

上海科华生物工程股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	受托人姓名
倪语星	独立董事	因公出国	徐军

公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

报告期经营回顾简述：

面对日益激烈的市场竞争格局，今年公司将继续加大内部结构调整，优化营销组织与市场策略，优化业务布局，夯实业务基础。聚焦优势领域，巩固核心市场龙头地位。公司研究出售盈利水平较弱的非核心资产---控股企业上海科华检验医学产品有限公司股权，推进落实非公开发行股票项目的顺利完成。

报告期内，公司代理业务继续保持较快增长；而自产仪器业务因为各地招标工作延后导致销售下降；各地血液中心需满足 PCR 实验室规范要求而进行的配套升级和系统调整因素，影响了公司部分诊断试剂业务的当期销售；同时由于公司加大新产品研发投入使管理费用同比增加，以及政府补助的同比减少，导致了公司当期净利润水平出现较大幅度的下降。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	299,039,668.30	291,686,835.20	2.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,550,770.72	68,539,800.23	-26.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,768,147.98	63,537,509.09	-23.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,669,880.86	42,292,132.95	62.37%
基本每股收益（元/股）	0.1027	0.1392	-26.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1027	0.1392	-26.22%
加权平均净资产收益率	3.94%	5.88%	减少 1.94 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,478,166,133.37	1,429,060,361.97	3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,307,292,031.45	1,256,741,260.73	4.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,902.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,850,446.78	其中包括财政拨款 73,190.00 元，税收返还 1,777,256.78 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,981.49	
减：所得税影响额	314,708.09	

合计	1,782,622.74	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,727					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
League Agent(HK) Limited	境外法人	15.35%	75,571,345	75,571,345		
唐伟国	境内自然人	7.43%	36,569,113	36,569,113		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	9,800,000			
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.95%	9,599,970			
乔晓辉	境内自然人	1.89%	9,282,259			
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	1.62%	7,954,532			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	7,496,875			
李伟奇	境内自然人	1.22%	6,000,000			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	5,577,446			

中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,937,266		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,800,000	人民币普通股	9,800,000		
全国社保基金四零一组合	9,599,970	人民币普通股	9,599,970		
乔晓辉	9,282,259	人民币普通股	9,282,259		
全国社保基金四一八组合	7,954,532	人民币普通股	7,954,532		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	7,496,875	人民币普通股	7,496,875		
李伟奇	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,577,446	人民币普通股	5,577,446		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	4,937,266	人民币普通股	4,937,266		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	4,675,734	人民币普通股	4,675,734		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,136,242	人民币普通股	4,136,242		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中两名自然人股东乔晓辉、李伟奇通过投资者信用账户分别持有公司 8,497,259 股和 3,000,000 股人民币普通股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他流动资产期末余额比期初减少 94.83%，主要原因为期末增值税留抵税额减少所致。

在建工程期末余额比期初增加 31.33%，主要原因为松江生产基地工程投入增加所致。

预收款项期末余额比期初增加 36.33%，主要原因为期末预收货款增加所致。

应交税费期末余额比期初减少 36.17%，主要原因为期末应交企业所得税、增值税减少所致。

营业外收入比上年同期减少 65.73%，主要原因为政府补助减少所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 62.37%，主要原因为购买商品支付的现金减少所致。

二、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

2015年1月28日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》和《关于修订〈上海科华生物工程股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。并于当年2015年2月13日经中国证监会发行审核委员会审议无条件通过，于2015年4月1日取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号）核准，2015年4月28日，非公开发行新增股份上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》和《关于修订〈上海科华生物工程股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。	2015年01月29日	2015-002
公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	2015年02月13日	2015-016
非公开发行股票获得中国证监会核准批文	2015年04月02日	2015-024
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2015年04月27日	2015-027

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	League Agent(HK) Limited	对于协议转让取得的上市公司股份,自该等股份过户至其名下之日起 36 个月内,不以任何形式直接或间接转让。	2014 年 01 月 20 日	自通过本次协议转让取得的上市公司股份过户至其名下之日起 36 个月	实际履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐伟国	承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业务,不会对公司的主营业务构成同业竞争。	2004 年 06 月 08 日	长期承诺	实际履行中
	League Agent(HK) Limited	承诺认购公司非公开发行股份所获 20,291,693 股股份自 2015 年 4 月 28 日起三十六个月内不进行转让。	2015 年 04 月 28 日	36 个月	实际履行中
其他对公司中小股东所作承诺	唐伟国	承诺方向公司承诺自 2014 年 7 月 28 日起三年内,不会以任何形式直接或间接转让或出售本人所持有的公司股份(但质押融资并且不导致股份权益变动的情形除外)。在前述承诺基础上,唐伟国追加承诺:在上述股份锁定期间,若违反上述承诺减持科华生物股份,将减持股份所得的全部收益上缴科华生物。	2014 年 07 月 28 日	36 个月	实际履行中
	League Agent(HK) Limited	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 40,489,116 股无限售流通股,自 2014 年 6 月 18 日起 36 个月内,不会以任何形式直接或间接转让,追加锁定期后的限售截止日为 2017 年 6 月 17 日。承诺方进一步追加承诺,若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间,若违反上述承诺减持科华生物股份,将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。	2014 年 06 月 18 日	36 个月	实际履行中
	League Agent(HK) Limited	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 8,770,557 股无限售流通股,自 2014 年 7 月 28 日起 36 个月内不会以任何形式直接或间接转让,限售截止日为 2017 年 7 月 27 日。承诺方进一步追加承诺,若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间,若违反上述承诺减持科华生	2014 年 07 月 28 日	36 个月	实际履行中

		物股份,将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。			
	League Agent(HK) Limited	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 26,311,672 股无限售流通股,自 2014 年 8 月 19 日起 36 个月内不以任何形式直接或间接转让,追加锁定期后的限售截止日为 2017 年 8 月 18 日。承诺方进一步追加承诺,若在上述股份锁定期期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期期间,若违反上述承诺减持科华生物股份,将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。	2014 年 08 月 19 日	36 个月	实际履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,579.22	至	18,695.06
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,579.22		
业绩变动的原因说明	预计上半年主营业务保持平稳增长		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,820,490.95	380,929,707.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,923,000.00	4,465,480.60
应收账款	187,537,750.80	180,214,201.20
预付款项	51,478,053.11	54,706,495.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,040,595.73	5,117,279.14
买入返售金融资产		
存货	274,100,798.44	279,878,035.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	519,110.39	10,047,827.88
流动资产合计	954,419,799.42	915,359,026.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,100.00	50,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,651,254.03	49,483,071.36
投资性房地产	764,690.75	770,023.82
固定资产	255,108,028.59	255,824,318.56
在建工程	32,472,390.36	24,726,424.65
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	61,961,874.31	64,176,592.70
开发支出	50,372,377.17	45,030,579.48
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65
长期待摊费用	2,490,059.26	2,681,808.22
递延所得税资产	4,740,328.83	4,823,185.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,746,333.95	513,701,335.01
资产总计	1,478,166,133.37	1,429,060,361.97
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,776,822.29	75,009,371.08
预收款项	22,768,980.02	16,701,499.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,501,774.75	4,584,110.36
应交税费	20,534,602.45	32,172,042.68

应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,092,501.82	22,009,369.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,674,681.33	150,476,392.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,604,650.00	10,913,650.00
非流动负债合计	10,604,650.00	10,913,650.00
负债合计	160,279,331.33	161,390,042.93
所有者权益：		
股本	492,277,500.00	492,277,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,271,076.74	3,271,076.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	149,456,276.33	149,456,276.33
一般风险准备		
未分配利润	662,287,178.38	611,736,407.66
归属于母公司所有者权益合计	1,307,292,031.45	1,256,741,260.73
少数股东权益	10,594,770.59	10,929,058.31
所有者权益合计	1,317,886,802.04	1,267,670,319.04
负债和所有者权益总计	1,478,166,133.37	1,429,060,361.97

法定代表人：唐伟国

主管会计工作负责人：曹峻

会计机构负责人：王国其

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,132,104.01	225,137,448.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,015,000.00	2,833,480.60
应收账款	130,137,244.94	138,631,453.60
预付款项	8,689,290.39	8,611,089.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,103,800.82	2,193,298.73
存货	120,904,622.98	107,671,363.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,662.99
流动资产合计	513,982,063.14	485,093,797.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,100.00	50,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,881,792.36	302,713,609.69
投资性房地产	764,690.75	770,023.82

固定资产	201,163,843.85	200,722,573.34
在建工程	1,118,911.68	419,189.12
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	36,168,302.30	37,462,850.58
开发支出	38,118,626.24	33,785,376.61
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65
长期待摊费用	1,428,176.96	1,585,299.32
递延所得税资产	4,001,594.44	4,164,374.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,831,269.23	647,808,627.44
资产总计	1,165,813,332.37	1,132,902,424.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,347,924.54	44,297,784.22
预收款项	6,899,589.98	5,150,967.55
应付职工薪酬	1,351,369.36	1,078,362.62
应交税费	11,725,540.26	21,872,292.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,218,476.91	17,227,512.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,542,901.05	89,626,919.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,609,650.00	5,918,650.00
非流动负债合计	5,609,650.00	5,918,650.00
负债合计	94,152,551.05	95,545,569.12
所有者权益：		
股本	492,277,500.00	492,277,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,657,161.69	17,657,161.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,376,790.47	188,376,790.47
未分配利润	373,349,329.16	339,045,403.68
所有者权益合计	1,071,660,781.32	1,037,356,855.84
负债和所有者权益总计	1,165,813,332.37	1,132,902,424.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	299,039,668.30	291,686,835.20
其中：营业收入	299,039,668.30	291,686,835.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,890,962.32	214,575,751.76

其中：营业成本	186,189,660.77	167,309,341.24
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	1,369,146.56	1,729,771.72
销售费用	31,629,917.94	30,395,136.60
管理费用	22,331,563.93	17,827,059.55
财务费用	-1,637,410.42	-2,817,730.31
资产减值损失	1,008,083.54	132,172.96
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）	168,182.67	1,077,435.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,182.67	1,077,435.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,316,888.65	78,188,519.37
加：营业外收入	2,103,148.84	6,137,017.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,818.01	653.75
其中：非流动资产处置损失		653.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,414,219.48	84,324,883.18
减：所得税费用	10,197,736.48	11,754,657.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,216,483.00	72,570,225.74
归属于母公司所有者的净利润	50,550,770.72	68,539,800.23
少数股东损益	-334,287.72	4,030,425.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,216,483.00	72,570,225.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,550,770.72	68,539,800.23
归属于少数股东的综合收益总额	-334,287.72	4,030,425.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1027	0.1392
(二)稀释每股收益	0.1027	0.1392

法定代表人：唐伟国

主管会计工作负责人：曹峻

会计机构负责人：王国其

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,282,449.96	110,389,161.49
减：营业成本	38,586,369.79	33,486,468.19
营业税金及附加	1,000,491.16	1,090,253.73
销售费用	17,136,479.83	15,255,944.93

管理费用	14,414,710.60	12,071,837.38
财务费用	-1,236,289.10	-2,319,398.98
资产减值损失	-464,720.24	-833,480.74
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）	168,182.67	1,077,435.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,182.67	1,077,435.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,013,590.59	52,714,972.91
加：营业外收入	319,289.50	3,757,740.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,327,880.09	56,472,713.21
减：所得税费用	6,023,954.61	7,592,089.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,303,925.48	48,880,623.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,303,925.48	48,880,623.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0697	0.0993
（二）稀释每股收益	0.0697	0.0993

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	347,413,683.11	357,498,731.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	470,612.87	902,264.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,935.38	2,763,106.74
经营活动现金流入小计	348,985,231.36	361,164,103.24
购买商品、接受劳务支付的现金	183,844,491.89	218,479,259.78
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	40,078,290.57	37,941,335.59
支付的各项税费	33,936,460.01	43,265,657.18
支付其他与经营活动有关的现金	22,456,108.03	19,185,717.74
经营活动现金流出小计	280,315,350.50	318,871,970.29
经营活动产生的现金流量净额	68,669,880.86	42,292,132.95
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	46,419.76	9,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,046,419.76	9,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,857,716.41	13,920,135.36
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		
投资活动现金流出小计	21,857,716.41	13,920,135.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,811,296.65	-13,910,285.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	79,964.47	32,467.29
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	79,964.47	32,467.29
筹资活动产生的现金流量净额	-79,964.47	-32,467.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,163.90	92,874.24
五、现金及现金等价物净增加额	51,890,783.64	28,442,254.54
加：期初现金及现金等价物余额	380,929,707.31	474,167,662.89
六、期末现金及现金等价物余额	432,820,490.95	502,609,917.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	135,727,605.17	136,627,924.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,224,666.22	3,024,784.25
经营活动现金流入小计	136,952,271.39	139,652,708.47
购买商品、接受劳务支付的现金	40,807,517.11	35,258,626.42
支付给职工以及为职工支付的现金	23,749,747.56	22,976,085.77
支付的各项税费	24,262,388.11	32,673,944.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,303,861.96	11,547,623.25
经营活动现金流出小计	103,123,514.74	102,456,279.99
经营活动产生的现金流量净额	33,828,756.65	37,196,428.48
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	46,419.76	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,046,419.76	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,979,214.83	10,614,447.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,979,214.83	10,614,447.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,932,795.07	-10,607,447.48
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	79,964.47	32,467.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,964.47	32,467.29
筹资活动产生的现金流量净额	-79,964.47	-32,467.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,658.50	56,889.04
五、现金及现金等价物净增加额	25,994,655.61	26,613,402.75
加：期初现金及现金等价物余额	225,137,448.40	376,965,467.14
六、期末现金及现金等价物余额	251,132,104.01	403,578,869.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海科华生物工程股份有限公司

董事长：唐伟国

二〇一五年四月三十日