

（接D6版）

本年增加的盈余公积为按照本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

C.十八未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初余额	-516,189,069.56	-333,507,243.60
本年增加额	16,527,702.55	36,092,068.13
其中：本年净利润转入	16,527,702.55	36,092,068.13
其他因素调整		
年末余额	336,349.73	201,771,894.09
其中：未提盈余公积和股	336,349.73	200,647,408.24
本年提取一般风险准备		
本年计提专项准备		18,126,425.85
待摊成本		15.00
以前年度损益调整		17,182,411.13
其他减少		
本年未分配	-499,997,716.74	-516,189,069.56

C.十九营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	2,282,112,357.66	1,938,098,976.12	1,823,251,457.64	1,229,176,940.84
2.其他业务小计	137,109,473.87	29,200,638.83	35,406,295.44	8,132,393.48
合计	2,419,221,831.53	1,968,389,611.95	1,858,657,753.08	1,237,309,334.32

C.二十资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	311,771.21	90,353,960.59
二、存货跌价损失	2,076,280.15	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有到到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、无形资产减值损失		
九、商誉减值损失		
十、长期应收款减值损失		
十一、无形资产减值损失		
十二、商誉减值损失		
十三、其他减损损失		
合计	26,052,020.26	90,353,960.59

C.十一股利收益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益		
持有至到期投资收益		
可供出售金融资产收益		
长期股权投资收益	-7,228,367.07	-55,157,103.67
其中：权益法核算确认的投资收益	-36,982,764.76	-95,232,761.41
或按公允价值计量的股利或利润	29,257,636.29	31,437,371.68
股权投资收益	476,761.40	8,638,286.06
合 计	-6,539,261.82	-49,969,604.47

C.十二营业外收入

1.营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	23,433,674.10	2,289,176.67
其中：固定资产处置利得	23,433,674.10	2,289,176.67
无形资产处置利得		
在建工程处置利得		
其他		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得	689,105.25	3,611,475.01
其他投资收益	1,576,024.19	
合 计	-6,539,261.82	-49,969,604.47

C.十三营业外支出

项目	本期金额	上期金额
流动资产处置损失	4,964,481.61	503,070.27
其中：固定资产处置损失	4,964,481.61	503,070.27
无形资产处置损失		
长期股权投资损失	370,816.75	
罚款支出	637,220.00	13,057.30
预计负债		
捐赠支出	1,753,600.00	158,600.00
非常损失		
盘亏损失		
资产减值损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
其他		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
合 计	1,000,000.00	

C.十四所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	4,964,481.61	503,070.27
其中：固定资产处置损失	4,964,481.61	503,070.27
无形资产处置损失		
长期股权投资损失	370,816.75	
罚款支出	637,220.00	13,057.30
预计负债		
捐赠支出	1,753,600.00	158,600.00
非常损失		
盘亏损失		
资产减值损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
合 计	1,000,000.00	

C.十五营业外支出

项目	本期金额	上期金额	附注及依据	相关批准文件	批转机关	文件时效
年审100%新购太阳能热水器及耗材关键	1,000,000.00	445,623.00	甘肃省第十五届科技计划经153号	甘肃省科厅	甘肃省科厅	2009
合 计	1,000,000.00					

C.十六现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	4,964,481.61	503,070.27
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	4,964,481.61	503,070.27
投资活动产生的现金流量净额		
筹资活动产生的现金流量净额		
合 计	4,964,481.61	503,070.27

C.十七现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物	4,964,481.61	503,070.27
其中：库存现金	269,590.16	22,203,102.24
银行存款	3,412,654,425.16	2,500,897,157.04
其他货币资金	3,556,639.75	11,926,764.20
合 计	4,949,480,655.06	2,535,117,030.54

C.十八现金及现金等价物变动情况：

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物	4,964,481.61	503,070.27
其中：库存现金	269,590.16	22,203,102.24
银行存款	3,412,654,425.16	2,500,897,157.04
其他货币资金	3,556,639.75	11,926,764.20
合 计	4,949,480,655.06	2,535,117,030.54

C.十九或有事项的说明

(一) 预期单笔金额在100万元以上的诉讼、仲裁或行政处罚案件

(二) 其他或有事项

(三) 其他或有事项

(四) 其他或有事项

(五) 或有事项的说明

(一) 预期单笔金额在100万元以上的诉讼、仲裁或行政处罚案件

(二) 其他或有事项

(三) 其他或有事项

(四) 其他或有事项

(五) 或有事项的说明

(一) 预期单笔金额在100万元以上的诉讼、仲裁或