

## A46 信息披露 | Disclosure

(上接A45版)

## 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
材料费用	4,447,662.09	4,104,660.57
职工薪酬	7,654,640.22	7,011,846.17
折旧费	835,560.75	841,892.24
其他费用	1,295,583.96	935,885.54
合计	14,433,447.02	12,894,284.52

## 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-147,806.20	-75,345.88
利息支出	2,828,980.68	5,584,374.08
汇兑损益	-150,283.43	411,258.49
手续费	30,191.20	73,191.22
合计	2,561,082.25	5,993,477.91

## 7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助 <sup>(注)</sup>	2,543,482.14	2,112,037.14	2,543,482.14
与收益相关的政府补助 <sup>(注)</sup>	4,477,621.01	8,491,322.00	4,477,621.01
合计	7,021,103.15	10,603,369.14	7,021,103.15

注:本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)之说明。

## 8. 信用减值损失

项目	本期数
坏账损失	-1,884,949.98
合计	-1,884,949.98

## 9. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	399,591.80	
存货跌价损失	-541,934.27	-492,537.91
合计	-541,934.27	-92,496.11

## 10. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	486,568.23	256,934.79	486,568.23
合计	486,568.23	256,934.79	486,568.23

## 11. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔款收入	139,627.58	278,036.70	139,627.58
其他	195	922.07	1.95
合计	139,629.53	278,958.77	139,629.53

## 12. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报损损失	1,822,169.81	1,822,169.81	
对外捐赠	104,000.00	309,000.00	104,000.00
其他	76,335.52	10,424.99	76,335.52
合计	2,002,705.33	319,424.99	2,002,705.33

## 13. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
当期所得税费用	116,734,477.17	104,690,039.93	
按母公司适用税率计算的所得税费用	17,510,171.58	15,703,505.99	
子公司适用不同税率的影响	479,914.74	47,523.90	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	616,294.76	801,601.70	
使用前期间确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,496,707.11	
使用前期间确认递延所得税资产的递延收益和资产减值准备的影响		-290,921.64	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15.38	37.11	
研发费用、工资等计扣除的影响	-1,824,075.56	-1,461,047.44	
所得税税率变动对递延所得税费用的影响	68,666.17		
所得税费用	16,850,927.07	13,303,992.51	

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	147,806.20	75,345.88
收到政府补助	4,689,021.01	16,660,174.00
押金保证金		108,738.33
其他	166,012.80	278,958.77
合计	5,002,840.01	17,123,216.98

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
运输费	8,663,125.16	8,266,786.53
三包服务费	7,084,544.33	6,899,442.13
业务招待费	5,890,865.55	6,483,610.91
办公费、差旅及车辆费用	5,256,286.67	4,738,096.45
研发费用	5,325,131.43	4,513,600.31
仓储费	2,829,278.99	3,116,947.61
捐赠支出	104,000.00	309,000.00
中介机构费	1,080,668.14	2,718,337.74
押金保证金		317,387.80
其他	49,795.06	215,007.06
合计	36,283,696.32	37,578,216.54

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
预付IPO发行费用	3,090,000.00	
合计	3,090,000.00	

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	99,883,550.10	91,386,047.42
加: 资产减值准备	2,426,884.25	92,946.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,676,175.66	17,380,982.19
无形资产摊销	940,681.62	764,989.47
长期待摊费用摊销	2,082,754.05	1,772,823.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-486,568.23	-256,934.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,822,169.81	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,824,075.56	-1,461,047.44
所得税税率变动对递延所得税费用的影响	68,666.17	
现金及现金等价物的期末余额	-6,935,510.68	-2,979,080.62
现金及现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	20,947,906.23	27,883,416.91
其中: 库存现金	33,680.22	24,541.58
可随时用于支付的银行存款	20,914,226.01	27,858,875.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		