

信息披露 Disclosure

(上接B053版)

2.会计利润与所得税费用调整过程	
项目	本年发生额
利润总额	32,238,683.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,865,797.47
子公司适用不同税率的影响	562,516.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,600,431.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-796,544.44
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	2,944,903.26
所得税费用	13,177,197.65

6.现金流量表补充资料项目		本年金额	上年金额
货币资金			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	20,036,602.46	52,594,793.34	
加:资产减值准备	22,309,638.44	49,917,329.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,674,049.49	148,659,984.04	
无形资产摊销	17,183,100.41	5,892,690.03	
长期待摊费用摊销	63,796,021.01	1,792,396.33	
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)	-450,126.86	-136,091.41	
固定资产减值损失(收益以“-”号填列)	122,516.23	1,233,166.04	
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	-193,800.00		
财务费用(收益以“-”号填列)	209,064,491.23	149,723,261.86	
投资收益(收益以“-”号填列)	-1,110,640.06	-54,256,491.76	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,370,178.43	-29,284,267.08	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	29,070.00		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-109,028,366.56	189,123,661.81	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-280,410,927.03	-259,132,799.29	
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	200,762,628.70	-100,927,431.97	
其他			
经营活动产生的现金流量净额	376,760,467.50	171,462,197.47	
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:			
现金的期末余额	1,399,776,266.88	1,190,134,863.70	
减:现金的期初余额	1,190,134,863.70	1,199,615,040.01	
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	209,641,403.18	-9,480,186.31	

更正行:	补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	19,261,461.92	52,881,185.46	
加:资产减值准备	22,309,638.44	46,917,329.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,674,049.49	148,659,984.04	
无形资产摊销	18,096,042.21	5,879,694.18	
长期待摊费用摊销	63,796,021.01	1,792,396.33	
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)	-450,126.86	-136,091.41	
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	122,516.23	1,233,166.04	
财务费用(收益以“-”号填列)	209,064,491.23	149,723,261.86	
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,110,640.06	-54,256,491.76	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,370,178.43	-29,284,267.08	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-107,721.27	-11,390.27	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-109,028,366.56	189,123,661.81	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-280,410,927.03	-259,132,799.29	
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	200,762,628.70	-100,927,431.97	
其他			
经营活动产生的现金流量净额	376,760,467.50	171,462,197.47	
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:			
现金的期末余额	1,399,776,266.88	1,190,134,863.70	
减:现金的期初余额	1,190,134,863.70	1,199,615,040.01	
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	209,641,403.18	-9,480,186.31	

7.重要的非全资子公司项目						
更正前:						
子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额		
南宁侨虹新材料股份有限公司	20.03	2,929,686.46		63,694,185.32		
广西环江汇丰糖业有限责任公司	26.00	-2,374,697.72		-63,509,800.71		
子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额		
南宁侨虹新材料股份有限公司	20.03	2,929,686.46		63,694,185.32		
广西环江汇丰糖业有限责任公司	26.00	-2,368,488.28		-64,724,763.66		
更正后:						
8.重要的非全资子公司的主要财务信息摘要						
子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南宁侨虹新材料股份有限公司	167,679,761.60	56,721,716.03	224,401,683.94	7,692,609.21	7,692,609.21	7,692,609.21
广西环江汇丰糖业有限公司	99,761,671.60	86,071,385.34	185,833,056.94	439,872,568.46		439,872,568.46

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

更正后:							
项 目	土地使 用权	商标使用 权	软件	外电网使 用权	景区资源	合 计	
一、账面原值	—	—	—	—	—	—	
1.年初余额	106,476,546.83	4,756,300.00	5,604,292.29	567,008.94		120,404,227.06	
2.本年增加金额	101,679,354.12		5,774,400.06		363,622,142.92	471,074,897.10	
(1)购置	32,306,653.82		5,699,400.06		363,622,142.92	402,628,196.80	
(2)内部研发							
(3)企业合并增加	69,741,700.30		75,000.00			69,816,700.30	
3.本年减少金额							
(1)处置							
4.年末余额	208,154,900.95	4,756,300.00	14,378,693.35	567,008.94	363,622,142.92	601,479,124.16	
二、累计摊销	—	—	—	—	—	—	
1.年初余额	6,839,042.37	4,756,000.00	4,311,094.67	486,200.60		16,402,427.54	
2.本年增加金额	7,065,529.88		1,486,566.66	76,708.64	2,620,122.60	10,618,107.20	
(1)计提	2,391,383.66		1,410,566.66	76,708.64	2,620,122.60	5,878,664.52	
(3)企业合并	4,664,443.02		75,000.00			4,739,443.02	
3.本年减少金额							
(1)处置							
4.年末余额	13,904,568.06	4,756,000.00	5,796,661.33	562,909.24	2,620,122.60	27,080,057.24	
三、减值准备	—	—	—	—	—	—	
1.年初余额	—	—	—	—	—	—	
2.本年增加金额	—	—	—	—	—	—	
(1)计提	—	—	—	—	—	—	
3.本年减少金额	—	—	—	—	—	—	
(1)处置	—	—	—	—	—	—	
4.年末余额	—	—	—	—	—	—	
四、账面价值	—	—	—	—	—	—	
1.年末余额	194,250,340.00		8,581,032.02	14,521,779.00	361,000,000.00	504,398,442.02	
2.年初余额	99,677,468.66		4,260,792.63		363,622,142.92	101,941,463.21	
五、减值项目	—	—	—	—	—	—	

形成资产的事项	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	
		企业合并形成	其他	处置	
收购子公司		236,821,968.91			236,821,968.91
合 计		236,821,968.91			236,821,968.91

更正后:

形成资产的事项	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	
		企业合并形成	其他	处置	
收购子公司		208,837,030.16			208,837,030.16
合 计		208,837,030.16			208,837,030.16

3、未分配利润项目

更正前:

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-398,804,570.06	-112,137,514.36
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-)		
加:本年计提/转回未分配利润	-398,804,570.06	-112,137,514.36
加:本年计提/转回母公司股东的净利润	59,883,279.03	-289,667,065.70
减:根据法定盈余公积		
生成本年未分配利润	-338,961,191.06	-398,804,570.06

更正后:

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-398,804,570.06	-112,137,514.36
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-)		
加:本年计提/转回未分配利润	-398,804,570.06	-112,137,514.36
加:本年计提/转回母公司股东的净利润	59,804,932.10	-289,667,065.70
减:根据法定盈余公积		
生成本年未分配利润	-338,999,637.96	-398,804,570.06

4、管理性项目

更正前:

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

子公司名称	
流动资产	非流动资产
142,512,052.40	73,963,732.11
216,475,784.51	9,687,086.18
232,438,786.51	83,674,821.29
3,000,000.00	4,000,000.00
4,000,000.00	6,479,967.29
6,479,967.29	7,311,634.60
3,083,270.12	3,083,270.12
1,656,129.29	1,656,129.29
18,000,000.00	18,000,000.00
51,233,996.73	51,233,996.73
21,747,967.28	21,747,967.28
269,000,000.00	269,000,000.00
126,624,336.14	126,624,336.14
4,223,306.64	4,223,306.64
-244,540,411.96	-244,540,411.96
-61,136,102.99	-61,136,102.99
-183,405,308.97	-183,405,308.97

研发费	922,238.34	808,066.85
董事津贴	191,409.06	
其他	1,272,119.80	956,040.00
协合费	5,843,511.49	10,646,028.65
合计	268,220,067.29	287,888,221.13

5.所得税费用项目

更前期:

(1)所得税费用表		
项 目	本年发生数	上年发生数
当期所得税费用	4,277,033.08	5,780,903.52
递延所得税费用	-9,204,267.08	-38,220,430.21
合 计	-5,927,233.90	-32,434,536.69

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生数
利润总额	47,928,542.34
按照税法对当期利润总额的调整(包括可抵扣暂时性差异的影响等)	7,100,281.35
当期应纳税所得额	1,629,202.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,201,309.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-17,448,822.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异结转的影响	-1,311,632.24
本期开始计算递延所得税资产的影响	
所得税费用	-6,017,239.00