

# **KHB**上海科华生物工程股份有限公司

( Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd. )

2006 年第一季度报告

二〇〇六年四月

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：临2006-021

# 上海科华生物工程股份有限公司2006年第一季度季度 报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人董事长唐伟国先生、总经理沙立武先生、财务负责人曹峻女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	科华生物		
股票代码	002022		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	单莹	颜华	单莹
联系地址	上海市钦州北路1189号	上海市钦州北路1189号	上海市钦州北路1189号
电话	021-64850088	021-64850088	021-64850088
传真	021-64851044	021-64851044	021-64851044
电子信箱	kehua@skhb.com	kehua@skhb.com	kehua@skhb.com

### 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	520,590,592.37	457,031,611.23	13.91%
股东权益(不含少数股东权益)	356,177,059.97	340,784,235.77	4.52%
每股净资产	4.32	4.13	4.60%
调整后的每股净资产	4.27	4.08	4.66%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,346,155.81	14,346,155.81	-12.14%
每股收益	0.19	0.19	11.76%
每股收益(注)	0.11	-	-
净资产收益率	4.30%	4.30%	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.26%	4.26%	增加0.45个百分点

注：由于实施2005年度利润分配及公积金转增股本方案，按本报告披露日公司股本总额14025万股计算的每股收益为0.11元/股。

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-17,034.85
各种形式的政府补贴	313,966.44
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-18,833.00
所得税影响额	-63,981.97
少数股东损益	-49,232.53
合计	164,884.09

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	71,933,323.67	18,615,461.58	67,333,951.85	17,777,749.25
减：主营业务成本	32,304,416.68	6,515,389.06	31,154,886.58	6,418,461.78
主营业务税金及附加	302,705.85	224,056.46	345,994.43	267,131.91

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	39,326,201.14	11,876,016.06	35,833,070.84	11,092,155.56
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	136,436.86	127,171.22	24,156.09	71,107.31
减：营业费用	11,593,421.83	1,131,069.57	11,087,404.29	424,709.58
管理费用	7,642,862.77	2,113,630.10	7,126,140.62	2,003,326.22
财务费用	-368,951.71	-467,900.57	-620,805.34	-613,327.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,595,305.11	9,226,388.18	18,264,487.36	9,348,554.17
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-920,335.32	7,147,968.18	18,386.35	3,624,825.29
补贴收入	262,966.44		32,747.49	
营业外收入	7,167.00		2,808.00	
减：营业外支出	43,034.85	341.50	50,141.00	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	19,902,068.38	16,374,014.86	18,268,288.20	12,973,379.46
减：所得税	2,832,758.95	1,383,907.00	3,339,968.43	1,402,283.13
少数股东损益	1,741,129.38		3,425,332.86	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,328,180.05	14,990,107.86	11,502,986.91	11,571,096.33
加：年初未分配利润	54,796,514.86	64,266,870.20	53,775,599.06	61,665,245.67
其他转入	1,737.37			
六、可供分配的利润	70,126,432.28	79,256,978.06	65,278,585.97	73,236,342.00
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	70,126,432.28	79,256,978.06	65,278,585.97	73,236,342.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			48,125,000.00	48,125,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	70,126,432.28	79,256,978.06	17,153,585.97	25,111,342.00
利润表(补充资料)				
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				
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				

单位负责人：唐伟国

财务负责人：曹峻

制表人：王国其

### 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	10,775	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
中信证券股份有限公司	428,188.00	A股
华夏成长证券投资基金	229,009.00	A股
交通银行-兴科证券投资基金	199,660.00	A股
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	194,597.00	A股
周启顺	184,975.00	A股
郭桂芝	161,800.00	A股
中国银行-兴安证券投资基金	159,998.00	A股
中国银行-海富通股票证券投资基金	159,000.00	A股
金俊	117,998.00	A股
潘杭	100,000.00	A股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司围绕全年生产经营目标,加强市场拓展力度,加大新产品的开发力度,精心组织生产和销售,经济效益有较大幅度增长:2006年1-3月,公司实现主营业务收入7,193.33万元,实现净利润1,532.82万元,分别比去年同期增长6.83%和33.25%。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他生物制品业	7,193.33	3,230.44	55.09%
其中：关联交易	1.75	0.61	65.14%
主营业务分产品情况			
体外临床诊断试剂	4,292.74	1,174.07	72.65%
医疗仪器	2,738.76	1,972.70	27.97%
其他	161.83	83.67	48.30%
其中：关联交易	1.75	0.61	65.14%

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

## 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 开展投资者关系管理的具体情况

1、充分地信息披露是开展良好的投资者关系管理的前提和基础，报告期内，公司通过及时、公平、有效地信息披露，让投资者充分了解公司的经营状况和财务信息。同时，公司日常通过电话沟通、回复邮件、接待来访等方式来开展投资者关系管理工作。

2、公司于2006年3月10日在投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2005年年度报告说明会。公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员对投资者关心的诸多问题给予了认真、详实的解答，并就公司经营情况、发展前景等与投资者进行了广泛的沟通。

## 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、关于公司与上海创业投资有限公司、上海市徐汇区人民政府、上海市科教兴市领导小组推进办公室共同签署上海市科教兴市重大产业科技攻关项目--"核酸检测乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化项目"的实施框架协议之事宜，详见公司2006年1月12日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的临2006-001号公告。

2、关于上海实业科华生物技术有限公司为本公司“科教兴市重大产业科技攻关项目”提供1050万元贷款担保之事宜，详见公司2006年1月13日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的临2006-002号公告。

3、关于控股子公司上海科华企业发展有限公司提供担保及反担保之事宜，详见公司2006年3月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的临006-016号公告。

4、关于控股子公司上海科华实验系统有限公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签署协议，向其购买座落于上海市钦州北路1198号85号楼第二层厂房实施医用分析检验仪器产业化项目之事宜，详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网上2005-028号公告及公司2005年年度报告，相关房地产的过户手续正在办理之中。

5、关于公司收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权之事宜，详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的2005-035号、2005-047号、临2006-020号公告，股权收购的工商变更登记手续业已于2006年4月12日完成。

6、公司三届八次董事会及2005年年度股东大会审议通过了以2005年12月31日总股本8250万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），每10股送红股1股，合计派发股利4950万元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本。内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的临2006-006号、临2006-018号、临2006-019号公告。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

报告期内，合并报表范围变更情况如下：

1、由于母公司受让股权，自2006年3月起上海飞龙诊断用品有限公司纳入合并报表范围。该公司注册资本73.5万美元，母公司持有其75%股权。该公司经营范围为：生产加工各类临床

诊断试剂、生物制剂、试剂盒等产品及售后服务。

2、由于控股子公司出让股权，本报告期末，南京运涵医疗器械有限公司不再纳入合并资产负债表范围。

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

### 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
唐伟国、沙立武、徐显德	其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过1%，并且，在上述禁售期满后第一个12个月内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革方案实施后的前五个交易日平均收盘价格的110%时，才可以上市流通。（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。	履约中	严格履行
唐伟国、沙立武、徐显德	将在以后年度对科华生物的利润分配和资本公积转增股本事宜提出如下议案：（1）在2005年度提出以资本公积金每10股转增不低于5股的议案；（2）在未来三年内（2005、2006和2007年），提出年利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的70%的利润分配议案。	履约中	严格履行
原全体非流通股股东	在股权分置改革方案实施前不对股份进行质押、冻结。若在股改方案实施前发生非流通股股东股份被司法冻	已履约	严格履行



	结、扣划导致无法执行对价安排的情况，则以所涉及的非流通股股东本人以剩余股份用于支付对价，仍不能完成支付的部分由其他非流通股股东按各自股权比例代为支付。		
原全体非流通股股东	将积极推动科华生物股权分置改革工作，在尊重市场规律，有利于市场的稳定和发展，切实保护各方利益的原则下，与各方协商确定股权分置改革方案。	已履约	严格履行
原全体非流通股股东	在科华生物相关股东会议对股权分置改革方案作出决议后，非流通股股东将积极配合科华生物董事会，落实改革方案。	已履约	严格履行
原全体非流通股股东	在股权分置改革事项公告后及时委托公司到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份的临时保管等事宜	已履约	严格履行
原全体非流通股股东	若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例或低于承诺的股价出售其持有的原非流通股股份，则该等行为的实施人愿意承担相应的违约责任，即因实施该种违约行为所得到的价款将全部归公司所有。	履约中	严格履行
截止股权分置改革说明书公告之日同时持有公司流通股股份和非流通股股份的股东承诺	自公司本次股权分置改革方案公告之日起至2005年12月31日止不再买卖公司流通股股份，并放弃其在本次股权分置改革相关股东会议作为流通股股东的表决权。	已履约	严格履行

### 3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用      不适用

上海科华生物工程股份有限公司

董事长；唐伟国

二00六年四月十九日

## § 4 附录

## 资产负债表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司

2006年3月31日

单位:人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	205,517,265.53	142,650,865.08	182,311,721.31	121,835,249.36
短期投资				
应收票据	1,500,000.00	300,000.00	2,777,800.00	600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	66,576,467.26	17,506,599.70	62,783,329.59	15,340,433.35
其他应收款	2,844,153.85	261,524.45	2,671,907.97	386,243.37
预付账款	6,065,634.71	442,849.83	8,323,832.12	1,015,940.55
应收补贴款				
存货	41,652,159.48	11,567,532.48	37,204,397.00	11,452,633.54
待摊费用	137,680.67		168,424.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	324,293,361.50	172,729,371.54	296,241,411.99	150,630,500.17
长期投资：				
长期股权投资	74,325,285.40	205,181,349.34	42,189,045.88	145,750,837.01
长期债权投资				
长期投资合计	74,325,285.40	205,181,349.34	42,189,045.88	145,750,837.01
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)	70,751,439.84		39,205,530.39	
固定资产：				
固定资产原价	169,988,889.47	69,299,416.27	167,313,544.22	68,609,189.26
减：累计折旧	62,046,370.93	10,526,891.98	58,206,665.48	9,780,547.22
固定资产净值	107,942,518.54	58,772,524.29	109,106,878.74	58,828,642.04
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	107,942,518.54	58,772,524.29	109,106,878.74	58,828,642.04
工程物资				
在建工程	9,397,729.53	1,852,833.89	4,604,388.54	1,150,267.40
固定资产清理				
固定资产合计	117,340,248.07	60,625,358.18	113,711,267.28	59,978,909.44
无形资产及其他资产：				
无形资产	958,541.88	905,108.85	970,345.64	910,001.34
长期待摊费用	3,673,155.52	486,744.74	3,919,540.44	513,786.14
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,631,697.40	1,391,853.59	4,889,886.08	1,423,787.48
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	520,590,592.37	439,927,932.65	457,031,611.23	357,784,034.10

单位负责人：唐伟国

财务负责人：曹峻

制表人：王国其

## 资产负债表(续)

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司 2006年3月31日 单位:人民币元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	25,600,000.00	10,000,000.00	16,770,000.00	
应付票据				
应付账款	18,879,238.12	3,578,600.60	17,715,959.55	4,255,107.83
预收账款	4,842,410.07	484,891.95	7,008,877.98	456,352.60
应付工资	78,650.00		58,320.00	
应付福利费	7,901,844.65	800,669.03	7,399,997.56	766,477.15
应付股利	4,823,931.81		3,086,711.81	
应付利息				
应交税金	8,563,014.54	4,604,759.34	8,943,368.40	4,755,694.18
其他应交款	57,255.60	41,807.93	71,596.64	38,208.85
其他应付款	62,874,254.16	55,587,022.56	10,769,284.52	3,366,764.26
预提费用	17,050.00		17,050.00	
预计负债				
递延收益				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	133,637,648.95	75,097,751.41	71,841,166.46	13,638,604.87
长期负债：				
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,107,500.00	2,420,000.00	4,477,500.00	2,790,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	10,107,500.00	8,420,000.00	4,477,500.00	2,790,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	143,745,148.95	83,517,751.41	76,318,666.46	16,428,604.87
少数股东权益	20,668,383.45		39,928,709.00	
股东权益：				
股本	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
资本公积	161,082,452.92	161,082,452.92	161,017,808.77	161,017,808.77
盈余公积	42,468,174.77	33,570,750.26	42,469,912.14	33,570,750.26
其中:法定公益金	9,516,065.62	9,311,486.21	9,516,065.62	9,311,486.21
减:未确认的投资损失				
未分配利润	70,126,432.28	79,256,978.06	54,796,514.86	64,266,870.20
外币报表折算差额				
股东权益合计	356,177,059.97	356,410,181.24	340,784,235.77	341,355,429.23
负债和股东权益总计	520,590,592.37	439,927,932.65	457,031,611.23	357,784,034.10

单位负责人：唐伟国

财务负责人：曹峻

制表人：王国其

## 利润及利润分配表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司

2006年1-3月

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	71,933,323.67	18,615,461.58	67,333,951.85	17,777,749.25
减:主营业务成本	32,304,416.68	6,515,389.06	31,154,886.58	6,418,461.78
主营业务税金及附加	302,705.85	224,056.46	345,994.43	267,131.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	39,326,201.14	11,876,016.06	35,833,070.84	11,092,155.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	136,436.86	127,171.22	24,156.09	71,107.31
减:营业费用	11,593,421.83	1,131,069.57	11,087,404.29	424,709.58
管理费用	7,642,862.77	2,113,630.10	7,126,140.62	2,003,326.22
财务费用	-368,951.71	-467,900.57	-620,805.34	-613,327.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,595,305.11	9,226,388.18	18,264,487.36	9,348,554.17
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-920,335.32	7,147,968.18	18,386.35	3,624,825.29
补贴收入	262,966.44		32,747.49	
营业外收入	7,167.00		2,808.00	
减:营业外支出	43,034.85	341.50	50,141.00	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	19,902,068.38	16,374,014.86	18,268,288.20	12,973,379.46
减:所得税	2,832,758.95	1,383,907.00	3,339,968.43	1,402,283.13
减:少数股东损益	1,741,129.38		3,425,332.86	
加:未确认的投资损失				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,328,180.05	14,990,107.86	11,502,986.91	11,571,096.33
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	54,796,514.86	64,266,870.20	53,775,599.06	61,665,245.67
加:其他转入	1,737.37			
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	70,126,432.28	79,256,978.06	65,278,585.97	73,236,342.00
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	70,126,432.28	79,256,978.06	65,278,585.97	73,236,342.00
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			48,125,000.00	48,125,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	70,126,432.28	79,256,978.06	17,153,585.97	25,111,342.00
补充资料:				
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				
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				

单位负责人:唐伟国

财务负责人:曹峻

制表人:王国其

## 现金流量表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司

2006年1-3月

单位:人民币元

项 目	合并	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	79,817,743.55	19,742,988.51
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,513,075.87	636,628.99
经营活动现金流入小计	81,330,819.42	20,379,617.50
购买商品、接受劳务支付的现金	35,484,843.63	6,492,295.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,427,999.62	1,758,855.77
支付的各项税费	10,087,153.57	3,787,374.39
支付的其他与经营活动有关的现金	11,984,666.79	1,150,117.51
经营活动现金流出小计	66,984,663.61	13,188,642.87
经营活动产生的现金流量净额	14,346,155.81	7,190,974.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,372.54	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	80,171.48	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,544.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,217,458.25	1,545,625.01
投资所支付的现金	457,900.00	457,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,675,358.25	2,003,525.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,589,814.23	-2,003,525.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	408,655.05	
筹资活动现金流入小计	16,408,655.05	16,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	203,010.00	
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	752,519.04	370,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	955,529.04	370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,453,126.01	15,630,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-3,923.37	-1,833.90
五、现金及现金等价物净增加额	23,205,544.22	20,815,615.72

单位负责人：唐伟国

财务负责人：曹峻

制表人：王国其

## 现金流量表（续）

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2006年1-3月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补 充 资 料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润（亏损以“-”号表示）	15,328,180.05	14,990,107.86
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	1,741,129.38	
减：未确定的投资损失		
加：计提的资产减值准备	317,000.75	130,265.15
固定资产折旧	2,516,810.26	752,833.26
无形资产摊销	8,653.74	4,892.49
长期待摊费用摊销	246,384.92	27,041.40
待摊费用的减少（减：增加）	14,543.33	
预付费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	17,034.85	341.50
固定资产报废损失		
财务费用	156,086.37	1,986.90
投资损失（减：收益）	920,335.32	-7,147,968.18
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,966,374.21	-114,898.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,274,344.46	-1,103,046.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	-679,284.49	-350,579.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,346,155.81	7,190,974.63
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	205,517,265.53	142,650,865.08
减：现金的期初余额	182,311,721.31	121,835,249.36
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	23,205,544.22	20,815,615.72

单位负责人：唐伟国

财务负责人：曹峻

制表人：王国其