因工程药物的条件和能力，并在新药开发和产业化方面积累了丰富的经验。

公司设有研发中心，按学科和研究方向设 6 个研究室（部）：基因工程研究室、细胞工程及免疫诊断研究室、药物新剂型研究室、天然药物研究室、新药注册临床部和药品信息专利事务部，并与国内外多个单位和个人建立了多种形式的学术和技术合作关系。

此外，公司还建有国家人事部批准设立的博士后科研工作站和安徽省政府部门批准设立的省生物工程中心实验室、省基因药物工程技术研究中心和省级企业技术中心。

2、发行人研发费用

年　　度	2009年1-6月	2008年	2007年度	2006年度
研发费用（元）	4,378,190.70	5,833,697.19	4,761,848.67	5,708,942.34
营业收入（元）	94,848,606.10	156,490,022.22	125,874,083.26	127,769,584.72
占营业收入的比例（%）	4.62	3.73	3.78	4.47

报告期内，公司研发费用主要为研发人员工资福利费、材料费、设备折旧费及实验费等。

报告期期内，公司研发费用与同行业上市公司的对比情况如下：

股票代码	公司简称	2008 年	2007 年	2006 年
002030.SZ	达安基因	6.82%	5.85%	6.10%
002004.SZ	华邦制药	8.21%	8.01%	9.03%
平 均 值		7.52%	6.93%	7.57%
安科生物		3.73%	3.78%	4.47%

注：长春高新、恒瑞医药、人福科技公开披露的资料中未公布 2006-2008 年研发费用具体数额

通过与同行业上市公司比较，最近三年公司研发费用占销售收入比重低于上述两家同行业上市公司水平，主要原因如下：

（1）公司通过借助于安徽省大型科学仪器设备共享服务平台及合肥市公共创新科

技服务平台的技术设备，同时加强与高校、科研院所的合作，共享了高校、科研院所的一些技术设备平台，节约了部分研发设备的投入，并有多项产品研发成功投入市场，如α干扰素单抗、肿瘤蛋白 P185 检测试剂盒等。目前在研的项目中，公司有多项属于产学研合作项目，如与安徽医科大学合作的“日本血吸虫 rSj14-3-3/mAb 和 rSjGST 标准化抗原诊断试剂”、与中国科技大学合作的“抗 ErbB2 工程化嵌合抗体 chA21 的研制”等。

（2）公司核心技术系自主研发，经过多年培养形成了稳定的技术研发团队，建立了科学的研发机制，提高了研发效率。

（3）公司核心技术人员全部为公司股东，公司对研发团队的激励部分体现在公司的发展中对股东的分红回报，且公司所处地域的工资水平不高，因而降低了研发费用中的人员成本。

3、发行人技术储备

公司的科研从立项开始，就具有贴近市场需求、成果转化迅速的特点。善于把握行业发展趋势，研发项目按照投产、储备、跟踪梯次配置，形成可持续发展的研发项目体系结构。

公司目前的技术储备，详见本节“七、（二）发行人正在从事的研发项目情况”。

4、保持持续创新能力的措施和技术创新安排

（1）公司将充分发挥现有研究力量的作用，在自主研制的基础上，进一步加强与国内外科研院所、高等院校合作，以提高公司的技术创新能力，加大本公司的技术储备，并在已有的基础上加大研发投入，保持每年研发投入持续稳定增长。

（2）公司将结合行业发展趋势，围绕公司主营业务和发展方向，按计划、分步骤地吸收相关领域内的优秀人才加盟，强化科研队伍的人才工程建设。公司已形成多种引进人才的渠道和有效的人才培训、激励机制，将有培养前途的技术人员送到大专院校或合作机构培训。同时对公司的技术骨干进行重点培养，提供进修深造的机会，对科研骨干和学术带头人提供良好的工作和生活环境。

（3）公司将加强创新和谐团队的建设，建立学习型组织，不断的通过学习、进修培训，提高研发人员科研水平，增强交流与合作。

（4）公司将进一步完善产品开发信息网络，聘请行业专家担任公司顾问，为公司

新产品开发提供技术指导和技术咨询。

（5）公司将积极寻求更为完善的约束与激励机制。公司在技术创新过程中实行了一系列科学的管理机制，如项目责任制、成本核算制等，以及考评、奖励等激励措施，极大地调动科研人员的积极性。公司按新产品研究开发的销售效益，提取一定比例奖励研究开发人员，研究开发人员按贡献大小分配。公司将在现有科研骨干持股的基础上，寻求更为有效的激励方式。

（6）公司将建立良好的内部反馈制度，促进研发部门和生产部门、市场部门之间的沟通，使本公司的工艺技术不断得到优化和提高，也有助于研发人员不断积累实践经验，从而提高新产品开发的成功率。

（7）公司将在科研选项时注重项目的高起点、高水准及市场前景，始终把科研成果的转化放在首位。产品和市场永远是企业技术创新、机制创新的出发点和归宿。科研项目立项应符合公司的战略发展方向，立项之前应进行广泛的调研，充分论证，做到科学决策。科研项目的研发实行项目负责制，项目负责人对项目制定详细的研究方案，公司对研究进展进行定期的检查和考核。科研项目的评价应考虑项目的技术含量、难易程度、研发的周期长短等因素进行综合评价。

（8）公司将继续走自主创新与集成创新相结合道路。公司长期以来重视新产品的自主研发，目前公司上市的主要品种都是自主研发并实现产业化。近年来，公司加强与高校、科研院所的产学研结合，通过引进、消化吸收外来的科研成果，充实本公司现有的产品开发线，加快产品开发的进程。在关注创新药研发的同时，实现仿创相结合的研发策略，加强研发周期短及风险小的诊断试剂产品的研究，扩大市场份额。

（四）公司核心技术人员及研发人员情况

公司现有核心技术人员、研发人员 44 人，占公司员工总数的 6.60%，其中研究员 4 人，副研究员 8 人，获博士学位 4 人、硕士学位 21 人，公司还在国内外聘有多名高级研究顾问。公司核心技术人员与研发人员中有安徽省第一批学术技术带头人 1 人，安徽省学术技术带头人后备人选 2 人，安徽省首批“115”产业创新团队带头人 1 人、带头人助理 5 人。团队人员主持过“国家重大新药创制专项”、国家“863”项目、“国家科技攻关项目”和“安徽省科技攻关项目”等多项研究工作，自主研制并产业化国家二类新药 2 个，三类新药 1 个，四类新药 4 个，诊断试剂 2 个，5 个品种，10 多种规格的药

品和诊断试剂上市。团队获国家科技进步三等奖 1 次、安徽省科技进步一等奖 3 次、安徽省科技进步二等奖 1 次、安徽省重大科技成就奖 1 次、安徽省政府特别贡献金质奖 2 次，国家和安徽省特殊津贴 4 人次，安徽省青年科技奖 5 人次。

最近两年，公司核心技术人员未发生变化。

（五）公司境外生产及拥有资产情况

公司自成立以来，未在境外进行生产活动，在境外也不拥有任何资产。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争

宋礼华先生与宋礼名先生为本公司的控股股东、实际控制人。宋礼华先生除了通过本公司间接持有子公司股权之外，没有直接或间接控制其它企业。宋礼名先生除了通过本公司间接持有子公司股权外，还持有深圳市裕普实业有限公司80%的股权，除此之外宋礼名先生没有直接或间接控制其他企业。

深圳市裕普实业有限公司的经营范围为：工业轴承及密封件、机械设备、矿产品、金属材料及制品及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按进出口企业资格证书经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。该公司与本公司不存在同业竞争。

（二）发行人主要股东关于避免今后可能发生同业竞争的承诺

本公司控股股东、实际控制人宋礼华先生与宋礼名先生于2009年7月9日作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人承诺，现时与将来均不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；本人控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。本人将通过派出人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺函项下本人承担的义务，以避免与贵公司形成同业竞争；本人在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权；本人(包括受本人控制的子企业或其他关联企业)将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。本人(包括受本人控制的子企

业或其他关联企业)将来经营的产品或服务如果与贵公司的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意贵公司有收购选择权和优先收购权，优先收购本人在子企业中的全部股权；如本人控股的下属子公司拟出售或转让与贵公司业务类似的任何资产或权益，将给予贵公司优先购买权，并且购买条件不高于本人向任何其他方提供的条件。”

二、关联方、关联关系及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，本公司的关联方、关联关系和关联交易如下：

（一）关联方、关联关系

1、存在控制关系的关联方

名 称	与本公司关系
宋礼华	控股股东、实际控制人
宋礼名	控股股东、实际控制人
安徽余良卿药业有限公司	全资子公司
安徽安科恒益药业有限公司	全资子公司
深圳市裕普实业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业

全资子公司具体情况详见本招股说明书第五节 “三、发行人控股子公司、参股公司情况”。

深圳市裕普实业有限公司具体情况详见本招股说明书第五节“五、（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

2、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的企业

截至本招股说明书签署之日，除公司董事、副总经理宋礼名先生控股深圳市裕普实业有限公司以外，本公司其他董事、监事、高级管理人员无直接或间接控制的企业。

（二）经常性的关联交易

在报告期内，本公司与关联方之间不存在任何涉及购销商品、提供劳务等应披露的经常性关联交易事项。

（三）偶发性的关联交易

1、2009年4月24日，宋礼华与招商银行股份有限公司合肥经开区支行签订了《委托贷款委托合同》，招商银行股份有限公司合肥经开区支行与安科恒益签订了《委托贷款借款合同》。上述合同约定，宋礼华委托招商银行股份有限公司合肥经开区支行向安科恒益提供800万元的流动资金贷款，贷款期限12个月，年利率4.779%，利率系参照同期银行贷款利率确定。上述合同还对贷款的发放和偿还、违约责任、争议解决等条款进行了约定。

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生因经营需要向公司借支备用金（公司通过其他应收款科目核算），各期期末余额情况如下：

单位：元

关联方名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
宋礼华	—	3,750.00	18,750.00	4,500.00
宋礼名	—	475,000.00	230,000.00	63,000.00

截至 2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日，宋礼名先生备用金主要用于学术年会和带队进行市场推广活动。

报告期内宋礼华及宋礼名对发行人的欠款为正常生产经营的备用金，不属于资金占用行为。

（五）关联交易对公司生产经营的影响

公司控股股东、实际控制人宋礼华委托招商银行股份有限公司合肥经开区支行向发行人全资子公司安科恒益贷款的行为，对子公司筹资具有一定的作用，对公司财务状况、经营成果不构成实质性影响。

三、关联交易决策制度

1、《公司章程》对关联交易作出的规定

《公司章程》第七十九条规定：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议

有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。

2、《关联交易决策制度》对关联交易作出的规定

公司《关联交易决策制度》对关联交易作出的规定主要有：

第十条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司董事会必须在做出决议后二个工作日内按本制度第二十四条的规定告知全体股东，同时该项关联交易须经公司股东大会审议通过，任何与该关联交易有利益关系的关联股东应当回避表决。

第十一条 公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，该关联交易须获得公司董事会批准。公司董事会应在签订合同后二日内按本制度第二十四条的规定立即告知公司股东。

第十二条 公司与关联人发生的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，该关联交易由公司总经理批准。

第十三条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十四条 公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用十条、十一条、十二条规定。

已按照十条、十一条、十二条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十五条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司

应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当反映非关联股东的表决情况。

四、关联交易制度的执行情况及独立董事意见

报告期内公司的关联交易均严格履行了《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

2009年7月8日，公司独立董事对发行人近三年关联交易的执行情况发表如下意见："安科生物与关联方发生的关联交易，决策程序合法、合规，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害安科生物及股东利益的情况。安科生物与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷"。

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事

本公司共有13名董事，其中独立董事5名，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、十一届全国人大代表。1988年赴德国留学，回国后先后承担和主持了数十项国家和省市科研项目。曾荣获国家科技进步三等奖1次、安徽省重大科技成就奖1次、安徽省科技进步一等奖3次、安徽省科技进步二等奖1次、安徽省人民政府“贡献奖”金质奖章2次，并取得国务院有突出贡献中青年专家、安徽省先进工作者、安徽省劳动模范等荣誉称号，为安徽省首批学术与技术带头人、安徽省首批“115”技术创新团队带头人。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，现任安徽省科学技术协会副主席，安徽省科学技术研究院名誉院长，安徽省生物工程学会理事长，安徽省实验动物学会理事长，国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，公司董事长、总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。现任余良卿、安科恒益董事长，深圳市裕普实业有限公司执行董事，公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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，大专，副研究员。曾荣获全国科普先进个人、中国技术市场建设成就奖、安徽省科技进步奖2次等。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、副总经理、董事会秘书。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至

2010年4月9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。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。现任安科恒益总经理，公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

何云南先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，工商管理硕士。曾任职于合肥电缆厂、安徽国风塑业股份有限公司、安徽海宁投资实业有限公司。现任公司董事、财务总监。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。现任公司董事、技术总监。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

魏伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年7月出生，博士，教授，博士研究生导师，安徽省政协委员，安徽省科协常委。现任安徽医科大学临床药理研究所所长，中国药理学会临床药理专业委员会秘书长，国际药理学联合会临床药理学委员会委员，公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

蔡敬民先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年7月出生，博士，教授，安徽省第十一届人大代表。现任合肥学院副院长，中国微生物学会基础微生物学专业委员会委员，安徽省微生物学会副理事长，安徽省生物工程学会理事，《生物学》杂志常务副主编，公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

宛晓春先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年2月出生，博士，教授，

博士生导师，安徽省首批跨世纪学术和技术带头人，享受政府特殊津贴。现任安徽农业大学校长，中国茶叶学会副理事长，农业部茶叶生物技术重点开放实验室主任，安徽省生物工程学会副理事长，安徽省茶叶学会理事长，公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

李进华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年7月出生，博士，教授，博士生导师。现任安徽大学教务处处长，复旦大学博士生导师，国家自然科学基金委员会专家评审组成员，教育部生物科学教学指导委员会委员，中国兽类学会理事兼灵长类专家组副组长，中国生态学会动物生态专业委员会委员，安徽省动物学会理事长，公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。现任合肥工业大学管理学院副院长、会计系主任，中国会计学会高等工科院校分会常务理事、秘书长，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2008年9月3日至2010年4月9日。

（二）监事

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：

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。先后完成或承担了英国皇家学会项目、国家自然科学基金项目、国家科技攻关计划等多个项目，曾获北京市科技进步三等奖等多项奖项，安徽省学术和技术带头人后备人选。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司监事会主席、总工办主任。其担任本公司监事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。现任公司监事。其担任本公司监事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

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。承担并完成安徽省“九五”科技攻关项目2项、安徽省“十五”生物医药重大科技专项项目1项，主持并完成安徽省自然科学基金2项、安徽省“十一五”科技攻关1项，目前

正在承担国家“863”项目和“国家重大新药创制专项”的研究。曾荣获安徽省科技进步一等奖1次、安徽省第七届青年科技奖，享受安徽省政府特殊津贴，安徽省第五批学术和技术带头人后备人选。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。现任安徽省生物工程学会理事、副秘书长，公司职工监事、研发中心主任。其担任本公司监事的任期为2007年4月9日至2010年4月9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。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。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，公司职工监事、销售分公司副总经理。其担任本公司监事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

（三）高级管理人员

宋礼华先生，总经理，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

宋礼名先生，副总经理，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

李星先生，副总经理、董事会秘书，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

付永标先生，副总经理，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

吴锐先生，副总经理，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

何云南先生，财务总监，有关情况详见本节“一、（一）董事”介绍。

（四）其他核心人员

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。曾主持国家创新基金项目1项、国家“863”计划项目1项，承担安徽省“十五”生物医药重大科技专项项目1项，是抗精子抗体检测试剂盒的主要发明人。曾任职于蚌埠医学院，现任本公司研发中心细胞工程及免疫诊断研究室主任、市场学术总监。

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，现任总经理助理、公司工会主席。

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任。现任

本公司质量控制部经理。

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。现任本公司销售分公司总经理。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

本公司现任董事均由公司董事会提名。本公司现任非职工代表监事均由公司监事会提名，职工代表监事均由公司职工代表大会选举产生。

2007 年 4 月 9 日公司召开 2006 年度股东大会，本次会议选举宋礼华先生、宋礼名先生、李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士为第三届董事会董事，选举魏伟先生、蔡敬民先生、李进华先生、宛晓春先生为第三届董事会独立董事，选举宋社吾先生、陆广新先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会推选产生的职工代表监事范清林先生、姚建平先生组成第三届监事会。2008 年 9 月 3 日公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举朱卫东先生为公司独立董事的议案》，选举朱卫东先生为公司独立董事。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

（一）持有发行人股份情况

本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在间接持有发行人股份的情况，所拥有的发行人股份全部为直接持有，且不存在质押或冻结的情况，也不存在任何争议。除了宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟外，公司其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。具体持股情况如下表所示：

序号	股东	持股数（股）
1	宋礼华	26,049,000
2	宋礼名	6,690,000
3	李星	685,000

4	付永标	1,580,000
5	吴锐	630,000
6	何云南	210,000
7	王荣海	969,000
8	赵辉	630,000
9	宋社吾	360,000
10	陆广新	330,000
11	范清林	549,000
12	姚建平	540,000
13	徐振山	210,000
14	张来祥	430,000
15	杜贤宇	840,000
16	盛海	380,000

（二）近三年所持股份增减变动情况

2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股情况如下表：

序号	股东	2006 年年末持股数（股）	2007 年年末持股数（股）	2008 年年末持股数（股）
1	宋礼华	26,049,000	26,049,000	26,049,000
2	宋礼名	6,690,000	6,690,000	6,690,000
3	李　星	600,000	600,000	685,000
4	付永标	1,580,000	1,580,000	1,580,000
5	吴　锐	630,000	630,000	630,000
6	何云南	210,000	210,000	210,000
7	王荣海	969,000	969,000	969,000
8	赵　辉	540,000	540,000	630,000
9	宋社吾	360,000	360,000	360,000
10	陆广新	330,000	330,000	330,000
11	范清林	549,000	549,000	549,000
12	姚建平	540,000	540,000	540,000
13	徐振山	210,000	210,000	210,000
14	张来祥	330,000	330,000	430,000

序号	股东	2006 年年末持股数（股）	2007 年年末持股数（股）	2008 年年末持股数（股）
15	杜贤宇	840,000	840,000	840,000
16	盛　海	150,000	150,000	380,000

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，除公司董事兼副总经理宋礼名先生持有深圳市裕普实业有限公司 80%的股权外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资情况。深圳市裕普实业有限公司与安科生物不存在同业竞争与关联交易。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况及兼职情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2008 年从发行人及其关联企业领取收入情况

序号	姓　名	职　　务	薪酬（元）	领薪单位
1	宋礼华	董事长、总经理	336,000	发行人
2	宋礼名	董事、副总经理	180,000	发行人
3	李　星	董事、副总经理、董事会秘书	120,000	发行人
4	付永标	董事、副总经理	120,000	发行人
5	吴　锐	董事、副总经理	120,000	发行人
6	何云南	董事、财务总监	86,400	发行人
7	王荣海	董事	90,000	发行人
8	赵　辉	董事	84,000	发行人
9	魏　伟	独立董事	24,000	发行人
10	蔡敬民	独立董事	12,000	发行人
11	宛晓春	独立董事	12,000	发行人
12	李进华	独立董事	12,000	发行人
13	朱卫东	独立董事	--	发行人
14	宋社吾	监事会主席	88,000	发行人

15	陆广新	监事	87,600	发行人
16	范清林	监事	86,400	发行人
17	姚建平	监事	96,000	发行人
18	徐振山	其他核心人员	75,600	发行人
19	张来祥	其他核心人员	76,000	发行人
20	杜贤宇	其他核心人员	66,000	发行人
21	盛　海	其他核心人员	180,000	发行人

（二）发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

序号	姓　名	兼职单位	担任职务	兼职单位与发行人关联关系
1	宋礼华	国际干扰素及细胞因子学会	会员	非关联方
		中国干扰素及细胞因子学会	理事	非关联方
		安徽省科学技术协会	副主席	非关联方
		安徽省科学技术研究院	名誉院长	非关联方
		安徽省生物工程学会	理事长	非关联方
		安徽省实验动物学会	理事长	非关联方
2	宋礼名	余良卿	董事长	全资子公司
		安科恒益	董事长	全资子公司
		深圳市裕普实业有限公司	执行董事	实际控制人控制的其他企业
3	吴 锐	安科恒益	总经理	全资子公司
4	魏 伟	安徽医科大学临床药理研究所	所长	非关联方
		中国药理学会临床药理专业委员会	秘书长	非关联方
5	蔡敬民	合肥学院	副院长	非关联方
		安徽省微生物学会	副理事长	非关联方
		安徽省生物工程学会	理事	非关联方
		《生物学》杂志	常务副主编	非关联方
6	宛晓春	安徽农业大学	校长	非关联方
		中国茶叶学会	副理事长	非关联方
		安徽省生物工程学会	副理事长	非关联方
		安徽省茶叶学会	理事长	非关联方
7	李进华	安徽大学	教务处处长	非关联方
		安徽省动物学会	理事长	非关联方

8	朱卫东	合肥工业大学管理学院	副院长 会计系主任	非关联方
		中国会计学会高等工科院校分会	常务理事 秘书长	非关联方
		中国会计学会	理事	非关联方
		安徽省会计学会	副秘书长	非关联方
		黄山旅游发展股份有限公司	独立董事	非关联方
9	范清林	安徽省生物工程学会	理事 副秘书长	非关联方

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除上述的兼职情况外，不存在其他兼职情况。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系

宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员之间不存在任何亲属关系。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及作出的重要承诺

本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订《劳动合同》。

除本招股说明书第五节“九、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”披露的内容之外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未作出其他重要承诺。

七、董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

为了完善公司独立董事的专业结构，2008 年 9 月 3 日公司召开 2008 年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于选举朱卫东先生为公司独立董事的议案》，选举朱卫东先生为公司独立董事。

除此之外，截至招股说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员近两年内没有发生其他变化。

第九节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司成立以来，股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开，运行规范。

1、股东大会的职权

《公司章程》第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对发行公司债券做出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；修改公司章程；法律、行政法规、部门规章、本章程、经股东大会审议批准的相关制度规定应当由股东大会决定的其他事项。

决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会议事规则

《股东大会议事规则》共 71 条，对股东大会的职权、召集与通知、提案、召开与决议、会议记录等内容进行详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。其主要内容如下：

（1）会议的召集

董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。股东大会的召集、召开程序应当符合《公司法》、《公司章程》的规定。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，

连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

（2）股东大会提案

公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会提案应当符合下列条件：内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；有明确议题和具体决议事项；以书面形式提交或送达董事会。

董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照《公司章程》的有关规定程序要求召集临时股东大会。

（3）股东大会召开

本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知及公告中的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。股东、股东代理人及其他出席者应于开会前入场，中途入场者，应经主持人许可。

董事应当依法忠实履行职务，不得无故中止股东大会或阻碍股东大会作出对其不利的决议。

召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。

公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

自公司设立以来，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利。

1、董事会的构成

公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人。

2、董事会的职权

《公司章程》第一百零七条规定，董事会行使下列职权：

召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委

托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3、董事会议事规则

《董事会议事规则》共 32 条，对董事会会议的提案、召集和主持、通知、召开、审议程序、表决等内容进行详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。其主要内容如下：

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

自公司设立至今，监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自身的权利。

1、监事会的构成

监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会的职权

《公司章程》第一百四十四条规定，监事会行使下列职权：

应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

《监事会议事规则》共 19 条，对监事会的提案、召集和主持、通知、审议程序等内容进行详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。其主要内容如下：

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监

事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

2003 年 9 月 30 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过《独立董事任职及议事制度》，选举宛晓春、蔡敬民、魏伟、李进华、鲍时满为公司第二届董事会独立董事。

2007 年 4 月 9 日，公司 2006 年度股东大会作出决议，选举宛晓春、蔡敬民、魏伟、李进华为第三届董事会独立董事。2008 年 9 月 3 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准关于修改《独立董事任职及议事制度》的议案，增选朱卫东先生为独立董事。

上述人士自担任独立董事以来，按照《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的规定认真履行职责。

1、独立董事的构成

《公司章程》规定：公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名。《独立董事任职及议事制度》规定：公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。

2、独立董事的职权

《公司章程》第四十六条规定，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

《独立董事任职及议事制度》规定，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，在公司享有以下特别职权：

重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司自设立以来，公司董事会秘书严格按照《董事会议事规则》、《董事会秘书工作

规定》有关规定履行职责。

1、董事会秘书制度安排

《公司章程》第一百三十三条规定，公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

2、董事会秘书的职责

《董事会秘书工作规定》第五条规定，董事会秘书的主要职责为：

协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；参加董事会会议，制作会议记录并签字；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；负责信息的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，在公司股票上市后及时报告证券交易所；促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上；协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章和公司章程，以及上市协议(如有)对其设定的责任；为公司重大决策提供咨询和建议。

在公司股票上市后，董事会秘书应履行以下特别职责：负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；根据中国证监会和证券交易所要求应履行的其他职责。

（六）审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况

2008 年 11 月 18 日，公司召开三届六次董事会，审议通过关于成立董事会四大工作委员会的议案，审议通过《董事会审计委员会工作细则》等委员会工作细则。2008 年 12 月 8 日，公司召开 2008 年第三次临时股东大会，审议批准关于成立董事会四大工

作委员会的议案。

1、人员构成

审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

2、议事规则

审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

3、运行情况

审计委员会成立后，严格按照《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定履行职责，严格审查公司内控制度，监督公司内部审计工作，并对公司 2008 年度内部审计报告进行了核查。

二、发行人近三年内有关情况的声明

发行人近三年内不存在任何违法违规行为。

发行人近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

发行人近三年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、内部控制制度的自我评价意见

公司按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、检查与评价等内部控制要素建立了适应公司当前业务现状和发展阶段的内部控制体系。该体系运行以来，得到了公司管理层、各执行部门的支持与配合，内控制度运行情况良好，没有发生严重违反内控要求的事件，公司管理效率较高，经营风险得到合理控制。

四、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对本公司内部控制进行了审核，出具了《内部控制鉴证报告》（会审字[2009]3806 号），鉴证结论："我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。"

五、对外投资与担保情况

1、政策及制度安排

（1）《公司章程》

《公司章程》第一百一十条规定，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会对外投资的权限为：公司投资的资金占公司最近一期经审计的净资产的比例在 30%以内。

董事会订立资产抵押、对外担保及关联交易合同时，应按照法律、行政法规及本章程的有关规定执行。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

（2）《财务管理制度》

公司《财务管理制度》中关于公司对外投资事项的相关规定如下：

公司根据国家法律规定，可以采用货币资金、实物、无形资产或以购买股票、债券等方式向其他单位投资。以现金、存款等货币方式向其他单位投资的，按照实际支付的

金额计价。以实物、无形资产方式向其他单位投资的，按照评估确认或合同、协议约定是价值计价。公司认购的债券，按照实际支付的价款计价。公司以实物、无形资产方式向其他单位投资，按照非货币性交易原则处理。

有价证券的管理：有价债券是公司现金的一种使用转换形式，有价债券要有专人保管；建立内部牵制制度，有价债券的保管与记账应由不同人员担任，以防止和减少误差的发生；定期核对有价证券，确保库存与账面相符。

投资减值准备，期末分析判断各项投资可收回净值，同账面金额进行比较，并计提减值准备。

（3）《重大投资及财务决策制度》

公司《重大投资及财务决策制度》中关于公司对外投资、担保事项的相关规定如下：

公司拟投资（包括收购、出售资产）的项目符合以下任一情况的，由公司董事会批准，超出该范围的由公司股东大会审议批准：公司投资的资金占公司最近一期经审计的净资产的比例在 25%以内；一年内收购、出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例在 25%以内；单笔委托理财金额占公司最近一期经审计的净资产的比例在 5%以内，委托理财总额占公司最近一期经审计的净资产的比例在 10%以内；占公司最近一期经审计的净资产 5%以上、25%以下的固定资产(包括改建、扩建、环保等厂房、设备)投资 、技术引进投资。

公司总经理可以决定以下拟投资(包括收购、出售资产)项目：公司投资的资金占公司最近一期经审计的净资产的比例在 10%以内；一年内收购、出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例在 10%以内；占公司最近一期经审计的净资产 5%以下的固定资产投资。

公司对外担保(不含互为担保关系)的批准权限，规定如下：公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50% 以后的任何担保由股东大会审议批准；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 25%以后提供的任何担保由股东大会审议批准；公司应对被担保对象的资信进行评审，对资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保由股东大会审议批准；公司对外担保单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保由股东大会审议批准；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保由股东大会审议批准；法律、法规和公司章程规定的其他应由股东大会审议批准的对外担保由股东大会审议批准；除上述规定之外的其他对外担保、互为保证关系且

互保额度大体相当的担保，由公司董事会审议批准；除公司因正常经营而对控股子公司的担保及互保关系外的担保，公司对外担保原则上应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

2、执行情况

报告期内，公司的对外投资与担保活动严格遵守《公司章程》、《财务管理制度》、《重大投资及财务决策制度》相关规定。

六、投资者权益保护情况

1、投资者获取公司信息的保障

《公司章程》第三十二条第五款规定，股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。第三十三条规定，股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

《股东大会议事规则》第五条规定，股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

公司《信息披露管理办法》第三条规定，信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露的义务；披露信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；信息披露应当同时向所有投资者公开披露信息。第四条规定，公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

2、投资者享有资产收益的保障

《公司章程》第三十二条第一款规定，公司股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

《公司章程》第一百五十四条规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、投资者参与重大决策和选择管理者等权利的保障

《公司章程》第八十条规定，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各

种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；对公司有重大影响的附属企业到境外上市；对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第十节 财务会计信息与管理层分析

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司作为公司本次发行的审计机构，对本公司 2009 年上半年、2008 年度、2007 年度、2006 年度的会计报表和合并会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的会审字[2009]3805 号审计报告。

以下财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

一、发行人的财务报表

（一）发行人合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	25,977,605.40	32,448,315.55	43,158,705.26	31,852,405.72
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	13,207,966.52	19,659,527.43	5,744,531.54	10,500,431.53
应收账款	32,401,153.49	30,122,813.85	22,902,326.71	22,575,018.75
预付款项	4,937,347.63	2,419,657.71	2,526,686.20	1,006,952.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,237,498.13	5,721,539.52	14,347,814.42	11,211,165.58
存货	12,400,477.21	12,748,428.45	11,352,673.02	9,781,384.49
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	**97,162,048.38**	**103,120,282.51**	**100,032,737.15**	**86,927,358.87**
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	5,324,000.00	5,324,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	92,170,651.65	95,292,619.82	102,289,587.44	109,981,315.21
在建工程	5,616,387.40	2,022,568.00	7,369,700.00	-
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	13,685,517.74	13,845,351.14	18,178,497.98	18,812,684.82
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,721,828.75	1,721,828.75	1,721,828.75	2,017,873.82
长期待摊费用	-	-	-	61,778.56
递延所得税资产	1,455,674.98	1,635,166.67	1,960,387.49	2,920,264.63
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	**119,974,060.52**	**119,841,534.38**	**136,520,001.66**	**138,793,917.04**
资产总计	**217,136,108.90**	**222,961,816.89**	**236,552,738.81**	**225,721,275.91**
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	20,850,000.00	22,050,000.00	22,000,000.00	18,700,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,564,300.00	1,141,703.00	1,338,170.00	1,610,000.00
应付账款	17,954,121.04	17,530,744.54	19,336,149.79	20,482,463.22
预收款项	5,380,235.27	7,790,086.99	7,199,885.76	4,222,585.22
应付职工薪酬	1,845,142.26	2,224,196.93	1,890,904.77	2,687,630.91
应交税费	13,093,423.41	12,700,751.55	9,667,855.97	10,358,302.53
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	5,819,309.39	5,880,254.76	5,626,945.91	3,847,019.17
一年内到期的非流动负债	-	5,000,000.00	25,000,000.00	812,000.00
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	**66,506,531.37**	**74,317,737.77**	**92,059,912.20**	**62,720,001.05**
非流动负债：	**-**	**-**	**-**	**-**

长期借款	-	-	5,000,000.00	39,000,000.00
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	-	-	2,400,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	-	-	7,400,000.00	41,000,000.00
负债合计	**66,506,531.37**	**74,317,737.77**	**99,459,912.20**	**103,720,001.05**
股东权益：				
股　　本	63,000,000.00	63,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	20,539,584.45	20,539,584.45	20,327,259.62	15,685,662.70
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	25,558,739.68	25,558,739.68	22,089,134.91	19,710,043.58
未分配利润	41,531,253.40	39,545,754.99	23,462,465.65	15,127,984.71
归属于母公司股东权益合计	150,629,577.53	148,644,079.12	125,878,860.18	110,523,690.99
少数股东权益	-	-	11,213,966.43	11,477,583.87
股东权益合计	**150,629,577.53**	**148,644,079.12**	**137,092,826.61**	**122,001,274.86**
负债和股东权益总计	**217,136,108.90**	**222,961,816.89**	**236,552,738.81**	**225,721,275.91**

2、合并利润表

单位：元

项　　目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
一、营业收入	**94,848,606.10**	**156,490,022.22**	**125,874,083.26**	**127,769,584.72**
减：营业成本	28,520,588.40	45,527,606.77	37,583,101.22	45,510,201.25
营业税金及附加	984,412.18	1,726,192.00	1,340,737.57	1,078,344.90
销售费用	29,988,865.87	49,586,113.11	41,357,763.30	39,961,680.31
管理费用	11,872,918.41	18,873,421.22	15,887,569.09	19,839,709.66
财务费用	886,686.17	3,681,287.07	4,398,935.56	3,542,003.57
资产减值损失	731,504.40	112,161.61	-224,016.33	2,349,770.52
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）	-	3,476,608.26	717,324.00	103,522.54

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）	**21,863,630.67**	**40,459,848.70**	**26,247,316.85**	**15,591,397.05**
加：营业外收入	3,039,400.00	1,874,575.63	1,798,615.00	1,768,171.55
减：营业外支出	11,976.77	195,403.11	96,188.33	174,773.33
其中：非流动资产处置损失	11,976.77	-	12,714.48	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**24,891,053.90**	**42,139,021.22**	**27,949,743.52**	**17,184,795.27**
减：所得税费用	4,005,555.49	6,074,739.97	6,453,340.70	2,342,913.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**20,885,498.41**	**36,064,281.25**	**21,496,402.82**	**14,841,882.11**
归属于母公司股东的净利润	20,885,498.41	34,552,894.11	22,713,572.27	15,727,078.57
少数股东损益	-	1,511,387.14	-1,217,169.45	-885,196.46
五、每股收益				
（一）基本每股收益	**0.33**	**0.57**	**0.38**	**0.26**
（二）稀释每股收益	**0.33**	**0.57**	**0.38**	**0.26**
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	**20,885,498.41**	**36,064,281.25**	**21,496,402.82**	**14,841,882.11**
归属于母公司股东的综合收益总额	20,885,498.41	34,552,894.11	22,713,572.27	15,727,078.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,511,387.14	-1,217,169.45	-885,196.46

3、合并现金流量表

单位：元

项　目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
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	110,028,621.17	159,661,645.96	152,503,971.99	152,974,975.04
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,400.00	2,515,608.33	3,197,619.07	4,454,749.33
经营活动现金流入小计	112,248,021.17	162,177,254.29	155,701,591.06	157,429,724.37
购买商品、接受劳务支付的现金	29,431,166.14	42,587,042.18	36,188,663.14	50,144,552.02
支付给职工以及为职工支付的现金	13,466,389.97	20,737,196.82	18,712,121.09	20,139,364.44

支付的各项税费	17,275,908.57	24,395,665.80	22,229,716.92	15,919,231.57
支付其他与经营活动有关的现金	31,755,246.19	48,413,394.72	43,473,010.67	41,564,461.74
经营活动现金流出小计	91,928,710.87	136,133,299.52	120,603,511.82	127,767,609.77
经营活动产生的现金流量净额	**20,319,310.30**	**26,043,954.77**	**35,098,079.24**	**29,662,114.60**
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-	200,000.00
取得投资收益收到的现金	-	275,000.00	717,324.00	103,522.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	10,000.00	12,408.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,916,387.03	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	102,082.06	445,244.76	241,918.68	218,112.45
投资活动现金流入小计	120,082.06	10,646,631.79	971,650.68	523,434.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,485,881.45	6,523,012.19	9,323,962.13	2,573,054.58
投资支付的现金	-	7,758,673.00	83,379.00	127,850.00
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	4,485,881.45	14,281,685.19	9,407,341.13	2,700,904.58
投资活动产生的现金流量净额	**-4,365,799.39**	**-3,635,053.40**	**-8,435,690.45**	**-2,177,469.59**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	7,950,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	6,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	13,000,000.00	22,050,000.00	37,000,000.00	25,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	30,000,000.00	43,000,000.00	32,700,000.00
偿还债务支付的现金	19,200,000.00	47,000,000.00	43,512,000.00	34,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,345.64	15,775,821.11	14,369,474.11	12,750,085.40
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	35,388,345.64	62,775,821.11	57,881,474.11	47,550,085.40
筹资活动产生的现金流量净额	**-22,388,345.64**	**-32,775,821.11**	**-14,881,474.11**	**-14,850,085.40**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-35,875.42**	**-343,469.97**	**-474,615.14**	**-**
五、现金及现金等价物净增加额	**-6,470,710.15**	**-10,710,389.71**	**11,306,299.54**	**12,634,559.61**
加：期初现金及现金等价物余额	32,448,315.55	43,158,705.26	31,852,405.72	19,217,846.11
六、期末现金及现金等价物余额	**25,977,605.40**	**32,448,315.55**	**43,158,705.26**	**31,852,405.72**
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	**20,885,498.41**	**36,064,281.25**	**21,496,402.82**	**14,841,882.11**
加：资产减值准备	731,504.40	112,161.61	-224,016.33	2,349,770.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,169,088.13	8,463,793.87	8,369,599.96	9,376,387.74
无形资产摊销	159,833.40	424,636.84	706,186.84	700,666.84
长期待摊费用摊销	-	-	-	-
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）	11,976.77	-5,032.79	12,714.48	-1,674.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	856,339.00	3,552,546.32	4,329,270.57	3,429,518.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-3,476,608.26	-717,324.00	-103,522.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	179,491.69	325,220.82	959,877.14	-2,073,943.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	347,951.24	-1,395,755.43	-948,932.52	-307,710.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,509,529.43	-11,714,270.21	-345,764.93	1,457,041.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,512,843.31	-6,307,019.25	1,460,065.21	-6,301.89
其　他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20,319,310.30	26,043,954.77	35,098,079.24	29,662,114.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				

债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	25,977,605.40	32,448,315.55	43,158,705.26	31,852,405.72
减：现金的期初余额	32,448,315.55	43,158,705.26	31,852,405.72	19,217,846.11
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	**-6,470,710.15**	**-10,710,389.71**	**11,306,299.54**	**12,634,559.61**

（二）发行人母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资　产	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	22,865,099.45	30,369,074.49	40,851,167.65	13,236,618.89
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	10,151,644.52	15,422,541.16	2,872,250.77	10,761,254.53
应收账款	23,943,379.45	24,421,217.34	17,760,026.28	22,096,333.08
预付款项	2,150,706.19	1,080,735.65	806,087.91	549,896.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	13,606,615.89	6,683,519.31	21,660,065.92	25,639,322.56
存货	5,035,934.31	4,113,188.20	3,844,807.22	2,203,075.43
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	**77,753,379.81**	**82,090,276.15**	**87,794,405.75**	**74,486,500.72**
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	71,056,820.53	71,056,820.53	39,734,047.53	33,650,668.53
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	23,557,212.86	24,650,016.01	27,051,193.28	30,385,490.48
在建工程	5,616,387.40	2,022,568.00	-	-
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	3,047,074.10	3,083,074.10	3,155,074.10	3,227,074.10
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1,216,788.00	773,259.26	1,052,808.82	1,110,634.73
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	104,494,282.89	101,585,737.90	70,993,123.73	68,373,867.84
资产总计	**182,247,662.70**	**183,676,014.05**	**158,787,529.48**	**142,860,368.56**
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款	2,889,213.29	2,081,203.25	2,186,670.30	3,374,981.24
预收款项	2,098,211.20	3,207,121.11	3,561,280.09	1,148,626.83
应付职工薪酬	1,165,921.32	1,472,355.08	1,279,288.32	2,153,573.48
应交税费	11,153,846.19	10,643,408.10	8,190,047.77	8,661,728.06
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款	5,202,784.42	5,250,778.75	10,195,142.89	5,937,272.18
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-		
流动负债合计	**22,509,976.42**	**22,654,866.29**	**25,412,429.37**	**21,276,181.79**
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		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债合计	**22,509,976.42**	**22,654,866.29**	**25,412,429.37**	**21,276,181.79**
股东权益：				
股　　本	63,000,000.00	63,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	15,893,773.26	15,893,773.26	10,943,773.26	10,943,773.26
减：库存股		-	-	-
盈余公积	25,558,739.68	25,558,739.68	22,089,134.91	19,710,043.58
未分配利润	55,285,173.34	56,568,634.82	40,342,191.94	30,930,369.93
股东权益合计	**159,737,686.28**	**161,021,147.76**	**133,375,100.11**	**121,584,186.77**
负债和股东权益总计	**182,247,662.70**	**183,676,014.05**	**158,787,529.48**	**142,860,368.56**

2、母公司利润表

单位：元

项　目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
一、营业收入	**61,343,609.00**	**99,880,723.11**	**91,209,351.50**	**124,783,130.33**
减：营业成本	8,707,197.44	10,675,583.63	16,175,629.03	52,299,797.25
营业税金及附加	624,146.07	1,211,457.83	940,969.28	774,914.98
销售费用	25,429,425.12	41,554,765.19	35,559,370.94	31,937,578.24
管理费用	7,947,657.37	12,485,109.49	10,550,092.39	12,612,285.28
财务费用	-38,750.54	-51,450.70	560,826.27	-19,530.80
资产减值损失	392,259.96	-3,517,207.61	-54,415.22	1,941,112.42
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）	-	2,084,023.17	717,324.00	103,522.54
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）	**18,281,673.58**	**39,606,488.45**	**28,194,202.81**	**25,340,495.50**
加：营业外收入	2,717,400.00	1,309,000.00	1,204,000.00	665,674.44
减：营业外支出	-	190,372.09	56,000.00	144,073.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**20,999,073.58**	**40,725,116.36**	**29,342,202.81**	**25,862,096.94**
减：所得税费用	3,382,535.06	6,029,068.71	5,551,289.47	4,071,350.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**17,616,538.52**	**34,696,047.65**	**23,790,913.34**	**21,790,746.41**
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.28	0.57	0.40	0.36
（二）稀释每股收益	0.28	0.57	0.40	0.36
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	**17,616,538.52**	**34,696,047.65**	**23,790,913.34**	**21,790,746.41**

3、母公司现金流量表

单位：元

项　目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
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	74,325,138.88	94,636,887.27	118,567,635.55	142,595,486.46
收到的税费返还	-			
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,400.00	19,030,308.09	6,651,740.02	839,440.00
经营活动现金流入小计	76,222,538.88	113,667,195.36	125,219,375.57	143,434,926.46
购买商品、接受劳务支付的现金	11,335,611.93	10,094,941.96	18,640,201.00	65,073,683.49
支付给职工以及为职工支付的现金	8,760,691.90	13,118,222.47	11,777,458.15	13,046,579.61
支付的各项税费	13,248,980.00	18,650,056.81	17,536,228.55	11,788,492.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,297,089.26	38,529,679.61	33,055,022.54	30,670,867.78
经营活动现金流出小计	64,642,373.09	80,392,900.85	81,008,910.24	120,579,623.19
经营活动产生的现金流量净额	**11,580,165.79**	**33,274,294.51**	**44,210,465.33**	**22,855,303.27**
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	-			200,000.00
取得投资收益收到的现金	-	275,000.00	717,324.00	103,522.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		408.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,916,387.03		
收到其他与投资活动有关的现金	87,527.20	413,645.91	234,930.97	210,921.66
投资活动现金流入小计	**87,527.20**	**10,605,032.94**	**952,662.97**	**516,244.20**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,869,992.61	4,147,677.64	406,897.67	189,906.70
投资支付的现金	-	45,698,773.00	6,083,379.00	127,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-			8,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流出小计	3,869,992.61	49,846,450.64	6,490,276.67	8,517,756.70
投资活动产生的现金流量净额	**-3,782,465.41**	**-39,241,417.70**	**-5,537,613.70**	**-8,001,512.50**
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	-	7,950,000.00		
取得借款收到的现金	-		15,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-			
筹资活动现金流入小计	-	7,950,000.00	15,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-		15,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,265,800.00	12,121,500.00	10,583,687.73	9,281,583.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-			
筹资活动现金流出小计	15,265,800.00	12,121,500.00	25,583,687.73	26,281,583.75
筹资活动产生的现金流量净额	**-15,265,800.00**	-4,171,500.00	-10,583,687.73	-19,281,583.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-35,875.42**	-343,469.97	-474,615.14	
五、现金及现金等价物净增加额	**-7,503,975.04**	-10,482,093.16	27,614,548.76	-4,427,792.98
加：期初现金及现金等价物余额	30,369,074.49	40,851,167.65	13,236,618.89	17,664,411.87
六、期末现金及现金等价物余额	22,865,099.45	30,369,074.49	40,851,167.65	13,236,618.89
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	17,616,538.52	34,696,047.65	23,790,913.34	21,790,746.41
加：资产减值准备	392,259.96	-3,517,207.61	-54,415.22	1,941,112.42

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,873,242.51	3,784,610.07	3,746,179.87	4,410,792.30
无形资产摊销	36,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
长期待摊费用摊销				
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）				-1,674.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）				
财务费用（收益以“－”号填列）	-51,651.78	-70,175.94	550,471.90	-31,792.12
投资损失（收益以“－”号填列）		-2,084,023.17	-717,324.00	-103,522.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-443,528.74	279,549.56	57,825.91	-345,506.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）				
存货的减少（增加以“－”号填列）	-922,746.11	-268,380.98	-1,641,731.79	503,670.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,186,842.32	-310,940.97	16,002,790.74	2,150,203.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,733,106.25	692,815.90	2,403,754.58	-7,530,726.16
其　他				
经营活动产生的现金流量净额	11,580,165.79	33,274,294.51	44,210,465.33	22,855,303.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	22,865,099.45	30,369,074.49	40,851,167.65	13,236,618.89
减：现金的期初余额	30,369,074.49	40,851,167.65	13,236,618.89	17,664,411.87
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	**-7,503,975.04**	**-10,482,093.16**	**27,614,548.76**	**-4,427,792.98**

二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

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》、应用指南及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。

本公司 2006 年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司按照中国证监会证监发（2006）136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为本次申报财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起，本公司全面执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》)，2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月财务报表按新会计准则进行编制。申报财务报表已按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定进行列报。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
安徽余良卿药业有限公司	安庆市	2,600.00 万元	橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、颗粒剂、硬胶囊剂；医用卫生材料及敷料生产；医药技术服务等。	2,772.18 万元	100.00	100.00
安徽安科恒益药业有限公司	铜陵市	3,800.00 万元	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。	3,801.10 万元	100.00	100.00

2、合并财务报表范围变化情况

（1）报告期内本公司子公司余良卿、安科恒益均纳入合并财务报表范围，本公司

对其合并期间为 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月。

（2）本公司原子公司安徽安科申联药业有限公司于 2004 年 3 月成立，注册资本 1,000.00 万元，本公司出资 650.00 万元，持股比例为 65.00%。2008 年 4 月 15 日，安徽安科申联药业有限公司减少注册资本 820.00 万元，注册资本变更为 180.00 万元，本公司持股比例为 100.00%。2008 年 4 月 25 日，安徽安科申联药业有限公司更名为安徽安科新创科技投资服务有限公司。2008 年 6 月 20 日，本公司转让持有新创科技公司 82.00%的股权，转让后本公司出资 32.40 万元，持股比例为 18.00%。2008 年 10 月 21 日，新创科技公司增加注册资本 620.00 万元，注册资本变更为 800.00 万元，本公司出资 32.40 万元，持股比例为 4.05%。本公司自 2008 年 7 月不再将其纳入合并财务报表范围，本公司对其合并期间为 2006 年度、2007 年度、2008 年 1-6 月。

（3）本公司原子公司安徽新创生物医药创业孵化有限公司于 2006 年 9 月成立，注册资本 1,800.00 万元，实收资本 1,520.00 万元，本公司出资 820.00 万元，持股比例为 53.95%。2007 年 7 月，新创孵化公司进行注销。2008 年 5 月 26 日，新创孵化公司注销完毕，本公司收回了投资。本公司自 2008 年 6 月不再将其纳入合并财务报表范围，本公司对其合并期间为 2006 年 9-12 月、2007 年度、2008 年 1-5 月。

三、审计意见

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司对本公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的会审字[2009]3805 号审计报告：“我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度的经营成果和现金流量。”

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

（一）会计年度

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。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

（四）现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、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。

（五）外币业务核算方法

本公司外币交易在初始确认时，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：

1、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。

2、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。

（六）金融资产和金融负债的分类、确认和计量

1、金融资产划分为以下四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本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国债、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

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项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。

2、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

（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。

3、主要金融资产的公允价值确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（七）金融资产转移

1、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：

（1）所转移金融资产的账面价值。

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入股东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，与原直接计入股东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。

（八）金融资产减值

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：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难。

（2）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。

（3）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。

（4）债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

（9）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：

（1）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。

（2）应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等。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，计提坏账准备。

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，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账龄组合	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

（3）持有至到期投资：资产负债表日，本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。

（4）可供出售金融资产：资产负债表日，本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。通常情况下，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。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。

（九）存货核算方法

1、存货分类：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、取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，存货发出按加权平均法计价。

3、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。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、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。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

根据《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，安科生物对存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值的确定方法：以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，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。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其

可变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。

期末，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（十）长期股权投资的核算方法

1、初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的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初始投资成本：

①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初始投资成本。初始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。

②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初始投资成本。

③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初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准

则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

2、后续计量

根据是否对被投资单位具有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。公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（十一）固定资产的确认条件、分类、折旧方法

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寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，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。

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，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：

类　别	净残值率（%）	折旧年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3	10—40 年	9.70—2.43

机器设备	3	10—14 年	9.70—6.93
运输设备	3	10 年	9.70
其他设备	3	5 年	19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，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。

（十二）在建工程核算方法

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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在建工程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，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

（十三）无形资产核算方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

每年年度终了，本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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（十四）研究与开发

1、本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准

（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，开发阶段的支出予以资本化。

2、公司研制新药的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

公司研制新药项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。划分本公司研制新药项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指药品（含新药和原有药品剂型改变）研发进入三期临床试验阶段前的所有开支；开发阶段支出是指药品（含新药和原有药品剂型改变）研发进入三期临床试验阶段后的可直接归属的开支，进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准。研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

3、公司确认无形资产、开发支出的依据

公司开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）资产减值

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将

在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六）资产组的确定依据

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成，并考虑本公司管理经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

（十七）借款费用的核算方法

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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）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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、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。

（十八）职工薪酬

本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

（十九）预计负债

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。

（二十）收入确认方法

1、销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）企业既没有保留通常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；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入

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。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）相关的经济利益很可能流入企业；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

4、公司的内销和外销收入确认原则

（1）内销收入确认原则

本公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售，国内销售的销售模式主要分为经销商销售模式、医院销售模式和药房零售模式。经销商销售模式具体为公司将产品销售给各地经销商，由各地经销商面向终端客户进行销售；医院销售模式具体为公司将产品直接销售给医院；药房零售模式具体为通过公司药房门店直接对终端客户销售。

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：

①经销商销售模式和医院销售模式下以货物发出、经经销商或医院验收确认的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

②药房零售模式下以货物发出、收到现金货款的当天作为风险报酬转移的时点并确认销售收入。

（2）外销收入确认原则

公司出口业务全部为自营出口，出口业务的结算方式为信用证和电汇，主要采用信用证方式。

出口销售在同时满足下列条件时确认收入：①根据合同规定将货物发出；②开具销售发票；③货物已被搬运到车船或其他运输工具之上，并取得装运提单；④完成出口报关手续，并取得报关单。

（二十一）政府补助

1、公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

（1）公司能够满足政府补助所附条件；

（2）公司能够收到政府补助。

2、公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（二十二）所得税

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

递延所得税资产的确认：

1、本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是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：

（1）该项交易不是企业合并；

（2）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、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十三）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或

虽不足 50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、子公司会计政策

子公司执行的会计政策与本公司一致。

（二十四）会计政策变更

报告期内 2006 年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。依据中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司按照中国证监会证监发（2006）136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》规定的要求，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。自 2007 年 1 月 1 日起，本公司全面执行新会计准则，财务报表按新会计准则进行编制。执行新会计准则后，会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的影响具体如下：

①根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法，确认 2006 年末递延所得税资产 2,920,264.63 元，调增 2006 年度净利润为 2,073,943.96 元，调增 2006 年初留存收益为 846,320.67 元，相应调增 2006 年末净资产 2,920,264.63 元。

②根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则解释第 1 号》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，对首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初即采用成本法核算。调增 2006 年度净利润为 242,930.05 元，调增 2006 年初留存收益为 1,774,943.77 元，相应调增 2006 年末净资产 2,017,873.82 元。

③根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，根据

公司实际情况及职工福利计划，采用未来适用法将职工福利费余额冲减管理费用1,107,330.64 元，增加 2007 年度净利润 985,138.69 元，相应增加 2007 年末净资产985,138.69 元。

④根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，采用未来适用法将开办费余额确认为管理费用，减少 2007 年度净利润 61,778.56 元，相应减少 2007 年末净资产 61,778.56 元。

五、税项

本公司下设公司本部、供销部、销售分公司、药房（药房已于 2009 年 6 月 22 日完成税务注销手续，于 2009 年 7 月 3 日完成工商注销手续）四个独立会计核算主体，各项税收分别按相关税法规定进行缴纳。

（一）增值税

本公司系生物制药企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）004 号《关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》和财政部、国家税务总局财税[2009]9 号《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》，公司本部按 6%征收率计算缴纳增值税。本公司药房系小规模纳税人，按 4%征收率计算缴纳增值税。本公司供销部、销售分公司和子公司安徽安科余良卿药业有限公司、安徽安科恒益药业有限公司、安徽安科申联药业有限公司（2008 年 4 月 25 日更名为安徽安科新创科技投资服务有限公司）、安徽新创生物医药创业孵化有限公司的产品或劳务收入执行 17%的增值税税率。

（二）城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应缴流转税的 7%、4%缴纳。

（三）所得税

本公司系合肥高新技术产业开发区设立的被认定的高新技术企业，根据国家税务总局《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》及财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司本部及供销部 2006 年度、2007 年度减按 15%的税率征收所得税。本公司于 2008 年 11 月 19 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，公司本部及供销部 2008-2010 年度减按 15%的税率征收所得税。本公司销售分公司、药房和子公司余良卿公司、恒益公司 2006 年度、2007 年度所得税执行 33%税率，2008 年度、2009 年 1-6 月所得税执行 25%税率。子公司新创科技、新创孵化 2006 年度、2007 年度所得税执行 33%税率，新创科技公司 2008 年 1-6 月和新创孵化公司 2008 年 1-5 月所得税执行 25%税率。

（四）其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、分部信息

报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本按产品类别列示如下：

单位：元

主营业务收入	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
其中：生物制品	61,153,703.34	99,710,332.05	85,501,222.79	80,418,126.56
中成药	16,385,370.76	30,972,732.40	25,144,600.55	19,664,867.60
化学合成药	17,119,626.34	25,653,101.65	15,212,198.92	27,676,213.21
合　　计	94,658,700.44	156,336,166.10	125,858,022.26	127,759,207.37
主营业务成本	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
其中：生物制品	8,707,197.44	10,636,398.69	10,704,557.03	10,052,135.52
中成药	8,195,595.29	15,922,917.36	14,561,001.92	10,667,453.16
化学合成药	11,617,795.67	18,954,748.04	12,312,595.10	24,787,159.76
合　　计	28,520,588.40	45,514,064.09	37,578,154.05	45,506,748.44
主营业务毛利	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
毛利总额	66,138,112.04	110,822,102.01	88,279,868.21	82,252,458.93
毛利率（%）	69.87	70.89	70.14	64.38

七、发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表

（一）非经常性损益明细表

单位：元

项　　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,976.77	3,206,641.05	-12,714.48	1,674.44
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				

3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,039,400.00	1,868,000.00	1,797,000.00	1,764,297.11
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5. 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				
6. 非货币性资产交换损益				
7. 委托他人投资或管理资产的损益				
8. 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				
9. 债务重组损益				
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11. 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				
12. 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				
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14. 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				103,522.54
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16. 对外委托贷款取得的损益				
17. 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				
18. 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			1,045,552.08	
19. 受托经营取得的托管费收入				
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-193,860.27	-81,858.85	-172,573.33
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小 计	**3,027,423.23**	**4,880,780.78**	**2,747,978.75**	**1,696,920.76**
减：所得税影响数	407,610.00	663,777.02	294,391.95	93,768.60
少数股东损益影响数		156,822.40	132,093.32	166,278.19
非经常性损益净额	**2,619,813.23**	**4,060,181.36**	**2,321,493.48**	**1,436,873.97**

1、2008 年度非流动性资产处置损益主要是处置原子公司新创科技、新创孵化的收益 3,201,608.26 元。

2、2007 年度根据税收、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是根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，采用未来适用法将职工福利费余额冲减管理费用 1,107,330.64 元，采用未来适用法将开办费余额确认为管理费用 61,778.56 元。

（二）扣除非经常损益后的净利润表

单位：元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
归属于公司普通股股东的净利润	20,885,498.41	34,552,894.11	22,713,572.27	15,727,078.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,619,813.23	4,060,181.36	2,321,493.48	1,436,873.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18,265,685.18	30,492,712.75	20,392,078.79	14,290,204.60

八、发行人报告期内主要财务指标

（一）主要财务指标

财务指标	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动比率	1.46	1.39	1.09	1.39
速动比率（倍）	1.27	1.22	0.96	1.23
母公司资产负债率（%）	12.35	12.33	16.00	14.89
应收帐款周转率（次）	2.80	5.50	5.20	4.89
存货周转率（次）	2.27	3.78	3.45	4.44
息税折旧摊销前利润（万元）	3,014.25	5,317.04	4,233.93	3,179.40
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	2,088.55	3,455.29	2,271.36	1,572.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	1,826.57	3,049.27	2,039.21	1,429.02
利息保障倍数（倍）	27.98	12.12	8.12	5.95
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.32	0.41	0.58	0.49

每股净现金流量（元/股）	-0.10	-0.17	0.19	0.21
每股净资产（元/股）	2.39	2.36	2.10	1．84
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）	1.14	1.16	2.92	3.81

上述指标除资产负债率以母公司财务报表的数据为基础计算外，其余指标均以合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+借款费用（利息支出）+折旧+摊销

无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净资产

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/借款费用（利息支出）

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

每股净资产=期末净资产/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

（1）净资产收益率

报告期利润	净资产收益率（%）							
	全面摊薄				加权平均			
	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.87	23.25	18.04	14.23	13.96	25.33	19.74	14.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.13	20.51	16.20	12.93	12.21	22.36	17.73	13.27

（2）每股收益

报告期利润	每股收益（元）							
	基本每股收益				稀释每股收益			
	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.57	0.38	0.26	0.33	0.57	0.38	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.50	0.34	0.24	0.29	0.50	0.34	0.24

九、备考利润表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计[2007]10 号）的规定，发行人 2006 年度备考利润表如下：

（一）合并利润表

单位：元

项　　目	2006 年度
一、营业收入	**127,769,584.72**
减：营业成本	45,510,201.25
营业税金及附加	1,078,344.90
销售费用	39,961,680.31
管理费用	18,776,401.13
财务费用	3,542,003.57
资产减值损失	2,349,770.52
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）	103,522.54
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）	**16,654,705.58**
加：营业外收入	1,768,171.55
减：营业外支出	174,773.33
其中：非流动资产处置损失	—
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**18,248,103.80**
减：所得税费用	2,462,237.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**15,785,866.69**
归属于母公司股东的净利润	16,663,646.63
少数股东损益	-877,779.94
五、每股收益	—
（一）基本每股收益	0.28
（二）稀释每股收益	0.28
六、其他综合收益	—
七、综合收益总额	**15,785,866.69**
归属于母公司股东的综合收益总额	16,663,646.63
归属于少数股东的综合收益总额	-877,779.94

（二）母公司利润表

单位：元

项　　目	2006 年度
一、营业收入	**124,783,130.33**
减：营业成本	52,299,797.25
营业税金及附加	774,914.98
销售费用	31,937,578.24
管理费用	11,623,215.99
财务费用	-19,530.80
资产减值损失	1,941,112.42
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）	103,522.54
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）	**26,329,564.79**
加：营业外收入	665,674.44
减：营业外支出	144,073.00
其中：非流动资产处置损失	—
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**26,851,166.23**
减：所得税费用	4,187,930.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**22,663,235.33**
五、每股收益	—
（一）基本每股收益	0.38
（二）稀释每股收益	0.38
六、其他综合收益	—

七、综合收益总额	22,663,235.33

十、发行人盈利预测报告披露情况

发行人未编制盈利预测报告。

十一、发行人资产评估情况

1995 年，合肥市审计师事务所接受委托，对安徽安科高技术公司截至 1995 年 6 月 30 日的全部资产进行评估，并于 1995 年 7 月 22 日出具了合审事[1995]154 号《资产评估报告书》。本次评估方法：固定资产按重置成本法、流动资产按现行市价法、无形资产使用收益还原法评估，在评估基准日 1995 年 6 月 30 日企业的评估价值为 241.32 万元，较调整后的账面价值增值 69 万元。上述评估结果业经《安徽省国有资产管理局关于确认安科生物高技术公司资产评估结果的函》（皖国资评字[1995]96 号）确认。

十二、发行人历次验资情况

本公司及前身设立以来，具体情况如下：

1、安徽安科生物高技术有限责任公司设立时的验资情况

安徽安科生物高技术有限责任公司设立时，合肥会计师事务所开发区分所于 1995 年 11 月 22 日出具了合开会验字[95]第 52 号《验资报告》，验证安徽安科生物高技术有限责任公司的注册资本为 3,610,512.60 元。

安徽省生物研究所以货币资金、无形资产、实物等出资 2,324,753.78 元，占出资额的 64.39%；中国科技大学以无形资产出资 487,130.67 元，占出资额的 13.49%；内部职工以货币资金、无形资产等出资 798,628.15 元，占出资额的 22.12%。

2、安徽安科生物高技术有限责任公司整体变更为股份有限公司时的验资情况

安徽安科生物高技术有限责任公司整体变更设立为股份有限公司时，安徽精诚会计师事务所于 2000 年 9 月 27 日出具了皖精会验字[2000]第 4388 号验资报告，验证本公司的注册资本为 24,000,000 元。

本次整体变更的出资方式为净资产。

3、股份有限公司第一次增资扩股时的验资情况

2001 年，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 6,000,000 元时，华证会计师事务所有限公司于 2001 年 2 月 21 日出具了华证验[2001]第 B021 号验资报告，验证本公司注册资本变更为 30,000,000 元。

本次增资的出资方式为未分配利润转增。

4、股份有限公司第二次增资扩股时的验资情况

2002 年，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 18,000,000 元时，华证会计师事务所有限公司于 2002 年 5 月 22 日出具了华证验字[2002]第 227 号验资报告，验证本公司注册资本变更为 48,000,000 元。

本次增资的出资方式为未分配利润转增。

5、股份有限公司第三次增资扩股时的验资情况

2003 年，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 12,000,000 元时，华证会计师事务所有限公司于 2003 年 6 月 16 日出具了华证验字[2003]第 B160 号验资报告，验证本公司注册资本变更为 60,000,000 元。

本次增资的出资方式为未分配利润转增。

6、股份有限公司第四次增资扩股时的验资情况

2008 年，本公司增加注册资本 3,000,000 元时，安徽华普会计师事务所（现更名为华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司）于 2008 年 9 月 22 日出具了华普验字[2008]第 746 号验资报告，验证本公司注册资本变更为 63,000,000 元。

本次增资的出资方式为现金增资。

7、对有关验资报告的复核

2009 年 7 月 8 日，华普天健高商会计师事务所对合肥会计师事务所开发区分所为本公司前身安徽安科生物高技术有限责任公司设立有限责任公司出具的合开会验字（95）第 52 号验资报告进行了复核，并出具了会审字[2009]3825 号《关于安徽安科生物高技术有限责任公司设立验资的复核报告》；对安徽精诚会计师事务所为本公司整体变更设立股份有限公司出具的皖精会验字[2000]第 4388 号验资报告进行了复核，对华证会计师事务所有限公司为本公司以未分配利润派发股票股利转增注册资本分别出具的华证验[2001]第 B021 号、华证验字[2002]第 227 号、华证验字[2003]第 B160 号验资报告进行了复核，并出具了会审字[2009]3810 号《验资复核报告》。

十三、财务状况分析

（一）资产、负债的主要构成

1、资产的主要构成

报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：万元

项 目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	**9,716.20**	**44.75**	**10,312.03**	**46.25**	**10,003.27**	**42.29**	**8,692.74**	**38.51**
其中：货币资金	2,597.76	11.96	3,244.83	14.55	4,315.87	18.24	3,185.24	14.11
应收票据	1,320.80	6.08	1,965.95	8.82	574.45	2.43	1,050.04	4.65
应收账款	3,240.11	14.92	3,012.28	13.51	2,290.23	9.68	2,257.50	10.00
其它应收款	823.75	3.81	572.16	2.56	1,434.78	6.07	1,121.12	4.97
预付款项	493.73	2.27	241.97	1.09	252.67	1.07	100.70	0.45
存货	1,240.05	5.71	1,274.84	5.72	1,135.27	4.80	978.14	4.33
非流动资产	**11,997.41**	**55.25**	**11,984.15**	**53.75**	**13,652.00**	**57.71**	**13,879.39**	**61.49**
其中：固定资产	9,217.07	42.45	9,529.26	42.74	10,228.96	43.24	10,998.13	48.72
在建工程	561.64	2.59	202.26	0.91	736.97	3.12	-	-
无形资产	1,368.55	6.30	1,384.54	6.21	1,817.85	7.68	1,881.27	8.33
递延所得税资产	145.57	0.67	163.52	0.73	196.04	0.83	292.03	1.29
资产总计	**21,713.61**	**100.00**	**22,296.18**	**100.00**	**23,655.27**	**100.00**	**22,572.13**	**100.00**

2、主要资产减值准备的提取情况

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
一、坏账准备	**3,731,058.69**	**2,999,554.29**	**2,887,392.68**	**2,489,053.00**
其中：应收账款	2,863,377.07	2,304,278.87	1,574,344.29	1,380,057.97
其它应收款	867,681.62	695,275.42	1,313,048.39	1,108,995.03
二、存货跌价准备	-	-	-	622,356.01
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
合 计	**3,731,058.69**	**2,999,554.29**	**2,887,392.68**	**3,111,409.01**

本公司已按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，该政策符合稳健性和公允性的要求；报告期内，公司已按上述会计政策足额计提了相应的减值准备，不存在影响公司持续经营能力的情况。

3、负债的主要构成

单位：万元

项 目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债合计	**6,650.65**	**100.00**	**7,431.77**	**100.00**	**9,205.99**	**92.56**	**6,272.00**	**60.47**
短期借款	2,085.00	31.35	2,205.00	29.67	2,200.00	22.12	1,870.00	18.03
应付票据	156.43	2.35	114.17	1.54	133.82	1.35	161.00	1.55
应付账款	1,795.41	27.00	1,753.07	23.59	1,933.61	19.44	2,048.25	19.75
预收款项	538.02	8.09	779.01	10.48	719.99	7.24	422.26	4.07
应付职工薪酬	184.51	2.77	222.42	2.99	189.09	1.90	268.76	2.59
应交税费	1,309.34	19.69	1,270.08	17.09	966.79	9.72	1,035.83	9.99
其他应付款	581.94	8.75	588.02	7.91	562.69	5.65	384.70	3.71
一年内到期的非流动负债	-	-	500.00	6.73	2,500.00	25.14	81.20	0.78
非流动负债合计	**-**	**-**	**-**	**-**	**740.00**	**7.44**	**4,100.00**	**39.53**
长期借款	-	-	-	-	500.00	5.03	3,900.00	37.60
其他非流动负债	-	-	-	-	240.00	2.41	200.00	1.93
负债合计	**6,650.65**	**100.00**	**7,431.77**	**100.00**	**9,945.99**	**100.00**	**10,372.00**	**100.00**

公司负债结构的主要变化为：一年内到期非流动负债和长期借款的变化。2006 年末长期借款余额 3,900 万元，是子公司安科恒益、余良卿的 GMP 项目建设投入资金，到 2007 年末和 2008 年末，分别转为 2,500 万元和 500 万元的一年内到期的非流动负债，并已逐步归还。

公司 2009 年 6 月 30 日、2008 年末、2007 年末、2006 年末，递延所得税负债均为零。

报告期内，发行人 1 年以上的预收账款系公司与部分中小客户尚未结清的购货尾款，不存在跨期确认收入的情形。

（二）偿债能力分析

财务指标	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动比率	1.46	1.39	1.09	1.39
速动比率（倍）	1.27	1.22	0.96	1.23
母公司资产负债率（%）	12.35	12.33	16.00	14.89
息税折旧摊销前利润（万元）	3,014.25	5,317.04	4,233.93	3,179.40
利息保障倍数（倍）	27.98	12.12	8.12	5.95
经营活动现金流量净额（万元）	2,031.93	2,604.40	3,509.81	2,966.21
净利润（万元）	2,088.55	3,455.29	2,271.36	1,572.71

2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日公司的流动比率分别为1.46、1.39、1.09、1.39；速动比率分别为1.27、1.22、0.96、1.23，从总体情况来看，流动比率和速动比率近三年保持相对平稳，没有大幅的波动，公司资产流动性正常。

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司的息税折旧摊销前利润分别为3,014.25万元、5,317.04万元、4,233.93万元、3,179.40万元；利息保障倍数分别为27.98倍、12.12倍、8.12倍、5.95倍，均保持较高的水平，公司偿债能力良好。

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司经营活动现金流量净额分别为2,031.93万元、2,604.40万元、3,509.81万元、2,966.21万元，资金回收情况良好。

（三）资产周转能力分析

财务指标	2009年1-6月	2008 年	2007 年	2006 年
应收账款周转率	2.80	5.50	5.20	4.89
存货周转率	2.27	3.78	3.45	4.44

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司应收账款周转率分别为2.80、5.50、5.20、4.89，应收账款周转率逐年提高，表明公司应收账款管理良好。

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司存货周转率分别为2.27、3.78、3.45、4.44。从趋势来看，存货周转率整体相对平稳，其波动在正常合理范围内。

（四）主要资产

1、存货

截至 2009 年 6 月 30 日，公司存货情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	跌价准备	期末价值	比例（%）
原材料	417.63	-	417.63	33.68
在产品	238.33	-	238.32	19.22
库存商品	584.09	-	584.09	47.10
合 计	1,240.05	-	1,240.05	100.00

2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日库存商品减少 97.12 万元，在产品增加 173.20 万元，其增加的原因是，为及时完成外贸出口订单的任务，公司适时调整生产计划，干扰素在产品较正常值增加约 104 万元。

公司制定了较为完善的采购和存货管理制度，通过执行合理的采购计划和生产调度制度动态控制存货，2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日的存货账面价值分别为 1,274.84 万元、1,135.27 万元和 978.14 万元，基本保持相对稳定。

2、应收账款

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应收账款的账龄结构情况如下：

单位：元

账 龄	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,459,981.52	83.54	1,472,999.08	27,986,982.44
1—2 年	3,680,769.86	10.44	368,076.99	3,312,692.87
2—3 年	1,166,323.90	3.31	349,897.18	816,426.72
3—4 年	340,982.11	0.97	170,491.06	170,491.05
4—5 年	572,802.05	1.62	458,241.64	114,560.41
5 年以上	43,671.12	0.12	43,671.12	—
合 计	35,264,530.56	100.00	2,863,377.07	32,401,153.49

应收账款余额中主要以账龄在一年以内的应收账款为主，账龄超过三年应收账款金额很小。2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 33.35%、29.21%、22.89%和 25.97%，公司在业务不断增长的同时，应收账款余额相应增加，应收账款账龄结构合理，质量较好，这得益于公司在扩大销售的同时加强了客户信用管理，保证了回款及时性。

截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额比例（%）
中亚生命健康有限公司	1,738,718.61	1 年以内	4.93
苏州市兴卫医药有限公司	1,404,424.00	1 年以内	3.98
河南省康信医药有限公司	1,184,738.56	1 年以内	3.36
国药控股湖南有限公司	858,203.50	1 年以内	2.43
邯郸市传染病医院	838,731.41	1-2 年	2.38
合 计	6,024,816.08		17.08

本公司产品销售模式是由销售分公司以签定购销协议等法律文书的方式直接销售给终端医院或通过经销商分销药品。销售分公司根据国家药品管理法规及 GSP 相关要求筛选、审核、批准各级经销商，对其资质、信用、实力等进行严格监控。由于终端医院和经销商的回款都有一定的周期，导致了公司产品销售应收账款的产生，公司依据客户的资信状况制定了客户的回款周期和信用额度，并严格执行。

公司报告期内应收账款余额分析如下表：

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
应收账款	32,401,153.49	30,122,813.85	22,902,326.71	22,575,018.75
营业收入	94,848,606.10	156,490,022.22	125,874,083.26	127,769,584.72
应收账款占营业收入比例	34.16%	19.25%	18.19%	17.67%

公司报告期内应收账款占营业收入的比例保持基本稳定，公司销售政策无重大调整。

公司报告期各期末的应收账款余额中客户对象超过 200 家，客户对象具有数量多、账龄短、金额小的特点，且与客户均有正常的业务往来，同时本公司还根据销售政策中规定与客户每年进行至少两次应收账款对账工作并取得相关对账单，因此，应收账款余额是在合理、可控的范围之内，产生坏账的可能性小。公司报告期内不存在个别客户适用单独销售政策的情形。

3、固定资产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

固定资产分类	折旧年限	原 值	累计折旧	净 值

房屋及建筑物	10—40 年	81,870,216.41	19,157,536.80	62,712,679.61
机器设备	10—14 年	56,366,844.44	30,567,937.47	25,798,906.97
运输设备	10 年	5,565,068.20	2,945,097.83	2,619,970.37
办公及其他设备	5 年	7,105,619.16	6,066,524.46	1,039,094.70
合　计	-	**150,907,748.21**	**58,737,096.56**	**92,170,651.65**

报告期内，本公司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。

4、对外投资

截至 2009 年 6 月 30 日，公司对外投资情况如下：

单位：元

被投资单位名称	投资期限（年）	初始投资额	期末投资额	持股比例	核算方法
安徽安科新创科技投资服务有限公司	长期	324,000.00	324,000.00	4.05%	成本法
合肥高新股份有限公司	长期	5,000,000.00	5,000,000.00	1.19%	成本法
合　计	-	**5,324,000.00**	**5,324,000.00**	-	-

报告期内，本公司长期股权投资未发生重大变化。2008 年 6 月 20 日，本公司转让所持安徽安科新创科技投资服务有限公司 82.00%的股权，转让后本公司对其出资额变为 32.40 万元，持股比例变更为 18.00%。2008 年 10 月 21 日，安徽安科新创科技投资服务有限公司增加注册资本 620.00 万元，注册资本变更为 800.00 万元，本公司对其持股比例变更为 4.05%。

5、无形资产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项　目	取得方式	原价	累计摊销	摊余价值	剩余摊销年限
土地使用权（本公司）	购买	3,600,000	552,925.90	3,047,074.10	42 年 4 个月
土地使用权（余良卿）	购买	7,525,890.56	1,064,881.32	6,461,009.24	42 年 11 个月
土地使用权（安科恒益）	购买	4,857,481.85	680,047.45	4,177,434.40	43 年
合　计	-	**15,983,372.41**	**2,297,854.67**	**13,685,517.74**	-

报告期内，本公司无形资产未发生变化。

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司拥有 6 宗土地，总面积为 128,027.65 平方米，全

部以出让方式取得，列表如下：

序号	国有土地使用证号	使用权面积（平方米）	座　落	终止日期	他项权利	权　属
1	合高管土国用(让)字第2002-1号	20,000	合肥高新技术产业开发区	2052年1月	无	发行人
2	庆国用(2002)字第214号	11,265.34	安庆市热电路7号、9号	2052年1月	无	余良卿
3	庆国用(2003)字第0008号	26,448.55	安庆市开发区16号区	2052年12月	抵押	余良卿
4	铜国用(2003)字第6036号	27,510.51	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无	安科恒益
5	铜国用(2003)字第6037号	25,815.75	铜陵市开发区二期泰山大道旁	2052年7月	无	安科恒益
6	铜国用(2003)字第086号	16,987.50	铜陵市铜陵县顺安镇红星村	2053年5月	无	安科恒益

各宗土地的土地使用权的具体账务处理、确认及计量的依据分别如下：

①合高管土国用(让)字第2002-1号土地取得成本为3,600,000.00元，系根据1999年1月公司与合肥高新技术产业开发区管委会签定的《合肥高新技术产业开发区土地包片开发协议书》（合高管包片协字99001号）中的土地出让价格确定，按照该宗土地使用权证规定的使用年限分50年摊销，摊销金额计入当期损益。

②庆国用(2002)字第214号土地取得成本为4,325,890.56元，系子公司余良卿公司原厂区用地，由国有划拨土地改为出让地，按实际交纳的土地出让金入账，按照该宗土地使用权证规定的使用年限分50年摊销，摊销金额计入当期损益。

③庆国用(2003)字第0008号土地取得成本为3,200,000.00元，系根据2002年5月安徽安科余良卿药业有限公司与安庆开发区国土规划建设局签定的《国有土地使用权出让合同》中的土地出让价格确定，按照该宗土地使用权证规定的使用年限分50年摊销，摊销金额计入当期损益。

④铜国用(2003)字第6036号和铜国用(2003)字第6037号土地取得成本为3,600,000.00元，系根据2002年7月安科恒益与铜陵经济技术开发区管委会签定的《铜陵经济技术开发区土地使用权出让合同》中的土地出让价格确定，按照该两宗土地使用权证规定的使用年限分50年摊销，摊销金额计入当期损益。

⑤铜国用(2003)字第086号土地取得成本为1,257,481.85元，系子公司安科恒益原厂区用地，由国有划拨土地改为出让地，按实际交纳的土地出让金入账，按照该宗土

地使用权证规定的使用年限分 50 年摊销，摊销金额计入当期损益。

公司报告期内不存在将开发阶段支出确认为无形资产的情形。

6、递延所得税资产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

项　目	金　额
坏账准备	546,348.72
应付销售费用	556,306.75
可抵扣亏损	353,019.51
合　计	**1,455,674.98**

报告期内，本公司递延所得税资产逐年减少，主要原因是子公司可抵扣亏损减少，确认的递延所得税资产相应减少。

本公司根据《企业会计准则》规定，结合自身业务特点，制定了坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备计提的会计政策，并严格执行上述会计政策，对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。报告期内，本公司除应收账款和其他应收款计提坏账准备外，其他资产无需计提减值准备。截至 2009 年 6 月末，公司应收账款和其他应收款的减值准备计提的情况为 286.34 万元和 86.77 万元。

7、商誉情况

（1）报告期内商誉明细情况

项　目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
商誉（余良卿公司）	1,721,828.75	1,721,828.75	1,721,828.75	1,721,828.75
商誉（恒益公司）	-	-	-	296,045.07
合　计	1,721,828.75	1,721,828.75	1,721,828.75	2,017,873.82

（2）商誉的确认依据

①商誉的形成

本公司对子公司余良卿投资形成的商誉 1,721,828.75 元，是本公司 2001 年 8 月投资子公司余良卿的初始投资成本 2,800,000.00 元大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 1,334,057.56 元的差额 1,465,942.44 元，以及本公司 2006 年末前购买子公司余良卿公司少数股东股权的投资成本大于按持股比例计算享有被投资单

位购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 255,886.31 元。

本公司对子公司安科恒益投资形成的商誉 296,045.07 元，是本公司 2002 年 6 月投资子公司恒益公司的初始投资成本 3,105,000.00 元大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 2,581,214.41 元的差额 523,785.59 元，以及本公司 2006 年末前购买子公司恒益公司少数股东股权的投资成本小于按持股比例计算享有被投资单位购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 227,740.52 元。

②商誉的变动情况

本公司对子公司余良卿投资形成的商誉 1,721,828.75 元报告期内未发生变化。本公司对子公司安科恒益投资形成的商誉 2007 年末比 2006 年末减少 296,045.07 元，是 2007 年度本公司和少数股东对子公司安科恒益进行增资，导致本公司按持股比例计算享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额大于长期股权投资成本 4,937,641.99 元，其差额 4,641,596.92 元在合并财务报表时计入资本公积。

③商誉的确认依据及对财务状况的影响

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则解释第 1 号》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，对首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初即采用成本法核算，对其原账面成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。本公司对原摊销的股权投资差额进行追溯调整并在编制合并财务报表时确认为商誉，调增 2006 年度净利润为 242,930.05 元，调增 2006 年初留存收益为 1,774,943.77 元，相应调增 2006 年末净资产 2,017,873.82 元。

8、应收票据

报告期内，本公司应收票据情况如下：

单位：元

种　类	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	13,207,966.52	19,599,527.43	5,744,531.54	10,500,431.53
商业承兑汇票	-	60,000.00	-	-
合　计	13,207,966.52	19,659,527.43	5,744,531.54	10,500,431.53

（1）本公司应收票据 2009 年 6 月末余额中无质押的票据，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据，无应收其他关联方票据。

（2）本公司应收票据 2009 年 6 月末比 2008 年末下降 32.82%，主要原因是部分票

据已到期承兑；2008 年末比 2007 年末增长 242.23%，主要原因是销售收入增长及较多采用票据结算方式；2007 年末比 2006 年末下降 45.29%，主要原因是部分票据已到期承兑。

9、预付账款

2009 年 6 月 30 日预付款项中有预付技术转让款 1,370,000.00 元，系子公司安科恒益按《技术转让合同》规定支付方式预付的技术转让款，其中预付南京都药医药科技有限公司 470,000.00 元，预付合肥申联医药科技开发有限责任公司 900,000.00 元。

（1）2008 年 12 月 31 日，子公司安科恒益与南京都药医药科技有限公司在南京市签订《技术转让合同》，安科恒益受让南京都药医药科技有限公司伏立康唑胶囊的技术及临床批件。该合同主要条款如下：

①技术转让合同总金额 870,000.00 元。

②付款方式为：合同签订日起 15 日内支付 20,000.00 元；合同生效后 15 日内支付 450,000.00 元；结束生物等效性试验，报生产批件申报资料获得 SFDA 受理，报生产用样品通过安徽省药品检验所检验合格后 15 日内支付 230,000.00 元；获取生产批件后 15 日内支付 170,000.00 元。

③违约金或者损失赔偿额的计算

如甲方不能按合同进度支付乙方技术转让款，则视为甲方违约，在规定的时间内，若是时间延迟 30 天，乙方有权将该品种转让给第三方。如乙方将品种转让给第三方，乙方退还甲方已支付给乙方的款项。如乙方无法取得关于同意用生物等效性试验代替临床研究的国家药监局批复而致甲方不能正常的进行生物等效性试验，乙方必须退还甲方已支付该项目的全部款项，并且该合同自行失效。

2009 年 1 月 23 日，子公司安科恒益根据合同规定的条款支付技术转让款 470,000.00 元。因该技术转让合同尚在执行过程中，根据企业会计准则的规定，该款项应列入“预付款项”科目。

（2）2009 年 4 月 20 日，子公司安科恒益与合肥申联医药科技开发有限责任公司在合肥市签订《技术转让合同》，安科恒益受让合肥申联医药科技开发有限责任公司散痰宁滴丸的技术所有权。该合同主要条款如下：

①技术转让合同总金额 2,000,000.00 元。

②付款方式为：合同签订日起 30 日内支付 900,000.00 元；取得生产批件后 30 日

内支付 200,000.00 元；正式生产后 30 日内支付 900,000.00 元。

③因乙方原因（含本项目的技术原因）使本项目不能获得生产批文，本合同终止，乙方应在合同终止后 10 个工作日内返还甲方已支付的所有技术转让费。

合肥申联医药科技开发有限责任公司成立于 1997 年 2 月 20 日，注册资本为 100 万元，其中童玉新出资 65 万元，顾德华出资 35 万元，营业范围为：医药、保健食品、化妆品的开发和技术服务。

本公司及控股股东、实际控制人与合肥申联医药科技开发有限责任公司不存在关联关系。本公司及控股股东、实际控制人已出具与合肥申联医药科技开发有限责任公司不存在关联关系的说明。

经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人及其控股股东、实际控制人与合肥申联医药科技开发有限责任公司不存在关联关系。

（3）预付款中技术转让款的产生原因及确认依据。

通过上述《技术转让合同》规定的条款可以得出，安科恒益支付的技术转让费完全属于预付款性质，根据企业会计准则的规定，该款项列入“预付款项”科目。

10、报告期末其他应收款情况

（1）报告期末其他应收款中各办事处备用金借款余额及账龄

截至 2009 年 6 月 30 日，公司其他应收款中各办事处备用金借款余额合计为 4,261,478.89 元，其中，账龄 1-3 个月金额为 4,217,700.60 元，账龄 4-6 月金额为 43,778.29 元。

（2）报告期末其他应付款中应付各办事处销售费用余额及账龄

截至 2009 年 6 月 30 日，公司其他应付款中应付各办事处销售费用余额合计为 3,708,711.65 元，其中，账龄 1-3 个月金额为 3,673,633.80 元，账龄 4-6 月金额为 35,077.85 元。

（3）备用金的用途

备用金是公司借予办事处用于市场营销周转的资金，主要用于办事处日常费用及业务人员市场推广、交通、通讯、住宿等费用的支出。

（4）为保证备用金的使用规范和效率，达到总额控制、分级审批的目的，公司规定业务员备用金由办事处统一进行管理和分配。公司在财务管理制度中有专门章节对备用金进行了详细规范，现将主要条款介绍如下：

①备用金的核定

备用金额度原则上按照每月销售额核定，由销售分公司视地区差异、业务员人数、业绩等实际情况进行管理、核定。

②备用金的预借

A、每月月初公司预借给办事处备用金由办事处提出预算申请，经销售分公司销售部审核，报经销售分公司总经理批准后至财务部，财务部在核定范围内予以预借。

B、每月预借给办事处费用的时限：每月办事处备用金的预借分月初和月中两次办理。第一次借款在每月的第二个工作日拨付，第二次借款在每月 15 日（节假日时顺延）拨付。

③备用金的报销

A、办事处报销费用实行分级审批制。具体要求是：办事处主任审批业务员票据；销售分公司总经理审批办事处主任票据。严禁任何人自己审批自己的票据，任何人不能以他人的名义代报、虚报。

B、每月 4 日前（以邮戳为准，节假日顺延），办事处将签字完整的销售费用统计表，随同月报表、报销费用票据用特快专递等方式寄往财务部。公司财务部在严格审核后进行账务处理。

④报告期末备用金余额较大的原因

公司预借给各办事处的备用金由办事处指定专人进行负责，办事处根据业务的需要将备用金暂借给业务员使用。由于公司销售客户较为分散，本公司共有业务员 200 余人，大部分业务员常年在外，一般情况下一至两个月才回公司一次，故备用金总额相对较大，但业务员人均借取的备用金在正常范围之内。

（5）财务处理及核算

由于公司业务人员长期在外出差，其费用票据可能不能及时传至公司进行报账，公司为了准确、及时核算期间费用，按照权责发生制原则，公司对尚未报销的费用进行预计暂列其他应付款并计入当期损益。公司销售费用的预提是参照公司上一个月销售回款金额和销售费用发生额，预计本月未报销部分并进行预提，遵循了一贯性原则。

综上，公司对备用金的管理和使用符合《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》等法规的规定，财务处理及核算符合企业会计准则的规定，遵循了谨慎性和权责发生制原则。公司备用金的管理和使用不存在违反相关法律法规的情形。

（五）主要债项

1、短期借款

截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款情况如下：

单位：元

种　类	金额
信用借款	3,850,000.00
抵押借款	9,000,000.00
委托借款	8,000,000.00
合　计	20,850,000.00

本公司能够根据公司生产经营实际情况需要向银行短借贷，不存在借款到期而不能偿还的情形。截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款 2,085 万元，主要是：①公司生产规模扩大以及部分投资项目前期准备需要而增加银行借款，以满足生产资金需求；②为减少财务费用，子公司采取短期借款的形式偿还了部分长期借款。

2、应付职工薪酬

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项　目	2009年1月1日	本期增加	本期支付	2009年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	7,016.81	10,408,283.83	10,415,300.64	-
职工福利费	-	925,937.00	925,937.00	-
社会保险费	-	1,392,081.17	1,392,081.17	-
其中：医疗保险费	-	375,031.41	375,031.41	-
基本养老保险费	-	877,926.36	877,926.36	-
失业保险费	-	73,928.42	73,928.42	-
工伤保险费	-	33,600.58	33,600.58	-
生育保险费	-	31,594.40	31,594.40	-
住房公积金	9,184.50	182,378.00	71,994.50	119,568.00
工会经费	1,390,629.54	124,395.30	543,178.66	971,846.18
职工教育经费	817,366.08	54,260.00	117,898.00	753,728.08
合　计	2,224,196.93	13,087,335.30	13,466,389.97	1,845,142.26

公司建立了较为完善的职工薪酬体系，并为职工提供较好的福利保障。2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日的应付职工薪

酬分别为 184.51 万元、222.42 万元、189.09 万元、268.76 万元，其中计提的工会经费和职工教育经费占有较大的比重。

3、应付账款

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应付账款情况如下：

单位：元

项　目	净　额
1 年以内	11,823,154.44
1—2 年	2,759,965.28
2—3 年	1,491,727.72
3 年以上	1,879,273.60
合　计	17,954,121.04

公司建立了较好的商业信用，能够得到供应商的信用支持，不存在故意拖欠供应商货款，无账龄超过 1 年的大额应付账款，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日公司应付账款分别为 1,795.41 万元、1,753.07 万元、1,933.61 万元和 2,048.24 万元，主要为应付材料采购款和设备采购款。

4、应交税费

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应交税费情况如下：

单位：元

税　种	金　额
企业所得税	6,407,201.29
增值税	2,560,244.49
城建税	188,012.01
教育费附加	110,330.96
个人所得税	3,673,120.79
其　他	154,513.87
合　计	13,093,423.41

公司严格按照税法规定计提缴纳各项税费，2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日公司应交税费分别为 1,309.34 万元、1,270.08 万元、966.79 万元、1,035.83 万元。

2008 年末余额较 2007 年末余额增加了 303.29 万元，增幅为 31.30%，主要是公司 2008 年度销售收入增长使应交增值税相应增加所致。2009 年 7 月 21 日，本公司已缴纳

企业所得税 406.31 万元、代扣代缴的个人所得税 363.42 万元。

（六）权益变动情况

1、股本

单位：元

股东名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
宋礼华	26,049,000.00	26,049,000.00	26,049,000.00	26,049,000.00
宋礼名	6,690,000.00	6,690,000.00	6,690,000.00	6,690,000.00
江苏高达创业投资有限公司	2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00
李名非	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
付永标	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00
其他个人股东	24,451,000.00	24,451,000.00	21,451,000.00	21,451,000.00
合　计	**63,000,000.00**	**63,000,000.00**	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

2、资本公积

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
期初余额	**20,539,584.45**	**20,327,259.62**	**15,685,662.70**	**15,685,662.70**
本期增加	**—**	**4,950,000.00**	**4,641,596.92**	**—**
其中：股本溢价	—	4,950,000.00	4,641,596.92	—
本期减少	**—**	**4,737,675.17**	**—**	**—**
其中：股本溢价	—	4,737,675.17	—	—
期末余额	**20,539,584.45**	**20,539,584.45**	**20,327,259.62**	**15,685,662.70**
其中：股本溢价	4,897,695.01	4,897,695.01	4,685,370.18	43,773.26
其他资本公积	15,641,889.44	15,641,889.44	15,641,889.44	15,641,889.44

（1）资本公积 2007 年度增加数是 2007 年度本公司和少数股东对子公司恒益公司进行增资，本公司按持股比例计算享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额与长期股权投资成本的差额，在合并财务报表时记入资本公积。

（2）资本公积 2008 年度增加数是本公司 2008 年 9 月增资时股东投入资本大于股本形成的股本溢价。2008 年度减少数是本公司 2008 年度收购余良卿公司、恒益公司全部少数股东股权，本公司长期股权投资成本与按持股比例计算享有被投资单位购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表时记入资本公积。

3、盈余公积

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
期初余额	25,558,739.68	22,089,134.91	19,710,043.58	17,530,968.94
本期增加	—	3,469,604.77	2,379,091.33	2,179,074.64
本期减少	—	—	—	—
期末余额	25,558,739.68	25,558,739.68	22,089,134.91	19,710,043.58

盈余公积 2006 年度、2007 年度、2008 年度增加数是按净利润 10%提取的法定盈余公积。

4、未分配利润

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
期初余额	**39,545,754.99**	**23,462,465.65**	**15,127,984.71**	**13,579,980.78**
加：归属于母公司股东的净利润	20,885,498.41	34,552,894.11	22,713,572.27	15,727,078.57
减：提取法定盈余公积	—	3,469,604.77	2,379,091.33	2,179,074.64
应付普通股股利	18,900,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
期末余额	**41,531,253.40**	**39,545,754.99**	**23,462,465.65**	**15,127,984.71**

（1）根据本公司 2006 年度股东大会决议，2006 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以 2006 年末总股本 6,000 万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元。

（2）根据本公司 2007 年度股东大会决议，2007 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以 2007 年末总股本 6,000 万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000.00 元。

（3）根据本公司 2008 年度股东大会决议，2008 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以 2008 年末总股本 6,300 万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 18,900,000.00 元。

5、少数股东权益

报告期内各期末少数股东权益的明细情况如下：

单位：元

项　目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
少数股东权益	-	-	11,213,966.43	11,477,583.87

少数股东权益 2008 年末值为 0 元，主要原因是本公司 2008 年度购买了合并报表范围内的全部子公司的少数股东所持股权。

十四、盈利能力分析

（一）报告期内营业收入构成分析

1、产品类别营业收入分析

公司最近三年及一期营业收入按产品类别划分如下：

单位：万元

药品名称	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	销售收入	比例(%)	销售收入	比例(%)	销售收入	比例(%)	销售收入	比例(%)
生物制品	6,115.37	64.47	9,971.04	63.72	8,550.12	67.92	8,041.81	62.94
其中：干扰素	4,565.14	48.13	6,725.21	42.98	5,923.42	47.06	4,590.44	35.93
生长激素	1,453.09	15.32	3,084.30	19.71	2,526.71	20.07	3,370.67	26.38
其他	97.14	1.02	161.53	1.03	99.99	0.79	80.70	0.63
中成药	1,638.54	17.28	3,097.27	19.79	2,514.46	19.98	1,966.49	15.39
化学合成药	1,711.96	18.05	2,565.31	16.39	1,521.22	12.09	2,767.62	21.66
主营业务收入合计	9,465.87	99.80	15,633.62	99.90	12,585.80	99.99	12,775.92	99.99
其他业务收入	18.99	0.20	15.38	0.10	1.61	0.01	1.04	0.01
营业收入	9,484.86	100.00	15,649.00	100.00	12,587.41	100.00	12,776.96	100.00

报告期内，公司收入主要来源于生物制品，占营业收入的比重达60%以上。

2、分地区主营业务收入构成

公司最近三年及一期主营业务收入按地区划分如下：

单位：万元

地　区	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	营业收入	比率（%）	营业收入	比率（%）	营业收入	比率（%）	营业收入	比率（%）
国内销售：	**7,898.36**	**83.44**	**1,4192.11**	**90.78**	**12,062.78**	**95.84**	**12,203.07**	**95.52**
华东（不含安徽）	1,945.31	20.55	3,995.76	25.56	4,991.76	39.66	4,973.14	38.92
安徽	2821.55	29.81	5,081.33	32.50	3,420.47	27.18	3,445.32	26.97
华中西南	1,923.02	20.32	2681	17.15	1,911.43	15.19	2,594.79	20.31
华北东北	609.3	6.44	1,135.03	7.26	645.15	5.13	443.35	3.47
华南	444.31	4.69	950.52	6.08	696.82	5.54	456.85	3.58

西北	154.87	1.63	348.47	2.23	397.15	3.14	289.62	2.27
国外销售：	**1,567.51**	**16.56**	**1,441.51**	**9.22**	**523.02**	**4.16**	**572.85**	**4.48**
合　　计	**9,465.87**	**100.00**	**15,633.62**	**100.00**	**12,585.80**	**100.00**	**12,775.92**	**100.00**

报告期内，华东地区（不含安徽）、安徽省内市场是公司的传统市场，上述区域销售收入占公司营业收入比例较高。近年来，公司逐步加大了国内在华东地区（不含安徽）及安徽省以外市场的开拓并取得了明显成效，2008 年华东地区（不含安徽）及安徽省以外国内市场的销售收入占营业收入的比例较 2007 年增长了 3.71%。同时，公司加大了在国外市场的开拓力度，2008 年，公司国外销售的比例较 2007 年增长了 5.06%，2009 年上半年销售收入已超过 2008 年全年的销售收入水平。

3、报告期内公司按照药品分类的销售额、毛利率以及所占市场份额

单位：万元

产品类别		2009 年 1-6 月			2008 年度			2007 年度			2006 年度		
		销售额	毛利率	国内市场份额	销售额	毛利率	国内市场份额	销售额	毛利率	国内市场份额	销售额	毛利率	国内市场份额
生物制品	干扰素针剂	3,622.89	84.35%	-	4,680.83	90.70%	3.15%	4,205.47	86.91%	3.51%	3,047.61	87.62%	2.73%
	干扰素栓剂	547.95	81.46%	-	1,096.24	85.67%	34.02%	1,014.73	86.79%	43.77%	970.25	82.59%	36.56%
	干扰素滴眼液	169.05	79.87%	-	294.63	76.00%	32.91%	268.79	84.29%	35.49%	192.12	80.32%	44.41%
	干扰素乳膏	225.25	83.75%	-	471.90	81.73%	8.70%	434.43	87.79%	12.45%	380.47	88.40%	12.65%
	干扰素单抗	-	-	-	181.61	94.15%	-	-	-	-	-	-	-
	生长激素针剂	1,453.09	91.18%	-	3,084.30	91.86%	7.63%	2,526.71	90.22%	6.63%	3,370.67	89.33%	6.87%
	其他	97.14	96.81%	-	161.53	67.22%	-	99.99	56.55%	-	80.70	78.73%	-
	合　计	6,115.37	85.76%	-	9,971.03	89.33%	-	8,550.12	87.48%	-	8,041.81	87.50%	-
中成药	橡胶膏剂	1,468.41	52.61%	-	2,737.87	50.69%	-	1,362.26	40.09%	-	1,412.05	48.29%	-
	其他	170.13	27.30%	-	359.40	32.58%	-	1,152.20	44.46%	-	554.44	39.29%	-
	合　计	1638.54	49.98%	-	3,097.27	48.59%	-	2,514.46	42.09%	-	1,966.49	45.75%	-
化学合成药	胶囊剂	527.94	26.36%	-	842.42	19.55%	-	759.50	9.84%	-	1,015.89	2.40%	-
	颗粒剂	533.97	20.60%	-	819.36	15.93%	-	310.75	12.94%	-	1,087.44	4.60%	-
	片剂	650.05	46.30%	-	903.53	41.46%	-	442.99	39.29%	-	420.70	49.36%	-
	其他	-	-	-	-	-	-	7.99	11.81%	-	243.60	2.81%	-
	合　计	1,711.96	32.14%	-	2,565.31	26.11%	-	1,521.22	19.06%	-	2,767.62	10.44%	-

注：1、表中国内市场份额为公司在国内市场同种产品（包括进口药品）销售总额中的占比，数据来源于 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《基因重组人干扰素市场研究报告》和《基因重组人生长激素市场研究报告》；

2、2009 年 1-6 月生物制品全国销售数据尚未有统计资料，未作排名；

3、除干扰素和生长激素外，公司干扰素单抗及其他生物制品销售规模较小，未作排名；

4、报告期内，公司中成药及化学合成药占全国同类药品的市场份额较低，未作排名。

4、报告期内公司出口销售收入及占比逐年递增的主要原因

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，公司出口销售收入分别为 15,675,078.23 元、14,415,051.94 元、5,230,230.25 元、5,728,471.89 元，占营业收入的比例分别为 16.53%，9.21%、4.16%、4.48%。公司出口产品中主要为注射用重组人干扰素α2b，2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，分别为 14,045,488.14 元、10,559,058.21 元、4,245,825.42 元、5,380,002.72 元；占公司出口销售收入的比例分别为 89.60%、73.25%、81.18%、93.92%。报告期内公司出口销售收入及占比逐年递增的主要原因是：

（1）金融危机对医疗行业影响较小

2008 年以来，随着金融危机在全球范围内蔓延，美国、欧洲等地区经济都出现了不同程度的衰退。在金融危机背景下，尽管多个行业受到冲击，但医疗、食品、教育、基础设施建设等行业由于行业的特殊性或者受到国家政策扶持所受冲击较小。医疗行业由于其终端市场具有需求刚性的特征，成为未受金融危机显著影响并保持行业景气的行业之一。

（2）公司产品终端客户消费需求具有刚性特征

本公司主要出口产品重组人干扰素α2b 的终端客户消费需求具有刚性特征。该类产品具有广谱抗病毒、抗肿瘤、抑制细胞增殖以及提高免疫功能等作用，主要用于用于急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病等病症。该类药品针对性较强，相对的适应症患者对产品是刚性需求，未受金融危机的影响。

（3）前期市场开拓为公司出口增长奠定了基础

本公司通过长期努力，凭借优质的产品、良好的信誉逐步得到国外客户的认可，在用户当中获得良好的口碑，国外客户逐年增加定单，同时通过前期市场开拓和积累，公司在国外政府招标中也脱颖而出，政府采购的定单也逐年增加。2009 年 1-6 月、2008 年，公司干扰素出口销售收入增长较快，主要为公司凭借良好的信誉及产品品质，中标外国政府招标的采购订单逐步增加。

5、报告期内公司海外销售和采购情况

报告期内，公司海外客户分布在亚洲和美洲，其中亚洲 8 家，美洲 2 家，以出口到亚洲国家为主。2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度，对亚洲客户的出口

额占同期出口销售收入总额的比例分别为 100.00%、86.81%、81.18%、94.75%。

（1）公司报告期内海外销售收款方式

结算方式	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
信用证	14,045,488.14	89.60	10,559,058.21	73.25%	4,245,825.42	81.18	5,380,002.73	93.92
电　汇	1,629,590.09	10.40	3,855,993.73	26.75%	984,404.83	18.82	348,469.16	6.08
合　计	15,675,078.23	100.00	14,415,051.94	100.00%	5,230,230.25	100.00	5,728,471.89	100.00

（2）公司报告期内海外采购付款方式

采购项目	时间	进口国或地区	金额（元）	币种	支付方式	信用证开立行
冷冻干燥机	2007 年 9 月	德国	230,000.00	欧元	信用证	中国银行安徽省分行
高速冷冻离心机	2008 年 10 月	澳门	44,000.00	美元	信用证	中国银行安徽省分行

（3）截至报告期末公司尚未回收款项的金额和汇率变动对公司经营业绩的风险分析

截至 2009 年 6 月 30 日，公司尚未回收款项的金额为应收 254,000.00 美元，折合人民币 1,738,718.61 元。

报告期内，人民币对美元的汇率波动较大，2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度公司因为汇率波动而产生的汇兑损失分别为 3.59 万元、63.60 万元、47.64 万元、0.06 万元。由于公司主要采用信用证方式，结算周期较短，因此汇率变动对公司经营业绩的风险影响较小。

（二）报告期利润的主要来源及可能影响发行人盈利能力持续性和稳定性的主要因素

1、公司报告期内利润的主要来源分品种情况

单位：元

产品种类	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	毛利额	比例（%）	毛利额	比例（%）	毛利额	比例（%）	毛利额	比例（%）
生物制品	52,446,505.90	79.30	89,073,933.36	80.38	74,796,665.76	84.73	70,365,991.04	85.55
其中：干扰素	38,257,392.28	57.84	59,655,760.13	53.83	51,436,271.91	58.27	39,621,463.84	48.17
生长激素	13,248,719.59	20.03	28,332,313.63	25.57	22,794,969.04	25.82	30,109,174.39	36.61
其他	940,394.03	1.42	1,085,859.60	0.98	565,424.81	0.64	635,352.81	0.77

中成药	8,189,775.47	12.38	15,049,815.04	13.58	10,583,598.63	11.99	8,997,414.44	10.94
化学合成药	5,501,830.67	8.32	6,698,353.61	6.04	2,899,603.82	3.28	2,889,053.45	3.51
合计	66,138,112.04	100.00	110,822,102.01	100.00	88,279,868.21	100.00	82,252,458.93	100.00

报告期内，本公司毛利额中生物制品占比较高，主要原因为公司生物制品销售收入占公司营业收入比例较高，盈利能力较强。

2、公司报告期内利润主要来源于主营业务

单位：万元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	9,465.87	15,633.62	12,585.80	12,775.92
主营业务成本	2,852.06	4,551.41	3,757.82	4,550.67
营业税金及附加	98.44	172.62	134.07	107.83
主营业务利润	6,515.37	10,909.59	8,693.91	8,117.42
其他业务收入	18.99	15.39	1.61	1.04
其他业务成本	-	1.35	0.49	0.34
其他业务利润	18.99	14.04	1.12	0.70

从上表可以看出，报告期内主营业务利润是公司的主要利润来源，从营业收入的构成上看，其他业务产生的利润非常小，公司的利润主要来自于主营业务。

3、影响公司盈利能力的主要因素分析

（1）市场因素

我国是病毒性肝炎的高发国家，乙肝病毒携带者有 1.2 亿人，乙肝患者有 3000 万人、丙肝患者 1000 万人。本公司产品重组人干扰素被我国《乙肝防治指南》（2005 年）列为治疗乙肝的一线用药、被《丙肝防治指南》（2005 年）列为治疗丙肝的首选药物，因此拥有巨大的市场容量。本公司产品重组人生长激素是治疗儿童矮小症的首选药物，而我国儿童矮小症患者占儿童人数的 3%，其中病理性的患者占三分之一，需要用生长激素治疗。本公司一直致力于产品的品牌建设和专业化学术推广，得到了广大专家和患者的广泛认可，保证了本公司产品在细分市场的领先地位。公司还通过对干扰素产品剂型和规格的不断更新，扩展了产品的适应症，开辟了新的市场。上述措施的实施，确保了公司盈利能力的连续性和稳定性。

（2）销售渠道因素

公司一直以来通过不断开拓销售市场，优化商业渠道，建立了一支经验丰富、市场

管理能力突出的商务队伍，为公司客户规模及销售网络不断壮大完善提供有利保障。目前公司已与 1000 多家大中型医院及 200 多家经销商建立了长期稳定的客户关系，这些经销商均具有完善的覆盖网络和较强区域配送能力以及良好的资信，上述稳固的销售渠道，为公司保持连续、稳定的盈利能力提供了保证。

（3）技术因素

本公司主要产品的生产工艺和关键技术均为公司自主研发，用于干扰素分离纯化的“单克隆抗体亲和层析胶”为本公司专有技术产品，国内首创、国际领先。先进的生产工艺技术和科学的质量管理体系确保了公司产品生产高效和质量可靠、稳定。上述技术优势，确保了公司的盈利能力。

（4）生产管理因素

公司通过不断加强对生产流程的管理，严格按照 GMP 规范开展生产，加强质量控制工作，确保产品质量；同时周密安排生产计划，有效利用生产设备，合理组织采购，在原材料价格上涨的情况下仍可将生产成本保持在较低水平，使公司盈利能力得到保障。

（5）研发因素

目前公司是同时生产干扰素和生长激素的厂家，也是干扰素剂型最多的厂家，产品线较全。公司的技术中心为省级技术中心，并设有博士后科研工作站，公司持续开发的产品，将确保未来盈利能力的连续性和稳定性。同时，公司的研发投入，也是短期影响利润的因素。

（三）经营成果变化趋势分析

1、报告期内公司营业收入、营业成本及营业税金及附加分析

（1）营业收入变化分析

2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司实现营业收入分别为9,484.86万元、15,649.00万元、12,587.41万元和12,776.96万元。从变动趋势来看， 2007 年比 2006 年下降189.55万元，降幅 1.48%，主要原因是子公司为了应对中成药和化药原材料价格上升、产品市场价格下降的压力，主动调整产品结构，停产了部分盈利能力差的品种，导致销售额的下降。2008 年比 2007年增长3,061.59万元，增幅 24.32%，主要原因是公司的干扰素系列产品和生长激素产品销售规模继续扩大，中成药和化学合成药经过产品结构的调整后，销售规模实现增长。2009年上半年，公司营业收入较上年同

比增长了27.27%，主要原因是公司在国内市场销售稳步增长的基础上，国际市场销售实现大幅增长。

（2）营业成本分析

公司2007年营业收入比2006年下降1.48%，营业成本下降17.42%，主要原因是公司通过产品结构的调整，增加了高毛利率产品的生产和销售，同时公司进一步加强成本管理。2008年营业收入比2007年增长24.32%，营业成本增加21.14%，主要原因是随着公司产量增加，单位产品固定成本降低所致。

（3）营业税金及附加分析

公司按应缴流转税税额的7%计缴城市建设维护费；按应缴流转税税额的4%计缴教育费附加。从构成上看，营业税金及附加主要为城市建设维护税、教育费附加和地方教育附加。营业税金及附加随流转税实际交纳金额的变化而变化。

2、期间费用变化分析

单位：万元

项　目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）
销售费用	2,998.89	31.62	4,958.61	31.69	4,135.78	32.86	3,996.17	31.28
管理费用	1,187.29	12.52	1,887.34	12.06	1,588.76	12.62	1,983.97	15.53
财务费用	88.67	0.93	368.13	2.35	439.89	3.49	354.20	2.77
合　计	**4,274.85**	**45.07**	**7,214.08**	**46.10**	**6,164.43**	**48.97**	**6,334.34**	**49.58**

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度公司期间费用占同期营业收入的比重分别为 45.07%、46.10%、48.97%和 49.58%，期间费用率较为稳定并呈逐步下降趋势。

（1）销售费用分析

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度公司销售费用占同期营业收入的比重分别为 31.62%、31.69%、32.86%和 31.28%，销售费用率较为稳定。

（2）管理费用分析

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度公司管理费用占同期营业收入的比重分别为 12.52%、12.06%、12.62%和 15.53%，管理费用率较为稳定。2007 年管理费用较 2006 年减少 395.21 万元，减幅 19.92%，主要原因是本公司执行新会计准则，将职工福利费余额 110.73 万元冲减管理费用。

（3）财务费用分析

公司 2007 年度财务费用较 2006 年度增长 85.69 万元，涨幅 24.19%，主要原因是贷款利率提高的原因。2008 年度财务费用较 2007 年度减少 71.76 万元，减幅 16.31%，主要原因是运用公司自有资金归还了利率较高银行贷款 2,195.00 万元。

申报会计师认为：发行人报告期内的期间费用已经本所审计，期间费用发生额真实、合理，可以确认，会计核算遵循了权责发生制及一贯性原则。

保荐机构认为：发行人的期间费用发生额真实、合理，报告期内的期间费用占收入比例符合发行人正常生产经营特点，与同行业上市公司相比的差异合理。

3、销售费用、管理费用与同行业上市公司比较分析

（1）本公司与同行业上市公司各期销售费用占收入比例比较情况

股票代码	公司简称	2008 年	2007 年	2006 年
000661.SZ	长春高新	28.77%	28.33%	23.56%
600276.SH	恒瑞医药	40.35%	41.37%	39.16%
600079.SH	人福科技	21.21%	19.49%	14.12%
002030.SZ	达安基因	22.49%	17.96%	18.56%
002004.SZ	华邦制药	33.65%	31.93%	37.93%
平均值		29.29%	27.82%	26.67%
安科生物		31.69%	32.86%	31.28%

公司销售费用占收入比例略高于行业平均水平，报告期比较平稳，波动较小。

（2）本公司与同行业上市公司各期管理费用占收入比例比较情况

股票代码	公司简称	2008 年	2007 年	2006 年
000661.SZ	长春高新	18.54%	17.96%	17.11%
600276.SH	恒瑞医药	14.29%	20.56%	20.87%
600079.SH	人福科技	12.51%	13.43%	11.47%
002030.SZ	达安基因	25.30%	19.50%	18.19%
002004.SZ	华邦制药	15.10%	13.64%	15.74%
平均值		17.15%	17.02%	16.68%
安科生物		12.06%	12.62%	15.53%

公司管理费用占收入比例略低于行业平均水平。

4、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益及营业外收支分析

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
资产减值损失/ 占利润总额(%)	2.94	0.27	-0.80	13.67
公允价值变动收益/占利润总额(%)	-	-	-	-
投资收益/ 占利润总额(%)	-	8.25	2.57	0.60
营业外收入/ 占利润总额(%)	12.45	4.45	6.44	10.29
营业外支出/ 占利润总额(%)	0.05	0.46	0.34	1.02

营业外收入主要是本公司各期收到的财政、卫生、科技等政府相关部门的补助款，其他项目占同期利润总额的比例较小。

（四）公司主要产品的销售价格及原材料、能源价格变化情况及对经营业绩的影响

1、公司主要原材料、能源价格变化情况及对经营业绩的影响

本公司主要产品的成本较低，具体情况分析如下：

（1） 主要产品报告期内主要原材料和能源占成本比重

序号	名称	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
		金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）	金额（万元）	占成本比重（%）
1	直接材料	487.97	53.19	425.65	39.82	395.55	38.60	216.10	26.67
2	直接人工	132.14	14.41	181.00	16.93	177.88	17.36	153.57	18.96
3	电力和蒸汽	62.95	6.86	113.00	10.57	87.28	8.52	98.52	12.16
4	其他	234.26	25.54	349.23	32.67	363.96	35.52	341.95	42.21
合 计		917.32	100.00	1,068.88	100.00	1,024.67	100.00	810.14	100.00

（2）报告期内主要材料价格变动情况

序号	品 名	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
1	人血白蛋白（元/支）	339.62	315.70	285.91	213.68
2	西林瓶（元/只）	0.20	0.19	0.21	0.23
3	胶塞（元/只）	0.10	0.10	0.13	0.12
4	水解酪蛋白（元/公斤）	600.00	587.06	1,118.60	1,100.70
5	甘氨酸（元/公斤）	1,600.00	1,367.52	1,553.74	1,457.35

人血白蛋白价格呈逐年上涨趋势的主要原因是血液制品的管理加强，血资源供应紧

张，同时国家逐步调整提高了最高零售价格；西林瓶、胶塞价格基本持平；水解酪蛋白是进口产品，2007 年之前是向中间商采购的小包装产品，价格较高，2008 年开始直接向供应商采购大包装产品，故价格大幅下降；甘氨酸也是进口产品，价格波动主要是国际市场供求关系变化的原因。

（3）报告期内主要材料价格变动对公司经营业绩的影响

①2009 年 1-6 月份主要原材料价格较 2008 年变动对生产成本的影响

原料名称	单位	2009 年 1-6 月耗用单价	2008 年耗用单价	平均耗用价格差异	生产耗用量	对生产成本的影响
人血白蛋白	支	339.62	315.70	23.92	4,082	97,641.44
西林瓶	只	0.20	0.19	0.01	6,182,490	61,824.90
胶塞	个	0.10	0.10	0.00	6,160,000	-26,174.59
水解酪蛋白	kg	600.00	587.06	12.94	197.08	2,550.22
甘氨酸	kg	1,600.00	1,367.52	232.48	12.00	2,789.76
合　计	-	-	-	-	-	138,631.73

由于主要原材料价格上涨导致生产成本增加 138,631.73 元，主要原因是：人血白蛋白单价较 2008 年上涨 23.92 元，使生产成本增加 97,641.44 元；西林瓶单价较 2008 年上涨 0.01 元，使生产成本增加 61,824.90 元。

②2008 年度主要原材料价格较 2007 年变动对生产成本的影响

单位：元

原料名称	单位	2008 年耗用价格	2007 年耗用价格	平均耗用价格差异	生产耗用量	对生产成本的影响
人血白蛋白	支	315.70	285.91	29.79	3,697	110,133.63
西林瓶	只	0.19	0.21	-0.02	3,101,004	-62,020.08
胶塞	个	0.10	0.13	-0.03	3,040,000	-81,881.73
水解酪蛋白	kg	587.06	1,118.60	-531.54	271.46	-144,291.85
甘氨酸	kg	1,367.52	1,553.74	-186.22	20.00	-3,724.40
合　计	-	-	-	-	-	-181,784.43

由于主要原材料价格变动导致生产成本减少 181,784.43 元，主要原因是：人血白蛋白单价较 2007 年上涨 29.79 元，使生产成本增加 110,133.63 元；西林瓶单价较 2007 年下降 0.02 元，使生产成本减少 62,020.08 元；胶塞单价较 2007 年下降 0.03 元，使生产成本减少 81,881.73 元；水解酪蛋白单价较 2007 年下降 531.54 元，使生产成本减少 144,291.85 元。

③2007 年度主要原材料价格较 2006 年变动对生产成本的影响

单位：元

原料名称	单位	2007 年耗用单价	2006 年耗用单价	平均耗用价格差异	生产耗用量	对生产成本的影响
人血白蛋白	支	285.91	213.68	72.23	3,073	221,962.79
西林瓶	只	0.21	0.23	-0.02	3,358,962	-67,179.24
胶塞	个	0.13	0.12	0.01	3,410,000	48,252.61
水解酪蛋白	kg	1,118.60	1,100.70	17.90	250.06	4,476.07
甘氨酸	kg	1,553.74	1,457.35	96.39	31.00	2,988.09
合　计	-	-	-	-	-	210,500.33

由于主要原材料价格变动导致生产成本增加 210,500.33 元，主要原因是：人血白蛋白单价较 2006 年上涨 72.23 元，使生产成本增加 221,962.79 元；西林瓶单价较 2006 年下降 0.02 元，使生产成本减少 67,179.24 元；胶塞单价较 2006 年上涨 0.01 元，使生产成本增加 48,252.61 元。

（4）原材料价格变动对公司发展的影响

本公司主要产品为生物制品，毛利率较高，最近一期为 85.76%，销售成本占主营业务收入的比率为 14.24%，主要原材料占生产成本比率约为 53.19%，占公司主营业务收入的比例仅为 7.57%，可见本公司利润对原材料价格变化的敏感程度较低，原材料价格的变动不会对公司的发展产生较大的影响。

2、公司主要产品销售价格变化情况及对公司经营业绩的影响

本公司产品分为生物制品、中成药和化学合成药，其中生物制品为公司的主要产品。

（1）公司主要产品报告期内销售价格变动情况

公司系生物制药企业，主导产品重组人干扰素注射剂、重组人生长激素注射剂被列入《2004 年国家基本医疗保险药品目录》，为政府制定最高零售价的产品。报告期内，除重组人生长激素最高零售价于 2007 年 1 月下调约 20%外，公司其他产品政府制定的最高零售价未下调。

假设以报告期初 2006 年度的销售价格为基础，报告期内公司主要产品的销售价格变动情况如下：

产品名称	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
重组人干扰素 α 2b 注射剂价格变动比例	62.21%	90.70%	97.38%	100.00%

重组人干扰素α2b 栓剂价格变动比例	114.98%	116.03%	118.95%	100.00%
重组人干扰素α2b 滴眼液价格变动比例	92.03%	92.83%	99.35%	100.00%
重组人干扰素α2b 膏剂价格变动比例	89.35%	93.03%	96.01%	100.00%
重组人生长激素冻干粉针价格变动比例	75.94%	79.85%	80.32%	100.00%

公司重组人干扰素α2b 注射剂 2009 年 1-6 月较报告期初销售价格有较大幅度下降，主要原因是重组人干扰素α2b 注射剂出口增长较快，销售数量约占该产品同期销售总量的 62.44%，而该产品出口价格较国内销售价格低，约为该产品同期国内销售价格的 38.09%，从而导致该产品综合售价下降幅度较大，但考虑到产品出口销售费用低、免税等因素，其盈利水平仍较高。

（2）报告期内主要产品销售价格、成本、销量变动对公司毛利变动的综合影响

单位：元

产品名称	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
重组人干扰素α2b 注射剂	10,305,127.46	5,904,212.67	9,847,846.71
重组人干扰素α2b 栓剂	-131,525.91	486,600.09	793,671.38
重组人干扰素α2b 滴眼液	284,689.18	-26,551.87	722,624.93
重组人干扰素α2b 乳膏	31,282.03	42,748.29	450,665.05
重组人生长激素冻干粉针	1,701,326.41	5,537,344.59	-7,314,205.35
合　计	12,190,899.17	11,944,353.77	4,500,602.72

报告期内，公司主要产品价格下降，对公司经营有一定影响，但价格下降的同时销售量保持增长，且公司主要产品综合毛利率较为稳定，因此公司主要产品的毛利总额保持增长。

（3）产品价格变动对公司发展的影响

2000 年以来国家曾多次政策性下调药品价格，药价呈下降趋势，报告期内，公司主要产品重组人生长激素价格在 2007 年初下调一次，近两年价格趋于平稳。报告期内，药品价格的下调未对本公司经营业绩带来重大影响，公司生物制品盈利水平呈持续增长态势。随着生物医药行业的发展和国家新医改方案的实施，将保障更多的人看得起病、用得起药，客观上带来了市场需求的扩大，有利于药品生产企业，但药品价格的降低在短期内会给公司经营带来的一定影响，对此，公司将积极采取应对措施，对内加强管理，降低成本费用，对外积极拓展国内市场，迅速占领药品价格下降带来的消费空间。从长

期来看，药品价格的下调，将有利于促进市场规模的扩大，为行业内优质公司提供重要发展机遇。

（五）公司毛利率分析

1、报告期内公司毛利率情况

报告期内公司主要产品毛利率及综合毛利率情况如下：

药品名称	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
生物制品	85.76%	89.33%	87.48%	87.50%
中成药	49.98%	48.59%	42.09%	45.75%
化学合成药	32.14%	26.11%	19.06%	10.44%
综合毛利率	**69.87%**	**70.89%**	**70.14%**	**64.38%**

报告期内，公司一直保持稳定的毛利率，主要原因是公司及时地进行品种结构调整，扩大高毛利率品种的销售比例，抵销了产品价格下调的影响。

2009 年上半年公司综合毛利率下降的主要原因是生物制品中的干扰素出口业务量大幅增加，而出口业务价格相对较低，毛利率较低。但是，由于出口业务税收优惠及销售费用低，对公司的利润贡献较大。

2、同行业可比上市公司毛利率水平比较

同行业可比上市公司主导产品的毛利率与本公司主导产品对比情况如下：

股票代码	公司简称	2008 年	2007 年	2006 年
000661.SZ	长春高新	93.22%	92.54%	93.37%
600276.SH	恒瑞医药	85.41%	83.54%	79.69%
600079.SH	人福科技	78.28%	70.23%	64.04%
002030.SZ	达安基因	74.56%	73.32%	75.76%
002004.SZ	华邦制药	66.35%	64.66%	79.93%
平均值		**79.56%**	**76.86%**	**78.56%**
安科生物		**89.33%**	**87.48%**	**87.50%**

由上表可以看出，上述 5 家制药类上市公司最近三年的主导产品毛利率平均为 78%左右，而本公司主导产品生物制品毛利率平均为 85%以上，高于行业平均水平，主要原因是：①本公司生产关键技术为自主开发使用，费用小，毛利高；②本公司为同时具有

干扰素和生长激素的企业，也是干扰素剂型较全的生产企业，规模化的生产，摊薄了生产成本。

（六）非经常性损益分析

报告期内公司非经常损益情况参见本节“七、发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表”。2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度非经常性损益主要为政府补助，占净利润的比例分别为 12.54%、11.26%、10.80%、9.68%。

(七)公司纳税情况及其分析

1、报告期缴纳的税额

（1）企业所得税计缴情况

单位：元

报告期	期初未交额	本期应缴金额	本期已交金额	余额
2006 年	3,119,749.83	4,416,857.12	2,524,817.56	5,011,789.39
2007 年	5,011,789.39	5,493,463.56	5,209,613.58	5,295,639.37
2008 年	5,295,639.37	5,749,519.15	4,650,004.26	6,395,154.26
2009 年 1-6 月	6,395,154.26	3,826,063.80	3,814,016.77	6,407,201.29

（2）增值税计缴情况

单位：元

报告期	期初未交额	本期应缴金额	本期已交金额	余额
2006 年	1,468,274.93	10,633,972.10	10,127,079.80	1,975,167.23
2007 年	1,975,167.23	12,158,102.73	12,126,106.59	2,007,163.37
2008 年	2,007,163.37	15,945,073.20	15,241,086.34	2,711,150.23
2009 年 1-6 月	2,711,150.23	8,580,807.67	8,731,713.41	2,560,244.49

2、所得税费用及其与会计利润的关系

（1）所得税费用明细情况

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
当期所得税（万元）	3,826,063.80	5,749,519.15	5,493,463.56	4,416,857.12
递延所得税（万元）	179,491.69	325,220.82	959,877.14	-2,073,943.96
合　计	4,005,555.49	6,074,739.97	6,453,340.70	2,342,913.16

2007 年度所得税费用比 2006 年度增长 175.44%，主要原因是子公司 2007 年度可抵扣亏损减少，确认的递延所得税资产减少，递延所得税费用相应增加，以及 2007 年度利润增长，应纳税所得额增加，当期所得税费用相应增加。

（2）所得税费用与会计利润关系

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
1、利润总额	24,891,053.90	42,139,021.22	27,949,743.52	17,184,795.27
加：纳税调整	616,038.07	-3,808,904.89	8,566,267.71	12,260,918.84
2、调整后应纳税所得额	25,507,091.97	38,330,116.33	36,516,011.23	29,445,714.11
3、所得税率	15%，25%	15%，25%	15%，33%	15%，33%
4、应计提所得税额	3,826,063.80	5,749,519.15	5,493,463.56	4,416,857.12
5、当年直接抵免的优惠	-	-	-	-
6、应缴所得税＝4－5	3,826,063.80	5,749,519.15	5,493,463.56	4,416,857.12
7、计算的递延所得税费用				
⑴所得税政策优惠形成的可抵扣时间性差异				
其中：设备投资减免所得税				
利润增资政策减免所得税				
⑵资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异	-179,491.69	-325,220.82	-959,877.14	2,073,943.96
8、所得税费用＝6－7	**4,005,555.49**	**6,074,739.97**	**6,453,340.70**	**2,342,913.16**

十五、现金流量分析

（一）报告期内各期现金流量的基本情况

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动现金流入	112,248,021.17	162,177,254.29	155,701,591.06	157,429,724.37
经营活动现金流出	91,928,710.87	136,133,299.52	120,603,511.82	127,767,609.77
经营活动产生的现金流量净额	**20,319,310.30**	**26,043,954.77**	**35,098,079.24**	**29,662,114.60**
投资活动现金流入	120,082.06	10,646,631.79	971,650.68	523,434.99
投资活动现金流出	4,485,881.45	14,281,685.19	9,407,341.13	2,700,904.58
投资活动产生的现金流量净额	**-4,365,799.39**	**-3,635,053.40**	**-8,435,690.45**	**-2,177,469.59**

筹资活动现金流入	13,000,000.00	30,000,000.00	43,000,000.00	32,700,000.00
筹资活动现金流出	35,388,345.64	62,775,821.11	57,881,474.11	47,550,085.40
筹资活动产生的现金流量净额	**-22,388,345.64**	**-32,775,821.11**	**-14,881,474.11**	**-14,850,085.40**
现金及现金等价物净增加额	**-6,470,710.15**	**-10,710,389.71**	**11,306,299.54**	**12,634,559.61**

1、经营性现金流量分析

报告期内，经营活动现金净流量净额占公司营业收入的比例分别为21.42%、16.64%、27.88%、23.22%，比例相对比较稳定，本公司经营活动现金净流量净额总体保持了良好态势。2008年度经营性现金流量净额较低，主要原因是公司2008年应收票据余额较2007年增加了1,391.50万元。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司2007年度投资活动现金流出较多，主要系公司原控股子公司安徽安科新创科技投资服务有限公司对安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心项目的投入；2008年度投资活动现金流入较大，主要系该年度公司原100%控股子公司安徽安科新创科技投资服务有限公司减少注册资本820.00万元，同时公司转让持有新创科技公司82.00%的股权所致；2008年投资活动现金流出金额较大，主要系该年度公司购买两个控股子公司余良卿公司、恒益公司少数股权所致；2009年度公司投资活动现金流出主要是在建工程项目支出。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动收到的现金主要系增资及借款，筹资活动支付的现金主要系公司归还借款以及公司利润分配。

（二）报告期内重大资本性支出情况

报告期内重大资本性支出是“新产品中试车间工程项目”，该工程2008年度投入2,022,568.00元，2009年1-6月投入3,593,819.40元，截止2009年6月30日尚未完工，累计投入5,616,387.40元。

（三）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

截至本招股说明书签署日，本公司未来可预见的资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的项目，项目投资总金额为16,600万元，本次发行募集资金投资计划参见

第十一节“募集资金运用”的有关内容。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如超过投资项目资金的需求，本公司补充流动资金。

十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势

（一）现状分析

1、盈利能力强，主营业务突出

本公司2009年1-6月、2008年、2007年、2006年全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）分别为12.13%、20.51%、16.20%和12.93%，保持了较高的盈利能力。本公司的主营业务收入来源于生物制品的销售，报告期内生物制品的销售收入占本公司主营业务收入比例分别为64.60%、63.78%、67.93%和62.95%，本公司专注于生物制品中基因工程药物领域，主营业务突出。

2、资产质量良好

本公司资产流动性强，流动比率、速动比率指标合理；无对外担保事项，资产的整体变现能力很强；应收账款管理严格，公司不断加强应收账款管理，应收账款发生坏账的可能性将进一步降低。

3、财务风险和经营风险低

公司制定并严格执行对外担保制度，到目前为止无任何对外担保事项；同时公司货款回收及时，坏账率低，有效地控制了财务和经营风险。

4、公司在面临重要发展机遇的同时资金需求较大

生物医药行业面临重要发展机遇，公司仅靠自有资金已经很难满足在产品升级、新产品开发等项目的资金需求。同时，在市场经济环境下，公司的规模实力和抗风险能力需进一步加强，以保证公司在基因工程药物市场上不断做强做大。所以，通过直接融资的方式，将更好地满足公司快速发展中日益增长的资金需求，促进企业更快、更好地发展。

（二）未来发展趋势分析

未来几年，本公司主要通过以下几方面的措施确保盈利能力的连续性和稳定性：

1、坚持专业化发展方向

本公司将继续致力于基因工程药物市场的拓展，努力实现成为该市场内的一流企业的目标。公司设立以来品牌知名度不断提高，市场营销网络稳步拓展，为今后可持续快速发展奠定了扎实的基础。未来几年，本公司将进一步发挥业已形成的优势，抓住生物医药市场的重要发展机遇，加大新产品产业化力度，提高市场份额。

2、加大研发投入

创新是生物医药行业内企业生存、发展的根本，本公司将加大在基因工程药物领域的研发投入，依托业已形成的研发基础，不断引进高水平的研发人才，充分利用社会资源，采用灵活多样的研发模式，在该细分领域丰富产品系列，为公司的可持续发展提供源源不断的动力。

3、加快实施募投项目

本次募集资金项目的实施将扩大主要产品重组人干扰素和生长激素的生产能力，同时将使得公司新药研发实力显著提高。公司募集资金到位后，将加快实施募投项目，加强营销网络建设，提升公司市场竞争力，实现主营业务收入和利润的快速增长。公司募集资金项目实施后公司产品结构日趋优化，产品科技含量和附加值不断提高，市场成长空间巨大，能够确保盈利的连续性和稳定性，公司具有良好的发展前景。

十七、或有事项、期后事项及其他重要事项

1、或有事项

截至2009年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、承诺事项

截至2009年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

3、期后事项

根据本公司2009年7月8日召开的第三届董事会第八次会议决议，公司本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。该议案经2009年7月23日股东大会审议通过。

4、其他重要事项

截至2009年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十八、发行人股利分配政策和历年股利分配情况

（一）发行人近三年及发行后的股利分配政策

根据《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

1、公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，采取现金或者股票方式分配股利。

2、本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

4、公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

5、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

本次发行后，公司的股利分配政策仍然执行上述政策。

（二）发行人最近三年的实际股利分配情况

本公司利润分配以会计年度实际实现的可分配利润为依据，最近三年的实际股利分配情况如下：

1、根据本公司2006年度股东大会决议，2006年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2006年末总股本6,000万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元。

2、根据本公司2007年度股东大会决议，2007年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2007年末总股本6,000万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00元。

3、根据本公司2008年度股东大会决议，2008年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2008年末总股本6,300万股为基数，向全体股东按每一股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利18,900,000.00元。

十九、滚存利润的共享安排

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

第十一节 募集资金运用

一、募集资金数额及运用

序号	项目名称		募集资金使用计划（万元）					建设期
			第一年	第二年	第三年	第四年	合计	
1	预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	**总投资**	**2,062.50**	**1,937.50**	**200.00**	**-**	**4,200.00**	18个月
		固定资产投资	2,062.50	1,687.50			3,750.00	
		铺底流动资金	0	250.00	200.00	-	450.00	
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	**总投资**	**1,837.00**	**2,063.00**			**3,900.00**	18个月
		固定资产投资	1,837.00	1,503.00			3,340.00	
		铺底流动资金	0	560.00			560.00	
3	肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	**总投资**	**805.50**	**1,094.5**			**1,900.00**	18个月
		固定资产投资	805.50	984.50			1,790.00	
		铺底流动资金	0	110.00			110.00	
4	新医药研发中心建设项目	**总投资**	**3,700.00**				**3,700.00**	18个月
		固定资产投资	3,640.00				3,640.00	
		铺底流动资金	60.00				60.00	
5	市场营销网络建设项目	**总投资**	**2900.00**				**2,900.00**	12个月
		固定资产投资	2,885.00				2,885.00	
		铺底流动资金	15.00				15.00	

注：（1）各项目的轻重缓急依序号为准；

（2）表中所指第一年度投资额指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间，第二年度依此类推。

（一）预计募集资金数额

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟本次发行 2,100 万股社会公众股，本次发行预计募集资金总额为【　　】元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为【　　】万元。募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。

本次募集资金投资项目基本情况按照轻重缓急顺序披露如下：

序号	项目名称	备案审批情况	批件号	预计投资额（万元）
1	预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目	合肥市发改委发改备[2009]287号	2009B00588 2009B00589	4,200
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	合肥市发改委发改备[2009]288号	2009B00919 2009B00920	3,900
3	肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	合肥市发改委发改备[2009]289号	国食药监械（准）字第 3400543 号； 皖食药监械（准）字 2009 第 2400014 号	1,900
4	新医药研发中心建设项目	合肥市发改委发改备[2009]290号	-	3,700
5	市场营销网络建设项目	合肥市发改委发改备[2009]291号	-	2,900
合　计				16,600

（二）募集资金专户存储安排

2009 年 7 月 23 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，共二十六条。《募集资金管理制度》第五条规定：公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。

（三）募集资金投资计划

上述项目投资共需资金 1.66 亿元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。

（四）董事会和股东大会对本次募集资金投资项目的意见

2009 年 7 月 8 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目的议案》。2009 年 7 月 23 日，本公司 2009 年

第一次临时股东大会批准上述募集资金投资项目，并授权董事会负责实施。

本公司董事会认为：本次募集资金投资项目有利于巩固公司现有业务优势，提升公司竞争力，进一步强化公司在生物医药行业的市场优势地位。

二、募集资金投资项目相关产品的市场前景

（一）相关产品的行业市场前景分析

生物制药是当今发展最活跃和最迅速的领域。从 1982 年第一个现代生物技术药物重组人胰岛素上市至今，生物制药已走过 20 余年的历史，目前约有 60 多种的生物技术药品上市销售。近些年来，制药业的增长速度放缓，但以基因工程产品、抗体工程产品和细胞工程产品为主要代表的生物制药产业却在加速发展。从 1998 年开始，生物制药产业全球销售额连续保持 15%－33%增长速度，成为发展最快的高新技术产业之一，并且这种势头还将保持相当长的时间。根据著名的医药产业咨询公司 IMS Health（艾美仕市场研究公司，IMS Health Inc.）的统计数据，到 2007 年年底，全球生物制药销售额达到 750 亿美元，其增长速度远高于年增长率 7%－10%的传统制药业。

生物制药产业已成为制药业乃至整个国民经济增长中的新亮点，被普遍认为是“二十一世纪的钻石产业”（国家发展和改革委员会，中国生物工程学会《中国生物技术产业发展报告 2005》）。

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提出，要大力发展生物产业，明确指出，生物产业要充分发挥我国特有的资源和技术优势，面向健康、农业、环保、能源和材料等领域的重大需求，努力实现关键技术和重要产品研制的新突破。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中将生物技术、信息技术和新材料技术等列为“前沿技术”，加以重点发展支持；国家“十一五”科学技术发展规划把“优先发展生物制药产业”作为生物技术产业发展的重点。

2009 年 6 月，国务院出台了《关于促进生物产业加快发展若干政策》，更是将包括生物医药在内的生物产业发展提高到了一个前所未有的高度。

2007 年，中国生物制药企业收入为 474.14 亿元，占医药全行业收入的 8.24%，份额虽小但收入和利润增长速度均高于化学药和中药。2008 年前三季度继续保持高于化

药和中药的成长速度，在医药工业中的地位日趋重要。

随着中国经济的快速发展，2008 年中国的药品市场已成为全球第六大药品市场。据 IMS Health 公司预测，中国药品市场将于 2011 年成为全球第三大药品市场。这为中国发展制药业，尤其是生物制药业提供了巨大的发展空间。

IMS Health 公司预测全球医药市场在 2009 年将增长 4.5%-5.5%，虽然药品发达市场国家的增长速度将减缓，但由于以中国为主的主要新兴药品市场国家将持续保持两位数的增长，所以全球药品销售额在 2009 年很有可能超过 8,200 亿美元，其推动因素包括制药公司对这些高增长市场的加倍重视、政府对卫生预算支出的增加以及社会卫生和个人卫生费用支出的增加等等，而这些因素都有利于推动了药品市场的增长，同时为创新药物在市场中的成长提供了良好的机会。IMS 的报告中还指出，2009 年专科导向药品的销售预计将增加 8%-9%，占整个增长份额中的 67%，其中生物制品预计将增长 11%-12%。

（二）相关产品现有市场情况、主要竞争对手及市场前景

1、预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目

（1） 市场情况和主要竞争对手

在目前的干扰素市场上，重组人干扰素α有多种亚型，α2b 和α1b 是目前临床上应用最多的干扰素亚型，其中α2b 占全部采购额的一半以上；临床应用的剂型以注射剂为主，其中水针剂占三分之二左右。在水针剂中主要是西林瓶包装的普通制剂。由于其需要以注射器抽取再行注射，存在着交叉感染、注射剂量不够准确、不能自行注射等缺陷，正逐步被预充式水针剂所替代。

根据 SFDA 南方所广州标点医药信息有限公司提供的《基因重组人干扰素市场研究报告》，预充式水针剂在过去 5 年中市场份额大幅增加，源于其具有使用简便、注射剂量准确、适合自行注射、无交叉感染等诸多优势。预充式水针业已成为液体注射制剂的主流剂型，现已受到广大医务人员和患者的普遍认可。

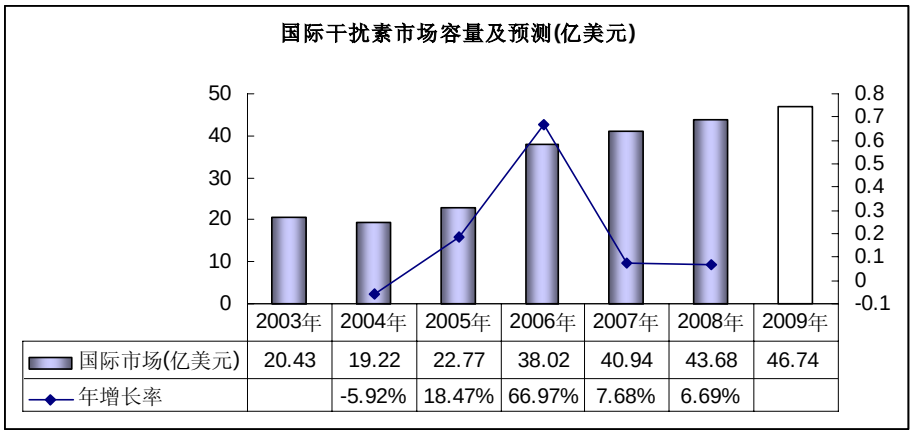
根据国家药监局网站显示，目前取得预充式重组人干扰素α注射剂生产批文的厂商有：天津华立达、北京凯因、安科生物。因此，本项目产品的主要竞争对手为有天津华立达、北京凯因。

（2）市场前景

根据 SFDA 南方所广州标点医药信息有限公司提供的《基因重组人干扰素市场研究

报告》，重组人干扰素α注射剂对病毒性肝炎的疗效尤为明显，在抗肿瘤、免疫调节等方面也有很好的疗效。

由于确切的疗效和广泛的临床应用，干扰素的临床用量十分巨大，并呈现逐年增加的趋势。2003 年，全球干扰素市场规模超过了 20 亿美元，2007 年全球干扰素市场规模为 40.94 亿美元，2008 年达到 43.68 亿，年增长幅度约为 7%。



	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
国际市场(亿美元)	20.43	19.22	22.77	38.02	40.94	43.68	46.74
年增长率		-5.92%	18.47%	66.97%	7.68%	6.69%	

数据来源：SFDA 南方所广州标点医药信息有限公司《基因重组人干扰素市场研究报告》

重组人干扰素α的主要适应症慢性乙型肝炎的发病率在我国仍居高不下，3000 万乙肝患者及 1.2 亿乙肝病毒感染者支撑着巨大的干扰素市场容量。据估计我国干扰素市场容量应有 100～200 亿元人民币，而目前实际规模为 22 亿元左右（其中注射剂约为 20 亿元），仅为理论需求量的 10%。

目前在上市销售的重组人干扰素α注射剂中，进口干扰素的市场份额占 57.8%，约合人民币 11.6 亿；国产干扰素的市场份额占 42.2%，约合人民币 8.4 亿元。在国产干扰素中冻干粉针约占 2.5 亿元，水针剂约为 5.9 亿元。水针剂中用西林瓶分装的普通水针剂约 1.8 亿元，预充注射液则约为 4.1 亿元。

近几年来我国基因重组人干扰素的销售额保持逐年平稳增长的势头，预计在未来三到五年，我国重组人干扰素的市场规模仍将保持增长势头，其年增长率保持在 10%-15%之间；若按照年均 10%的增长率计算，预计未来 3 年内，国产干扰素注射剂将达到 11.2 亿元的市场规模。预充注射液凭借“使用方便”的市场优势，将逐渐替代普通干扰素针剂，市场份额逐渐增加，预计可达到 8 亿元的市场规模。

2、重组人生长激素生产线技术改造项目

（1）市场情况、主要竞争对手

目前，全球已批准的重组人生长激素适应症约有 10 种，同时世界上 60 多个国家已

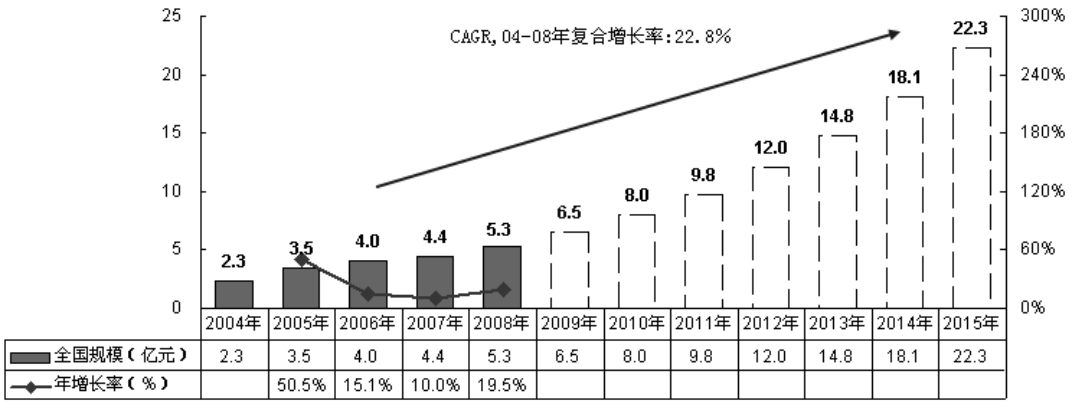
把生长激素列入了医保范围，全球有超过 30 万人使用生长激素。2003 年至 2008 年国际市场上重组人生长激素的年复合增长率达 24.4%,其中增幅最大是 2005 年和 2006 年，年增长率分别为 32.8%和 79.6%，远高于年平均增长水平，随后两年处于平稳增长阶段；2008 年全球生长激素销售规模达 47.54 亿美元，折合人民币为 325 亿元，根据年平均增长水平预测 2009 年重组人生长激素的销售规模将接近 60 亿美元。

国内重组人生长激素市场近年来呈快速增长态势，市场规模从 2004 年的 2.3 亿元增长到 2008 年的 5.3 亿元，4 年间重组人生长激素的年复合增长率达 22.8%，特别是 2005 年整体规模增长超过 50%，随后几年增长率均保持在两位数。预计 2009 年重组人生长激素的销售规模将突破 6 亿元。

本项目产品的国内企业主要竞争对手为长春金赛和上海联合赛尔，国外企业主要竞争对手为德国默克。根据国家药监局网站显示，目前重组人生长激素同时拥有儿童生长激素缺乏症和烧伤适应症的生产企业仅有本公司和长春金赛两家。

（2）市场前景

根据 SFDA 南方所广州标点医药信息有限公司提供的《基因重组人生长激素市场研究报告》预测，由于重组人生长激素治疗领域的拓宽，同时在国家政策利好、资金扶持、逐步全面进入医保的有利条件下，未来市场发展前景十分广阔，市场销售规模会平稳增长。根据时间序列法推算，剔除如大环境改变、国家政策波动、GMP 改造等外界不可抗拒的客观因素影响，依据年复合增长率 22.8%的增长速度，2009 年至 2015 年我国重组人生长激素市场规模如下图表所示。到本项目达产时，国内重组人生长激素的年市场销售规模将达到 10 亿元以上。



我国基因重组人生长激素近年市场规模与增长

数据来源：SFDA 南方所广州标点医药信息公司“基因重组人生长激素市场研究报告”

3、肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目

我国诊断试剂生产企业目前正处于发展的关键时期，随着需求的增长、市场规模的不断扩大、医改及《生物产业发展“十一五”规划》政策的有利促进以及国家日益加强的对整个行业的严格管理，为诊断试剂行业发展提供了一个日趋良好的环境，未来将呈现快速增长的格局。

（1） 市场情况、主要竞争对手

1）肿瘤蛋白 P185 生物检测试剂

本项目产品临床用于对乳腺癌及其他高表达 P185 蛋白肿瘤的分子进行诊断。

据中国预防科学院统计，我国及其它发展中国家的乳腺癌等癌症的发病率不断提高，在我国癌症患者每年达 700-800 万。据中国癌症研究基金会最近公布的一项调查数据显示，在上海、北京、广州等城市，乳腺癌已经成为对女性威胁最大的恶性肿瘤，其死亡率正以每年 3%的幅度增长，我国城市及农村乳腺癌的死亡率分别上升了 38.91%和 39.73%，从而成为在城市中超过肺癌的 10 年来死亡率增速最快的癌症，年均增长速度甚至高出欧美国家 1-2 个百分点,而且中国人乳腺癌的易发年龄比欧美平均低 8－10 岁。

除乳腺癌外，卵巢癌，肺癌，胃癌，肝癌等十余种癌症中均显示有过量表达 p185 蛋白的病人,因此，进一步的临床开发，肿瘤蛋白 P185 检测试剂盒还可用于卵巢癌，肺癌，胃癌，肝癌等多种癌症的临床诊断。

我国虽然在临床已经使用 P185 单抗进行免疫组化检测乳腺癌等肿瘤多年，目前是依赖进口的免疫组化诊断试剂，价格比较昂贵。目前进口产品为美国罗氏的 Herceptest 诊断试剂盒、美国 DAKO 公司的抗体试剂 A0485 和抗体 CB11。

2）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂

本项目产品用于肥胖症、II 型糖尿病及代谢综合症的辅助诊断。

目前，由于国内尚无瘦素检测试剂生产厂家，市场上仅有几家进口试剂，而且大多没有经过 SFDA 批准，所以在医院大多用于科研，尚未在临床上大规模应用。

我公司生产的瘦素检测试剂盒上市后将填补这一空缺。而且我们有较为完善的生物医药销售队伍，这将帮助我们尽快将产品导入市场。由于瘦素检测试剂市场处于相对真空状态，因此我们将迅速占领市场，取得良好的经济效益和社会效益。

（2）市场前景

1）肿瘤蛋白 P185 生物检测试剂

按照国内文献报导的临床统计，我国仅乳腺癌病人中 p185 高表达病人比例达 40%左右，如果按照每个病人每年仅检查一次来算，新增加上历年病例积累，以及其他类恶性肿瘤病例，需检测人数可达 200 万人次/年。按 50 元 / 人份计算，肿瘤蛋白 p185 检测试剂盒的市场容量可达 10000 万元。

2）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂

随着全球经济的发展，糖尿病作为“富贵病”，已经成为影响人民健康和生命的常见病之一，患病率呈现逐年上升的趋势。

1980 年，通过对我国 14 省市 30 万人口调查发现，糖尿病的患病率为 6.09‰，其中男女性患病率无明显差别，但患病率与年龄和体重超重却显著相关。年龄在 40 岁以上者患病率高达 30‰～40‰，年龄在 40 岁以下者患病率低于 2‰；超重者患病率高达 20.4‰，非超重者仅为 3.88‰，其中，绝大多数为Ⅱ型糖尿病。随着经济发展和生活方式的改变，糖尿病的患病率正在逐渐上升。

到 1996 年，通过对全国 11 省市进行糖尿病流行病学的调查，结果显示糖尿病患病率增加为 32‰，较 1980 年上升了 4.8 倍，葡萄糖耐量异常（IGT）者的患病率为 47.6‰，较 1980 年的 8‰上升了近 6 倍。当时我国糖尿病人近 4 千万，IGT 者近 6 千万，总人数已达近 1 亿，其中有 70%的人是未获诊断的糖尿病人。

糖尿病已成为当前我国非传染性慢性病中的第 4 位疾病(心血管疾病，肿瘤，慢性阻塞性肺部疾患，糖尿病)。在糖尿病人群中发生冠心病、缺血性或出血性脑血管病、失明、肢端坏疽等严重并发症的频率均明显高于非糖尿病人群。糖尿病是严重威胁我国人民健康的普遍性公共卫生问题。目前，据 WHO 估计，我国糖尿病人可达 1.5 亿，近 1 亿人是未被诊断的糖尿病人。

按估计每年约 20%左右人参加年检，则糖尿病检测市场可达 3,000 万人次/年，假设有 10%左右人参加瘦素检测，即瘦素检测市场可达 300 万人次/年，按 40 元/人份计算，整个瘦素检测试剂市场大概 12,000 万元。

三、募集资金投资项目的项目概况

（一）预充式重组人干扰素α2b注射液生产线建设项目

1、项目背景

干扰素α是人体内重要的一类免疫调节蛋白，具有抗病毒、抑制癌变细胞增殖、增强机体免疫力等生理功能。重组人干扰素α2b 作为干扰素α的主要亚型，在临床上已经得到了广泛应用，是治疗慢性病毒性乙型、丙型肝炎的首选药物，同时在治疗多种恶性肿瘤及其它病毒感染等疾病中也发挥着重要作用。

干扰素临床应用的给药途径有体内注射和外用，相应的剂型包括注射剂、栓剂、滴眼液、膏剂、凝胶剂等有多种，其中以注射剂为主。注射剂可分为冻干粉针剂和注射液（水针剂），由于水针剂与冻干粉针剂相比，具有生产周期较短、使用较为方便等优点，占据着三分之二左右的市场份额。在水针剂中主要是以西林瓶包装的普通制剂，在使用过程中需要以注射器抽取再行注射，存在着交叉感染、注射剂量不够准确、不能自行注射等缺陷，限制了其临床应用，产品也缺乏市场竞争力，正逐步被预充式注射剂替代。

预充式注射剂是将药液预先灌装于注射器中形成产品，临床使用时不需要再用注射器抽取，可直接注射。预充式注射剂彻底解决了普通水针剂存在的缺陷，具有临床使用极为方便、使用过程中无交叉感染、注射剂量准确、适合自我注射等优势，被临床普遍接受，也成为国内外干扰素制剂的发展趋势。

本项目是对公司自主研制开发并上市的品种——重组人干扰素 α2b 注射液的二次开发和产品升级。项目产品于 2009 年 3 月取得了国家食品药品监督管理局的批文（批件号：2009B00588，2009B00589）。

本项目产品由于其所具有的产品优势，将替代普通干扰素水针剂，大大地提高企业产品的市场竞争力，创造更大的经济效益。

2、投资概算

本项目总投资 4,200 万元，其中：固定资产投资 3,750 万元，铺底流动资金 450 万元。投资概算情况如下：

项 目	投资金额（万元）	占投资比例（%）
建筑工程	1,062.00	25.29
设备购置及安装	2,002.00	47.67
其他费用	686.00	16.33
铺底流动资金	450.00	10.71
合计	4,200.00	100.00

3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式

（1）项目产品主要技术参数对比

项目产品的技术标准为《中国药典》（2005 版）。本项目产品按此标准的质量检验结果表明完全达到标准的要求，绝大部分指标达到《欧洲药典》（6.0 版）的要求。

项　　目	中国药典(2005)	欧洲药典(6.0)	本项目产品质检结果
1.比活性	≥1.0×10^8IU/mg	≥1.4×10^8IU/mg	≥1.5×10^8IU/mg
2.纯度（SDS-PAGE 电泳）	≥95.0%	≥99.0%	≥99.0%
3.纯度(高效液相色谱)	≥95.0%	≥99.0%	≥99.0%
4.残留外源性 DNA 含量	≤10ng/剂量	≤10ng/剂量	≤1ng/剂量
5.宿主菌蛋白残留量	≤总蛋白质的 0.10%	≤总蛋白质的 0.10%	≤总蛋白质的 0.03%
6.细菌内毒素含量	＜33EU/1000 万 IU	＜10EU/1000 万 IU	＜10EU/1000 万 IU
7.等电点	4.0～6.7	5.8～6.3	5.8～6.3

项目产品有 300 万 IU/支、600 万 IU/支两个规格，稳定性试验表明有效期为 2 年。

（2）项目产品技术水平

本项目通过基因工程技术构建高效表达重组人干扰素α2b 蛋白的工程菌，经发酵、纯化等过程获得高纯度、高比活性的重组人干扰素α2b 原液；将经检验合格的重组人干扰素α2b 原液配制、除菌过滤后，通过全自动预充式液体灌装线完成灌装、旋杆、贴标等过程，获得预充式重组人干扰素α2b 注射液制剂。

本项目具有以下几个特点：

先进的生产工艺。本项目通过单克隆抗体亲和层析技术对重组人干扰素α2b 进行纯化，获得的重组人干扰素α2b 原液的纯度和比活性高、活性回收率高；采用的全自动预充式液体灌装线能一次性完成灌装、旋杆、贴标等过程，操作简便，生产周期短。

高纯度、高比活性的重组人干扰素α2b。本项目产品采用了高纯度、高比活性的重组人干扰素α2b 原液，各项检验指标符合《中国药典》（2005 版）的要求，绝大部分指标达到《欧洲药典》（6.0 版）的要求，可使产品具有较高的抗病毒活性、较低的抗体产生率、较低的副作用；

较好的稳定性。本项目产品通过采用高质量的重组人干扰素α2b 原液，筛选合适的制剂配方，保证了有效期能保持 2 年；

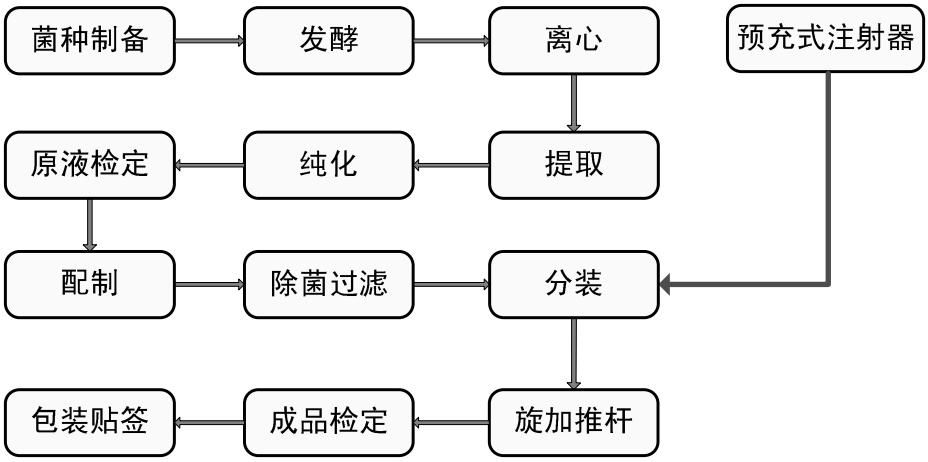
临床接受程度高。本项目产品选用的预充式注射器与重组人干扰素α2b 的相容性

好，使用简便快捷，皮肤的穿刺力和注射的疼痛感大大降低，适合患者自我注射。

（3）项目核心技术及取得方式

本项目采用了通过单克隆抗体亲和层析技术对重组人干扰素α2b 进行纯化的生产化工艺。该工艺由公司自主研制，拥有自主知识产权，具有生产周期短，重组人干扰素α2b 的纯度和比活性高、回收率高，生产成本低的特点。预充式生产线工艺由本公司自主设计，设计合理，集约化程度高，生产周期短。

4、产品工艺流程



5、主要原辅材料的供应

公司已有多年生产干扰素的经验，生产所用的各种原辅材料均有稳定的供应渠道，可保证本项目所需原料的供应。主要原辅材料有：预充式注射器、酵母粉、蛋白胨、葡萄糖、人血白蛋白等。

材料名称	年需要量	备注
酵母粉	1000kg	进口
蛋白胨	1500kg	进口
葡萄糖	17500kg	进口
人血白蛋白	3000 瓶	国产
硫酸镁	300kg	国产
氯化钾	400kg	国产
盐酸胍	150kg	进口
氯化钠	1100kg	国产
滤膜	7500 张	进口
CNBr-Sepharose 胶	0.5kg	进口
Sephadex G25 胶	3kg	进口
DEAE-Sepharose 胶	5L	进口
Sephacryl S-100 胶	15L	进口
预充式注射器	250 万只	进口

保护装置	250 万只	进口
包装盒	5 万套	国产
防伪标识	250 万个	国产

6、主要生产设备

序号	设备名称及规格	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	全自动生物培养器	2	150	300	进口
2	全自动预充式液体灌装线	1	180	180	进口
3	层析柱（系统）	3	40	120	进口
4	超滤除菌设备	2	70	140	进口
5	离心机	2	40	80	进口
6	连续流离心机	2	15	30	国产
7	灭菌设备	5	50	250	国产
8	包装贴签设备	1	60	60	进口
9	辅助生产设备	1	200	200	国产
	合计	19	-	1,360	

7、投资项目产量及收入、产品销售方式及营销措施

（1）项目产量及收入

本项目年新增预充式重组人干扰素α2b注射液1000万标准支的生产能力。本项目产品的销售价格以预测到生产期初的价格确定。经计算，项目达产年后可实现销售收入1.2亿元。

产品名称	单位（100万单位）	年产量	销售收入
预充式重组人干扰素α2b注射液	标准支	1,000万	12,000万元

（2）产品销售方式及营销措施

本项目产品为处方药，采取经销商分销销售方式进行销售。

具体参见本招股说明书第六节“四、（三）、3、营销及管理模式部分内容”。

8、项目环境保护

（1）环境保护标准

《大气污染综合排放标准》GB16297-1996 二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996；《大气环境质量标准》GB3095-1996 二级标准；《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90 中Ⅱ类标准。

（2）项目主要污染及处理方案

废水：预充式重组人干扰素α2b 注射液生产车间的生产废水经车间灭菌后合并进入园区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准后排入附近水体。

固体废弃物：本产品生产产生固体废弃物主要是少量废弃的包装箱等，送废品回收公司回收利用。

噪声：本项目无高噪声设备，对一些轻微噪声设备进行隔声处理。

（3）环保部门的意见

2009 年 7 月 21 日,安徽省环境保护局出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司环境保护核查情况的函》（环控函[2009]87 号），认定项目环保手续完善，符合国家环保要求。

9、项目选址

本项目选址在柏堰科技园，目前已取得肥西国用（2009）第 1412 号国有土地使用权产权证书。

10、项目组织实施方式及进度安排

本项目将由本公司负责实施。

本项目目前已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，待募集资金到位后，即可投入项目建设，预计募集资金到位后16个月完成厂房建设、设备调研、采购设备、安装、调试、竣工，18个月后具备生产条件，并在通过GMP认证后正式生产。

11、本项目经济效益指标

序号	指标名称	指标值
1	达产后年销售收入(万元)	12,000.00
2	利润总额(万元)	2,478.98
3	净利润(万元)	1,854.36
4	投资利润率	59.02%
5	财务内部收益率	31.99%
6	投资回收期(年)	4.39

（二）重组人生长激素生产线技术改造项目

1、项目背景

重组人生长激素系采用基因工程技术生产。将人生长激素基因转化到大肠杆菌内，

从而使大肠杆菌表达与天然人生长激素结构完全一致的蛋白质，再经过提取、纯化、冻干等工序制得高纯度蛋白冻干制品。它具有显著的改善机体新陈代谢、刺激蛋白合成、促进整个机体生长发育的功能。临床上主要用于治疗生长激素缺乏或不足、慢性肾衰竭、Tuner 综合症等引起的生长发育不良。临床试验表明，重组人生长激素对促进外科手术创口及烧伤创面的愈合、增强患者机体免疫功能、防止感染方面都有明显、确切的疗效；对晚期癌症、艾滋病患者和重症肝炎病人的营养支持和增强体质、辅助治疗老年性肌肉萎缩和骨质疏松、延缓衰老等也有一定的效果。

重组人生长激素 1986 年在国外开始进入市场，并受到专利保护。1994 年专利保护到期后，国际上对重组人生长激素的开发应用便成为热点。本公司于 1996 年完成了重组人生长激素的新药临床前研究，1999 年 8 月取得由国家食品药品监督管理局颁发的《新药证书及生产批件》，并于 1999 年 10 月开始正式生产并投放市场，产品用于矮小症及儿童生长素缺乏症的治疗，受到医生和患者的普遍认可。

重组人生长激素目前全球批准的适应症约十种，除了治疗儿童矮小症及儿童生长激素缺乏症外，重度烧伤适应症是其中重要适应症之一。为此，本公司历时数年，完成大量临床试验工作，在其原有适应症“内源性生长激素缺乏所致的儿童生长缓慢”的基础上增加新的适应症——重度烧伤，目前，已取得国家食品药品监督管理局颁发的增加治疗重度烧伤的生产批件（批件号：2009B00919，2009B00920），为本项目的实施提供了条件。

目前，重组人生长激素治疗儿童矮小症及生长激素缺乏症已经得到了广泛的临床应用，而对于重度烧伤适应症也有良好的治疗效果和市场前景。重组人生长激素能显著提高烧伤创面和供皮区创面的愈合率，促进蛋白质的合成、纠正机体应激下的高分解代谢状态和负氮平衡，明显降低重危烧伤患者的死亡率。据统计，烧伤的发病率为总人口的 5‰～10‰，工业城市发病率略高，男性、青壮年烧伤较多见，家庭烧伤学龄前儿童多见。我国每年发生烧伤者近千万人，需住院治疗的患者达数十万人。治疗严重烧伤的成人患者每日用量在 18.0IU－27.0IU 之间，是治疗矮小症每日用量的 4-6 倍（数据来源：SFDA 南方医药经济研究所、广州标点医药信息公司“基因重组人生长激素市场研究报告”），因此在该领域对重组人生长激素的需求量相当大，这也是实施本项目的主要依据。

2、投资概算

本项目总投资3,900万元，其中：固定资产投资3,340万元，铺底流动资金560万元。

投资概算情况如下：

项目	投资金额（万元）	占投资比例（%）
建筑工程	950.00	24.36
设备购置及安装	1,880.00	48.20
其他费用	510.00	13.08
铺底流动资金	560.00	14.36
合计	**3,900.00**	**100.00**

3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式

本项目采用重组基因技术，从人脑垂体组织中克隆生长激素基因，构建出高表达的基因工程菌，建立发酵、提取、纯化和制剂工艺，生产出可供临床使用的重组人生长激素。

本项目产品是第五代大肠杆菌分泌型生长激素，采用国际主流的分泌型发酵核心技术进行生产，活性高，抗体产生率低。

（1）项目产品主要参数对比

本项目产品注射用生长激素的质量检测结果：

项　　目		中国药典(2005)	欧洲药典(6.0)	本项目产品质检结果
1.鉴别	SDS-PAGE	迁移率与对照品迁移率一致	迁移率与对照品迁移率一致	迁移率与对照品迁移率一致
2.检查	含量	90-110%	89-105%	90-105%
	总相关蛋白	≤13.0%	≤13.0%	≤5%
	高分子蛋白	≤6.0%	≤6.0%	≤3%
	细菌内毒素含量	＜5EU/mg	＜5EU/mg	＜5EU/mg
	残留宿主 DNA 含量	10ng/剂量	≤100pg/剂量	≤100pg/剂量
3.比活性		≥2.5IU/mg	≥3.0IU/mg	≥3.0IU/mg

从上述对比中可以看出，本公司生产的重组人生长激素产品质量完全符合《中国药典》标准，并达到《欧洲药典》（6.0版）标准。

（2）项目核心技术水平

本项目产品采用先进的基因重组技术，将人生长激素基因转化到大肠杆菌体内，采用国际主流的分泌型发酵核心技术进行生产，其结构与人体内的生长激素完全一致，再经过提取、纯化、冻干等工序制得的高纯度蛋白冻干制品。

重组人生长激素分泌表达到工程菌的胞周质中，对下游的纯化技术要求很高。本公司研究人员经过长时间的反复研究，掌握了下游纯化的关键技术。工程菌表达量为40%（占外周总蛋白），纯化总回收率≥50%，比活性≥3.0IU/mg，产品纯度大于97%。

本项目的核心技术是高表达基因工程菌的构建和高效率的提取、纯化工艺技术，目前处于国内领先水平。

（3）项目核心技术取得方式

本项目的核心技术是高表达基因工程菌的构建和高效率的提取、纯化工艺技术均由本公司自主研制，拥有自主知识产权。

4、产品工艺流程

参见本招股书“第六节”之“四、（二）主要产品的工艺流程图”相关内容。

5、主要原辅材料的供应

公司已有多年生产生长激素的经验，生产所用的各种进口、国产原辅材料均有稳定的供应渠道，可保证本项目所需原料的供应。

材料名称	年需要量	备注
水解酪蛋白	120kg	进口
酵母粉	120kg	进口
磷酸二氢钾	90kg	国产
磷酸氢二钠	348kg	国产
甘氨酸	60.0kg	国产
甘露醇	168kg	国产
氯化铵	108kg	国产
蛋白胨	90kg	进口
葡萄糖	900kg	国产
硫酸镁	90kg	国产

6、主要生产设备

序号	设备名称及规格	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	全自动生物培养器	2	125	250	进口
2	连续流离心机	2	15	30	进口
3	高速冷冻离心机	2	40	80	进口
4	真空冷冻干燥机	1	100	100	进口
5	超滤除菌设备	2	70	140	进口
6	洗灌封联动线	1	180	180	国产
7	轧盖包装线	1	80	80	国产
8	蛋白质纯化系统	1	100	100	进口

9	消毒、清洗设备	1	80	80	国产
10	辅助生产设备	1	200	200	国产
11	**合计**	**14**	**－**	**1240**	国产

7、投资项目产量及收入、产品销售方式及营销措施

（1）项目产量及收入

本项目年新增200万支（2IU）（合计产能300万支2IU），本项目产品的销售价格按公司预测到生产期初的价格。经计算，项目达产年后可实现销售收入6,800万元。

产品名称	单位	年产量	销售收入
重组人生长激素	2IU 标准支	200 万	6,800 万元

（2）产品销售方式及营销措施

本项目产品为处方药，其销售方式及营销措施与预充式重组人干扰素a2b注射液一致， 具体参见本招股说明书本节 “ 三、（一）、7、（2）产品销售方式及营销措施” 。

8、项目环境保护

（1）环境保护标准

《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996;《大气环境质量标准》GB3095-1996二级标准;《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90中Ⅱ类标准。

（2）项目主要污染源及处理方案

废水：生产车间的生产废水经车间灭菌后合并进入园区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后排入附近水体。

固体废弃物：本产品所产生的固体废弃物主要是少量废弃玻璃瓶、胶塞、铝盖及废包装箱等，通过废品回收公司回收利用。

噪声：本项目实施无高噪声设备，对一些产生轻微噪声的设备进行隔声处理。

（3）环保部门的意见

2009年7月21日，安徽省环境保护局出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司环境保护核查情况的函》（环控函[2009]87号），认为本项目环保手续完善，符合国家环保要求。

9、项目选址

本项目选址在柏堰科技园，目前已取得肥西国用（2009）第1412号国有土地使用权

产权证书。

10、项目组织实施方式及进度安排

本项目将由本公司负责实施。

本项目目前已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，待募集资金到位后，即可投入项目建设。预计募集资金到位后16个月完成厂房设计与建设、设备调研与采购、设备安装与调试、工程验收，18个月后具备投入生产条件，并在通过国家药品GMP认证后正式投入生产。

11、本项目经济效益指标

序号	指标名称	指标值
1	达产后年销售收入(万元)	6,800.00
2	利润总额(万元)	1,774.35
3	净利润(万元)	1,438.12
4	投资利润率	45.50%
5	财务内部收益率	25.59%
6	投资回收期(年)	4.9

（三）肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目

1、项目背景

（1）肿瘤蛋白 P185 生物检测试剂

P185是由癌基因HER-2/neu编码的一种重要的肿瘤表面标记蛋白，是目前研究最多的国际公认的肿瘤标记物之一，在乳腺、卵巢、肺、胃、肝等十余种癌症患者中均显示有过量表达。 P185过量表达肿瘤恶性程度高，治愈率低，术后易发生转移和复发，并且对化疗药物治疗具有抗性。因此检测肿瘤抗原P185是否高表达，对多种肿瘤鉴别诊断、分类预示疗效及判断预后以至选择治疗方案均有重要意义。现在检测肿瘤蛋白P185的表达已是临床常规使用的诊断技术，尤其对乳腺癌，P185已是国际公认的一个重要的临床指标。我国的乳腺癌发病率呈逐年增长趋势，已是危害女性生命健康的最主要的疾病之一，临床P185的检测已列为重要指标。但是目前国内检测P185的免疫组化试剂盒均为进口产品，价格十分昂贵，无法推广，从而影响了临床诊断和治疗效果。

用抗P185多抗和单抗诊断P185的高表达程度是乳腺癌及其它肿瘤鉴别的最简便有效的工具，国外仅美国有NIH正式批准的抗P185单抗免疫组化诊断试剂出售，法国和日

本有文献报导的单抗免疫组化诊断试剂。我国自上世纪90年代在少数大城市开始试行临床检测P185以来，目前已扩展到地、县级医院，但由于只有进口诊断试剂，价格昂贵，来源不稳定，难以大面积推广，使我国乳腺癌等肿瘤的临床诊断水平的提高受到了很大限制，也直接影响了治疗效果。

因此，研发出高灵敏性、高特异性、稳定性好的P185检测试剂盒，对乳腺、卵巢、肺、胃、肝等肿瘤的诊断与治疗具有重要意义。

（2）瘦素生物检测试剂

瘦素在体重调节，发育与生殖，免疫和糖代谢等方面具有重要作用。瘦素已经不仅仅是脂肪细胞分泌的蛋白类激素，而是一个在许多方面发挥作用的神经内分泌调节因子，血清中瘦素的水平与糖尿病、糖尿病性眼病、肥胖等有着密切的关系。

瘦素被认为是一种饱食信号，可以通过刺激饱食中枢而降低摄食。人们之前普遍认为它进入血液循环后会参与糖、脂肪及能量代谢的调节，促使机体减少摄食，增加能量释放，抑制脂肪细胞的合成，进而使体重减轻。研究表明中心型肥胖与胰岛素抵抗之间存在内在联系，两者共同参与了Ⅱ型糖尿病过程。肥胖可致胰岛素抵抗，随着体重指数、腰臀比的增加，胰岛素敏感指数下降呈负相关，说明中心型肥胖更易导致脂质代谢紊乱。人类肥胖和Ⅱ型糖尿病有密切关系，两者都具有较强的遗传性特征并和胰岛素抵抗相关联。瘦素在人的胰岛素抵抗和Ⅱ型糖尿病的发病中存在着相应的作用机制。瘦素可调节糖代谢，Ⅱ型糖尿病患者血清瘦素水平与血糖和糖化血红蛋白呈负相关，提示瘦素可能通过参与糖代谢的调节而在Ⅱ型糖尿病发病中引起一定的作用。体外研究发现，正常生理浓度的瘦素对细胞葡萄糖氧化无影响，而高浓度则可抑制葡萄糖激酶基因表达，减少葡萄糖氧化，呈量效关系，可能由于存在瘦素抵抗而对瘦素不敏感。经过临床上大量的研究证明，血浆瘦素可为肥胖（尤其是青春期前儿童肥胖）和Ⅱ型糖尿病的预测指标。

目前，国内临床使用的瘦素检测试剂盒大多没有经过SFDA批准，仅以科研试剂的形式在临床上应用，质量上得不到保证。本公司研制的酶联免疫双抗夹心法瘦素检测试剂盒，灵敏度高、特异性强、重复性好，已获得SFDA生产批件(批件号：皖食药监械生产许20070120号)。

2、投资概算

本项目总投资1,900万元，其中：固定资产投资1,790万元，铺底流动资金110万元。投资概算情况如下：

项目	投资金额（万元）	占投资比例（%）
建筑工程	545	28.68
设备购置及安装	752	39.58
其他费用	493	25.95
铺底流动资金	110	5.79
合计	**1,900**	**100**

3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式

（1）肿瘤蛋白P185生物检测试剂

1）肿瘤蛋白P185生物检测试剂技术水平、核心技术及其取得方式

本项目为SFDA批准用于临床乳腺癌等其他肿瘤免疫组化检测试剂，该技术的诊断效果已证明与美国的产品相当，为国内领先，并获得国家发明专利授权，项目为产学研项目（与中国科技大学合作）。

2）肿瘤蛋白P185生物检测试剂技术参数

erbB-2/HER-2是一种癌基因，该基因编码蛋白P185的阳性表达是目前国际公认的肿瘤标志之一。本试剂盒采用自行研制的抗P185蛋白单克隆抗体，通过链亲和素-生物素系统进行免疫组化染色，细胞膜呈棕黄色的为阳性。

3）肿瘤蛋白P185生物检测试剂技术特点

与国外同类产品对比，Spearman相关系数0.654，P<0.0001，切片无须预先用酶消化或做抗原修复。

（2）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂

1）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂技术水平、核心技术

本项目采用高保真PCR技术、从人cDNA文库中的扩增瘦素全长基因并克隆表达，纯化具有生物活性的瘦素蛋白，以其作为抗原免疫小鼠，采用杂交瘤细胞融合技术，筛选出2株高亲和力单抗(6A5,3F7)，在此基础上研制出双抗体夹心酶联免疫瘦素检测试剂，并制订了生产制造规程。与国外同类产品比较,该项目产品具有灵敏度高、特异性强、重复性好等特点，可用于肥胖症、Ⅱ型糖尿病的辅助诊断。该产品具有自主知识产权。

2）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂技术参数

外观：液体组分澄清；

阴性参考品符合率:20份正常人血清中每份血清（男性：5ng/ml，10份；女性：

10ng/ml，10份)，检测结果均在$\bar{x}$ ±2SD范围内；

精密性:瘦素参考品（25ng）测定，CV(%)不高于15%（n=10）；

稳定性试验:试剂各组分置37℃至少3天，检定结果标准品曲线r大于0.9。

3）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂核心技术取得方式

本项目产品应用公司自主研发构建的人重组瘦素蛋白，并采取杂交瘤技术制备了两株高特异性单克隆抗体，运用酶免疫检测定量技术，建立了双抗体夹心定量瘦素（LEPTIN）生物检测试剂盒。本项目产品已取得医疗器械注册证（皖食药监械[准]字第2400014号）。

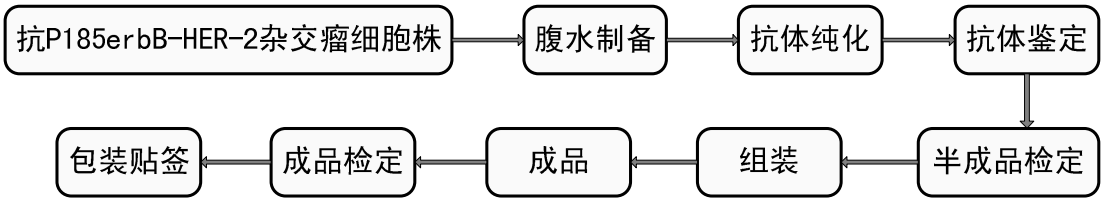
本公司拥有自主知识产权。

4）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂技术特点

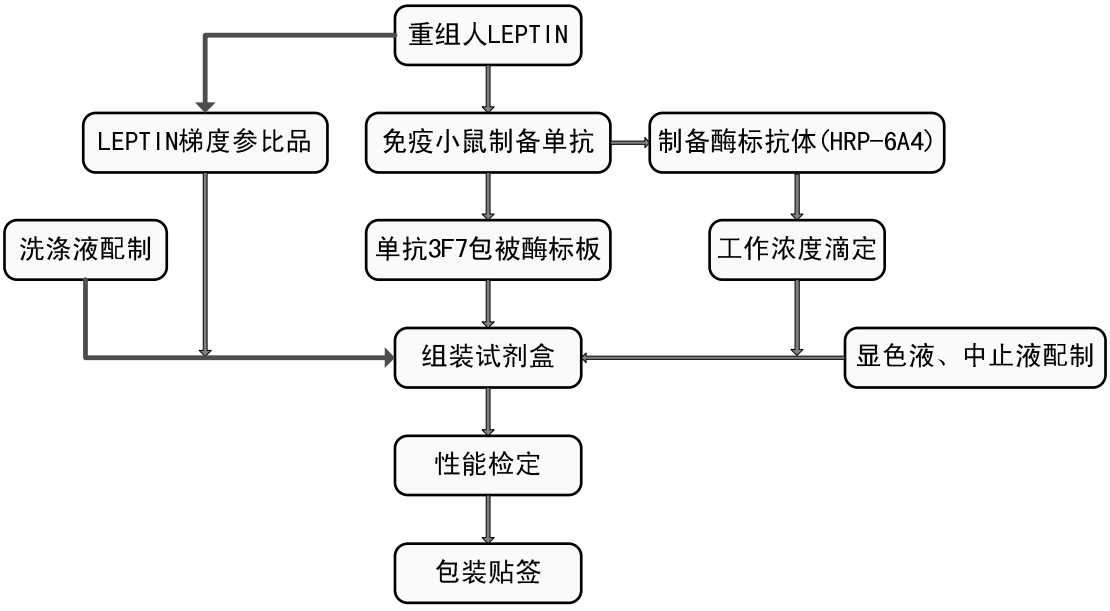
本项目产品具有稳定性好、灵敏性高、重复性强的特点，检测范围为0-50ng/ml。

4、产品工艺流程

1）肿瘤蛋白 P185 生物检测试剂生产流程：



2）瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产流程：



5、主要原辅材料的供应

生产所用的各种原辅材料均有稳定的供应渠道，可保证本项目所需原辅材料的供应。

材料名称	年需要量（单位:Kg）	备注
CNBr-Sepharose 胶	2	进口
牛血清白蛋白	500	进口
生物素二抗	2	进口
链亲和素酶	2	进口
辛酸	1	国产
硫酸铵	100	国产
过氧化氢	10	国产
辣根过氧化氢酶	5	进口
吐温-20	10	国产
1640 培养基	100	进口

6、新增主要生产设备

序号	设备名称及规格	数量（台）	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	PCR 基因扩增仪	1	8	8	美国
2	基因芯片仪	1	45	45	美国
3	高速冷冻离心机	1	50	50	日本
4	CO_2细胞培养箱	2	5	10	德国
5	酶标仪	1	4	4	美国
6	超低温冰箱（-80℃）	1	12	12	德国
7	全自动发酵罐(5L)	1	30	30	德国
8	超滤器	2	30	60	美国
9	台式冷冻离心机	1	10	10	德国
10	真空冷冻干燥机	1	25	25	美国
11	超净工作台	5	1	5	中国
12	高压灭菌锅	2	1	2	中国
13	蛋白层析装置	10	0.5	5	中国
14	电泳设备	5	1	5	美国
15	MicroFlo Seleect 多功能分液系统	1	20	20	美国
16	Elx405 系列高通量自动洗板机	5	10	50	美国
17	消毒、清洗设备	1 套	20	20	国产
18	辅助生产设备	1 套	20	50	国产
合 计		42	-	411	

7、投资项目产量及收入、产品销售方式及营销措施

（1）项目产量及收入

本项目为年产P185检测试剂盒50万人份、瘦素30万人份。本项目产品的销售价格以预测到生产期初的价格。经计算，项目达产年后可实现销售收入4,800万元。

序号	产品名称	单　位	年产量	销售收入
1	P185 检测试剂盒	（万人份）	50	3000
2	瘦　素	（万人份）	30	1800
3	合　计	（万人份）	80	4800

（2）产品销售方式及营销措施

本项目产品为检测试剂，销售终端为医院的检验科、体检中心和临床科室的内分泌及肿瘤科等，其销售方式及营销措施与具体参见本招股说明书本节 “ 三、（一）、7、（2）产品销售方式及营销措施”

8、项目环境保护

（1）环境保护标准

《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996;《大气环境质量标准》GB3095-1996二级标准;《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90中Ⅱ类标准。

（2）项目主要污染源及处理方案

废水：生产车间的生产废水经车间灭菌后合并进入园区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后排入附近水体；

固体废弃物：本产品生产产生的固体废弃物主要是废弃玻璃瓶、胶塞、铝盖及废包装箱等，送废品回收公司回收利用；

噪声：本工程工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪音较高的设备可采取隔声、减振、消声等综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准规定的分贝值。另外，可在车间四周植树绿化，形成绿荫防噪林带，使不超过厂界噪声控制标准。

（3）环保部门的意见

2009年7月21日，安徽省环境保护局出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司环境保护核查情况的函》(环控函[2009]87号)，认为本项目环保手续完善，符合国家环保要求。

9、项目选址

本项目选址在柏堰科技园，目前已取得肥西国用（2009）第1412号国有土地使用权产权证书。

10、项目组织实施方式及进度安排

本项目将由本公司负责实施。

本项目目前已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，待募集资金到位后，即可投入项目建设，预计募集资金到位后16个月完成厂房建设、设备调研、采购设备、安装、调试、竣工及生产，18个月后投入正式生产。

11、本项目经济效益指标

序号	指标名称	指标值
1	达产后年销售收入(万元)	4,800.00
2	利润总额(万元)	771.49
3	净利润(万元)	578.62
4	投资利润率	34.14%
5	财务内部收益率	25.13%
6	投资回收期(年)	5.01

（四）新医药研发中心建设项目

1、项目实施必要性和背景

（1）项目背景

药物的创新正在成为企业或者国家在医药领域取得市场竞争力的关键因素。我国去年启动实施了“国家重大新药创制专项”，建设国家新药创制平台及重点新产品的研制，探索药物创新的新模式，开拓创新、全面赶超，全力推进药物的研究开发，力争实现跨越发展。但是，药物的创新依靠巨额投入和自主研发能力，而创新药物的开发难度的提高，也在一定程度上影响了国内医药行业产品的升级换代和新产品的开发研制，对医药行业的持续稳定增长形成较大压力。国外跨国公司通过独资、合资、并购等形式在国内设立分支机构和研发机构，加大新产品的研发进程，以本地化提高其市场竞争能力，参与国内医药市场竞争。与此相对应的，我国大多数医药企业仍存在规模小、管理水平低、创新能力不足等问题。我国近年来不断加强相关知识产权保护力度，这为医药企业创新能力的建设提供了很好的法律保护。研发具有自我知识产权的新药是我国制药企业

的当务之急，也是我国制药企业发展壮大的必经之路。

公司一直重视新技术、新产品的研发工作。从公司组建开始就成立了科研部；在科研部的基础上，组建了安科生物研发中心；随后在研发中心的基础上组建并被安徽省政府部门批准设立省级企业技术中心、安徽省基因药物工程技术研究中心。2001年，国家人事部批准该中心设立博士后科研工作站，同时具备培养研究生的资格。公司先后承担“国家重大新药创制专项”、国家“863”项目、“国家科技攻关项目”和“安徽省科技攻关项目”等多项研究工作，有两项课题获得了国家科技型中小企业创新基金的支持。这些课题所研究的项目先后有两项被列入国家火炬计划，所生产产品被授予国家级重点新产品，相关产品先后获得国家科技进步三等奖一项，安徽省科技进步一等奖三项，安徽省科技进步二等一项。截止目前，公司已自主研制并产业化国家二类新药2个，三类新药1个，四类新药4个，诊断试剂2个，5个品种，10多种规格的药品和诊断试剂上市；另外还有17个以上在研项目储备。然而，随着公司规模的发展以及新药开发难度的不断加大，公司现有研发中心的软硬件条件已经不能满足公司持续发展的要求。因此，为进一步落实“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”企业发展研发战略，使企业成为技术创新的主体，促进科研与生产的紧密结合，加速科技成果向现实生产力的转化，增强企业自我发展和市场竞争力，使公司能够更好地适应市场经济发展的需要，进一步强化生物医药研发中心建设势在必行。

（2）项目必要性

研发能力对生物制药公司的生存和发展起着非常重要的作用。自主创新能力建设为生物制药公司的研发和技术进步提供强大技术支撑，提升生物制药公司参与国际竞争能力。目前我国生物制药产业在整个制药产业中所占的比重还不高，生物制药公司规模较小，实力偏弱。虽然我国的生物制药公司已超过400家，但产值过亿元的生物制药公司仅有几家，真正从事生物技术的研发、生产、销售的生物工程公司更少，大多数公司不具备独立开发新产品和消化科技成果的能力，新产品、新工艺研发层次低，缺少具有自主知识产权的新产品，产品更新慢。要想在国际生物制药市场立足并获得长远发展，就必须加大研发投入、增强研发实力。

通过新医药研发中心建设，增加研发试验设施，建设高水平的生物技术研发平台，能够提高本公司生物技术及新医药研发创新能力。

通过以平台建设为载体，加速新产品研究开发的速度，为公司在研品种“重组人干

扰素α2b重大生产技术改造”、“PEG化重组人生长激素长效制剂的研制”、“PEG化重组人干扰素α2b长效制剂的研制”、“重组人白蛋白干扰素α2b融合蛋白长效制剂的研制”、“治疗艾滋病药物聚乙二醇化天花粉蛋白的研究与开发”、“PEG化重组人粒细胞集落刺激因子长效制剂的研制”、 “蛭丹化淤胶囊的研制”、“重组人卵泡刺激素（FSH）的研制”、“重组人肿瘤坏死因子受体-Fc融合蛋白的研制”、“抗ErbB2工程化嵌合抗体chA21的研制”、“血清肿瘤蛋白P185检测（ELISA）试剂的研制”、“日本血吸虫rSj14-3-3/mAb和rSjGST标准化抗原诊断试剂的研制”等项目研究提供硬件支撑。

2、项目建设内容

（1）项目土建工程

本项目新建框架结构的研发实验楼6层，总面积9000m²。其中，一层、二层为试验车间，三、四、五层为研究室及公共平台实验室、六层为研发办公室。

新建值班室，面积100m²，一层砖混结构。对建筑物四周进行绿化。

本次新增总建筑面积9100m²，详见下表：

序号	项目名称	面积(m²)	备注
1	研发楼	9000	6层框架结构
2	值班室	100	1层
3	合计	9100	

（2）设备仪器配置

序号	设备名称、型号及规格	数量 台/套	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
一	**试验及检验设备**				
1	PCR 基因扩增仪	1	5	5	Thermolyne(美国)
2	蛋白纯化工作站	1	30	30	GE Healthcare
3	蛋白检测仪	2	8	16	GE Healthcare
4	基因芯片仪	1	40	40	Axon(美国)
5	高速冷冻离心机	3	25	75	HITACHI（日本）
6	CO_2细胞培养箱	3	5	15	NUAIR（德国）
7	酶标仪	2	8	16	Bio-RAD(美国)

8	超低温冰箱（—80℃）	1	10	10	NUAIR（德国）
9	全自动发酵罐(30L)	2	40	80	B.Braun(德国)
10	水份测定仪	1	15	15	梅特勒（美国）
11	全自动发酵罐(75L)	1	75	75	B.Braun(德国)
12	全自动发酵罐(300L)	1	160	160	B.Braun(德国)
13	薄层扫描仪	1	6	6	GE Healthcare
14	快速电泳仪	1	5	5	GE Healthcare
15	高效液相色谱仪	2	17.5	35	日本岛津
16	真空冷冻干燥机	2	27	54	Virtis（美国）
17	全自动分装机	1	10	10	B+S（德国）
18	超滤器	1	28	28	Millipore(美国)
	小计	**27**		**675.0**	
二	**辅助设备**				
1	变压器及配电柜 500KVA	1		60.0	
2	货架	1		5.0	
	小计	**2**		**65**	
三	**办公设备**				
1	设计软件	2		50	
2	电脑及办公设备	1 套		100	
3	信息化建设	1		300	
	小计	**4**		**450.0**	
四	**其他设备**				
1	中央空调	1		444.6	
2	自动灭火系统	1		80	
3	电梯	4	30	120	
4	监控系统	1		30	
5	**小计**	**7**		**674.6**	
	总计	**41**		**1,864.60**	

（3）研发平台建设

1）实验室平台——装备有先进实验仪器的实验室建设

实验室平台建设包括分子生物学、分子免疫学、基因工程、组织培养、发酵工程、药物检测与分析、药物修饰及合成制剂等实验室技术平台。

2）产业化平台——中试基地建设

达到GMP标准的冻干粉针注射剂中试车间：拥有大小冻干机，可以进行冻干粉针的处方筛选、共熔点的测定、冻干曲线、质量标准的建立、制剂稳定性研究。

达到GMP标准的治疗性多肽蛋白质纯化中试车间：配备有成套的蛋白分离纯化、检测系统，可以进行制备临床样品以及中试放大工艺等方面研究。

3）基因高效表达系统技术平台建设

通过基因克隆技术，克隆目的基因到原核表达载体和真核表达载体构件高效表达系统，建立目的基因在大肠杆菌、酵母细胞和真核和哺乳细胞的高效表达技术平台。

4）微生物大规模发酵和哺乳细胞大规模培养及产物分离纯化技术平台建设

微生物的大规模发酵、哺乳细胞大规模培养和产物分离纯化技术是基因工程下游的关键技术，建立高表达、高回收率、高纯度、高比活性的工艺研究平台。

5）蛋白质改造和修饰技术平台建设

通过基因定点突变技术、基因融合技术和蛋白质的PEG修饰技术对蛋白质进行改造和修饰，使蛋白质的某些理化性质发生改变，降低蛋白质的毒性和抗原性、延长蛋白质在生物体内的半衰期、提高蛋白质的生物活性和临床应用中的疗效。

6）生物诊断试剂技术平台建设

我国的生物诊断试剂与国外发达国家相比还存在着一定的差距，“十一五”科技规划把发展新型生物诊断试剂作为国家的生物医药发展方向的一个重点，大力支持发展生物诊断试剂在肿瘤、重大传染病、心血管等重大疾病中的研发平台建设。建立酶联免疫、PCR、荧光定量PCR和生物芯片技术平台，寻找新型肿瘤标志物和靶标分子在临床上进行快速准确的诊断。

7）生物芯片技术平台建设

生物芯片技术已成为当前生物技术领域中最前沿和最重要的领域之一。以此为基础的生物与现代医药高新技术产业，重点支撑用于临床疾病诊断、新药靶标的筛选的生物芯片产品的研发平台。

8）制剂工艺及剂型研究技术平台建设

新药的缓控释技术、速释技术、局部靶向定位技术已逐渐成为药物制剂的发展方向。

9）质量标准、分析检测技术平台建设

常规理化分析，目标化合物的纯度进行检测，为产品研发中间体的提供质量控制方法学的研究及质量标准的建立。通过色谱分离、杂质的分析、生物制品的肽图、生物活性、等电点、蛋白质残留、DNA残留等质控指标技术提供服务。

10）临床注册服务平台

为药品的临床注册申报提供服务，按照国家新药研究规范和临床研究质量管理规范（GCP）的要求，提供 I、II、III 和 IV 临床研究服务，对新药的安全性和有效性进行正确的评价。

3、项目投资概算

本项目总投资3,700万元，其中：固定资产投资3,640万元，铺底流动资金60万元。投资概算情况如下：

项目	投资金额（万元）	占投资比例（%）
建筑工程	1,076.00	29.08
设备购置及安装	1,864.60	50.40
工程建设其他费用	699.40	18.90
铺底流动资金	60.00	1.62
合计	**3700.00**	**100.00**

工程建设其他费用估算表

序号	费用名称	计算依据	费率或标准	金额（万元）
一	**建设用地费**			**358.40**
1	土地使用权购置费	10 亩		358.40
二	**与项目建设有关的费用**			**167.50**
1	前期工作费	投资额	国家标准	15.00
2	建设单位管理费	工程费用	国家标准	14.00
3	招投标及质量监督费	投资额	国家标准	21.00
4	勘察设计费	投资额	国家标准	16.00
5	工程监理费	投资额	国家标准	9.00
6	职工培训费			12.50
7	研发费用			80.00
三	**预备费**			**173.50**

序号	费用名称	计算依据	费率或标准	金额（万元）
	合 计			699.40

4、项目建设选址

本项目选址在柏堰科技园，目前已取得肥西国用（2009）第 1412 号国有土地使用权产权证书。

5、环境保护

（1）环境保护标准

《大气污染综合排放标准》GB16297-1996 二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996；《大气环境质量标准》GB3095-1996 二级标准；《生活污水排放标准》。

（2）项目主要污染及处理方案

废水：厂区拟建一污水处理站，设计时考虑全厂区的用量，试验室的洗涤、保洁废水经灭菌后合并进入污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准后排入附近水体；

固体废弃物：本产品产生固体废弃物主要是废药渣、办公垃圾等，废药渣作为农家肥，公办垃圾送垃圾站处理。

（3）环保部门的意见

2009年7月21日,安徽省环境保护局出具了《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司环境保护核查情况的函》(环控函[2009]87号)，认定项目环保手续完善，符合国家环保要求。

（五）市场营销网络建设项目

1、项目实施必要性和背景

伴随国内医药市场的全面开放，国际医药巨头进入以及大批新厂商的加入，市场竞争日益激烈；药品流通体制改革带来药品价格不断下降，使得药品企业利润不断下降，这些因素导致药品企业只有通过扩大销量以维持利润，赢得生存，从而掀起了一轮更大范围内、更为激烈的市场竞争。面对日趋激烈的市场竞争，营销网络及营销管理成为企业赢得市场的关键。

经过多年的发展，本公司营销网络已初具规模，营销模式日趋成熟，市场地位已初

步稳固，产品品牌已步入行业主流品牌之列，但公司营销网络的深度和广度均有待扩大、营销管理的现代化程度有待提高、品牌形象推广力度仍需进一步加强。因为公司目前销售市场以中端区域市场为主，在部分高端区域市场如北京、上海等大城市的营销网络建设力度不足，市场份额不大，制约了公司销售收入的进一步提高。同时，公司现代化的营销管理体系尚需完善，因此，公司必须加强营销网络建设和市场推广。此外，本次募投项目实施后，新增产能和新产品上市需要依靠更强大的营销网络来保证销售实现。

伴随国民经济持续健康快速发展，对医疗保健的需求越来越大。社会主义新农村建设和新型农村合作医疗制度推广逐步扩大农村、农民医疗市场，药品市场的需求将会不断增加，公司产品的市场前景亦会广阔。同时药品流通体制改革、药品招标制度广泛推广，为进入新的区域市场提供了契机。在此背景下建设营销网络对本公司发展具有非常重要的战略意义。

加入 WTO，加速了我国医药企业参与全球性医药经济竞争的步伐。为了进一步提高本公司产品的国际市场竞争力，开展公司产品申请国际公认的医药行业权威机构认证和注册工作具有非常重要的战略意义。同时为了进一步提升公司产品的国际形象、广泛宣传公司产品，积极参加国际医药展览会也成为公司产品参与国际市场竞争的有效手段。

2、项目实施内容

（1）加强对高端区域（北京、上海等）的市场建设；新建 5 个（黑龙江、吉林、辽宁、新疆、海南）省级销售网络。

（2）完善现有各省级营销网络的软硬环境建设，加强对所属地区二、三级市场的布点。

（3）建设现代营销信息管理系统。

（4）加强品牌形象策划与推广，大力开展市场推广活动。

（5）公司产品的国际医药认证和注册，完善国际营销网络。

3、项目投资概算

本项目估算总投资为 2900 万元，其中固定资产投资 2885 万元。本项目投资概算见下表：

序号	项目名称	金　额（万元）	投资比例（%）
一	建设投资	2,885.00	100.00
1	工程费用	2750.00	95.32

序号	项目名称	金　额（万元）	投资比例（%）
1.1	其中：　办事处场所租赁及装修	950.00	32.93
1.2	办公设备及车辆购置	300.00	10.39
1.3	营销信息管理系统	500.00	17.33
1.4	品牌策划与推广	500.00	17.33
1.5	国际营销网络建设	500.00	17.33
2	工程建设其他费用	30.00	1.04
3	预备费	105.00	3.65
二	建设期利息	0.00	0.00
三	总计	2,885.00	100.00

4、项目建设选址、内容

建设地址：北京和上海两个高端区域市场，新建黑龙江、吉林、辽宁、新疆和海南5个省级销售网络。项目建设内容主要如下：

营销网络软硬件投资一览表

序号	费　用　名　称	投资估算（万元）
1	北京和上海两个高端区域市场，新建5个省级销售网络	700.00
2	完善现有各省级销售网络的软硬环境建设	550.00
3	建设营销管理信息系统	500.00
4	品牌形象策划与推广	500.00
5	国际营销网络建设	500.00
合　计		2750.00

5、投资项目主要效益指标

（1）利润总额及分配

项目完成后，通过扩大销售规模、降低销售成本，年新增利润总额为503.9万元，所得税按利润总额的15%计算为75.59万元，盈余公积金按税后利润的15%计算为64.25万元。

（2）现金流量分析

根据项目投资财务现金流量表计算得出以下指标：

所得税前财务内部收益率(FIRR)为26.41%，财务净现值（ic=12%时）为2448.94万元，投资回收期5.32年（含1年建设期）。

所得税后财务内部收益率(FIRR)为23.07%，财务净现值（ic=12%时）为1745.82万元，投资回收期5.64年（含1年建设期）。

财务内部收益率所得税前、税后均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。

（3）投资效益分析

根据损益和利润分配表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：

$$\text{总投资收益率} = \frac{\text{息税前利润（EBIT）}}{\text{项目总投资（TI）}} \times 100\%$$

经计算，项目运营期平均总投资收益为46.28%，此项指标高于设定的基准对照指标，从静态指标看，项目具有很强的获利能力。

6、环境保护

本项目属于产品销售渠道建设，不会产生任何废气、废水等，故本项目不存在环境污染的情况。

四、募集资金投资项目固定资产变化与产能变动的匹配关系

本次募集资金投资项目固定资产投资总额为15,405万元，预计达产后年新增销售收入总额为23,600万元。

项目名称	总投资(万元)	固定资产投资(万元)	现有产能	项目达产后新增产能	达产后新增销售收入(万元)	新增销售收入与固定资产投资比例
预充式重组人干扰素α2b 注射液生产线建设项目	4,200	3,750	重组人干扰素α2b注射剂800万标准支	预充式重组人干扰素α2b注射液 1000万标准支	12,000	3.2
重组人生长激素生产线技术改造项目	3,900	3,340	注射用重组人生长激素 100万支（2IU）	注射用重组人生长激素 200万支（2IU）	6,800	2.04

肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产线建设项目	1,900	1,790	-	P185 检测试剂盒 50 万人份，瘦素检测试剂盒 30 万人份	4,800	2.68
新医药研发中心建设项目	3,700	3,640	-	-	-	
市场营销网络建设项目	2,900	2,885	-	-	-	
合计	16,600	15,405	-	-	23,600	1.53

截至 2008 年末，公司固定资产原值为 14,987.07 万元，2008 年度营业收入为 15,649.00 万元，营业收入与固定资产原值的比例为 1.04:1。

本次募集资金将增加公司的固定资产投资，固定资产变化与营业收入变动基本保持一致。

五、募集资金投资项目产品新增产能销售的可行性

根据企业现有生产能力，结合本次募集资金投资项目产品的市场前景及企业投资能力，同时考虑产品扩大产能或产业化后被市场认可的程度，项目投产后产量及收入情况如下：

产品名称	原有产能	新增产能	项目达产后产能合计
重组人干扰素 α 2b 注射剂	800 万标准支	1000 万标准支	1800 万标准支
注射用重组人生长激素	100 万标准支	200 万标准支	300 万标准支
P185 检测试剂盒	—	50 万人份	50 万人份
瘦素检测试剂盒	—	30 万人份	30 万人份

募集资金投资项目的产品均采取“以销定产” 的生产模式，并保证一定的安全库存。经销商不断收集本公司药品在医院的销售及库存情况，以此为依据向公司提出进货的要求，公司向经销商发送货物，组织安排生产。

（1）募集资金投资项目产品具有广阔的市场前景

相关内容参见本节“ 二、募集资金投资项目相关产品的市场前景”。

（2）募集资金投资项目产品的技术含量较高

相关内容参见本节“ 四、（一）、3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式”、

“ 四、(二)、3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式”、“ 四、(三)、3、项目产品技术水平、核心技术及其取得方式”。

（3）公司已建立健全较为完善的销售体系

相关内容参见本节“ 三、(三)、3、(1)销售体系 ”。

（4）公司在行业内具有竞争优势

相关内容参见本招股说明书第二节“六、核心竞争优势”。

六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目分为两类：一类是公司增加对原有主导产品的技改及产业化得投入，进一步提升产能与质量，增加剂型和扩大适用症范围，包括重组人干扰素α2b注射液生产项目、注射用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；另一类是公司对未来发展和扩大市场提供支撑的项目，包括新医药研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。

本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，以上五个项目的顺利实施，可以优化公司产品结构，增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，形成公司新的利润增长点。

（一）募集资金运用对财务状况的影响

1、对总股本及股本结构的影响

本次发行成功后，一方面，公司总股本将由6,300万股增加至8,400万股，使得公司的资本规模大幅度增加；另一方面，公司股本结构将呈现多元化，有利于优化公司的股权结构，促使公司进一步完善法人治理结构。

2、对净资产的影响

截至2009年6月30日，公司净资产为150,629,577.53元，每股净资产为2.39元。本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，公司每股净资产也将得到相应提高。

（二）募集资金运用对经营成果的影响

1、对主营业务收入结构的影响

本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入总量继续保持不断增长的趋势。

但公司主营业务收入构成将发生变化，预计来源于生物的收入总量将大幅度增加，其所占主营收入的比例出现增加的趋势。

2、对主营业务收入及利润的影响

项目名称	年新增销售收入（万元）	年新增税前利润（万元）
预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目	12000	2,478.98
重组人生长激素生产线技术改造项目	6800	1,774.35
肿瘤蛋白 P185 及瘦素(LEPTIN)生物检测试剂生产项目	4800	771.49
新医药研发中心建设项目	—	—
市场营销网络建设项目	—	503.90
合计	23,600	5528.72

注：年新增销售收入、年新增税前利润是指项目达产后的指标。

3、对净资产收益率的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产将有着大幅度的增加。从短期来看，由于从募集资金到位至投资项目投产需要一定的建设期，净资产收益率会有一定幅度的降低；从中长期来看，随着募集资金投资项目的投产，净资产收益率将出现不断增加的趋势。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司合并报表固定资产净值为 9,217.07 万元；2009 年 1-6 月，公司提取固定资产折旧为 416.91 万元。公司本次募集资金项目的固定资产投资总额约为 15,405 万元，按公司现行固定资产折旧政策，项目建成后年折旧费用预计为 696.81 万元，将对公司未来经营成果产生一定影响。

第十二节 未来发展与规划

声明：本公司上市后，将通过定期报告持续公告规划实施和目标的实现情况

一、发行人发展规划（2010 年-2012 年）

公司成立以来，始终坚持“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，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，提高公司盈利水平。

二、发行人发展目标（2010 年-2012 年）

公司将以本次发行上市为契机，充分利用现有自主创新、产业化、体制、和管理等方面的竞争优势，提升生产规模，扩大产品的覆盖范围，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，力争使公司各项效益指标居于行业领先水平。

本次募集资金投资项目分为两类：一类是公司增加对原有主要产品的技改及产业化投入，进一步提升产能与质量，增加剂型和扩大适用症范围，包括预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目、注射用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；另一类是为公司未来发展和扩大市场提供支撑的项目，包括新医药研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。

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 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。

三、实现发展规划和发展目标拟采取的措施

1、新产品研发方面

公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针，坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合”的研发模式，通过本次募集资金投资项目的实施，改善研发机构的软硬件条件，提高研发效率，保持研发工作的连续性和前瞻性。

公司将主攻病毒性疾病、肿瘤、白血病、生长失败、营养支持、烧伤、免疫性不孕等领域，以取得这些多发病和疑难病治疗及检测试剂等核心产品的技术突破，强化竞争能力，开发具有自主知识产权的新药品种。

（1）现有产品的深度开发：依托现有产品优势，发掘产品潜力，充分进行深度开发，扩展新剂型、新适应症，发掘新需求，培育新市场。通过产品、技术和工艺创新，使本公司产品涵盖范围从原有的肝炎、代谢性疾病、妇科疾病等领域，逐步延伸至艾滋病、肿瘤、关节炎等疾病的治疗和诊断试剂领域。

（2）主要产品的升级换代：长效蛋白质制剂是近年来国际生物制药发展的热点之一。公司利用自有的专利技术平台——PEG 修饰多肽药物关键技术，对公司主要产品进行升级换代，经 PEG 修饰后得到的 PEG 化重组人生长激素、PEG 化重组人干扰素 α2b 不仅降低免疫原性、而且能明显延长血浆半衰期，提高药物的稳定性，减少用药次数、大大提高患者的依从性。目前，该 2 个项目均已完成临床前研究。

（3）核心技术、产品的储备：公司坚持以市场为导向，以原始创新为目标，以集成创新和引进消化吸收再创新为出发点和落脚点，一方面面向国际生物医药行业最前沿技术和产品如治疗性抗体药物等，集中力量加大投入，将它们作为公司的未来核心产品；另一方面在基因工程药物、生物检测试剂、新型化药和现代中药领域分别形成一批有梯次的产品储备，为公司的可持续性发展提供技术和产品支撑。目前，本公司有一批具有市场前景的产品正在研究开发中，如：抗 ErbB2 工程化嵌合抗体 chA21、重组人白蛋白干扰素 α2b 融合蛋白、重组人卵泡刺激素（FSH）、重组人肿瘤坏死因子受体-Fc 融合蛋白、日本血吸虫 rSj14-3-3/mAb 和 rSjGST 标准化抗原诊断试剂和恩替卡韦分散片等。这些研制和开发项目构成了公司未来可持续发展坚实的基础。

2、市场开拓方面

公司经过多年经营，营销网络已具规模，营销模式日趋成熟，主要产品市场份额位

居前列。本公司将通过进一步建设完善市场销售网络，拓宽市场领域；提升公司专业化学术推广水平；完善营销网络的现代化信息管理系统，提高公司营销管理水平，凸显经营效益；加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力。通过上述措施的实施，确保公司销售收入保持持续稳定的增长，保证本次募投项目实施后新增产能及上市新产品的销售实现。

3、国际化经营方面

公司将积极实施国际化经营的发展战略，严格遵守国际贸易规则，坚持重合同、守信用、诚信经营的原则，充分发挥自身拥有的自营产品进出口经营权的优势，凭借产品性能、质量和价格优势，通过推进国际化认证继续开拓国际市场；公司将加强与国外同行业的技术交流，寻找国际化合作机会，提高企业自身的素质和国际市场竞争力，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。

4、人才方面

公司将坚持“以人为本”的一贯原则，重视企业人才培养、引进，不断完善现有人力资源体系，建立适合企业发展和个人发展的人力资源薪酬体系、绩效考评及评估体系，通过有效的激励手段，引进并稳定人才，重视企业文化建设，提高企业凝聚力，促进员工工作热情以及对企业的认同感和归属感。

5、组织结构改革和调整方面

随着业务的发展及经营规模的不断扩大，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制制度，确保经营管理和投资决策的科学性和准确性以降低经营风险。同时，公司将进一步深化劳动、人事和分配制度改革，完善员工的聘用、职务晋升和分配制度，完善激励和约束机制，充分调动管理人员、技术人员、生产人员、营销人员的工作积极性和创造性。此外，公司将根据医药市场的变化和管理体制改革的深化，制定适应企业发展的规章制度，并适时调整相应的部门设置，以确保公司经营目标的实现。

四、募集资金运用对发行人的未来发展及在增强成长性和自主创新方面的影响

1、对市场规模和市场份额的影响

公司新增预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目实施后，将新增预充式重组人干扰素α2b 注射液产能 1000 万标准支，2012 年本公司重组人干扰素α2b 注射液产量将达 1800 万标准支/年，按照目前市场份额状况测算，本公司（的）在国内重组人干扰素生产企业的市场份额排名将进一步提升。

重组人生长激素生产线技术改造项目实施后，将新增重组人生长激素产能 200 万标准支，2012 年本公司重组人生长激素产能将达 300 万标准支/年，按照目前市场份额状况测算，本公司的在国内重组人生长激素生产企业的市场份额排名将进一步提升。

肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目建成后，将形成 P185 检测试剂盒产能 50 万人份/年、瘦素 30 万人份/年，该项目达产后，本公司在国内肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产企业的市场份额将排名第一位。

2、对市场现有产品技术升级、销售领域扩大的影响

由于预充式重组人干扰素α2b 注射液具备无交叉感染、安全性高，使用极为方便，无药液残留等优点，公司预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目实施后，一方面将提高本公司重组人干扰素的产能，另一方面将完善公司干扰素剂型，实现干扰素品种的技术升级改造，它将逐步替代目前市场上的普通干扰素水针剂。

重组人生长激素对生长发育不良等疾病有确切疗效，主要适用症为治疗侏儒症及儿童生长素缺乏症，此外，生长激素还在临床上用于治疗烧伤，有调节心肾功能，治疗因慢性肾功能不全导致的生长迟缓，治疗成人生长素缺乏症的等作用。本公司在其原有适应症“内源性生长激素缺乏所致的儿童生长缓慢”的基础上增加新的适应症——重度烧伤，现已取得国家药监局颁发的生产批件。公司重组人生长激素生产线技术改造项目实施后，将面向矮小症及儿童生长素缺乏症、重度烧伤患者销售，实现销售对象的拓展。

3、对拓展新市场领域的影响

P185 是目前研究得最多的国际公认的肿瘤标记物之一，在乳腺、卵巢、肺、胃、肝等十余种癌症患者中均显示有过量表达，检测肿瘤抗原 P185 是否高表达，对多种肿瘤具有鉴别诊断、分类预示疗效及判断预后以至治疗方案选择均有重要意义。现在检测癌表面蛋白 P185 的表达已是临床常规使用的诊断技术，我国自上世纪 90 年代在少数大城市开始试行临床检测 P185 以来，目前已扩展到地、县级医院均可检测，但由于只有进口诊断试剂，价格昂贵，来源不稳定，难以大面积推广，使我国临床诊断水平的提高受到了很大限制，也直接影响了治疗效果。

瘦素（Leptin）在动物的体重调节、发育与生殖、免疫和糖代谢等方面有重要作用。血清中瘦素的水平与糖尿病、糖尿病性眼病、肥胖及代谢综合症等有着密切的关系。目前，国内广泛使用的瘦素检测试剂均为进口的，多需放射免疫设备，不宜推广；也有酶标试剂，但都没有经过 SFDA 批准，以科研药盒在临床上应用，质量上得不到保证。国内尚无生产厂家生产。本公司的灵敏度高、特异性强、重复性好的人瘦素酶免疫定量检测试剂盒的产业化将填补国内空白，具有极大的市场前景。

4、对自主创新和技术开发的影响

本公司募集资金投向中，将通过新医药研发中心项目建设，加大研发资金的投入、增加研发试验设施，构筑高水平的生物医药研发平台，通过培养和引进人才建设创新团队，从而提高本公司生物医药自主创新能力，加快新产品研发进程。

5、对完善营销网络的影响

本公司市场营销网络建设项目实施后，对于完善公司营销网络、拓展市场领域、提高专业化学术推广水平、提升公司品牌形象、发挥管理效益具有重要的战略意义；同时开展公司产品申请国际公认的医药行业权威机构认证和注册工作，积极参加国际医药展览会等国际交流，对于进一步提高公司产品的国际竞争力、提升产品形象，将会产生深远的影响。为实现公司持续、稳定发展提供了可靠保证。

6、对公司财务结构的影响

公司募集资金项目实施后，一方面公司的固定资产规模增加较快，另一方面，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，盈利能力和净资产收益率将会逐步提高，同时，公司流动比率和速动比率将有较大幅度提高，资产负债率将有较大幅度下降，负债融资空间加大。

五、实现发展规划和发展目标所依据的假设条件以及面临的主要困难

（一）实现发展规划和发展目标所依据的假设条件

1、国家宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态，没有出现对公司发展有重大影响的不可抗力的事件发生；

2、国家对医药行业的扶持政策没有重大改变；

3、公司按现状持续经营，所依据的主要税率、适用的会计制度和会计准则无重大调整；

4、公司本次发行成功，募集资金及时到位，拟投资项目能够如期完成并产生预期效益。

（二）实现发展规划和发展目标所面临的主要困难

本次发行后，随着资产规模的快速增长，生产能力的不断扩大，公司将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。随着募集资金项目的实施，公司需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理应用的压力。

新药开发的特点是投入大，周期长，成功率低，这对公司在建设研发中心增强研发能力以及加强与国内、国外科研机构的合作等方面提出了更高的要求。

六、发展规划和发展目标与现有业务的关系

公司发展规划和发展目标与现有业务密切相关。公司发展规划和发展目标是对现有业务的进一步深化和拓展。

公司发展规划和发展目标如能顺利实施，将大大提高公司现有业务水平和产业规模，提升公司的核心竞争力，促成公司长远发展战略的实现，从而进一步巩固公司在行业内的竞争地位。

第十三节 其他重要事项

一、重大商务合同

本公司将要履行或正在履行之重大合同主要为：

（一）重大销售合同

序号	客户名称	签约时间	合同编号	合同金额（元）
1	江苏省医药公司	2008 年 1 月 1 日	0000605	2,116,050
2	河北浩大医药有限公司	2008 年 5 月 15 日	0000870	1,900,000
3	无锡力康医药有限公司	2009 年 1 月 1 日	0804436	1,149,100
4	国药控股湖南有限公司	2009 年 1 月 1 日	0804029	3,027,890
5	苏州市兴卫医药有限公司	2009 年 1 月 1 日	0804404	4,066,120
6	广西柳州医药有限责任公司	2009 年 2 月 6 日	0804231	1,172,500
7	中亚生命健康有限公司	2008 年 6 月 20 日	AK-MG080620	USD203,000
8	中亚生命健康有限公司	2008 年 10 月 10 日	AK-MG081010	USD108,750
9	中亚生命健康有限公司	2008 年 11 月 9 日	AK-MG081109	USD145,000
10	中亚生命健康有限公司	2009 年 1 月 5 日	AK-MG090105	USD138,000
11	中亚生命健康有限公司	2009 年 1 月 12 日	AK-BC090112	USD115,000
12	中亚生命健康有限公司	2009 年 1 月 13 日	AK-BC090113	USD115,000
13	中亚生命健康有限公司	2009 年 2 月 12 日	AK-BC090212	USD115,000
14	中亚生命健康有限公司	2009 年 2 月 26 日	AK-BC090226	USD172,500
15	中亚生命健康有限公司	2009 年 3 月 12 日	AK-BC090312	USD144,000
16	中亚生命健康有限公司	2009 年 3 月 19 日	AK-BC090319	USD126,500
17	中亚生命健康有限公司	2009 年 3 月 25 日	AK-BC090325	USD124,000
18	中亚生命健康有限公司	2009 年 4 月 6 日	AK-BC090406	USD230,000
19	中亚生命健康有限公司	2009 年 4 月 23 日	AK-BC090423	USD130,000

（二）重大借款合同

序号	贷款银行名称	贷款金额（万元）	借款期限	年利率
1	工行铜陵分行	385	2008年8月13日至2009年8月12日	8.217%

2	交行安庆分行	500	2008年12月26日至2009年12月25日	5.31%
3	交行安庆分行	500	2009年3月25日至2010年3月24日	5.31%

（三）重大抵押合同

2008年12月23日，安徽安科余良卿药业有限公司与交通银行股份有限公司安庆分行签订《最高额抵押合同》，以其房产土地为其2008年12月23日至2009年12月23日期间最高额为人民币1000万元的贷款提供最高额抵押担保。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在任何对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员和核心人员不存在作为一方当事人重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心人员未涉及任何刑事诉讼事项。

第十四节 有关声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

宋礼华 宋礼名 李 星

付永标 吴 锐 何云南

王荣海 赵 辉 魏 伟

蔡敬民 宛晓春 李进华

朱卫东

全体监事签名：

宋社吾 陆广新 范清林

姚建平

全体高级管理人员签名：

宋礼华 宋礼名 李 星

付永标 吴 锐 何云南

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2009年9月10日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人签名：

王 晨

方书品

项目协办人签名：

胡 伟

法定代表人（或授权代表）签名：

高 新

国元证券股份有限公司

2009年 9月 10日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽天禾律师事务所

负责人：汪大联

经办律师：蒋　敏

张晓健

李　刚

2009 年 9 月 12 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

中国注册会计师
方长顺
340100330011

中国注册会计师
张金心
341200780005

审计机构负责人签名：

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

2009年 9月10日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

中国注册会计师
方 [illegible] 顺
[illegible]

中国注册会计师
张 全 心
341200780005

验资机构负责人签名：

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

2009 年 9 月 12 日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

中国注册会计师
张全心
341200780005

验资复核机构负责人签名：

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

2009年 9月12日

第十五节 附件

一、附件内容

（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

（二）关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见；

（三）公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

1、文件查阅时间：工作日上午9点至12点，下午2点至5点。

2、文件查阅地点：

发行人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

住所：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1

联系人：李星 何云南

联系电话：0551-5316867

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

联系人：武军 束学岭 胡伟

联系电话：0551－2207990