

山东沃华医药科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人田开吉及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 713,815,509.76 | 773,863,665.17 | -7.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 638,601,836.10 | 688,454,331.21 | -7.24% | |
| 股本 (股) | 163,980,000.00 | 163,980,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.89 | 4.20 | -7.38% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 14,598,641.94 | -0.90% | 60,240,309.80 | -50.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -29,090,304.98 | -327.70% | -49,852,495.11 | -250.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -3,536,204.60 | 66.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.02 | 66.67% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.18 | -350.00% | -0.30 | -250.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.18 | -350.00% | -0.30 | -250.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -4.56% | -3.55% | -7.81% | -12.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -4.55% | -3.54% | -7.80% | -12.74% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,953.62 | |
| 合计 | -14,953.62 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | |
|-------------------|--------|
| 报告期末股东总数 (户) | 31,147 |
| 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 | 种类 |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 黄仙兰 | 1,529,456 | 人民币普通股 |
| 东海证券—中信—东海精选 1 号集合资产管理计划 | 1,081,345 | 人民币普通股 |
| 赵军 | 974,316 | 人民币普通股 |
| 德诚恒业投资有限公司 | 840,087 | 人民币普通股 |
| 张法忠 | 738,799 | 人民币普通股 |
| 田学芝 | 683,890 | 人民币普通股 |
| 赵硕 | 475,026 | 人民币普通股 |
| 魏丽萍 | 466,818 | 人民币普通股 |
| 王驾宇 | 450,074 | 人民币普通股 |
| 周郁文 | 352,618 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

| |
|---|
| <p>1、应收账款：本期末应收账款净额比年初减少 2427.31 万元，主要是因为公司主导产品心可舒片未能进入 2009 年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使公司赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑，导致大部分医疗机构向商业公司回款缓慢，影响到商业公司对我公司的回款，公司应收账款余额增加，并且很多商业公司远远超出其信用期限，公司针对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，增加提取坏账准备所致。</p> <p>2、应收票据：本期末应收票据比年初减少 2153.78 万元，下降 51.72%，主要是本期收取银行承兑票据减少以及部分库存票据到期兑付所致。</p> <p>3、其他流动负债：本期末比年初减少 935.14 万元，主要原因是：今年公司加强营销借款管理，及时催收未核销单据，冲销前期预提费用所致。</p> <p>4、营业收入：2010 年 1-9 月分营业收入较去年同期下降 50.60%，主要原因是：因公司主导产品心可舒片未进入 2009 年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配套使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片赖以销售的县级及以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。</p> <p>5、销售费用：2010 年 1-9 月份销售费用较去年同期提高 38.37%，主要原因是：公司为遏止销售收入的不断下滑，加大销售费用的投入力度，持续扩展营销网络而增加的营销投入。</p> <p>6、资产减值损失：2010 年 1-9 月份资产减值损失较去年同期增加 2119.55 万元，主要原因是：受公司主导产品心可舒片未能进入 2009 年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》影响，公司赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑，导致商业公司难以及时回款，从而使得公司不能及时回收货款。从年初到本会计期末，很多商业公司已超出公司规定的信用期限。按照公司坏账准备计提政策，对重大应收账款进行单项认定计提，以及对风险较大的组合应收账款进行分析计提坏账准备所致。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额：2010 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 66.75%，主要原因是本期下属全资子公司-山东沃华医药经营有限公司采购商品减少以及公司本期支付税费减少所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 北京中证万融投资集团有限公司、赵丙贤、赵军、张戈、张法忠、田开吉 | 1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 北京中证万融投资集团有限公司 | 控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万融投资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自 2010 年 1 月 24 日解禁流通之日起延长锁定期两年至 2012 年 1 月 23 日，在 2012 年 1 月 23 日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。 | 严格履行中 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 业绩亏损 | | | |
| 2010 年度净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | 9,500 | ~~ | 10,000 |
| | 公司预计 2010 年度业绩亏损 9500--10000 万。 | | | |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 52,373,109.36 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 因公司主导产品心可舒片未进入 2009 年颁布的《国家基本药录(基层医疗卫生结构配套使用部分)》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。并由此造成医疗机构向商业公司回款缓慢，使得商业公司难以及时对我公司回款。根据公司应收账款坏账提取政策，公司对单项 | | | |

| | |
|--|------------------------|
| | 重大应收账款单独进行减值测试并提取坏账准备。 |
|--|------------------------|

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 357,863,559.93 | 346,192,928.22 | 374,162,221.37 | 362,451,502.70 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 20,107,984.20 | 20,107,984.20 | 41,645,780.83 | 41,645,780.83 |
| 应收账款 | 73,101,664.71 | 34,447,726.09 | 97,374,807.27 | 46,863,922.32 |
| 预付款项 | | | 47,120.00 | 47,120.00 |
| 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 | 22,323,835.53 | 69,239,762.34 | 33,441,123.97 | 81,987,535.21 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 19,515,974.35 | 18,513,052.62 | 13,427,850.48 | 12,845,001.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 492,913,018.72 | 488,501,453.47 | 560,098,903.92 | 545,840,862.14 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 54,750,000.00 | | 54,750,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 154,579,112.35 | 152,992,572.93 | 159,135,949.23 | 157,403,564.05 |
| 在建工程 | 35,644,222.47 | 35,644,222.47 | 24,442,921.59 | 24,442,921.59 |
| 工程物资 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | 1,318,936.86 | 1,318,936.86 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 24,173,941.30 | 24,073,741.30 | 24,999,612.37 | 24,867,012.37 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 5,186,278.06 | 4,731,741.11 | 5,186,278.06 | 4,731,741.11 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 220,902,491.04 | 273,511,214.67 | 213,764,761.25 | 266,195,239.12 |
| 资产总计 | 713,815,509.76 | 762,012,668.14 | 773,863,665.17 | 812,036,101.26 |
| 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 | 3,670,931.63 | 3,670,931.63 | 5,142,797.88 | 5,142,797.88 |
| 预收款项 | 5,570,699.45 | 4,448,390.53 | 2,025,452.79 | 1,815,807.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,624,533.33 | 2,566,104.77 | 2,379,641.46 | 2,327,959.30 |
| 应交税费 | 14,602,247.56 | 15,341,915.04 | 18,841,877.88 | 20,257,122.20 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 8,346,027.48 | 70,331,349.17 | 7,268,931.73 | 71,247,004.47 |
| 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 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,399,234.21 | 10,399,234.21 | 19,750,632.22 | 19,750,632.22 |
| 流动负债合计 | 65,213,673.66 | 106,757,925.35 | 75,409,333.96 | 120,541,323.69 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债合计 | 75,213,673.66 | 106,757,925.35 | 85,409,333.96 | 120,541,323.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 163,980,000.00 | 163,980,000.00 | 163,980,000.00 | 163,980,000.00 |
| 资本公积 | 330,507,573.30 | 330,507,573.30 | 330,507,573.30 | 330,507,573.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 25,751,537.30 | 25,751,537.30 | 25,751,537.30 | 25,751,537.30 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 118,362,725.50 | 135,015,632.19 | 168,215,220.61 | 171,255,666.97 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 638,601,836.10 | 655,254,742.79 | 688,454,331.21 | 691,494,777.57 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 638,601,836.10 | 655,254,742.79 | 688,454,331.21 | 691,494,777.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,815,509.76 | 762,012,668.14 | 773,863,665.17 | 812,036,101.26 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 14,598,641.94 | 11,159,516.46 | 14,731,604.96 | 14,472,521.99 |
| 其中：营业收入 | 14,598,641.94 | 11,159,516.46 | 14,731,604.96 | 14,472,521.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 43,685,346.92 | 31,860,397.50 | 22,392,245.66 | 20,379,557.29 |
| 其中：营业成本 | 4,178,844.89 | 3,869,291.59 | 4,598,531.35 | 4,932,025.98 |
| 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 | 349,460.75 | 345,991.04 | 283,770.61 | 283,660.61 |
| 销售费用 | 20,761,511.47 | 20,581,741.19 | 14,529,257.65 | 12,867,558.58 |
| 管理费用 | 2,885,122.52 | 2,379,899.39 | 4,058,487.69 | 3,396,195.25 |
| 财务费用 | -1,243,908.52 | -1,325,645.24 | -1,098,142.52 | -1,120,224.01 |
| 资产减值损失 | 16,754,315.81 | 6,009,119.53 | 20,340.88 | 20,340.88 |
| 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 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,086,704.98 | -20,700,881.04 | -7,660,640.70 | -5,907,035.30 |
| 加：营业外收入 | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 减：营业外支出 | | | 2,307.60 | 2,307.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,086,704.98 | -20,700,881.04 | -7,661,448.30 | -5,907,842.90 |
| 减：所得税费用 | 3,600.00 | | -859,951.43 | -886,176.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,090,304.98 | -20,700,881.04 | -6,801,496.87 | -5,021,666.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -29,090,304.98 | -20,700,881.04 | -6,801,496.87 | -5,021,666.47 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.18 | -0.13 | -0.04 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.18 | -0.13 | -0.04 | -0.03 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -29,090,304.98 | -20,700,881.04 | -6,801,496.87 | -5,021,666.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,090,304.98 | -20,700,881.04 | -6,801,496.87 | -5,021,666.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 60,240,309.80 | 57,876,137.93 | 121,936,512.26 | 118,682,791.69 |
| 其中：营业收入 | 60,240,309.80 | 57,876,137.93 | 121,936,512.26 | 118,682,791.69 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 110,074,251.29 | 94,101,219.09 | 82,626,024.74 | 77,956,603.62 |
| 其中：营业成本 | 15,811,861.27 | 15,724,429.35 | 22,959,660.64 | 23,162,349.54 |
| 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 | 1,032,495.28 | 1,029,025.57 | 1,921,901.04 | 1,921,241.04 |
| 销售费用 | 56,599,177.69 | 55,679,619.40 | 40,902,827.75 | 38,700,175.00 |
| 管理费用 | 10,008,645.12 | 7,996,614.89 | 10,324,592.52 | 8,705,440.16 |
| 财务费用 | 2,397,960.31 | 2,317,366.83 | 3,488,404.25 | 3,426,407.88 |
| 资产减值损失 | 24,224,111.62 | 11,354,163.05 | 3,028,638.54 | 2,040,990.00 |
| 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 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,833,941.49 | -36,225,081.16 | 39,310,487.52 | 40,726,188.07 |
| 加：营业外收入 | 26,028.20 | 26,028.20 | 23,612.43 | 23,612.43 |
| 减：营业外支出 | 40,981.82 | 40,981.82 | 36,727.00 | 36,727.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,848,895.11 | -36,240,034.78 | 39,297,372.95 | 40,713,073.50 |
| 减：所得税费用 | 3,600.00 | | 6,185,636.03 | 6,106,961.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,852,495.11 | -36,240,034.78 | 33,111,736.92 | 34,606,112.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -49,852,495.11 | -36,240,034.78 | 33,111,736.92 | 34,606,112.47 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.30 | -0.22 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.30 | -0.22 | 0.20 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -49,852,495.11 | -36,240,034.78 | 33,111,736.92 | 34,606,112.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,852,495.11 | -36,240,034.78 | 33,111,736.92 | 34,606,112.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 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 | 93,122,634.48 | 93,292,731.62 | 125,296,644.02 | 122,464,321.31 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,192,368.15 | 11,870,955.88 | 11,675,193.24 | 11,579,025.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,315,002.63 | 105,163,687.50 | 136,971,837.26 | 134,043,346.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,014,592.61 | 15,991,377.43 | 40,144,808.50 | 30,064,013.53 |
| 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 | 16,912,340.23 | 16,444,856.15 | 15,898,610.43 | 15,407,341.45 |
| 支付的各项税费 | 15,136,381.86 | 15,068,916.30 | 26,608,241.10 | 26,386,987.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,787,892.53 | 58,901,836.87 | 64,954,591.72 | 63,545,512.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,851,207.23 | 106,406,986.75 | 147,606,251.75 | 135,403,854.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,536,204.60 | -1,243,299.25 | -10,634,414.49 | -1,360,508.02 |
| 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 | -29,758.80 | -29,758.80 | 2,990,220.62 | 2,990,220.62 |
| 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 | -29,758.80 | -29,758.80 | 2,990,220.62 | 2,990,220.62 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,732,698.04 | 12,715,932.38 | 10,007,846.38 | 9,981,732.00 |
| 投资支付的现金 | | | | 2,850,000.00 |
| 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 | 12,732,698.04 | 12,715,932.38 | 10,007,846.38 | 12,831,732.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,762,456.84 | -12,745,691.18 | -7,017,625.76 | -9,841,511.38 |
| 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 | 10,000,000.00 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,667.54 | | 12,289,810.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 38,667.54 | | 12,289,810.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 94,865.99 | |
| 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 | | 2,308,251.59 | | 11,888,038.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 2,308,251.59 | 94,865.99 | 11,888,038.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,269,584.05 | -94,865.99 | 401,771.31 |
| 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 | -16,298,661.44 | -16,258,574.48 | -17,746,906.24 | -10,800,248.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,162,221.37 | 362,451,502.70 | 347,210,436.51 | 338,326,489.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,863,559.93 | 346,192,928.22 | 329,463,530.27 | 327,526,241.23 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计