

(上接 51 版)

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	27,400,626	37,110,319	32,313,076	23,246,858
减:主营业务成本	(15,211,697)	(23,267,621)	(19,932,045)	(15,208,556)
主营业务税金及附加	(263,134)	(322,994)	(276,178)	(190,519)
二、主营业务利润	11,925,894	13,519,704	12,105,853	7,846,770
加:其他业务利润	(484)	12,856	67,950	46,269
减:营业费用	(401,208)	(674,067)	(641,129)	(639,643)
管理费用	(1,767,383)	(2,046,128)	(2,512,743)	(2,028,535)
财务费用—净额	(289,894)	(617,383)	(948,320)	(430,612)
三、营业利润	9,477,904	9,704,406	8,671,640	4,894,296
加:投资收益(损失)	32,828	32,076	(9,121)	(2,828)
补贴收入	—	3,790	4,512	6,432
营业外收入	17,671	40,472	79,148	37,579
减:营业外支出	(92,317)	(187,163)	(204,332)	(369,048)
四、利润总额	9,435,496	9,593,580	8,546,404	4,566,761
减:所得税	(2,563,033)	(2,586,779)	(2,250,030)	(1,040,820)
少数股东损益	(263,139)	(224,012)	(263,286)	(187,370)
五、净利润	6,614,324	6,782,789	6,052,722	3,368,565

## 母公司利润表

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	21,037,609	29,126,232	24,766,736	18,741,225
减:主营业务成本	(10,637,977)	(17,262,981)	(14,439,401)	(12,043,473)
主营业务税金及附加	(220,559)	(273,946)	(228,088)	(161,034)
二、主营业务利润	10,209,072	11,689,305	10,299,247	6,534,718
加:其他业务利润(亏损)	5,128	(11,625)	42,677	45,609
减:营业费用	(275,164)	(463,973)	(446,530)	(410,259)
管理费用	(1,349,246)	(2,196,041)	(2,198,040)	(1,723,673)
财务费用—净额	(139,606)	(291,946)	(317,703)	(406,248)
三、营业利润	8,261,154	8,449,780	7,374,346	4,039,907
加:投资收益	747,649	756,564	694,471	533,834
补贴收入	—	712	1,838	6,432
营业外收入	17,637	39,474	77,718	37,579
减:营业外支出	(69,381)	(181,981)	(176,774)	(326,537)
四、利润总额	8,930,069	9,065,806	7,971,901	4,288,467
减:所得税	(2,201,629)	(2,179,617)	(1,941,831)	(900,525)
五、净利润	6,728,439	6,886,191	6,066,369	3,387,932

## 合并现金流量表

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、经营活动产生的现金流量	34,141,463	47,483,330	39,284,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,562	—
收到的其他与经营活动有关的现金	1,237	8,233	6,020	68,041
现金流入小计	34,148,938	47,511,388	39,320,071	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(28,885,061)	(21,074,456)	(16,919,412)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,024,182)	(2,236,037)	(13,007,691)	(2,420,273)
支付的各项税费	(4,943,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,300)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,317,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,466,969)	(38,116,588)	(30,449,246)	(24,046,224)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,396,789	8,870,510	6,668,138
二、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—
收回投资所收到的现金	—	56,322	10,538	—
取得投资收益所收到的现金	92,317	—	906	3,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	8,517	18,026	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,083	89,363	62,307	—
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,908,085)	(6,198,150)	(9,172,984)	(6,362,362)
投资支付的现金	(3,004,874)	(9,014,799)	(97,906)	(64,367)
其中:购买子公司支付的现金	(68,608)	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流出小计	(2,212,969)	(9,112,949)	(9,270,799)	(6,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(6,372,352)
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—
吸收权益性投资所收到的现金	4,482,849	179,000	3,626,096	80,600
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	92,400	179,000	360,500	80,600
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,069,909	8,968,728	7,302,968	5,631,789
现金流入小计	26,236	—	—	120,133
偿还债务所支付的现金	(8,579,983)	(9,137,720)	(10,428,080)	(5,832,522)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,760,462)	(6,478,648)	(5,418,356)	(6,654,243)
其中:支付给普通股和优先股股东的现金	(2,834,636)	(2,732,718)	(1,609,723)	(1,172,770)
其中:子公司支付给少数股东的现金	(67,315)	(83,636)	—	(24,000)
现金流出小计	(6,895,167)	(6,211,366)	(7,028,079)	(6,827,013)
筹资活动产生的现金流量净额	(21,164)	926,362	3,900,001	(994,941)
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金净增加额	4,534,498	1,373,964	3,627,323	300,356

## 母公司现金流量表

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、经营活动产生的现金流量	34,141,463	47,483,330	39,284,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,562	—
收到的其他与经营活动有关的现金	1,237	8,233	6,020	68,041
现金流入小计	34,148,938	47,511,388	39,320,071	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(28,885,061)	(21,074,456)	(16,919,412)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,024,182)	(2,236,037)	(13,007,691)	(2,420,273)
支付的各项税费	(4,943,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,300)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,317,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,466,969)	(38,116,588)	(30,449,246)	(24,046,224)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,396,789	8,870,510	6,668,138
二、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—
收回投资所收到的现金	—	56,322	10,538	—
取得投资收益所收到的现金	92,317	—	906	3,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	8,517	18,026	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,083	89,363	62,307	—
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,908,085)	(6,198,150)	(9,172,984)	(6,362,362)
投资支付的现金	(3,004,874)	(9,014,799)	(97,906)	(64,367)
其中:购买子公司支付的现金	(68,608)	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流出小计	(2,212,969)	(9,112,949)	(9,270,799)	(6,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(6,372,352)
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—
吸收权益性投资所收到的现金	4,482,849	179,000	3,626,096	80,600
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	92,400	179,000	360,500	80,600
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,069,909	8,968,728	7,302,968	5,631,789
现金流入小计	26,236	—	—	120,133
偿还债务所支付的现金	(8,579,983)	(9,137,720)	(10,428,080)	(5,832,522)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,760,462)	(6,478,648)	(5,418,356)	(6,654,243)
其中:支付给普通股和优先股股东的现金	(2,834,636)	(2,732,718)	(1,609,723)	(1,172,770)
其中:子公司支付给少数股东的现金	(67,315)	(83,636)	—	(24,000)
现金流出小计	(6,895,167)	(6,211,366)	(7,028,079)	(6,827,013)
筹资活动产生的现金流量净额	(21,164)	926,362	3,900,001	(994,941)
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金净增加额	4,534,498	1,373,964	3,627,323	300,356

## 母公司现金流量表

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、经营活动产生的现金流量	34,141,463	47,483,330	39,284,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,562	—
收到的其他与经营活动有关的现金	1,237	8,233	6,020	68,041
现金流入小计	34,148,938	47,511,388	39,320,071	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(28,885,061)	(21,074,456)	(16,919,412)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,024,182)	(2,236,037)	(13,007,691)	(2,420,273)
支付的各项税费	(4,943,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,300)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,317,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,466,969)	(38,116,588)	(30,449,246)	(24,046,224)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,396,789	8,870,510	6,668,138
二、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—
收回投资所收到的现金	—	56,322	10,538	—
取得投资收益所收到的现金	92,317	—	906	3,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	8,517	18,026	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,083	89,363	62,307	—
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,908,085)	(6,198,150)	(9,172,984)	(6,362,362)
投资支付的现金	(3,004,874)	(9,014,799)	(97,906)	(64,367)
其中:购买子公司支付的现金	(68,608)	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流出小计	(2,212,969)	(9,112,949)	(9,270,799)	(6,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(6,372,352)
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—
吸收权益性投资所收到的现金	4,482,849	179,000	3,626,096	80,600
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	92,400	179,000	360,500	80,600
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,069,909	8,968,728	7,302,968	5,631,789
现金流入小计	26,236	—	—	120,133
偿还债务所支付的现金	(8,579,983)	(9,137,720)	(10,428,080)	(5,832,522)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,760,462)	(6,478,648)	(5,418,356)	(6,654,243)
其中:支付给普通股和优先股股东的现金	(2,834,636)	(2,732,718)	(1,609,723)	(1,172,770)
其中:子公司支付给少数股东的现金	(67,315)	(83,636)	—	(24,000)
现金流出小计	(6,895,167)	(6,211,366)	(7,028,079)	(6,827,013)
筹资活动产生的现金流量净额	(21,164)	926,362	3,900,001	(994,941)
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金净增加额	4,534,498	1,373,964	3,627,323	300,356

## 母公司现金流量表

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、经营活动产生的现金流量	34,141,463	47,483,330	39,284,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,562	—
收到的其他与经营活动有关的现金	1,237	8,233	6,020	68,041
现金流入小计	34,148,938	47,511,388	39,320,071	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(28,885,061)	(21,074,456)	(16,919,412)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,024,182)	(2,236,037)	(13,007,691)	(2,420,273)
支付的各项税费	(4,943,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,300)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,317,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,466,969)	(38,116,588)	(30,449,246)	(24,046,224)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,396,789	8,870,510	6,668,138
二、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—
收回投资所收到的现金	—	56,322	10,538	—
取得投资收益所收到的现金	92,317	—	906	3,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	8,517	18,026	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,083	89,363	62,307	—
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,908,085)	(6,198,150)	(9,172,984)	(6,362,362)
投资支付的现金	(3,004,874)	(9,014,799)	(97,906)	(64,367)
其中:购买子公司支付的现金	(68,608)	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流出小计	(2,212,969)	(9,112,949)	(9,270,799)	(6,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(6,372,352)
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—
吸收权益性投资所收到的现金	4,482,849	179,000	3,626,096	80,600</