

单位:阜康有色发展有限责任公司

利润及利润分配表

会计月:2021-12

金额单位:元

项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数	项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	7,340,254.15	41,562,725.16	33,136,524.88	其中:非流动资产毁损报废利得	33			
其中:主营业务收入	2	4,962,581.51	32,864,970.53	30,626,838.49	债务重组利得	34			
#集团合并内收入	3	2,462,501.21	18,166,053.76	14,196,078.72	接受捐赠	35			
#集团合并外收入	4	2,500,080.30	14,698,916.77	16,430,759.77	与企业日常活动无关的政府补助	36	-100,893.38	27,625.95	
其他业务收入	5	2,377,672.64	8,697,754.63	2,509,686.39	减:营业外支出	37	-1,019.00	162,300.00	
#集团合并内收入	6	2,154,980.89	6,633,730.83	183,693.40	其中:非流动资产处置损失	38	-1,019.00	162,300.00	
#集团合并外收入	7	222,691.75	2,064,023.80	2,325,992.99	债务重组损失	39			
减:营业成本	8	7,100,326.83	34,717,717.50	26,104,701.91	对外捐赠支出	40			
其中:主营业务成本	9	5,212,813.56	28,670,145.08	25,555,753.49	三、利润总额(亏损总额以“-”号填	41	-58,800,978.23	-58,335,768.56	-1,337,461.69
#集团合并内成本	10	3,212,749.32	17,877,712.27	13,196,803.45	减:所得税费用	42	-23,543.88	-23,543.88	511,687.30
#集团合并外成本	11	2,000,064.24	10,792,432.81	12,358,950.04	四、净利润(净亏损以“-”号填列	43	-58,777,434.35	-58,312,224.68	-1,849,148.99
其他业务成本	12	1,887,513.27	6,047,572.42	548,948.42	减:少数股东损益	44			
#集团合并内成本	13	1,884,858.84	5,996,843.64	548,948.42	五、归属于母公司的净利润	45	-58,777,434.35	-58,312,224.68	-1,849,148.99
#集团合并外成本	14	2,654.43	50,728.78		加:(一)年初未分配利润	46		13,948,080.52	15,797,229.51
税金及附加	15	28,842.42	860,652.36	309,562.39	(二)盈余公积补亏	47			
销售费用	16	34,880.06	522,723.92	687,969.44	(三)其他调整因素	48			
管理费用	17	3,669,272.34	7,045,558.59	3,515,617.01	六、可供分配的利润	49	-58,777,434.35	-44,364,144.16	13,948,080.52
研发费用	18				减:(一)提取法定盈余公积	50			
财务费用	19	317,261.55	1,727,160.94	2,382,760.40	(二)提取职工奖励及福利基金	51			
其中:利息支出	20	391,711.97	1,861,303.34	2,362,508.97	(三)提取储备基金	52			
利息收入	21	74,603.99	138,213.35	-19,414.01	(四)提取企业发展基金	53			
汇兑损益(汇兑净收益以...	22				(五)利润归还投资	54			
资产减值损失	23	55,000,000.00	55,000,000.00	576,789.96	(六)补充流动资本	55			
信用减值损失	24	71,239.74	71,239.74		(七)单项留用的利润	56			
加:净敞口套期收益(损失以“-”号填...	25				加:#(八)上年其他期间利润	57			
其他收益	26	10,731.21	11,499.65	30,954.17	七、可供投资者分配的利润	58	-58,777,434.35	-44,364,144.16	13,948,080.52
投资收益(损失以“-”号填列)	27	169,733.73	169,733.73	-1,024,163.01	减:(一)应付优先股股利	59			
其中:对联营企业和合营企业的投资	28				(二)提取任意盈余公积	60			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29				(三)应付普通股股利(应付不	61		120,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30				(四)转作资本(股本)的普通股	62			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	-58,701,103.85	-58,201,094.51	-1,434,085.07	(五)其他	63			
加:营业外收入	32	-100,893.38	27,625.95	96,623.38	八、未分配利润	64	-58,777,434.35	-44,484,144.16	13,948,080.52

注:表中带*号科目为合并会计报表专用;表中带#号科目为集团内部企业专用。

资产负债表

会计月：2021-12

金额单位：元

资 产		行次	期末余额	负 债 和 股 东 权 益		行次	期末余额	年初余额	
流动资产：	货币资金	1	—	流动负债：	短期借款	56	—	—	
	#委托贷款	2	12,428,209.60		其中：委托借款	57	—	5,000,000.00	
	交易性金融资产	3	—		交易性金融负债	58	—	5,000,000.00	
	衍生金融资产	4	1,000,000.00		衍生金融负债	59	—	—	
	应收票据	5	—		应付票据	60	—	—	
	应收账款	6	3,140,000.00		应付账款	61	—	—	
	其中：坏账准备	7	4,140,217.52		预收款项	62	16,221,351.46	10,387,855.70	
	应收款项融资	8	2,425,312.27		合同负债	63	3,529,226.06	4,737,758.47	
	应付所属资金	9	—		应付职工薪酬	64	—	—	
	预付款项	10	—		其中：应付工资	65	2,072,553.75	1,430,930.14	
	其中：坏账准备	11	9,262.63		应交税费	66	692,615.25	630,051.75	
	应收利息	12	—		其中：应交税金	67	—	—	
	应收股利	13	—		应付利息	68	108,627.94	158,607.16	
	其他应收款	14	—		其他流动负债	69	104,017.99	152,621.46	
	其中：坏账准备	15	15,655,996.12		非流动负债：	70	—	—	
	存货	16	—		长期借款	71	—	—	
	其中：原材料	17	543,554.60		其中：委托借款	72	54,424,379.27	53,561,825.51	
	库存商品	18	575,118.86		租赁负债	73	—	—	
	合同资产	19	—		长期应付款	74	—	—	
非流动资产：	持有代售资产	20	—		专项应付款	75	2,202,845.34	15,119,372.79	
	一年内到期的非流动资产	21	—		长期应付职工薪酬	76	638,204.10	—	
	其他流动资产	22	—		预计负债	77	1,038,893.31	393,284.88	
	流动资产合计	23	36,917,240.47		递延收益	78	—	—	
		24	—		递延所得税负债	79	76,356,138.48	75,276,976.98	
		25	—		其他非流动负债	80	—	—	
	债权投资	26	—		非流动负债合计	81	4,273,227.63	15,512,657.67	
	其他债权投资	27	—		所有者权益（或股东权益）：	82	80,629,366.11	90,789,634.65	
	长期应收款	28	—		实收资本（或股本）	91	—	—	
	长期股权投资	29	6,000,737.61		其中：国家资本	92	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他权益工具投资	其他权益工具投资	30	—		国有资本	93	—	—	
	其他非流动金融资产	31	—		集体资本	94	18,000,000.00	18,000,000.00	
	投资性房地产原值	32	1,004,068.22		外营资本	95	—	—	
	减：累计折旧	33	732,313.74		其他权益工具	96	—	—	
	投资性房地产净值	34	271,754.48		资本公积	97	—	—	
	减：投资性房地产减值准备	35	—		减：库存股	98	—	—	
	投资性房地产净额	36	271,754.48		其他综合收益	99	1,501,316.42	1,429,128.45	
	固定净资产原值	37	19,138,750.79		专项储备	100	—	—	
	减：累计折旧	38	11,203,952.85		未分配利润	101	-3,000,000.00	—	
	固定净资产净值	39	7,934,797.94		归属于母公司所有者权益（或股东权益）...	102	—	—	
固定净资产净值	减：固定净资产减值准备	40	53,237.71		*少数股东权益	103	—	—	
	固定净资产净额	41	7,881,560.23		所有者权益（或股东权益）合计	104	1,516,528.99	1,516,528.99	
	在建工程	42	—		负债和所有者权益（或股东权益）总计	105	-44,484,144.16	13,948,080.52	
	工程物资	43	—			106	-26,466,298.75	34,893,737.96	
	固定资产清理	44	—			107	—	—	
	生产性生物资产	45	—			108	—	—	
	使用权资产	46	—			109	-26,466,298.75	—	
	无形资产	47	2,464,246.01			110	54,163,067.36	125,683,372.61	
	其中：土地使用权	48	2,464,246.01						
	开发支出	49	—						
其他非流动资产	商誉	50	—						
	长期待摊费用	51	—						
	递延所得税资产（其他长期资产）	52	627,528.56						
	其他非流动资产合计	53	—						
	资产总计	54	17,245,826.89						
		55	54,163,067.36						

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带#科目为集团内部企业专用。

单位: 阜康有色发展有限责任公司

资产负债表

会计月: 2020-12

金额单位: 元

资 产		行次	期末余额	年初余额	负 债 和 股 东 权 益		行次	期末余额	年初余额
流动资产:					流动负债:				
货币资金	1				短期借款	56			
委托贷款	2		20,201,033.15	26,253,430.46	其中: 委托借款	57	5,000,000.00	15,500,000.00	
交易性金融资产	3				☆ 交易性金融负债	58	5,000,000.00	5,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4				衍生金融负债	59			
衍生金融资产	5				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60			
应收票据	6				衍生金融负债	61			
应收账款	7		1,300,000.00	2,900,000.00	应付票据	62	10,387,855.70	8,921,468.40	
应收款项	8		4,627,512.22	4,549,815.17	应付账款	63	4,737,758.47	5,425,539.51	
其中: 坏账准备	9		2,317,143.40	1,708,010.86	预收款项	64	1,430,930.14	866,271.49	
预付账款	10				应付职工薪酬	65	630,051.75	425,580.45	
其中: 坏账准备	11		23,132.63	10,367.42	其中: 应付工资	66			
应收利息	12				应付福利费	67			
应收股利	13				应交税费	68	158,607.16	215,430.75	
其他应收款	14				其中: 应交税金	69	152,621.46	205,386.31	
其中: 坏账准备	15		23,168,877.01	24,675,994.08	应付利息	70			
存货	16		13,993.30	1,088,018.20	应付股利	71			
其中: 原材料	17		201,170.29	339,386.32	其他应付款	72	53,561,825.51	52,173,074.59	
库存商品	18		232,734.55	370,950.58	上级拨入资金	73			
合同资产	19				持有待售负债	74			
持有待售资产	20				☆ 合同负债	75			
一年内到期的非流动资产	21				一年内到期的非流动负债	76			
其他流动资产	22				其他流动负债	77			
流动资产合计	23		49,521,755.30	58,715,000.15	流动负债合计	78	75,276,976.98	83,101,784.74	
非流动资产:	24				非流动负债:	79			
可供出售金融资产	25				长期借款	80			
其他债券投资	26				其中: 委托借款	81			
持有至到期投资	27		3,000,000.00	3,000,000.00	应付债券	82			
长期应收款	28				长期应付款	83			
长期股权投资	29				专项应付款	84	15,119,372.79	16,970,998.58	
长期股权投资	30				长期应付职工薪酬	85			
☆ 其他权益工具投资	31		5,831,003.88	6,855,166.89	预计负债	86			
☆ 其他非流动金融资产	32				递延收益	87	393,284.88	393,284.88	
投资性房地产原值	33				递延所得税负债	88			
- 减: 累计折旧	34				其他非流动负债	89			
投资性房地产净值	35				非流动负债合计	90	15,512,657.67	17,364,283.46	
减: 投资性房地产减值准备	36				负债合计	91	90,789,634.65	100,466,068.20	
投资性房地产净额	37				所有者权益(或股东权益):	92			
固定净资产原值	38				实收资本(或股本)	93	18,000,000.00	18,000,000.00	
- 减: 累计折旧	39		20,048,348.56	21,800,855.26	其中: 国家资本	94			
固定净资产净值	40		10,900,522.37	11,584,698.27	集体资本	95			
减: 固定净资产减值准备	41		9,147,826.19	10,216,156.99	法人资本	96			
固定净资产净额	42		53,237.71	155,607.51	其中: 国有法人资本	97			
在建工程	43		9,094,588.48	10,060,549.48	集体法人资本	98			
工程物资	44				个人资本	99			
固定资产清理	45				外商资本	100			
无形资产	46				其他权益工具	101			
其中: 土地使用权	47		2,543,737.82	2,623,229.60	资本公积	102	1,429,128.45	1,632,235.68	
开发支出	48				其他综合收益	103			
商誉	49				专项储备	104			
长期待摊费用	50				盈余公积	105	1,516,528.99	1,516,528.99	
递延所得税资产	51		603,984.68	1,115,671.98	未分配利润	106	13,948,080.52	15,797,229.51	
其他非流动资产	52		55,088,302.45	55,042,444.28	归属于母公司所有者权益合计	107	34,893,737.96	36,945,994.18	
流动资产合计	53		76,161,617.31	78,697,062.23	少数股东权益	108			
资产总计	54		125,683,372.61	137,412,062.38	所有者权益(或股东权益)合计	109	34,893,737.96	36,945,994.18	
	55				负债和股东权益总计	110	125,683,372.61	137,412,062.38	

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带#科目为集团内部企业专用; 带☆科目为执行新收入准则企业适用。

利润及利润分配表

单位:阜康有色发展有限责任公司

会计月:2020-12

企财02表
金额单位:元

项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数	项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	5,154,841.58	33,136,524.88	46,470,733.59	其中:非流动资产损毁报废利得	33			
其中:主营业务收入	2	4,857,110.96	30,626,838.49	39,000,174.79	债务重组利得	34			
#集团合并内收入	3	2,547,788.95	14,196,078.72	26,931,989.32	接受捐赠	35			
#集团合并外收入	4	2,309,322.01	16,430,759.77	12,068,185.47	与企业日常活动无关的政府补助	36			
其他业务收入	5	297,730.62	2,509,686.39	7,470,558.80	减:营业外支出	37	296,306.50		12,963.40
#集团合并内收入	6	81,853.78	183,693.40	5,864,678.04	其中:非流动资产处置损失	38			
#集团合并外收入	7	215,876.84	2,325,992.99	1,605,880.76	债务重组损失	39			
减:营业成本	8	3,964,762.54	26,104,701.91	40,563,960.81	对外捐赠支出	40			600.00
其中:主营业务成本	9	3,957,480.70	25,555,753.49	35,051,406.19	三、利润总额(亏损总额以“-”号填	41	-1,123,865.90	-1,337,461.69	-1,688,383.17
#集团合并内成本	10	2,110,023.09	13,196,803.45	25,306,554.72	减:所得税费用	42	511,687.30	511,687.30	16,056.71
#集团合并外成本	11	1,847,457.61	12,358,950.04	9,744,851.47	四、净利润(净亏损以“-”号填列	43	-1,635,553.20	-1,849,148.99	-1,704,439.88
其他业务成本	12	7,281.84	548,948.42	5,512,554.62	减:*少数股东损益	44			
#集团合并内成本	13	7,281.84	548,948.42	5,512,554.62	五、归属于母公司的净利润	45	-1,635,553.20	-1,849,148.99	-1,704,439.88
#集团合并外成本	14				加:(一)年初未分配利润	46	—	15,797,229.51	17,541,669.39
税金及附加	15	-586,609.10	309,562.39	905,813.19	(二)盈余公积补亏	47			
销售费用	16	35,441.67	687,969.44	661,290.82	(三)其他调整因素	48			
管理费用	17	501,703.16	3,515,617.01	3,400,134.34	六、可供分配的利润	49	-1,635,553.20	13,948,080.52	15,837,229.51
研发费用	18				减:(一)提取法定盈余公积	50			
财务费用	19	497,103.91	2,382,760.40	2,170,487.03	(二)提取职工奖励及福利基金	51			
其中:利息支出	20	504,162.10	2,362,508.97	2,516,781.32	(三)提取储备基金	52			
利息收入	21	7,085.43	-19,414.01	350,962.25	(四)提取企业发展基金	53			
汇兑损益(汇兑净收益以...)	22				(五)利润归还投资	54			
资产减值损失	23	576,789.96	576,789.96	217,031.49	(六)补充流动资本	55			
☆信用减值损失	24				(七)单项留用的利润	56			
其他	25				加:#(八)上年其他期间利润	57			
加:其他收益	26	30,954.17	30,954.17		七、可供投资者分配的利润	58	-1,635,553.20	13,948,080.52	15,837,229.51
投资收益(损失以“-”号填列)	27	-1,024,163.01	-1,024,163.01	-244,060.22	减:(一)应付优先股股利	59			
其中:对联营企业和合营企业的投资	28				(二)提取任意盈余公积	60			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29				(三)应付普通股股利(应付利	61			40,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30				(四)转作资本(股本)的普通股	62			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	-827,559.40	-1,434,085.07	-1,692,044.31	(五)其他	63			
加:营业外收入	32		96,623.38	16,624.54	八、未分配利润	64	-1,635,553.20	13,948,080.52	15,797,229.51

注:表中带*号科目为合并会计报表专用;表中带#号科目为集团内部企业专用。

资产负债表

单位:卓康有色发展有限责任公司

会计月: 2019-12

金额单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负 债 和 股 东 权 益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	56		
货币资金	1	26,253,430.46	32,554,695.27	短期借款	57	15,500,000.00	16,000,000.00
#委托贷款				#其中: 委托借款	58	5,500,000.00	6,000,000.00
☆交易性金融资产	2			☆交易性金融负债	59		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融资产	2			衍生金融负债	61		
应收票据	3	2,900,000.00	2,302,904.60	应付票据	62	8,921,468.40	12,468,192.24
应收账款	4	4,549,815.17	5,563,035.91	应付账款	63	5,425,539.51	2,172,131.82
其中: 坏账准备	9	1,708,010.86	1,459,692.26	预收款项	64	866,271.49	761,950.25
预付账款项	10			应付职工薪酬	65	425,580.45	362,216.72
其中: 坏账准备	11	10,367.42	4,752,482.19	其中: 应付工资	66		
应收利息	12			应付福利费	67		
其中: 坏账准备	13			应交税费	68	215,430.75	738,225.04
其他应收款	14	24,662,000.78	27,909,532.99	其中: 应交税金	69	205,386.31	721,792.01
其中: 坏账准备	15			应付利息	70		
其他应付款	16	1,088,018.20	31,287.11	应付股利	71		
其中: 坏账准备	17	339,386.32	494,247.69	其他应付款	72	52,173,074.59	53,137,108.01
存 货	18	370,950.58	525,811.95	上级拨入资金	73		
其中: 原材料	19			持有待售负债	74		
库存商品	19			☆合同负债	75		
☆合同资产	20			一年内到期的非流动负债	76		
持有待售资产	21			其他流动负债	77		
一年内到期的非流动资产	22			流动负债合计	78	83,101,784.74	85,277,607.36
其他流动资产	23			非流动负债:	79		
流动资产合计	24	58,715,000.15	72,488,880.45	长期借款	80		
非流动资产:	25			#其中: 委托借款	81		
☆债券投资	26			应付债券	82		
☆可供出售金融资产	27	3,000,000.00	3,000,000.00	长期应付款	83	16,970,998.58	27,970,643.82
☆其他债券投资	28			专项应付款	84		
持有至到期投资	29			长期应付职工薪酬	85		
长期应收款	30			预计负债	86	393,284.88	393,284.88
长期股权投资	31	6,855,166.89	7,161,758.73	递延收益	87		
☆其他权益工具投资	32			递延所得税负债	88		
☆其他非流动金融资产	33			其他非流动负债	89	17,364,283.46	28,363,928.70
投资性房地产原值	34			非流动负债合计	90	100,466,068.20	113,641,536.06
投资性房地产减值准备	35			负债合计	91		
减: 累计折旧	36			所有者权益(或股东权益):	92		
投资性房地产净值	37			实收资本(或股本)	93	18,000,000.00	18,000,000.00
减: 投资性房地产减值准备	38			其中: 国家资本	94		
投资性房地产净值	39	21,800,855.26	21,590,990.26	集体资本	95		
固定房产原值	40	11,584,698.27	10,362,395.10	法人资本	96	18,000,000.00	18,000,000.00
减: 累计折旧	41	10,216,156.99	11,228,595.16	其中: 国有法人资本	97	18,000,000.00	18,000,000.00
固定房产净值	42	155,607.51	155,607.51	集体法人资本	98		
减: 固定资产减值准备	43			个人资本	99		
固定资产净值	44	10,060,549.48	11,072,987.65	外商资本	100		
在建工程	45			其他权益工具	101		
工程物资	46			资本公积	102	1,632,235.68	1,632,235.68
固定房产清理	47	2,623,229.60	2,702,721.44	其他综合收益	103		
无形资产	48	2,623,229.60	2,702,721.44	专项储备	104		
其中: 土地使用权	49			未分配利润	105	1,516,528.99	1,516,528.99
开发支出	50			少数股东权益	106	15,797,229.51	17,541,669.39
商誉	51			归属于母公司所有者权益合计	107	36,945,994.18	38,690,434.06
长期待摊费用	52	1,115,671.98	1,061,414.11	未分配利润	108		
递延所得税资产	53	55,042,444.28	54,844,207.74	少数股东权益	109	36,945,994.18	38,690,434.06
其他非流动资产	54	78,697,062.23	79,843,089.67	所有者权益(或股东权益) 合计	110	137,412,062.38	152,331,970.12
非流动资产合计	55	137,412,062.38	152,331,970.12	负债和股东权益总计	110		
资产总计							

注: 表中带*科目为合并会计报表专用, 带#科目为集团内部企业专用, 带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位:阜康有色发展有限责任公司

会计月:2019-12

金额单位:元

利润及利润分配表

项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数	项目名称	行次	本期发生数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	8,052,941.93	46,470,733.59	58,493,787.27	其中:非流动资产毁损报废利得	33			
其中:主营业务收入	2	6,984,734.03	39,000,174.79	51,175,914.26	债务重组利得	34			
#集团合并内收入	3	3,664,745.83	26,931,989.32	22,216,187.04	接受捐赠	35			
#集团合并外收入	4	3,320,000.00	12,068,185.47	28,959,727.22	与企业日常活动无关的政府补助	36	-7,535.51		
其他业务收入	5	1,118,207.90	7,470,558.80	7,317,873.01	减:营业外支出	37		12,963.40	93,468.01
#集团合并内收入	6	927,210.98	5,864,678.04	7,240,073.92	其中:非流动资产处置损失	38			
#集团合并外收入	7	190,996.92	1,605,880.76	77,799.09	债务重组损失	39		600.00	93,468.01
减:营业成本	8	6,124,871.24	40,563,960.81	50,895,604.71	对外捐赠支出	40			
其中:主营业务成本	9	5,554,522.03	35,051,406.19	45,224,536.82	三、利润总额(亏损总额以“-”号填	41	-580,557.51	-1,688,383.17	5,303,057.46
#集团合并内成本	10	2,938,531.47	25,306,554.72	22,056,755.04	减:所得税费用	42	-139,658.57	16,056.71	467,109.48
#集团合并外成本	11	2,615,990.56	9,744,851.47	23,167,781.78	四、净利润(净亏损以“-”号填列	43	-440,898.94	-1,704,439.88	4,835,947.98
其他业务成本	12	570,349.21	5,512,554.62	5,671,067.89	减:少数股东损益	44			
#集团合并内成本	13	570,349.21	5,512,554.62	5,671,067.89	五、归属于母公司的净利润	45	-440,898.94	-1,704,439.88	4,835,947.98
#集团合并外成本	14				加:(一)年初未分配利润	46		17,541,669.39	
税金及附加	15	39,485.58	905,813.19	1,081,244.07	(二)盈余公积补亏	47			
销售费用	16	31,882.34	661,290.82	558,638.59	(三)其他调整因素	48			
管理费用	17	115,306.86	3,400,134.34	2,962,369.57	六、可供分配的利润	49	-440,898.94	15,837,229.51	4,835,947.98
研发费用	18				减:(一)提取法定盈余公积	50			
财务费用	19	1,790,794.58	2,170,487.03	1,399,362.61	(二)提取职工奖励及福利基金	51			
其中:利息支出	20	1,858,858.40	2,516,781.32	1,584,993.70	(三)提取储备基金	52			
利息收入	21	68,254.79	350,962.25	198,883.47	(四)提取企业发展基金	53			
汇兑损益(汇兑净收益以...	22				(五)利润归还投资	54			
资产减值损失	23	217,031.49	217,031.49	253,544.92	(六)补充流动资金	55			
☆信用减值损失	24				(七)单项留用的利润	56			
其他	25				加:#(八)上年其他期间利润	57			
加:其他收益	26				七、可供投资者分配的利润	58	-440,898.94	15,837,229.51	4,835,947.98
投资收益(损失以“-”号填列)	27	-306,591.84	-244,060.22	-436,965.51	减:(一)应付优先股股利	59			
其中:对联营企业和合营企业的投资	28			-436,965.51	(二)提取任意盈余公积	60			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29				(三)应付普通股股利(应付不	61		40,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30				(四)转作资本(股本)的普通股	62			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	-573,022.00	-1,692,044.31	906,057.29	(五)其他	63			
加:营业外收入	32	-7,535.51	16,624.54	4,490,468.18	八、未分配利润	64	-440,898.94	15,797,229.51	4,835,947.98

注:表中带*号科目为合并会计报表专用;表中带#号科目为集团内部企业专用。