

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2006 年第三季度报告

目录

| | |
|-------------------|---|
| § 1 重要提示..... | 3 |
| § 2 公司基本情况..... | 3 |
| § 3 管理层讨论与分析..... | 5 |
| § 4 附录..... | 7 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人窦啟玲, 主管会计工作负责人叶湘武, 会计机构负责人（会计主管人员）汪志伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 股票简称 | 益佰制药 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600594 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑云锋 | 欧阳艳丽 | |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 | | 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 |
| 电话 | 0851-4705590-8223 | | 0851-4705590-8223 |
| 传真 | 0851-4719910 | | 0851-4719910 |
| 电子信箱 | 600594@secure.sse.com.cn | | 600594@secure.sse.com.cn |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 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) | 1,157,518,203.24 | 1,200,047,159.23 | -3.54 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 580,521,553.25 | 556,228,531.03 | 4.37 |
| 每股净资产(元) | 4.81 | 6.92 | -30.49 |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.80 | 6.89 | -30.33 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,696,969.01 | 16,225,853.87 | 不适用 |
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.12 | -76.92 |
| 净资产收益率(%) | 0.73 | 2.48 | 减少 1.33 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.70 | 2.38 | 减少 1.37 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额（单位：元） | |
| 各种形式的政府补贴 | | 1,000,000.00 | |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | | -338,808.40 | |
| 所得税影响数 | | -99,178.74 | |
| 合计 | | 562,012.86 | |

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) |
| 一、主营业务收入 | 170,633,421.38 | 160,780,752.02 | 141,648,277.78 | 78,918,495.91 |
| 减：主营业务成本 | 40,025,152.93 | 37,433,145.49 | 29,607,531.39 | 37,228,307.25 |
| 主营业务税金及附加 | 2,273,392.66 | 2,177,035.84 | 1,721,283.12 | 882,643.46 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 128,334,875.79 | 121,170,570.69 | 110,319,463.27 | 40,807,545.20 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 16,995.36 | -16,161.47 | 16,042.04 | -26,454.10 |
| 减：营业费用 | 98,335,740.52 | 95,624,919.08 | 73,718,636.68 | 14,100,475.88 |
| 管理费用 | 16,646,159.18 | 12,714,096.23 | 12,403,317.07 | 7,785,804.35 |
| 财务费用 | 5,332,936.32 | 3,943,235.55 | 4,462,512.59 | 3,078,277.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,037,035.13 | 8,872,158.36 | 19,751,038.97 | 15,816,533.62 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -820,427.58 | -906,752.50 | -2,405,915.82 | -692,026.12 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 254,286.46 | 15,314.23 | | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 64,714.65 | 65,884.80 | 15,402.05 | 60,977.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,406,179.36 | 7,914,835.29 | 17,329,721.10 | 15,066,529.80 |
| 减：所得税 | 2,723,632.06 | 2,188,827.18 | 2,601,471.54 | 2,188,827.18 |
| 减：少数股东损益 | 229,768.90 | -1,927,802.45 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | -234,072.25 | 3,018,450.10 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 4,218,706.15 | 10,672,260.66 | 14,728,249.56 | 12,877,702.62 |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) |
| 一、主营业务收入 | 463,397,258.80 | 444,512,223.43 | 298,624,287.57 | 216,189,840.88 |
| 减：主营业务成本 | 112,642,686.87 | 113,557,796.74 | 91,655,281.15 | 103,291,227.14 |
| 主营业务税金及附加 | 5,556,795.03 | 5,689,625.21 | 3,248,167.86 | 2,193,314.22 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 345,197,776.90 | 325,264,801.48 | 203,720,838.56 | 110,705,299.52 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 183,333.38 | -20,167.98 | 176,640.03 | -26,154.95 |
| 减：营业费用 | 266,979,204.70 | 262,403,366.28 | 119,410,530.80 | 49,319,849.64 |
| 管理费用 | 40,432,871.11 | 34,322,614.83 | 26,984,474.66 | 23,520,693.26 |
| 财务费用 | 14,179,033.27 | 8,491,674.30 | 11,917,786.46 | 7,446,299.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,790,001.20 | 20,026,978.09 | 45,584,686.67 | 30,392,302.30 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -1,697,865.91 | -1,020,774.00 | -11,753,298.24 | -695,486.48 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 265,104.06 | 63,851.33 | | 44,500.00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 603,912.46 | 104,884.80 | 334,639.72 | 99,977.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,753,326.89 | 18,965,170.62 | 33,496,748.71 | 29,641,338.12 |
| 减：所得税 | 6,909,655.23 | 4,485,283.88 | 6,298,058.68 | 4,485,283.88 |
| 减：少数股东损益 | 227,761.54 | -4,401,254.20 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | -241,733.25 | 6,782,172.65 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 14,374,176.87 | 25,663,313.59 | 27,198,690.03 | 25,156,054.24 |

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

| | | | |
|--|-----------------|--------|--|
| 报告期末股东总数（户） | 10953 | | |
| 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 | |
| 申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2,430,624 | 人民币普通股 | |
| 国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED | 558,185 | 人民币普通股 | |
| 金鼎证券投资基金 | 505,022 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司 | 395,177 | 人民币普通股 | |
| 中海信托投资有限责任公司 | 370,000 | 人民币普通股 | |
| 张彬 | 319,137 | 人民币普通股 | |
| 国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | 272,422 | 人民币普通股 | |
| 李德全 | 250,000 | 人民币普通股 | |
| 上海资信有限公司 | 221,296 | 人民币普通股 | |
| 陈苏女 | 218,800 | 人民币普通股 | |

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化：本公司属制药行业，主要产品有克咳胶囊、克咳小儿糖浆、克刻半夏止咳糖浆、天麻头风灵胶囊、复方斑蝥胶囊、艾迪注射液、银杏达莫注射液、清开灵冻干粉针等。

2006年1-9月，随着药品第18次降价、取消“一药多名”、加大反商业贿赂等医药政策的出台，以及能源紧张、原材料价格上涨带来的成本提高，造成了医药工业利润增速下滑。面对行业环境的变化，公司决策层及时调整市场战略，加大城乡板块的市场开发，在销售上取得了一定的效果，但相应的销售费用较高。2006年1-9月实现主营业务收入46,339.73万元，同比增长4.25%，净利润1,437.42万元，同比下降43.99%，净利润下降的主要原因是子公司上海佰加壹医药有限公司严重亏损所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|-----|-----------|----------|--------|
| 分产品 | | | |
| OTC | 16,745.47 | 6,863.17 | 59.01 |
| 处方药 | 29,275.45 | 4,235.30 | 85.53 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司非处方药（OTC）主导产品止咳类药物的销售存在较强的季节性。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|-----------|---|--------|
| 窦啟玲 | 严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 | 履约 |
| 甘宁 | 严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 | 履约 |
| 朱岳兴 | 严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 | 履约 |
| 庞骏 | 严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 | 履约 |
| 哈尔滨晓升广告传播 | 严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关 | 履约 |

| | | |
|--------|--|----|
| 集团有限公司 | 锁定期和减持比例的相关规定。 | |
| 叶湘武 | 其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 履约 |
| 岳巍 | 其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 履约 |
| 郎洪平 | 其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 履约 |
| 刘华 | 其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 履约 |
| 简卫光 | 其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 履约 |

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人：窦啟玲

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 92,617,179.70 | 109,254,344.07 | 74,153,768.32 | 81,215,914.00 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 650,000.00 | 227,622,800.52 | 0 | 7,480,000.00 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 70,849,731.19 | 85,006,298.01 | 12,859,912.69 | 12,769,106.27 |
| 其他应收款 | 193,230,301.65 | 102,845,105.49 | 79,799,343.60 | 53,681,691.12 |
| 预付账款 | 257,016,557.25 | 164,255,339.64 | 117,075,690.55 | 55,169,441.33 |
| 应收补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 102,275,573.57 | 90,360,192.06 | 54,733,216.22 | 51,833,546.37 |
| 待摊费用 | 55,903.33 | 180,250.11 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 296,151,127.24 | 377,161,158.68 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 716,695,246.69 | 779,524,329.90 | 634,773,058.62 | 639,310,857.77 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 96,410,083.76 | 58,571,276.65 | 167,810,352.57 | 58,733,650.81 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 96,410,083.76 | 58,571,276.65 | 167,810,352.57 | 58,733,650.81 |
| 其中：合并价差 | 37,764,655.76 | 8,925,848.65 | 0 | 0 |
| 其中：股权投资差额 | 37,764,655.76 | 8,925,848.65 | 0 | 0 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 358,109,240.65 | 362,164,136.85 | 270,207,789.75 | 270,109,066.56 |
| 减：累计折旧 | 86,662,799.34 | 68,988,969.52 | 75,062,680.43 | 58,651,600.40 |
| 固定资产净值 | 271,446,441.31 | 293,175,167.33 | 195,145,109.32 | 211,457,466.16 |
| 减：固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 271,446,441.31 | 293,175,167.33 | 195,145,109.32 | 211,457,466.16 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 38,036,894.29 | 30,680,161.15 | 1,510,436.57 | 458,664.83 |
| 固定资产清理 | 77,760.00 | 77,760.00 | 77,760.00 | 77,760.00 |
| 固定资产合计 | 309,561,095.60 | 323,933,088.48 | 196,733,305.89 | 211,993,890.99 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 34,321,855.52 | 37,346,925.82 | 34,096,758.11 | 37,116,963.92 |
| 长期待摊费用 | 529,921.67 | 671,538.38 | 133,492.26 | 190,131.60 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 34,851,777.19 | 38,018,464.20 | 34,230,250.37 | 37,307,095.52 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,157,518,203.24 | 1,200,047,159.23 | 1,033,546,967.45 | 947,345,495.09 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 292,650,000.00 | 226,650,000.00 | 278,650,000.00 | 222,650,000.00 |
| 应付票据 | 4,496,894.80 | 1,635,500.00 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 36,377,921.63 | 50,119,591.82 | 26,435,398.59 | 22,574,568.08 |
| 预收账款 | 73,179,603.46 | 204,227,029.72 | 22,569,453.75 | 20,152,319.82 |
| 应付工资 | 124,032.41 | 176,023.68 | 0 | 0 |
| 应付福利费 | 1,276,547.08 | 2,970,230.97 | 646,068.33 | 2,711,809.87 |
| 应付股利 | 5,148,780.00 | 0 | 5,148,780.00 | 0 |
| 应交税金 | 27,744,029.80 | 37,277,339.43 | 26,866,613.40 | 23,065,148.87 |
| 其他应付款 | 907,280.57 | 246,955.02 | 861,228.00 | 52,153.57 |
| 其他应付款 | 39,027,027.59 | 22,434,848.39 | 26,723,780.58 | 14,449,141.13 |
| 预提费用 | 1,043,212.79 | 901,111.77 | 903,712.79 | 901,111.77 |
| 预计负债 | 10,974,331.00 | 10,974,331.00 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 81,000,000.00 | 50,000,000.00 | 44,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 573,949,661.13 | 607,612,961.80 | 432,805,035.44 | 356,556,253.11 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 0 | 45,000,000.00 | 0 | 8,000,000.00 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 40,000.00 | 45,040,000.00 | 0 | 8,000,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 573,989,661.13 | 652,652,961.80 | 432,805,035.44 | 364,556,253.11 |
| 少数股东权益 | 3,006,988.86 | -8,834,333.60 | 0 | 0 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,600,000.00 | 80,400,000.00 | 120,600,000.00 | 80,400,000.00 |
| 减：已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实收资本（或股本）净额 | 120,600,000.00 | 80,400,000.00 | 120,600,000.00 | 80,400,000.00 |
| 资本公积 | 202,192,912.26 | 242,392,912.26 | 202,192,912.26 | 242,392,912.26 |
| 盈余公积 | 40,682,664.66 | 40,682,664.66 | 40,247,303.59 | 40,247,303.59 |
| 其中：法定公益金 | 0 | 13,560,888.22 | 0 | 13,415,767.86 |
| 未分配利润 | -2,454,373.19 | 16,710,472.16 | 0 | 0 |
| 拟分配现金股利 | 214,591,603.14 | 209,463,426.27 | 237,701,716.16 | 219,749,026.13 |
| 外币报表折算差额 | 0 | 9,246,000.00 | 0 | 9,246,000.00 |
| 减：未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,521,553.25 | 556,228,531.03 | 600,741,932.01 | 582,789,241.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,157,518,203.24 | 1,200,047,159.23 | 1,033,546,967.45 | 947,345,495.09 |

公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：叶湘武 会计机构负责人：汪志伟

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 652,256,733.88 | 355,997,326.03 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884,156.32 | 2,790,583.29 |
| 现金流入小计 | 655,140,890.20 | 358,787,909.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,923,513.98 | 56,771,788.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,469,034.68 | 26,324,823.81 |
| 支付的各项税费 | 86,527,005.83 | 47,246,703.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,995,481.84 | 208,112,680.74 |
| 现金流出小计 | 638,915,036.33 | 338,455,997.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,225,853.87 | 20,331,912.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 911,141.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 911,141.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,987,678.87 | 2,472,297.38 |
| 投资所支付的现金 | 51,775,631.40 | 50,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,596,846.30 | 0 |
| 现金流出小计 | 67,360,156.57 | 52,472,297.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,449,015.31 | -52,472,297.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 195,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 现金流入小计 | 195,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,649,067.48 | 15,438,981.73 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,764,935.45 | 1,482,778.89 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 现金流出小计 | 161,414,002.93 | 159,921,760.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,585,997.07 | 25,078,239.38 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,637,164.37 | -7,062,145.68 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 14,374,176.87 | 27,198,690.03 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 241,733.25 | 0 |
| 减：未确认的投资损失 | 227,761.54 | 0 |
| 加：计提的资产减值准备 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,700,287.66 | 18,022,303.29 |
| 无形资产摊销 | 3,056,790.32 | 3,020,205.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 141,616.71 | 56,639.34 |
| 待摊费用减少(减：增加) | 124,346.78 | 0 |
| 预提费用增加(减：减少) | 3,414,393.45 | 3,274,893.45 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -213,454.75 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,156,871.26 | 11,919,404.18 |
| 投资损失(减：收益) | 11,753,298.24 | 11,753,298.24 |
| 递延税款贷项(减：借项) | 0 | 0 |
| 存货的减少(减：增加) | -11,915,381.51 | -2,899,669.85 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 89,239,754.74 | -48,922,270.69 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -130,076,340.69 | -3,091,581.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,225,853.87 | 20,331,912.32 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 92,617,179.70 | 74,153,768.32 |
| 减：现金的期初余额 | 109,254,344.07 | 81,215,914.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,637,164.37 | -7,062,145.68 |

公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：叶湘武 会计机构负责人：汪志伟