

Closure

(上接 43 页)

4. 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	21,037,689	28,166,232	24,966,736	18,741,226
减：主营业务成本	(10,607,978)	(17,262,561)	(14,439,461)	(12,045,473)
主营业务税金及附加	(220,569)	(273,946)	(226,088)	(161,034)
二、主营业务利润	10,209,072	11,630,325	10,291,187	6,534,719
加：其他业务利润(含净赔)	5,128	(11,625)	42,677	45,609
减：营业费用	(276,194)	(483,973)	(446,830)	(410,289)
管理费用	(1,548,256)	(2,402,001)	(2,195,968)	(1,723,873)
财务费用	(139,606)	(291,946)	(317,703)	(406,248)
投资收益	747,649	758,564	694,471	533,834
补贴收入	-	712	1,838	6,492
营业外收入	17,637	38,743	77,210	34,761
减：营业外支出	(66,381)	(181,981)	(176,674)	(236,537)
四、利润总额	8,930,699	9,065,808	7,971,190	4,288,457
减：所得税	(2,201,629)	(2,179,617)	(1,904,831)	(900,525)
五、净利润	6,729,070	6,886,191	6,066,359	3,387,932

5. 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				
销售商品、提供劳务收到的现金	34,141,483	47,483,330	39,294,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,592	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,247	8,232	6,000	68,041
现金流入小计	34,148,968	47,511,386	39,320,073	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(26,865,061)	(21,074,466)	(16,919,412)
支付税费以及职工支付的现金	(1,594,153)	(2,236,037)	(3,007,939)	(2,494,571)
支付的各项税费	(4,343,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,900)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,217,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,462,959)	(38,115,598)	(30,449,513)	(24,046,124)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,395,788	8,870,510	6,668,198
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	56,322	10,538	-
取得投资收益收到的现金	-	-	906	3,339
收到债券利息所收到的现金	-	1,053	-	3,399
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,517	18,025	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,003	89,363	62,347	-
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,308,085)	(8,198,150)	(9,172,894)	(5,382,362)
支付的其他与投资活动有关的现金	(304,874)	(914,799)	(87,956)	(64,367)
其中：支付子公司所支付的现金	(68,008)	-	-	-
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)	(5,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(5,373,352)
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	6,626,056	80,600
其中：子公司吸收少数股权性投资收到的现金	92,400	179,000	300,500	80,600
借款收到的现金	4,065,909	8,968,728	7,302,385	5,631,789
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,236	9,377,728	10,920,080	129,133
现金流入小计	8,558,993	9,137,728	10,920,080	5,832,522
偿还债务所支付的现金	(6,790,462)	(6,748,649)	(6,409,326)	(6,684,243)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,834,660)	(2,732,719)	(3,810,723)	(1,172,770)
其中：支付子公司少数股东股利	(97,315)	(63,638)	-	(24,000)
现金流出小计	(9,625,122)	(9,481,368)	(10,220,079)	(8,027,013)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,116,169)	926,362	3,900,001	(894,491)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加额	4,534,496	1,373,964	3,627,323	300,366
母公司现金流量表(续)				

6. 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				
销售商品、提供劳务收到的现金	24,489,606	36,660,064	29,577,944	24,608,659
收到的税费返还	6,238	19,824	29,592	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,218	5,154	2,879	67,268
现金流入小计	24,477,062	36,675,062	29,610,415	24,675,927
购买商品、接受劳务支付的现金	(11,223,881)	(17,168,887)	(13,803,467)	(12,303,577)
支付税费以及职工支付的现金	(1,696,799)	(2,901,899)	(2,682,149)	(2,798,467)
支付的各项税费	(4,327,300)	(6,719,349)	(4,263,563)	(2,788,467)
支付的其他与经营活动有关的现金	(870,899)	(1,463,261)	(650,409)	(1,174,767)
现金流出小计	(18,117,109)	(27,263,316)	(21,289,579)	(18,060,217)
经营活动产生的现金流量净额	6,359,953	9,421,726	8,320,437	6,065,210
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	12,973	-
取得投资收益收到的现金	277,441	201,600	40,000	60,000
收到债券利息所收到的现金	-	1,053	28,822	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,442	16,602	53,248	21,943
收到的其他与投资活动有关的现金	66,656	72,989	-	-
现金流入小计	351,538	306,217	121,870	81,943
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,468,888)	(6,589,239)	(6,954,008)	(4,124,014)
支付的其他与投资活动有关的现金	(1,803,876)	(1,163,498)	(673,900)	(123,300)
其中：支付子公司所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	(4,272,764)	(7,721,718)	(6,627,908)	(4,247,314)
投资活动产生的现金流量净额	(3,921,226)	(7,415,001)	(6,506,038)	(4,165,371)
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	4,300,449	-	3,294,506	-
借款收到的现金	3,000,000	5,186,078	3,876,949	4,221,613
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,236	-	-	111,286
现金流入小计	7,315,684	5,186,078	7,141,544	4,322,911
偿还债务所支付的现金	(3,387,933)	(3,966,083)	(4,149,343)	(6,155,456)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,560,882)	(2,411,284)	(1,487,663)	(1,161,318)
现金流出小计	(5,948,828)	(6,377,367)	(5,637,006)	(6,316,813)
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,859	(1,191,289)	1,504,538	(1,983,902)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加额	3,846,923	3,846,923	3,318,937	(64,063)

7. 母公司现金流量表(续)

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	6,614,334	6,782,789	6,062,772	3,388,556
加：少数股东损益	268,119	234,012	243,246	157,370
计提折旧和资产减值准备	19,174	103	65,283	83,226
固定资产折旧	1,566,380	2,465,881	2,242,791	2,110,488
无形资产摊销	26,101	50,791	38,900	28,270
长期待摊费用摊销	1,613	14,526	-	-
待摊费用的减少(增加)	(65,210)	(17,467)	(24,209)	(12,488)
预提费用的增加(减少)	689,257	1,204	10,096	948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,851	63,355	43,740	169,823
财务费用(减：收入)	278,948	330,328	328,739	423,553
投资损失(减：收益)	(32,828)	(62,075)	2,994	2,828
存货的减少(增加)	(688,569)	(1,956,702)	(1,138,206)	(837,212)
经营性应收项目的增加(减少)	(713,669)	766,344	(947,427)	(1,101,556)
经营性应付项目的增加(减少)	(1,261,502)	642,488	1,961,517	71,381
投资产生的现金流量净额	6,886,009	9,395,788	8,870,510	6,668,198
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-	-	-
3.现金净增加额	12,132,223	7,587,727	6,223,763	2,596,440
减：现金的年初余额	(7,587,727)	(6,223,763)	(2,586,944)	(2,296,085)
现金净增加额	4,534,496	1,373,964	3,627,323	300,366

8. 主要会计政策、会计估计和会计差错更正

1. 会计报表的编制基础	按照中国会计准则和国家颁布的企业会计准则(《企业会计准则》)编制。
2. 会计期间	公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3. 记账本位币	公司的记账本位币为人民币。
4. 记账基础和计价原则	公司的记账基础为权责发生制,资产在取得时按实际成本入账,以后发生减值,则计提相应的减值准备,公司处置资产时,结转后账面余额经管理层确认后的净值作为入账价值。
5. 外币业务核算方法	外币业务核算方法
6. 外币业务核算方法	外币业务核算方法
7. 现金流量表	现金流量表的编制方法

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				
销售商品、提供劳务收到的现金	34,141,483	47,483,330	39,294,461	30,646,281
收到的税费返还	6,238	19,824	29,592	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,247	8,232	6,000	68,041
现金流入小计	34,148,968	47,511,386	39,320,073	30,714,322
购买商品、接受劳务支付的现金	(19,511,938)	(26,865,061)	(21,074,466)	(16,919,412)
支付税费以及职工支付的现金	(1,594,153)	(2,236,037)	(3,007,939)	(2,494,571)
支付的各项税费	(4,343,728)	(6,706,574)	(4,831,316)	(2,968,900)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,083,140)	(2,217,926)	(1,536,792)	(1,633,241)
现金流出小计	(27,462,959)	(38,115,598)	(30,449,513)	(24,046,124)
经营活动产生的现金流量净额	6,686,009	9,395,788	8,870,510	6,668,198
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	56,322	10,538	-
取得投资收益收到的现金	-	-	906	3,339
收到债券利息所收到的现金	-	1,053	-	3,399
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,517	18,025	53,864	50,038
收到的其他与投资活动有关的现金	74,003	89,363	62,347	-
现金流入小计	82,610	164,763	127,611	53,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,308,085)	(8,198,150)	(9,172,894)	(5,382,362)
支付的其他与投资活动有关的现金	(304,874)	(914,799)	(87,956)	(64,367)
其中：支付子公司所支付的现金	(68,008)	-	-	-
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)	(5,426,729)
投资活动产生的现金流量净额	(2,130,349)	(8,948,186)	(9,143,188)	(5,373,352)
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	6,626,056	80,600
其中：子公司吸收少数股权性投资收到的现金	92,400	179,000	300,500	80,600
借款收到的现金	4,065,909	8,968,728	7,302,385	5,631,789
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,236	9,377,728	10,920,080	129,133
现金流入小计	8,558,993	9,137,728	10,920,080	5,832,522
偿还债务所支付的现金	(6,790,462)	(6,748,649)	(6,409,326)	(6,684,243)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,834,660)	(2,732,719)	(3,810,723)	(1,172,770)
其中：支付子公司少数股东股利	(97,315)	(63,638)	-	(24,000)
现金流出小计	(9,625,122)	(9,481,368)	(10,220,079)	(8,027,013)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,116,169)	926,362	3,900,001	(894,491)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加额	4,534,496	1,373,964	3,627,323	300,366

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				
销售商品、提供劳务收到的现金	24,489,606	36,660,064	29,577,944	24,608,659
收到的税费返还	6,238	19,824	29,592	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,218	5,154	2,879	67,268
现金流入小计	24,477,062	36,675,062	29,610,415	24,675,927
购买商品、接受劳务支付的现金	(11,223,881)	(17,168,887)	(13,803,467)	(12,303,577)
支付税费以及职工支付的现金	(1,696,799)	(2,901,899)	(2,682,149)	(2,798,467)
支付的各项税费	(4,327,300)	(6,719,349)	(4,263,563)	(2,788,467)
支付的其他与经营活动有关的现金	(870,899)	(1,463,261)	(650,409)	(1,174,767)
现金流出小计	(18,117,109)	(27,263,316)	(21,289,579)	(18,060,217)
经营活动产生的现金流量净额	6,359,953	9,421,726	8,320,437	6,065,210
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	12,973	-
取得投资收益收到的现金	277,441	201,600	40,000	60,000
收到债券利息所收到的现金	-	1,053	28,822	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,442	16,602	53,248	21,943
收到的其他与投资活动有关的现金	66,656	72,989	-	-