

# 清华同方股份有限公司

## 二 00 二年第一季度季报

### 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第一季度财务报表未经审计。

### 一、公司简介

#### 1. 公司名称

中文：清华同方股份有限公司

英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD

英文简称：THTF CO., LTD

#### 2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

#### 3. 公司董事会秘书：孙 岷先生

联系地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层

联系电话：010 - 62789888、010 - 86251188

联系传真：010 - 62789765

E - Mail：sunm@thtf.com.cn

#### 4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京清华大学同方大厦

邮政编码：100084

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E - Mail：thtf@thtf.com.cn

#### 5. 公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告置备地点：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层办公室

#### 6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：清华同方

股票代码：600100

## 二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、本报告期内股本未发生变动
- 2、报告期末主要股东持股情况

| 股东名称         | 持股数(股)      | 占总股本数(%) | 股份性质  |
|--------------|-------------|----------|-------|
| 北京清华大学企业集团   | 289,625,244 | 50.40%   | 国有法人股 |
| 天津大港         | 6,695,210   | 1.17%    | 流通股   |
| 江西清华科技集团有限公司 | 5,978,259   | 1.04%    | 法人股   |
| 北京首创         | 1,992,753   | 0.35%    | 法人股   |
| 北京实创         | 1,992,753   | 0.35%    | 法人股   |
| 沃斯太          | 1,992,753   | 0.35%    | 法人股   |
| 佛山照明         | 1,500,000   | 0.26%    | 流通股   |
| 中国粮油         | 1,202,147   | 0.26%    | 流通股   |
| 苏州证券         | 832,555     | 0.14%    | 流通股   |
| 蔡秀萍          | 690,000     | 0.12%    | 流通股   |

- 3、本报告期内持有本公司5%以上股份的股东是北京清华大学企业集团，为本公司最大股东。本期内北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押。
- 4、前十名股东没有关联关系。

## 三、经营情况回顾与展望

### 1、一季度公司经营回顾

本报告期内公司保持稳步经营，平稳增长的经营势态，实现销售收入1,007,369.50千元，比去年同期增长了30.93%，实现每股收益0.046元。

2002年一季度按照行业和经营活动分类的经营收入构成是：

| 项 目<br>单位：千元      | 2002年一季度     |       | 增幅     | 2001年一季度   |       |
|-------------------|--------------|-------|--------|------------|-------|
|                   | 销售收入         | 占收入比重 |        | 销售收入       | 占收入比重 |
| 一、信息产业            | 848,109.91   | 84.2% | 27.71% | 664,065.03 | 86.3% |
| 1.计算机产品、商品销售      | 549,393.91   | 54.5% | 29.30% | 424,897.02 | 55.2% |
| 2.网络、软件、系统集成与信息服务 | 298,716.00   | 29.7% | 24.90% | 239,168.01 | 31.1% |
| 二、能源环境业           | 159,259.59   | 15.8% | 51.20% | 105,332.79 | 13.7% |
| 1.能源与环境工程及设备      | 159,259.59   | 15.8% |        | 105,332.79 | 13.7% |
| 合 计               | 1,007,369.50 | 100%  | 30.93% | 769,397.82 | 100%  |

注：公司不再将诚志股份有限公司纳入公司合并会计报表范围，去年同期数相应地进行了调整。

针对销售收入大部分在下半年实现的经营特点，一季度公司开展了富有成效的市场营销活动，在主营行业领域不断取得进展，其中：

(1)在计算机产品领域，公司计算机产品不仅被列入中央单位计算机设备的定点供应商名单，而且中标了“中西部血站计算机采购”项目，首次进入了卫生行业。报告期内，公司还加强了与上下游合作伙伴和用户的合作与沟通，通过采取与微软(中国)公

司签订在商用领域 PC 合作协议；以及召开“IT 服务听证会”等形式，以期提高综合经营能力。

(2)在网络、软件、系统集成与信息服务领域，公司依托自身综合实力的优势，在建筑与房地产领域中标了华普航空发动机培训中心机电总承包、北京山水文园智能小区、深圳市委党校智能化校园等工程项目；在电力行业，与日立制造所就上海外高桥热电厂的 MIS 应用软件开发和局域网网络集成项目签署合同；在通信领域，与韩国 C&S 公司和 GIGALINK 公司在移动通信网络优化产品和电信级 TDSL、VDSL、G.SHDSL 宽带接入设备签署合作协议；在电子商务领域，公司中标了鞍山城市一卡通项目，公司所研发的虚拟 POS 系统独家通过中国人民银行检测，在向银行中间业务提供技术服务方面形成了优势；在民用核技术领域，公司又有 4 套集装箱检查系统投入试运行，本期内公司与土耳其海关签订了三套集装箱检查系统出口合同，再次显示了公司在该领域参与国际竞争的的实力。

(3)在能源与环境产业领域，公司发挥技术优势，在新拓展的行业领域不断取得进展，如在水资源环境领域，公司中标了烟台牟平污水处理厂项目。在能源环保领域。本报告期内先后完成了北京第二热电厂燃油热水锅炉布袋除尘装置一期工程和杭钢球团竖炉烟气脱硫治理项目，其中杭钢脱硫项目投入运行后，每年将减少 SO<sub>2</sub> 外排 2500 余吨，占杭钢现有的 SO<sub>2</sub> 排放量的一半以上，取得了良好的环保示范效果，为公司在该领域的深入发展迈出了坚实的一步。

2、报告期内募集资金投资与计划无重大差异，其他重大投资项目进展正常。

3、本报告期内公司变动较大的财务科目情况说明（单位：千元）：

| 项 目    | 02 年 3 月 31 日 | 占总资产比例  | 01 年 12 月 31 日 | 占总资产比例  | 增减     | 说 明         |
|--------|---------------|---------|----------------|---------|--------|-------------|
| 货币资金   | 942,506.18    | 18.1%   | 1,402,330.81   | 26.5%   | -31.6% | 经营业务活动展开    |
| 应收款    | 505,729.33    | 9.7%    | 504,848.06     | 9.5%    | 2.0%   | 经营规模增长      |
| 存货     | 1,137,409.62  | 21.9%   | 1,022,144.21   | 19.3%   | 13.3%  | 经营规模增长      |
| 预付款    | 817,932.86    | 15.7%   | 661,903.26     | 12.5%   | 25.8%  | 业务活动增加      |
| 项 目    | 本报告期          | 占利润总额比例 | 去年同期           | 占利润总额比例 | 增减     | 说 明         |
| 主营业务收入 | 1,007,369.50  |         | 769,397.82     |         | 30.9%  | 经营规模增长      |
| 主营业务利润 | 116,154.88    | 340%    | 82,504.15      | 6275%   | 40.8%  | 经营规模增长      |
| 期间费用   | 88,986.87     | 260%    | 84,649.41      | 6436%   | 6.5%   | 加强管理、费用增幅降低 |
| 补贴收入   | 3,477.73      | 10.2%   | 767.59         | 157%    | 453%   | 软件产品增值税返还增加 |
| 净利润    | 26,542.76     |         | -351.06        |         | -      | 销售增加、费用增幅降低 |

注：公司不再将诚志股份有限公司纳入公司合并会计报表范围，上年期末数和去年同期数相应地进行了调整。

4、第二季度公司经营情况展望

目前，公司经营状况保持正常，所处行业未发生重大变化，预计公司销售收入在二

季度仍将保持适度增长的趋势。

#### 四、重大事项

##### 1、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

公司于 2002 年 3 月 26 日分别在中国证券报和上海证券报刊登 2002 年年度报告，公司董事会拟定的 2001 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2001 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元（含税）。资本公积不转增。因公司 2001 年年度股东大会尚待召开，上述分配方案未予以实施。

2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

3、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项

4、报告期内公司无重大关联交易事项。

5、报告期内公司无重大担保和抵押事项。

6、报告期内其他事项

公司持股 76% 的清华同方核技术股份有限公司已于 2002 年 3 月 3 日获准更名为清华同方威视技术股份有限公司，法定代表人更换为康克军先生。

#### 五、财务报告(未经审计)

##### (一) 会计报表

##### 1、简要合并资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币千元

| 资产      | 02年3月31日     | 01年12月31日    | 负债及股东权益   | 02年3月31日     | 01年12月31日    |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 流动资产    | 3,716,272.47 | 3,875,811.87 | 流动负债      | 1,827,316.26 | 1,943,074.86 |
| 长期投资    | 321,579.71   | 290,408.02   | 长期负债      | 234,071.98   | 234,071.98   |
| 固定资产净值  | 478,703.70   | 485,966.78   | 少数股东权益    | 443,858.38   | 449,682.55   |
| 无形资产及其他 | 253,216.60   | 256,341.58   | 所有者权益     | 2,690,053.02 | 2,663,344.11 |
| 总资产     | 5,199,844.68 | 5,294,718.55 | 负债及股东权益总计 | 5,199,844.68 | 5,294,718.55 |

注：公司不再将诚志股份有限公司纳入公司合并会计报表范围，上年期末数相应地进行了调整。

##### 2、简要合并利润表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目      | 本报告期         | 去年同期       |
|---------|--------------|------------|
| 主营业务收入  | 1,007,369.50 | 769,397.82 |
| 主营业务利润  | 116,154.88   | 82,504.15  |
| 其他业务利润  | 3,595.80     | 983.30     |
| 期间费用    | 88,986.87    | 84,649.41  |
| 投资收益    | 162.72       | -874.80    |
| 营业外收支净额 | -220.55      | -66.84     |
| 所得税     | 5,629.44     | 1,178.17   |
| 净利润     | 26,542.76    | -351.06    |

注：公司不再将诚志股份有限公司纳入公司合并会计报表范围，去年同期数相应地进行了调整。

##### (二) 会计报表附注

1. 与 2001 年度报告相比，公司会计政策、会计估计没有发生重大变化。
2. 本季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、计量等)与 2001 年度财务报告没有重大差异。
3. 公司财务报表合并范围发生重大变化。

公司持股 21.53% 的子公司—诚志股份有限公司在 2002 年 3 月 9 日发布公告，北京清华大学企业集团已持有诚志股份有限公司国有法人股份 5198.25 万股，占总股份的 29%，成为诚志股份公司第一大股东，公司为第二大股东。3 月 14 日有关股权转让手续已办理完毕。依据公司合并政策，从 2002 年 1 月 1 日起，公司不再将诚志股份有限公司纳入公司合并会计报表范围，公司合并会计报表的期初数也相应进行了调整。

#### 4、未纳入合并范围的控股子公司情况：

| 企业名称             | 法定代表人 | 注册地址   | 主营业务        | 注册资本     | 持股比例 |
|------------------|-------|--------|-------------|----------|------|
| 辽宁清华同方科贸有限责任公司   | 诸学农   | 沈阳市和平区 | 计算机及信息产品    | 200 万人民币 | 80%  |
| 吉林清华同方科贸有限责任公司   | 诸学农   | 长春市科技城 | 计算机及信息产品    | 200 万人民币 | 80%  |
| 黑龙江清华同方科贸有限责任公司  | 诸学农   | 哈尔滨南岗区 | 计算机设备生产及销售  | 100 万人民币 | 75%  |
| 辽宁清华同方安全电子设备有限公司 | 王良海   | 沈阳市皇姑区 | 火灾探测器等生产及销售 | 400 万人民币 | 80%  |
| 北京清华瑞泰控制工程有限公司   | 韩美兰   | 北京市海淀区 | 人工环境的特种控制仪表 | 40 万美元   | 60%  |

上述前 4 家控股子公司由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，因此本报告期末将其予以合并。

北京清华瑞泰控制工程有限公司为中外合资经营企业，该公司的营业期限即将于 2002 年到期，因此，根据财政部《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》（财会字（1995）11 号）和财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字（96）2 号）等文件的规定，该公司本报告期不纳入合并会计报表范围。

## 六、备查文件

1. 载有董事长亲笔签署的第一季度报告正本；
2. 载有法定代表人、主管财务总裁、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
3. 报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报、公告的正本及原件；
4. 公司章程

清华同方股份有限公司董事会

2002 年 4 月 27 日

附件：会计报表

### 资产负债表

2002年3月31日

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产           | 行次 | 2002.3.31.              |                         | 2001.12.31.             |                         |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |    | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     | 合并                      |
| (一)流动资产：      |    |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金          | 1  | 761,140,436.74          | 942,506,182.04          | 1,098,939,069.09        | 1,402,330,813.08        |
| 短期投资          | 2  | 42,696,897.72           | 64,130,209.72           | 40,151,493.25           | 61,584,805.25           |
| 应收票据          | 3  | 26,778,342.00           | 37,085,376.02           | 14,436,577.00           | 32,196,725.27           |
| 应收股利          | 4  | 11,640,227.40           | 3,088,944.00            | 3,990,227.40            | 3,088,944.00            |
| 应收利息          | 5  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收账款          | 6  | 285,204,122.69          | 505,729,327.26          | 274,647,282.94          | 504,848,061.61          |
| 其他应收款         | 7  | 144,182,247.17          | 205,421,438.67          | 105,105,859.46          | 185,497,108.42          |
| 预付账款          | 8  | 574,112,016.39          | 817,932,861.66          | 499,544,244.65          | 661,903,262.22          |
| 应收补贴款         | 9  | 0.00                    | 158,885.36              | 0.00                    | 158,885.36              |
| 存货            | 10 | 684,001,509.66          | 1,137,409,622.85        | 602,500,989.27          | 1,022,144,207.27        |
| 待摊费用          | 11 | 614,116.89              | 2,809,628.23            | 902,921.33              | 2,059,058.03            |
| 一年内到期长期债券投资   | 21 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他流动资产        | 24 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 流动资产合计        | 31 | <b>2,530,369,916.66</b> | <b>3,716,272,475.81</b> | 2,640,218,664.39        | 3,875,811,870.51        |
| (二)长期投资：      |    |                         |                         |                         |                         |
| 长期股权投资        | 32 | 867,987,038.48          | 321,525,923.65          | 841,354,667.10          | 290,354,235.00          |
| 长期债权投资        | 34 | 0.00                    | 53,790.00               | 0.00                    | 53,790.00               |
| 长期投资合计        | 38 | <b>867,987,038.48</b>   | <b>321,579,713.65</b>   | 841,354,667.10          | 290,408,025.00          |
| (三)固定资产：      |    |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产原价        | 39 | 186,898,590.56          | 643,560,845.72          | 184,497,427.69          | 638,721,004.87          |
| 减：累计折旧        | 40 | 37,414,123.74           | 164,857,149.06          | 33,939,284.03           | 152,754,224.92          |
| 固定资产净值        | 41 | 149,484,466.82          | 478,703,696.66          | 150,558,143.66          | 485,966,779.95          |
| 减：固定资产减值准备    | 42 | 6,943,474.36            | 12,039,598.98           | 6,943,474.36            | 12,039,598.98           |
| 固定资产净额        | 43 | 142,540,992.46          | 466,664,097.68          | 143,614,669.30          | 473,927,180.97          |
| 工程物资          | 44 | 0.00                    | 0.00                    |                         | 0.00                    |
| 在建工程          | 45 | 389,526,338.88          | 441,992,202.44          | 369,847,339.65          | 398,229,890.84          |
| 固定资产清理        | 46 | 0.00                    | 119,596.27              |                         | 0.00                    |
| 固定资产合计        | 50 | <b>532,067,331.34</b>   | <b>908,775,896.39</b>   | 513,462,008.95          | 872,157,071.81          |
| (四)无形资产及其他资产： |    |                         |                         |                         |                         |
| 无形资产          | 51 | 7,521,879.31            | 197,181,972.07          | 7,730,903.03            | 199,319,227.37          |
| 长期待摊费用        | 52 | 33,202,721.98           | 54,110,525.91           | 34,158,261.63           | 55,068,656.60           |
| 其他长期资产        | 53 | 0.00                    | 1,924,097.51            | 0.00                    | 1,953,699.08            |
| 无形资产及其他资产合计   | 60 | <b>40,724,601.29</b>    | <b>253,216,595.49</b>   | 41,889,164.66           | 256,341,583.05          |
| (五)递延税项       |    |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款借项        | 61 | 0.00                    | 0.00                    |                         |                         |
| 资产总计          | 67 | <b>3,971,148,887.77</b> | <b>5,199,844,681.34</b> | <b>4,036,924,505.10</b> | <b>5,294,718,550.37</b> |

| 负债及股东权益          | 行次         | 2002.3.31.              |                         | 2001.12.31.             |                         |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |            | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     | 合并                      |
| <b>(一) 流动负债：</b> |            |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款             | 68         | 60,000,000.00           | 282,450,000.00          | 110,000,000.00          | 332,450,000.00          |
| 应付票据             | 69         | 17,092,271.50           | 58,008,354.51           | 68,088,112.45           | 121,773,819.96          |
| 应付账款             | 70         | 524,726,719.41          | 728,946,281.25          | 399,734,241.59          | 622,644,765.00          |
| 预收账款             | 71         | 261,787,917.09          | 373,789,459.87          | 367,263,805.93          | 419,434,569.25          |
| 应付工资             | 72         | 0.00                    | 6,473,055.38            | 0.00                    | 12,102,995.60           |
| 应付福利费            | 73         | 46,010,628.94           | 69,634,018.01           | 42,321,897.79           | 58,940,858.90           |
| 应付股利             | 74         | 114,922,459.00          | 122,314,924.13          | 114,922,459.00          | 114,964,924.13          |
| 应交税金             | 75         | 14,199,285.73           | 26,559,378.27           | 27,574,991.28           | 43,656,345.55           |
| 其他应交款            | 80         | 904,026.42              | 4,080,122.23            | 887,342.91              | 4,015,788.18            |
| 其他应付款            | 81         | 98,670,547.34           | 82,992,978.22           | 100,213,017.49          | 151,579,870.58          |
| 预提费用             | 82         | 207,493.29              | 11,083,892.95           | 0.00                    | 527,127.57              |
| 预计负债             | 83         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 一年内到期的长期负债       | 86         | 32,660,000.00           | 60,983,800.00           | 32,660,000.00           | 60,983,800.00           |
| 其他流动负债           | 90         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>100</b> | <b>1,171,181,348.72</b> | <b>1,827,316,264.82</b> | 1,263,665,868.44        | 1,943,074,864.72        |
| <b>(二) 长期负债：</b> |            |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款             | 101        | 105,320,000.00          | 232,322,400.00          | 105,320,000.00          | 232,322,400.00          |
| 应付债券             | 102        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 长期应付款            | 103        | 49,483.11               | 1,469,576.67            | 49,483.11               | 1,469,576.67            |
| 专项应付款            | 106        | 0.00                    | 280,000.00              | 0.00                    | 280,000.00              |
| 其他长期负债           | 108        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>长期负债合计</b>    | <b>110</b> | <b>105,369,483.11</b>   | <b>234,071,976.67</b>   | 105,369,483.11          | 234,071,976.67          |
| <b>(三) 递延税项：</b> |            |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款贷项           | 111        | 4,545,039.12            | 4,545,039.12            | 4,545,039.12            | 4,545,039.12            |
| <b>负债合计</b>      | <b>114</b> | <b>1,281,095,870.95</b> | <b>2,065,933,280.61</b> | <b>1,373,580,390.67</b> | <b>2,181,691,880.51</b> |
| <b>少数股东权益</b>    |            | 0.00                    | 443,858,383.91          |                         | 449,682,555.43          |
| <b>所有者权益：</b>    |            |                         |                         |                         |                         |
| 实收资本             | 115        | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          |
| 减：已归还投资          | 116        | 0.00                    | 0.00                    |                         |                         |
| 实收资本净额           | 117        | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          | 574,612,295.00          |
| 资本公积             | 118        | 1,514,535,069.56        | 1,514,535,069.56        | 1,514,368,929.56        | 1,514,368,929.56        |
| 盈余公积             | 119        | 224,408,349.84          | 224,408,349.84          | 224,408,349.84          | 224,408,349.84          |
| 其中：法定公益金         | 120        | 77,501,840.44           | 77,501,840.44           | 77,501,840.44           | 77,501,840.44           |
| 未分配利润            | 121        | 376,497,302.42          | 376,497,302.42          | 349,954,540.03          | 349,954,540.03          |
| <b>所有者权益合计</b>   | <b>122</b> | <b>2,690,053,016.82</b> | <b>2,690,053,016.82</b> | <b>2,663,344,114.43</b> | <b>2,663,344,114.43</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>135</b> | <b>3,971,148,887.77</b> | <b>5,199,844,681.34</b> | <b>4,036,924,505.10</b> | <b>5,294,718,550.37</b> |

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧

## 利润及利润分配表

2002年1-3月

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                  | 行次 | 2002年1-3月            |                       | 2001年1-3月            |                      |
|----------------------|----|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |    | 母公司                  | 合并                    | 母公司                  | 合并                   |
| 一. 主营业务收入            | 1  | 751,804,826.84       | 1,007,369,496.52      | 625,369,944.95       | 769,397,824.41       |
| 减：主营业务成本             | 4  | 683,370,120.87       | 883,003,603.63        | 569,102,228.09       | 682,580,898.02       |
| 主营业务税金及附加            | 5  | 5,269,216.88         | 8,211,010.27          | 3,500,429.51         | 4,312,778.81         |
| 二. 主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 10 | <b>63,165,489.09</b> | <b>116,154,882.62</b> | <b>52,767,287.35</b> | <b>82,504,147.58</b> |
| 其它业务利润（亏损以“-”号填列）    | 11 | 2,750,650.54         | 3,595,801.62          | 1,138,121.73         | 983,304.74           |
| 营业费用                 | 14 | 23,543,750.54        | 44,062,569.94         | 25,625,033.35        | 38,930,314.63        |
| 管理费用                 | 15 | 14,285,673.63        | 41,241,465.47         | 21,216,991.59        | 41,830,110.83        |
| 财务费用                 | 16 | 2,067,683.15         | 3,682,835.79          | 2,689,292.48         | 3,888,987.72         |
| 三. 营业利润（亏损以“-”号填列）   | 18 | <b>26,019,032.31</b> | <b>30,763,813.04</b>  | <b>4,374,091.66</b>  | <b>-1,161,960.86</b> |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）    | 19 | 4,312,716.06         | 162,722.60            | -4,147,447.28        | -874,799.10          |
| 补贴收入                 | 22 | 149,776.61           | 3,477,732.58          | 37,883.76            | 767,592.11           |
| 营业外收入                | 23 | 11,000.80            | 15,639.00             | 75,050.40            | 113,894.74           |
| 减：营业外支出              | 25 | 754.16               | 236,189.78            | 20,690.00            | 180,730.77           |
| 十. 利润总额（亏损以“-”号填列）   | 27 | <b>30,491,771.62</b> | <b>34,183,717.44</b>  | <b>318,888.54</b>    | <b>-1,336,003.88</b> |
| 减：所得税                | 28 | 3,949,009.23         | 5,629,437.30          | 669,950.37           | 1,178,171.89         |
| 少数股东本期收益             | 29 | 0.00                 | 2,011,517.75          | 0.00                 | -2,163,113.94        |
| 十一. 税后净利润            | 30 | <b>26,542,762.39</b> | <b>26,542,762.39</b>  | <b>-351,061.83</b>   | <b>-351,061.83</b>   |

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧