

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入		263,732,951.70	353,638,456.83
减:营业成本	4	258,734,974.54	315,655,797.62
营业税金及附加		158,653.35	246,100.00
销售费用		69,569.12	2,312,328.51
管理费用		6,652,042.37	5,554,925.66
财务费用		31,402,739.59	18,135,611.81
资产减值损失		869,268.33	439,939.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5	106,171.47	548,163.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			548,163.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-34,048,124.13	10,606,741.96
加:营业外收入		134,191.03	278,410.83
减:营业外支出			214,765.66
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-33,913,933.10	10,670,387.13
减:所得税费用		-8,484,744.72	1,618,782.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-25,429,188.38	9,051,605.07
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-25,429,188.38	9,051,605.07

项目	附注	本期金额	上期金额
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		38,197,790.54	263,203,955.48
收到的税费返还		158,653.03	246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,070,032.66	126,426,939.11
经营活动现金流入小计		41,371,500.23	389,876,994.59
购买商品、接受劳务支付的现金		57,598,608.14	226,055,237.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,196,749.47	2,230,198.57
支付的各项税费		2,238,816.63	25,035,945.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,660,211.72	234,674,063.11
经营活动现金流出小计		64,694,385.96	487,995,444.54
经营活动产生的现金流量净额		-23,322,885.73	-98,118,449.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,830,000.00	
取得投资收益收到的现金			62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,830,000.00	62,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			28,404.10
投资支付的现金			71,502,762.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			71,531,167.08
投资活动产生的现金流量净额		6,830,000.00	-9,483,167.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		275,000,000.00	561,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		245,758,000.00	
筹资活动现金流入小计		520,758,000.00	561,500,000.00
偿还债务支付的现金		479,500,000.00	405,880,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,275,481.84	28,117,827.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		517,775,481.84	433,998,749.85
筹资活动产生的现金流量净额		2,982,518.16	127,501,250.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,510,367.57	19,899,633.12
加:期初现金及现金等价物余额		42,800,821.51	97,336,407.29
六、期末现金及现金等价物余额		29,290,453.94	117,435,940.41

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		1,257,390,810.91	818,314,909.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,355,729,769.61	974,032,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金		882,902,104.88	442,912,693.17
客户存款及同业存放款项			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,815,080.75	32,332,694.45
支付的各项税费		128,164,015.99	75,809,595.25
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	116,610,769.70	66,091,890.48
经营活动现金流出小计		1,171,491,971.32	617,146,873.35
经营活动产生的现金流量净额		184,237,798.29	356,885,315.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,637,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,637,000.00	1,850.00
投资活动现金流入小计		29,637,000.00	1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,463,291.81	54,881,734.96
投资支付的现金			38,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	43(2)	6,338,994.90	
投资活动现金流出小计		10,802,286.71	93,581,734.96
投资活动产生的现金流量净额		18,834,713.29	-93,579,884.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		50,099,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00	
取得借款收到的现金		742,000,000.00	791,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	42(3)	22,683,556.60	22,785,492.06
筹资活动现金流入小计		814,781,956.60	814,285,492.06
偿还债务支付的现金		1,015,844,794.48	437,680,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,972,639.47	66,617,011.41
支付其他与筹资活动有关的现金	42(4)	16,000,000.00	254,749,174.57
筹资活动现金流出小计		1,125,817,433.95	759,047,108.55
筹资活动产生的现金流量净额		-311,035,477.35	55,238,383.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-107,962,966.77	318,543,814.18
加:期初现金及现金等价物余额	43(3)	933,751,672.45	529,597,105.25
六、期末现金及现金等价物余额	43(3)	825,788,705.68	848,140,919.43

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		1,257,390,810.91	818,314,909.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,355,729,769.61	974,032,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金		882,902,104.88	442,912,693.17
客户存款及同业存放款项			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,815,080.75	32,332,694.45
支付的各项税费		128,164,015.99	75,809,595.25
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	116,610,769.70	66,091,890.48
经营活动现金流出小计		1,171,491,971.32	617,146,873.35
经营活动产生的现金流量净额		184,237,798.29	356,885,315.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,637,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,637,000.00	1,850.00
投资活动现金流入小计		29,637,000.00	1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,463,291.81	54,881,734.96
投资支付的现金			38,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	43(2)	6,338,994.90	
投资活动现金流出小计		10,802,286.71	93,581,734.96
投资活动产生的现金流量净额		18,834,713.29	-93,579,884.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		50,099,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00	
取得借款收到的现金		742,000,000.00	791,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	42(3)	22,683,556.60	22,785,492.06
筹资活动现金流入小计		814,781,956.60	814,285,492.06
偿还债务支付的现金		1,015,844,794.48	437,680,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,972,639.47	66,617,011.41
支付其他与筹资活动有关的现金	42(4)	16,000,000.00	254,749,174.57
筹资活动现金流出小计		1,125,817,433.95	759,047,108.55
筹资活动产生的现金流量净额		-311,035,477.35	55,238,383.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-107,962,966.77	318,543,814.18
加:期初现金及现金等价物余额	43(3)	933,751,672.45	529,597,105.25
六、期末现金及现金等价物余额	43(3)	825,788,705.68	848,140,919.43

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42	261,352,758.35	435,209,053.93	1,517,457,394.62
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42	261,352,758.35	435,209,053.93	1,517,457,394.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						357,413.57	65,885,337.66	66,212,751.23
(一)净利润						7,537,413.57	2,151,034.90	9,708,448.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)合计						7,537,413.57	2,151,034.90	9,708,448.47
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								