

(上海 D16 展)

康博生物资产负债表

1.合并资产负债表

项目	2011.12.31	2010.12.31	项目	2011.12.31	2010.12.31
流动资产:			流动资产:		
货币资金	15,652,672.17	4,802,109.28	货币资金	166,774,934.05	152,559,570.31
应收账款	24,834,389.61	24,458,686.66	应收账款	11,075,380.30	11,075,380.30
预付款项	123,116.25	123,116.25	预付款项	68,670,297.66	58,209,494.08
存货	10,909,994.55	3,833,033.00	存货	35,330,327.46	45,829,924.91
其他流动资产	-	-	应收利息	-	-
流动资产合计	51,572,172.58	35,249,951.41	其他应收款	-	-
非流动资产:			其他流动资产	6,664,700.64	239,067,076.73
固定资产	318,694.82	401,214.85	存货	95,984,613.30	83,400,468.74
无形资产	113,433.37	116,620.03	其他流动资产	-	-
递延所得税资产	328,512.18	426,199.71	流动资产合计	401,770,202.60	589,601,915.30
其他非流动资产	-	-	非流动资产:		
非流动资产合计	760,620.37	944,034.59	可供出售金融资产	-	-
资产总计	52,332,792.95	36,193,986.00	持有至到期投资	-	-
负债及所有者权益			长期股权投资	-	-
流动负债:			固定资产	167,608,128.45	107,295,343.04
短期借款	-	-	在建工程	50,944,722.38	11,663,121.08
应付账款	2,600,000.00	-	无形资产	67,587,166.38	34,829,047.82
预收账款	31,396,173.16	17,042,728.17	商誉	20,310,991.31	20,310,991.31
应付职工薪酬	226,090.88	186,467.84	递延所得税资产	6,145,958.94	3,594,953.95
应交税费	644,642.80	120,796.72	其他非流动资产	-	-
应付利息	1,965,490.36	4,765,630.65	非流动资产合计	312,596,067.46	177,692,530.66
其他流动负债	-	-	资产总计	714,366,270.06	767,294,454.36
流动负债合计	36,832,397.20	22,115,622.78	负债及所有者权益		
非流动负债:			流动负债:		
长期借款	-	-	短期借款	181,977,675.38	122,000,000.00
应付债券	-	-	应付账款	23,199,233.07	238,442,658.04
其他非流动负债	-	-	预收账款	95,981,218.18	99,322,659.04
非流动负债合计	-	-	应付职工薪酬	33,292,271.12	24,371,699.83
所有者权益合计	36,832,397.20	22,115,622.78	应付利息	2,994,116.54	1,564,465.47
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00	应付股利	-	-
资本公积	-	-	其他应付款	311,658.41	430,115.07
盈余公积	-	-	其他应付款	4,047,875.89	138,128,927.01
未分配利润	-4,499,604.25	-5,921,636.78	一年内到期的非流动负债	18,242,917.68	-
所有者权益合计	15,560,895.75	14,678,833.23	其他非流动负债	100,000,000.00	-
负债和所有者权益合计	52,332,792.95	36,193,986.00	流动负债合计	564,449,341.34	622,582,751.99

2.合并利润表

项目	2011年度	2010年度	项目	2011年度	2010年度
一、营业收入	116,775,995.73	91,185,497.40	一、营业收入	462,326,670.11	302,061,750.01
减:营业成本	108,260,192.90	84,505,030.79	减:营业成本	390,642,699.37	268,708,878.83
营业税金及附加	174,746.98	83,833.10	营业税金及附加	1,008,743.95	573,798.22
销售费用	3,508,826.18	3,208,512.05	销售费用	12,401,314.84	4,072,446.89
管理费用	2,914,673.85	2,146,473.91	管理费用	43,281,794.15	26,423,655.04
财务费用	-25,064.91	12,367.77	财务费用	21,044,693.54	11,782,957.58
资产减值损失	23,560.27	-81,378.71	资产减值损失	129,495,120.49	138,730,927.74
投资收益	-	-	投资收益	-	-
二、营业利润	1,919,060.46	1,310,658.49	营业利润	-129,495,120.49	-144,711,702.37
加:营业外收入	74,000.00	-	营业外收入	1,370,765.20	767,294,454.36
减:营业外支出	132.47	-	营业外支出	-	-
三、利润总额	1,992,927.99	1,310,658.49	利润总额	1,370,765.20	767,294,454.36
减:所得税费用	307,498.66	30,914.62	减:所得税费用	390,642,699.37	268,708,878.83
四、净利润	1,422,033.53	1,001,743.87	净利润	1,008,743.95	573,798.22

3.合并现金流量表

项目	2011年度	2010年度	项目	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量			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	111,836,327.77	108,723,517.64	销售商品、提供劳务收到的现金	481,029,923.70	394,349,719.83
收到的税费返还	-	-	收到的税费返还	3,183,103.87	3,823,047.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,202,000.41	1,464,470.50	收到其他与经营活动有关的现金	1,183,103.87	1,464,470.50
经营活动现金流入小计	113,938,328.18	110,188,388.14	经营活动现金流入小计	485,396,131.44	399,637,237.66
购买商品、接受劳务支付的现金	92,075,801.68	99,872,671.35	购买商品、接受劳务支付的现金	210,150.50	228,716.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,612,179.33	2,289,724.73	支付给职工以及为职工支付的现金	-5,822,292.29	-7,597,728.30
支付的各项税费	2,051,257.32	727,316.53	支付的各项税费	-1,606,210.41	-1,065,942.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,294,620.54	4,421,264.26	支付其他与经营活动有关的现金	-4,216,581.88	-6,531,785.98
经营活动现金流出小计	103,033,888.37	107,431,476.89	经营活动现金流出小计	2,194,430.57	-1,794,431.49
经营活动产生的现金流量净额	10,904,439.81	2,756,911.25	经营活动产生的现金流量净额	-4,688,068.22	-19,220.37
二、投资活动产生的现金流量			二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-	收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	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回的现金净额	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	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	53,876.92	148,051.29	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,956,031.00	1,649,944.04
投资支付的现金	-	-	投资支付的现金	11,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	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	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	53,876.92	148,051.29	投资活动现金流出小计	157,956,031.00	105,926,696.25
投资活动产生的现金流量净额	-53,876.92	-148,051.29	投资活动产生的现金流量净额	-157,457,647.23	-105,751,708.70
三、筹资活动产生的现金流量			三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-	吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-	发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	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	-	-	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	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	10,850,562.89	2,608,859.96	五、现金及现金等价物净增加额	157,956,031.00	105,926,696.25
期初现金及现金等价物余额	4,802,109.28	2,193,268.32	期初现金及现金等价物余额	147,089,336.25	182,363,176.81
期末现金及现金等价物余额	15,652,672.17	4,802,109.28	期末现金及现金等价物余额	378,699,265.01	274,889,702.70

(康博生物)资产负债表

1.合并资产负债表

项目	2011.12.31	2010.12.31	项目	2011.12.31	2010.12.31
流动资产:			流动资产:		
货币资金	16,367,031.30	21,951,960.38	货币资金	583,721,064.73	550,645,626.54
应收账款	5,812.00	-	应收账款	1,726,841.61	2,288,603.21
预付款项	6,556,586.20	7,112,489.43	预付款项	86,110,350.41	62,190,942.89
存货	19,162,760.27	22,787,938.36	存货	483,335,470.33	432,835,818.35
其他流动资产	4,349,845.28	14,470,714.82	其他流动资产	88,718,413.73	152,911,825.30
流动资产合计	47,246,225.85	46,323,103.00	流动资产合计	1,174,220,215.57	1,854,799,934.77
非流动资产:			非流动资产:		
固定资产	156,677,497.13	89,548,433.72	固定资产	9,468,869.55	244,483,278.28
无形资产	12,978,692.52	18,738,031.01	无形资产	600,958,704.23	409,443,840.50
递延所得税资产	25,667,436.47	10,817,274.53	递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	573,754.91	403,557.78	其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	195,897,381.03	119,514,297.04	非流动资产合计	-	-
资产总计	276,166,390.91	229,224,281.81	资产总计	1,174,220,215.57	1,854,799,934.77
负债及所有者权益			负债及所有者权益		
流动负债:			流动负债:		
短期借款	96,426,461.22	92,600,000.00	短期借款	-	-
应付账款	41,830,291.84	48,741,233.78	应付账款	-	-
预收账款	1,788,204.53	3,557,439.35	预收账款	-	-
应付职工薪酬	1,648,684.94	1,620,566.36	应付职工薪酬	-	-
应交税费	457,206.75	739,037.46	应交税费	-	-
应付利息	251,924.91	270,424.31	应付利息	-	-
应付股利	-	-	应付股利	-	-
其他应付款	4,473,216.60	5,339,071.10	其他应付款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动负债合计	147,473,480.79	158,364,792.36	流动负债合计	-	-
非流动负债:			非流动负债:		
长期借款	-	-	长期借款	-	-
应付债券	-	-	应付债券	-	-
其他非流动负债	-	-	其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-	非流动负债合计	-	-
所有者权益合计	128,249,400.79	162,837,792.36	所有者权益合计	-	-
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00	实收资本(股本)	-	-
资本公积	-	-	资本公积	-	-
盈余公积	10,656,626.50	9,295,585.43	盈余公积	-	-
未分配利润	33,260,273.62	20,627,904.02	未分配利润	-	-
所有者权益合计	128,249,400.79	162,837,792.36	所有者权益合计	-	-

2.合并利润表

项目	2011年度	2010年度	项目	2011年度	2010年度
一、营业收入	252,657,994.69	218,120,107.35	一、营业收入	2,813,608,767.64	2,455,470,230.22
减:营业成本	205,838,823.72	188,033,259.33	减:营业成本	2,253,487,037.50	1,945,902,780.42
营业税金及附加	897,967.33	897,967.33	营业税金及附加	6,975,210.85	9,490,916.09
销售费用	4,891,389.29	4,606,832.29	销售费用	10,025,804.63	9,964,998.01
管理费用	19,973,829.13	15,129,624.09	管理费用	281,708,263.37	243,083,074.97
财务费用	6,035,858.88	3,942,431.40	财务费用	281,708,263.37	243,083,074.97
资产减值损失	-170,977.65	307,655.04	资产减值损失	-	-
投资收益	-	-	投资收益	-	-
二、营业利润	15,714,443.00	4,874,780.70	二、营业利润	469,076.35	479,946.21
加:营业外收入	1,527,605.80	2,537,778.53	加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	78,713.65	30,937.91	减:营业外支出	-	-
三、利润总额	17,163,335.15	7,381,621.32	三、利润总额	-	-
减:所得税费用	3,132,924.48	257,343.09	减:所得税费用	-	-
四、净利润	14,030,410.67	7,123,878.23	四、净利润	-	-

3.合并现金流量表

项目	2011年度	2010年度	项目	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量			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	288,614,063.24	233,501,154.83	销售商品、提供劳务收到的现金	384,945,339.52	321,464,762.78
收到的税费返还	5,879,439.78	824,570.74	收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,644,163.39	9,167,264.45	收到其他与经营活动有关的现金	3,656,452.33	13,504,955.56
经营活动现金流入小计	309,137,619.41	243,492,990.02	经营活动现金流入小计	393,560,711.85	348,474,673.89
购买商品、接受劳务支付的现金	223,092,420.81	230,132,027.96	购买商品、接受劳务支付的现金	323,086,505.70	254,690,391.30
支付给职工以及为职工支付的现金	21,774,815.29	12,778,460.25	支付给职工以及为职工支付的现金	21,915,466.89	12,518,902.88
支付的各项税费	6,736,313.79	3,516,613.33	支付的各项税费	8,201,427.	