

# 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人何云南及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	589,025,720.00	589,549,764.43	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	524,677,077.30	519,593,242.50	0.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.47	3.44	0.98%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-5,797,053.22	-199.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.04	-155.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	48,167,710.24	46,506,876.57	3.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,083,834.80	8,110,706.84	-37.32%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-65.18%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-65.18%
加权平均净资产收益率（%）	0.97%	1.62%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.00%	1.28%	-0.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-257,168.90	
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	111,250.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
所得税影响额	21,887.84	
合计	-144,031.06	-

## 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）	18,927	
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
李名非	3,140,000	人民币普通股
都卫星	1,818,900	人民币普通股
杨少民	1,572,200	人民币普通股
袁莉	1,279,690	人民币普通股
汪灶标	1,269,000	人民币普通股
张志红	1,140,000	人民币普通股
张红	932,000	人民币普通股
任涛	838,800	人民币普通股
王瑜	835,391	人民币普通股
管裕萍	768,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋礼华	46,888,200	0	0	46,888,200	首发承诺	2012-10-30
宋礼名	12,042,000	0	0	12,042,000	首发承诺	2012-10-30
付永标	2,844,000	0	0	2,844,000	首发承诺	2012-10-30
王荣海	1,744,200	0	0	1,744,200	首发承诺	2012-10-30
杜贤宇	1,512,000	0	0	1,512,000	首发承诺	2012-10-30
李星	1,233,000	0	0	1,233,000	首发承诺	2012-10-30
赵辉	1,134,000	0	0	1,134,000	首发承诺	2012-10-30
吴锐	1,134,000	0	0	1,134,000	首发承诺	2012-10-30
范清林	988,200	0	0	988,200	首发承诺	2012-10-30
姚建平	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2012-10-30
张来祥	774,000	0	0	774,000	首发承诺	2012-10-30
盛海	684,000	0	0	684,000	首发承诺	2012-10-30
宋社吾	648,000	0	0	648,000	首发承诺	2012-10-30
陆广新	594,000	0	0	594,000	首发承诺	2012-10-30
何云南	378,000	0	0	378,000	首发承诺	2012-10-30
徐振山	378,000	0	0	378,000	首发承诺	2012-10-30
合计	73,947,600	0	0	73,947,600	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 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

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

- 1、其他应收款增加 953.83 万元，主要是市场开拓先期投入所致；
- 2、递延所得税资产较年初增加 42.22 万元，主要是计提的坏账准备等所致；
- 3、财务费用较去年同期增加 22.42 万元，主要是本期子公司福韦公司增加的财务费用所致；
- 4、资产减值损失较去年同期增加 21.56 万元，主要是本期应收款项增加按照会计政策计提坏账准备所致；
- 5、相对去年同期，营业外收入较去年同期减少 191.88 万元，主要是本期收到的政府补助减少所致；
- 6、营业外支出较去年同期增加 27.52 万元，主要是本期非流动资产处置损益增加所致；
- 7、所得税费用较去年同期减少 132.96 万元，主要是本期利润总额减少所致；
- 8、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,007.36 万元，主要是本期子公司福韦公司支付了其他应付款项所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,160.61 万元，主要本期支付职工薪酬、其他应付款项及期间费用增加等所致；
- 10、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 302.69 万元，主要是政府补助减少及生物制剂出口业务较去年同期减少所致；
- 11、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期降低 0.07 元/股，主要是本期净利润减少及去年 5 月份公司实施资本公积金转增股本所致。

### 3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 4,816.77 万元，比去年同期增长 3.57%；营业利润为 541.54 万元，比去年同期下降 29.97%；利润总额为 524.95 万元，比去年同期下降 46.22%；归属于母公司股东的净利润为 508.38 万元，比去年同期下降 37.32%。报告期内实现生物制品营业收入 2676.91 万元，与上年同期下降 8.81%，实现中成药营业收入 986.66 万元，较上年同期增长 40.58%，实现化学合成药营业收入 1153.20 万元，较上年同期增 13.79%。

（二）报告期内，公司科研开发、生产、销售、募投项目建设均进展顺利。公司将始终坚持发展战略，围绕 2011 年公司工作重点，进一步加大新产品研发力度，加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，报告期内，中成药销售呈现较快增长，生物制品国内销售平稳增长，外销订单减少。公司将继续加快市场营销网络建设及调整产品销售结构，以确保顺利完成今年的目标任务。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

截止 2011 年 3 月 31 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(二) 公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：

- 1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。
- 2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。
- 3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。
- 4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。
- 5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

截止 2011 年 3 月 31 日，公司实际控制人宋礼华、宋礼名均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,269.50		本季度投入募集资金总额		818.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,735.70				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
预充式重组人干扰素 α 2b 注射液生产项目	否	4,200.00	4,200.00	706.00	1,424.35	33.91%	2012 年 06 月 30 日	54.39	不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	3,900.00	40.00	206.18	5.29%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目	否	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00		2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	3,700.00	7.20	331.48	8.96%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	65.75	356.10	12.28%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	818.95	2,318.11	-	-	54.39	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	否	1,150.00	1,150.00	0.00	200.00	17.39%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00	0.00	217.59	9.89%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,350.00	6,350.00	0.00	3,417.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,950.00	22,950.00	818.95	5,735.70	-	-	54.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、调整募集资金投资项目投资进度情况</p> <p>2010年3月23日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：</p> <p>（1）前四个募投项目原预计完成日期2011年3月31日，调整后完成日期2012年6月30日。</p> <p>（2）市场营销网络建设项目原预计完成日期2010年9月30日，调整后完成日期2011年12月31日。</p> <p>2、募集资金投资项目进度调整的原因（1）前四个募投项目延期的原因 2009年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将前四个募投项目的实施地点由肥西柏堰科技园的1012号地块变更为公司位于高新区海关路K-1号地块的现厂区内西侧空地。项目变更实施地点后，重新开始勘察、设计、报批、招投标、施工，从而影响了这四个募投项目的进度。此外，这四个募投项目中的核心设备均从国外厂家订购，在购置中，公司考察、挑选、对比了多家产品，设备本身技术要求较高，需单独定制，确定设备型号后，厂房的设计需要做相应的调整，这也在一定程度上影响了项目的进度。（2）市场营销网络建设项目延期的原因 ①2010年公司按照产品的临床适应症及使用科室进行分类，对营销网络架构进行了调整，对营销资源进行了重新整合。为了使公司的营销网络建设项目与调整后的营销架构相匹配，公司适当放缓了营销网络建设项目的资金投入；②2010年北京、上海等高端区域市场的房价受大环境影响，波动较大，公司本着谨慎负责的态度，减少了对以上高端市场办公场所的投入，从而整体上影响了该项目的实施进度；③为了适应公司发展的需要，公司2011年将建设信息化管理系统，因为营销信息管理系统需要整合到公司信息化管理系统中，从而导致此项投入实施放缓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司2009年IPO超募资金156,69.50万元，已经董事会审议通过后用途如下：永久性补充流动资金3000.00万元、合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目1,150.00万、引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台项目2,200.00万。截止2011年3月31日，上述项目已分别实际使用超募资金3000.00万元和200.00万元、217.59万元。截止2011年3月31日，公司共决议使用超募资金3,417.59万元，剩余超募资金12,251.91万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以现有总股本151,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)，共计37,800,000.00元；拟以现有总股本151,200,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.5股，共计转增股本37,800,000股。  
本预案须经2010年度股东大会审议批准。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司  
元

2011年03月31日

单位：

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	329,656,086.96	320,790,713.39	336,499,383.48	325,283,370.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,244,966.29	19,103,004.83	31,191,264.94	23,710,266.67
应收账款	45,831,066.58	34,468,046.04	40,660,219.31	30,411,960.74
预付款项	8,607,739.82	3,367,882.47	7,082,893.23	2,631,855.43
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	19,856,922.13	40,277,762.17	10,318,665.30	30,429,972.96
买入返售金融资产				

存货	20,267,568.79	5,409,781.59	18,570,488.09	4,792,790.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	446,464,350.57	423,417,190.49	444,322,914.35	417,260,217.35
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				
长期股权投资	5,957,095.78	78,689,916.31	5,977,510.55	78,710,331.08
投资性房地产				
固定资产	100,374,915.43	27,556,821.19	102,524,008.39	28,412,418.26
在建工程	4,631,185.03	4,132,205.03	4,495,744.91	3,972,208.65
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	22,546,703.23	2,921,074.10	23,600,269.93	2,939,074.10
开发支出				
商誉	1,721,828.75		1,721,828.75	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,809,593.11	1,639,459.17	1,387,439.45	1,251,869.50
其他非流动资产	5,520,048.10		5,520,048.10	
非流动资产合计	142,561,369.43	114,939,475.80	145,226,850.08	115,285,901.59
资产总计	589,025,720.00	538,356,666.29	589,549,764.43	532,546,118.94
流动负债：				
短期借款	7,700,000.00		7,700,000.00	
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	15,721,930.15	1,876,814.21	14,228,368.67	1,453,776.59
预收款项	4,503,464.80	1,387,235.01	5,600,467.72	1,054,004.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,383,473.51	980,987.63	2,394,236.03	956,799.39
应交税费	18,092,636.37	12,634,846.86	17,196,143.25	11,705,185.49
应付利息	149,919.00		149,919.00	
应付股利				
其他应付款	12,560,240.56	2,904,911.08	18,284,436.75	3,353,094.49
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	60,111,664.39	19,784,794.79	65,553,571.42	18,522,860.92
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	1,682,317.00	1,682,317.00	1,693,567.00	1,693,567.00
非流动负债合计	1,682,317.00	1,682,317.00	1,693,567.00	1,693,567.00
负债合计	61,793,981.39	21,467,111.79	67,247,138.42	20,216,427.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	255,034,584.45	250,388,773.26	255,034,584.45	250,388,773.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,250,094.01	33,250,094.01	33,250,094.01	33,250,094.01
一般风险准备				
未分配利润	85,192,398.84	82,050,687.23	80,108,564.04	77,490,823.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	524,677,077.30	516,889,554.50	519,593,242.50	512,329,691.02
少数股东权益	2,554,661.31		2,709,383.51	
所有者权益合计	527,231,738.61	516,889,554.50	522,302,626.01	512,329,691.02
负债和所有者权益总计	589,025,720.00	538,356,666.29	589,549,764.43	532,546,118.94

## 5.2 利润表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 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	48,167,710.24	26,769,128.37	46,506,876.57	29,354,239.99
其中：营业收入	48,167,710.24	26,769,128.37	46,506,876.57	29,354,239.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,731,892.80	21,798,158.36	38,774,162.19	22,207,377.92
其中：营业成本	15,385,904.39	3,348,723.83	13,767,253.26	3,469,770.85
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	626,090.57	387,637.79	509,002.60	358,045.01
销售费用	16,635,266.12	11,638,624.39	16,804,843.70	13,524,119.96
管理费用	9,143,408.73	5,982,984.26	7,191,711.59	4,504,204.04
财务费用	169,848.45	-83,534.16	-54,391.37	-55,148.96
资产减值损失	771,374.54	523,722.25	555,742.41	406,387.02
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）	-20,414.77	-20,414.77		
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）	5,415,402.67	4,950,555.24	7,732,714.38	7,146,862.07
加：营业外收入	111,250.00	61,250.00	2,030,000.00	1,960,000.00
减：营业外支出	277,168.90	277,168.90	2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	257,168.90	257,168.90		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,249,483.77	4,734,636.34	9,760,714.38	9,104,862.07
减：所得税费用	320,371.17	174,772.86	1,650,007.54	1,525,770.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,929,112.60	4,559,863.48	8,110,706.84	7,579,091.50
归属于母公司所有者的净利润	5,083,834.80	4,559,863.48	8,110,706.84	7,579,091.50
少数股东损益	-154,722.20			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.10	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,929,112.60	4,559,863.48	8,110,706.84	7,579,091.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,083,834.80	4,559,863.48	8,110,706.84	7,579,091.50
归属于少数股东的综合收益总额	-154,722.20			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2011 年 1-3 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	59,085,849.74	31,175,856.20	56,030,850.95	32,726,054.12
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	108,312.00	50,000.00	2,214,362.50	1,844,590.00
经营活动现金流入小计	59,194,161.74	31,225,856.20	58,245,213.45	34,570,644.12
购买商品、接受劳务支付的现金	13,437,370.38	2,644,327.78	14,744,381.85	2,944,802.84
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	15,182,801.09	10,273,441.26	11,861,491.45	7,632,019.44
支付的各项税费	7,170,415.02	4,419,435.33	6,703,222.35	4,771,572.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,200,628.47	17,597,775.86	19,127,048.30	14,971,149.34
经营活动现金流出小计	64,991,214.96	34,934,980.23	52,436,143.95	30,319,543.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,797,053.22	-3,709,124.03	5,809,069.50	4,251,100.16
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	127,471.63	97,467.43	76,623.51	74,840.57
投资活动现金流入小计	127,471.63	97,467.43	76,623.51	74,840.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,715.99	880,999.68	1,319,890.60	831,092.25
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	1,066,715.99	880,999.68	1,319,890.60	831,092.25
投资活动产生的现金流量净额	-939,244.36	-783,532.25	-1,243,267.09	-756,251.68
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	106,997.83		2,791.52	
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	106,997.83		2,791.52	
筹资活动产生的现金流量净额	-106,997.83		-2,791.52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.11	-1.11	-13,035.41	-13,035.41
五、现金及现金等价物净增加额	-6,843,296.52	-4,492,657.39	4,549,975.48	3,481,813.07
加：期初现金及现金等价物余额	336,499,383.48	325,283,370.78	338,812,780.01	335,159,753.41
六、期末现金及现金等价物余额	329,656,086.96	320,790,713.39	343,362,755.49	338,641,566.48

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用