

(上接B053版)

(二)会计利润与所得税费用调整过程	
项目	本年发生额
净利润总额	32,436,640.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,885,709.47
子公司适用不同税率的影响	552,510.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,100,431.75
使用税率尚未确定但能合理预计的所得税影响	-786,540.44
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金额	2,944,993.26
所得税费用	13,177,197.95

6.现金流量表补充资料	
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	20,036,602.45
加：资产减值准备	22,036,630.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,674,491.09
无形资产摊销	17,183,100.41
长期待摊费用	63,795,021.01
投资性房地产	-450,125.98
固定资产报废损失(以“-”号填列)	123,516.22
公允价值变动损失(以“-”号填列)	-103,400.00
财务费用(收益以“+”号填列)	209,064,491.62
投资损失(收益以“+”号填列)	-1,110,640.06
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	8,370,178.63
通过支付的税项调增所得(减少以“-”号填列)	29,070.00
存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
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增加额：	
现金的期末余额	1,399,776,266.68
减：现金的期初余额	1,190,134,863.70
加：现金等价物的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金等价物的期初余额	1,190,134,863.70
现金及现金等价物的净增加额	209,641,403.18

更正后：

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	52,946,781.34
加：资产减值准备	106,476,300.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,756,300.00
无形资产摊销	5,694,300.00
长期待摊费用	32,036,638.32
(1)企业研发	68,741,300.00
开销资本化部分	700,30
减：本年减少金额	75,000.00
(1)处置	68,741,300.00
加：年末余额	700,30
3.基本减少金额	
(1)处置	
4.年末余额	68,741,300.00
5.本年增加金额	
(1)处置	
6.年末余额	68,741,300.00
7.经营活动产生的现金流量净额	29,070.00
8.存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
9.经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
10.经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
11.其他	-
12.经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
13.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
14.债务转为资本	-
15.一年内到期的可转换公司债券	-
16.融资租入固定资产	-
17.现金及现金等价物净增加额：	
18.现金的期末余额	1,190,134,863.70
19.减：现金的期初余额	1,190,134,863.70
20.加：现金等价物的期末余额	1,190,134,863.70
21.减：现金等价物的期初余额	1,190,134,863.70
22.现金及现金等价物的净增加额	209,641,403.18

更正后：

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	52,946,781.34
加：资产减值准备	22,036,630.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,674,491.09
无形资产摊销	17,183,100.41
长期待摊费用	63,795,021.01
投资性房地产	-450,125.98
固定资产报废损失(以“-”号填列)	123,516.22
公允价值变动损失(以“-”号填列)	-103,400.00
财务费用(收益以“+”号填列)	209,064,491.62
投资损失(收益以“+”号填列)	-1,110,640.06
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	8,370,178.63
通过支付的税项调增所得(减少以“-”号填列)	29,070.00
存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
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增加额：	
现金的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金的期初余额	1,190,134,863.70
加：现金等价物的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金等价物的期初余额	1,190,134,863.70
现金及现金等价物的净增加额	209,641,403.18

更正后：

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	52,946,781.34
加：资产减值准备	22,036,630.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,674,491.09
无形资产摊销	17,183,100.41
长期待摊费用	63,795,021.01
投资性房地产	-450,125.98
固定资产报废损失(以“-”号填列)	123,516.22
公允价值变动损失(以“-”号填列)	-103,400.00
财务费用(收益以“+”号填列)	209,064,491.62
投资损失(收益以“+”号填列)	-1,110,640.06
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	8,370,178.63
通过支付的税项调增所得(减少以“-”号填列)	29,070.00
存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
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增加额：	
现金的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金的期初余额	1,190,134,863.70
加：现金等价物的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金等价物的期初余额	1,190,134,863.70
现金及现金等价物的净增加额	209,641,403.18

更正后：

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	52,946,781.34
加：资产减值准备	22,036,630.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,674,491.09
无形资产摊销	17,183,100.41
长期待摊费用	63,795,021.01
投资性房地产	-450,125.98
固定资产报废损失(以“-”号填列)	123,516.22
公允价值变动损失(以“-”号填列)	-103,400.00
财务费用(收益以“+”号填列)	209,064,491.62
投资损失(收益以“+”号填列)	-1,110,640.06
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	8,370,178.63
通过支付的税项调增所得(减少以“-”号填列)	29,070.00
存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
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增加额：	
现金的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金的期初余额	1,190,134,863.70
加：现金等价物的期末余额	1,190,134,863.70
减：现金等价物的期初余额	1,190,134,863.70
现金及现金等价物的净增加额	209,641,403.18

更正后：

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	52,946,781.34
加：资产减值准备	22,036,630.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,674,491.09
无形资产摊销	17,183,100.41
长期待摊费用	63,795,021.01
投资性房地产	-450,125.98
固定资产报废损失(以“-”号填列)	123,516.22
公允价值变动损失(以“-”号填列)	-103,400.00
财务费用(收益以“+”号填列)	209,064,491.62
投资损失(收益以“+”号填列)	-1,110,640.06
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	8,370,178.63
通过支付的税项调增所得(减少以“-”号填列)	29,070.00
存货的减少(增加以“+”号填列)	-169,028,365.66
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-269,410,927.03
经营性应付项目的减少(以“-”号填列)	289,762,638.07
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	375,760,457.60
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	-