

中源协和干细胞生物工程股份公司

600645

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李德福	董事长	个人原因	张文革
王勇	董事	工作原因	曹海峰
陈晓红	董事	工作原因	孙学亮
刘晓程	独立董事	工作原因	贾祥玉

1.3

公司负责人姓名	李德福
主管会计工作负责人姓名	何伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何伟

公司负责人李德福、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人（会计主管人员）何伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,494,319,537.23	1,484,962,279.24	0.63
归属于上市公司股东的净资产	509,975,201.45	501,503,835.77	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.46	1.44	1.39
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,076,804.86	-2,988,130.40	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.07	-0.01	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	92,482,571.82	70,443,903.10	31.29
归属于上市公司股东的净利润	8,471,365.68	-7,637,528.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,582,742.21	-12,551,726.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.68	-5.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.51	-8.79	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.01	-0.04	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	50,661.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,023,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,460,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,544.70
所得税影响额	-146,692.63
少数股东权益影响额（税后）	-632,390.16
合计	5,888,623.47

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		18,547			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津开发区德源投资发展有限公司	境内非国有法人	25.65	89,607,758	24,250,000	质押 89,600,000
陈建生	境内自然人	1.58	5,533,318	0.00	无
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	境内非国有法人	1.36	4,742,180	0.00	无
陈泽辉	境内自然人	1.14	3,991,976	0.00	无
北京君道科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94	3,272,126	0.00	无
张少民	境内自然人	0.92	3,204,981	0.00	无
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.87	3,035,598	0.00	无
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	境内非国有法人	0.80	2,811,739	0.00	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.79	2,767,400	0.00	无
朱静	境内自然人	0.63	2,186,833	0.00	无
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的数量	股份种类及数量			
天津开发区德源投资发展有限公司	65,357,758	人民币普通股	65,357,758		
陈建生	5,533,318	人民币普通股	5,533,318		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	4,742,180	人民币普通股	4,742,180		
陈泽辉	3,991,976	人民币普通股	3,991,976		
北京君道科技发展有限公司	3,272,126	人民币普通股	3,272,126		
张少民	3,204,981	人民币普通股	3,204,981		
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	3,035,598	人民币普通股	3,035,598		
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	2,811,739	人民币普通股	2,811,739		
中信证券股份有限公司约定购回式证券	2,767,400	人民币普通股	2,767,400		

交易专用证券账户			
朱静	2,186,833	人民币普通股	2,186,833
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东德源投资公司与其他股东无关联，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东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》规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表:

预付账款较年初增加 45.11%，主要原因是福建省和泽生物科技有限公司预付装修款及设备款所致。

应收利息较年初增加 85.30%，主要原因是公司及子公司应收银行定期存款利息增加所致。

其他应收款较年初增加 40.98%，主要原因是公司及其子公司备用金增加所致。

开发支出较年初减少 64.39%，主要原因是公司获得专利权后结转所致。

应付账款较年初减少 36.82%，主要原因是公司货物采购和工程结算所致。

应付职工薪酬较年初减少 59.71%，主要原因是由于本期公司及子公司支付职工年底薪酬所致。

应交税费较年初减少 47.08%，主要原因是由于公司及子公司本期缴纳年初相关税费所致。

其他应付款较年初增加 51.22%，主要原因是由于公司及子公司预提费用增加所致。

合并损益表:

营业收入较上年同期增加 31.29%，主要原因是由于细胞存储类业务和基因业务收入增长所致。

营业成本较上年同期增加 41.99%，主要原因是由于营业收入增长带动成本增长所致。

财务费用较上年同期减少 937.59%，主要原因是公司及子公司银行定期存款利息增加所致。

资产减值损失较上年同期减少 18514.49%，主要原因是由于本期转回以前全额计提减值 546 万元所致。

投资收益较上年同期增加 72.68%，主要原因是由于对内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司本期损益和公司持股比例变动所致。

营业外收入较上年同期减少 76.73%，主要原因是由于本期政府补助收入减少所致。

合并现金流量表:

吸收投资收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期未发生吸收投资收到的现金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

2014 年 2 月 20 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案。公司拟通过向上海执诚生物科技股份有限公司的股东发行股份及支付现金的方式，购买上海执诚生物科技股份有限公司 100% 的股权，同时公司向德源投资公司定向发行股份募集配套资金 2.66 亿元用于支付本次收购对价的现金部分及应由公司承担的发行费用、补充流动资金。

截至公告披露日，中介机构正在尽职调查。

具体情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公司公告: 2014-019。

2、公司 2014 年限制性股票激励计划

为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制, 充分调动、提高公司董事、高级管理人员及其他核心技术(科研、市场、业务)人员的积极性和创造性, 将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起, 促进公司业绩持续增长, 公司于 2014 年 3 月 21 日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了公司 2014 年限制性股票激励计划等相关议案。

截至公告披露日, 公司 2014 年限制性股票激励计划已报送中国证监会备案。

具体情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公司公告: 2014-025、2014-026。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	天津开发区德源投资发展有限公司	自中源协和非公开发行股份发行结束之日起, 三十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。	2013年12月5日至2016年12月4日	是	是
其他承诺	解决同业竞争	李德福	李德福及李德福直接控制和间接控制其他企业及重要参股企业不投资其他与中源协和从事相同或相似业务的企业, 或经营其他与中源协和相同或相似的业务, 不进行其他与中源协和具有利益冲突或竞争性的行为, 以保障中源协和及其股东的利益。	长期有效	否	是
	解决同业竞争	天津开发区德源投资发展有限公司	天津开发区德源投资发展有限公司及天津开发区德源投资发展有限公司直接控制和间接控制其他企业及重要参股企业不投资其他与中源协和从事相同或相似业务的企业, 或经营其他与中源协和相同或相似的业务, 不进行其他与中源协和具有利益冲突或竞争性的行为, 以保障中源协和及其股东的利益。	长期有效	否	是
	解决关联交易	李德福	1、该次权益变动完成后, 李德福及李德福直接控制和间接控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及中源协和《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。 2、李德福承诺李德福及其直接控制和间接控制的企业杜绝一切非法占用中源协和资金、资产的行为; 在任何情况下, 不要求中源协和向李德福及李德福控制的企业及关联方提供违规担保。	长期有效	否	是

		3、若李德福及其关联方未来与中源协和发生必要关联交易，李德福承诺将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照中源协和《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证中源协和作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害中源协和其他股东权益的情况。			
其他	李德福	本次权益变动完成后，中源协和具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，继续具有独立经营运转系统，李德福及李德福控制的企业与中源协和在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立。本次权益变动对于中源协和的独立经营能力无实质性影响。	长期有效	否	是

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中源协和干细胞生物工程股份公司

法定代表人:李德福

2014 年 4 月 17 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中源协和干细胞生物工程股份公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	824,436,432.10	816,340,685.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	48,121,085.21	50,991,106.73
预付款项	11,155,787.62	7,687,820.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,793,778.88	968,057.65
应收股利		
其他应收款	15,308,122.32	10,858,659.24
买入返售金融资产		
存货	29,723,953.55	28,581,353.12
一年内到期的非流动资产	2,300,000.00	2,266,738.25
其他流动资产	2,952,148.00	3,303,576.25
流动资产合计	935,791,307.68	920,997,997.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,807,378.76	16,392,926.34
长期股权投资	10,661,795.85	10,821,300.52
投资性房地产	23,224,832.83	23,511,429.11
固定资产	192,913,825.94	196,845,754.16

在建工程	45,022,031.14	44,959,231.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,019,624.61	42,561,278.21
开发支出	57,769.21	162,210.00
商誉	40,200,938.38	40,200,938.38
长期待摊费用	129,859,591.32	132,957,558.38
递延所得税资产	4,728,812.93	4,728,812.93
其他非流动资产	50,031,628.58	50,822,842.30
非流动资产合计	558,528,229.55	563,964,281.47
资产总计	1,494,319,537.23	1,484,962,279.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,283,744.69	21,025,396.62
预收款项	784,125,391.81	771,071,090.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,276,544.33	8,131,683.60
应交税费	4,810,557.74	9,089,940.24
应付利息		
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	14,837,884.99	9,812,214.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		

流动负债合计	823,176,977.55	821,973,179.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,730,360.24	2,920,360.24
非流动负债合计	2,730,360.24	2,920,360.24
负债合计	825,907,337.79	824,893,540.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	349,291,030.00	349,291,030.00
资本公积	323,502,500.00	323,502,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-185,975,719.22	-194,447,084.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	509,975,201.45	501,503,835.77
少数股东权益	158,436,997.99	158,564,903.26
所有者权益合计	668,412,199.44	660,068,739.03
负债和所有者权益总计	1,494,319,537.23	1,484,962,279.24

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	217,374,653.78	16,243,519.50
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		17,000,000.00
预付款项	1,000.00	521,000.00
应收利息		4,016,958.89
应收股利		
其他应收款	86,804,692.84	204,637,829.88
存货		
一年内到期的非流动资产	2,300,000.00	2,266,738.25
其他流动资产		
流动资产合计	306,480,346.62	244,686,046.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,260,000.00	265,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	718,926.38	801,733.88
在建工程	115,000.00	115,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,124,565.30	1,159,298.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,889.82	147,559.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,255,381.50	267,483,591.50
资产总计	573,735,728.12	512,169,638.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,273,011.67	8,027,390.12
预收款项		

应付职工薪酬	1,611,662.90	1,858,324.23
应交税费	32,184.30	1,102,892.90
应付利息		
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	60,305,297.72	561,971.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,165,010.58	13,493,432.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	72,165,010.58	13,493,432.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	349,291,030.00	349,291,030.00
资本公积	344,229,987.75	344,229,987.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备		
未分配利润	-215,107,690.88	-218,002,202.74
所有者权益（或股东权益）合计	501,570,717.54	498,676,205.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	573,735,728.12	512,169,638.02

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,482,571.82	70,443,903.10
其中：营业收入	92,482,571.82	70,443,903.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,115,382.33	81,455,238.39
其中：营业成本	29,617,600.99	20,858,365.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,310,679.88	3,059,386.43
销售费用	20,769,681.60	18,518,816.85
管理费用	41,755,355.81	39,513,654.62
财务费用	-4,828,811.10	-465,388.98
资产减值损失	-5,509,124.85	-29,595.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-159,504.67	-583,760.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,504.67	-583,760.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,207,684.82	-11,595,096.04
加：营业外收入	1,208,309.06	5,192,095.34
减：营业外支出	602.80	
其中：非流动资产处置损失	517.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,415,391.08	-6,403,000.70

减：所得税费用	1,071,930.67	1,196,187.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,343,460.41	-7,599,188.10
归属于母公司所有者的净利润	8,471,365.68	-7,637,528.61
少数股东损益	-127,905.27	38,340.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,343,460.41	-7,599,188.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,471,365.68	-7,637,528.61
归属于少数股东的综合收益总额	-127,905.27	38,340.51

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,750,000.00
减：营业成本		254,872.66
营业税金及附加		211,875.00
销售费用		
管理费用	4,821,942.13	3,371,346.04
财务费用	-2,223,192.24	1,779,724.02
资产减值损失	-5,493,261.75	-59,148.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,894,511.86	-1,808,668.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	2,894,511.86	-1,808,668.88

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,894,511.86	-1,808,668.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,894,511.86	-1,808,668.88

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,624,588.29	90,179,110.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,371.34	
收到其他与经营活动有	25,451,088.87	21,241,955.07

关的现金		
经营活动现金流入小计	137,077,048.50	111,421,065.20
购买商品、接受劳务支付的现金	18,895,213.36	25,192,156.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,964,839.84	36,577,840.19
支付的各项税费	13,063,459.44	11,034,874.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,076,731.00	41,604,324.07
经营活动现金流出小计	114,000,243.64	114,409,195.60
经营活动产生的现金流量净额	23,076,804.86	-2,988,130.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,400.00	

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,206,352.10	12,091,699.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	960,106.38	
投资活动现金流出小计	15,166,458.48	12,091,699.51
投资活动产生的现金流量净额	-14,981,058.48	-12,091,699.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,095,746.38	-13,079,829.91
加：期初现金及现金等价物余额	811,135,464.44	624,391,974.01
六、期末现金及现金等价物余额	819,231,210.82	611,312,144.10

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,000,000.00	3,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,698,817.82	1,719,734.18
经营活动现金流入小计	207,698,817.82	4,719,734.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,229,154.16	1,531,914.56
支付的各项税费	1,556,914.18	717,881.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,810,412.62	2,210,921.38
经营活动现金流出小计	5,596,480.96	4,460,717.85
经营活动产生的现金流量净额	202,102,336.86	259,016.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现		

金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,096.20	185,940.00
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	960,106.38	
投资活动现金流出小计	971,202.58	5,185,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-971,202.58	-5,185,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	201,131,134.28	-4,926,923.67
加：期初现金及现金等价物余额	16,243,519.50	6,913,247.91
六、期末现金及现金等价物余额	217,374,653.78	1,986,324.24

法定代表人：李德福

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟