

证券代码：832328

证券简称：安泰生物

公告编号：2016-055

主办券商：海通证券



安泰生物

NEEQ:832328

安泰生物工程股份有限公司
(Amtech Biotech Co., LTD)

第三季度报告

2016

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 管理层讨论与分析	4
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 财务报表	8

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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2016年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2016年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

公司所有董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安泰生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Amtech Biotech Co., LTD
证券简称	安泰生物
证券代码	832328
法定代表人	张钦革
注册地址	齐齐哈尔市昂昂溪区水文委
办公地址	齐齐哈尔市昂昂溪区水文委
主办券商	海通证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	廖凯
电话	0452-6332180
传真	0452-6325551
电子邮箱	amtech@126.com
公司网址	www.amtechfood.com
联系地址及邮政编码	齐齐哈尔市昂昂溪区水文委，邮政编码：161031

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-22
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C14 食品制造业
主要产品与服务项目	生物防腐剂生产加工
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	69,400,000

控股股东	黑龙江丰源实业集团有限公司
实际控制人	张钦革、张勤军、张勤发
是否拥有高新技术企业资格	是

注：公司控股股东黑龙江丰源实业集团有限公司于 2016 年 10 月 28 日经全国中小企业股份转让系统交易平台进行了股份转让，将其持有的 28,666,666 股无限售股份全部转让给了齐齐哈尔鑫安投资有限公司。转让完成后，齐齐哈尔鑫安投资有限公司成为公司的第一大股东。公司的实际控制人未发生变化。详情请见相关公告（公告编号：2016-049、050、051、052）。

第二节 管理层讨论与分析

一、经营情况

公司截至 2016 年 9 月实现营业收入 12,516.78 万元，去年同期 14,879.19 万元，同比减少了 15.88%；实现净利润 2,069.06 万元，去年同期 3,222.84 万元，同比减少了 35.80%；毛利率为 43.85%，上年同期的毛利率为 43.74%，毛利率提高了 0.1 个百分点。公司产品的毛利没变，而营业收入和净利润下降的主要原因是：公司新厂区建成投产后，受电力供应的制约，没能够达到预期的生产状态。由于公司所在地齐齐哈尔市昂昂溪区的经济活动主要为农牧业，因此当地的电网容量有限，而公司新厂区的生产设备运转需要较多的电力供应量，所以，公司一方面向当地主管部门申请电力增容，另一方面正在建设自备电站。截止报告期末，公司电力增容的申请还没有得到批复，同时，自备电站的建设也没有达到可使用状态，因此，为了能够最大效率地使用目前的资源，公司在报告期内着手将旧厂区的电力容量转至新厂区，以提高生产效率。截至报告期末，已完成了将旧厂区的电力转至新厂区的工作。受此影响，报告期内公司主营业务收入和净利润同比有所下降，而毛利率基本不变。

报告期内，公司自主研发的新产品——“洁霸”牌牛乳头清洗剂，是以乳酸链球菌素（即 Nisin）等食品级天然抗菌物质为主原料的新一代不含碘、酒精、抗生素及塑化剂 NPE 成分的生物型奶牛乳头清洗剂，市场反应良好。该产品经过在大型牧场（1 万头以上）连续 12 个月的全群使用，被证明具有以下特点：1、与目前市场上最常用的碘伏类消毒剂相比，该产品在奶牛乳头皮肤上具有同等良好的杀菌效率；2、该产品护肤效果良好；3、经过 2~3 个月的全群使用后，牧场奶牛乳房炎的发病率会有比较明显的下降，原乳中体细胞数和微生物也有显著的降低；4、该产品不含碘、酒精、抗生素及塑化剂（NPE 等）成分，使原奶具有更高的安全性。5、该产品性价比高，能够显著降低牧场的生产成本。

目前，国内尚无以食品级抗菌肽为主要抗菌物质的牛乳头清洗、消毒类产品的报道。因此，公司所研制的该产品，是目前国内该行业领域内的首创性产品。现公司计划增加研发投入，优化产品技术指标和调整工艺流程，使产品的客户应用体验日臻完善。

截至报告期末，公司总资产为 66,706.54 万元，较上年期末增长了 9.04%；归属挂牌公司的净资产为 41,609.88 万元，较上年期末增长了 10.90%。主要是公司盈利及增发新股所

致。

报告期内，经营活动现金流净额为 2,298.22 万元，上年同期 4,411.89 万元，同比减少了 47.91%，主要是电力迁移过程中，影响了产品的生产所致。

报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心团队保持稳定。

二、风险及控制

1、市场竞争风险：虽然公司自主研发的新产品——“洁霸”牌牛乳头清洗剂是国内的首创产品，不排除未来市场会出现类似的产品。

应对措施：公司加大研发投入，保持领先优势。

2、由于受当地电网容量的限制，电力供应不足是制约公司产能扩大的瓶颈。

应对措施：公司一方面向当地电力供应部门申请电力扩容，另一方面加速自备电站的建设。未来随着电力供应瓶颈问题的有效解决，公司业绩将会有很大的提升。

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初（2016 年 6 月 30 日）		本期变动	期末（2016 年 9 月 30 日）	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	46,441,666	66.92%	0	46,441,666	66.92%
	其中：控股股东、实际控制人	31,129,166	44.85%	0	31,129,166	44.85%
	董事、监事、高管	412,500	0.59%	0	412,500	0.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,958,334	33.08%	0	22,958,334	33.08%
	其中：控股股东、实际控制人	21,720,834	31.30%	0	21,720,834	31.30%
	董事、监事、高管	1,237,500	1.78%	0	1,237,500	1.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		69,400,000	100%	-	69,400,000	100%
普通股股东人数		16				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	黑龙江丰源实业集团有限公司	43,000,000	61.96%	14,333,334	28,666,666	0
2	张钦革	5,850,000	8.43%	4,387,500	1,462,500	5,850,000
3	珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）	3,125,000	4.50%	0	3,125,000	0
4	张勤军	2,500,000	3.60%	1,875,000	625,000	2,500,000
5	刘韩鹰	2,500,000	3.60%	0	2,500,000	0

6	杨建坤	2,000,000	2.88%	0	2,000,000	0
7	银河资本-雷隆 1 号资产管理计划	2,000,000	2.88%	0	2,000,000	0
8	深圳市卓越创业投资有限责任公司	1,875,000	2.70%	0	1,875,000	0
9	张勤发	1,500,000	2.16%	1,125,000	375,000	1,500,000
10	深圳市大潮涌新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,400,000	2.02%	0	1,400,000	0
合计		65,750,000	94.74%	21,720,834	44,029,166	9,850,000

注：公司控股股东黑龙江丰源实业集团有限公司于 2016 年 10 月 28 日经全国中小企业股份转让系统交易平台进行了股份转让，将其持有的 28,666,666 股无限售股份全部转让给了齐齐哈尔鑫安投资有限公司。转让完成后，黑龙江丰源实业集团有限公司持股 14,333,334 股，占总股本的 20.65%；齐齐哈尔鑫安投资有限公司持股 28,666,666 股，占总股本的 41.31%，成为公司第一大股东。公司的实际控制人未发生变化。详情请见相关公告（公告编号：2016-049、050、051、052）。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：	-		
货币资金	-	166,161,728.33	130,191,844.32
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	-		
应收账款	-	77,003,731.92	47,806,805.58
预付款项	-	28,148,402.81	21,580,583.97
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	-	6,550,036.79	4,973,649.18
买入返售金融资产	-		
存货	-	17,476,296.04	21,646,301.60
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-	498,511.62	498,511.62

其他流动资产	-		
流动资产合计	-	295,838,707.51	226,697,696.27
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	-	200,000.00	
投资性房地产	-		
固定资产	-	285,537,321.06	302,367,490.22
在建工程	-	71,170,300.53	67,557,120.17
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	-	12,853,083.61	13,088,037.12
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	-	1,254,451.57	1,466,681.28
其他非流动资产	-	211,573.56	588,208.56
非流动资产合计	-	371,226,730.33	385,067,537.35
资产总计	-	667,065,437.84	611,765,233.62
流动负债：	-		
短期借款	-	152,000,000.00	105,000,000.00
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	-	720,300.00	114,000.00
应付账款	-	18,641,463.83	19,663,793.59

预收款项	-	1,079,374.15	1,040,420.33
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	-	629,483.74	2,805,337.37
应交税费	-	4,829,371.66	7,459,493.34
应付利息	-		183,578.11
应付股利	-		
其他应付款	-	481,814.36	474,761.84
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	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-	28,561,800.01	40,335,400.01
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	206,943,607.75	177,076,784.59
非流动负债：	-		
长期借款	-	19,300,000.00	27,200,000.00
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-	17,623,057.49	25,280,253.52
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-	7,100,000.00	7,100,000.00
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	44,023,057.49	59,580,253.52
负债合计	-	250,966,665.24	236,657,038.11
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	69,400,000.00	68,000,000.00

其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	100,475,079.80	81,575,079.80
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	23,878,319.26	23,878,319.26
一般风险准备	-		
未分配利润	-	222,345,373.54	201,654,796.45
归属于母公司所有者权益合计	-	416,098,772.60	375,108,195.51
少数股东权益	-		
所有者权益合计	-	416,098,772.60	375,108,195.51
负债和所有者权益总计	-	667,065,437.84	611,765,233.62

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：	-		
货币资金	-	136,053,398.11	114,141,714.01
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	-		
应收账款	-	71,776,787.51	38,255,088.24
预付款项	-	21,305,583.43	6,550,867.83
应收利息	-		
应收股利	-		
其他应收款	-	6,049,734.90	4,887,672.70
存货	-	9,945,495.83	13,771,311.75
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-	498,511.62	498,511.62

产			
其他流动资产	-		
流动资产合计	-	245,629,511.40	178,105,166.15
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	-	46,072,824.38	45,872,824.38
投资性房地产	-		
固定资产	-	266,090,998.63	280,746,857.15
在建工程	-	62,216,135.00	59,299,454.50
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	-	10,391,861.09	10,577,030.15
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	-	1,108,518.11	1,320,747.82
其他非流动资产	-	211,573.56	588,208.56
非流动资产合计	-	386,091,910.77	398,405,122.56
资产总计	-	631,721,422.17	576,510,288.71
流动负债：	-		
短期借款	-	132,000,000.00	85,000,000.00
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	-	720,300.00	114,000.00
应付账款	-	15,648,847.50	17,811,214.00
预收款项	-	946,718.80	914,399.28
应付职工薪酬	-	454,203.14	2,055,033.10
应交税费	-	3,718,870.69	4,751,729.84

应付利息	-		183,578.11
应付股利	-		
其他应付款	-	354,613.94	247,431.09
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-	28,561,800.01	40,335,400.01
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	182,405,354.08	151,412,785.43
非流动负债：	-		
长期借款	-	19,300,000.00	27,200,000.00
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-	17,623,057.49	25,280,253.52
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-	7,100,000.00	7,100,000.00
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	44,023,057.49	59,580,253.52
负债合计	-	226,428,411.57	210,993,038.95
所有者权益：	-		
股本	-	69,400,000.00	68,000,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	100,475,079.80	81,575,079.80
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	23,878,319.26	23,878,319.26
未分配利润	-	211,539,611.54	192,063,850.70
所有者权益合计	-	405,293,010.60	365,517,249.76

负债和所有者权益合计	-	631,721,422.17	576,510,288.71
------------	---	----------------	----------------

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
一、营业总收入	-	125,167,784.05	148,791,947.63
其中：营业收入	-	125,167,784.05	148,791,947.63
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	-	101,699,037.75	113,802,792.34
其中：营业成本	-	70,285,006.86	83,703,619.21
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	-	1,456,787.22	1,930,144.16
销售费用	-	5,268,372.26	4,542,687.41
管理费用	-	15,710,081.82	12,574,197.97
财务费用	-	8,978,789.59	11,052,143.59
资产减值损失	-		
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）	-	78,750.00	
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	-	23,547,496.30	34,989,155.29

“—”号填列)			
加：营业外收入	-	967,694.22	2,502,833.04
其中：非流动资产 处置利得	-		
减：营业外支出	-	37.52	
其中：非流动资产 处置损失	-		
四、利润总额（亏损总 额以“—”号填列）	-	24,515,153.00	37,491,988.33
减：所得税费用	-	3,824,575.91	5,263,543.81
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	-	20,690,577.09	32,228,444.52
其中：被合并方在合并 前实现的净利润	-		
归属于母公司所有者的 净利润	-	20,690,577.09	32,228,444.52
少数股东损益	-		
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	-	20,690,577.09	32,228,444.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	20,690,577.09	32,228,444.52
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	-	0.30	0.47
（二）稀释每股收益	-	0.30	0.47

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
一、营业收入	-	106,895,639.96	121,887,364.80
减：营业成本	-	57,999,995.10	68,483,698.76
营业税金及附加	-	1,342,766.36	1,527,572.84
销售费用	-	3,687,912.14	2,450,887.17
管理费用	-	14,560,534.44	11,106,179.44
财务费用	-	7,438,178.81	9,617,544.60
资产减值损失	-		
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）	-	78,750.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	21,945,003.11	28,701,481.99
加：营业外收入	-	967,694.22	2,501,845.04
其中：非流动资产处置利得	-		

减：营业外支出	-	37.52	
其中：非流动资产 处置损失	-		
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	22,912,659.81	31,203,327.03
减：所得税费用	-	3,436,898.97	4,680,499.05
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	19,475,760.84	26,522,827.98
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	-	19,475,760.84	26,522,827.98
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.28	0.39
（二）稀释每股收益	-	0.28	0.39

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
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	-	141,101,069.10	172,867,931.69
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	-	62,603.33	319,989.78
收到其他与经营活动有关的现金	-	952,496.92	2,950,696.99
经营活动现金流入小计	-	142,116,169.35	176,138,618.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	74,036,076.42	87,813,896.51
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	-	16,080,808.43	13,096,592.98
支付的各项税费		21,721,337.93	24,129,985.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,295,723.61	6,979,212.53
经营活动现金流出小计	-	119,133,946.39	132,019,687.79
经营活动产生的现金流量净额	-	22,982,222.96	44,118,930.67
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	-	78,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		35,200,000.00
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	-	78,750.00	35,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,792,012.40	56,734,770.95
投资支付的现金	-	5,200,000.00	
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	-	17,992,012.40	56,734,770.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,913,262.40	-21,534,770.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	20,300,000.00	
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	-	87,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	-	107,300,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	68,932,802.78	61,423,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,466,273.77	9,068,907.19
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	-	76,399,076.55	70,492,507.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	30,900,923.45	-20,492,507.19
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	-	35,969,884.01	2,091,652.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	130,191,844.32	124,554,389.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	166,161,728.33	126,646,042.34

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
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	-	88,890,559.71	135,509,768.15
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	951,813.17	2,579,748.73
经营活动现金流入小计	-	89,842,372.88	138,089,516.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,880,349.44	72,204,474.93
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,479,205.66	9,483,569.58
支付的各项税费	-	17,852,740.03	19,660,738.19

支付其他与经营活动有关的现金	-	5,787,830.28	4,684,765.18
经营活动现金流出小计	-	83,000,125.41	106,033,547.88
经营活动产生的现金流量净额	-	6,842,247.47	32,055,969.00
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	-	78,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		35,200,000.00
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	-	78,750.00	35,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,141,236.82	47,838,163.84
投资支付的现金	-	5,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流出小计	-	17,341,236.82	47,838,163.84
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,262,486.82	-12,638,163.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	20,300,000.00	
取得借款收到的现金	-	87,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	-	107,300,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	68,932,802.78	61,423,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,035,273.77	7,643,307.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-		

筹资活动现金流出小计	-	74,968,076.55	69,066,907.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,331,923.45	-19,066,907.19
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	-	21,911,684.10	350,897.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	114,141,714.01	108,504,259.50
六、期末现金及现金等价物余额	-	136,053,398.11	108,855,157.47

安泰生物工程股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日