

# 安徽省科苑（集团）股份有限公司

## 2004 年年度报告



2005 年 4 月

# 重要提示

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

董事李克勤先生因工作安排原因未出席本次会议，全权委托董事长吴立平先生代为行使表决权，董事卫艳女士因个人安排原因未能出席本次会议，委托董事长吴立平先生代为表决。

公司本年度报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，其中赵俊聪董事对《上海恒天置业有限公司计提长期投资准备议案》投反对票，对《公司 2004 年度财务决算报告》、《关于重大会计差错更正议案》、《关于确认采用个别认定法计提应收款坏帐准备的议案》、《公司董事会关于 2004 年度财务报告审计意见涉及事项的说明的议案》投弃权票，独立董事杨稔年对上海恒天置业有限公司计提长期投资准备议案投弃权票。其他董事没有声明对本年度报告内容及其他议案的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司本年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了带非标准无保留带强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

董事长吴立平先生、副董事长兼总经理周润南先生、财务总监兼财务审计部总经理顾维宏先生声明：保证公司本年度报告中财务报告真实完整。

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

2005 年 4 月 26 日

# 目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动和股东情况.....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、公司治理结构.....	12
六、股东大会情况简介.....	14
七、董事会报告.....	16
八、监事会报告.....	28
九、重要事项.....	30
十、财务报告.....	34
十一、备查文件目录.....	34

## 一、公司基本情况简介

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.

公司名称简称：科苑集团

二、公司法定代表人：吴立平

三、公司董事会秘书：欧阳明

公司证券事务代表：马刚

联系电话：（0557）3920707

传 真：（0557）3912448

电子信箱：[dmb@koyogroup.com](mailto:dmb@koyogroup.com)

联系地址：安徽省宿州市浍水路 271 号

四、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>

公司电子信箱：[dmb@koyogroup.com](mailto:dmb@koyogroup.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报

刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

六、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

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 28 日

注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号

公司最近一次变更注册登记日期：2003 年 6 月 11 日

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：深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据和业务数据

单位：人民币元

项 目	本期数
利润总额	-290,723,865.45
净利润	-290,612,797.75
扣除非经常性损益后的净利润	-289,840,967.30
主营业务利润	18,619,364.03
其他业务利润	1,427,927.76
营业利润	-239,885,390.37
投资收益	-51,544,909.60
营业外收支净额	-385,347.15
经营活动产生的现金流量净额	-51,099,052.15
现金及现金等价物净增加额	-64,816,859.81

\*注：扣除的非经常性损益金额合计为-771,830.45元，涉及项目有：

单位：人民币元

项 目	金 额
处置固定资产收入	38,622.13
罚款净收入	386,673.00
补贴收入	1,091,781.67
小计	1,517,076.80
处理固定资产净损失	660,234.83
非常损失	60,715.79
罚款支出	85,449.76
其他	4,241.90
短期合作投资损失	150,000.00
股权转让损失	1,328,264.97
小计	2,288,907.25
所得税影响数	-
非经常性损益影响金额	-771,830.45

## 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	2004 年	2003 年调整前	2003 年调整后	2002 年调整前	2002 年调整后
主营业务收入	351,259,376.11	324,250,726.72	324,250,726.72	286,920,548.97	286,920,548.97
净利润	-290,612,797.75	1,439,612.83	556,246.31	-18,088,463.29	-26,413,829.00
总资产	832,680,643.55	938,759,450.18	1,074,638,799.78	805,642,064.20	1,018,205,188.27
股东权益	155,029,204.02	457,362,244.22	445,642,001.77	451,426,283.78	440,589,407.85
摊薄后每股收益	-3.09	0.02	0.006	-0.19	-0.28
加权后平均每股 收益	-3.09	0.02	0.006	-0.19	-0.28
扣除非经常性收 益后的每股收益	-3.08	-0.18	-0.21	-0.21	-0.30
每股净资产	1.65	4.87	4.74	4.80	4.69
调整后的每股净 资产	1.58	4.77	4.65	4.74	4.63
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.54	0.52	0.52	0.10	0.10
净资产收益率 (%)	-187.46	0.31	0.001	-4.01	-0.06
加权净资产收益 率(%)	-96.76	0.32	0.001	-3.91	-0.06
扣除非经营性损 益后的加权净资 产收益率(%)	-96.51	-3.80	-0.05	-4.35	-0.06

注：1、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号的规定计算 2004 年报告期非经常性损益。

2、按照中国证监会公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号的规定计算 2004 年报告期利润的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	全面摊薄 净资产收益率(%)	加权平均 净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	12.01	6.20%	0.20	0.20
营业利润	-154.74	-79.87%	-2.55	-2.55
净利润	-187.46	-96.76%	-3.09	-3.09
扣除非经常性损 益后的净利润	-186.96	-96.51%	-3.08	-3.08

## 三、报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	9400.00	351,895,840.28	12,497,055.77	4,165,685.25	-12,750,894.28	445,642,001.77
本期增加	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-290,612,797.75	290,612,797.75
期末数	9400.00	351,895,840.28	12,497,055.77	4,165,685.25	-303,363,692.03	155,029,204.02
变动原因					公司本年度亏损	公司本年度亏损

### 三、股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本 期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	5400.00						5400.00
1、发起人股份	5400.00						5400.00
国家持有股份							
境内法人股份	5184.00						5184.00
境外法人股份							
其他	216.00						216.00
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	5400.00						5400.00
二、已流通股份	4000.00						4000.00
人民币普通股	4000.00						4000.00
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
已上市流通股份合计	4000.00						4000.00
股本总数	9400.00						9400.00

#### 二、股票发行与上市情况

(一) 截止报告期末，公司前三年未发行股票。

(二) 报告期内股份总数及结构变动情况：本期股份总数及结构没有发生变动。

(三) 2004年8月16日，安徽省应用技术研究所将所持本公司法人股4914万股中7,580,000股协议转让给上海申多利实业公司，股权转让公告刊登于2004年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

转让完成后，安徽省应用技术研究所持有本公司社会法人股4156万股，占本公司总股本的44.21%，为本公司第一大股东；上海申多利实业公司持有本公司社会法人股758万股，占本公司总股本的8.06%，为本公司第二大股东，其他未流通股股东未发生变动。

#### 三、主要股东持股情况介绍

(一) 截止2004年12月31日，公司股东总户数为27689户。

(二) 持有公司股票的前十名股东情况（截止2004年12月31日）：

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(%)	质押或冻结的股份数量(股)	股份类别	股份性质
1	安徽省应用技术研究	41,560,000	-7,580,000	44.21	质押 2956 万元冻结 2376 万元(其中既被质押又被冻结 1176 万元)	未流通	法人股
2	上海申多利实业公司	7,580,000	7,580,000	8.06	无	未流通	国有法人股
3	宿州市技术服务有限公司	2,700,000		2.87	2,700,000	未流通	法人股
4	汪德荣	540,000		0.57	无	未流通	自然人股
5	李健	405,000		0.43	无	未流通	自然人股
6	夏洪亮	405,000		0.43	无	未流通	自然人股
7	刘勇	405,000		0.43	无	未流通	自然人股
8	胡明	405,000		0.43	无	未流通	自然人股
9	张月华	158,200		0.17	不详	流通股	
10	陈志伟	142,000		0.15	不详	流通股	

1、本公司控股股东未发生变更。

2、本公司前 1、3、4、5、6、7、8 名股东为发起人股东，本公司第 2 名股东持有的股权为控股股东安徽省应用技术研究所致。未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、持股 5%（含 5%）以上股东为安徽省应用技术研究所和上海申多利实业公司。

报告期内安徽省应用技术研究所持股份 41,560,000 股全部被质押或冻结，股权被质押或冻结公告刊登于 2005 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》上；上海申多利实业公司所持 7,580,000 股无质押或冻结情况。

### （三）公司控股股东情况介绍

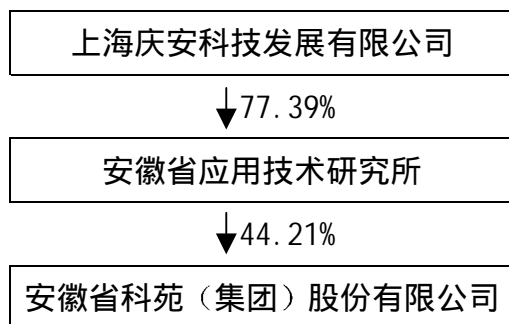
1、控股股东名称：安徽省应用技术研究，法定代表人：肖宝恒；成立日期：1981 年 3 月；注册资本：2888 万元人民币，公司类型：有限责任公司；经营范围：高新技术产业投资、技术咨询、技术中介，养殖技术服务，计算机软件开发，装潢材料销售、设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告。

#### 2、公司控股股东实际控制人简介

名称：上海庆安科技发展有限公司；法定代表人：肖宝恒；成立日期：1998 年 3 月；注册资本：1.7 亿元人民币；公司类型：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。

报告期内，公司与实际控制人产权与控制关系如下图所示：





(四) 公司前十名流通股股东情况 (截止 2004 年 12 月 31 日) :

股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量 (股)	种类 (A、B、H股或其它)
张月华	158,200	A股
陈志伟	142,000	A股
平凡	109,800	A股
彭皓林	94,525	A股
雷林坚	70,000	A股
陶文琦	69,200	A股
邢雁秋	60,701	A股
刘沛林	60,500	A股
何泽雄	58,823	A股
李良	58,100	A股

1、未知公司前十大流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数
吴立平	董事长	男	39	2003.12—2006.12	—	—
周润南	副董事长、总经理	男	48	2003.12—2006.12	—	—
赵俊聪	董事	男	35	2003.12—2006.12	—	—
卫艳	董事	女	30	2003.12—2006.12	—	—
马素英	独立董事	女	72	2003.12—2006.12	—	—
杨稔年	独立董事	男	74	2003.12—2006.12	—	—
张晖明	独立董事	男		2003.12—2004.11		
方国花	监事会主席	男	49	2003.12—2006.12	—	—
孙嵘	监事	男	36	2003.12—2006.12	—	—

朱继军	监事	男	45	2003.12—2006.12	—	—
袁孟博	副总经理	男	56	2003.12—	3,500	3,500
梁大荟	副总经理	男	36	2003.12—	—	—
欧阳明	副总经理、董秘	男	36	2003.12—	—	—
顾维宏	财务总监	男	34	2003.12—	—	—

注：（一）副总经理袁孟博先生持有公司3,500股流通股，报告期内未发生变动情况；其他董事、监事及高级管理人员均未曾持有本公司股份。

（二）报告期内无董事、监事在本公司股东单位任职。

## 二、董事、监事、高级管理人员主要经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名	职务	主要工作经历除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
吴立平	董事长	1988年至1991年任浙江信联股份有限公司财务部会计，1992年至1994年任宝钢集团浙江金属制品公司财务科长，1995年至2002年历任浙江信联股份有限公司财务部经理、财务总监、常务副总经理、总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长、安徽科苑化工有限公司董事长。
周润南	副董事长、总经理	1994年至1995年和1996年至1997年分别在国家经贸委企业司和上海市工业经济协会工作。1990年至1997年先后担任上海工业机电学校副校长，中国纺织机械股份有限公司企业发展研究所副所长，上海洲际经贸研究开发公司总经理，上海纺织机械器材行业协会副秘书长；1997年至1998年担任上海华源股份有限公司投资部副总经理；1998年至2002年先后担任上海庆安科技发展有限公司总经济师、副总经理。2002年8月至2003年5月担任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长；现任安徽省科苑（集团）股份有限公司副董事长兼总经理、安徽省科苑包装系统有限公司董事长、安徽科苑进出口有限公司董事长、安徽省科苑生化研究院董事长、安徽科苑药业有限公司董事长。
赵俊聪	董事	1989年至1993年在宿州市印染厂财务科工作；1993年起至今，在宿州市清产核资办公室工作。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事。
卫艳	董事	曾任上海庆安科技发展有限公司投资部项目经理、安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会秘书。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事。
马素英	独立董事	长期就职于安徽财政厅，历任安徽省财政厅科长、处长、副厅长。在职期间一直从事工交、商贸、农业等企业的财务管理工作，曾任安徽省会计协会会长，安徽省金融协会常务理事。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事。
杨稔年	独立董事	1950年起在安徽省税务局历任办事员、科员、科长、处长、副局长。曾任中国税务咨询协会理事，安徽省税务学会副会长，安徽省地方税务咨询协会副会长，省会计师事务所、省中华会计师事务所顾问。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事。
张晖明	独立董事	复旦大学教授，现代企业理论与实践方向博士生导师，复旦大学企业研究所所长。兼任上海市经济体制改革研究会副会长，上海市企业管理协会常务理

		事，上海新黄浦置业、上海联合电机、上海上实集团等公司的独立董事和顾问。因个人安排原因，2004年11月30日辞去安徽省科苑（集团）股份有限公司独立董事职务。
方国花	监事会主席	1995年前在上海纺织局劳动处任科长；1995年至1996年在中国华源集团人力资源部工作；1996年至2002年在上海华源股份有限公司任总经理助理兼人力资源部总经理；2002年任上海庆安科技发展有限公司投资部副总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司监事会主席。
孙 嵘	监事	曾任安徽省应用技术研究技术所技术员，研究实习员，助理研究员，安徽宿州科苑集团有限责任公司华宇机械制造分公司技术科科长、安徽省科苑（集团）股份有限公司第一届监事会监事、监事会主席。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司监事、安徽省科苑包装系统有限公司总经理。
朱继军	监事	曾任安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司第一届、第二届监事会职工代表监事。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司监事。
袁孟博	副总经理	曾先后担任上海民丰实业股份有限公司总会计师，上海服装（集团）有限公司总会计师，上海棉纺织印染联合有限公司财务总监，上海华申国际企业（集团）有限公司总会计师、安徽省科苑（集团）股份有限公司财务总监。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理、宿州科苑食品包装机械有限公司董事长。
梁大荟	副总经理	曾任科苑集团塑胶分公司副总经理；2000年任科苑集团总经理助理兼塑胶分公司生产部总经理；2001年至2003年12月任安徽省科苑（集团）股份有限公司总经理助理、宿州科苑食品包装机械有限公司总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理、安徽科苑化工有限公司总经理、上海庆安药业集团宿州制药有限公司董事长。
欧阳明	副总经理 董事会秘书	1992年至1997年任安徽省应用技术研究办公室秘书；1997年至2002年任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会秘书；2002年8月至2003年12月任安徽省科苑（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书室主任。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、安徽省科苑生化研究院董事、总经理、安徽科苑药业有限公司总经理。
顾维宏	财务总监	曾任安徽华宇机械公司主管会计、副总经理；2001年任科苑集团财务部经理，2002年起任安徽省科苑（集团）股份有限公司副总会计师兼财务审计部总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司财务总监、安徽科苑进出口有限公司董事。

### 三、年度报酬情况

（一）报告期内，公司对在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬按照公司有关规定执行，高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）等为64.03万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为20.4万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为19.75万元。

（二）独立董事采用固定津贴方式，每位独立董事固定津贴2500元/月。

3、报告期末董事、监事、高级管理人员共13人，在公司领取报酬的12人，其中

年度报酬数额在 5-10 万元的 6 人,5 万元以下 6 人;董事赵俊聪先生不在公司领取报酬。

#### 四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(一) 2004 年 3 月 31 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》,同意董事刘勇先生因其个人安排原因,辞去公司第三届董事会董事职务。

(二) 2004 年 5 月 31 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,因个人安排原因,卫艳女士申请辞去公司董事会秘书职务,经公司董事长提名,聘任欧阳明先生兼任公司董事会秘书。

(三) 2004 年 11 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》,同意独立董事张晖明先生因其个人安排原因,辞去公司第三届董事会独立董事职务。

(四) 2005 年 2 月 28 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司部分董事变更的议案》,同意独立董事马素英女士因个人身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务。提名戴新民先生、高峰先生为公司独立董事候选人;提名李克勤先生、董建军先生为公司董事候选人。

上述议案已提交 2005 年 3 月 31 日 2005 年第一次临时股东大会审议通过。会议决议及相关公告刊登在 2005 年 3 月 1 日和 2005 年 4 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

截止到本报告披露日,公司第三届董事会成员为:董事吴立平先生、董事周润南先生、董事李克勤先生、董事董建军先生、董事赵俊聪先生、董事卫艳女士、独立董事杨稔年先生、独立董事戴新民先生、独立董事高峰先生。

#### 五、员工数量和专业素质情况

##### (一) 员工数量及变化情况

截止 2004 年底,公司在册职工总数(含子公司)703 人,其中大专以上学历 281 人,占员工总数的 39.97%,具有各种专业职称人员为 251 人,高、中级职称 127 人,初级职称 124 人,占员工总数 35.70%。

##### (二) 员工专业结构

行政人员:	70 人	占员工总数 9.96%
财会人员:	33 人	占员工总数 4.68%
生产制造人员:	414 人	占员工总数 58.90%

市场营销人员:	88 人	占员工总数 12.52%
技术研发人员:	98 人	占员工总数 13.94%

(三) 截止到 2004 年 12 月 31 日, 本公司退休员工 6 人。公司实行全员聘用制, 离退休员工相关待遇由社保基金统筹解决。

## 五、公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内, 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》等规定, 结合公司实际情况, 适时修改《公司章程》, 并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求, 进一步完善了公司法人治理结构, 强化了公司规范运作, 加强信息披露工作, 规范公司运作。

### 二、关于独立董事职责履行情况

报告期内, 公司聘任的三名独立董事按照有关法律、法规及《公司章程》的要求, 认真履行独立董事职责, 维护公司整体利益。

#### (一) 独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张晖明	6	3	3	0	
马素英	6	5	1	0	
杨稔年	6	4	2	0	

(二) 本报告期内, 独立董事对公司有关事项无提出异议的情况。三名独立董事以现场或传真方式对公司 2004 年度内的董事会决议举行了表决, 对公司的关联交易、资产置换及董事、监事、高级管理人员的聘任及离任等重大事项进行审核并出具了独立董事意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开, 并具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1、业务独立: 公司在生产、经营、销售、产品研究开发等方面均完全独立于控股

股东，并且不存在同业竞争。

2、人员分开：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。公司生产、技术、销售、管理等人员均同公司签定劳动合同。

3、资产分开：公司拥有独立完整的产、供、销等生产经营系统。工业产权、非专利技术、商标等均归公司完全拥有。不存在不正当的关联交易。

4、机构独立：董事会、监事会独立运作。公司内部组织机构完整，各职能部门职责明确。不存在与控股股东合署办公的情况。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

5、财务分开：公司设有独立的财务部门，并建立独立的会计核算系统和财务管理制度。独立在银行开户，不与股东共用一个银行帐户；独立按章纳税，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、控股子公司的财务管理制度。

#### 四、报告期内对公司高管人员的考评和激励情况

公司董事会制定了公司经营目标责任与薪酬挂钩的激励机制，审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；对拟任公司高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。公司将进一步建立和完善高管人员的绩效考评体系，形成有效的激励和约束机制，以进一步充分调动高管人员的工作积极性。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了 2003 年度股东大会。

（一）股东大会的通知、召集、召开情况：

经公司第三届董事会第二次会议提出，决定于 2004 年 3 月 31 日召开 2003 年度股东大会，该次股东大会会议通知刊登于 2004 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》。会议在宿州市公司本部三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3 人，所持和代表股份 5224.5 万股，占公司股份总数的 55.58%。

（二）股东大会通过的决议和刊登的信息披露报纸及披露日期

本公司召开 2003 年度股东大会，逐项审议并通过了如下决议：

（1）审议通过了《公司董事会 2003 年度工作报告》。

（2）审议通过了《公司监事会 2003 年度工作报告》。

- (3) 审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》。
- (4) 审议通过了《公司 2003 年年度报告正文及摘要》。
- (5) 审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》。
- (6) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
- (7) 审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》。

本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议决议及相关公告刊登在 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### (三) 选举、更换公司董事、监事情况

本次股东大会审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》。同意刘勇辞去董事职务。

## 七、董事会报告

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司所属行业及主营业务未出现重大调整，主要从事生物工程、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。

2004 年初，公司加大内部管理力度，与各独立核算单位签订了经营目标责任书，加强经营考核管理力度，但由于国家宏观经济调整，公司生产所需的原材料价格大幅上扬，加之市场竞争激烈，原有产业及新增项目未能使主营收入有较大的突破，导致公司产品利润率下降；同时公司对大鹏证券有限公司长期投资损失进行全额计提，并对公司存货和其他应收帐款进行清理，使得管理费用和财务费用等数值增大，导致 2004 年公司经营较大幅度亏损。

2004 年公司实现主营业务收入 351,259,376.11 元，比上年增长 8.33%，实现主营业务利润 18,619,364.03 元，比上年下降 50.48%，净利润为-290,723,865.45 元。

### 1、公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况

#### (1) 按行业构成情况

产品类别	主营业务收入	主营业务利润
生化行业	228,095,978.20	6,512,134.83

建材行业	78,319,169.21	3,378,401.83
包装机械行业	39,563,263.58	6,776,085.68
医药行业	5,280,965.12	2,434,869.56

(2) 按产品构成情况

产品类别	主营业务收入	主营业务利润
生化技术及产品	228,095,978.20	6,512,134.83
塑胶制品	78,319,169.21	3,378,401.83
机械产品	39,563,263.58	6,776,085.68
医药产品	5,280,965.12	2,434,869.56

(3) 按地区构成情况

地区分布	主营业务收入
广东	682,291.62
辽宁	108,119.66
安徽	47,997,806.30
浙江	8,421,826.78
上海	71,461.55
江苏	17,422,252.92
河北	10,525,774.97
河南	16,309,859.59
山东	11,604,445.28
北京	9,349,279.64
湖北	773,136.15
境内其他地区	5,173,080.91
美国	102,564,682.82
德国	59,865,925.43
荷兰	3,983,654.56
西班牙	31,541,268.98
丹麦	2,468,957.50
阿根廷	1,022,675.65
澳大利亚	3,546,984.05
加纳	2,621,868.84
尼日利亚	3,567,920.72
泰国	454,066.83
境外其他地区	11,182,035.36
总计	351,259,376.11

2、报告期内占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动，所属行业及主要产品

主营业务经营活动名称	所属行业	销售收入	占全年主营业务收入的比例(%)	产品销售成本	毛利率(%)
生化技术及产品	生化	228,095,978.20	64.94	221,583,843.37	2.85
塑料异型材及门窗	建材	96,553,686.96	22.30	74,940,767.38	4.31
机械产品及包装材料	机械	39,563,263.58	11.26	32,787,177.90	17.13

3、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期内的变化：



受原材料价格大幅上涨及国内外市场竞争的影响,生化、机械产品毛利率大幅下降。公司塑料异型材及门窗产品毛利率有所上升。

## (二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司,成立于2000年12月,注册资本2300万元,主要产品无菌复合膜包装机、全自动液体包装机及其包装材料等。本公司持有97.83%的股权。报告期末公司资产总额5,947.74万元,实现销售收入3,592.88万元。

2、安徽科苑药业有限公司系本公司控股子公司,成立于2000年3月,注册资本10900万元,主营西药、中药制造、销售,本公司持有96.33%的股权。报告期末公司资产总额10,655.9万元。报告期内,该公司以其所持有的土地及地面构筑物作价出资与深圳市国企联实业有限公司出资设立安徽科苑国联汽车有限公司。(详见2004年8月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2005-10号公司第三届董事会第五次会议决议公告。)

3、宿州科苑食品包装机械有限公司系本公司控股子公司,成立于2003年4月,注册资本300万元,主营通用机械、专用机械、包装机械、包装材料的研究、生产、销售。本公司持有90%的股权。报告期末公司资产总额576.88万元,实现销售收入122.67万元。

4、安徽省科苑生化研究院系本公司控股子公司,主要实施安徽省酶工程技术研究中心项目。主要从事生物技术、生化制药、遗传工程、精细化工及相关设备的技术开发、转让和技术服务。注册资本1000万元,本公司持有其90%的股权。报告期末公司资产总额6,183.6万元。

5、安徽科苑进出口有限公司系本公司控股子公司,成立于2002年,注册资本1000万元,主营进出口贸易。本公司持有其50%股权。报告期末资产总额为5,588.47万元,实现销售收入21,599.27万元。

6、安徽凤阳科苑药业有限公司系本公司控股子公司,成立于2001年,注册资本1000万元,主营中药、西药制造、销售。本公司持有其75%股权。报告期末资产总额为2,408.12万元,实现销售收入528.09万元。

7、大鹏证券有限公司及大鹏创业投资有限公司系本公司参股公司。受证券市场持续低迷的影响,加之大鹏证券有限公司违规经营,导致大鹏证券有限公司严重资不抵债,2005年初,大鹏证券进入了破产清算程序。经深圳鹏城会计师事务所确认,公司按全额

计提了投资减值准备。

大鹏创业投资有限公司受大鹏证券有限公司的影响出现了经营困难，本公司对其资产状况进行判断，经深圳鹏城会计师事务所确认，公司提取了 8,080,000 元减值准备。

公司对大鹏证券有限公司和大鹏创业投资有限公司原始投资成本为 2,390.00 万元，累积收回红利 613.20 万元。

8、本公司对上海恒天置业有限公司长期投资账面价值为人民币 4500 万元，占股权比例 47.37%。上海恒天置业有限公司主要资产房屋（账面价值为人民币 10675 万元，占总资产 92.98%），房屋产权属证属于上海庆安科技发展有限公司所有（为本公司实际控制人），至本报告日止尚未办理产权过户手续。通过公司本年度审计，发现该房产被上海庆安科技发展有限公司进行抵押，抵押价值为 5000 万元。鉴于上海恒天置业有限公司主要资产产权不明晰，且已被抵押，该资产存在损失的风险，本着财务谨慎原则，公司对上述投资计提长期投资减值准备 2400 万元。

### （三）主要供应商和客户情况

本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额比例为 16.96%，本公司 2004 年度销售前五名占全部收入的 29.95%。

### （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的问题与困难：

1、由于国家宏观经济调整，公司生产所需的原材料价格大幅上扬，市场竞争激烈，导致公司产品利润率下降。

2、公司主业不突出现象依然严重。

解决方案：

1、大力培育公司主导产业，重点对生化、食品机械产业培育，加快新产品的开发速度，提高产品档次，优化产品性能，提高产品的市场竞争力。重点开发 KDW-4 型全自动无菌塑袋包装机、三合一瓶装机组、垂直包装机等产品，争取在明年投入批量生产并实现销售；

2、通过重组、合作方式盘活公司工业园项目，以期改变公司主业不强的现状。

3、充分利用现有资源，进一步加强集团产品的外销力度，扩大产品的出口种类，并进一步提高利润水平。

4、进一步加强集团各项制度建设，适时调整职能管理部门设置，使管理职能设置适应集团的发展需要，打造一支高效、务实、精干的员工队伍。

## 五、报告期内的投资情况

报告期内公司投资额为 3,041.44 万元，比上年同期 3,855.29 万元下降了 813.85 万元，减少率为 21.11%。

### (一) 募集资金投资情况

截止到 2004 年 12 月 31 日公司报告期募集资金投资为 2,223.03 万元，扣除 2003 年以前调整 5,580.00 万元因素的影响，募集资金累积投资 32,882.20 万元。

#### 1、承诺项目和实际投资情况

单位：万元

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	实际累积投资金额	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	3,243.42	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	3,604.77	98%
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	5,199.08	65%
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	5,040.97	55%
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	3,713.97	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	6,000.00	5,664.69	85%
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	完工
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	1,671.83	50%
A 股发行	补充流动资金	3,000.00	将补充流动资金计划投资医药营销网络项目的募集资金 3000 万元进行投向变更，用于追加对安徽省酶工程技术研究中心项目投资，酶工程技术研究中心项目募集资金累计承诺投入 6000 万元。该议案已经 2002 年度股东大会审议通过。			

#### (2) 尚未使用的募集资金去向：

尚未投入的募集资金 5,926.01 万元已全部补充流动资金。

### (3) 未变更投资项目情况

L-苯丙氨酸项目累计完成投资 3,243.42 万元。该项目报告期实现销售收入 722.38 万元。

天然维生素E项目报告期内新增投资为 295.32 万元，累计完成投资 3,604.77 万元。

聚天门冬氨酸项目累计完成投资 3,713.97 万元。该项目报告期实现销售收入 467.50 万元。

### (4) 已变更投资项目情况

#### ①变更原因及履行程序情况

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、控股兼并安徽省陇海制药厂三个项目因市场或合作方原因停止实施。变更项目为投资 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、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、出资 2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑药业有限公司 99.87%的股权及投资 3500 万元对其整厂进行GMP改造项目、投资 3000 万元建设医药营销网络项目、投资 3000 万元建设中草药生物技术中心项目。上述项目变更已经公司第二届董事会第四次会议及公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准，在 2001 年年度报告、2002 年年度报告中进行了详细披露。

2003 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，由于原医药营销网络项目的主要营销产品市场发生变动，而公司在医药领域企业管理、新产品开发、市场拓展等方面的经验和人才储备仍不够丰富等原因，公司放弃实施该项目，将原计划投资医药营销网络项目的募集资金 3000 万元进行投向变更，用于追加对安徽省酶工程技术研究中心项目投资，详见 2003 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2003-09 号《公司变更募集资金用途公告》。该议案已经 2002 年年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

②实际进度与收益情况：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：累计投资 5,199.08 万元，主要用于易地改造所需土地的征购、进口设备的订购、主体厂房的建设，目前主体厂房基本完成。

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：累计投资 5,040.97 万元，主要用于易地改造所需土地的征购、厂房的建设，目前主体厂房基本完

成。

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：累计投资 4,743.47 万元。2002 年 4 月胶囊剂（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。该项目报告期实现销售收入 932.24 万元。

投资 3000 万元建设中草药生物技术中心项目：累计投资 1,671.83 万元，主要用于石斛基地建设及科研设备的购置，及与国内医药机构进行联合开发新药产品的投资。

安徽省酶工程技术研究中心项目：本期投资 1,642.43 万元，累计投资 5,664.69 万元，主要用于科研大楼的基本建设等，主体结构已完工。

（五）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：

年产 100 吨叶酸（一期）工程项目：报告期内投资 694.68 万元，基础建设已初步完成。

六、经营成果以及财务状况简要分析

1、报告期内财务状况变化情况

项 目	金额（元）			增减比率
	004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日 （调整前）	2003 年 12 月 31 日 （调整后）	
总资产	832,680,643.55	938,759,450.18	1,074,638,799.78	-22.52%
股东权益	155,029,204.02	457,362,244.22	445,642,001.77	-65.21%
货币资金	81,376,931.38	146,193,791.19	146,193,791.19	-44.34%
应收帐款	46,875,354.18	47,723,674.59	47,723,674.59	-1.78%
应收补贴款	1,759,049.79	20,710,889.02	20,710,889.02	-91.51%
在建工程	173,935,198.07	230,056,169.61	195,417,963.67	-10.99%
固定资产原价	205,051,372.52	258,820,961.00	223,220,961.00	-8.14%
固定资产净值	152,678,388.09	212,095,780.81	178,947,005.81	-14.68%
固定资产净额	145,555,919.64	204,973,312.36	171,824,537.36	-15.29%
长期待摊费用	822,566.45	1,846,402.00	1,846,402.00	-55.45%
短期借款	330,280,000.00	262,425,000.00	345,425,000.00	-4.38%
应付票据	95,003,528.88	76,214,763.50	87,714,763.50	8.31%
应付帐款	22,113,223.17	29,435,118.58	29,435,118.58	-24.87%
预收帐款	17,758,828.05	18,138,646.04	18,138,646.04	-2.09%
应交税金	-12,615,058.82	-15,050,255.16	-14,950,663.11	-15.62%
其他应付款	28,330,000.58	13,127,223.53	13,127,223.53	115.81%
未分配利润	-303,363,692.03	-1,030,651.83	-12,750,894.28	-2279.16%

1) 总资产减少,主要因为本期计提坏帐准备增加所致。

- 2) 股东权益减少, 主要因为亏损所致。
- 3) 货币资金减少, 主要因为本期流动资金占用增加所致。
- 4) 应收账款减少, 主要因为本期加强历史欠款回收所致。
- 5) 应收补贴减少, 主要因为收回应退出口退税款所致。
- 6) 在建工程减少, 主要因为会计差错调整所致。
- 7) 固定资产原价减少, 主要因为会计差错调整所致。
- 8) 固定资产净值减少, 主要因为会计差错调整所致。
- 9) 固定资产净额减少, 主要因为会计差错调整所致。
- 10) 长期待摊费用减少, 主要因为本期摊销部分长期待摊费用所致。
- 11) 短期借款减少, 主要因为归还部分短期借款所致。
- 12) 应付票据增加, 主要因为本期采用票据结算增加所致。
- 13) 应付账款减少, 主要因为本期偿还以前欠款所致。
- 14) 预收账款减少, 主要因为本期预收货款业务减少所致。
- 15) 应交税金减少, 主要因为本期末进项税留抵增加所致。
- 16) 其他应付款增加, 主要因为科苑药业收取合作项目款所致。
- 17) 未分配利润减少, 主要因为本期亏损所致。

2、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
	2004 年度	2003 年度		
		调整前	调整后	
主营业务收入	351,259,376.11	324,250,726.72	324,250,726.72	8.33%
主营业务成本	332,157,884.21	285,946,088.13	285,946,088.13	16.16%
主营业务利润	18,619,364.03	37,600,172.59	37,600,172.59	-50.48%
净利润	-290,612,797.75	1,439,612.83	556,246.31	-52345.34%
现金及现金等价物净增加额	-64,816,859.81	61,875,805.43	61,875,805.43	-204.75%
营业利润	-239,885,390.37	-13,626,532.83	-16,402,148.30	1362.52%
利润总额	-290,723,865.45	4,610,428.00	3,727,061.48	-7900.35%
营业费用	13,112,898.02	13,295,569.40	13,295,569.40	-1.37%
管理费用	220,347,519.25	21,434,080.32	18,382,115.78	1098.71%
财务费用	26,472,264.89	17,775,422.29	23,603,002.30	48.93%
投资收益	-51,544,909.60	17,527,291.37	19,419,540.32	-365.43%
营业外支出	810,642.28	310,377.76	310,377.76	161.18%
所得税	292,319.85	3,257,821.79	3,257,821.79	-91.03%

- 1) 主营业务收入增加, 主要因为本期生化及塑胶产品销售增加所致。
- 2) 主营业务成本增加, 主要因为本期塑胶及出口产品成本增加所致。
- 3) 主营业务利润减少, 主要因为本期出口产品以及机械薄膜产品毛利率下降所致。
- 4) 净利润减少, 主要因为本期计提坏帐准备、长期投资减值准备所致。
- 5) 现金及现金等价物净增加额减少, 主要因为本期亏损及偿还债务所致。

- 6) 营业利润减少, 主要因为本期毛利下降及费用增加所致。
- 7) 利润总额减少, 主要因为本期计提长期投资减值准备及产品毛利下降所致。
- 8) 营业费用减少, 主要因为塑胶公司收入增加费用降低所致。
- 9) 管理费用增加, 主要因为本期计提坏帐准备和存货减值准备所致。
- 10) 财务费用增加, 主要因为利率上升所致。
- 11) 投资收益减少, 主要因为本期计提长期投资减值准备所致。
- 12) 营业外支出增加, 主要因为处理固定资产损失所致。
- 13) 所得税减少, 主要因为本期营业利润下降所致。

#### 七、董事会关于重大会计差错更正的影响说明

2004 年公司对以前年度进行财务自查并结合深圳鹏城会计师事务所的年度财务审计, 发现本公司 2001 年、2002 年、2003 年存在部分资产负债未入账, 同时也存在在建工程等会计科目记账错误, 公司自查后认为应对存在问题进行会计处理, 现对相关事项报告如下:

##### (一) 对 2001 年度会计差错纠正

本公司 2001 年度存在部分资产负债未入账, 同时也存在在建工程等会计科目记账错误, 故调整了相关会计科目, 具体追溯调整如下: 调增银行存款 50,000,000.00 元、调增对上海坤源经济发展有限公司其他应收款 180,200,000.00 元、调减在建工程 58,311,510.22 元; 调增短期借款 115,000,000.00 元、调增其他应付款 59,400,000.00 元; 调增财务费用 2,511,510.22 元、调减净利润 2,511,510.22 元、调减净资产 2,511,510.22 元。

##### (二) 对 2002 年度会计差错纠正

本公司 2002 年度存在部分资产负债未入账, 同时也存在在建工程等会计科目记账错误, 故调整了相关会计科目, 具体追溯调整如下: 调增银行存款 50,000,000.00 元、调增对上海坤源经济发展有限公司等其他应收款 229,200,000.00 元、调增坏账准备 3,060,000.00 元、调减固定资产 35,600,000.00 元, 调减累计折旧 833,750.00 元, 调减在建工程 28,810,625.93 元; 调增短期借款 168,500,000 元, 调增其他应付款 54,900,000.00 元; 调增财务费用 6,099,115.71 元、调增管理费用 2,226,250.00 元、调减净利润 8,325,365.71 元; 累计调减净资产 10,836,875.93 元。

### （三）对 2003 年度会计差错纠正

本公司 2003 年度存在部分资产负债未入账，同时也存在在建工程等会计科目记账错误，故调整了相关会计科目，具体追溯调整如下：调增对上海坤源经济发展有限公司等其他应收款 205,291,841.00 元、调增坏账准备 1,625,510.46 元、调减固定资产 35,600,000 元、调减累计折旧 2,451,225 元、调减在建工程 34,638,205.94 元；调增短期借款 83,000,000 元、调增长期借款 53,000,000 元、调增应付票据 11,500,000 元、调增应交税金 99,592.05 元；调增财务费用 5,827,580.01 元、调增投资收益 1,892,248.95 元、调减管理费用 3,051,964.54 元，调减净利润 883,355.52 元、累计调减净资产 11,720,242.45 元。

#### 有关会计差错调整对 2003 年以前年度、2003 及 2004 年度净利润影响

项目	2004	2003	2003 年以前
管理费用		-3,051,964.54	2,226,250.00
财务费用	-	5,827,580.01	8,610,625.93
投资收益	-	1,892,248.95	-
合计		-883,366.52	-10,836,875.93

说明：正数为费用增加数，利润的减少数；负数为费用减少数，利润的增加数

董事会认为上述重大会计差错更正符合国家有关规定，公司董事会同意上述调整事项。

#### 八、董事会关于 2004 年度财务报告审计意见涉及事项的说明

深圳鹏城会计师事务所为公司出具了带非标准无保留意见带强调事项的审计报告，董事会作出如下说明：

一、本公司对上海恒天置业有限公司长期投资帐面价值为人民币 4500 万元，占股权比例 47.37%。上海恒天置业有限公司主要资产房屋（帐面价值为人民币 10675 万元，占总资产 92.98%）产权证为上海庆安科技发展有限公司所有（为本公司实际控制人）。至本报告日止尚未办理过户。

董事会认为：本公司持有上海恒天置业有限公司 47.37%的股权，上海恒天置业有限公司与本公司控股股东的控股股东签订购买房屋协议程序是合法的，购买价格合理。鉴于本报告日止上述房屋尚未办理过户手续的情况，通过公司本年度审计，发现该房



产已被上海庆安科技发展有限公司进行抵押，抵押价值为 5000 万元。鉴于上海恒天置业有限公司主要资产产权不明晰，且已被抵押，该资产存在损失的风险，本着财务谨慎原则，公司对上述投资计提长期投资减值准备 2400 万元。

二、与上海润安实业发展有限公司形成大额应收款项 4500 万元情况说明：上海润安实业有限公司先后于 2003 年 3 月 24 拆借资金 1800 万元，2003 年 3 月 26 日拆借资金 1700 万元，3 月 28 日拆借资金 2500 万元，合计 6000 万元，2003 年 6 月 3 日上海润安实业发展有限公司还款 1500 万元，至 2005 年 4 月 25 日累计欠款人民币 4500 万元。目前公司董事会将派专人追款，必要时通过司法途径解决，使公司损失降到最低。

与上海亚安投资有限公司形成大额应收款项 3985 万元系 2004 年 5 月 31 日，本公司与上海亚安投资有限公司签订《协议书》，将原委托给平安证券有限责任公司伍仟万元委托资产管理权、收益权等各项权益以伍仟万元的价格转让给上海亚安投资有限公司。（详见 2004 年 6 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2004-09 号公司关于出售委托资产的公告）

上海亚安投资有限公司按期支付了本公司首笔转让款 1000 万元，余款 4000 万元未能在合同约定的期限内支付。为防止因出售资产产生的风险，公司董事会要求上海亚安投资有限公司以其有效资产或第三方资产进行担保，相关事项正在协商中。公司 2004 年度从谨慎原则提取了减值准备。

三、关于上海坤源经济发展有限公司拆借资金情况，上海坤源经济发展有限公司截止 2002 年 7 月 31 日通过往来共拆借本公司资金 17980 万元。上海坤源经济发展有限公司已无正常经营活动，目前营业执照已吊销未注销。公司董事会通过确认采用个别认定法计提应收帐款坏帐准备，在本年度公司全额计提坏账。

## 九、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2004 年公司董事会举行了六次董事会会议，其中以到会方式召开三次，以通讯方式召开三次，董事会分别就公司主要经营计划、部分董事变更、投资和其他重要事项作出决策。

1、2004 年 3 月 31 日，召开了公司第三届董事会第二次会议。会议审议通过了《公司董事会 2003 年度工作报告》、《公司总经理 2003 年度工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年年度报告正文及摘要》、《公司 2003 年度利润分配

预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司部分董事变更的议案》、《关于召开公司 2003 年度股东大会的有关事项》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2004 年 4 月 23 日，以通讯方式召开公司第三届董事会第三次会议。会议审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2004 年 5 月 31 日，以通讯方式召开公司第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于塑胶分公司搬迁及将其现用土地挂牌出让的议案》和《关于公司董事会秘书变更的议案》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2004 年 8 月 5 日，召开了公司第三届董事会第五次会议。会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告正文及摘要》和《关于同意安徽科苑药业有限公司投资设立安徽科苑国联汽车有限公司的议案》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、2004 年 10 月 21 日，以通讯方式召开公司第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2004 年 11 月 30 日，召开了公司第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于同意上海庆安药业集团宿州制药有限公司部分债权转股权的议案》《关于同意安徽省科苑生化研究院出让部分股权的议案》《关于同意安徽科苑进出口有限公司出让部分股权的议案》《关于同意安徽科苑药业有限公司转让安徽科苑国联汽车有限公司股权的议案》《关于公司部分董事变更的议案》。

本次董事会决议刊登于 2004 年 12 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2004 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下：

(1) 依据公司 2003 年度股东大会决议，刘勇先生辞去公司董事职务。

(2) 依据公司 2003 年度股东大会决议，修订了《公司章程》，在第一百三十五条后新增加一条，具体条款如下：“第一百三十六条 公司不得为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。”

#### 十、其他报告事项

(一) 报告期内，公司继续选定《中国证券报》及《证券时报》为公司信息披露指定报刊。

(二) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

#### 关于安徽省科苑（集团）股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见

深鹏所特字[2005]256 号

安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2004 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表，并出具深鹏所股审字[2005]063 号的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止 贵公司控股股东及其他关联方占用 贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具专项说明。经审核，截至 2004 年 12 月 31 日止：

一、贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为 3,276.81 万元，全部为控股股东安徽省应用技术研究所占占用资金。大股东违规占用的资金期初余额为 1,660.00 万元，报告期内新增违规占用资金 1,616.81 万元，主要是由于贵公司代关联方拆借资金形成的，违规占用的资金期末余额为 3,276.81 万元。本报告期内上述违规占用资金余额增加比例为 97.40%。

二、贵公司存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况。

根据我们核查，我们发现贵公司为实质控制人上海庆安科技发展有限公司 3,500 万元借款提供违规对外担保，同时为贵公司的控股股东安徽省应用技术研究公司 2,200 万元借款提供违规质押担保。

本说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构报送贵公司 2004 年度报告使用，未经本事务所及签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。

深圳鹏城会计师事务所  
中国·深圳  
2005 年 4 月 26 日

中国注册会计师  
卢剑波

中国注册会计师  
桑涛

附表 1：安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于 56 号文禁止的违规资金占用
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
安徽省应用技术研究公司	控股股东	其他应收款	1,660.00	1,616.81		3,276.81	229.81	拆借	现金	是
合计			1,660.00	1,616.81		3,276.81	229.81			

附表 2：安徽科苑省（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方担保情况明细表

金额单位：人民币万元

担保人	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额（万元）	担保开始日	担保到期日	是否仍存在担保责任	担保方式	担保类型	备注
A	B		C	D	E	F	G	H	I
安徽省科苑（集团）股份有限公司	上海庆安科技发展有限公司	控股股东的母公司	1,000	2004 年 4 月	2004 年 12 月	是	连带	保证	
安徽省科苑（集团）股份有限公司	上海庆安科技发展有限公司	控股股东的母公司	2,500	2004 年 8 月	2005 年 2 月	是	连带	保证	
安徽省科苑（集团）股份有限公司	安徽省应用技术研究公司	控股股东	2,200	2004 年 11 月	2005 年 5 月	是	连带	质押	
合计			5,700						

(三) 独立董事对公司与控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的独立意见

作为安徽省科苑(集团)股份有限公司的独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,审阅了深圳鹏城会计师事务所出具的《关于安徽省科苑(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》,特作出以下专项说明:

同意深圳鹏城会计师事务所<<关于安徽省科苑(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见>>,报告中认定的公司代关联方拆借资金形成的,违规占用的资金期末余额为 3276.81 万元及向控股股东及其他关联方提供质押担保 5700 万元未经董事会审议,公司也没告之独立董事任何该方面的情况。因此在知晓公司控股股东及其他关联方占用或违规提供质押担保合计 8976.81 万元事实后,我们要求公司向独立董事披露信息,听取独立董事意见,完善公司管理制度,要求公司采取切实可行的措施,尽快解决控股股东及其他关联方欠款问题,并要求公司吸取教训,杜绝类似情况的发生。

独立董事: 杨稔年 戴新民 高峰

## 八、监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开四次监事会会议。

(一) 2004 年 3 月 31 日,召开了公司第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《公司监事会 2003 年度工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年年度报告正文及摘要》、《公司 2003 年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

本次监事会决议刊登于 2004 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(二) 2004 年 4 月 23 日,召开了公司第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》。

本次监事会决议刊登于 2004 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(三) 2004 年 8 月 5 日,召开了公司第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《公

司 2004 年半年度报告正文及摘要》。

本次监事会决议刊登于 2004 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(四) 2004 年 10 月 21 日, 召开了公司第三届监事会第五次会议, 会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

本次监事会决议刊登于 2004 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 二、监事会发表独立意见

报告期内, 公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动, 及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况, 对公司董事会议案和决议的合法性、程序性进行了必要的监督, 保证了股东大会各项决议的顺利进行。

(一) 监事会认为董事会在过去的一年工作中履行职责, 贯彻了股东大会决议, 决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时, 没有违反法律、法规、公司章程的行为, 没有损害公司利益的行为。但内部控制制度缺少一定的约束力, 在与控股股东及其他关联方资金往来过程中出现过未履行相关审批程序的现象, 违反了有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开, 做到了人员独立、资产完整、财务独立以及业务独立、机构独立。

(三) 检查公司财务的情况。监事会同意深圳鹏城会计师事务所对公司 2004 年度财务报告发表的审计意见。监事会认为, 审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 报告期内, 监事会对公司出售资产等投资活动进行审查。监事会认为公司在出售资产过程中所作出的相关决议是客观的、合理的, 尤其是终止出让安徽省科苑生化研究院部分股权的议案体现了董事会高度负责的态度。通过审查, 监事会没有发现损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益的情形。

(五) 关于董事会针对深圳鹏城会计师事务所出具了带有非标准无保留带强调事项的审计报告所作的专项说明, 监事会认为是客观的。监事会同意董事会的说明, 并认为, 公司应严格规范运作, 加大重组力度, 扭转公司目前的困难局面, 切实维护股东的利益。

## 九、重要事项

### 一、本年度公司重大诉讼仲裁事项。

上海市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 23 日受理了交通银行上海浦东分行诉上海庆安科技发展有限公司和本公司借款合同纠纷一案。并与当日达了民事裁定书，裁定冻结庆安科技、本公司银行存款人民币 10132750 元或查封等值财产。2004 年 12 月 30 日，公司投资于中国光大银行股份有限公司的 550 万股股权被冻结。详见 2005 年 1 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2005-02 号公司诉讼公告。

截止本报告披露日该公司尚未偿还该笔贷款，本公司产生损失可能性增大。

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。

(一) 2004 年 5 月 31 日，本公司与上海亚安投资有限公司签订《协议书》，将原委托给平安证券有限责任公司伍仟万元委托资产管理权、收益权等各项权益以伍仟万元的价格转让给上海亚安投资有限公司。详见 2004 年 6 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2004-09 号公司关于出售委托资产的公告。

上海亚安投资有限公司按期支付了本公司首笔转让款 1000 万元，余款 4000 万元未能在合同约定的期限内支付。为防止因出售资产产生的风险，公司要求上海亚安投资有限公司以其有效资产或第三方资产进行担保，相关事项正在协商中。截止本报告披露日，上海亚安投资有限公司尚未提出具体保障措施，公司 2004 年度从谨慎原则提取了减值准备。

(二) 2004 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于同意上海庆安药业集团宿州制药有限公司部分债权转股权的议案》。为了改善公司财务结构，改善经营环境，公司董事会同意上海庆安药业集团宿州制药有限公司将本公司的 3000 万元债权转为对该公司的股权投资，该公司注册资本金将由原先的 1590 万元增加到 4590 万元，该交易完成后本公司持股 65.36%。详见 2004 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2004-14 公司第三届董事会第七次会议决议公告。

2005 年 2 月 28 日公司第三届董事会第七次会议根据中国证监会安徽监管局监管函（皖证监函字[2004]182 号）的精神审议通过了关于重新确定上海庆安药业集团宿州制药有限公司部分债转股股权比例的议案》，重新确定股权比例。债转股完成后，上海庆安药业集团宿州制药有限公司注册资本为 3756 万元，其中上海庆安药业（集团）有限

公司持有 755 万元的股权（注册资本），持股 20.10%；上海坤源经济发展有限公司持有 1 万元的股权（注册资本），持股 0.03%；本公司持有 3000 万元的股权（注册资本），持股 79.87%。详见 2005 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2005-06 号公司第三届董事会第八次会议决议公告。

截止本报告披露日，本次债转股的相关工商变更登记手续正在办理中。

（三）2004 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于同意安徽省科苑生化研究院出让部分股权的议案》。为提升安徽省科苑生化院研发能力，积极引入战略投资者，增强其科技孵化能力，公司董事会同意安徽省生化研究院将 40% 的股权转让给上海天泽经济发展有限公司，转让价格为 1800 万元。详见 2004 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2004-14 公司第三届董事会第七次会议决议公告。

后因转让双方就标的公司安徽省科苑生化研究院对本公司的欠款 6331 万元未能达成一致意见，经转让双方友好协商，同意终止本次股权转让。2005 年 2 月 28 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止出让安徽省科苑生化研究院部分股权的议案》。详见 2005 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2005-06 号公司第三届董事会第八次会议决议公告。

截止本报告披露日，该中止协议已执行完毕。

（四）2004 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于同意安徽科苑进出口有限公司出让部分股权的议案》。公司董事会同意安徽科苑药业有限公司将其所持安徽科苑国联汽车有限公司 50% 股权（即 3000 万股）转让给深圳市国企联实业有限公司，双方约定 2004 年 12 月 31 日前支付安徽科苑药业有限公司现金 3000 万元，用于受让安徽科苑药业有限公司所持有安徽科苑国联汽车有限公司上述股权。该股权转让完成后，安徽科苑药业有限公司持有安徽科苑国联汽车有限公司 33.3% 股权，深圳市国企联实业有限公司持有安徽科苑国联汽车有限公司 66.7% 股权。详见 2004 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2004-14 公司第三届董事会第七次会议决议公告。

截止本报告披露日，深圳市国企联实业有限公司实际支付股权转让款 1200 万元，尚余 1800 万元未按期支付，深圳市国企联实业有限公司已支付股权转让款所对应的股权亦未过户。



### 三、报告期内公司无重大关联交易事项

### 四、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(二) 报告期内公司重大担保事项。

1、2004年4月21日公司为本公司控股股东的控股股东上海庆安科技发展有限公司向交通银行上海浦东分行1000万元借款提供担保。详见2005年1月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2005-01公司为上海庆安科技发展有限公司借款提供担保的补充公告。

2、2004年2月18日安徽省应用技术研究所持有本公司法人股850万股为其控股股东上海庆安科技发展有限公司向上海浦东发展银行静安支行不超过人民币2500万元贷款提供质押担保, 贷款期限2004年2月16日至2005年2月15日。2004年8月28日, 应上海浦发银行的要求, 本公司为上海庆安科技发展有限公司上述贷款提供短期贷款保证。保证期限至2005年2月20日。

公司为控股股东的控股股东上海庆安科技发展有限公司提供担保的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003> 56号)的有关规定。

本公司为关联方提供担保未及时履行信息披露义务, 上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3、本公司2004年11月12日、13日以本公司资金2200万元办理定期存款存单替安徽省应用技术研究所质押贷款2200万元。

单位元

借款日	借款金额	到期日
2004年11月12日	8,000,000.00	2005年5月12日
2004年11月12日	8,000,000.00	2005年5月12日
2004年11月13日	6,000,000.00	2005年5月12日
合计	22,000,000.00	

公司为控股股东安徽省应用技术研究所提供担保的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003> 56号)的有关规定。

本公司为控股股东提供担保未及时履行信息披露义务，上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

上述已到期或未到期担保合同，本公司有可能承担连带清偿责任。

4、本公司为本公司子公司安徽省科苑包装系统有限公司短期借款 500 万元提供担保。

五、在报告期内无委托理财情况。

六、无其他重大合同。

七、报告期内公司公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、公司聘任会计师事务所支付报酬情况

本公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，聘任深圳鹏城会计师事务所为 2004 年度公司财务审计机构。公司支付深圳鹏城会计师事务所 2004 年度报告审计费用 42.00 万元，差旅费均由本公司据实报销。

九、其他重大事项

2003 年 1 月 24 日，中国光大银行合肥分行与本公司签订综合授信协议，光大银行合肥分行向本公司提供 2000 万元人民币贷款，本公司控股股东安徽省应用技术研究所为本公司提供连带责任的保证。贷款期限自 2004 年 1 月 5 日至 2005 年 1 月 5 日。该贷款到期后，本公司未及时履行还款义务。2005 年 1 月 26 日，光大银行合肥分行向合肥中级人民法院提起诉讼，要求偿还本公司所欠贷款 19973401.54 元人民币及利息 17690.95 元。合肥中级人民法院受理此案，并冻结了控股股东安徽省应用技术研究所持有本公司的 1996 万股股权。

## 十、财务报告

一、审计报告(附后)

二、财务报表(附后)

三、2003年度会计报表注释(单位:人民币元)(附后)

## 十一、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:

安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会

二00五年四月二十六日

# 审计报告

深鹏所股审字[2005]063号

安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“科苑股份”）2004年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2004年度的合并利润表和利润表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是科苑股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了科苑股份2004年12月31日的合并财务状况和财务状况、2004年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

在审计中我们了解到科苑股份对上海恒天置业有限公司长期投资账面价值为人民币4500万元，占股权比例47.37%。上海恒天置业有限公司主要资产房屋（账面价值为人民币10,675万元，占总资产92.98%）产权证为上海庆安科技发展有限公司所有（为科苑股份实际控制人）。至本报告日止尚未办理产权过户手续。现该房屋产权已用于上海庆安科技发展有限公司5000万元银行借款抵押，科苑股份本年度计提2400万减值准备。

我们关注到：科苑股份面临着如科苑股份会计报表附注所述十二所列重大不确定事项。科苑股份2004年度形成大额应收款项：上海润安实业发展有限公司4,500万元；上海亚安投资有限公司3,985万元（转让委托理财资产未收回款）。其可回收性及对科苑股份经营构成重大影响。

另对重大会计差错更正的完整性仅限于科苑股份管理当局提供的资料。科苑股份应收上海坤源经济发展有限公司17,985万元，其中17,820万元2001年度至2003年度未入账，科苑股份已追溯调整，同时于本年度全额计提坏账，上海坤源经济发展有限公司原为科苑股份大股东的实际控制人所控制的公司，目前营业执照已吊销未注销。其他涉及银行借款未入账等重大会计差错详见会计报表附注三。

深圳鹏城会计师事务所

中国·深圳

2005年4月26日

中国注册会计师

卢剑波

中国注册会计师

桑涛

# 安徽省科苑（集团）股份有限公司

## 会计报表附注

### 2004 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

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设立的股份有限公司。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，2001年6月25日更名为安徽省科苑（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。

本公司控股股东安徽省应用技术研究所有持有本公司52.28%的股份。2002年6月24日，本公司接安徽省应用技术研究所有通知，安徽省应用技术研究所有自然人股东丁月华等已将所持有的安徽省应用技术研究所有77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司。

本公司所处行业为：综合类。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、塑料异型材、医药产品、出口贸易、生化技术转让等。

#### 二、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和《企业会计制度》。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

##### 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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务的核算

本公司发生的外币业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月份终了，各种货币性项目外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合人民币差额作为汇兑损益，筹建期间的汇兑损益计入开办费，与购建固定资产有关的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前计入该项在建固定资产成本，除上述情况外的汇兑损益计入财务费用。

#### 6、现金等价物的确认标准

现金等价物为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。

#### 7、短期投资核算方法

##### (1) 短期投资计价方法

短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、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。

##### (2) 短期投资收益确认方法

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

##### (3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额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) 坏账损失的核算方法、坏账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, 在期末采取个别计提和账龄分析法计提应收款项的坏账准备(但对纳入合并范围的公司应收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、低值易耗品、库存商品、在产品、包装物等, 采用永续盘存制度。外购原材料及包装物在购进时按计划成本计价, 计划成本与实际成本之间的差异, 在领用时根据各类外购原材料及包装物的成本差异率分别计入相应的生产成本, 从而将计划成本调整为实际成本; 其他存货在购进或入库时按实际成本计价, 领用或发出时采用加权平均法计价; 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## (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

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的, 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, 或虽投资不足 50%但有实质控制权的, 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

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。股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销计入投资损益; 股权投资贷方差额于发生时计入资本公积。

### （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

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	10—14	9.70—6.93
电子设备	5—10	19.40—9.70
专用设备	8—12	12.13—8.08
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

无形资产按取得时发生的实际成本计价,按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期,法律亦没有规定有效年限的,按不超过 10 年的期限摊销。

本公司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

筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销。

### 15、借款费用的会计处理方法

本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用,在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本,在达到预定可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建发生非正常中断连续超过 3 个月(含 3 个月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益,除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

### 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

本公司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，公司间的投资、重大内部交易和资金往来等均予以抵销。

三、重大会计差错更正的影响

本公司 2001 至 2003 年度期间存有重大会计差错，会计差错为大额资产、负债未入账，会计科目重大金额列示错误等。

## 1、会计差错对历年会计报表中项目的影

影响项目	2001	2002	2003
资产			
其中：银行存款	50,000,000.00	50,000,000.00	-
其他应收款	180,200,000.00	229,200,000.00	205,291,841.00
坏账准备	-	3,060,000.00	1,625,510.46
固定资产	-	-35,600,000.00	-35,600,00.00
累计折旧	-	-833,750.00	-2,451,225.00
在建工程	-58,311,510.22	-28,810,625.93	-34,638,205.94
负债			
其中：短期借款	115,000,000.00	168,500,000.00	83,000,000.00
长期借款	-	-	53,000,000.00
应付票据	-	-	11,500,000.00
应交税金	-	-	99,592.05
其他应付款	59,400,000.00	54,900,000.00	-
净利润	-2,511,510.22	-8,325,365.71	-883,366.52
其中：短期借款利息支出	2,511,510.22	6,099,115.71	5,827,580.01
拆借资金利息收入	-	-	1,892,248.95
管理费用		2,226,250.00	-3,051,964.54
净资产	-2,511,510.22	-10,836,875.93	-11,720,242.45

## 2、会计差错纠正

## (1)对 2001 年度会计差错纠正

本公司 2001 年度存在部分资产负债未入账，同时也存在在建工程等会计科目记账错误，故调整了相关会计科目，具体追溯调整如下：调增银行存款 50,000,000.00 元、调增对上海坤源经济发展有限公司（其中应收上海坤源经济发展有限公司 178,200,000.00 元）等公司其他应收款 180,200,000.00 元、调减在建工程 58,311,510.22 元；调增短期借款 115,000,000.00 元、调增其他应付款 59,400,000.00 元；调增财务费用 2,511,510.22 元、调减净利润 2,511,510.22 元、调减净资产 2,511,510.22 元。

## (2)对 2002 年度会计差错纠正

本公司 2002 年度存在部分资产负债未入账，同时也存在在建工程等会计科目记账错误，故调整了相关会计科目，具体追溯调整如下：调增银行存款 50,000,000.00 元、调增对上海坤源经济发展有限公司（其中应收上海坤源经济发展有限公司 178,200,000.00 元）等公司其他应收款 229,200,000.00 元、调增坏账准备 3,060,000.00 元、调减固定资产 35,600,000.00 元，调减累计折旧 833,750.00 元，调减在建工程 28,810,625.93 元；调增短期借款 168,500,000 元，调增其他应付款 54,900,000.00 元；调增财务费用 6,099,115.71 元、调增管理费用 2,226,250.00 元、调减净利润 8,325,365.71 元；累计调减净资产 10,836,875.93 元。

## (3)对 2003 年度会计差错纠正

本公司 2003 年度存在部分资产负债未入账，同时也存在在建工程等会计科目记账错误，故调整了相关会计科目，具体追溯调整如下：调增对上海坤源经济发展有限公司（其中应收上海坤源经济发展有限公司 178,200,000.00 元）等公司其他应收款 205,291,841.00 元、调增坏账准备 1,625,510.46 元、调减固定资产 35,600,000 元、调减累计折旧 2,451,225 元、调减在建工程 34,638,205.94 元；调增短期借款 83,000,000 元、调增长期借款 53,000,000 元、调增应付票据 11,500,000 元、调增应交税金 99,592.05 元；调增财务费用 5,827,580.01 元、调增投资收益 1,892,248.95 元、调减管理费用 3,051,964.54 元，调减净利润 883,366.52 元、累计调减净资产 11,720,242.45 元。

## 四、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；根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7 号）的规定，从 2002 年 10 月 1 日起本公司自行生产并出口货物实行“免、抵、退”税管理办法，对 2002 年 1 至 10 月份按“先征后退”多征收的增值税税款予以退还，对外贸易出口货物的增值税仍实行“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

分别按应纳流转税额的 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，2004 年度企业所得税税率为 15%。

(3) 本公司下属其他控股子公司 2004 年度的企业所得税税率为 33%。

## 五、控股子公司及合营企业

截止 2004 年 12 月 31 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	是否合并
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	1000 万元	900 万元	90.00%	是
安徽科苑药业有限公司	西药、中药制造、销售	10900 万元	10500 万元	96.33%	是
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	2300 万元	2250 万元	97.83%	是
安徽凤阳科苑药业有限公司	中药、西药制造、销售	1000 万元	682.33 万元	75.00%	是
安徽科苑食品包装机械有限公司	通用机械、专用机械、包装机械、包装材料的研究、生产、销售	300 万元	270 万元	90.00%	是
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	1000 万元	500 万元	50.00%	是
安徽科苑门窗工程有限公司	门窗及相关设备的生产、安装、销售及技术咨询，建筑材料、五金配件销售	200 万元	199 万元	99.50%	是

安徽科苑国联汽车有限公司	汽车(不含小汽车)销售;汽车零配件的生产和研制;汽车装潢、装潢、维修、租赁及其音响和用品的销售;汽车产业市场开发;物业管理;商务信息服务	6000 万元	5000 万元	83.33%	否
--------------	--	---------	---------	--------	---

注释: 安徽科苑国联汽车有限公司为本公司控股子公司安徽科苑药业有限公司的子公司, 拟出让 50%的股权, 所以未纳入合并范围。

## 六、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2004-12-31			2003-12-31		
	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			484,531.11			576,150.13
银行存款			69,405,862.13			126,997,965.56
其中: 美元	560,863.23	8.28	4,643,947.54	464,668.12	8.28	3,845,918.63
其他货币资金			11,486,538.14			18,619,675.50
合计			81,376,931.38			146,193,791.19

(1) 本公司 2004 年 12 月 31 日货币资金余额比去年年末减少 44.34%, 系本年度流动资金占用增加所致。

(2) 本公司 2004 年 12 月 31 日货币资金余额中 5,570 万元已作为开具银行承兑汇票和押汇的保证金, 2200 万元为办理贷款的质押物。

### 2、短期投资

项目	2004-12-31		2003-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	50,150,000.00	-
合计	-	-	50,150,000.00	-

本公司 2003 年 12 月 31 日短期投资系委托理财款。2003 年 2 月 24 日, 本公司与平安证券有限责任公司签订委托资产管理合同, 本公司以自有资金 5,000 万元委托该公司进行

投资管理, 资金账户以本公司的名义设置, 管理期限一年(从资金到账之日起算), 委托期限届满双方办理资产和收益的清算手续, 平安证券有限责任公司为此收取0.3%的管理费。该委托资产管理合同到期后, 2004年3月14日上海亚安投资有限公司与本公司鉴定合同以5000万元购买该资产权益。该项资产权益转让款已收到1,015万元, 尚有3,985万元挂在其他应收款, 尚未收回。

### 3、应收账款

#### (1) 账龄分析

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	27,151,519.18	52.57%	1,629,090.95	25,522,428.23
1-2年	13,187,231.82	25.53%	1,054,978.54	12,132,253.28
2-3年	8,344,673.67	16.16%	834,467.36	7,510,206.31
3-5年	2,012,313.36	3.90%	301,847.00	1,710,466.36
5年以上	951,049.58	1.84%	951,049.58	-
合计	51,646,787.61	100%	4,771,433.43	46,875,354.18

2003-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	33,663,361.12	64.60%	2,019,801.67	31,643,559.45
1-2年	7,021,464.36	13.47%	561,717.15	6,459,747.21
2-3年	9,461,219.42	18.16%	946,121.94	8,515,097.48
3-5年	1,300,318.18	2.50%	195,047.73	1,105,270.45
5年以上	662,555.18	1.27%	662,555.18	-
合计	52,108,918.26	100%	4,385,243.67	47,723,674.59

(2) 2004年12月31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) 截止2004年12月31日欠款金额前五名应收账款合计数为8,266,663.80元, 占全部应收账款的16.01%。

## 4、其他应收款

## (1) 账龄分析

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	164,359,156.64	43.21%	11,412,547.68	152,946,608.96
1-2年	20,885,134.41	5.49%	1,670,810.75	19,214,323.66
2-3年	9,606,106.21	2.53%	960,610.62	8,645,495.59
3-5年	182,982,986.79	48.11%	178,917,448.02	4,065,538.77
5年以上	2,524,397.27	0.66%	2,524,397.27	-
合计	380,357,781.32	100%	195,485,814.34	184,871,966.98

2003-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	32,984,261.64	13.04%	1,979,055.71	31,005,205.93
1-2年	30,117,077.30	11.90%	2,409,366.18	27,707,711.12
2-3年	182,690,292.22	72.20%	449,029.22	182,241,263.00
3-5年	6,683,553.48	2.64%	1,002,533.02	5,681,020.46
5年以上	554,257.31	0.22%	554,257.31	-
合计	253,029,441.95	100%	6,394,241.44	246,635,200.51

(2) 2004年12月31日其他应收款增长50.32%主要系因上海润安实业发展有限公司等公司占用本公司资金所致。

(3) 2004年12月31日其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为32,768,095.08元。

(4) 截止2004年12月31日欠款金额前五名其他应收款合计数为328,560,260.54元,占全部其他应收款的86.38%,具体如下:

单位名称	金额	账龄	款项性质
上海坤源经济发展有限公司	179,850,000.00	3—5年	往来款
上海润安实业有限公司	45,000,000.00	1年以内	往来款



上海亚安投资有限公司	39,850,000.00	1 年以内	往来款
安徽应用技术研究	32,768,095.08	1—3 年	往来款
宿州科苑药业有限公司	31,092,165.46	1 年以内	往来款

(5) 因上海坤源经济发展有限公司无法偿还本公司债务, 已全额计提坏账准备。

## 5、预付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	17,597,982.92	78.28%	7,937,152.20	44.47%
1-2 年	796,378.97	3.54%	9,912,845.01	55.53%
2-3 年	4,087,832.00	18.18%	-	-
合 计	22,482,193.89	100%	17,849,997.21	100%

(2) 2004 年 12 月 31 日账龄在 1 年以上的预付账款主要为尚未结算的预付购买药品生产技术款。

(3) 2004 年 12 月 31 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。

## 6、应收补贴款

项 目	2004-12-31	2003-12-31	欠款原因
出口退税款	1,759,049.79	20,710,889.02	出口退税尚未结算

本公司 2004 年 12 月 31 日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款。

## 7、存货

项 目	2004-12-31		
	金 额	跌价准备	净 值
原材料	6,667,528.67	-	6,667,528.67
库存商品	35,805,888.84	5,870,030.41	29,935,858.43
在产品	10,292,695.95	4,725,136.98	5,567,558.97
合 计	52,766,113.46	10,595,167.39	42,170,946.07

项 目	2003-12-31		
	金 额	跌价准备	净 值
原材料	11,375,738.94	-	11,375,738.94
库存商品	37,771,171.81	534,845.31	37,236,326.50
在产品	8,265,145.84	-	8,265,145.84
委托加工物资	-	-	-
合 计	57,412,056.59	534,845.31	56,877,211.28

存货跌价准备按 2004 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
子公司投资	-508,757.80	50,067,834.38	-	49,559,076.58
联营公司投资	119,561,838.60	-	50,835,979.02	68,725,859.58
合 计	119,053,080.80	50,067,834.38	50,835,979.02	118,284,936.16

(2) 长期股权投资中对子公司投资本期增加数系本期摊销的股权投资差额及对安徽国联汽车有限公司投资;对联营公司投资本期减少数为本期计提长期投资减值准备及对上海庆安药业有限公司股权投资差额的摊销。

### (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	67,834.38	-440,923.42
上海庆安药业有限公司	7,579,368.54	收购股权	10 年	-757,936.86	6,758,270.28
合 计	6,901,024.79			690,102.48	6,317,346.86

### (4) 长期股权投资——按被投资单位列示如下:

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位		净值	备注
			注册资本比例	减值准备		
安徽科苑国联汽车有限公司		50,000,000.00	83.33%	-	50,000,000.00	权益法
上海庆安药业有限公司	25 年	39,178,901.73	40.00%	4,198,042.15	34,980,859.58	权益法
上海恒天置业有限公司	10 年	45,000,000.00	47.37%	24,000,000.00	21,000,000.00	权益法
大鹏证券有限责任公司	50 年	13,800,000.00	0.73%	13,800,000.00	-	成本法
大鹏创业投资有限	50 年	10,100,000.00	2.00%	8,080,000.00	2,020,000.00	成本法

责任公司

中国光大银行 - 10,725,000.00 0.07% - 10,725,000.00 成本法

合计 168,803,901.73 50,078,042.15 118,725,859.58

(5) 截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司所投资的大鹏证券有限责任公司已被托管资不抵债, 全额计提减值准备, 所投资的大鹏创业投资有限责任公司和上海庆安药业有限公司经营困难, 发生严重亏损, 分别提取了 8,080,000.00 元和 4,198,042.15 元减值准备。

(6) 安徽科苑国联汽车有限公司因拟出让 50% 的股权, 故未合并会计报表, 该公司尚处于筹建期并正常运营, 未计提减值准备。

(7) 本公司为上海庆安科技发展有限公司提供 1,000 万元担保, 因其未能偿还到期债务, 本公司持有中国光大银行的股权已被冻结。

### 9、固定资产及累计折旧

类别	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
固定资产原值				
房屋	75,529,488.49	64,834.51	13,344,859.79	62,249,463.21
建筑物	22,542,204.56	167,368.00	6,703,545.24	16,006,027.32
机械设备	73,127,470.83	605,660.60	20,724.21	73,712,407.22
电子设备	4,333,233.85	292,352.50	58,547.09	4,567,039.26
专用设备	25,712,482.62	1,081,211.66	580,517.49	26,213,176.79
运输设备	4,743,513.20	948,379.68	1,554,395.42	4,137,497.46
其他设备	14,624,459.37	1,011,824.88	78,631.07	15,557,653.18
租入资产改良支出	2,608,108.08	-	-	2,608,108.08
合计	223,220,961.00	4,171,631.83	22,341,220.31	205,051,372.52
累计折旧:				
房屋	7,752,081.92	1,247,286.25	3,229,258.41	5,770,109.76
建筑物	3,720,073.00	2,513,790.06	1,927,388.14	4,306,474.92
机械设备	16,895,979.24	4,337,041.00	14,703.05	21,218,317.19
电子设备	2,698,446.82	577,826.98	13,430.00	3,262,843.80
专用设备	7,637,727.87	2,525,589.38	228,736.83	9,934,580.42
运输设备	1,645,207.65	589,888.53	202,031.79	2,033,064.39

其他设备	3,322,389.66	1,472,520.98	70,987.34	4,723,923.30
租入资产改良支出	602,049.03	521,621.62	-	1,123,670.65
合计	44,273,955.19	13,785,564.80	5,686,535.56	52,372,984.43
固定资产净值	178,947,005.81			152,678,388.09
固定资产减值准备	7,122,468.45			7,122,468.45
固定资产净额	171,824,537.36			145,555,919.64

(1) 2004年度在建工程完工转入固定资产金额为1,140,084.19元。

(2) 本公司的宿州工业园土地账面价值2509万元已作为抵押物,抵押借款1200万元;房屋账面价值1114万元作为短期借款的抵押物,抵押借款1128万元;型材一期、二期等生产线账面价值以及在建工程中的机械设备账面价值16982.19万元已作为短期借款的抵押物,抵押借款9700万元。

## 10、在建工程

项目	预算数	2003-12-31	本期增加	本期转入		2004-12-31	资金来源	工程投入占预算的比例%
				固定资产	其他减少数			
维生素E项目	4900万元	33,094,463.69	2,953,248.32	-	-	36,047,712.01	募股	73.57
酶工程技术项目	3000万元	22,936,095.77	16,424,262.61	322,051.19	-	39,038,307.19	募股	130.13
中草药生物技术研究中心项目	3000万元	17,130,261.59	2,852,764.22	-	5,501,568.10	14,481,457.71	募股	48.27
非PVC软袋输液生产线GMP改造	5000万元	44,704,596.33	-	-	44,704,596.33	-	募股	89.41
粉针分装生产线改造	4800万元	39,291,621.35	-	-	-	39,291,621.35	募股	81.86
叶酸项目(一期)	3900万元	20,605,884.03	6,946,842.39	-	-	27,552,726.42	自筹	70.65
凤阳科苑药业GMP改造工程	3000万元	15,273,611.46	99,137.00	-	-	15,372,748.46	自筹	51.24
其他		2,381,429.45	1,138,182.92	818,033.00	550,954.44	2,150,624.93	自筹	
合计		195,417,963.67	30,414,437.46	1,140,084.19	50,757,118.87	173,935,198.07		

(1) 截止2004年12月31日在建工程余额无利息资本化金额。

(2) 本年在建工程其他减少主要系本公司在建工程转入对安徽科苑国联汽车有限公司投资所致。

(3) 截止2004年12月31日,本公司在建工程没有发生减值,故没有计提减值准备。

(4) 酶工程技术项目已作为短期借款的抵押物,抵押借款1,000万元。

## 11、固定资产清理

种类	2004-12-31	2003-12-31
固定资产清理	14,530,462.04	15,800.00

2004年12月31日年末余额为14,530,462.04元,为本公司出售塑胶分公司所属地块的土地使用权及房屋建筑物等资产,拆迁补偿费为1730万元,由安徽科苑房地产开发有限公司支付,上述款项尚未收到,故没有转出。

## 12、短期借款

借款类别	2004-12-31	2003-12-31
抵押借款	130,280,000.00	1,425,000.00
保证借款	200,000,000.00	293,000,000.00
信用借款	-	51,000,000.00
合计	330,280,000.00	345,425,000.00

截止2004年12月31日止,短期借款中有1,900万元已逾期。

## 13、应付票据

(1)截止2004年12月31日应付票据余额为95,003,528.88元,全部为银行承兑汇票,主要是公司采购原材料采用银行承兑汇票方式结算所致。

(2)截止2004年12月31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。

(3)截止2004年12月31日无已到期应付票据。

## 14、应付账款

(1)截止2004年12月31日应付账款余额为22,113,223.17元;

(2)截止2004年12月31日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。

## 15、预收账款

(1)截止2004年12月31日预收账款余额为17,758,828.05元;

(2)截止2004年12月31日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。

## 16、应交税金

税种	2004-12-31	2003-12-31
企业所得税	-12,040,552.35	-5,038,524.95
增值税	-963,225.46	-10,939,172.10
城建税	64,998.89	255,003.33
营业税	630,371.67	632,743.40
房产税	3,955.18	-
土地使用税	5,000.00	95,000.00
印花税	4,089.08	32,525.65
个人所得税	-319,695.83	11,761.56
合计	<u>-12,615,058.82</u>	<u>-14,950,663.11</u>

2004年12月31日企业所得税负数,系公司2003年度预交的所得税,根据宿州市地税局开发区分局出具的相关证明,该预交数可以用以抵补以后年度实现的税款。

#### 17、其他应付款

(1)截止2004年12月31日其他应付款余额为28,330,000.58元。

(2)截止2004年12月31日其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

#### 18、一年内到期的长期负债

借款类别	2004-12-31	2003-12-31
保证借款	13,000,000.00	-

#### 19、长期借款

借款类别	2004-12-31	2003-12-31
保证借款	166,000,000.00	139,000,000.00

#### 20、股本

公司股份变动情况见下表

单位:万股

项目	期初余额	本次变动增减(+,-)	期末余额
----	------	-------------	------

		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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	348,082,072.08	-	-	348,082,072.08
股权投资准备	1,529,519.69	-	-	1,529,519.69
关联方交易差价	2,171,451.50	-	-	2,171,451.50
其他	112,797.01	-	-	112,797.01
合计	351,895,840.28	-	-	351,895,840.28

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,331,370.52	-	-	8,331,370.52
公益金	4,165,685.25	-	-	4,165,685.25
合计	12,497,055.77	-	-	12,497,055.77

## 23、未分配利润

项目	2004-12-31	2003-12-31
期初余额:	-12,750,894.28	-13,307,140.59
本期增加:	-266,612,797.75	556,246.31
其中: 盈余公积转入	-	-
本年实现净利润	-266,612,797.75	556,246.31
本期减少:	-	-
其中: 计提法定公积金	-	-
计提法定公益金	-	-
应付普通股股利	-	-
期末余额:	-279,363,692.03	-12,750,894.28



## (1) 有关会计差错调整对各年度净利润影响

项目	2004	2003	2003 年以前
管理费用	-	-3,051,964.54	2,226,250.00
财务费用	-	5,827,580.01	8,610,625.93
投资收益	-	1,892,248.95	-
合计		-883,366.52	-10,836,875.93

说明：费用正数为利润减少数，费用负数为利润增加数；收益正数为利润增加数，收益负数为利润减少数。

## (2) 有关会计差错调整对各年度利润分配影响

项目	2004	2003 年以前
提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
合计	-	-

## (3) 有关会计差错调整对年初未分配利润影响

项目	2004	2003
年初未分配利润（追溯调整前）	-1,030,651.83	-2,470,264.66
追溯调整上年利润数	-883,366.52	-8,325,365.71
追溯调整上年未分配利润数	-10,836,875.93	-2,511,510.22
年初未分配利润（调整后）	-12,750,894.28	-13,307,140.59

## 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	2004 年度		2003 年度	
	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	228,095,978.20	221,583,843.37	213,639,931.93	199,983,073.08
医药产品	5,280,965.12	2,846,095.56	9,099,715.03	6,114,921.63
塑胶制品	78,319,169.21	74,940,767.38	47,406,594.33	46,248,735.07

机械产品	39,563,263.58	32,787,177.90	54,104,485.43	33,599,358.35
合计	351,259,376.11	332,157,884.21	324,250,726.72	285,946,088.13

(2)分地区主营业务收入

地区分布	2004 年度	2003 年度
广东	682,291.62	782,310.00
辽宁	108,119.66	82,942.03
安徽	47,997,806.30	42,250,921.82
浙江	8,421,826.78	6,149,561.71
上海	71,461.55	1,447,416.52
江苏	17,422,252.92	16,101,552.36
河北	10,525,774.97	19,055,923.00
河南	16,309,859.59	9,886,448.81
山东	11,604,445.28	5,828,045.76
北京	9,349,279.64	1,809,996.95
湖北	773,136.15	2,296,993.82
境内其他地区	5,173,080.91	10,720,407.52
美国	102,564,682.82	106,047,670.74
德国	59,865,925.43	42,877,427.10
荷兰	3,983,654.56	1,652,691.24
西班牙	31,541,268.98	32,103,322.17
丹麦	2,468,957.50	1,583,479.56
阿根廷	1,022,675.65	607,570.73
日本	-	2,489,667.57
澳大利亚	3,546,984.05	-
加纳	2,621,868.84	2,538,963.20
尼日利亚	3,567,920.72	7,463,286.17
泰国	454,066.83	-

境外其他地区	11,182,035.36	10,474,127.94
总计	351,259,376.11	324,250,726.72

(3) 本公司 2004 年度销售前五名金额为 105,184,961.48 元, 占全部收入的 29.95%。

## 25、其他业务利润

项目	2004 年度	2003 年度
材料销售	1,032,583.78	506,710.95
房租收入	210,833.00	194,000.00
代理业务	26,043.03	544,585.09
其他	158,467.95	33,070.55
合计	1,427,927.76	1,278,366.59

## 26、管理费用

管理费用本期发生 42,147,519.25 元, 比上年增加 129.29%, 主要原因为本公司本年计提坏账准备和存货跌价准备所致。

## 27、财务费用

项目	2004 年度	2003 年度
利息支出	27,790,165.76	24,054,777.09
减: 利息收入	1,527,790.63	684,062.24
汇兑损失	46.61	10,399.51
减: 汇兑收益	48,273.09	14,558.78
其他	258,116.24	236,446.72
合计	26,472,264.89	23,603,002.30

## 28、投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
资金使用收益	-	9,944,617.00
短期合作投资收益	-150,000.00	958,221.00
联营公司分配来的利润	701,500.00	672,000.00

股权投资差额摊销	-690,102.48	-109,280.65
股权投资减值准备	-50,078,042.15	-
股权转让收益	-1,328,264.97	7,953,982.97
合计	-51,544,909.60	19,419,540.32

本年度投资收益比上年度大幅度减少主要系所投资大鹏证券有限责任公司发生严重亏损计提减值准备及本年度没有收到资金使用收益所致。

## 29、补贴收入

项目	2004 年度	2003 年度
增值税返还	66,700.00	-
出口贴息	326,359.00	-
财政贴息	698,722.67	-
合计	1,091,781.67	-

## 30、营业外收入

项目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产净收益	38,622.13	8,430.92
固定资产盘盈	-	1,009,062.00
罚款收入	386,673.00	-
其他	-	2,554.30
合计	425,295.13	1,020,047.22

## 31、营业外支出

项目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产净损失	660,234.83	256,025.91
罚款支出	85,449.76	-
非常损失	60,715.79	-
其他	4,241.90	54,351.85
合计	810,642.28	310,377.76

## 32、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2004 年度
上海腾元进出口有限公司	7,600,000.00
其他往来款项	31,856,000.00
其他	2,162,340.13
合计	41,618,340.13

## 33、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2004 年度
营业费用付现	10,212,697.10
管理费用付现	9,095,770.95
上海润安实业有限公司	45,000,000.00
安徽应用技术研究所	16,168,095.08
宿州科苑药业有限公司	10,000,000.00
宿州鑫源化工有限公司	10,336,286.00
上海信安信息技术有限	4,057,180.00
上海翰亚经济发展有限公司	5,491,841.00
其他	38,098,217.13
合计	148,460,087.26

## 34、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2004 年度
收到出售安徽科苑国联汽车有限公司的股权款	11,000,000.00
子公司收到基建工程款	2,037,680.28
合计	13,037,680.28

## 35、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2004 年度
子公司支付基建工程款	5,728,102.30

## 七、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 账龄分析

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	18,291,701.83	47.86%	1,097,502.12	17,194,199.71
1-2年	11,050,927.58	28.91%	884,074.21	10,166,853.37
2-3年	7,352,477.94	19.24%	735,247.79	6,617,230.15
3-5年	1,151,645.07	3.01%	172,746.76	978,898.31
5年以上	375,171.48	0.98%	375,171.48	-
合计	38,221,923.90	100%	3,264,742.36	34,957,181.54

2003-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	22,609,003.63	59.31%	1,356,540.23	21,252,463.40
1-2年	5,759,196.75	15.11%	460,735.74	5,298,461.01
2-3年	8,432,413.45	22.12%	843,241.35	7,589,172.10
3-5年	1,238,279.91	3.25%	185,741.99	1,052,537.92
5年以上	82,264.67	0.22%	82,264.67	-
合计	38,121,158.40	100%	2,928,523.97	35,192,634.43

(2) 应收账款前5名金额合计为8,110,179.81元,占应收账款余额的21.22%

(3) 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

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	211,356,118.74	50.52%	11,009,437.00	200,346,681.74
1-2年	18,574,534.41	4.44%	1,485,962.75	17,088,571.66
2-3年	2,948,007.52	0.70%	294,800.75	2,653,206.77

3-5 年	182,982,986.79	43.74%	178,917,448.02	4,065,538.77
5 年以上	2,524,397.27	0.60%	2,524,397.27	-
合 计	418,386,044.73	100%	194,232,045.79	224,153,998.94

2003-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	117,485,703.90	35.93%	1,926,978.93	115,558,724.97
1-2 年	21,935,242.06	6.71%	1,754,819.36	20,180,422.70
2-3 年	181,386,844.19	55.47%	318,684.42	181,068,159.77
3-5 年	5,683,553.48	1.74%	852,533.02	4,831,020.46
5 年以上	514,977.93	0.16%	514,977.93	-
合 计	327,006,321.56	100%	5,367,993.66	321,638,327.90

(2) 其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款为 32,768,095.08 元。

(3) 截止 2004 年 12 月 31 日欠款金额前五名其他应收款合计数为 340,881,857.51 元, 占全部其他应收款的 81.48%, 具体如下:

单位名称	金额	账龄	款项性质
上海坤源经济发展有限	179,850,000.00	3—5 年	往来款
安徽省科苑生化研究院	43,413,762.43	1 年以内	往来款
上海润安实业有限公司	45,000,000.00	1 年以内	往来款
上海亚安投资有限公司	39,850,000.00	1—3 年	往来款
安徽省应用技术研究所	32,768,095.08	1 年以内	往来款

(4) 因上海坤源经济发展有限公司无法偿还本公司债务, 已全额计提坏账准备。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资的分类

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
子公司投资	142,171,951.60	29,438,136.55	16,326,627.55	155,283,460.60
联营公司投资	119,561,838.60	-	50,835,979.01	92,725,859.59

合计	261,733,790.20	29,438,136.55	67,162,606.56	224,009,320.19
----	----------------	---------------	---------------	----------------

(2) 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	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	净值	备注
安徽省科苑生化研究院	长期	8,236,049.06	90.00%	-	8,236,049.06	权益法
安徽科苑药业有限公司	10年	90,783,881.83	96.33%	-	90,783,881.83	权益法
安徽省科苑包装系统有限公司	30年	40,812,645.72	97.83%	-	40,812,645.72	权益法
安徽凤阳科苑药业有限公司	长期	4,383,947.09	75.00%	-	4,383,947.09	权益法
安徽科苑进出口有限公司	长期	6,383,609.34	50.00%	-	6,383,609.34	权益法
安徽科苑门窗工程有限公司	长期	1,987,463.22	99.50%	-	1,987,463.22	权益法
宿州科苑食品包装机械有限公司	长期	2,695,864.34	90.00%	-	2,695,864.34	权益法
上海庆安药业有限公司	25年	39,178,901.74	40.00%	4,198,042.15	34,980,859.59	权益法
上海恒天置业有限公司	10年	45,000,000.00	47.37%	24,000,000.00	21,000,000.00	权益法
大鹏创业投资有限责任公司	50年	10,100,000.00	2.00%	8,080,000.00	2,020,000.00	成本法
大鹏证券有限责任公司	50年	13,800,000.00	0.73%	13,800,000.00	-	成本法
中国光大银行	长期	10,725,000.00	0.07%	-	10,725,000.00	成本法
合计		274,087,362.34		50,078,042.15	224,009,320.19	

(3) 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	-	-763,950.94	-	8,236,049.06
安徽科苑药业有限公司	76,000,000.00	29,000,000.00	-14,216,118.17	-	90,783,881.83
安徽省科苑包装系统有限公司	22,500,000.00	-	18,312,645.72	-	40,812,645.72
安徽凤阳科苑药业有限公司	6,823,325.00	-	-2,439,377.91	-	4,383,947.09
安徽科苑进出口有限	9,800,000.00	-4,800,000.00	4,040,139.28	-	6,383,609.34



公司					
安徽科苑门窗工程有限 公司	1,990,000.00	-	-2,536.78	-	1,987,463.22
宿州科苑食品包装机械 有限公司	2,700,000.00	-	-4,135.66	-	2,695,864.34
上海庆安药业有限公司	40,000,000.00	-	-5,019,140.41	-	34,980,859.59
上海恒天置业有限公司	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
合 计	<u>213,813,325.00</u>	<u>24,200,000.00</u>	<u>-92,474.87</u>	<u>-</u>	<u>235,264,320.19</u>

#### 4、主营业务收入

业务种类	2004年度	2003年度
生化技术及产品	12,103,257.80	30,166,440.23
医药产品	-	22,278,896.50
塑胶制品	78,319,169.21	47,406,594.33
机械产品	<u>8,802,628.40</u>	<u>14,041,815.74</u>
合 计	<u>99,225,055.41</u>	<u>113,893,746.80</u>

本公司 2004 年度销售前五名金额为 21,104,205.89 元，占全部收入的 21.27%。

#### 5、主营业务成本

业务种类	2004 年度	2003 年度
生化技术及产品	11,373,223.64	23,860,725.24
医药产品	-	21,997,599.64
塑胶制品	74,940,767.38	46,248,735.07
机械产品	<u>6,767,798.87</u>	<u>10,413,441.52</u>
合 计	<u>93,081,789.89</u>	<u>102,520,501.47</u>

#### 6、投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
资金使用收益	-	9,944,617.00
委托理财收益	-150,000.00	958,221.00

联营公司分配来的利润	701,500.00	672,000.00
分享的被投资单位权益净增减金额	-9,828,060.41	8,827,352.91
股权投资差额摊销	-690,102.48	-109,280.65
股权投资减值准备	-40,078,042.15	-
股权转让收益	-1,328,264.97	7,953,982.97
合计	-61,372,970.01	28,246,893.23

本年度投资收益比上年度大幅度减少主要系所投资大鹏证券有限责任公司发生严重亏损计提减值准备及本年度没有收到资金使用收益所致。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 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	与本公司关系	经济类型	法定代表人
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	有限责任公司	肖宝恒
上海庆安科技发展有限公司	上海市	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)、纺织品及原料(除棉花)、建材、进口业务、对销和转口贸易等	母公司控股股东	有限责任公司	肖宝恒
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	有限责任公司	周润南
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	有限责任公司	周润南
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	有限责任公司	周润南
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	有限责任公司	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	有限责任公司	周润南
安徽科苑门窗工程有限公司	宿州市	门窗及相关设备的生产、安装、销售及技术咨询, 建筑材料、五金配件销售	子公司	有限责任公司	程保平
安徽科苑食品包装机械有限公司	宿州市	通用机械、专用机械、包装机械、包装材料的研究、生产、	子公司	有限责任公司	袁孟博

## 销售

## 2、控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
上海庆安科技发展有限公司	17,000 万元	-	-	17,000 万元
安徽省应用技术研究	2,888 万元	-	-	2,888 万元
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	2,900 万元	-	10,900 万元
安徽省科苑包装系统有限公司	2,300 万元	-	-	2,300 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
安徽科苑门窗工程有限公司	200 万元	-	-	200 万元
安徽科苑食品包装机械有限公司	300 万元	-	-	300 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	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
安徽省应用技术研究	52.28%	—	—	52.28%
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%	1.33%	—	96.33%
安徽省科苑包装系统有限公司	97.83%	—	—	97.83%
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%	—	48.00%	50.00%
安徽科苑门窗工程有限公司	99.50%	—	—	99.50%
宿州科苑食品包装机械有限公司	90.00%	—	—	90.00%

## 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济类型	法定代表人
上海庆安国际贸易有限公司	上海市	国际贸易、转口贸易, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理; 区内商业性简单加工及贸易咨询服务	同一母公司	有限责任公司	李伟
上海恒天置业有限公司	上海市	房地产开发经营, 物业管理, 室内装饰, 实业投资, 国内贸易	联营企业	有限责任公司	李勇

上海庆安药业(集团)有限公司 上海市 片剂, 硬胶囊剂, 气雾剂, 原料药, 医疗器械的生产和销售, 涉及许可经营的凭证经营 联营企业 有限责任公司 李克勤

## (二) 关联交易

### 1、关联方应收应付款项

会计科目	关联方	2004-12-31	2003-12-31
其他应收款	安徽省应用技术研究	32,768,095.08	16,600,000.00
预收账款	上海庆安药业(集团)有限公司	6,253,300.00	6,593,300.00
其他应付款	上海庆安药业(集团)有限公司	626,176.05	590,000.00

### 2、关联方交易

(1) 关联方公司为本公司借款进行担保具体情况如下:

提供担保公司名称	与本公司关系	报表项目	担保金额
上海庆安科技发展有限公司	本公司实际控制人	短期借款	195,000,000.00
上海庆安科技发展有限公司	本公司实际控制人	一年内到期的长期借款	13,000,000.00
安徽省应用技术研究	本公司的母公司	长期借款	20,000,000.00
上海庆安科技发展有限公司	本公司实际控制人	长期借款	146,000,000.00

(2) 本公司为本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司借款 3500 万元提供担保。

(3) 本公司为本公司子公司安徽省科苑包装系统有限公司短期借款 500 万元提供担保。

(4) 本公司为本公司的控股股东安徽省应用技术研究借款 2000 万元提供质押担保。

(5) 2004 年 9 月本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司将座落于上海市浦东新区源深路 317 号房产出售给本公司联营企业上海恒天置业有限公司, 成交价格为 10750 万元, 截止报告日尚未办理产权变更登记手续。

## 九、或有事项

本公司为本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司 1000 万元借款提供担保, 担保开始日期 2004 年 4 月 21 日, 到期日 2004 年 12 月 19 日; 因上海庆安科技发展有限公司逾期未还, 2004 年 12 月 22 日交通银行上海浦东分行对本公司及上海庆安科技发展有限公司提起诉讼, 经上海市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 23 日下达了 (2005) 沪一中民三 (商) 初字第 6 号民事裁定书, 裁定如下: 冻结本公司及上海庆安科技发展有限公司银行

存款人民币 10132750 元或等值财产。2004 年 12 月 30 日本公司投资于中国光大银行 550 万股被冻结。

#### 十、承诺事项

截止 2004 年 12 月 31 日本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、本公司与上海庆安药业集团宿州制药有限公司的股东宿州上海庆安药业（集团）有限公司签定合同，同意将该公司所欠本公司 3000 万元债权转为股权，本公司拥有 79.87% 的股权，该公司正在办理工商变更登记手续。

2、2005 年 1 月本公司的子公司安徽科苑食品包装机械有限公司增资扩股到 550 万元，本公司持有 49.09% 股权。

3、本公司拟出让安徽科苑国联汽车有限公司为本公司控股子公司安徽科苑药业有限公司的子公司 50% 的股权，截止报告日已收到价款 1200 万元。

4、本公司为本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司 3500 万元借款提供担保，其中 1000 万元借款担保开始日期 2004 年 4 月 21 日，到期日 2004 年 12 月 19 日，该担保到期已被诉讼；2500 万元借款担保开始日期 2004 年 8 月 31 日，到期日 2005 年 2 月 20 日，2005 年 2 月底已被上海浦东发展银行静安支行在上海起诉。截止审计报告日该公司尚未偿还该笔贷款，很可能给本公司带来损失。

#### 十二、其他重要事项

##### （1）借款逾期未还

截止报告日，本公司银行借款有 8900 万元已逾期以及相关利息 500 万元未支付。

##### （2）票据逾期未还

截止报告日，本公司逾期银行承兑汇票 1000 万元。

##### （3）重大资金拆借或应收款未收回

本公司对上海润安实业发展有限公司 4,500 万元；上海亚安投资有限公司 3,985 万元（转让委托理财资产未收回款）；共四家公司应收资金 8,485 万元截止报告日仍未收回，本公司正在加大清收力度。上述公司与科苑股份是否为关联方存有重大不确定性。

##### （4）股权质押

本公司第一大股东安徽省应用技术研究所有本公司总股本 44.21% 的股权已全部被质押或司法冻结。

##### （5）经营提示

目前本公司为了保证持续健康地发展，正在积极寻求战略合作伙伴。

#### 十三、非经常性损益项目

项目内容	金额
处置固定资产收入	38,622.13
罚款净收入	386,673.00
补贴收入	1,091,781.67
小 计	1,517,076.80
处理固定资产净损失	660,234.83
非常损失	60,715.79
罚款支出	85,449.76
其他	4,241.90
短期合作投资损失	150,000.00
股权转让损失	1,328,264.97
小 计	2,288,907.25
所得税影响数	-
非经常性损益影响金额(扣除数)	-771,830.45

#### 十四、相关指标计算表

1. 本公司 2004 年净资产收益率和每股收益有关指标如下:

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.01	6.20	0.20	0.20
营业利润	-154.74	-79.87	-2.55	-2.55
净利润	-187.46	-96.76	-3.09	-3.09
扣除非经营性损益后的利润	-186.96	-96.51	-3.08	-3.08

## 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	2004年12月31日		2003年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产				
货币资金	81,376,931.38	51,974,802.20	146,193,791.19	115,645,532.28
短期投资	-	-	50,150,000.00	50,150,000.00
应收票据	-	-	19,250.00	19,250.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	46,875,354.18	34,957,181.54	47,723,674.59	35,192,634.43
其他应收款	184,871,966.98	224,153,998.94	246,635,200.51	321,638,327.90
预付帐款	22,482,193.89	7,357,363.54	17,849,997.21	3,070,428.60
应收补贴款	1,759,049.79	772,711.38	20,710,899.02	4,214,549.72
存货	42,170,946.07	18,225,238.09	56,877,211.28	22,142,715.09
待摊费用	15,118.90	15,118.90	321,002.15	44,070.77
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	379,551,561.19	337,456,414.59	408,281,015.95	373,917,508.79
长期投资				
长期股权投资	118,284,936.16	224,009,320.19	119,053,080.80	261,733,790.20
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	118,284,936.16	224,009,320.19	119,053,080.80	261,733,790.20
其中: 合并价差	-440,923.42	-	-508,757.80	-
股权投资差额	6,758,270.28	6,317,346.86		
固定资产				
固定资产原价	205,051,372.52	163,368,789.32	223,220,961.00	183,099,377.27
减: 累计折旧	52,372,984.43	42,108,553.71	44,273,955.19	35,950,499.03
固定资产净值	152,678,388.09	121,260,235.61	178,947,005.81	147,148,878.24
减: 固定资产减值准备	7,122,468.45	7,122,468.45	7,122,468.45	7,122,468.45
固定资产净额	145,555,919.64	114,137,767.16	171,824,537.36	140,026,409.79
工程物资	-	-	-	-
在建工程	173,935,198.07	63,600,438.43	195,417,963.67	53,700,531.81
固定资产清理	14,530,462.04	14,530,462.04	15,800.00	15,800.00
固定资产合计	334,021,579.75	192,268,667.63	367,258,301.03	193,742,741.60
无形资产及其他资产				
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	822,566.45	-	1,846,402.00	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	822,566.45	-	1,846,402.00	-
递延税项				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	832,680,643.55	753,734,402.41	1,074,638,799.78	1,007,594,040.59

## 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	2004年12月31日		2003年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债				
短期借款	330,280,000.00	319,000,000.00	345,425,000.00	344,000,000.00
应付票据	95,003,528.88	60,345,420.00	87,714,763.50	35,816,950.00
应付帐款	22,113,223.17	9,219,738.61	29,435,118.58	9,993,249.66
预收帐款	17,758,828.05	12,578,880.08	18,138,646.04	14,789,254.43
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	2,539,490.68	1,357,348.26	1,962,805.46	934,425.64
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-12,615,058.82	-10,693,584.41	-14,950,663.11	-14,565,434.25
其他应交款	351,445.25	217,835.25	316,889.75	244,614.47
其他应付款	28,330,000.58	27,679,560.60	13,127,223.53	31,738,978.87
预提费用	993,592.83	-	655,502.76	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	497,755,050.62	432,705,198.39	481,825,286.51	422,952,038.82
长期负债				
长期借款	166,000,000.00	166,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00
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	166,620,000.00	166,000,000.00	139,620,000.00	139,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	664,375,050.62	598,705,198.39	621,445,286.51	561,952,038.82
少数股东权益	13,276,388.91		7,551,511.50	-
股东权益				
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
减: 已归还投资				
股本净额	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	351,895,840.28	351,895,840.28	351,895,840.28	351,895,840.28
盈余公积	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77
其中: 法定公益金	4,165,685.25	4,165,685.25	4,165,685.25	4,165,685.25
未确认子公司投资损失	-	-	-	-
未分配利润	-303,363,692.03	-303,363,692.03	-12,750,894.28	-12,975,894.28
股东权益合计	179,029,204.02	179,029,204.02	267,442,001.77	267,442,001.77
负债和股东权益总计	832,680,643.55	753,734,402.41	1,074,638,799.78	1,007,594,040.59

法定代表人: 吴立平

财务负责人: 顾维宏

制表人: 程松林



## 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	2004年01-12月		2003年01-12月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	351,259,376.11	99,225,055.41	324,250,726.72	113,893,746.80
减：主营业务成本	332,157,884.21	93,081,789.89	285,946,088.13	102,520,501.47
主营业务税金及附加	482,127.87	40,142.19	704,466.00	81,587.36
主营业务利润	18,619,364.03	6,103,123.33	37,600,172.59	11,291,657.97
加：其他业务利润	1,427,927.76	1,079,409.93	1,278,366.59	548,717.99
减：营业费用	13,112,898.02	4,499,018.65	13,295,569.40	5,777,552.70
管理费用	220,347,519.25	205,726,588.87	18,382,115.78	11,496,835.57
财务费用	26,472,264.89	26,318,840.91	23,603,002.30	23,018,101.63
营业利润	-239,885,390.37	-229,361,915.17	-16,402,148.30	-28,452,113.94
加：投资收益	-51,544,909.60	-61,372,970.01	19,419,540.32	28,246,893.24
补贴收入	1,091,781.67	332,320.00	-	-
营业外收入	425,295.13	50,000.00	1,020,047.22	1,017,492.92
减：营业外支出	810,642.28	260,232.57	310,377.76	256,025.91
利润总额	-290,723,865.45	-290,612,797.75	3,727,061.48	556,246.31
减：所得税	292,319.85	-	3,257,821.79	-
少数股东收益	-403,387.55	-	-87,006.62	-
净利润	-290,612,797.75	-290,612,797.75	556,246.31	556,246.31
加：年初未分配利润	-12,750,894.28	-12,750,894.28	-13,307,140.59	-13,307,140.59
其他转入	-	-	-	-
可供分配的利润	-303,363,692.03	-303,363,692.03	-12,750,894.28	-12,750,894.28
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	-303,363,692.03	-303,363,692.03	-12,750,894.28	-12,750,894.28
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	-303,363,692.03	-303,363,692.03	-12,750,894.28	-12,750,894.28

法定代表人：吴立平

财务负责人：顾维宏

制表人：程松林

## 现金流量表

2004年01月-12月

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	合并数	母公司
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	361,681,905.43	100,620,087.33
收到的税费返还	40,801,007.47	5,921,681.14
收到的其他与经营活动有关的现金	41,618,340.13	33,794,567.79
现金流入小计	444,101,253.03	140,336,336.26
购买商品、接受劳务支付的现金	330,189,546.95	67,724,511.43
支付给职工及为职工支付的现金	9,496,762.26	5,565,068.00
支付的各项税费	7,053,908.71	1,197,716.41
支付的其他与经营活动有关的现金	148,460,087.26	119,207,062.64
现金流出小计	495,200,305.18	193,694,358.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,099,052.15	-53,358,022.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	10,150,000.00	10,150,000.00
取得投资收益所收到的现金	801,500.00	801,500.00
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	11,000.00	11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	13,037,680.28	-
现金流入小计	24,000,180.28	10,962,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,164,661.36	8,958,678.90
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	5,728,102.30	-
现金流出小计	34,892,763.66	8,958,678.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,892,583.38	2,003,821.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	335,000,000.00	325,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	335,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务所支付的现金	310,145,000.00	310,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	27,680,224.28	27,316,528.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	337,825,224.28	337,316,528.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,825,224.28	-12,316,528.96
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	-64,816,859.81	-63,670,730.08

## 现金流量表(续)

2004年01月—12月

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	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-290,612,797.75	-290,612,797.75
加: 少数股东损益	-403,387.55	-
未确认的投资损失	-	-
计提的资产减值准备	249,616,126.89	244,003,449.64
固定资产折旧	13,785,564.80	11,298,231.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用的摊销	2,311,820.21	110,000.00
待摊费用的减少(减:增加)	305,883.25	28,951.87
预提费用的增加(减:减少)	338,090.07	-
处置固定资产、无形资产损失(减收益)	385,347.15	210,232.57
固定资产报废损失	-	-
财务费用	27,790,165.76	27,425,307.79
投资损失(减:收益)	1,466,867.45	11,294,927.86
存货的减少(减:增加)	4,645,943.13	174,669.41
递延税款贷项(减:借项)	-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	-104,543,391.75	-105,122,196.35
经营性应付项目的增加(减:减少)	43,814,716.19	47,831,201.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-51,099,052.15	-53,358,022.22
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	81,376,931.38	51,974,802.20
减: 现金的期初余额	146,193,791.19	115,645,532.28
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	-64,816,859.81	-63,670,730.08

法定代表人: 吴立平

财务负责人: 顾维宏

制表人: 程松林

## 利润表补充资料

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	2004 年 01-12 月		2003 年 01-12 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,478,264.97	-1,478,264.97	7,953,982.97	7,953,982.97
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	-	-	-	-
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	122,087.43	706,434.52	11,827,380.01	12,587,582.46

法定代表人：吴立平

财务负责人：顾维宏

制表人：程松林

## 资产负债表附表 1

## 资产减值准备明细表

2004年度

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	10,779,485.11	189,477,762.66	-	-	-	200,257,247.77
其中：应收账款	4,385,243.67	386,189.76				4,771,433.43
其他应收款	6,394,241.44	189,091,572.90				195,485,814.34
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	534,845.31	10,060,322.08	-	-	-	10,595,167.39
其中：库存商品	534,845.31	5,335,185.10				5,870,030.41
产成品		4,725,136.98				4,725,136.98
原材料						-
四、长期投资减值准备合计	-	50,078,042.15	-	-	-	50,078,042.15
其中：长期股权投资		50,078,042.15	-	-	-	50,078,042.15
长期债权投资						-
五、固定资产减值准备合计	7,122,468.45	-	-	-	-	7,122,468.45
其中：房屋、建筑物						-
机器设备	7,122,468.45		-	-	-	7,122,468.45
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	-	-	-	-	-	-

法定代表人：吴立平

财务负责人：顾维宏

制表人：程松林

## 股东权益增减变动表

2004年度

会企01表附表2

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	行次	本年数	上年数
<b>一、实收资本(或股本):</b>			
年初余额	1	94,000,000.00	94,000,000.00
本年增加数	2	-	-
其中:资本公积转入	3	-	-
盈余公积转入	4	-	-
利润分配转入	5	-	-
新增资本(或股本)	6	-	-
本年减少数	10	-	-
年末余额	15	94,000,000.00	94,000,000.00
<b>二、资本公积:</b>			
年初余额	16	351,895,840.28	349,581,729.15
本年增加数	17	-	2,314,111.13
其中:资本(或股本)溢价	18	-	-
接受捐赠非现金资产准备	19	-	-
接受现金捐赠	20	-	-
股权投资准备	21	-	142,659.63
拨款转入	22	-	-
外币资本折算差额	23	-	-
其他资本公积	30	-	2,171,451.50
本年减少数	40	-	-
其中:转增资本(或股本)	41	-	-
年末余额	45	351,895,840.28	351,895,840.28
<b>三、法定和任意盈余公积:</b>			
年初余额	46	8,331,370.52	8,331,370.52
本年增加数	47	-	-
其中:从净利润中提取数	48	-	-
其中:法定盈余公积	49	-	-
任意盈余公积	50	-	-
储备基金	51	-	-
企业发展基金	52	-	-
法定公益金转入数	53	-	-
本年减少数	54	-	-
其中:弥补亏损	55	-	-
转增资本(或股本)	56	--	--
分派现金股利或利润	57	-	-
分派股票股利	58	-	-
年末余额	62	8,331,370.52	8,331,370.52
其中:法定盈余公积	63	-	8,331,370.52
储备基金	64	-	-
企业发展基金	65	-	-
<b>四、法定公益金</b>			
年初余额	66	4,165,685.25	4,165,685.25
本年增加数	67	-	-
其中:从净利润中提取数	68	-	-
本年减少数	70	-	-
其中:集体福利支出	71	-	-
年末余额	75	4,165,685.25	4,165,685.25
<b>五、未分配利润:</b>			
年初未分配利润	76	-12,750,894.28	-13,307,140.59
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	77	-290,612,797.75	556,246.31
本年利润分配	78	-	-
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	80	-303,363,692.03	-12,750,894.28

法定代表人:吴立平

财务负责人:顾维宏

制表人:程松林