



# 2002 年第三季度报告



山东东阿阿胶股份有限公司

SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

二〇〇二年十月



## 山东东阿阿胶股份有限公司

### 2002 年第三季度报告

#### 重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。杜胜利董事、刘冀生董事因公请假，未参加本次董事会，以通讯的方式进行了表决。

公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。



## 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、 公司基本情况简介 .....      | 4  |
| 二、 股本变动和主要股东持股情况 ..... | 5  |
| 三、 经营情况阐述与分析 .....     | 6  |
| 四、 财务报告（未经审计） .....    | 10 |
| 五、 备查文件 .....          | 12 |



## 一、公司基本情况简介

- (一)、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司  
英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
- (二)、1、股票上市交易所： 深圳证券交易所  
2、股票简称： 东阿阿胶  
3、股票代码： 000423
- (三)、1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号  
2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号  
3、邮 政 编 码： 252201  
4、公司国际互联网网址： [WWW.DONGEEJIAO.COM](http://WWW.DONGEEJIAO.COM)  
5、公司电子信箱： [webmaster@dongeejiao.com](mailto:webmaster@dongeejiao.com)
- (四)、公司法定代表人： 刘维志
- (五)、1、公司董事会秘书： 吴怀锋  
2、公司董事会证券事务代表： 刘兴国  
3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号  
4、电 话： 0635-3264069  
5、传 真： 0635-3260786  
6、电 子 信 箱： [liuxg@dongeejiao.com](mailto:liuxg@dongeejiao.com)
- (六)、1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
2、中国证监会指定互联网网址： [WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN)



## (七)、主要会计数据和指标

表一：

| 指标项目           | 单位  | 2002 年 1-9 月  |
|----------------|-----|---------------|
| 净利润            | 元   | 61,151,147.63 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 元   | 59,886,530.71 |
| 净资产收益率         | %   | 7.385         |
| 每股收益           | 元/股 | 0.224         |

\*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： (单位：元)

营业外收支净额 -1,026,111.55

补贴收入 128,115.49

投资收益 2,162,612.98

表二：

| 指标项目            | 单位  | 报告期期末数         | 年初数            |
|-----------------|-----|----------------|----------------|
| 股东权益（不包含少数股东权益） | 元   | 828,023,487.51 | 766,872,339.88 |
| 每股净资产           | 元/股 | 3.039          | 2.814          |
| 调整后的每股净资产       | 元/股 | 3.033          | 2.812          |

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)、公司报告期期末股东总数：65,762 户。

(三)、截止 2002 年 9 月 30 日前十名股东持股情况：



## 公司前十名股东持股情况

| 股东名称           | 拥有股数 (股)   | 占总股本比例 (%) | 所持股份类别 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 1.聊城市国有资产管理局   | 80,720,923 | 29.62%     | 国家股    |
| 2.裕元证券投资基金     | 3,175,333  | 1.17%      | 社会公众股  |
| 3.汉兴证券投资基金     | 2,468,392  | 0.91%      | 社会公众股  |
| 4.鸿阳证券投资基金     | 2,385,679  | 0.88%      | 社会公众股  |
| 5.鹏华行业成长证券投资基金 | 1,527,147  | 0.56%      | 社会公众股  |
| 6.富国动态平衡证券投资基金 | 1,473,401  | 0.54%      | 社会公众股  |
| 7.汉盛证券投资基金     | 1,255,414  | 0.46%      | 社会公众股  |
| 8.银丰证券投资基金     | 1,141,730  | 0.42%      | 社会公众股  |
| 9.刘琰           | 900,000    | 0.33%      | 社会公众股  |
| 10.天华证券投资基金    | 764,000    | 0.28%      | 社会公众股  |

说明：

- 1、持股 5%（含 5%）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况。
- 2、前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

## 三、经营情况阐述与分析

## (一)、报告期内公司经营情况

公司主业隶属中药行业，公司主营业务范围中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装材料的生产经营等。

根据公司战略规划和本年度经营目标，加强营销网络建设，树立“东阿阿胶”的强势品牌，积极推进营销创新，巩固省级城市，加大了地县级城市的市场开发，拓展了主导产品的消费市场。为不断满足市场、用户需求，建立了以用户为中心的经营管理体系，实施用户满意工程，于 2002 年 9 月 20 日获得了“全国用户满意企业”称号，进一步提高产品质量和用户满意度。加强原料系统管理，加快新疆、中亚等驴皮原料基地的建设步伐，为提高自身竞争力奠定基础。强化内部管理，推行阳光比价采购工程，以预算管理为平台，降低成本费用，提高资金效益，为全年各项经营指标的完成奠定了坚实的基础。



2002 年 1-9 月份公司实现主营业务收入 35,776 万元，比去年同期的 28,869 万元，增长 23.93%；净利润 6,115 万元，比去年同期增长 0.87%；达到每股收益 0.224 元/股。

## (二)、公司的投资项目进度情况

### 1、报告期内，公司募集资金项目投入情况：

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额 335,351,912 元，扣除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。

### 募集资金投资进度情况表

单位：万元

| 项目名称              | 承诺投资额  | 报告期投资    | 累计投资额     | 项目投资进度 (%) |
|-------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 1、阿胶产品二次开发中药现代化   | 14,950 | 2,707.50 | 10,067.50 | 67.34      |
| 2、药用辅料技术改造        | 7,530  | 176.5    | 1,961.50  | 26.05      |
| 3、整合、完善公司市场营销网络   | 4,986  | 1595.5   | 4,487.50  | 90.00      |
| 4、企业资源计划 (ERP) 管理 | 1,712  | 70.2     | 1,536.20  | 89.73      |
| 合计                | 29,178 | 4,549.70 | 18,052.70 | 61.87      |

截至 2002 年 9 月 30 日，募集资金累计投资额 18,052.70 万元，占实际募集资金中货币资金 26,362.87 万元的 68.48%。

项目未达到计划进度的原因是为确保项目实施质量，公司在项目的前期设计、质量标准控制、工艺设备研究、设备选型等方面占用时间较多，影响了部分项目计划的实施进度；其中，药用辅料技术改造项目根据市场调研控制了投资规模，并将原计划购置的进口设备改用国产设备，降低了投资成本。

### 2、非募集资金使用情况：

截止报告期期末企业文化中心（阿胶博物馆）建设已基本完成，目前投入 2,562 万元。

## (三)、报告期内经营成果及期末财务状况

### 1、经营成果方面

#### (1) 主营业务收入、主营业务利润和净利润对比表



单位：人民币万元

| 项目     | 2002 年 1-9 月 | 2001 年 1-9 月 | 增 (+) 减 (-) (%) |
|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 主营业务收入 | 35,776       | 28,869       | 23.93           |
| 主营业务利润 | 21,730       | 17,382       | 25.01           |
| 净利润    | 6,115        | 6,062        | 0.87            |

注：变动的主要原因是

主营业务收入比去年同期增加了 23.93%，主要是本报告期进一步推行营销网络建设，加大营销力度，促进公司主导产品阿胶及阿胶系列产品销售增加，同时子公司山东阿华医药贸易有限公司、湖北金马中成药有限公司的收入也是本报告期主营业务收入增加的因素之一。

主营业务利润比去年同期增长 25.01%，主要是主营业务收入增加影响。

净利润比去年同期增长 0.87%，增长幅度低于主营业务利润增长幅度，主要是因为本年度公司执行 33% 的所得税税率；而去年同期执行 33% 的所得税税率，返还 18% 的优惠政策。

## (2) 收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

| 项 目     | 2002 年 1-9 月 |             | 2002 年 1-6 月 |             | 增减 (+/-) 幅度 (%) |
|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
|         | 金额           | 占利润总额比例 (%) | 金额           | 占利润总额比例 (%) |                 |
| 利润总额    | 9,966        | 100         | 6,860        | 100         | 0               |
| 主营业务利润  | 21,730       | 218.04      | 15,096       | 220.06      | -0.92           |
| 其他业务利润  | 31           | 0.31        | 22           | 0.32        | -3.13           |
| 期间费用    | 11,923       | 119.64      | 8,226        | 119.91      | -0.23           |
| 投资收益    | 216          | 2.17        | 55           | 0.80        | 171.25          |
| 补贴收入    | 13           | 0.13        | 0            | 0.00        | *               |
| 营业外收支净额 | -103         | -1.03       | -87          | -1.27       | -18.90          |

注：变动的主要原因是

投资收益 216 万元为收到的上海亚创投资发展有限公司、成都新兴创业投资股份有限公司的现金分红。





营业外收支净额的减少主要是本年度公司对公益性事业的捐赠支出增加。

本报告期内无重大季节性开支发生。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

## 2、财务状况方面

### 各项资产占资产总额的比例

单位：人民币万元

| 项目     | 2002 年 9 月 30 日 |                | 2001 年 12 月 31 日 |                | 增减 (+/-)<br>幅度 (%) |
|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
|        | 金额              | 占总资产<br>比例 (%) | 金额               | 占总资产<br>比例 (%) |                    |
| 总资产    | 96,874          | 100            | 98,591           | 100            | 0                  |
| 应收帐款   | 5,598           | 5.78           | 5,196            | 5.27           | 9.68               |
| 其他应收款  | 6,366           | 6.57           | 4,841            | 4.91           | 33.81              |
| 存货     | 11,389          | 11.76          | 9,409            | 9.54           | 23.27              |
| 固定资产合计 | 26,220          | 27.07          | 21,759           | 22.07          | 22.66              |
| 短期借款   | 8,000           | 8.26           | 4,250            | 4.31           | 91.65              |
| 应付帐款   | 1,136           | 1.17           | 2,222            | 2.25           | -48.00             |
| 其它应付款  | 1,042           | 1.08           | 2,840            | 2.88           | -62.50             |
| 长期借款   | 0               | 0              | 3,490            | 3.54           | *                  |

注：变动的主要原因是

(1)、应收帐款占资产总额的比例较年初增长 9.68%，是市场销售规模加大影响。

(2)、本期其他应收款占资产总额比例比年初增长 33.81%，主要是预付款项影响。

(3)、本报告期存货占资产总额的比例较年初增长 23.27%，主要是公司为第四季度销售旺季作了必要的产品储备，其次是山东阿华医药贸易有限公司、湖北金马中成药有限公司纳入合并范围内，使存货增加。

(4)、固定资产合计占资产总额的比例较年初增长 22.66%，主要是因为公司项目投资额影响。

(5)、短期借款占资产总额的比例较年初增长 91.65%，主要是本期将 1 年内到期的长期借款转为短期借款影响。

(6)、应付帐款占资产总额的比例较年初下降 48.00%，主要是为做好主要原料控制，实



行招标比价降低成本，及时结算采购付款。

(7)、其他应付款占资产总额的比例较年初下降 62.50%，主要是偿付了其他应付款。

(8)、本报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

(9)、本报告期内公司无重大逾期债务发生。

### 3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无重大担保事项发生。

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

### 4、其他重要事项：

(1) 公司享受的先征 33%再返 18%的所得税优惠政策已于 2001 年 12 月 31 日到期，公司从 2002 年起执行 33%的所得税税率。

(2) 公司与上海复旦张江生物医药有限公司签订购买“重组人组织型纤溶酶原激酶技术”(tPA) 协议，截至 2002 年 9 月 30 日公司已经按合同支付 700 万元。

(3) 公司于 2002 年 9 月 20 日获得“全国用户满意企业”称号。

(4) 公司对湖北金马中成药有限公司控股后已正常营业。

## 四、财务报告（未经审计）

### 1、会计报表

#### 简 要 合 并 资 产 负 债 表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项目        | 年初数    | 报告期期末数 | 项目     | 年初数    | 报告期期末数 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 流动资产      | 57,093 | 51,753 | 流动负债   | 18,261 | 13,359 |
| 长期投资      | 12,064 | 11,100 | 长期负债   | 3,490  | 0      |
| 固定资产净值    | 16,939 | 16,736 | 少数股东权益 | 153    | 712    |
| 无形资产及其他资产 | 7,676  | 7,801  | 股东权益   | 76,687 | 82,802 |



|      |        |        |                |        |        |
|------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 资产总计 | 98,591 | 96,874 | 负债与所有者<br>权益总计 | 98,591 | 96,874 |
|------|--------|--------|----------------|--------|--------|

## 简 要 合 并 利 润 表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项目      | 报告期    | 年初至报告期末 |
|---------|--------|---------|
| 主营业务收入  | 11,071 | 35,776  |
| 主营业务利润  | 6,634  | 21,730  |
| 其他业务利润  | 9      | 31      |
| 期间费用    | 3,694  | 11,923  |
| 投资收益    | 161    | 216     |
| 营业外收支净额 | -16    | -103    |
| 所得税     | 1,472  | 3,836   |
| 净利润     | 1,637  | 6,115   |

## 2、财务报表附注：

- (1) 本报告期与前一定期报告相比，公司的会计政策、会计估计无重大变化及影响。
- (2) 本报告期与前一定期报告相比合并报表范围发生变化，将湖北金马中成药有限公司、山东阿华医药贸易有限公司纳入了合并报表范围内，但对总体指标影响不大。
- (3) 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。



## 五、 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的第三季度报告正文。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、总会计师签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长（签名）：

2002 年 10 月 19 日



## 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

| 资 产          | 附注 | 母 公 司          |                | 合 并            |                |
|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |    | 期末数            | 期初数            | 期末数            | 期初数            |
| 流动资产：        |    |                |                |                |                |
| 货币资金         | 1  | 260,608,700.54 | 329,112,693.71 | 265,525,488.71 | 332,358,355.56 |
| 短期投资         |    |                |                |                |                |
| 应收票据         | 2  | 14,631,567.10  | 34,130,266.09  | 14,631,567.10  | 34,975,461.08  |
| 应收股利         |    |                |                |                |                |
| 应收利息         | 3  |                | 1,406,250.00   |                | 1,406,250.00   |
| 应收帐款         | 4  | 44,444,072.55  | 43,369,923.15  | 55,985,278.34  | 51,965,411.21  |
| 其他应收款        | 5  | 126,302,374.10 | 91,546,821.04  | 63,664,720.11  | 48,414,312.95  |
| 预付帐款         | 6  |                | 3,227,519.14   | 3,376,321.62   | 7,480,074.02   |
| 应收补贴款        |    |                |                |                |                |
| 存 货          | 7  | 81,549,253.79  | 75,542,489.04  | 113,886,268.47 | 94,089,378.93  |
| 待摊费用         | 8  | 275,856.70     | 236,552.05     | 458,797.03     | 236,552.05     |
| 一年内到期的长期债券投资 |    |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |    |                |                |                |                |
| 流动资产合计       |    | 527,811,824.78 | 578,572,514.22 | 517,528,441.38 | 570,925,795.80 |
| 长期投资：        |    |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 9  | 195,944,847.46 | 187,444,535.59 | 111,000,000.00 | 120,637,758.20 |
| 长期债权投资       | 9  |                |                |                |                |
| 长期投资合计       | 9  | 195,944,847.46 | 187,444,535.59 | 111,000,000.00 | 120,637,758.20 |
| 合并价差         |    |                |                |                |                |
| 固定资产：        |    |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 10 | 176,435,011.18 | 172,863,257.47 | 248,025,773.86 | 233,686,422.69 |
| 减：累计折旧       | 10 | 60,843,819.61  | 48,816,192.74  | 80,663,645.48  | 64,298,158.81  |
| 固定资产净值       | 10 | 115,591,191.57 | 124,047,064.73 | 167,362,128.38 | 169,388,263.88 |
| 减：固定资产减值准备   | 10 | 13,360,306.51  | 13,360,306.51  | 15,346,260.64  | 15,346,260.64  |
| 固定资产净额       | 10 | 102,230,885.06 | 110,686,758.22 | 152,015,867.74 | 154,042,003.24 |
| 工程物资         |    |                |                |                |                |
| 在建工程         | 11 | 84,195,962.14  | 39,760,288.95  | 110,182,023.64 | 63,549,260.48  |
| 固定资产清理       |    |                |                |                |                |
| 固定资产合计       |    | 186,426,847.20 | 150,447,047.17 | 262,197,891.38 | 217,591,263.72 |
| 无形资产及其他资产：   |    |                |                |                |                |
| 无形资产         | 12 | 44,141,043.05  | 42,336,930.79  | 77,743,661.72  | 76,670,772.37  |
| 长期待摊费用       |    |                |                | 266,399.83     | 86,968.36      |
| 其他长期资产       |    |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  |    | 44,141,043.05  | 42,336,930.79  | 78,010,061.55  | 76,757,740.73  |
| 递延税项：        |    |                |                |                |                |
| 递延税款借项       |    |                |                |                |                |
| 资 产 总 计      |    | 954,324,562.49 | 958,801,027.77 | 968,736,394.31 | 985,912,558.45 |



## 资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

| 负 债 及 股 东 权 益 | 附注 | 母 公 司          |                | 合 并            |                |
|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |    | 期末数            | 期初数            | 期末数            | 期初数            |
| 流动负债：         |    |                |                |                |                |
| 短期借款          | 13 | 80,000,000.00  | 40,000,000.00  | 80,000,000.00  | 42,500,000.00  |
| 应付票据          |    |                |                |                |                |
| 应付帐款          | 14 | 17,561,327.52  | 22,477,072.03  | 11,355,384.53  | 22,225,067.92  |
| 预收帐款          |    | 24,385.66      | 8,058,817.86   | 1,649,271.93   | 9,771,102.83   |
| 应付工资          | 15 | 10,779,507.59  | 11,823,082.94  | 12,077,985.40  | 13,590,521.19  |
| 应付福利费         |    | 9,561,758.08   | 7,632,236.55   | 11,092,284.24  | 8,886,565.40   |
| 应付股利          | 16 |                | 54,494,873.20  |                | 54,494,873.20  |
| 应交税金          | 17 | 5,113,219.12   | 2,024,183.94   | 5,888,576.22   | 2,413,704.87   |
| 其他应交款         | 18 | 165,766.19     | 131,363.81     | 231,672.85     | 143,748.54     |
| 其他应付款         | 19 | 5,212,436.76   | 12,579,540.36  | 10,419,219.14  | 28,396,007.37  |
| 预提费用          | 20 | 265,005.78     | 189,851.92     | 878,987.54     | 189,851.92     |
| 预计负债          |    |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期负债    |    |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |    |                |                |                |                |
| 流动负债合计        |    | 128,683,406.70 | 159,411,022.61 | 133,593,381.85 | 182,611,443.24 |
| 长期负债：         |    |                |                |                |                |
| 长期借款          | 21 |                | 34,900,000.00  |                | 34,900,000.00  |
| 应付债券          |    |                |                |                |                |
| 长期应付款         |    |                |                |                |                |
| 专项应付款         |    |                |                |                |                |
| 其他长期负债        |    |                |                |                |                |
| 长期负债合计        |    |                | 34,900,000.00  |                | 34,900,000.00  |
| 递延税项：         |    |                |                |                |                |
| 递延税款贷项        |    |                |                |                |                |
| 负 债 合 计       |    | 128,683,406.70 | 194,311,022.61 | 133,593,381.85 | 217,511,443.24 |
| 少数股东权益        |    |                |                | 7,119,524.95   | 1,528,775.33   |
| 股东权益：         |    |                |                |                |                |
| 股 本           | 22 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 |
| 减：已归还投资       |    |                |                |                |                |
| 股本净额          | 22 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 | 272,474,366.00 |
| 资本公积          | 23 | 317,314,748.44 | 317,314,748.44 | 317,314,748.44 | 317,314,748.44 |
| 盈余公积          | 24 | 58,876,283.64  | 58,876,283.64  | 58,876,283.64  | 58,876,283.64  |
| 其中：公益金        | 24 | 19,200,457.43  | 19,200,457.43  | 19,200,457.43  | 19,200,457.43  |
| 未分配利润         | 25 | 176,975,757.71 | 115,824,607.08 | 179,358,089.43 | 118,206,941.80 |
| 股东权益合计        |    | 825,641,155.79 | 764,490,005.16 | 828,023,487.51 | 766,872,339.88 |
| 负债及股东权益总计     |    | 954,324,562.49 | 958,801,027.77 | 968,736,394.31 | 985,912,558.45 |

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：



## 利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2002 年 9 月

金额单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 2002 年 7-9 月   |                | 2002 年 1-9 月   |                |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |    | 母 公 司          | 合 并            | 母 公 司          | 合 并            |
| 一、主营业务收入    | 1  | 90,288,799.56  | 110,713,713.45 | 319,392,838.70 | 357,757,188.79 |
| 减：主营业务成本    | 2  | 30,183,249.10  | 42,747,274.90  | 115,132,522.20 | 134,639,478.22 |
| 主营业务税金及附加   | 3  | 1,467,942.65   | 1,626,928.54   | 5,426,414.43   | 5,812,842.78   |
| 二、主营业务利润    | 4  | 58,637,607.81  | 66,339,510.01  | 198,833,902.07 | 217,304,867.79 |
| 加：其他业务利润    | 5  | 738.68         | 90,755.32      | 18,361.38      | 311,706.64     |
| 减：营业费用      | 6  | 17,128,972.96  | 18,986,451.80  | 77,031,367.61  | 81,471,490.88  |
| 管理费用        | 7  | 14,433,531.09  | 18,242,178.75  | 30,885,676.37  | 37,856,275.32  |
| 财务费用        | 8  | -621,438.11    | -276,047.98    | -891,481.90    | -103,409.85    |
| 三、营业利润      | 9  | 27,697,280.55  | 29,477,682.76  | 91,826,701.37  | 98,392,218.08  |
| 加：投资收益      | 10 | 3,307,300.40   | 1,612,612.98   | 6,376,104.09   | 2,162,612.98   |
| 补贴收入        | 11 | 128,115.49     | 128,115.49     | 128,115.49     | 128,115.49     |
| 营业外收入       | 12 | 114,073.70     | 132,533.62     | 117,847.71     | 231,542.69     |
| 减：营业外支出     | 13 | 985,954.22     | 291,553.86     | 1,097,164.48   | 1,257,654.24   |
| 四、利润总额      | 14 | 30,260,815.92  | 31,059,390.99  | 97,351,604.18  | 99,656,835.00  |
| 减：所得税       | 15 | 13,885,180.79  | 14,721,305.15  | 36,200,456.55  | 38,364,937.75  |
| 少数股东损益      | 16 | -              | -37,549.29     | -              | 140,749.62     |
| 五、净利润       | 17 | 16,375,635.13  | 16,375,635.13  | 61,151,147.63  | 61,151,147.63  |
| 加：年初未分配利润   | 18 | 115,824,607.08 | 118,206,941.80 | 115,824,607.08 | 118,206,941.80 |
| 其他转入        | 19 | -              | -              | -              | -              |
| 六、可供分配的利润   | 20 | 16,375,635.13  | 16,375,635.13  | 176,975,754.71 | 179,358,089.43 |
| 减：提取法定盈余公积  | 21 | -              | -              | -              | -              |
| 提取法定公益金     | 22 | -              | -              | -              | -              |
| 提取职工奖励及福利基金 | 23 | -              | -              | -              | -              |
| 提取储备基金      | 24 | -              | -              | -              | -              |
| 利润归还投资      | 25 | -              | -              | -              | -              |
| 七、可供股东分配的利润 | 26 | 16,375,635.13  | 16,375,635.13  | 176,975,754.71 | 179,358,089.43 |
| 减：应付优先股股利   | 27 | -              | -              | -              | -              |
| 提取任意盈余公积    | 28 | -              | -              | -              | -              |
| 应付普通股股利     | 29 | -              | -              | -              | -              |
| 转作股本的普通股股利  | 30 | -              | -              | -              | -              |
| 八、未分配利润     | 31 | 16,375,635.13  | 16,375,635.13  | 176,975,754.71 | 179,358,089.43 |

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：