

(上接B73版)

更正前

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 3,683,375.01 | -2,222,068.04 |
| 应收票据坏账损失 | 1,408,902.45 | -3,068,308.63 |
| 其他应收款坏账损失 | 182,843.18 | 152,700.51 |
| 合计 | 6,916,120.64 | -693,540.08 |

更正后:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 3,683,375.01 | -2,222,068.04 |
| 应收票据坏账损失 | 8,128,902.45 | -3,068,308.63 |
| 其他应收款坏账损失 | 182,843.18 | 152,700.51 |
| 合计 | 13,636,120.64 | -693,540.08 |

附注76.所得税费用

(1) 所得税费用表

更正前:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 11,541,669.92 | 4,252,116.51 |
| 递延所得税费用 | -17,594,518.99 | -2,418,483.04 |
| 合计 | -6,052,849.07 | 1,833,633.47 |

更正后:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -7,206,668.74 | 4,252,116.51 |
| 递延所得税费用 | -15,914,518.99 | -2,418,483.04 |
| 合计 | -23,121,187.73 | 1,833,633.47 |

附注77.所得税费用调整过程

更正前:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 利润总额 | -161,287,775.11 | -30,342,914.89 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | -40,324,914.89 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | 11,854,391.69 | |
| 调整后年初所得税的余额 | -25,993.32 | |
| 应付税款的金额 | -1,058,403.11 | |
| 不可扣抵的费用、费用和损失的影响 | - | |
| 使用税款从以前所得资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -23,957,567.86 | |
| 研发支出加扣除 | -2,663,956.56 | |
| 税款从人所得税 | - | |
| 税款从企业所得税的余额的变化 | 88,681.05 | |
| 所得税费用 | -6,052,849.07 | |

更正后:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 利润总额 | -229,561,126.20 | -57,390,281.55 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | -57,390,281.55 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | 11,854,391.69 | |
| 调整后年初所得税的余额 | -25,993.32 | |
| 应付税款的金额 | -1,058,403.11 | |
| 不可扣抵的费用、费用和损失的影响 | - | |
| 使用税款从以前所得资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -23,957,567.86 | |
| 研发支出加扣除 | -2,663,956.56 | |
| 税款从人所得税 | - | |
| 税款从企业所得税的余额的变化 | 88,681.05 | |
| 所得税费用 | -6,052,849.07 | |

附注78.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

更正前:

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -155,234,922.48 | 11,223,395.23 |
| 加: 财产减值准备 | 45,499,579.30 | 6,795,315.21 |
| 信用减值损失 | -6,916,120.64 | 693,540.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,090,666.49 | 33,020,000.29 |
| 使用权资产摊销 | 599,708.14 | 1,605,862.15 |
| 无形资产摊销 | 1,341,793.62 | 845,387.38 |
| 长期待摊费用 | 5,297,258.49 | 5,036,842.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 493,068.61 |
| 固定资产报废损失(减:"号填列)" | - | - |
| 公允价值变动损益(减:"号填列)" | 15,999,774.01 | 11,161,115.80 |
| 投资损失(减:"号填列)" | -22,317,641.35 | -2,206,999.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以"号填列)" | -568,497.40 | -211,523.68 |
| 存货的减少(以"号填列)" | 41,887,405.47 | -105,777,072.66 |
| 经营性应收项目的减少(以"号填列)" | -186,511,123.28 | 69,092,598.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以"号填列)" | 126,567,039.39 | 194,808,923.22 |
| 其他 | -92,105,079.74 | 226,582,497.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | - | |
| 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变动情况: | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340,430,866.85 | 17,621,491.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,709,347.30 | 45,891,106.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324,721,519.55 | -28,269,614.98 |

更正后:

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -155,234,922.48 | 11,223,395.23 |
| 加: 财产减值准备 | 45,499,579.30 | 6,795,315.21 |
| 信用减值损失 | -6,916,120.64 | 693,540.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,090,666.49 | 33,020,000.29 |
| 使用权资产摊销 | 599,708.14 | 1,605,862.15 |
| 无形资产摊销 | 1,341,793.62 | 845,387.38 |
| 长期待摊费用 | 5,297,258.49 | 5,036,842.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 493,068.61 |
| 固定资产报废损失(减:"号填列)" | - | - |
| 公允价值变动损益(减:"号填列)" | 15,999,774.01 | 11,161,115.80 |
| 投资损失(减:"号填列)" | -22,317,641.35 | -2,206,999.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以"号填列)" | -568,497.40 | -211,523.68 |
| 存货的减少(以"号填列)" | 41,887,405.47 | -105,777,072.66 |
| 经营性应收项目的减少(以"号填列)" | -186,511,123.28 | 69,092,598.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以"号填列)" | 126,567,039.39 | 194,808,923.22 |
| 其他 | -92,105,079.74 | 226,582,497.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | - | |
| 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变动情况: | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340,430,866.85 | 17,621,491.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,709,347.30 | 45,891,106.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324,721,519.55 | -28,269,614.98 |

更正后:

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -206,439,938.47 | 11,223,395.23 |
| 加: 财产减值准备 | 45,499,579.30 | 6,795,315.21 |
| 信用减值损失 | -13,636,120.64 | 693,540.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,090,666.49 | 33,020,000.29 |
| 使用权资产摊销 | 599,708.14 | 1,605,862.15 |
| 无形资产摊销 | 1,341,793.62 | 845,387.38 |
| 长期待摊费用 | 5,297,258.49 | 5,036,842.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 493,068.61 |
| 固定资产报废损失(减:"号填列)" | - | - |
| 公允价值变动损益(减:"号填列)" | 15,999,774.01 | 11,161,115.80 |
| 投资损失(减:"号填列)" | -20,637,641.35 | -2,206,999.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以"号填列)" | -368,497.40 | -211,523.68 |
| 存货的减少(以"号填列)" | 81,349,328.37 | -105,777,072.66 |
| 经营性应收项目的减少(以"号填列)" | 37,448,876.72 | 69,092,598.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以"号填列)" | 82,048,789.72 | 194,808,923.22 |
| 其他 | -92,105,079.74 | 226,582,497.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | - | |
| 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. | | |