

安徽省科苑（集团）股份有限公司 2002 年半年度报告



重要提示

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

独立董事张晖明先生因其工作安排原因未出席本次会议，委托董事长周润南先生代为表决。公司半年度财务会计报告未经审计。

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

2002年8月21日

目录

- 一、公司基本情况
- 二、股本变动和主要股东持股情况
- 三、董事、监事、高级管理人员情况
- 四、管理层讨论与分析
- 五、重要事项
- 六、财务报告
- 七、备查文件

一、基本情况

(一) 公司法定中文名称: 安徽省科苑(集团)股份有限公司

公司法定英文名称: ANHUI KOYO (GROUP) CO., Ltd.

英文名称缩写: KOYO GROUP

(二) 公司股票上市地: 深圳证券交易所

A股简称: 科苑集团

A股代码: 000979

(三) 公司注册及办公地址: 安徽省宿州市浍水路 271 号

邮政编码: 234023

公司网址: <http://www.koyogroup.com>

电话: 0557-3913838

传真: 0557-3912448

公司电子信箱: ahkoyo@mail.ahbbpptt.net.cn

(四) 公司法定代表人: 周润南

(五) 董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

公司董事会秘书: 卫艳

公司证券事务代表: 唐向阳

电话: (0557) 3920707

传真: (0557) 3912448

电子信箱: dmb@koyogroup.com

联系地址: 安徽省宿州市浍水路 271 号

(六) 公司选定的中国证监会指定报纸, 指定互联网网址, 半年度报告备置地点

公司选定的中国证监会指定报纸: 中国证券报、证券时报

中国证监会指定互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期: 1995 年 1 月 28 日

最近一次名称变更注册登记日期: 2001 年 7 月 12 日

公司注册地点: 安徽省宿州市浍水路 271 号

企业法人营业执照注册号: 3400001300014

税务登记号码: 342200711774766

公司聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司

会计师事务所有限公司办公地址:

北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层

(八) 主要财务数据和指标

表一

单位: 人民币元

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	6,904,565.49	16,179,284.41
扣除非经常性损益后的净利润	7,784,913.65	16,388,863.98
每股收益	0.073	0.172
净资产收益率(%)	1.44	3.42
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.203	-0.081

[注]: 扣除非经常损益项目和金额

单位: 人民币元

项 目	金 额
长期股权投资差额	1,230,036.44
处理固定资产收益	-630,740.60
处理固定资产损失	298,502.32
其他营业外净收支	-17,450.00

表二

单位: 人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	5.10	5.05
调整后每股净资产	5.06	4.99
股东权益	479,787,640.24	474,561,921.43

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算本
报告期的净资产收益率和每股收益如下：

表三：

单位：人民币元

项目	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.51	5.54	0.28	0.28
营业利润	1.50	1.51	0.08	0.08
净利润	1.44	1.45	0.07	0.07
扣除非经常性损益 的净利润	1.62	1.63	0.08	0.08

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

（二）报告期期末公司股东总数：33938 户。

（三）公司主要股东持股情况

2002 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股 数（股）	本期持股 变动增减 情况（+ -）	持股占总股 本比例（%）	持有股份的 质押或冻结 情况	股份性质
1	安徽省应用技术研究所	49,140,000		52.28	无	法人股
2	宿州市技术服务公司	2,700,000		2.87	无	法人股
3	汪德荣	540,000		0.57	无	发起人自然人股
4	渤海证券有限责任公司	531,339		0.57	不详	流通股
5	汉唐证券有限责任公司	512,689		0.55	不详	流通股
6	李健	405,000		0.43	无	发起人自然人股
7	夏洪亮	405,000		0.43	无	发起人自然人股
8	刘勇	405,000		0.43	无	发起人自然人股
9	胡明	405,000		0.43	无	发起人自然人股
10	乔岳	349,600		0.37	不详	流通股

（四）十大股东持股相关情况说明：

1、本公司控股股东未发生变更；

2、本公司前 1、2、3、6、7、8、9 名股东为发起人股东，其他为流通股东；

3、持股 5%（含 5%）以上法人股股东为安徽省应用技术研究所，本年度内所持股份无增减变动情况，其所持股份未发生质押、冻结情况，流通股东情况不详。

4、公司控股股东情况介绍：

安徽省应用技术研究所成立于 1981 年 3 月，注册资本 2888 万元，法定代表人肖宝恒，公司类型有限责任公司，主营范围：高新技术产业投资、技术咨询、技术中介、养殖技术服务、计算机软件开发、装潢材料销售、设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告。

2002 年 6 月 22 日，安徽省应用技术研究所自然人股东丁月华等已将所持的安徽省应用技术研究所 77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司。股权转让协议履行完毕后，控股股东安徽省应用技术研究所的股权结构变更为：

上海庆安科技发展有限公司	2235.0217 万元	77.39%
宿州市财政局	545.5545 万元	18.89%
程美华	107.4238 万元	3.72%
合计：	2888 万元	100%

5、安徽省应用技术研究所控股股东情况：

上海庆安科技发展有限公司成立于 1998 年 3 月，注册地：上海市浦东新区东方路 738 号，法定代表人：肖宝恒。注册资本：1.7 亿元人民币。企业类型：有限责任公司（国内合资）。经营范围：高新技术、工农业项目投资及咨询，五金交电、石化产品（除成品油）、针纺织品及原料（除棉花）、建材、金属材料、通讯设备、计算机及配件、服装服饰，自营和代理除国家规定以外的进出口业务，三来一补，对销和转口贸易。公司是以医药、生物化工、信息技术等高新技术产业为主的实业投资企业，已控股国内多家医药企业和生化企业。

上海庆安科技发展有限公司的股权结构：

北京金海达投资管理有限责任公司	30%
洛阳东辰（集团）有限公司	26.88%
上海嘉定区建设工程(集团)有限公司	18.12%

上海浦丰实业有限公司 15%

江苏隆翔投资有限公司 10%

(相关信息已刊登于 2002 年 6 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事及高级管理人员报告期内持股份数量未发生变动。

(二) 在报告期内, 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

1、2002 年 6 月 29 日公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于改组公司董事会的议案》。董事会同意汪德荣先生、李健先生、夏洪亮先生、胡明先生、汪蓓蕾女士、徐辉先生、袁飞先生、孙连峰先生因工作变动原因辞去董事职务; 董事会提名周润南先生、董建军先生、程保平先生、赵俊聪先生为公司董事候选人。

董事会同意王德禄先生、林钟高先生、郑学军先生因股权变动原因辞去独立董事职务; 董事会提名张晖明、马素英女士为公司独立董事候选人。

(公司二届董事会第十次会议决议公告已刊登于 2002 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

上述议案已提交 2002 年 8 月 2 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会批准通过。

公司二届董事会由周润南先生、董建军先生、刘勇先生、程保平先生、赵俊聪先生, 独立董事张晖明先生、马素英女士等 7 名成员组成。

(公司 2002 年第一次临时股东大会决议公告已刊登于 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

2、2002 年 6 月 29 日, 公司二届监事会第七次会议审议通过了《关于改组监事会的议案》。监事会同意孙嵘先生、郝振民先生因工作变动原因辞去监事职务; 监事会提名方国花女士、徐辉先生为公司监事候选人。

(公司二届监事会第七次会议决议公告已刊登于 2002 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

此议案已提交 2002 年 8 月 2 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会批准通过。

公司二届监事会由方国花女士、徐辉先生、职工代表监事朱继军先生等 3 人组成。

(公司 2002 年第一次临时股东大会决议公告已刊登于 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

3、2002 年 6 月 29 日,公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分公司高级管理人员的议案》,因工作变动原因,董事会同意刘勇先生辞去公司总经理职务,孙连峰先生辞去公司财务总监职务。董事会聘任董建军先生担任公司总经理职务,刘勇先生担任公司副总经理职务,袁孟博先生担任公司财务总监职务。

(公司二届董事会第十次会议决议公告已刊登于 2002 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

4、2002 年 8 月 2 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于二届董事会董事长、副董事长人选变更议案》。汪德荣先生辞去公司董事长职务,夏洪亮先生、胡明先生辞去公司副董事长职务。选举周润南先生为公司二届董事会董事长,选举程保平先生、董建军先生为公司二届董事会副董事长。

(公司二届董事会第十一次会议决议公告已刊登于 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

5、2002 年 8 月 2 日,公司二届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。同意孙嵘先生辞去监事会主席职务,一致选举方国花女士为公司监事会主席。

(公司二届监事会第八次会议决议公告已刊登于 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

6、2002 年 8 月 2 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于高管人员变更议案》。因工作变动,李健先生、汪蓓蕾女士、黄鹏先生辞去公司副总经理职务。

7、2002 年 8 月 2 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更议案》。因工作变动,欧阳明先生辞去公司董事会秘书职务,聘任卫艳女士为董事会秘书。

(公司二届董事会第十一次会议决议公告已刊登于 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

报告期内，公司主营业务经营状况正常，其净利润下降主要原因是上年同期收到 2000 年度所得税返还款 656 万元。

1、主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化：

项目	金额（元）		增减比率（%）
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	
主营业务收入	139,028,285.83	116,797,918.21	19.03
主营业务成本	112,420,117.77	87,738,918.27	28.13
主营业务利润	26,421,759.14	28,729,009.67	-8.03
净利润	6,904,565.49	16,179,284.41	-57.32
现金及现金等价物净增加额	-39,875,264.93	38,067,080.63	-104.75
营业费用	9,526,432.70	5,824,749.68	63.55
管理费用	6,018,850.20	7,160,700.25	-15.95
财务费用	4,033,153.56	1,846,973.15	118.37
投资收益	149,430.45	5,248,436.18	-97.15
营业外支出	298,502.32	2,108,473.94	-85.84
所得税	2,478,940.29	873,618.52	183.76

1) 主营业务收入本期增加，主要因为本期部分生化产品出口额增加。

2) 主营业务成本本期增加，主要因为本期产品销售量扩大。

3) 主营业务利润降低主要因为本期产品销售结构变化，毛利率较高的生化技术转让收入降低所致。

4) 净利润减少主要因为上年同期收到 2000 年度所得税返还款 656 万元所致。

5) 现金及现金等价物净增加额较上年同期降低，主要因为本期募股项目资金投入增加以及产品生产规模扩大所致。

6) 营业费用增长主要因为本期控股子公司业务费、广告费等营业费用增加所致。

7) 管理费用减少主要因为本期管理结构调整,加大管理力度,管理费用减少所致。

- 8) 财务费用增长主要因为本期生产规模扩大, 短期流动借款增加所致。
- 9) 投资收益降低主要因为本期一次性摊销股权投资借方差额。
- 10) 营业外支出降低主要因为上年同期计提固定资产减值, 本期固定资产未有继续减值迹象。
- 11) 所得税增长主要因为上年同期收到 2000 年度所得税返还影响。

2、报告期内财务状况变化情况

项目	金额 (元)		增减比率 (%)
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	815,363,840.22	702,289,640.82	16.10
股东权益	479,787,640.24	474,561,921.43	1.10
货币资金	75,675,797.99	115,551,062.92	-34.51
应收帐款	51,264,371.65	35,418,913.43	44.74
预付帐款	77,402,754.93	35,701,475.16	116.81
应收补贴款	16,344,966.94	9,982,108.62	63.74
存货	85,641,761.33	66,455,405.85	28.87
在建工程	326,332,704.53	263,494,176.00	23.85
短期借款	206,500,000.00	137,500,000.00	50.18
应付票据	22,645,462.90	32,537,896.20	-30.40
应付帐款	51,277,076.57	20,481,424.79	150.36
预收帐款	21,946,492.07	10,839,271.05	102.47
应交税金	1,282,715.84	-1,993,519.02	164.34
其他应付款	23,006,230.21	13,098,995.34	75.63

- 1) 总资产增加主要因为本期实现净利润以及贷款增加所致。
- 2) 股东权益增加主要为本期实现的净利润。
- 3) 货币资金减少主要因为本期募股项目资金投入增加所致。
- 4) 应收帐款增加主要因为本期产品销售及出口增加, 部分销售结算资金占用增加所致。
- 5) 预付帐款增加主要因为本期产品生产加大, 物资采购资金占用以及出口业务增长所致。
- 6) 应收补贴款增加主要因为本期出口业务增大所致。
- 7) 存货增加主要因为本期产品生产量加大, 存货增加。
- 8) 在建工程增加主要因为本期募股资金项目以及自筹资金项目投入资金增加所致。

9) 短期借款增加主要因为本期业务规模增大, 以及新建的自筹资金建设项目的资金需求量增大, 贷款相应增加。

10) 应付票据减少主要因为本期偿付了已到期的应付票据, 占用供方的结算资金减少。

11) 应付帐款增加主要因为原材料采购量加大, 占用供方的结算资金。

12) 预收帐款增加主要因为预收的销货款增加以及部分型材工程未及时结算。

13) 应交税金增加主要因为本期预提的应交企业所得税增加。

14) 其他应付款增加主要因为本期收取安徽省经贸委贴息贷款以及部分工程质量保证金所致。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及经营状况

公司主营业务为生物工程、精细化工、新型建材、机电一体化、医药(子公司)等行业的高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术转让及本公司生产的科技产品出口及科技、生产所需的技术、原辅材料、零配件的进口。2002年1-6月份实现主营业务收入139,028,285.83元, 比去年同期比增长19.03%, 主营业务利润26,421,759.14元, 比去年同期比下降8.03%, 实现利润6,904,565.49元, 比去年同期比下降57.32%, 主要原因是本期产品销售结构发生变化, 毛利率较高的生化技术转让收入降低, 主营业务利润下降, 以及上年同期收到2000年度所得税返还。

2、公司主营业务行业构成情况

行业	2002年1-6月		2001年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生化技术及产品	89,740,053.80	77,022,509.56	67,741,578.88	45,579,238.80
医药	4,656,778.26	2,800,076.11	—	—
塑胶	19,818,208.22	16,538,721.52	27,108,429.00	25,721,652.01
机械	21,062,695.64	12,966,859.29	12,294,621.86	8,605,204.02
羊剪绒	3,750,549.91	3,091,951.29	9,653,288.47	7,832,823.44
合计	139,028,285.83	112,420,117.77	116,797,918.21	87,738,918.27

3、报告期内占公司主营业务收入 10%（含 10%）以上的产品情况

产品	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生化技术及产品	89,740,053.80	77,022,509.56	67,741,578.88	45,579,238.80
塑胶制品	19,818,208.22	16,538,721.52	27,108,429.00	25,721,652.01
机械产品	21,062,695.64	12,966,859.29	12,294,621.86	8,605,204.02

4、报告期内主营业务收入按地区划分的构成情况

地区分布	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
安徽	17,464,184.45	22,151,838.04
北京	1,619,307.97	1,966,502.73
广东	283,060.00	1,786,413.83
河北	3,017,984.96	1,329,104.35
湖北	421,341.17	2,747,324.91
江苏	7,836,801.19	7,543,011.77
山东	2,704,049.14	2,219,739.09
上海	55,234.51	2,255,698.54
浙江	4,010,906.39	11,354,744.37
境内其他地区	8,076,074.12	17,446,510.53
美国	59,390,474.54	30,397,579.67
香港	-	2,243,446.13
德国	12,876,530.26	2,692,135.36
澳大利亚	1,077,161.11	2,635,656.89
加纳	2,656,778.25	1,353,928.43
马来西亚	7,395,000.00	1,460,911.61
境外其他地区	10,143,397.77	5,213,371.94
总 计	139,028,285.83	116,797,918.21

5、报告期内，对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动

无

（三）报告期内公司投资情况

报告期内，公司投资额合计为 8668.49 万元。其中募集资金新增投资 7269.95 万元，

非募集资金新增投资 1405.04 万元。

1、募集资金投资情况

公司于 2000 年 5 月首次发行 4000 万社会公众股,实际募集资金共计 38808.21 万元,报告期内使用情况如下:

募集资金的方式	承诺投资项目	项目 总投资	实际投资项目	项目 投资额	实际投资金 额	项 目 进度
A 股发行	400 吨/年 L-苯丙氨酸项目	4,960.00	400 吨/年 L-苯丙氨酸项目	4,960.00	4,228.51	完工
A 股发行	100 吨/年天然维生素 E 项目	4,900.00	100 吨/年天然维生素 E 项目	4,900.00	4,069.39	90%
A 股发行	动植物油脂及油脚综合开发新技术项目	5,000.00	安徽科苑药业有限公司非 PVC 多层共挤膜软袋输液生产线 GMP 改造项目	5,000.00	4768.88	53%
A 股发行	500 吨/年异植物醇合成技术项目	4,840.00	安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 GMP 改造项目	4,800.00	4319.74	50%
A 股发行	5000 吨/年聚天门冬氨酸项目	4,900.00	5000 吨/年聚天门冬氨酸项目	4,900.00	4299.05	完工
A 股发行	安徽省酶工程技术研究中心	3,000.00	安徽省酶工程技术研究中心	3,000.00	2848.52	71%
A 股发行	控股兼并安徽省陇海制药厂	4,460.00	受让安徽省应用技术研究所所持有宿州科苑制药有限公司 99.87%的股权及其整厂 GMP 改造项目	5,700.00	4,743.47	91%
A 股发行	补充流动资金	3,000.00	建设医药营销网络项目	3000.00	1986.42	40%
A 股发行	补充流动资金	3,000.00	中草药生物技术中心项目	3000.00	2,769.95	45%

2、尚未使用的募集资金去向: 4,774.28 万元存入银行。

3、未变更投资项目情况

(1) 400 吨/年 L-苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束,本期投资 211.79 万元,累计完成投资 4228.51 万元。报告期内实现销售收入 2,654,292.56 元。

(2) 100 吨/年天然维生素 E 项目全套生产设备已全部安装结束,配套工程已基本完

工。本期投资 658.14 万元, 累计完成投资 4069.39 万元。报告期内实现销售收入 122,317.56 元。

(3) 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束, 本期投资 628.39 万元, 累计完成投资 4299.05 万元。报告期内实现销售收入 776,441.13 元。

(4) 安徽省酶工程技术研究中心项目, 本期投资 267.38 万元, 主要用于科研大楼的基本建设, 累计完成投资 2848.52 万元。

4、已变更投资项目情况

(1) 项目变更原因、程序和披露情况:

公司在招股说明书中承诺投资的动植物油脂及油脚综合开发新技术项目、500 吨/年异植物醇合成技术项目等两个项目市场发生重大变化、技术竞争优势减弱, 导致项目上马面临风险; 控股兼并安徽省陇海制药厂, 由于合作方原因, 导致该项目无法实施。(公司于 2001 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2000 年度报告摘要及 2001 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登 2000 年度补充公告详细披露项目暂未投资的原因。)

公司二届董事会第四次会议审议通过了《变更部分募集资金项目的议案》。此议案已经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过, 并于 2001 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登《安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会决议公告》。

(2) 实际投资项目进度及收益情况:

①投资 5000 万元建设安徽科苑药业有限公司非 PVC 多层共挤膜软袋输液生产线 GMP 改造项目。本期投资 744.45 万元, 累计完成投资 4768.88 万元, 主要用于厂房主体工程建设 and 主要设备的购置。报告期内没有产生销售收入。

②投资 4800 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 GMP 改造项目。本期投资 2522.81 万元, 累计完成投资 4319.74 万元, 主要用于厂房主体工程建设。报告期内没有产生销售收入。

③出资 2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司 99.87%的

股权及投资 3500 万元对其整厂进行 GMP 改造项目。本次股权转让涉及公司控股股东, 构成关联交易。有关股权转让的具体内容参见 2001 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司关联交易公告》。本期投资 379.09 万元, 累计完成投资 4743.47 万元, 其中胶囊剂(含软胶囊剂、头孢素类)、片剂、颗粒剂等 5 条生产线 GMP 改造完成, 已通过国家药品监督管理局验收, 并获得药品 GMP 证书(证书编号 D1536)。报告期内实现销售收入 3,065,605.89 元。(上述内容已刊登在 2002 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

④利用补充流动资金投资 3000 万元建设医药营销网络项目。本期投资 1750.99 万元, 累计完成投资 1986.42 万元。主要用于硬件设施和网络终端的建设。

⑤投资 3000 万元建设中草药生物技术中心。本期投资 100.41 万元, 累计完成投资 2769.95 万元, 主要用于中心主要设施的建设。

5、报告期内, 非募集资金的投资、进度及收益情况:

(1)本公司自有资金投资建设塑胶异型材二期工程项目, 本期投资 152.14 万元, 累计投资 2590.49 万元, 报告期内, 实现销售收入 19,818,208.22 元;

(2)安徽凤阳科苑药业有限公司 GMP 改造项目, 本期投资 706.85 万元, 累计完成投资 1067.19 万元, 主要用于厂房主体工程的建设和。

(3)年产 100 吨叶酸(一期)工程, 报告期内已投入 415.03 万元, 累计完成投资 1761.72 万元, 主要用于主要购备的购置和安装;

(4)利用自有资金投资成立安徽科苑进出口有限公司, 其经营资格已经国家外经贸部核准(外经贸贸秩函[2002]1429 号)。(上述内容已刊登在 2002 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 下半年经营计划

1、加强生化产品的质量管理和成本控制, 降低消耗和采购成本, 新上项目要全面达产; 同时加大新项目的调研工作力度, 争取年内能确定 1-2 个新项目并通过各方论证, 为明年公司生化产业更快更好地发展打好基础;

2、加紧包装系统公司整合工作, 进一步提高机械产品质量, 提高市场占有率, 创科

苑品牌；同时加大生产力度确保所签合同在年内全部履行完毕，实现销售收入；

3、加强药厂的销售队伍建设，狠抓药业的产品质量，提高产品的竞争力。加大药业的整合力度，盘活资产存量；

4、加大塑胶事业部的营销力度，突出重点市场，实现塑胶生产线的满负荷生产，做到产销两旺，创历史最好成绩；

5、完善进出口公司制度建设，夯实基础，力促进出口再上新台阶；

6、逐步调整公司内部机构设置，进一步实现人力资源的结构调整和优化，完善用人制度和激励制度；

7、通过资本运作等手段优化和调整公司的产品和产业结构；

8、加大技术开发的力度，做好技术管理和技术转让工作，使技术成果商品化、产品化。

五、重要事项

（一）公司治理方面

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会颁布的相关法律、法规及相关要求，努力完善公司法人治理结构，建立健全现代企业管理制度。

1、报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经 2002 年 3 月 18 日召开的公司二届董事会第八次会议审议通过《安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事工作制度》，并按要求聘任 3 名独立董事，2002 年 6 月 29 日公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于改组公司董事会的议案》，3 名独立董事因股权变更原因，辞去独立董事职务，公司董事会按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司独立董事工作制度》的要求，重新提名 2 名独立董事候选人，并经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

2、报告期内，按照《上市公司治理准则》的要求相应成立战略、提名、薪酬、审计委员会，以更大发挥董事会民主决策作用。

3、报告期内，经 2002 年 3 月 18 日召开的公司二届董事会第八次会议审议通过，公司相应出台了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司

信息披露管理制度》等公司基本运作规则和制度。

4、报告期内，公司章程依据《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件相应进行修订，并经 2002 年 3 月 18 日召开的公司二届董事会第八次会议和 2001 年年度股东大会审议通过。

5、报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的要求，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，经 2002 年 6 月 29 日公司二届董事会第十次会议审议通过，并将自查报告呈报中国证监会和国家经贸委等相关部门。

（二）报告期内利润分配方案及执行情况

公司 2001 年度利润分配方案经公司二届董事会第八次会议通过，并提请 2001 年度股东大会审议批准。本次利润分配以报告期末公司总股本 9400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配利润 5,640,000.00 元，此次红利分配后，未分配利润尚余 18,205,589.85 元，结转下年度。公司董事会于 2002 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了分红派息实施公告，本次分红派息的股权登记日为 2002 年 6 月 20 日，除息日 2002 年 6 月 21 日，红利发放日为 2002 年 6 月 21 日。本次分红派息工作已于 6 月底圆满结束。

（三）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也不存在报告期内以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售或处置事项。

（五）报告期内，公司未发生重大关联交易情况。

（六）报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁公司资产事项、亦未发生重大担保合同及委托理财事项。

（七）报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前发生但延缓到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（八）其他重要事项

公司控股子公司安徽凤阳科苑药业有限公司固定资产中有 354 万元(原值)的房屋及建筑物用于抵押借款 150 万元。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表注释

1、基本情况

安徽省科苑（集团）股份有限公司(以下简称本公司)是经安徽省人民政府皖府股字[1997]50号批准证书批准，于1997年8月18日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。本公司原名为安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司，经2001年6月25日本公司2001年度第一次临时股东大会决议，更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2000]第53号文批准，本公司于2000年5月12日和13日在深交所分别以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众发行A股股票4,000万股，股本由5,400万股增至9,400万股。2000年6月16日“科苑集团”股票在深交所挂牌交易。

本公司经营范围为：生物工程、精细化工、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询、技术转让；本集团及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口及科技、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。

本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有：生化产品、食品包装机械产品、医药产品、出口贸易、生化技术转让等。

2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》。

（2）会计年度

本公司采用公历年制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（3）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(5) 现金等价物的确定标准

本公司以持有的期限短、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作为现金等价物。

(6) 外币业务核算方法

本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用，与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理，其余的计入当期损益。

(7) 短期投资核算方法

①短期投资计价及收入确认方法

短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的短期投资按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。短期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值。短期投资出售获得的价款减去账面成本和未收到已计入应收项目的股利、利息后，确认投资收益或损失。

②短期投资跌价准备的确认标准和计提方法

本公司在期末短期投资按成本与市价孰低计价，当成本低于市价时，按投资总体计提短期投资跌价准备。

(8) 坏账核算方法

①坏账的确认标准

本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后作为坏账予以核销。

②坏帐损失的核算方法、坏帐准备的确认标准及计提方法

本公司坏账损失采用备抵法核算，在期末按账龄分析法计提应收款项的坏账准备（但

对本公司应收下属子公司的款项不计提坏账准备), 具体提取比例为:

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
计提比例	6%	8%	10%	15%	100%

(9) 存货核算方法

①存货计价及盘存制度

本公司存货主要分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等。存货按实际成本计价, 采用永续盘存制度, 发出存货的成本采用加权平均法计算确定, 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

②存货跌价准备的确认标准及方法

本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量, 对可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提, 可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

(10) 长期投资核算方法

①长期股权投资计价及收益确认方法

本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本, 实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利, 以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下, 或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但有重大影响的, 采用权益法核算; 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的或虽不足 50%但拥有实际控制权的, 在期末编制合并会计报表。

②股权投资差额的摊销期限和方法

本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额, 按一定期限平均摊销, 计入损益。股权投资差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按合同规定的投资期限摊销; 合同没有规定投资期限的, 初始投资成

本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于 10 年的期限摊销。

③长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用,扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账,并按权责发生制原则按期计提利息,计入投资收益。

④长期债权投资的溢(折)价摊销方法

本公司对长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。

⑤长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法

本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的器具、工具等,以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。

本公司对固定资产以实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率(原值的 3%)确定的折旧率如下:

类 别	使用年限	年折旧率(%)
房 屋	30—40	3.23—2.43
建 筑 物	15—25	6.47—3.88
机械设备	8—14	12.13—6.93
电子设备	4—10	24.25—9.70
运输设备	6—12	16.17—8.08
其他设备	8—14	12.13—6.93

本公司期末对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准

备。

(12) 在建工程核算方法

本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价,为工程所发生的借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益,除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

本公司期末对在建工程进行检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,按预计可收回金额与账面成本的差额,计提在建工程减值准备。

(13) 无形资产核算方法

①无形资产的计价方法

本公司对无形资产按取得时发生的实际成本计价。

②无形资产的摊销年限

本公司对无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,对预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的无形资产摊销年限按如下原则确定:

I、合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,按不超过受益年限摊销;

II、合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,按不超过有效年限摊销;

III、合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按不超过受益年限与有效年限两者之中较短的年限摊销;

IV、如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限摊销。

③无形资产减值准备的计提方法

本公司在期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的,按照可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

(14) 长期待摊费用摊销方法

本公司的大修理支出在大修期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；企业筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次记入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按收益期平均摊销。

(15) 借款费用的核算方法

本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为工程所发生的借款费用在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月)，中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

(16) 收入确认原则

①销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

②提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

③技术转让收入

本公司技术转让收入在合同已经签订、技术资料已经提供给购买方、与技术转让相配套的工程安装和调试已完工后确认，如与技术转让相配套的工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认技术转让收入。

④他人使用本公司资产

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

(17) 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(18) 合并会计报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上,或虽不足 50%但有实际控制权的,纳入合并范围。

②合并报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时,公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

③合并报表所采用的会计方法

公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时,公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

3、税项

(1) 营业税及增值税

①营业税:根据财政部和国家税务总局[94]财税字第 010 号文及安徽省地方税务局和安徽省科学技术委员会[95]皖地税政一字第 143 号文的规定,本公司的技术转让收入免征营业税。

②增值税:本公司的饲料销售免征增值税,出口货物的增值税实行“先征后退”的办法,其他产品及材料销售执行 17%增值税率。

(2) 城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额的 7%和 3%交纳。

(3) 房产税

以房产原值的 70%为计税依据,税率为 1.2%。

(4) 所得税

①本公司的企业所得税税率为 33%。

②本公司的控股子公司——安徽科苑畜产品有限公司是外商投资企业，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，享受“两免三减”的企业所得税优惠政策，2002 年为享受减半征收企业所得税优惠政策的第二年。

③本公司的控股子公司——安徽省科苑包装系统有限公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文的规定，2002 年度免征企业所得税。

④本公司下属其他控股子公司 2002 年度的企业所得税税率为 33%。

4、控股子公司及合营企业

(1) 截止 2002 年 6 月 30 日，本公司无合营企业，控股子公司基本情况如下：

被投资单位名称	经营范围	注册资本	实际投资额	持股比例
安徽科苑畜产品有限公司	生产销售羊剪绒制品及原皮加工	50 万美元	290.50 万元	70.00%
安徽省科苑生化研究院	生物技术、生化制药、遗传工程及相关设备的技术开发与转让	1,000 万元	900 万元	90.00%
安徽科苑药业有限公司	西药、中药制造、销售	100 万元	98 万元	98.00%
安徽省科苑包装系统有限公司	通用及包装机械、包装材料的研究、生产、销售	2,300 万元	2,250 万元	97.83%
宿州科苑药业有限公司	片剂、胶囊剂、注射液、粉针、滴丸剂等制造销售	1,590 万元	2,200 万元	99.87%
安徽凤阳科苑药业有限公司	中药、西药制造、销售	1,000 万元	682.33 万元	75.00%
上海普济堂保健食品有限公司	食品、化妆品、日用百货	1,000 万元	900 万元	90.00%
安徽科集医药有限公司	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	100 万元	210 万元	95.00%
安徽科苑进出口有限公司	商品及技术进出口(国家专营及禁止进出口的商品除外)、对销和转口贸易	1,000 万元	980 万元	98.00%

(2) 安徽科苑进出口有限公司为本期设立的子公司，纳入本期合并报表。

5、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

(1) 货币资金

项目	2002-6-30			2001-12-31		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			160,762.16	—	—	110,870.61
银行存款			75,515,035.83	—	—	115,440,192.31
其中：美元	45,427.74	8.2771	376,009.95	135,269.35	8.2766	1,119,570.30
其中：澳元	5,852.02	4.6873	27,430.17	889,392.32	4.2360	3,767,465.87
其他货币资金			0.00	—	—	—
合 计			75,675,797.99	—	—	115,551,062.92

本公司本期末货币资金比上期末减少了 34.51%，主要因为本期对募股资金项目投资增大所致。

(2) 应收账款

①账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	33,043,434.57	59.97%	1,741,909.38	27,990,159.93	72.56	1,679,409.60
1-2 年	15,309,402.34	27.78%	836,899.13	4,145,169.95	10.75	331,613.60
2-3 年	5,296,252.57	9.61%	529,625.26	5,551,156.37	14.39	555,115.64
3-5 年	851,430.52	1.55%	127,714.58	351,254.14	0.91	52,688.12
5 年以上	603,369.75	1.09%	603,369.75	535,981.05	1.39	535,981.05
合 计	55,103,889.75	100.00%	3,839,518.10	38,573,721.44	100.00	3,154,808.01

②2002 年 6 月 30 日应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

③应收账款本期末比上期末增加了 42.85%，主要因为本期本公司产品销售及出口业务的增幅较大导致销售结算资金占用增加所致。

④截止 2002 年 6 月 30 日欠款金额前五名应收账款合计数为 8,960,042.01 元，占全部应收账款的 16.26%。

(3) 其他应收款

①账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	14,197,864.46	62.27%	292,568.56	7,930,058.21	30.11	475,803.49
1-2 年	6,421,600.91	28.16%	513,728.07	12,128,120.55	46.04	970,249.64
2-3 年	1,657,306.95	7.27%	165,730.70	4,172,110.06	15.84	417,211.01
3-5 年	202,495.54	0.89%	30,374.33	1,761,905.69	6.69	264,285.85
5 年以上	321,147.50	1.41%	321,147.50	347,647.50	1.32	347,647.50
合 计	22,800,415.36	100.00%	1,323,549.16	26,339,842.01	100.00	2,475,197.49

②大额其他应收款的明细情况如下:

单位名称	金 额	账龄	欠款原因
合肥高新区管理委员会	2,785,700.00	1-2 年	购买土地款
上海丰润企业发展公司	2,000,000.00	1-2 年	往来款
上海坤源经济发展公司	1,700,000.00	1-2年	往来款
西雅(澳洲)国际股份公司	1,245,000.00	2-3 年	往来款
江苏杨阳化工设备厂	1,221,900.00	1-2 年	设备款
科苑塑胶武汉销售公司	1,465,280.52	1年以内	往来款
上海吉如公司	1,000,000.00	2-3年	往来款
四川天石物业公司	1,000,000.00	2-3 年	往来款

③2002 年 6 月 30 日其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

④截止 2002 年 6 月 30 日欠款金额前五名其他应收款合计数为 8,952,600.00 元, 占全部其他应收款的 39.27%。

(4) 预付账款

①账龄分析

账 龄	2002-6-30		2001-12-301	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)

1 年以内	76,325,220.93	98.61%	35,701,475.16	100.00
1-2 年	1,077,534.00	1.39%	-	-
合 计	77,402,754.93	100.00%	35,701,475.16	100.00

②2002 年 6 月 30 日预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

③2002 年 6 月 30 日账龄在 1 年以上的预付账中含预付南京科集公司 1,050,000.00 元，该款项系本公司下属的子公司安徽科苑药业公司向南京科集公司购买药品生产技术，尚未最后结算。

④2002 年 6 月 30 日预付账款比 2001 年 12 月 31 日增加了 116.81%，主要原因为本期进出口业务增长，物资采购占用资金加大所致。

（5）应收补贴款

项 目	2002-6-30	2001-12-31	欠款原因
出口退税款	16,344,966.94	9,982,108.62	出口退税尚未结算
合 计	16,344,966.94	9,982,108.62	

本公司 2002 年 6 月 30 日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款，本期末比上期末增加 63.74%，原因为本期货物出口业务增加，应收出口退税款相应增加所致。

（6）存货

项 目	2002-6-30		2001-12-301	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	21,676,705.41	—	22,259,996.24	—
包装物	479,769.28	—	298,458.14	—
低值易耗品	44,577.82	—	33,270.57	—
库存商品	56,238,058.79	177,779.91	39,487,096.92	177,779.91
在产品	5,758,035.50	—	4,554,363.89	—
委托加工物资	1,622,394.44	—	—	—
合 计	85,819,541.24	177,779.91	66,633,185.76	177,779.91

存货跌价准备按 2002 年 6 月 30 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提，本期期末无存货跌价迹象存在。

(7) 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	773,275.83	811,639.95	195,965.66	1,388,950.12
房租	60,000.00	320,950.00	98,075.02	282,874.98
财产保险费	156,118.74	40.00	152,646.04	3,512.70
咨询服务费	250,000.00	-	250,000.00	-
印刷费	-	8,000.00	3,333.35	4,666.65
合 计	1,239,394.57	1,140,629.95	700,020.07	1,680,004.45

待摊费用期末余额是根据受益期应由 2002 年 6 月 30 日以后各月摊销的各项费用金额。

(8) 长期股权投资

①长期股权投资的分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
子公司投资	2,670,692.32	—	1,230,036.44	1,440,655.88
合营公司投资	—	—	—	—
联营公司投资	38,862,102.29	—	-	38,862,102.29
合计	41,532,794.61	—	1,230,036.44	40,302,758.17

②长期股权投资中对子公司投资本期减少数系本期摊销的股权投资差额；对联营公司的投资本期期末无长期投资减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

③长期股权投资——股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
安徽凤阳科苑药业有限公司	-678,343.75	收购股权	10 年	-33,917.19	-644,426.56
安徽科集医药有限公司	1,150,000.00	收购股权	10 年	1,150,000.00	—
宿州科苑药业有限公司	2,279,072.51	收购股权	10 年	113,953.63	2,165,118.88
合 计	2,750,728.76			1,230,036.44	1,520,692.32

由于安徽科集医药有限公司本期出现了超额亏损，因此将对其的股权投资差额在本期一次性摊销。

④长期股权投资——按被投资单位列示如下：

被投资单位名称	投资期	投资金额	占被投资	减值准备	备注
---------	-----	------	------	------	----

	限		单位注册 资本比例		
大鹏证券有限责任公司	50 年	13,800,000.00	0.73%	—	成本法
大鹏创业投资有限责任公司	50 年	10,100,000.00	2.00%	—	成本法
中国光大银行	—	10,725,000.00	0.07%	—	成本法
上海丰泽投资管理有限公司	10 年	5,029,081.63	16.67%	791,979.34	成本法
合计		39,654,081.63		791,979.34	

上海丰泽投资管理有限公司本期未有继续减值迹象，故本期未继续计提减值准备。

(9) 固定资产及累计折旧

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原价：				
房 屋	43,837,814.54	1,920,000.00		45,874,288.56
建 筑 物	9,319,793.91	69,975.40		9,389,769.31
机械设备	68,739,484.87	12,361,410.12	4,041,006.37	77,059,888.62
电子设备	2,875,299.31	881,431.00	113,300.00	3,643,430.31
运输设备	3,348,845.63	266,831.00	41,268.10	3,574,408.53
其他设备	5,078,216.06	414,439.97	18,608.00	5,474,048.03
合 计	133,199,454.32	15,914,087.49	4,214,182.47	145,015,833.36
累计折旧：				
房 屋	4,775,459.00	399,421.52		5,174,880.52
建 筑 物	1,029,173.55	111,933.84		1,141,107.39
机械设备	10,060,377.91	2,187,042.11	669,217.48	11,578,202.54
电子设备	1,251,647.08	261,239.94	5,009.37	1,507,877.65
运输设备	2,253,075.68	118,853.72	37,394.20	2,334,535.20
其他设备	884,858.07	203,987.30		1,088,845.37
合 计	20,254,591.29	3,282,478.43	711,621.05	22,825,448.67
固定资产净值	112,944,863.03	12,631,609.06	3,502,561.42	122,190,384.69
减值准备	8,081,894.08			7,098,043.01
固定资产净额	104,862,968.95			115,092,341.68

①本期末固定资产原价比 2001 年 12 月 31 日增加 8.87%，主要是控股子公司宿州科苑药业有限公司部分利用募集资金建设的工程项目完工并转入固定资产所致。

②本公司的下属控股子公司安徽凤阳科苑药业有限公司固定资产中有 354 万元(原值)的房屋及建筑物用于抵押借款的抵押物。

(10) 在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金 来源	工程投入 占预算的 比例
L-苯丙氨酸项目	4496 万元	38,748,563.16	758,834.44	-		39,507,397.60	募股	87.87%
聚天门冬氨酸 项目	4900 万元	35,479,704.23	6,282,819.80	-		41,762,524.03	募股	85.23%
维生素 E 项目	4900 万元	33,648,532.67	5,874,275.74	-		39,522,808.41	募股	80.66%
酶工程技术项目	3000 万元	25,811,383.00	2,673,800.00	-		28,485,183.00	募股	94.95%
中草药生物技术 研究中心项目	3000 万元	13,220,559.48	385,108.35	-		13,605,667.83	募股	45.35%
宿州科苑药业 GMP 技改项目	3500 万元	16,739,548.76	5,267,285.43	13,087,430.25		8,919,403.94	募股	62.88%
非 PVC 软袋输液 生产线 GMP 改造	5000 万元	39,458,139.48	7,444,500.00	-		46,902,639.48	募股	93.81%
粉针分装生产 线改造	4800 万元	9,612,579.48	25,280,350.85	-		34,892,930.33	募股	72.69%
安徽科苑药业医 药营销网络建设	3000 万元	2,354,298.78	11,524,976.20	-		13,879,274.98	募股	46.26%
异型材工程 (二期)	2500 万元	24,383,525.98	1,521,439.08	-		25,904,965.06	借款	103.62%
叶酸项目(一期)	3900 万元	13,466,852.31	371,163.82	-		13,838,016.13	自筹	35.48%
凤阳科苑药业 GMP 改造工程	3000 万元	3,603,366.82	7,241,411.45	-		10,844,778.27	自筹	36.15%
包装系统公司 车间改造		6,112,299.90	1,043,577.21	-		7,155,877.11	自筹	-
其他		854,821.95	256,416.41	-		1,111,238.36	自筹	-
合计		263,494,176.00	75,925,958.78	13,087,430.25		326,332,704.53		-

①在建工程中利息资本化:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数
异型材工程(二期)	1,508,394.15	330,504.08	—	—	1,838,898.23
小 计	1,508,394.15	330,504.08	—	—	1,838,898.23

②本公司本期末不存在在建工程减值情况, 故没有计提在建工程减值准备。

(11) 无形资产

种 类	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销额	期末余额
土地使用权	2,445,107.00	1,987,885.53	—	22,139.00	-	479,360.47	1,965,746.53
企业网站	40,000.00	35,333.31	—	4,000.00	—	8,666.69	31,333.31
广告牌	256,946.00	-	256,946.00	94,946.00	-	94,946.00	162,000.00
电算化网络	4,836.00	-	4,836.00	161.20	-	161.20	4,674.80
合 计	2,746,889.00	2,023,218.84	261,782.00	121,246.20	-	583,134.36	2,163,754.64

(12) 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,249,434.17	1,223,483.01	-131,533.68	-	1,091,949.33
固定资产改良支出 1	564,010.95	564,010.95	-	56,401.08	507,609.87
固定资产改良支出 2	327,182.73	261,746.18	-	10,906.08	250,840.10
水电增容费	97,932.80	96,049.40	-	11,300.40	84,749.00
大修理费	36,375.62	18,187.81	-	9,093.90	9,093.91
普济堂办公室装潢	48,078.00	-	48,078.00	6,562.50	41,515.50
普济堂房屋租赁费	267,874.80	-	-	-	-
合计	2,590,889.07	2,163,477.35	-83,455.68	94,263.96	1,985,757.71

开办费为尚未正式生产经营的子公司安徽省科苑生化研究院和安徽科苑药业有限公司

司并入。

(13) 短期借款

借款类别	2002-6-30	2001-12-31
抵押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
担保借款		—
信用借款	205,000,000.00	136,000,000.00
合 计	206,500,000.00	137,500,000.00

短期借款期末余额比 2001 年 12 月 31 日增加 50.18%，主要因为本期业务规模增大，以及新建的自筹资金建设项目的资金需求量增大，贷款规模相应增加。

(14) 应付票据

截止 2002 年 6 月 30 日应付票据余额为 22,645,462.90 元，比 2001 年 12 月 31 日的余额减少 30.40%，主要因为本期偿付了已到期的应付票据，占用供货方的结算资金减少；2002 年 6 月 30 日应付票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(15) 应付账款

截止 2002 年 6 月 30 日应付账款余额为 51,277,076.57 元，比 2001 年 12 月 31 日的余额增加 150.36%，主要因为原材料采购量加大，占用供货方的结算资金增加；应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(16) 预收账款

截止 2002 年 6 月 30 日预收账款余额为 21,946,492.07 元，比 2001 年 12 月 31 日的余额增加 102.47%，主要因为预收的销货款增加以及部分型材工程未及时结算；预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(17) 应付股利

项 目	2002-6-30	2001-12-31
-----	-----------	------------

应付股利	—	5,640,000.00
合 计	—	5,640,000.00

应付股利本期减少了 5,640,000.00 元,系本期根据 2001 年度股东大会的决议,向全体股东支付了 2001 年度分配的现金红利 5,640,000.00 元(含税)所致。

(18) 应交税金

税 种	2002-6-30	2001-12-31
企业所得税	2,590,977.65	134,086.94
增值税	-3,608,098.95	-4,532,735.17
城建税	356,653.13	433,170.14
营业税	62,081.88	1,097,600.69
房产税	286,980.93	286,980.93
土地使用税	196,000.00	196,000.00
印花税	230,216.75	233,187.67
个人所得税	1,167,904.45	158,189.78
合 计	1,282,715.84	-1,993,519.02

本期末应交税金余额比上年末大幅增加,主要因为本期预提的应交的企业所得税以及期末留抵的进项税减少所致;

(19) 其他应付款

截止 2002 年 6 月 30 日其他应付款余额为 23,006,230.21 元,较期初增加 75.63%,主要因为本期收取安徽省经贸委贴息贷款以及部分工程质量保证金所致。其他应付款中应付控股股东安徽省应用技术研究所款项 1,394,960.08 元。

(20) 股本

公司股份变动情况表

数量单位: 万股

项 目	期初数	本次变动增减(十, -)					期末数
		增发	配股	送股	其他	小计	
一. 尚未流通股份	5,400						5,400
1. 发起人股份	5,400						5,400
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	5,184						5,184
外资法人持有股份							
其他	216						216
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	5,400						5,400
二. 已流通股份	4,000						4,000
1. 境内上市的人民币普通股	4,000						4,000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	4,000						4,000
三. 股份总数	9,400						9,400

(21) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	348,082,072.08	—	—	348,082,072.08
股权投资准备	1,256,498.06	—	—	1,256,498.06
无法支付款项	28,245.21	—	—	28,245.21
拨款转入	35,862.00	—	—	35,862.00
合 计	349,402,677.35	—	—	349,402,677.35

(22) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,635,769.49	—	—	8,635,769.49
公益金	4,317,884.74	—	—	4,317,884.74

合计	12,953,654.23	—	—	12,953,654.23
----	---------------	---	---	---------------

(23) 未分配利润

项 目	2002-6-30	2001-12-31
期初余额:	18,205,589.85	4,008,825.86
本期增加:		
其中: 盈余公积转入	—	—
本年实现净利润	6,904,565.49	23,337,369.40
本期减少:		
其中: 计提法定公积金	—	2,333,736.94
计提法定公益金	—	1,166,868.47
应付普通股股利	—	5,640,000.00
期末余额:	25,110,155.34	18,205,589.85

(24) 主营业务收入及成本

①主营业务收入及主营业务成本分类

业务种类	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生化技术及产品	89,740,053.80	77,022,509.56	67,741,578.88	45,579,238.80
医药产品	4,656,778.26	2,800,076.11	—	—
塑胶制品	19,818,208.22	16,538,721.52	27,108,429.00	25,721,652.01
机械产品	21,062,695.64	12,966,859.29	12,294,621.86	8,605,204.02
羊剪绒制品	3,750,549.91	3,091,951.29	9,653,288.47	7,832,823.44
合计	139,028,285.83	112,420,117.77	116,797,918.21	87,738,918.27

②收入分地区

地区分布	2001 年 1-6 月份	2002 年 1-6 月份
安徽	17,464,184.45	22,151,838.04
北京	1,619,307.97	1,966,502.73
广东	283,060.00	1,786,413.83
河北	3,017,984.96	1,329,104.35
湖北	421,341.17	2,747,324.91
江苏	7,836,801.19	7,543,011.77
山东	2,704,049.14	2,219,739.09
上海	55,234.51	2,255,698.54
浙江	4,010,906.39	11,354,744.37

境内其他地区	8,076,074.12	17,446,510.53
美国	59,390,474.54	30,397,579.67
香港	-	2,243,446.13
德国	12,876,530.26	2,692,135.36
澳大利亚	1,077,161.11	2,635,656.89
加纳	2,656,778.25	1,353,928.43
马来西亚	7,395,000.00	1,460,911.61
境外其他地区	10,143,397.77	5,213,371.94
总 计	139,028,285.83	116,797,918.21

③本公司本期主营业务收入比去年同期增长 19.03%、主营业务成本比去年同期增长了 28.13%，主营业务利润比去年同期减少了 8.03%。主要原因是：收入结构有所改变，毛利率较高的生化技术转让收入减少以及部分毛利率较低的产品收入比重增长所致。

(25) 其他业务利润

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
材料销售	295,158.50	178,509.22
其他	50,115.70	67,766.89
合 计	345,274.20	246,276.11

(26) 营业费用本期发生 9,526,432.70 元，比上年同期增加 63.55%，主要原因为：控股子公司上海普济堂保健食品有限公司以及安徽科集医药有限公司业务费、广告费等营业费用增加所致。

(27) 管理费用本期发生 6,018,850.20 元，比上年同期减少 15.95%，主要原因为管理结构调整，管理力度加大，管理费用减少。

(28) 财务费用

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	4,865,005.56	3,156,870.36
减：利息收入	867,408.54	788,522.23
汇兑损失	-	—

减：汇兑收益	-	584,435.74
其 他	35,556.54	63,060.76
合 计	4,033,153.56	1,846,973.15

本期财务费用比上年同期增长了 118.37%，主要原因为：随着生产规模的扩大，生产所需的流动资金占用加大，短期借款增长，导致利息支出增长。

(29) 投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
债券投资收益	—	2,761,095.70
股权投资收益	149,430.45	2,487,340.48
合 计	149,430.45	5,248,436.18

①2002 年 1-6 月的股权投资收益中含大鹏证券有限责任公司分回的红利 589,466.89 元及大鹏创业投资有限责任公司分回的红利 790,000.00 元、摊销的股权投资差额 -1,230,036.44 元(详见本附注五、8)。

②投资收益本期比上年同期减少 97.15%，主要原因为摊销股权投资借方差额所致。

(30) 营业外收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
处理固定资产净收益	630,740.60	—
无法支付的款项	—	—
其他	17,450.00	29,952.00
合 计	648,190.60	29,952.00

(31) 营业外支出

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
处理固定资产净损失	298,502.32	—

捐赠支出	—	—
固定资产减值准备	—	2,108,473.94
合 计	298,502.32	2,108,473.94

6、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（1）应收帐款

①帐龄分析

帐 龄	2002-06-30			2001-12-31		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	22,221,937.12	57.10%	1,333,316.23	20,126,867.41	79.08	1,207,612.06
1-2年	14,254,469.39	36.62%	1,140,357.55	3,951,883.51	15.53	316,150.68
2-3年	1,621,235.65	4.17%	162,123.57	1,088,746.43	4.28	108,874.64
3-5年	806,401.28	2.07%	120,960.19	267,805.20	1.05	40,170.78
5年以上	16,636.98	0.04%	16,636.98	16,636.98	0.07	16,636.98
合 计	38,920,680.42	100.00%	2,773,394.52	25,451,939.53	100.00	1,689,445.14

②应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

（2）其他应收款

①账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	137,591,642.81	96.00%	334,973.17	85,591,643.55	85.12	5,135,498.61
1-2年	4,803,508.33	3.35%	384,280.67	9,967,354.95	9.91	797,388.40
2-3年	403,806.95	0.28%	40,380.70	2,918,610.06	2.90	291,861.01
3-5年	202,495.54	0.14%	30,374.33	1,759,875.71	1.75	263,981.36
5年以上	321,147.50	0.22%	321,147.50	321,147.50	0.32	321,147.50
合 计	143,322,601.13	100.00%	1,111,156.37	100,558,631.77	100.00	6,809,876.88

②其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

（3）长期股权投资

长期股权投资的分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
子公司投资	147,751,898.45	9,800,000.00	614,533.53	156,937,364.92
合营公司投资	—	—	—	—
联营公司投资	38,862,102.29	—	—	38,862,102.29
合计	186,614,000.74	9,800,000.00	614,533.53	195,799,467.21

长期股权投资——按投资单位列示如下：

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	减值准备	备注
安徽省科苑生化研究院	长期	9,000,000.00	90.00%	—	权益法
安徽科苑药业有限公司	10 年	74,005,000.00	98.00%	—	权益法
安徽省科苑包装系统有限公司	30 年	27,444,618.58	97.83%	—	权益法
安徽科苑畜产品有限公司	10 年	3,987,240.61	70.00%	—	权益法
宿州科苑药业有限公司	长期	19,287,742.45	99.87%	—	权益法
上海普济堂保健食品有限公司	10 年	7,078,821.17	90.00%	—	权益法
安徽凤阳科苑药业有限公司	长期	6,333,942.11	75.00%	—	权益法
安徽科苑进出口有限公司	长期	9,800,000.00	98.00%	—	权益法
上海丰泽投资管理有限公司	50 年	5,029,081.63	16.67%	791,979.34	成本法
大鹏创业投资有限责任公司	50 年	10,100,000.00	2.00%	—	成本法
大鹏证券有限责任公司	50 年	13,800,000.00	0.73%	—	成本法
中国光大银行	—	10,725,000.00	0.07%	—	成本法
合 计		196,591,446.55	—	791,979.34	

长期股权投资——权益法核算的股权投资明细情况如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加 投资额	累计权益 增减额	累计分回 红利额	期末余额
安徽省科苑生化研究院	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
安徽科苑药业有限公司	76,000,000.00	-	-1,995,000.00	-	74,005,000.00
安徽省科苑包装系统有限公司	22,500,000.00	-	4,944,618.58	-	27,444,618.58
安徽科苑畜产品有限公司	2,905,000.00	-	1,082,240.61	-	3,987,240.61
宿州科苑药业有限公司	22,000,000.00	-	-2,712,257.55	-	19,287,742.45

上海普济堂保健食品有限公司	9,000,000.00	-	-1,921,178.83	-	7,078,821.17
安徽凤阳科苑药业有限公司	6,823,325.00	-	-489,382.89	-	6,333,942.11
安徽科苑进出口有限公司	9,800,000.00	-	-	-	9,800,000.00
合计	158,028,325.00	-	-1,090,960.08	-	156,937,364.92

(4) 主营业务收入

业务种类	2002年1-6月	2001年1-6月
生化技术及产品	84,340,053.80	67,741,578.88
技术转让收入	5,400,000.00	—
塑胶制品	19,818,208.22	27,108,429.00
机械产品	6,109,480.75	1,092,821.10
合计	115,667,742.77	95,942,828.98

(5) 主营业务成本

业务种类	2002年1-6月	2001年1-6月
生化技术及产品	77,022,509.56	45,579,238.80
塑胶制品	16,538,721.52	25,721,652.01
机械产品	2,288,603.80	672,742.80
合计	95,849,834.88	71,973,633.61

(6) 投资收益

项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
债券投资收益	—	2,761,095.70
股权投资收益	764,933.36	4,351,795.39
合计	764,933.36	7,112,891.09

7、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业经济类型	法定
------	------	------	----------	----

			关系	代表人
安徽省应用技术研究所	宿州市	对高新技术产业投资、技术咨询、技术中介	母公司	肖宝恒
安徽科苑畜产品有限公司	宿州市	生产销售羊剪绒制品及原皮加工	子公司	蔡文虎
安徽省科苑生化研究院	合肥市	生物技术、生化制药、遗传工程、精细化工及相关设备的技术开发与转让	子公司	汪德荣
安徽科苑药业有限公司	合肥市	西药、中药制造与销售	子公司	汪蓓蕾
安徽省科苑包装系统有限公司	合肥市	通用及包装机械、包装材料的研究、生产、销售	子公司	董建军
宿州科苑药业有限公司	宿州市	片剂、胶囊剂、注射液、丸剂等制造、销售	子公司	汪蓓蕾
上海普济堂保健食品有限公司	上海市	食品、化妆品、日用百货	子公司	李刚
安徽凤阳科苑药业有限公司	凤阳县	中药、西药制造、销售	子公司	丁建
安徽科苑进出口有限公司	宿州市	商品及技术进出口(国家专营及禁止进出口的商品除外)、对销和转口贸易	子公司	房炎
安徽科集医药有限公司	合肥市	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	间接控制	汪蓓蕾

(2) 控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽省应用技术研究所	2,888 万元	—	—	2,888 万元
安徽科苑畜产品有限公司	50 万美元	—	—	50 万美元
安徽省科苑生化研究院	1,000 万元	—	—	1,000 万元
安徽科苑药业有限公司	8,000 万元	—	—	8,000 万元
安徽省科苑包装系统有限公司	2,300 万元	—	—	2,300 万元
宿州科苑药业有限公司	1,590 万元	—	—	1,590 万元
上海普济堂保健食品有限公司	1,000 万元	—	—	1,000 万元
安徽凤阳科苑药业有限公司	1,000 万元	—	—	1,000 万元
安徽科苑进出口有限公司	—	1,000 万元	—	1,000 万元
安徽科集医药有限公司	100 万元	—	—	100 万元

(3) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽省应用技术研究所	52.28%	—	—	52.28%
安徽科苑畜产品有限公司	70.00%	—	—	70.00%
安徽省科苑生化研究院	90.00%	—	—	90.00%
安徽科苑药业有限公司	95.00%	—	—	95.00%
安徽省科苑包装系统有限公司	97.83%	—	—	97.83%
宿州科苑药业有限公司	99.87%	—	—	99.87%
上海普济堂保健食品有限公司	90.00%	—	—	90.00%
安徽凤阳科苑药业有限公司	75.00%	—	—	75.00%
安徽科苑进出口有限公司	—	98.00%	—	98.00%
安徽科集医药有限公司	95.00%	—	—	95.00%

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
安徽省科苑技术公司	受同一母公司控制

2、关联交易

关联方应收应付款项

会计科目	关联方	2002-6-30	2001-12-31
其他应收款	安徽省应用技术研究所	-	2,259,290.68
其他应收款	安徽省科苑技术公司	183,939.66	—
其他应付款	安徽省应用技术研究所	1,394,960.08	-
其他应付款	安徽省科苑技术公司	-	558,062.87

8、或有事项

截止 2002 年 8 月 21 日本公司不存在需要披露的重大或有事项。

9、承诺事项

截止 2002 年 8 月 21 日本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2002 年 8 月 21 日, 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

11、其他重要事项 无

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开露过的所有文件；
- 4、公司章程文本。

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
董事长：

2002年8月21日

资产负债表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产				
货币资金	70,113,252.59	75,675,797.99	103,878,042.32	115,551,062.92
短期投资	0.00	-	-	-
应收票据	0.00	-	-	-
应收股利	0.00	-	-	-
应收利息	0.00	-	-	-
应收帐款	36,147,285.90	51,264,371.65	23,762,494.39	35,418,913.43
其他应收款	142,211,444.76	21,476,866.20	100,558,631.77	23,864,644.52
预付帐款	46,876,752.49	77,402,754.93	13,931,117.81	35,701,475.16
应收补贴款	15,525,105.83	16,344,966.94	9,070,016.34	9,982,108.62
存货	50,921,070.32	85,641,761.33	33,421,736.91	66,455,405.85
待摊费用	0.00	1,680,004.45	398,000.00	1,239,394.57
一年内到期的长期债权投资	0.00	-	-	-
其他流动资产	0.00	-	-	-
流动资产合计	361,794,911.89	329,486,523.49	285,020,039.54	288,213,005.07
长期投资				
长期股权投资	195,799,467.21	40,302,758.17	186,614,000.74	41,532,794.61
长期债权投资	0.00	-	-	-
长期投资合计	195,799,467.21	40,302,758.17	186,614,000.74	41,532,794.61
固定资产				
固定资产原价	91,736,395.83	145,015,833.36	92,952,051.09	133,199,454.32
减：累计折旧	17,287,957.56	22,825,448.67	15,394,827.73	20,254,591.29
固定资产净值	74,448,438.27	122,190,384.69	77,557,223.36	112,944,863.03
减：固定资产减值准备	6,169,709.67	7,098,043.01	7,153,560.74	8,081,894.08
固定资产净额	68,278,728.60	115,092,341.68	70,403,662.62	104,862,968.95
工程物资	0.00	-	-	-
在建工程	163,237,289.57	326,332,704.53	148,201,819.41	263,494,176.00
固定资产清理	0.00	-	-	-
固定资产合计	231,516,018.17	441,425,046.21	218,605,482.03	368,357,144.95
无形资产及其他资产				
无形资产	1,997,079.84	2,163,754.64	2,023,218.84	2,023,218.84
长期待摊费用	0.00	1,985,757.71	-	2,163,477.35
其他长期资产	0.00	-	-	-
无形资产及其他资产合计	1,997,079.84	4,149,512.35	2,023,218.84	4,186,696.19
递延税项				
递延税款借项	0.00	-	-	-
资产总计	791,107,477.11	815,363,840.22	692,262,741.15	702,289,640.82

资产负债表(续)

编制单位: 安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债				
短期借款	205,000,000.00	206,500,000.00	136,000,000.00	137,500,000.00
应付票据	22,645,462.90	22,645,462.90	31,769,896.20	32,537,896.20
应付帐款	44,728,152.00	51,277,076.57	11,286,377.07	20,481,424.79
预收帐款	15,471,603.53	21,946,492.07	8,207,808.69	10,839,271.05
应付工资	-	7,366.69	-	54,052.69
应付福利费	496,386.60	1,393,285.85	1,511,246.19	2,088,551.88
应付股利	-	-	5,640,000.00	5,640,000.00
应交税金	1,160,526.92	1,282,715.84	(1,358,202.83)	(1,993,519.02)
其他应交款	114,819.78	79,949.22	237,197.85	242,230.34
其他应付款	20,024,038.46	23,006,230.21	24,406,496.55	13,098,995.34
预提费用	-	138,699.20	-	122,951.20
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	309,640,990.19	328,277,278.55	217,700,819.72	220,611,854.47
长期负债				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	620,000.00	-	620,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	620,000.00	-	620,000.00
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	309,640,990.19	328,897,278.55	217,700,819.72	221,231,854.47
少数股东权益		6,678,921.43		6,495,864.92
股东权益				
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	349,402,677.35	349,402,677.35	349,402,677.35	349,402,677.35
盈余公积	12,953,654.23	12,953,654.23	12,953,654.23	12,953,654.23
其中: 法定公益金	4,317,884.74	4,317,884.74	4,317,884.74	4,317,884.74
未分配利润	25,110,155.34	25,110,155.34	18,205,589.85	18,205,589.85
未确认子公司投资损失	-	1,678,846.68		
股东权益合计	481,466,486.92	479,787,640.24	474,561,921.43	474,561,921.43
负债和股东权益总计	791,107,477.11	815,363,840.22	692,262,741.15	702,289,640.82

法定代表人:

财务负责人:

制表人:

利润及利润分配表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 01-06 月		2001 年 01-06 月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
主营业务收入	115,667,742.77	139,028,285.83	95,942,828.98	116,797,918.21
减：主营业务成本	95,849,834.88	112,420,117.77	71,973,633.61	87,738,918.27
主营业务税金及附加	66,799.01	186,408.92	261,212.50	329,990.27
主营业务利润	19,751,108.88	26,421,759.14	23,707,982.87	28,729,009.67
加：其他业务利润	208,610.78	345,274.20	157,658.21	246,276.11
减：营业费用	4,472,658.71	9,526,432.70	4,711,334.75	5,824,749.68
管理费用	3,648,926.02	6,018,850.20	5,719,635.84	7,160,700.25
财务费用	3,610,934.38	4,033,153.56	1,984,377.09	1,846,973.15
营业利润	8,227,200.55	7,188,596.88	11,450,293.40	14,142,862.70
加：投资收益	764,933.36	149,430.45	7,112,891.09	5,248,436.18
补贴收入	-	-	38,452.00	43,123.00
营业外收入	642,000.00	648,190.60	18,000.00	29,952.00
减：营业外支出	299,102.32	298,502.32	2,108,473.94	2,108,473.94
利润总额	9,335,031.59	7,687,715.61	16,511,162.55	17,355,899.94
减：所得税	2,430,466.10	2,478,940.29	331,878.14	873,618.52
少数股东收益	-	-16,943.49	-	302,997.01
加：未确认子公司投资损失	-	1,678,846.68		-
净利润	6,904,565.49	6,904,565.49	16,179,284.41	16,179,284.41
加：年初未分配利润	18,205,589.85	18,205,589.85	4,008,825.86	4,008,825.86
其他转入	-	-	-	-
可供分配的利润	25,110,155.34	25,110,155.34	20,188,110.27	20,188,110.27
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
可供股东分配的利润	25,110,155.34	25,110,155.34	20,188,110.27	20,188,110.27
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	25,110,155.34	25,110,155.34	20,188,110.27	20,188,110.27

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

2002年01-06月份

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

项目	2002年01-06月份	
	母公司	合并数
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	112,503,829.77	138,821,300.62
收到的税费返还	3,905,330.60	4,016,935.33
收到的其他与经营活动有关的现金	38,337,072.03	8,757,344.64
现金流入小计	154,746,232.40	151,595,580.59
购买商品、接受劳务支付的现金	111,527,972.22	136,458,101.86
支付给职工及为职工支付的现金	4,064,736.06	7,779,774.15
支付的各项税费	1,675,879.40	3,590,428.75
支付的其他与经营活动有关的现金	32,043,533.55	22,882,057.83
现金流出小计	149,312,121.23	170,710,362.59
经营活动产生的现金流量净额	5,434,111.17	-19,114,782.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	1,379,466.89	1,379,466.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	662,200.00	662,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	661,022.31
现金流入小计	2,041,666.89	2,703,289.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,489,876.10	79,605,871.09
投资所支付的现金	9,800,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	72,550,000.00	2,602,400.00
现金流出小计	99,839,876.10	82,208,271.09
投资活动产生的现金流量净额	-97,798,209.21	-79,504,981.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	200,000.00
借款所收到的现金	242,000,000.00	242,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	242,000,000.00	242,200,000.00
偿还债务所支付的现金	173,000,000.00	173,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	10,400,691.69	10,455,501.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	183,400,691.69	183,455,501.04
筹资活动产生的现金流量净额	58,599,308.31	58,744,498.96
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,764,789.73	-39,875,264.93

现金流量表（续）

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,904,565.49	6,904,565.49
加：少数股东损益	-	-16,943.49
未确认子公司投资损失	-	1,678,846.68
计提的资产减值准备	186,978.05	-466,938.24
固定资产折旧	1,893,129.83	2,570,857.38
无形资产摊销	26,139.00	129,686.00
长期待摊费用的摊销	-	94,263.96
待摊费用的减少（减：增加）	398,000.00	-440,609.88
预付费用的增加（减：减少）	-	15,748.00
处置固定资产、无形资产损失（减收益）	-342,897.68	-349,238.28
固定资产报废损失	-	-
财务费用	4,760,691.69	5,183,186.21
投资损失（减：收益）	-764,933.36	-149,430.45
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-17,499,333.42	-19,186,355.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,942,370.81	-19,820,538.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,814,142.38	4,738,118.32
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,434,111.17	-19,114,782.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	70,113,252.59	75,675,797.99
减：现金的期初余额	103,878,042.32	115,551,062.92
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	-33,764,789.73	-39,875,264.93

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

利润表补充资料:

项 目	母公司本期数	合并本期数	母公司上年同期数	合并上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-2,108,473.94	-2,108,473.94
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

资产负债表附表 1

资产减值准备明细表

2002 年 01-06 月份

编制单位: 安徽省科苑(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	5,630,005.50	684,710.09	1,151,648.33	5,163,067.26
其中: 应收账款	3,154,808.01	684,710.09	-	3,839,518.10
其他应收款	2,475,197.49	-	1,151,648.33	1,323,549.16
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	177,779.91	-	-	177,779.91
其中: 库存商品	177,779.91	-	-	177,779.91
产成品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	791,979.34	-	-	791,979.34
其中: 长期股权投资	791,979.34	-	-	791,979.34
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	8,081,894.08	-	983,851.07	7,098,043.01
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	8,081,894.08	-	983,851.07	7,098,043.01
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-