



德源药业

NEEQ:832735

江苏德源药业股份有限公司

Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、附录.....	- 11 -

释义

释义项目		释义
德源药业、公司、股份公司、德源药业股份	指	江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业、子公司	指	连云港德源医药商业有限公司
报告期	指	2018 年 1 季度
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天津药物研究院	指	天津药物研究院有限公司
全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元，万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

一、 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。

公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）王齐兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd
挂牌时间	2015 年 7 月 14 日
证券简称	德源药业
证券代码	832735
转让方式	做市转让
法定代表人	李永安
董事会秘书	王齐兵
统一社会信用代码	913207007665096280
注册资本	45,591,000 元人民币
注册地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号
联系电话	0518-82342975
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	329,659,598.63	319,262,524.57	3.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,829,303.79	208,593,859.93	4.91%
资产负债率%（母公司）	33.06%	34.08%	-
资产负债率%（合并）	33.62%	34.66%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	67,744,463.99	56,389,476.34	20.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,406,394.49	7,570,217.15	24.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,796,206.80	7,326,329.33	6.41%
经营活动产生的现金流量净额	4,330,022.30	1,777,959.24	143.54%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率	4.40%	4.27%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	20,764.79
计入当期损益的政府补助（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）	1,822,027.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,600.00
非经常性损益合计	1,853,392.41
所得税影响数	243,204.72
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,610,187.69

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期 变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	17,699,750	38.82%	-	17,699,750	38.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,146,150	20.06%	5,000	9,151,150	20.07%	
	董事、监事、高管	5,654,750	12.40%	-	5,654,750	12.40%	
	核心员工			-			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,891,250	61.18%	-	27,891,250	61.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,120,250	57.29%	-	26,120,250	57.29%	
	董事、监事、高管	19,056,250	41.80%	-	19,056,250	41.80%	
	核心员工	1,275,000	2.80%	-	1,275,000	2.80%	
总股本		45,591,000	—	-	45,591,000	—	
普通股股东人数		102					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	李永安	6,720,000		6,720,000	14.74%	5,040,000	1,680,000
2	天津药物研究 院有限公司	6,300,000		6,300,000	13.82%	-	6,300,000
3	陈学民	4,200,000		4,200,000	9.21%	3,150,000	1,050,000
4	徐维钰	4,200,000		4,200,000	9.21%	4,200,000	-
5	任 路	3,775,000		3,775,000	8.28%	2,835,000	940,000
6	范世忠	3,360,000		3,360,000	7.37%	2,520,000	840,000
7	徐根华	3,360,000		3,360,000	7.37%	1,120,000	2,240,000
8	郑家通	2,800,000		2,800,000	6.14%	2,495,250	304,750

9	张作连	1,737,000	5,000	1,742,000	3.82%	560,000	1,182,000
10	徐金官	1,680,000		1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
11	何建忠	1,680,000		1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
12	孙玉声	1,680,000		1,680,000	3.68%	1,680,000	-
合计		41,492,000	5,000	41,497,000	91.00%	26,120,250	15,376,750

前十名股东间相互关系说明：

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠签订了《一致行动人协议》。2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.2016%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-001
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(一) 报告期内发生的日常性关联交易

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,200,000.00	226,597.35
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	1,200,000.00	226,597.35

(二) 承诺事项的履行情况

序号	承诺事项	承诺人	履行情况
----	------	-----	------

1	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠	报告期内相关人员如实际履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
2	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员	报告期内相关人员如实际履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
3	第一大股东关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺	公司董事长及第一大股东李永安	报告期内相关人员如实际履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
4	关于 2013 年~2014 年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺	公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通以及范世忠	报告期内相关人员如实际履行承诺，未发生违反承诺的重大事项

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
丘地号 6901001 号土地使用权	抵押	11,619,713.04	3.52%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2017）连云港市不动产权第 0043994 号	抵押	9,120,511.15	2.77%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2017）连云港市不动产权第 0043990 号	抵押	898,780.91	0.27%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2017）连云港市不动产权第 0043995 号	抵押	2,149,189.27	0.65%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2017）连云港市不动产权第 0043987 号	抵押	4,306,786.40	1.31%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍大颗粒结晶生产办法（专利号 200710114765.8）	质押	28,333.57	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍纯化办法（专利号 200710114760.5）	质押	28,333.57	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍精制办法（专利号 200710114761.X）	质押	30,458.57	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
总计		28,182,106.48	8.55%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主动承担并尽职履行社会责任，积极开展帮扶工作，为贫困家庭或弱势群体提供帮助。

在履行社会责任方面，公司始终以“德济苍生、源远流长”为奋斗目标，以“致力于内分泌领域药物的研究与开发，为患者寻找和提供更安全、更有效的药物，奉献于人类的健康与幸福”为公司使命，将企业生产经营活动与履行社会责任紧密结合起来，实现企业、职工、消费者、供应商、债权人等和谐共赢发展。报告期内，公司注重关心员工的工作和生活，尽力为员工创造公平、和谐的工作环境，社会保险、职工教育等全覆盖，对部分容易造成职业危害的岗位，定期进行职业危害检测，并对岗位员工进行职业病检查；对遭遇困境的员工，及时提供帮助，及时派出代表前往慰问并送上慰问金。2018 年 1 季度，共祝贺员工结婚 2 人次，慰问员工及家属住院等 4 人次，慰问资金计 1.5 万元；公司高度重视产品质量工作，视产品质量为企业生命，严格执行 GMP 规范，产品质量三级抽查合格率 100%；定期对供应商按规定进行审计，从源头确保产品质量，按期支付供应商货款无拖欠；信息披露及时准确完整，确保债权人的知情权，到期债权无违约情况发生，债权人利益得到充分保障；全年安全生产无事故，不断更新改造环保消防安全设施，确保达标排放。

在扶贫和帮扶弱势群体方面，公司也积极参与各种帮扶活动。2018 年春节前夕，公司走访并慰问灌云县图河镇兴隆村及隔村、金苏村、范庄、焦庄等村共 20 户困难家庭，为困难家庭提供帮扶资金计 20000 元；公司组织慰问中云街道敬老院并提供大米、食用油、鸡蛋等物品共计 10000 元。

（三）报告期内利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--			
合计			
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	2.2		

2017 年度利润分配预案经 2018 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 45,591,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.20 元（含税），本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。该分配预案已经 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	69,947,667.46	66,705,441.23
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	35,694,654.37	35,230,205.35
应收账款	74,927,055.97	68,344,579.66
预付款项	1,684,827.69	2,588,495.76
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	2,366,714.72	2,625,700.40
买入返售金融资产		
存货	18,711,777.07	18,438,728.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,518.06	680,827.25
流动资产合计	204,105,215.34	194,613,977.65
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		
投资性房地产		
固定资产	77,331,585.84	65,917,058.97
在建工程	20,105,865.50	30,506,515.17

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	22,049,787.78	22,230,040.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,423.44	585,143.46
递延所得税资产	4,392,795.73	4,472,442.16
其他非流动资产	1,141,925.00	937,346.48
非流动资产合计	125,554,383.29	124,648,546.92
资产总计	329,659,598.63	319,262,524.57
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	58,000,000.00
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	16,117,837.96	16,193,846.98
预收款项	16,198.68	510,132.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,896,423.33	7,529,835.88
应交税费	5,282,936.08	5,026,181.41
应付利息	85,930.61	87,724.98
应付股利		
其他应付款	8,069,337.62	6,727,284.80
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,468,664.28	94,075,006.46
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	16,361,630.56	16,593,658.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,361,630.56	16,593,658.18
负债合计	110,830,294.84	110,668,664.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,341,209.72	76,512,160.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,292,763.23	9,292,763.23
一般风险准备		
未分配利润	86,604,330.84	77,197,936.35
归属于母公司所有者权益合计	218,829,303.79	208,593,859.93
少数股东权益		
所有者权益合计	218,829,303.79	208,593,859.93
负债和所有者权益总计	329,659,598.63	319,262,524.57

法定代表人：____李永安____ 主管会计工作负责人：____王齐兵____ 会计机构负责人：____王齐兵____

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	64,243,030.47	62,837,654.34
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	27,560,955.38	27,129,906.07
应收账款	73,741,323.71	65,552,583.69
预付款项	1,683,227.69	2,587,915.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,662,152.91	2,766,440.61
存货	18,131,077.73	17,948,393.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	469,544.85	377,854.04
流动资产合计	188,491,312.74	179,200,747.75
非流动资产：		
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	817,410.00	766,852.50
投资性房地产		
固定资产	77,331,585.84	65,917,058.97
在建工程	20,105,865.50	30,506,515.17
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	22,049,787.78	22,230,040.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,423.44	585,143.46
递延所得税资产	2,876,402.21	2,893,949.24
其他非流动资产	1,141,925.00	937,346.48
非流动资产合计	124,855,399.77	123,836,906.50
资产总计	313,346,712.51	303,037,654.25
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	58,000,000.00
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	16,117,413.96	16,193,442.98
预收款项	49,169.00	60,713.20
应付职工薪酬	5,735,935.76	6,473,795.84
应交税费	4,511,560.04	4,437,416.66
应付利息	85,930.61	87,724.98
应付股利		
其他应付款	2,740,456.42	1,417,336.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,240,465.79	86,670,429.97
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	16,361,630.56	16,593,658.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,361,630.56	16,593,658.18
负债合计	103,602,096.35	103,264,088.15
所有者权益：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,341,209.72	76,512,160.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,292,763.23	9,292,763.23
一般风险准备		
未分配利润	77,519,643.21	68,377,642.52
所有者权益合计	209,744,616.16	199,773,566.10
负债和所有者权益合计	313,346,712.51	303,037,654.25

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	67,744,463.99	56,389,476.34
其中：营业收入	67,744,463.99	56,389,476.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,862,786.24	47,980,442.92
其中：营业成本	10,859,033.81	9,184,255.15
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		
税金及附加	1,368,531.98	1,233,019.50
销售费用	30,759,867.52	26,683,961.57
管理费用	14,843,222.13	10,058,443.00
财务费用	673,684.18	666,573.84
资产减值损失	358,446.62	154,189.86
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,764.79	
其他收益	1,822,027.62	191,027.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,724,470.16	8,600,061.04
加：营业外收入	10,600.00	62,269.16
减：营业外支出		7,283.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,735,070.16	8,655,047.16
减：所得税费用	1,328,675.67	1,084,830.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,406,394.49	7,570,217.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	9,406,394.49	7,570,217.15
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,406,394.49	7,570,217.15
六、其他综合收益的税后净额		

归属于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	9,406,394.49	7,570,217.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,406,394.49	7,570,217.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17

法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：王齐兵

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	59,249,440.06	28,631,099.62
减：营业成本	11,019,859.63	8,589,960.97
税金及附加	1,130,304.67	661,021.32
销售费用	23,011,733.47	1,114,490.70
管理费用	14,697,008.63	9,813,625.61
财务费用	677,948.78	669,579.61
资产减值损失	157,400.33	11,714.94
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,764.79	
其他收益	1,822,027.62	191,027.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,397,976.96	7,961,734.09
加：营业外收入	10,600.00	61,989.16
减：营业外支出		7,283.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,408,576.96	8,016,440.21
减：所得税费用	1,266,576.27	962,026.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,142,000.69	7,054,413.73

(一) 持续经营净利润	9,142,000.69	7,054,413.73
(二) 终止经营净利润		
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	9,142,000.69	7,054,413.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

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	59,666,525.58	55,444,946.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,647,789.07	131,401.95
经营活动现金流入小计	61,314,314.65	55,576,348.23
购买商品、接受劳务支付的现金	590,355.71	1,749,363.54
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	17,565,958.74	17,376,301.28
支付的各项税费	11,887,210.22	10,175,561.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,940,767.68	24,497,162.88
经营活动现金流出小计	56,984,292.35	53,798,388.99
经营活动产生的现金流量净额	4,330,022.30	1,777,959.24
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	29,914.56	13,930.78
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	29,914.56	13,930.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,918.13	1,795,224.23
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	401,918.13	1,795,224.23
投资活动产生的现金流量净额	-372,003.57	-1,781,293.45
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	715,792.50	693,825.01
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	715,792.50	693,825.01
筹资活动产生的现金流量净额	-715,792.50	-693,825.01
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	3,242,226.23	-697,159.22
加：期初现金及现金等价物余额	66,705,441.23	56,234,157.07
六、期末现金及现金等价物余额	69,947,667.46	55,536,997.85

法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：王齐兵

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	48,425,600.15	25,277,264.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,243.87	50,240.18
经营活动现金流入小计	50,067,844.02	25,327,504.21
购买商品、接受劳务支付的现金	604,777.53	1,473,840.03
支付给职工以及为职工支付的现金	15,219,878.88	7,516,601.84
支付的各项税费	9,862,152.72	4,715,155.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,887,862.69	12,207,207.95
经营活动现金流出小计	47,574,671.82	25,912,805.73
经营活动产生的现金流量净额	2,493,172.20	-585,301.52
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	29,914.56	13,930.78
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	29,914.56	13,930.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,918.13	1,795,224.23
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	401,918.13	1,795,224.23
投资活动产生的现金流量净额	-372,003.57	-1,781,293.45
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	715,792.50	693,825.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	715,792.50	693,825.01
筹资活动产生的现金流量净额	-715,792.50	-693,825.01
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	1,405,376.13	-3,060,419.98
加：期初现金及现金等价物余额	62,837,654.34	48,461,153.88
六、期末现金及现金等价物余额	64,243,030.47	45,400,733.90