

会计差错更正后的财务报表及附注

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-043）、《2019 年度会计差错更正的专项说明》和《关于延期披露会计差错更正后的财务报表的提示性公告》（公告编号：2020-052）等相关公告，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正；根据公司的工作安排，公司预计在一个月內完成上述受更正事项影响的更正后的财务报表的披露。现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2009 年度

（一）2009 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,894,178.10	444,875,299.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,005,090.60	170,000.00
应收账款	69,907,944.44	32,624,461.88
预付款项	54,528,505.27	159,537,242.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,921,190.05	7,477,734.73
买入返售金融资产		
存货	570,881,768.50	512,444,158.04
一年内到期的非流动资产		

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
其他流动资产		
流动资产合计	801,138,676.96	1,157,128,896.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,806,481,608.13	846,643,548.45
在建工程	359,345,129.15	897,209,320.60
工程物资	70,614.44	3,405,283.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,980,404.49	137,349,429.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,329,402.53	25,714,455.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,328,207,158.74	1,910,322,038.56
资产总计	3,129,345,835.70	3,067,450,934.89
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	153,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	171,704,866.95	184,418,061.45
预收款项	31,042,362.46	6,464,726.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,377,391.93	6,058,073.16
应交税费	-63,667,319.35	-20,929,363.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,811,405.82	58,732,210.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	103,911,924.00	134,176,330.00
其他流动负债		
流动负债合计	534,180,631.81	581,920,038.07
非流动负债：		
长期借款	930,744,090.00	738,898,542.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	3,146,666.00	3,373,333.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	939,210,756.00	747,591,875.00
负债合计	1,473,391,387.81	1,329,511,913.07
股东权益：		
股本	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,139,744,791.95	1,139,744,791.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,722,075.13	75,481,154.00
一般风险准备		
未分配利润	126,844,909.93	209,302,777.87
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	1,649,001,777.01	1,731,218,723.82
少数股东权益	6,952,670.88	6,720,298.00
股东权益合计	1,655,954,447.89	1,737,939,021.82
负债和股东权益总计	3,129,345,835.70	3,067,450,934.89

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,945,105.57	200,189,574.76
交易性金融资产		
应收票据		120,000.00
应收账款	2,397,795.77	3,917,612.56
预付款项	938,120.10	2,126,857.40
应收利息		
应收股利	37,500,000.00	81,000,000.00

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
其他应收款	1,147,874,002.49	724,211,564.43
存货	14,226,511.37	14,942,234.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,216,881,535.30	1,026,507,843.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,453,554,048.34	1,463,754,048.34
投资性房地产		
固定资产	49,896,082.27	49,821,834.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	11,562,260.89	11,868,534.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		13,329,208.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,012,391.50	1,538,773,626.19
资产总计	2,731,893,926.80	2,565,281,469.51
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	53,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,142,701.37	13,987,848.13
预收款项	988,769.18	657,300.18
应付职工薪酬	1,318,174.35	1,386,345.08
应交税费	813,505.05	748,884.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,379,155.35	226,544,156.89
一年内到期的非流动负债	53,911,924.00	84,176,330.00
其他流动负债		
流动负债合计	363,554,229.30	380,500,864.30
非流动负债：		
长期借款	830,744,090.00	618,898,542.00
应付债券		
长期应付款		

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
专项应付款		
预计负债		
递延收益	346,666.00	373,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,820,000.00	1,820,000.00
非流动负债合计	832,910,756.00	621,091,875.00
负债合计	1,196,464,985.30	1,001,592,739.30
股东权益：		
股本	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,142,455,809.53	1,142,455,809.53
盈余公积	33,469,601.59	33,228,680.46
未分配利润	52,813,530.38	81,314,240.22
股东权益合计	1,535,428,941.50	1,563,688,730.21
负债和股东权益总计	2,731,893,926.80	2,565,281,469.51

合并利润表

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	894,419,096.34	749,192,967.82
其中：营业收入	894,419,096.34	749,192,967.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,482,679.39	765,468,082.79
其中：营业成本	784,143,990.58	601,538,602.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,749,183.52	5,360,089.24
销售费用	46,355,820.10	30,747,833.80
管理费用	90,917,511.70	77,353,461.11
财务费用	52,166,403.77	41,397,674.88
资产减值损失	10,149,769.72	9,070,421.67
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

项目	2009 年度	2008 年度
益		
汇兑收益		
三、营业利润	-93,063,583.05	-16,275,114.97
加：营业外收入	42,050,222.88	71,718,527.14
减：营业外支出	886,203.80	2,283,293.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	-51,899,563.97	53,160,119.09
减：所得税费用	-606,486.46	-16,858,907.37
五、净利润	-51,293,077.51	70,019,026.46
归属于母公司所有者的净利润	-51,547,946.81	67,512,689.67
少数股东损益	254,869.30	2,506,336.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.25
（二）稀释每股收益	-0.17	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-51,293,077.51	70,019,026.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,547,946.81	67,512,689.67
归属于少数股东的综合收益总额	254,869.30	2,506,336.79

母公司利润表

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	82,652,055.52	84,217,747.71
减：营业成本	66,598,499.76	77,452,642.98
营业税金及附加	490,063.56	471,828.13
销售费用	6,590,033.68	6,918,557.85
管理费用	16,275,380.47	15,225,652.24
财务费用	51,867.08	1,149,147.67
资产减值损失	22,635,127.29	24,327,161.29
加：公允价值变动收益		
加：投资收益	37,492,717.05	81,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	7,503,800.73	39,672,757.55
加：营业外收入	8,422,626.09	10,862,547.63
减：营业外支出	188,007.10	208,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	15,738,419.72	50,327,105.18
减：所得税费用	13,329,208.43	-13,329,208.43
四、净利润	2,409,211.29	63,656,313.61
五、每股收益		

(一)基本每股收益	0.01	0.23
(二)稀释每股收益	0.01	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,409,211.29	63,656,313.61

合并现金流量表

2009 年 1-12 月

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,034,505,696.92	852,046,879.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,539,560.74	55,588,638.14
收到的其他与经营活动有关的现金	207,469,137.17	120,814,679.74
经营活动现金流入小计	1,279,514,394.83	1,028,450,197.58
购买商品、接受劳务支付的现金	930,606,051.40	680,002,550.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,825,745.65	73,125,430.80
支付的各项税费	60,305,363.28	77,375,645.05
支付的其他与经营活动有关的现金	77,907,606.88	137,620,377.32
经营活动现金流出小计	1,138,644,767.21	968,124,003.95
经营活动产生的现金流量净额	140,869,627.62	60,326,193.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,953,171.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项 目	2009 年度	2008 年度
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,953,171.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	442,348,258.12	803,470,312.56
投资所支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	442,348,258.12	803,470,312.56
投资活动产生的现金流量净额	-442,348,258.12	-801,517,140.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,170,254,048.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	530,000,000.00	518,487,772.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	1,688,741,820.40
偿还债务所支付的现金	261,418,858.00	542,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,253,041.31	151,483,509.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	148,683,373.74
筹资活动现金流出小计	384,671,899.31	843,116,882.77
筹资活动产生的现金流量净额	145,328,100.69	845,624,937.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,166.84	-7,375,879.40
五、现金及现金等价物净增加额	-155,949,362.97	97,058,110.91
加：期初现金及现金等价物余额	247,843,541.07	150,785,430.16
六、期末现金及现金等价物余额	91,894,178.10	247,843,541.07

母公司现金流量表

2009 年 1-12 月

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,609,001.61	94,380,475.19
收到的税费返还	6,066,873.53	5,465,880.63
收到的其他与经营活动有关的现金	139,452,826.89	106,004,900.21
经营活动现金流入小计	244,128,702.03	205,851,256.03
购买商品、接受劳务支付的现金	72,186,649.71	78,599,453.73
支付给职工以及为职工支付的现金	8,473,080.92	10,309,119.97
支付的各项税费	6,948,261.62	6,349,254.68
支付的其他与经营活动有关的现金	475,040,290.45	367,942,612.20
经营活动现金流出小计	562,648,282.70	463,200,440.58

项 目	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	-318,519,580.67	-257,349,184.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,192,717.05	
取得投资收益所收到的现金	81,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,192,717.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,805,783.02	8,796,162.24
投资所支付的现金		927,254,048.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,805,783.02	936,050,210.58
投资活动产生的现金流量净额	86,386,934.03	-936,050,210.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,170,254,048.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	385,000,000.00	288,487,772.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	1,458,741,820.40
偿还债务所支付的现金	141,418,858.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,669,000.00	83,752,658.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	132,683,373.74
筹资活动现金流出小计	202,087,858.00	294,436,032.14
筹资活动产生的现金流量净额	182,912,142.00	1,164,305,788.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,794.04	-12,451,337.02
五、现金及现金等价物净增加额	-49,212,710.60	-41,544,943.89
加：期初现金及现金等价物余额	63,157,816.17	104,702,760.06
六、期末现金及现金等价物余额	13,945,105.57	63,157,816.17

合并所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	2009 年度						2008 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,481,154.00	209,302,777.87	6,720,298.00	1,737,939,021.82	230,000,000.00	46,180,743.61	69,115,522.64	223,701,819.56	4,213,961.21	573,212,047.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,481,154.00	209,302,777.87	6,720,298.00	1,737,939,021.82	230,000,000.00	46,180,743.61	69,115,522.64	223,701,819.56	4,213,961.21	573,212,047.02
三、本年增减变动金额			240,921.13	-82,457,867.94	232,372.88	-81,984,573.93	76,690,000.00	1,093,564,048.34	6,365,631.36	-14,399,041.69	2,506,336.79	1,164,726,974.80
（一）净利润				-51,547,946.81	232,372.88	-51,315,573.93				67,512,689.67	2,506,336.79	70,019,026.46
（二）其他综合收益												
上述(一)和(二)小计				-51,547,946.81	232,372.88	-51,315,573.93				67,512,689.67	2,506,336.79	70,019,026.46
（三）股东投入资本							76,690,000.00	1,093,564,048.34				1,170,254,048.34
1.股东投入资本							76,690,000.00	1,093,564,048.34				1,170,254,048.34
2．股份支付计入股东权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配			240,921.13	-30,909,921.13		-30,669,000.00			6,365,631.36	-81,911,731.36		-75,546,100.00
1．提取盈余公积			240,921.13	-240,921.13					6,365,631.36	-6,365,631.36		
2．提取一般风险准备												
3．对股东的分配				-30,669,000.00		-30,669,000.00				-75,546,100.00		-75,546,100.00

项目	2009 年度						2008 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
4.其他												
（五）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（七）其他												
四、本年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,481,154.00	209,302,777.87	6,720,298.00	1,737,939,021.82

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	2009 年度						2008 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,228,680.46	81,314,240.22		1,563,688,730.21	230,000,000.00	48,891,761.19	26,863,049.10	99,569,657.97		405,324,468.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,228,680.46	81,314,240.22		1,563,688,730.21	230,000,000.00	48,891,761.19	26,863,049.10	99,569,657.97		405,324,468.26
三、本年增减变动金额			240,921.13	-28,500,709.84		-28,259,788.71	76,690,000.00	1,093,564,048.34	6,365,631.36	-18,255,417.75		1,158,364,261.95
（一）净利润				2,409,211.29		2,409,211.29				63,656,313.61		63,656,313.61
（二）其他综合收益												
上述(一)和(二)小计				2,409,211.29		2,409,211.29				63,656,313.61		63,656,313.61
（三）股东投入资本												
1. 股东投入资本												
2. 股份支付计入股东权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配			240,921.13	-30,909,921.13		-30,669,000.00			6,365,631.36	-81,911,731.36		-75,546,100.00
1. 提取盈余公积			240,921.13	-240,921.13					6,365,631.36	-6,365,631.36		
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配				-30,669,000.00		-30,669,000.00				-75,546,100.00		-75,546,100.00
4. 其他												

项目	2009 年度						2008 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东	股东权益合计
(五) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(六) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(七) 其他												
四、本年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38		1,535,428,941.50	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,228,680.46	81,314,240.22		1,563,688,730.21

（二）2009 年度与更正事项相关的财务报表附注

1、存货

（1）存货分项列示如下：

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,714,002.63	4,750,673.30	157,963,329.33	155,626,761.89	5,405,973.45	150,220,788.44
产成品	86,345,172.81	2,128,705.28	84,216,467.53	70,856,893.32	2,482,127.36	68,374,765.96
在成品	11,891,843.33	132,146.02	11,759,697.31	4,005,726.94		4,005,726.94
自制半成品	28,799,372.78	331,073.07	28,468,299.71	20,139,470.26	1,003,727.62	19,135,742.64
低值易耗品	3,881,329.61		3,881,329.61	4,350,371.47		4,350,371.47
消耗性生物资产	284,592,645.01		284,592,645.01	266,356,762.59		266,356,762.59
合计	578,224,366.17	7,342,597.67	570,881,768.50	521,335,986.47	8,891,828.43	512,444,158.04

（2）存货跌价准备：

单位：元

存货种类	2008 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2009 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	5,405,973.45	4,750,673.30		5,405,973.45	4,750,673.30
产成品	2,482,127.36	2,128,705.28		2,482,127.36	2,128,705.28
在产品		132,146.02			132,146.02
自制半成品	1,003,727.62	331,073.07		1,003,727.62	331,073.07
消耗性生物资产					-
合计	8,891,828.43	7,342,597.67	-	8,891,828.43	7,342,597.67

（3）截至 2009 年 12 月 31 日，存货期末余额中为本公司银行借款设置抵押担保的消耗性生物资产账面价值为 212,181,824.45 元。

（4）截至 2009 年 12 月 31 日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为 26,319,787.96 元。

2、未分配利润

未分配利润明细项目和增减变动情况列示如下：

项目	金额（元）	提取或分配比例
期初未分配利润	209,302,777.87	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,547,946.81	

项目	金额（元）	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	240,921.13	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	30,669,000.00	每 10 股派 1 元现金红利（含税）
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	126,844,909.93	

2009 年 5 月 13 日，公司股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：公司 2008 年度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2008 年末股本 30,669 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金红利（含税）；

二、2010 年度

(一) 2010 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,243,951.25	91,894,178.10
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	45,853,585.33	8,005,090.60
应收账款	94,617,003.22	69,907,944.44
预付款项	65,397,224.97	54,528,505.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,057,024.32	5,921,190.05
买入返售金融资产	-	-
存货	731,002,138.43	570,881,768.50
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,002,170,927.52	801,138,676.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,151,915,964.42	1,806,481,608.13
在建工程	39,073,734.43	359,345,129.15
工程物资	-	70,614.44
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	137,622,499.81	135,980,404.49
开发支出	-	-
商誉	554,998.62	-

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
长期待摊费用		-
递延所得税资产	13,047,750.32	26,329,402.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,342,214,947.60	2,328,207,158.74
资产总计	3,344,385,875.12	3,129,345,835.70
流动负债：	-	-
短期借款	70,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	134,387,026.67	171,704,866.95
预收款项	23,962,658.40	31,042,362.46
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	6,328,281.23	6,377,391.93
应交税费	-36,114,128.81	-63,667,319.35
应付利息	-	-
应付股利	666,700.00	-
其他应付款	12,420,256.96	24,811,405.82
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	235,802,150.00	103,911,924.00
其他流动负债	400,226,666.67	226,666.67
流动负债合计	847,679,611.12	534,407,298.48
非流动负债：	-	-
长期借款	800,329,965.00	930,744,090.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
递延收益		
其他非流动负债	2,693,332.66	2,919,999.33
非流动负债合计	808,343,297.66	938,984,089.33
负债合计	1,656,022,908.78	1,473,391,387.81
股东权益：	-	-
股本	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,139,744,791.95	1,139,744,791.95

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	76,711,914.82	75,722,075.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	143,032,379.69	126,844,909.93
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	1,666,179,086.46	1,649,001,777.01
少数股东权益	22,183,879.88	6,952,670.88
股东权益合计	1,688,362,966.34	1,655,954,447.89
负债和股东权益总计	3,344,385,875.12	3,129,345,835.70

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,304,560.66	13,945,105.57
交易性金融资产	-	-
应收票据	500,000.00	-
应收账款	3,658,627.28	2,397,795.77
预付款项	840,254.57	938,120.10
应收利息	-	-
应收股利	39,000,000.00	37,500,000.00
其他应收款	1,517,068,683.90	1,147,874,002.49
存货	22,761,149.70	14,226,511.37
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,605,133,276.11	1,216,881,535.30
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,453,554,048.34	1,453,554,048.34
投资性房地产	-	-
固定资产	44,996,096.75	49,896,082.27
在建工程	4,897,902.28	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	11,273,347.09	11,562,260.89
开发支出	-	-

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,514,721,394.46	1,515,012,391.50
资产总计	3,119,854,670.57	2,731,893,926.80
流动负债：	-	-
短期借款	35,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,256,731.56	8,142,701.37
预收款项	1,000,540.78	988,769.18
应付职工薪酬	444,247.97	1,318,174.35
应交税费	1,087,086.28	813,505.05
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	184,466,611.21	183,379,155.35
一年内到期的非流动负债	185,802,150.00	53,911,924.00
其他流动负债	400,026,666.67	26,666.67
流动负债合计	822,084,034.47	363,580,895.97
非流动负债：	-	-
长期借款	750,329,965.00	830,744,090.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	293,332.66	319,999.33
非流动负债合计	752,443,297.66	832,884,089.33
负债合计	1,574,527,332.13	1,196,464,985.30
股东权益：	-	-
股本	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,142,455,809.53	1,142,455,809.53
盈余公积	34,459,441.28	33,469,601.59
未分配利润	61,722,087.63	52,813,530.38
股东权益合计	1,545,327,338.44	1,535,428,941.50
负债和股东权益总计	3,119,854,670.57	2,731,893,926.80

合并利润表

2010 年 1-12 月

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	1,535,578,887.84	894,419,096.34
其中：营业收入	1,535,578,887.84	894,419,096.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,591,254,711.54	987,482,679.39
其中：营业成本	1,366,395,294.74	784,143,990.58
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	6,652,494.35	3,749,183.52
销售费用	57,578,932.39	46,355,820.10
管理费用	101,365,479.40	90,917,511.70
财务费用	52,841,961.57	52,166,403.77
资产减值损失	6,420,549.09	10,149,769.72
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
三、营业利润	-55,675,823.70	-93,063,583.05
加：营业外收入	89,425,385.87	42,050,222.88
减：营业外支出	2,256,075.49	886,203.80
其中：非流动资产处置损失	2,939.80	-
四、利润总额	31,493,486.68	-51,899,563.97
减：所得税费用	13,284,968.23	-606,486.46
五、净利润	18,208,518.45	-51,293,077.51
归属于母公司所有者的净利润	17,177,309.45	-51,547,946.81
少数股东损益	1,031,209.00	254,869.30
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.06	-0.17
（二）稀释每股收益	0.06	-0.17
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	18,208,518.45	-51,293,077.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,177,309.45	-51,547,946.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,031,209.00	254,869.30

母公司利润表

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	78,531,962.82	82,652,055.52
减：营业成本	70,014,372.24	66,598,499.76
营业税金及附加	458,440.47	490,063.56
销售费用	3,041,835.86	6,590,033.68
管理费用	15,990,585.29	16,275,380.47
财务费用	1,761,435.01	51,867.08
资产减值损失	20,119,793.66	22,635,127.29
加：公允价值变动收益	-	0.00
加：投资收益	39,000,000.00	37,492,717.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00
二、营业利润	6,145,500.29	7,503,800.73
加：营业外收入	4,766,009.15	8,422,626.09
减：营业外支出	1,013,112.50	188,007.10
其中：非流动资产处置损失	-	0.00
三、利润总额	9,898,396.94	15,738,419.72
减：所得税费用	-	13,329,208.43
四、净利润	9,898,396.94	2,409,211.29
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,898,396.94	2,409,211.29

合并现金流量表

2010 年 1-12 月

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,724,817,838.15	1,034,505,696.92
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-

项 目	2010 年度	2009 年度
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	66,883,301.96	37,539,560.74
收到的其他与经营活动有关的现金	30,236,713.60	207,469,137.17
经营活动现金流入小计	1,821,937,853.71	1,279,514,394.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,757,206.89	930,606,051.40
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	93,280,003.64	69,825,745.65
支付的各项税费	91,447,108.09	60,305,363.28
支付的其他与经营活动有关的现金	88,872,320.10	77,907,606.88
经营活动现金流出小计	1,825,356,638.72	1,138,644,767.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,418,785.01	140,869,627.62
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,400.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	185,281,363.76	442,348,258.12
投资所支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	185,281,363.76	442,348,258.12
投资活动产生的现金流量净额	-185,278,963.76	-442,348,258.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	15,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,200,000.00	-
取得借款所收到的现金	235,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	650,200,000.00	530,000,000.00
偿还债务所支付的现金	415,064,952.00	261,418,858.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,394,693.64	93,253,041.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,650.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,692,832.44	30,000,000.00

项 目	2010 年度	2009 年度
筹资活动现金流出小计	491,152,478.08	384,671,899.31
筹资活动产生的现金流量净额	159,047,521.92	145,328,100.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	201,166.84
五、现金及现金等价物净增加额	-29,650,226.85	-155,949,362.97
加：期初现金及现金等价物余额	91,894,178.10	247,843,541.07
六、期末现金及现金等价物余额	62,243,951.25	91,894,178.10

母公司现金流量表

2010 年 1-12 月

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,971,336.38	98,609,001.61
收到的税费返还	4,528,254.48	6,066,873.53
收到的其他与经营活动有关的现金	907,965.16	139,452,826.89
经营活动现金流入小计	95,407,556.02	244,128,702.03
购买商品、接受劳务支付的现金	72,023,392.79	72,186,649.71
支付给职工以及为职工支付的现金	8,244,894.01	8,473,080.92
支付的各项税费	6,398,300.04	6,948,261.62
支付的其他与经营活动有关的现金	15,087,635.26	14,593,424.32
经营活动现金流出小计	101,754,222.10	102,201,416.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,346,666.08	141,927,285.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	10,192,717.05
取得投资收益所收到的现金	37,500,000.00	81,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	37,500,000.00	91,192,717.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,432,816.49	4,805,783.02
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,432,816.49	4,805,783.02
投资活动产生的现金流量净额	31,067,183.51	86,386,934.03
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	195,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	-

项 目	2010 年度	2009 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	595,000,000.00	385,000,000.00
偿还债务所支付的现金	215,064,952.00	141,418,858.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	179,469.33	30,669,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	397,116,641.01	490,446,866.13
筹资活动现金流出小计	612,361,062.34	662,534,724.13
筹资活动产生的现金流量净额	-17,361,062.34	-277,534,724.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	7,794.04
五、现金及现金等价物净增加额	7,359,455.00	-49,212,710.60
加：期初现金及现金等价物余额	13,945,105.57	63,157,816.17
六、期末现金及现金等价物余额	21,304,560.66	13,945,105.57

合并所有者权益变动表

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	2010 年度						2009 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权 益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权 益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,481,154.00	209,302,777.87	6,720,298.00	1,737,939,021.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,481,154.00	209,302,777.87	6,720,298.00	1,737,939,021.82
三、本年增减变动金额	-	-	989,839.69	16,187,469.76	15,231,209.00	32,408,518.45	-	-	240,921.13	-82,457,867.94	232,372.88	-81,984,573.93
（一）净利润	-	-	-	17,177,309.45	1,031,209.00	18,208,518.45	-	-	-	-51,547,946.81	232,372.88	-51,315,573.93
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	17,177,309.45	1,031,209.00	18,208,518.45	-	-	-	-51,547,946.81	232,372.88	-51,315,573.93
（三）股东投入资本	-	-	-	-	15,200,000.00	15,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	15,200,000.00	15,200,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	989,839.69	-989,839.69	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-	-	240,921.13	-30,909,921.13	-	-30,669,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	989,839.69	-989,839.69	-	-	-	-	240,921.13	-240,921.13	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-	-	-	-30,669,000.00	-	-30,669,000.00

项目	2010 年度						2009 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	76,711,914.82	143,032,379.69	22,183,879.88	1,688,362,966.34	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89

母公司所有者权益变动表

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	2010 年度						2009 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38	-	1,535,428,941.50	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,228,680.46	81,314,240.22	-	1,563,688,730.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38	-	1,535,428,941.50	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,228,680.46	81,314,240.22	-	1,563,688,730.21
三、本年增减变动金额	-	-	989,839.69	8,908,557.25	-	9,898,396.94	-	-	240,921.13	-28,500,709.84	-	-28,259,788.71
（一）净利润	-	-	-	9,898,396.94	-	9,898,396.94	-	-	-	2,409,211.29	-	2,409,211.29
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,898,396.94	-	9,898,396.94	-	-	-	2,409,211.29	-	2,409,211.29
（三）股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	989,839.69	-989,839.69	-	-	-	-	240,921.13	-30,909,921.13	-	-30,669,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	989,839.69	-989,839.69	-	-	-	-	240,921.13	-240,921.13	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,669,000.00	-	-30,669,000.00

项目	2010 年度						2009 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股 东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	34,459,441.28	61,722,087.63	-	1,545,327,338.44	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38	-	1,535,428,941.50

（二）2010 年度与更正事项相关的财务报表附注

1、存货

（1）存货分项列示如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	277,663,983.40		277,663,983.40	166,595,332.24	4,750,673.30	161,844,658.94
产成品	125,282,537.01	1,167,302.19	124,115,234.82	86,345,172.81	2,128,705.28	84,216,467.53
在成品	15,004,116.92		15,004,116.92	11,891,843.33	132,146.02	11,759,697.31
自制半成品	29,365,241.39		29,365,241.39	28,799,372.78	331,073.07	28,468,299.71
消耗性生物资产	284,853,561.90		284,853,561.90	284,592,645.01		284,592,645.01
合计	732,169,440.62	1,167,302.19	731,002,138.43	578,224,366.17	7,342,597.67	570,881,768.50

（2）存货跌价准备：

单位：元

存货种类	2009 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2010 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	4,750,673.30			4,750,673.30	-
产成品	2,128,705.28	981,364.37		1,942,767.46	1,167,302.19
在产品	132,146.02			132,146.02	-
自制半成品	331,073.07			331,073.07	-
消耗性生物资产	-				-
合计	7,342,597.67	981,364.37		7,156,659.85	1,167,302.19

（3）截至 2010 年 12 月 31 日，存货期末余额中为本公司银行借款设置抵押担保的消耗性生物资产账面价值为 223,849,186.29 元。

（4）截至 2010 年 12 月 31 日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为 11,916,135.00 元。

2、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	126,844,909.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,177,309.45	
减：提取法定盈余公积	989,839.69	母公司净利润的 10%

项目	金额	提取或分配比例
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	143,032,379.69	

3、管理费用

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度
职工薪酬	42,281,972.95	34,117,943.97
折旧与摊销费用	12,983,795.72	15,094,653.79
税费	12,283,228.61	11,689,764.40
办公费用	3,605,515.59	2,813,762.60
差旅费用	2,858,039.69	2,817,351.04
行车费用	4,307,046.53	3,693,298.08
保险费用	1,280,130.15	1,308,048.58
邮电费	878,908.88	1,308,378.28
业务招待费	4,990,654.66	4,036,523.16
咨询费	3,000,058.83	1,956,559.00
信息披露费用	309,660.00	349,000.00
监测排污费	902,873.00	345,138.80
绿化费	371,168.61	112,573.00
修理费用	227,878.30	152,406.44
育林费	2,289,191.45	2,120,532.25
水电费	2,051,490.80	2,239,181.77
检验费	802,702.20	875,049.00
租金费用	2,589,809.47	1,997,640.00
其他	3,351,353.96	3,889,707.54
合计	101,365,479.40	90,917,511.70

三、2011 年度

(一) 2011 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,946,935.20	62,243,951.25
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	17,532,720.00	45,853,585.33
应收账款	188,684,641.62	94,617,003.22
预付款项	80,139,526.71	65,397,224.97
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,776,943.69	3,057,024.32
买入返售金融资产	-	-
存货	643,030,091.21	731,002,138.43
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,042,110,858.43	1,002,170,927.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,073,859,376.54	2,151,915,964.42
在建工程	231,416.09	39,073,734.43
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	137,006,670.35	137,622,499.81
开发支出	-	-
商誉	543,748.74	554,998.62

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期待摊费用		
递延所得税资产	-	13,047,750.32
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,211,641,211.72	2,342,214,947.60
资产总计	3,253,752,070.15	3,344,385,875.12
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	165,337,634.09	134,387,026.67
预收款项	34,479,253.54	23,962,658.40
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	7,927,629.39	6,328,281.23
应交税费	-11,053,957.58	-36,114,128.81
应付利息	-	-
应付股利	-	666,700.00
其他应付款	8,347,820.33	12,420,256.96
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	194,550,050.00	235,802,150.00
其他流动负债	200,226,666.67	400,226,666.67
流动负债合计	1,004,815,096.44	847,679,611.12
非流动负债：		
长期借款	540,260,605.00	800,329,965.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,066,665.99	2,693,332.66
非流动负债合计	548,647,270.99	808,343,297.66
负债合计	1,553,462,367.43	1,656,022,908.78
股东权益：		
股本	490,704,000.00	306,690,000.00
资本公积	955,730,791.95	1,139,744,791.95
减：库存股	-	-

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
专项储备	-	-
盈余公积	77,196,002.51	76,711,914.82
一般风险准备		-
未分配利润	147,182,449.25	143,032,379.69
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	1,670,813,243.71	1,666,179,086.46
少数股东权益	29,476,459.01	22,183,879.88
股东权益合计	1,700,289,702.72	1,688,362,966.34
负债和股东权益总计	3,253,752,070.15	3,344,385,875.12

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,393,574.72	21,304,560.66
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	500,000.00
应收账款	5,128,010.16	3,658,627.28
预付款项	848,532.94	840,254.57
应收利息	-	-
应收股利	7,500,000.00	39,000,000.00
其他应收款	1,313,599,540.02	1,517,068,683.90
存货	21,146,988.06	22,761,149.70
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,406,616,645.90	1,605,133,276.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,453,554,048.34	1,453,554,048.34
投资性房地产	-	-
固定资产	42,628,572.32	44,996,096.75
在建工程	-	4,897,902.28
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	13,216,933.29	11,273,347.09
开发支出	-	-
商誉	-	-

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,509,399,553.95	1,514,721,394.46
资产总计	2,916,016,199.85	3,119,854,670.57
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,197,501.27	14,256,731.56
预收款项	397,510.40	1,000,540.78
应付职工薪酬	478,602.37	444,247.97
应交税费	21,689.67	1,087,086.28
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	213,228,693.14	184,466,611.21
一年内到期的非流动负债	144,550,050.00	185,802,150.00
其他流动负债	200,026,666.67	400,026,666.67
流动负债合计	822,900,713.52	822,084,034.47
非流动负债：		
长期借款	540,260,605.00	750,329,965.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	866,665.99	293,332.66
非流动负债合计	542,947,270.99	752,443,297.66
负债合计	1,365,847,984.51	1,574,527,332.13
股东权益：		
股本	490,704,000.00	306,690,000.00
资本公积	958,441,809.53	1,142,455,809.53
盈余公积	34,943,528.97	34,459,441.28
未分配利润	66,078,876.84	61,722,087.63
股东权益合计	1,550,168,215.34	1,545,327,338.44
负债和股东权益总计	2,916,016,199.85	3,119,854,670.57

合并利润表

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

项目	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	1,896,900,269.13	1,535,578,887.84
其中：营业收入	1,896,900,269.13	1,535,578,887.84
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,938,508,084.92	1,591,254,711.54
其中：营业成本	1,632,199,160.65	1,366,395,294.74
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	8,683,724.17	6,652,494.35
销售费用	80,447,534.89	57,578,932.39
管理费用	125,620,464.66	101,365,479.40
财务费用	68,992,751.31	52,841,961.57
资产减值损失	22,564,449.24	6,420,549.09
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
三、营业利润	-41,607,815.79	-55,675,823.70
加：营业外收入	69,097,659.52	89,425,385.87
减：营业外支出	2,409,308.61	2,256,075.49
其中：非流动资产处置损失	1,695.20	2,939.80
四、利润总额	25,080,535.12	31,493,486.68
减：所得税费用	13,153,798.74	13,284,968.23
五、净利润	11,926,736.38	18,208,518.45
归属于母公司所有者的净利润	4,634,157.25	17,177,309.45
少数股东损益	7,292,579.13	1,031,209.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	11,926,736.38	18,208,518.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,634,157.25	17,177,309.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,292,579.13	1,031,209.00

母公司利润表
2011 年 1-12 月

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	67,902,838.40	78,531,962.82
减：营业成本	64,353,732.90	70,014,372.24
营业税金及附加	414,484.08	458,440.47
销售费用	1,643,366.10	3,041,835.86
管理费用	19,587,002.01	15,990,585.29
财务费用	811,362.66	1,761,435.01
资产减值损失	-9,932,508.97	20,119,793.66
加：公允价值变动收益	-	-
加：投资收益	7,500,000.00	39,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	-1,474,600.38	6,145,500.29
加：营业外收入	6,395,187.44	4,766,009.15
减：营业外支出	79,710.16	1,013,112.50
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	4,840,876.90	9,898,396.94
减：所得税费用	-	-
四、净利润	4,840,876.90	9,898,396.94
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	4,840,876.90	9,898,396.94

合并现金流量表

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,134,859,973.79	1,724,817,838.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-

项目	2011 年度	2010 年度
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	61,629,090.45	66,883,301.96
收到的其他与经营活动有关的现金	8,822,572.57	30,236,713.60
经营活动现金流入小计	2,205,311,636.81	1,821,937,853.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,827,399.60	1,551,757,206.89
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	112,711,710.14	93,280,003.64
支付的各项税费	107,298,382.96	91,447,108.09
支付的其他与经营活动有关的现金	124,502,291.41	88,872,320.10
经营活动现金流出小计	1,877,339,784.11	1,825,356,638.72
经营活动产生的现金流量净额	327,971,852.70	-3,418,785.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,100.00	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,100.00	2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,075,520.77	185,281,363.76
投资所支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	44,075,520.77	185,281,363.76
投资活动产生的现金流量净额	-44,072,420.77	-185,278,963.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	15,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	15,200,000.00
取得借款所收到的现金	405,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	605,000,000.00	650,200,000.00
偿还债务所支付的现金	759,552,200.00	415,064,952.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,644,247.98	58,394,693.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	666,700.00	166,650.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	17,692,832.44

项目	2011 年度	2010 年度
筹资活动现金流出小计	842,196,447.98	491,152,478.08
筹资活动产生的现金流量净额	-237,196,447.98	159,047,521.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	46,702,983.95	-29,650,226.85
加：期初现金及现金等价物余额	62,243,951.25	91,894,178.10
六、期末现金及现金等价物余额	108,946,935.20	62,243,951.25

母公司现金流量表

2011 年 1-12 月

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,798,190.13	89,971,336.38
收到的税费返还	4,080,342.37	4,528,254.48
收到的其他与经营活动有关的现金	3,335,108.72	907,965.16
经营活动现金流入小计	85,213,641.22	95,407,556.02
购买商品、接受劳务支付的现金	63,869,549.49	72,023,392.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,700,172.24	8,244,894.01
支付的各项税费	5,785,192.15	6,398,300.04
支付的其他与经营活动有关的现金	13,913,717.69	15,087,635.26
经营活动现金流出小计	92,268,631.57	101,754,222.10
经营活动产生的现金流量净额	-7,054,990.35	-6,346,666.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	39,000,000.00	37,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	39,000,000.00	37,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,361,901.77	6,432,816.49
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,361,901.77	6,432,816.49
投资活动产生的现金流量净额	37,638,098.23	31,067,183.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	250,000,000.00	195,000,000.00

项 目	2011 年度	2010 年度
发行债券收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	232,244,820.36	-
筹资活动现金流入小计	682,244,820.36	595,000,000.00
偿还债务所支付的现金	674,552,200.00	215,064,952.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,186,714.18	179,469.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	397,116,641.01
筹资活动现金流出小计	675,738,914.18	612,361,062.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,505,906.18	-17,361,062.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37,089,014.06	7,359,455.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,304,560.66	13,945,105.57
六、期末现金及现金等价物余额	58,393,574.72	21,304,560.66

合并所有者权益变动表

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	2011 年度						2010 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	76,711,914.82	143,032,379.69	22,183,879.88	1,688,362,966.34	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95	76,711,914.82	143,032,379.69	22,183,879.88	1,688,362,966.34	306,690,000.00	1,139,744,791.95	75,722,075.13	126,844,909.93	6,952,670.88	1,655,954,447.89
三、本年增减变动金额	184,014,000.00	-184,014,000.00	484,087.69	4,150,069.56	7,292,579.13	11,926,736.38	-	-	989,839.69	16,187,469.76	15,231,209.00	32,408,518.45
（一）净利润	-	-	-	4,634,157.25	7,292,579.13	11,926,736.38	-	-	-	17,177,309.45	1,031,209.00	18,208,518.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,634,157.25	7,292,579.13	11,926,736.38	-	-	-	17,177,309.45	1,031,209.00	18,208,518.45
（三）股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200,000.00	15,200,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200,000.00	15,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	484,087.69	-484,087.69	-	-	-	-	989,839.69	-989,839.69	-1,000,000.00	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	484,087.69	-484,087.69	-	-	-	-	989,839.69	-989,839.69	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00

项目	2011 年度						2010 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
4.其他	-	-			-	-					-	-
（五）股东权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00			-	-					-	-
1. 资本公积转增股本	184,014,000.00	-184,014,000.00			-	-					-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-			-	-					-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-			-	-					-	-
4.其他	-	-			-	-					-	-
（六）专项储备	-	-			-	-					-	-
1.本期提取	-	-			-	-					-	-
2.本期使用	-	-			-	-					-	-
（七）其他	-	-			-	-					-	-
四、本年年末余额	490,704,000.00	955,730,791.95	77,196,002.51	147,182,449.25	29,476,459.01	1,700,289,702.72	306,690,000.00	1,139,744,791.95	76,711,914.82	143,032,379.69	22,183,879.88	1,688,362,966.34

母公司所有者权益变动表

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	2011 年度						2010 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	34,459,441.28	61,722,087.63		1,545,327,338.44	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38		1,535,428,941.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53	34,459,441.28	61,722,087.63		1,545,327,338.44	306,690,000.00	1,142,455,809.53	33,469,601.59	52,813,530.38		1,535,428,941.50
三、本年增减变动金额	184,014,000.00	-184,014,000.00	484,087.69	4,356,789.21		4,840,876.90			989,839.69	8,908,557.25		9,898,396.94
（一）净利润				4,840,876.90		4,840,876.90				9,898,396.94		9,898,396.94
（二）其他综合收益												
上述(一)和(二)小计				4,840,876.90		4,840,876.90				9,898,396.94		9,898,396.94
（三）股东投入资本												
1. 股东投入资本												
2. 股份支付计入股东权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配			484,087.69	-484,087.69					989,839.69	-989,839.69		
1. 提取盈余公积			484,087.69	-484,087.69					989,839.69	-989,839.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												

项目	2011 年度						2010 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东	股东权益合计
（五）股东权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00										
1. 资本公积转增股本	184,014,000.00	-184,014,000.00										
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（六）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（七）其他												
四、本年年末余额	490,704,000.00	958,441,809.53	34,943,528.97	66,078,876.84		1,550,168,215.34	306,690,000.00	1,142,455,809.53	34,459,441.28	61,722,087.63		1,545,327,338.44

（二）2011 年度与更正事项相关的财务报表附注

1、存货

（1）存货分项列示如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,477,825.19	7,399,332.18	251,078,493.01	277,663,983.40	-	277,663,983.40
产成品	124,655,950.63	3,494,935.57	121,161,015.06	125,282,537.01	1,167,302.19	124,115,234.82
自制半成品	32,224,854.30	459,423.01	31,765,431.29	44,369,358.31	-	44,369,358.31
消耗性生物资产	239,025,151.85	-	239,025,151.85	284,853,561.90	-	284,853,561.90
合计	654,383,781.97	11,353,690.76	643,030,091.21	732,169,440.62	1,167,302.19	731,002,138.43

（2）存货跌价准备：

单位：元

存货种类	2010 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料		7,399,332.18			7,399,332.18
产成品	1,167,302.19	3,308,997.75		981,364.37	3,494,935.57
自制半成品		459,423.01			459,423.01
消耗性生物资产					
合计	1,167,302.19	11,167,752.94		981,364.37	11,353,690.76

（3）截至 2011 年 12 月 31 日，存货期末余额中为本公司银行借款设置抵押担保的消耗性生物资产账面价值为 185,819,823.32 元。

（4）截至 2011 年 12 月 31 日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为 16,107,855.55 元。

2、应交税费

应交税费分项列示如下：

单位：元

税费项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-10,878,565.91	-35,447,942.58
企业所得税	-2,975,460.87	-2,975,460.87
个人所得税	412,832.87	557,554.62
城市建设维护税	744,318.06	519,783.14

税费项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
教育费附加	401,886.45	337,928.34
地方教育附加	265,094.98	-
堤围防护费	74,067.09	92,083.75
河道维修费	66,773.84	-
印花税	9,515.00	3,448.70
土地使用税	288,830.00	495,773.75
营业税	307,064.00	259,370.00
房产税	229,686.91	43,332.34
合计	-11,053,957.58	-36,114,128.81

3、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	143,032,379.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,634,157.25	
减：提取法定盈余公积	484,087.69	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	147,182,449.25	

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分项列示如下：

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,896,634,149.37	1,631,935,788.33	1,535,578,887.84	1,366,395,294.74
其他业务	266,119.76	263,372.32		
合计	1,896,900,269.13	1,632,199,160.65	1,535,578,887.84	1,366,395,294.74

(2) 主营业务收入及主营业务成本分产品列示如下：

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纤维板	1,570,102,818.57	1,470,408,389.37	1,494,946,142.08	1,355,409,736.81
细木工板	766,160.15	788,416.48	1,885,286.82	2,109,066.31

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木板切片			132,640.77	65,340.00
地板	146,509,738.35	111,631,579.22		
林木	179,255,432.30	49,107,403.26	38,614,818.17	8,811,151.62
合计	1,896,634,149.37	1,631,935,788.33	1,535,578,887.84	1,366,395,294.74

5、管理费用

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	56,220,818.47	42,281,972.95
折旧与摊销费用	17,835,579.62	12,983,795.72
税费	12,046,960.50	12,283,228.61
办公费用	3,140,473.77	3,605,515.59
差旅费用	4,197,440.17	2,858,039.69
行车费用	3,674,163.00	4,307,046.53
保险费用	1,992,359.99	1,280,130.15
邮电费	1,507,999.40	878,908.88
业务招待费	6,226,847.71	4,990,654.66
咨询费	1,551,951.00	3,000,058.83
信息披露费用	240,000.00	309,660.00
监测排污费	598,672.47	902,873.00
绿化费	207,980.30	371,168.61
修理费用	357,063.42	227,878.30
育林费	4,266,916.57	2,289,191.45
水电费	2,954,302.68	2,051,490.80
检验费	705,858.00	802,702.20
租金费用	3,640,550.89	2,589,809.47
其他	4,254,526.70	3,351,353.96
合计	125,620,464.66	101,365,479.40

四、2012 年度

(一) 2012 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,088,717.24	108,946,935.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,650,000.00	17,532,720.00
应收账款	127,744,956.13	188,684,641.62
预付款项	30,739,787.85	80,139,526.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,549,724.46	3,776,943.69
买入返售金融资产		
存货	508,795,314.27	643,030,091.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,545,563.85	
流动资产合计	934,114,063.80	1,042,110,858.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	69,260,823.14	
固定资产	1,883,999,140.03	2,073,859,376.54
在建工程	1,449,723.00	231,416.09
工程物资	6,596,584.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,167,848.68	137,006,670.35
开发支出		

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
商誉	532,498.86	543,748.74
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,095,006,617.83	2,211,641,211.72
资产总计	3,029,120,681.63	3,253,752,070.15
流动负债：		
短期借款	505,000,000.00	405,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	182,999,999.00	
应付账款	156,270,278.24	165,337,634.09
预收款项	39,381,541.45	34,479,253.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,038,700.02	7,927,629.39
应交税费	7,838,042.80	-11,053,957.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,059,292.27	8,347,820.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	87,284,750.00	194,550,050.00
其他流动负债	286,666.67	200,226,666.67
流动负债合计	1,017,159,270.45	1,004,815,096.44
非流动负债：		
长期借款	436,537,725.00	540,260,605.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,579,999.32	3,066,665.99
非流动负债合计	447,437,724.32	548,647,270.99
负债合计	1,464,596,994.77	1,553,462,367.43
所有者权益（或股东权益）：		

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	490,704,000.00	490,704,000.00
资本公积	955,730,791.95	955,730,791.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,196,002.51	77,196,002.51
一般风险准备		
未分配利润	15,070,073.70	147,182,449.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,538,700,868.16	1,670,813,243.71
少数股东权益	25,822,818.70	29,476,459.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,523,686.86	1,700,289,702.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,029,120,681.63	3,253,752,070.15

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,995,091.44	58,393,574.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,340,035.83	5,128,010.16
预付款项	824,792.79	848,532.94
应收利息		
应收股利		7,500,000.00
其他应收款	1,043,730,679.06	1,313,599,540.02
存货	14,019,739.44	21,146,988.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,138,910,338.56	1,406,616,645.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,453,554,048.34	1,453,554,048.34
投资性房地产		
固定资产	38,450,037.34	42,628,572.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,124,436.12	13,216,933.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,505,128,521.80	1,509,399,553.95
资产总计	2,644,038,860.36	2,916,016,199.85
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	10,337,541.44	14,197,501.27
预收款项	885,332.54	397,510.40
应付职工薪酬	648,284.54	478,602.37
应交税费	591,127.69	21,689.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	200,747,381.37	213,228,693.14
一年内到期的非流动负债	87,284,750.00	144,550,050.00
其他流动负债	86,666.67	200,026,666.67
流动负债合计	660,581,084.25	822,900,713.52
非流动负债：		
长期借款	436,537,725.00	540,260,605.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	779,999.32	866,665.99
非流动负债合计	439,137,724.32	542,947,270.99
负债合计	1,099,718,808.57	1,365,847,984.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	490,704,000.00	490,704,000.00
资本公积	958,441,809.53	958,441,809.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,943,528.97	34,943,528.97

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一般风险准备		
未分配利润	60,230,713.29	66,078,876.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,544,320,051.79	1,550,168,215.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,644,038,860.36	2,916,016,199.85

合并利润表

2012 年 1-12 月

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	1,744,004,006.45	1,896,900,269.13
其中：营业收入	1,744,004,006.45	1,896,900,269.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,939,798,881.45	1,938,508,084.92
其中：营业成本	1,631,625,704.32	1,632,199,160.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,924,415.13	8,683,724.17
销售费用	57,631,520.57	80,447,534.89
管理费用	138,507,132.09	125,620,464.66
财务费用	81,970,313.89	68,992,751.31
资产减值损失	18,139,795.45	22,564,449.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-195,794,875.00	-41,607,815.79
加：营业外收入	63,957,116.50	69,097,659.52
减：营业外支出	2,513,998.83	2,409,308.61
其中：非流动资产处置损失	544,064.32	1,695.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-134,351,757.33	25,080,535.12
减：所得税费用	1,414,258.53	13,153,798.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,766,015.86	11,926,736.38

项 目	2012 年度	2011 年度
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-132,112,375.55	4,634,157.25
少数股东损益	-3,653,640.31	7,292,579.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.27	0.01
（二）稀释每股收益	-0.27	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-135,766,015.86	11,926,736.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,112,375.55	4,634,157.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,653,640.31	7,292,579.13

母公司利润表

2012 年 1-12 月

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	70,853,638.11	67,902,838.40
减：营业成本	68,395,168.38	64,353,732.90
营业税金及附加	746,279.62	414,484.08
销售费用	2,488,472.59	1,643,366.10
管理费用	21,024,811.49	19,587,002.01
财务费用	1,596,702.99	811,362.66
资产减值损失	-13,517,861.27	-9,932,508.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		7,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,879,935.69	-1,474,600.38
加：营业外收入	4,131,972.14	6,395,187.44
减：营业外支出	100,200.00	79,710.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,848,163.55	4,840,876.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,848,163.55	4,840,876.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,848,163.55	4,840,876.90

合并现金流量表

2012 年 1-12 月

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,115,807,655.73	2,134,859,973.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	60,365,723.12	61,629,090.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,119,062.49	8,822,572.57
经营活动现金流入小计	2,203,292,441.34	2,205,311,636.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,126,409.19	1,532,827,399.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,249,752.23	112,711,710.14
支付的各项税费	136,425,874.43	107,298,382.96
支付其他与经营活动有关的现金	103,558,877.96	124,502,291.41
经营活动现金流出小计	1,837,360,913.81	1,877,339,784.11
经营活动产生的现金流量净额	365,931,527.53	327,971,852.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,474,468.00	3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,474,468.00	3,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,263,516.48	44,075,520.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

项 目	2012 年度	2011 年度
投资活动现金流出小计	48,263,516.48	44,075,520.77
投资活动产生的现金流量净额	-45,789,048.48	-44,072,420.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	565,000,000.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	176,373,989.58	
筹资活动现金流入小计	741,373,989.58	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	875,988,180.00	759,552,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,386,506.59	82,644,247.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		666,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	125,598,179.56	
筹资活动现金流出小计	1,079,972,866.15	842,196,447.98
筹资活动产生的现金流量净额	-338,598,876.57	-237,196,447.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,456,397.52	46,702,983.95
加：期初现金及现金等价物余额	108,946,935.20	62,243,951.25
六、期末现金及现金等价物余额	90,490,537.68	108,946,935.20

母公司现金流量表

2012 年 1-12 月

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,997,121.94	77,798,190.13
收到的税费返还	3,501,468.47	4,080,342.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,160,920.53	3,335,108.72
经营活动现金流入小计	109,659,510.94	85,213,641.22
购买商品、接受劳务支付的现金	66,845,559.66	63,869,549.49
支付给职工以及为职工支付的现金	9,344,134.23	8,700,172.24
支付的各项税费	5,949,269.42	5,785,192.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,432,841.24	13,913,717.69
经营活动现金流出小计	95,571,804.55	92,268,631.57
经营活动产生的现金流量净额	14,087,706.39	-7,054,990.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,500,000.00	39,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

项目	2012 年度	2011 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,500,000.00	39,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,558.12	1,361,901.77
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,478,558.12	1,361,901.77
投资活动产生的现金流量净额	6,021,441.88	37,638,098.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	370,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	299,134,766.90	232,244,820.36
筹资活动现金流入小计	669,134,766.90	682,244,820.36
偿还债务支付的现金	670,988,180.00	674,552,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,218.45	1,186,714.18
支付其他与筹资活动有关的现金	72,018,180.56	
筹资活动现金流出小计	743,660,579.01	675,738,914.18
筹资活动产生的现金流量净额	-74,525,812.11	6,505,906.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,416,663.84	37,089,014.06
加：期初现金及现金等价物余额	58,393,574.72	21,304,560.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,976,910.88	58,393,574.72

合并所有者权益变动表

2012 年 1-12 月

单位：元

项目	2012 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		147,182,449.25		29,476,459.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		147,182,449.25		29,476,459.01
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							-132,112,375.55		-3,653,640.31
（一）净利润							-132,112,375.55		-3,653,640.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-132,112,375.55		-3,653,640.31
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金 额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									

项目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		15,070,073.70		25,822,818.70	1,564,523,686.86

项目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			76,711,914.82		143,032,379.69		22,183,879.88	1,688,362,966.34
加：同一控制下企业合并										

项目	2011 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	
产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			76,711,914.82		143,032,379.69		22,183,879.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,014,000.00	-184,014,000.00			484,087.69		4,150,069.56		7,292,579.13
（一）净利润							4,634,157.25		7,292,579.13
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							4,634,157.25		7,292,579.13
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					484,087.69		-484,087.69		
1. 提取盈余公积					484,087.69		-484,087.69		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有（或股东）的分配									

项目	2011 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	184,014,000.00	-184,014,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		147,182,449.25		29,476,459.01
									1,700,289,702.72

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-12 月

单位：元

项目	2012 年度
----	---------

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,848,163.55	-5,848,163.55
（一）净利润							-5,848,163.55	-5,848,163.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,848,163.55	-5,848,163.55
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

项目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		60,230,713.29	1,544,320,051.79

项目	2011 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			34,459,441.28		61,722,087.63	1,545,327,338.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			34,459,441.28		61,722,087.63	1,545,327,338.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,014,000.00	-184,014,000.00			484,087.69		4,356,789.21	4,840,876.90
（一）净利润							4,840,876.90	4,840,876.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,840,876.90	4,840,876.90
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

项目	2011 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 其他								
（四）利润分配					484,087.69		-484,087.69	
1. 提取盈余公积					484,087.69		-484,087.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	184,014,000.00	-184,014,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34

（二）2012 年度与更正事项相关的财务报表附注

1、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	159,679,090.51	6,228,589.61	153,450,500.90	258,477,825.19	7,399,332.18	251,078,493.01
库存商品	114,950,906.53	6,194,640.47	108,756,266.06	124,655,950.63	3,494,935.57	121,161,015.06
消耗性生物资产	207,553,188.92		207,553,188.92	239,025,151.85		239,025,151.85
自制半成品	39,035,358.39		39,035,358.39	32,224,854.30	459,423.01	31,765,431.29
合计	521,218,544.35	12,423,230.08	508,795,314.27	654,383,781.97	11,353,690.76	643,030,091.21

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,399,332.18	6,228,589.61		7,399,332.18	6,228,589.61
库存商品	3,494,935.57	5,897,947.99		3,198,243.09	6,194,640.47
自制半成品	459,423.01			459,423.01	
合 计	11,353,690.76	12,126,537.60		11,056,998.28	12,423,230.08

1) 截至 2012 年 12 月 31 日，存货期末余额中为本公司银行借款设置抵押担保的消耗性生物资产账面价值为 184,174,867.75 元。

2) 截至 2012 年 12 月 31 日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为 16,845,948.58 元。

2、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	36,545,563.85	
合计	36,545,563.85	

其他流动资产说明

2012 年 12 月 31 日其他流动资产中的待抵扣进项税额，有 **34,896,858.67** 元是尚未开具发票进行抵扣的木材采购对应的税额。

3、应交税费

单位：元

项 目	期末数	期初数
增值税	7,689,711.26	-10,878,565.91
营业税	467,814.00	307,064.00
企业所得税	-3,189,008.92	-2,975,460.87
个人所得税	774,262.15	412,832.87
城市维护建设税	450,199.02	744,318.06
教育费附加	258,745.19	401,886.45
地方教育附加	169,834.11	265,094.98
堤围防护费	53,819.97	74,067.09
河道维修费	136,757.35	66,773.84
印花税	17,319.29	9,515.00
土地使用税	860,011.36	288,830.00
房产税	148,578.02	229,686.91
合 计	7,838,042.80	-11,053,957.58

4、未分配利润

单位：元

项 目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	147,182,449.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-132,112,375.55	--
期末未分配利润	15,070,073.70	--

5、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,736,539,402.89	1,896,634,149.37
其他业务收入	7,464,603.56	266,119.76
营业成本	1,631,625,704.32	1,632,199,160.65

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人造板	1,720,897,525.84	1,616,248,415.93	1,570,868,978.72	1,471,196,805.85
林木	15,641,877.05	10,346,232.75	179,255,432.30	49,107,403.26
木地板			146,509,738.35	111,631,579.22
合计	1,736,539,402.89	1,626,594,648.68	1,896,634,149.37	1,631,935,788.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纤维板	1,720,897,525.84	1,616,248,415.93	1,570,102,818.57	1,470,408,389.37
林木	15,641,877.05	10,346,232.75	179,255,432.30	49,107,403.26
细木工板			766,160.15	788,416.48
木地板			146,509,738.35	111,631,579.22
合计	1,736,539,402.89	1,626,594,648.68	1,896,634,149.37	1,631,935,788.33

6、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,859,041.74	56,220,818.47
折旧与摊销费用	16,282,617.44	17,835,579.62
税费	12,907,482.97	12,046,960.50
办公费用	5,230,978.16	3,140,473.77
差旅费用	4,670,419.78	4,197,440.17
行车费用	6,042,841.68	3,674,163.00
保险费用	2,415,881.98	1,992,359.99
邮电费	1,859,964.82	1,507,999.40
业务招待费	6,044,226.91	6,226,847.71
咨询费	2,736,607.80	1,551,951.00
信息披露费用	410,833.00	240,000.00
监测排污费	605,369.52	598,672.47
绿化费	262,784.00	207,980.30
修理费用	2,419,658.35	357,063.42
育林费	2,408,208.81	4,266,916.57
水电费	3,727,747.06	2,954,302.68
检验费	762,847.00	705,858.00
租金费用	4,085,590.46	3,640,550.89
存货盘亏盘盈费用	2,279,928.62	

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	3,494,101.99	4,254,526.70
合计	138,507,132.09	125,620,464.66

五、2018 年度

(一) 2018 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	305,553,593.44	370,463,869.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	185,550,237.30	89,956,229.79
其中：应收票据	42,016,530.40	19,618,686.76
应收账款	143,533,706.90	70,337,543.03
预付款项	90,488,767.79	105,434,668.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,714,992.67	7,682,571.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	958,950,878.00	558,727,625.07
持有待售资产	16,362,156.15	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	106,754,870.44	113,661,918.29
流动资产合计	1,676,375,495.79	1,245,926,883.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	52,549,185.09	61,677,361.24
投资性房地产	8,262,530.26	-
固定资产	1,486,296,491.22	1,228,318,883.13
在建工程	66,513,635.39	186,606,730.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
无形资产	142,695,796.76	143,309,661.14
开发支出	-	-
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77
长期待摊费用	7,451,893.42	6,192,563.44
递延所得税资产	14,152,126.87	7,471,302.74
其他非流动资产	133,061,761.85	44,388,565.84
非流动资产合计	1,920,468,576.63	1,687,450,223.41
资产总计	3,596,844,072.42	2,933,377,106.47
流动负债：		
短期借款	561,000,000.00	407,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	422,483,662.52	125,866,178.15
预收款项	39,452,160.23	82,362,496.08
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	22,153,811.29	17,110,313.23
应交税费	11,949,498.98	12,581,224.18
其他应付款	67,247,335.92	159,426,197.53
其中：应付利息	2,505,179.73	13,153,458.47
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	7,341,475.00	-
一年内到期的非流动负债	99,742,204.06	-
其他流动负债	-	386,666.67
流动负债合计	1,231,370,148.00	804,733,075.84
非流动负债：		
长期借款	134,049,205.19	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	30,725,315.87	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	8,837,606.32
递延收益	16,010,077.76	15,034,444.43

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
递延所得税负债	7,468,537.15	388,056.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	188,253,135.97	24,260,107.00
负债合计	1,419,623,283.97	828,993,182.84
所有者权益：		
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,511,933,602.56	1,511,933,602.56
减：库存股	37,037,943.57	-
其他综合收益	-191.38	-
专项储备	-	-
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	891,349.56	-115,621,577.73
归属于母公司所有者权益合计	2,094,844,986.71	2,015,370,194.37
少数股东权益	82,375,801.74	89,013,729.26
所有者权益合计	2,177,220,788.45	2,104,383,923.63
负债和所有者权益总计	3,596,844,072.42	2,933,377,106.47

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,489,632.08	66,578,716.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	97,321,670.60	21,737,234.11
其中：应收票据	-	21,737,234.11
应收账款	97,321,670.60	-
预付款项	10,000,000.00	-
其他应收款	759,714,331.43	539,627,039.05
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	43,013,025.84	109,899.95
持有待售资产	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	47,061,519.95	512,217.49
流动资产合计	1,110,600,179.90	628,565,107.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,231,136,282.76	2,180,151,708.39
投资性房地产	-	-
固定资产	506,503.56	446,458.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	209,066.75	264,462.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,231,851,853.07	2,180,862,629.72
资产总计	3,342,452,032.97	2,809,427,736.90
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	194,594,707.39	103,600.00
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,422,690.00	272,799.98
应交税费	112,652.16	23,669.22
其他应付款	873,144,741.00	464,543,529.20
其中：应付利息	-	13,097,166.69
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债合计	1,279,274,790.55	664,943,598.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,279,274,790.55	664,943,598.40
所有者权益：		-
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
资本公积	1,561,299,650.57	1,561,299,650.57
减：库存股	37,037,943.57	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	41,462,239.00	41,462,239.00
未分配利润	-37,890,160.58	6,378,791.93
所有者权益合计	2,063,177,242.42	2,144,484,138.50
负债和所有者权益总计	3,342,452,032.97	2,809,427,736.90

合并利润表

2018 年 1-12 月

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	2,518,270,937.01	2,018,278,278.74
其中：营业收入	2,518,270,937.01	2,018,278,278.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,491,385,158.02	2,097,027,435.76
其中：营业成本	2,173,771,782.73	1,859,364,600.22
利息支出	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	27,702,289.99	24,347,727.26
销售费用	72,272,988.79	73,266,760.62
管理费用	103,455,510.26	93,422,825.16
研发费用	-	-
财务费用	44,916,991.42	33,616,519.68
其中：利息费用	45,214,299.38	38,737,569.84
利息收入	950,655.75	3,865,280.97
资产减值损失	69,265,594.83	13,009,002.82
加：其他收益	86,427,376.36	93,243,512.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,797,659.27	4,238,077.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,128,176.15	3,079,207.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,260,127.09	5,493,307.40
三、营业利润	102,255,368.99	24,225,740.81
加：营业外收入	8,707,260.08	2,811,847.54
减：营业外支出	2,266,575.79	9,826,665.74
四、利润总额	108,696,053.28	17,210,922.61
减：所得税费用	-1,178,946.49	-1,401,511.23
五、净利润	109,874,999.77	18,612,433.84
(一)按经营持续性分类	109,874,999.77	18,612,433.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,874,999.77	18,612,433.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	109,874,999.77	18,612,433.84
归属于母公司所有者的净利润	116,512,927.29	26,261,638.83
少数股东损益	-6,637,927.52	-7,649,204.99
六、其他综合收益的税后净额	-191.38	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191.38	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-191.38	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-191.38	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	109,874,808.39	18,612,433.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,512,735.91	26,261,638.83
归属于少数股东的综合收益总额	-6,637,927.52	-7,649,204.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.05
（二）稀释每股收益	0.22	0.05

母公司利润表

2018 年 1-12 月

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	457,253,224.20	17,308.02
减：营业成本	451,492,169.41	17,213.59
税金及附加	388,198.10	840,552.17
销售费用	-	-
管理费用	14,339,635.93	6,286,039.05
研发费用	-	-
财务费用	15,959,538.84	12,984,134.20
其中：利息费用	17,878,136.39	24,848,241.31
利息收入	2,029,561.76	10,309,328.51
资产减值损失	13,843,986.75	-6,315,742.79
加：其他收益	370,000.00	519,999.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,869,411.68	3,495,402.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,157,275.75	3,103,669.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-40,525.60
二、营业利润	-47,269,716.51	-9,820,011.92
加：营业外收入	3,000,764.00	1,570.00
减：营业外支出	-	542,923.69

三、利润总额	-44,268,952.51	-10,361,365.61
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-44,268,952.51	-10,361,365.61
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	-44,268,952.51	-10,361,365.61

合并现金流量表

2018 年 1-12 月

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,673,686,586.45	2,163,753,735.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	45,067,163.12	56,760,772.08
收到的其他与经营活动有关的现金	57,206,591.68	41,938,544.70
经营活动现金流入小计	2,775,960,341.25	2,262,453,052.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,819,196.04	1,835,794,489.23
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	155,360,208.86	113,273,575.61
支付的各项税费	171,306,747.57	153,625,119.69
支付的其他与经营活动有关的现金	100,899,122.77	104,253,374.92
经营活动现金流出小计	2,777,385,275.24	2,206,946,559.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,933.99	55,506,493.06

项目	2018 年度	2017 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	400,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	1,330,516.88	1,158,870.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	3,521,960.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	65,640,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	99,109,812.27	12,230,000.00
投资活动现金流入小计	100,840,329.15	82,550,830.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	325,539,152.44	213,881,832.53
投资所支付的现金	400,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	2,541,807.88	99,109,812.27
投资活动现金流出小计	328,480,960.32	312,991,644.80
投资活动产生的现金流量净额	-227,640,631.17	-230,440,814.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	650,431,990.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	873,000,000.00	407,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	104,284,889.36	85,545,950.73
筹资活动现金流入小计	977,284,889.36	1,142,977,941.48
偿还债务所支付的现金	499,928,477.00	529,291,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,166,028.73	33,424,557.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	345,275,589.12	157,506,800.06
筹资活动现金流出小计	895,370,094.85	720,223,007.09
筹资活动产生的现金流量净额	81,914,794.51	422,754,934.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191.38	3,154,555.00
五、现金及现金等价物净增加额	-147,150,962.03	250,975,168.22
加：期初现金及现金等价物余额	354,028,980.47	103,053,812.25
六、期末现金及现金等价物余额	206,878,018.44	354,028,980.47

母公司现金流量表

2018 年 1-12 月

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项 目	2018 年度	2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	493,986,540.17	20,347.49
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,977,519.81	10,310,898.51
经营活动现金流入小计	505,964,059.98	10,331,246.00
购买商品、接受劳务支付的现金	405,394,677.54	609,142.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,952,040.02	1,609,608.65
支付的各项税费	388,198.10	894,403.97
支付的其他与经营活动有关的现金	4,095,473.49	7,326,458.62
经营活动现金流出小计	417,830,389.15	10,439,613.90
经营活动产生的现金流量净额	88,133,670.83	-108,367.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	287,864.07	391,733.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	65,640,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	742,678,902.37	-
投资活动现金流入小计	742,966,766.44	66,036,733.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,425.00	276,977.92
投资所支付的现金	60,141,850.12	281,126,940.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	552,700,000.00	244,495,164.87
投资活动现金流出小计	612,926,275.12	525,899,083.37
投资活动产生的现金流量净额	130,040,491.32	-459,862,350.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	650,431,990.75
取得借款所收到的现金	290,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	94,844,206.03	56,545,950.73
筹资活动现金流入小计	384,844,206.03	906,977,941.48
偿还债务所支付的现金	280,000,000.00	352,491,650.00

项 目	2018 年度	2017 年度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,975,303.08	17,508,901.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	284,987,943.57	57,511,682.37
筹资活动现金流出小计	595,963,246.65	427,512,233.51
筹资活动产生的现金流量净额	-211,119,040.62	479,465,707.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	3,154,555.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,055,121.53	22,649,544.82
加：期初现金及现金等价物余额	54,584,510.55	31,934,965.73
六、期末现金及现金等价物余额	61,639,632.08	54,584,510.55

合并所有者权益变动表

2018 年 1-12 月

单位：元

项 目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	535,343,457.00	1,511,933,602.56	-	-	-	83,714,712.54	-115,621,577.73	89,013,729.26	2,104,383,923.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	535,343,457.00	1,511,933,602.56	-	-	-	83,714,712.54	-115,621,577.73	89,013,729.26	2,104,383,923.63
三、本年增减变动金额	-	-	37,037,943.57	-191.38	-	-	116,512,927.29	-6,637,927.52	72,836,864.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-191.38	-	-	116,512,927.29	-6,637,927.52	109,874,808.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	37,037,943.57	-	-	-	-	-	-37,037,943.57
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	37,037,943.57	-	-	-	-	-	-37,037,943.57

项 目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	535,343,457.00	1,511,933,602.56	37,037,943.57	-191.38	-	83,714,712.54	891,349.56	82,375,801.74	2,177,220,788.45

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	490,704,000.00	960,056,628.14	-	-	-	83,714,712.54	-118,469,435.88	128,182,067.62	1,544,187,972.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-23,413,780.68	-	-23,413,780.68
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	490,704,000.00	960,056,628.14	-	-	-	83,714,712.54	-141,883,216.56	128,182,067.62	1,520,774,191.74
三、本年增减变动金额	44,639,457.00	551,876,974.42	-	-	-	-	26,261,638.83	-39,168,338.36	583,609,731.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	26,261,638.83	-7,649,204.99	18,612,433.84
（二）所有者投入和减少资本	44,639,457.00	551,876,974.42	-	-	-	-	-	-31,519,133.37	564,997,298.05
1. 股东投入的普通股	44,639,457.00	602,857,841.04	-	-	-	-	-	-	647,497,298.04
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-50,980,866.62	-	-	-	-	-	-31,519,133.37	-82,499,999.99
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	535,343,457.00	1,511,933,602.56	-	-	-	83,714,712.54	-115,621,577.73	89,013,729.26	2,104,383,923.63

母公司所有者权益变动表

2018 年 1-12 月

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	535,343,457.00	1,561,299,650.57	-	-	-	41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	535,343,457.00	1,561,299,650.57	-	-	-	41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50
三、本年增减变动金额	-	-	37,037,943.57	-	-	-	-44,268,952.51	-81,306,896.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-44,268,952.51	-44,268,952.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	37,037,943.57	-	-	-	-	-37,037,943.57
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	37,037,943.57	-	-	-	-	-37,037,943.57
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	535,343,457.00	1,561,299,650.57	37,037,943.57	-	-	41,462,239.00	-37,890,160.58	2,063,177,242.42

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	490,704,000.00	958,441,809.53	-	-	-	41,462,239.00	16,740,157.54	1,507,348,206.07
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	490,704,000.00	958,441,809.53	-	-	-	41,462,239.00	16,740,157.54	1,507,348,206.07

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
三、本年增减变动金额	44,639,457.00	602,857,841.04	-	-	-	-	-10,361,365.61	637,135,932.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-10,361,365.61	-10,361,365.61
（二）所有者投入和减少资本	44,639,457.00	602,857,841.04	-	-	-	-	-	647,497,298.04
1.股东投入的普通股	44,639,457.00	602,857,841.04	-	-	-	-	-	647,497,298.04
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	535,343,457.00	1,561,299,650.57	-	-	-	41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50

（二）2018 年度与更正事项相关的财务报表附注

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,016,530.40	19,618,686.76
应收账款	143,533,706.90	70,337,543.03
合计	185,550,237.30	89,956,229.79

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,016,530.40	19,618,686.76
合计	42,016,530.40	19,618,686.76

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,457,084.70
合计	15,457,084.70

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	276,012,475.91	
合计	276,012,475.91	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,068,245.59	2.36%	4,068,245.59	100.00%		9,411,659.46	8.98%	9,411,659.46	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,434,636.41	92.39%	15,900,929.51	9.97%	143,533,706.90	85,854,711.41	81.96%	15,517,168.38	18.07%	70,337,543.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,062,529.57	5.25%	9,062,529.57	100.00%		9,486,976.47	9.06%	9,486,976.47	100.00%	
合计	172,565,411.57	100.00%	29,031,704.67	16.82%	143,533,706.90	104,753,347.34	100.00%	34,415,804.31	32.85%	70,337,543.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,476,230.00	1,476,230.00	100.00%	账龄过长，款项无法收回
第二名	1,305,961.84	1,305,961.84	100.00%	账龄过长，款项无法收回
第三名	1,286,053.75	1,286,053.75	100.00%	账龄过长，款项无法收回
合计	4,068,245.59	4,068,245.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,774,672.86	7,088,733.64	5.00%
1 至 2 年	6,964,398.20	1,392,879.64	20.00%
2 至 3 年	3,790,453.50	1,895,226.75	50.00%
3 年以上	6,905,111.85	5,524,089.48	80.00%
合计	159,434,636.41	15,900,929.51	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,332,643.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	1,821,288.00	货款抵消
合计	1,821,288.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
第一名	2,179,384.79
第二名	1,342,741.08
第三名	529,330.45
合计	4,051,456.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	2,179,384.79	应收账款无法收回	董事会、监事会审议通过	否
第二名	货款	1,342,741.08	应收账款无法收回	董事会、监事会审议通过	否
合计	--	3,522,125.87	--	--	--

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为97,849,303.41元，占应收账款年末余额合计数56.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,892,465.17元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2018年12月31日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2018年12月31日，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	404,958,840.99	28,429,261.78	376,529,579.21	221,982,249.74	7,114,389.55	214,867,860.19
库存商品	176,527,334.26	1,897,129.04	174,630,205.22	99,608,874.74	5,351,861.79	94,257,012.95
消耗性生物资产	163,141,769.30		163,141,769.30	163,191,928.92		163,191,928.92
自制半成品	96,071,645.25	1,934,946.69	94,136,698.56	70,352,666.44	3,489,461.57	66,863,204.87
发出商品	19,133,751.40		19,133,751.40	19,048,667.65	1,796,878.51	17,251,789.14
委托加工物资	4,327,241.45		4,327,241.45	2,295,829.00		2,295,829.00
在途物资	164,220,929.01	37,169,296.15	127,051,632.86			-
合计	1,028,381,511.66	69,430,633.66	958,950,878.00	576,480,216.49	17,752,591.42	558,727,625.07

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,114,389.55	28,389,447.40		5,697,757.21	1,376,817.96	28,429,261.78
库存商品	5,351,861.79	1,932,700.87		5,082,788.29	304,645.33	1,897,129.04
自制半成品	3,489,461.57	1,934,946.69		3,489,461.57		1,934,946.69
发出商品	1,796,878.51			1,796,878.51		-
在途物资		37,169,296.15				37,169,296.15
合计	17,752,591.42	69,426,391.11		16,066,885.58	1,681,463.29	69,430,633.66

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

本期转销的说明：本期减少金额中的转销额系公司本期将已计提存货跌价准备的存货对外销售所致。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为 13,231,002.80 元。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

3、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,566,458.68	8,934,968.80	14,796,995.39	3,655,732.38
内部交易未实现利润	20,868,632.28	5,217,158.07		
可抵扣亏损			16,599,529.42	2,489,929.41
待执行的亏损合同			8,837,606.32	1,325,640.95
合计	80,435,090.96	14,152,126.87	40,234,131.13	7,471,302.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,808,049.80	380,338.83	1,843,057.64	388,056.25
固定资产加速折旧	47,254,655.47	7,088,198.32		
合计	49,062,705.24	7,468,537.15	1,843,057.64	388,056.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,152,126.87		7,471,302.74
递延所得税负债		7,468,537.15		388,056.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	644,919,944.94	569,885,549.72
资产减值准备	47,627,699.43	45,612,699.31
合计	692,547,644.37	615,498,249.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		24,755,346.93	
2019 年	43,651,878.82	54,951,132.01	
2020 年	59,982,468.73	87,141,408.83	
2021 年	271,154,248.76	268,329,294.05	
2022 年	130,767,205.88	134,708,367.90	
2023 年	139,364,142.75		
合计	644,919,944.94	569,885,549.72	--

4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,367,836.99	5,414,900.52
企业所得税		3,041,721.56
个人所得税	704,560.05	528,406.21
城市维护建设税	312,536.62	266,449.22
土地使用税	1,299,895.41	1,708,546.91
房产税	652,337.85	855,503.64
环保税	238,176.99	
教育费附加	187,522.07	159,773.70
地方教育附加	119,289.65	99,235.98
印花税	67,343.35	63,372.44
营业税		442,814.00
堤围防护费		500.00
合计	11,949,498.98	12,581,224.18

5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-115,621,577.73	-118,469,435.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-23,413,780.68
调整后期初未分配利润	-115,621,577.73	-141,883,216.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,512,927.29	26,261,638.83
期末未分配利润	891,349.56	-115,621,577.73

6、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,518,270,937.01	2,173,771,782.73	2,018,278,278.74	1,859,364,600.22
合计	2,518,270,937.01	2,173,771,782.73	2,018,278,278.74	1,859,364,600.22

7、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-160,796.28	-1,215,846.97
二、存货跌价损失	69,426,391.11	14,224,849.79
合计	69,265,594.83	13,009,002.82

8、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,578,603.26	3,061,917.67
递延所得税费用	399,656.77	-4,463,428.90
合计	-1,178,946.49	-1,401,511.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,696,053.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,174,013.32
子公司适用不同税率的影响	706,989.37
调整以前期间所得税的影响	-2,096,545.79
非应税收入的影响	-25,245.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	594,507.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,467,628.27
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	22,015,084.28
综合利用资源收入减计的影响	-41,080,121.81
所得税费用	-1,178,946.49

六、2019 年三季度

2019 年三季度更正后的财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	250,941,471.41	305,553,593.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,271,909.47	42,016,530.40
应收账款	241,725,219.13	143,533,706.90
应收款项融资		
预付款项	128,526,603.43	90,488,767.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,101,890.00	12,714,992.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,012,993,524.36	958,950,878.00
合同资产		
持有待售资产	16,098,100.66	16,362,156.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,427,469.82	106,754,870.44
流动资产合计	1,826,086,188.28	1,676,375,495.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,300,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,543,506.79	52,549,185.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,300,000.00	
投资性房地产		8,262,530.26
固定资产	1,417,036,721.83	1,486,296,491.22
在建工程	297,812,750.85	66,513,635.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,963,507.78	142,695,796.76
开发支出		
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77
长期待摊费用	12,047,567.35	7,451,893.42
递延所得税资产	13,518,764.18	14,152,126.87
其他非流动资产	178,524,083.20	133,061,761.85
非流动资产合计	2,115,932,057.75	1,920,468,576.63
资产总计	3,942,018,246.03	3,596,844,072.42
流动负债：		
短期借款	612,844,666.72	561,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,665,180.40	118,866,878.50
应付账款	359,568,555.20	303,616,784.02
预收款项	35,289,283.16	39,452,160.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,041,070.35	22,153,811.29
应交税费	8,392,688.20	11,949,498.98
其他应付款	69,395,357.86	67,247,335.92
其中：应付利息	1,547,612.42	2,505,179.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	1,443,235.08	7,341,475.00
一年内到期的非流动负债	114,042,781.48	99,742,204.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,406,682,818.45	1,231,370,148.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,257,280.01	134,049,205.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,590,562.99	30,725,315.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,892,580.48	16,010,077.76
递延所得税负债	13,166,728.01	7,468,537.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,907,151.49	188,253,135.97
负债合计	1,682,589,969.94	1,419,623,283.97
所有者权益：		
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,933,602.56	1,511,933,602.56
减：库存股	37,037,943.57	37,037,943.57

其他综合收益	-439.85	-191.38
专项储备		
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54
一般风险准备		
未分配利润	81,463,093.08	891,349.56
归属于母公司所有者权益合计	2,175,416,481.76	2,094,844,986.71
少数股东权益	84,011,794.33	82,375,801.74
所有者权益合计	2,259,428,276.09	2,177,220,788.45
负债和所有者权益总计	3,942,018,246.03	3,596,844,072.42

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	119,705,931.75	153,489,632.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,308,740.21	
应收账款	55,308,091.41	97,321,670.60
应收款项融资		
预付款项	78,775,818.74	10,000,000.00
其他应收款	672,862,155.06	759,714,331.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,409,265.29	43,013,025.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,096,228.50	47,061,519.95
流动资产合计	1,104,466,230.96	1,110,600,179.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,344,423,445.83	2,231,136,282.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,811.15	506,503.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,520.05	209,066.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,345,120,777.03	2,231,851,853.07
资产总计	3,449,587,007.99	3,342,452,032.97
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	156,500,000.00	91,850,000.00
应付账款	64,232,675.46	102,744,707.39
预收款项	107,383,956.29	
合同负债		
应付职工薪酬	835,041.60	1,422,690.00
应交税费	148,006.84	112,652.16
其他应付款	976,006,841.91	873,144,741.00
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,106,522.10	1,279,274,790.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,425,106,522.10	1,279,274,790.55
所有者权益：		
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,299,650.57	1,561,299,650.57
减：库存股	37,037,943.57	37,037,943.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,462,239.00	41,462,239.00
未分配利润	-76,586,917.11	-37,890,160.58
所有者权益合计	2,024,480,485.89	2,063,177,242.42
负债和所有者权益总计	3,449,587,007.99	3,342,452,032.97

合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	650,976,848.54	730,224,190.44
其中：营业收入	650,976,848.54	730,224,190.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,675,183.98	691,166,310.03
其中：营业成本	561,331,963.14	627,881,684.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,503,293.17	7,382,826.49
销售费用	22,033,396.03	16,525,441.32
管理费用	28,210,018.97	25,680,135.70
研发费用	3,876,107.20	
财务费用	16,720,405.47	13,696,222.25
其中：利息费用	16,297,929.07	14,325,511.39
利息收入	1,732,134.52	806,487.36
加：其他收益	13,250,275.16	22,840,353.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,125,691.68	-1,098,340.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,613.68	-1,260,191.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,175,547.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,836.31	-1,909,538.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,261.73	31,504.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,388,508.86	58,921,859.66
加：营业外收入	1,166,186.70	8,893,784.60

减：营业外支出	447,133.31	169,382.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,107,562.25	67,646,261.70
减：所得税费用	3,200,750.42	1,105,760.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,906,811.83	66,540,501.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,906,811.83	66,540,501.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,746,128.52	67,555,075.28
2.少数股东损益	160,683.31	-1,014,573.81
六、其他综合收益的税后净额	-207.81	-103.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207.81	-103.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-207.81	-103.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-207.81	-103.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,906,604.02	66,540,398.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,745,920.71	67,554,972.10
归属于少数股东的综合收益总额	160,683.31	-1,014,573.81
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0369	0.1262
(二) 稀释每股收益	0.0369	0.1262

母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,721,858.94	164,910,811.77
减：营业成本	261,987,044.08	164,176,019.89
税金及附加	293,825.50	188,390.80
销售费用	814,992.23	
管理费用	7,158,371.08	3,602,302.10
研发费用		
财务费用	3,048,131.38	5,071,939.18
其中：利息费用	3,013,148.11	5,763,446.64
利息收入	1,479,037.57	733,550.50
加：其他收益	3,841.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,014,613.68	-1,205,394.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,613.68	-1,260,191.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,096,541.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,169,228.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,658,591.77	-7,164,006.08
加：营业外收入		370,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,658,591.77	-6,794,006.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,658,591.77	-6,794,006.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,658,591.77	-6,794,006.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,658,591.77	-6,794,006.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0218	-0.0127
(二) 稀释每股收益	-0.0218	-0.0127

合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,710,662,614.29	1,852,212,572.32
其中：营业收入	1,710,662,614.29	1,852,212,572.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,645,557,174.17	1,798,153,254.34
其中：营业成本	1,446,907,614.77	1,627,605,762.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,578,890.49	20,139,112.00
销售费用	56,834,308.70	50,147,158.29
管理费用	74,594,008.44	71,859,466.10
研发费用	7,267,716.01	
财务费用	45,374,635.76	28,401,755.86
其中：利息费用	45,110,851.27	30,287,653.07
利息收入	2,448,781.97	2,413,189.70
加：其他收益	39,462,256.39	60,368,590.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,877,134.56	-4,433,565.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,712,836.93	-5,722,813.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,224,249.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,880,222.15	-1,269,334.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,026.28	-56,304.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,595,116.16	108,668,702.66
加：营业外收入	2,414,658.58	14,835,809.67
减：营业外支出	1,743,879.65	949,433.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,265,895.09	122,555,078.54
减：所得税费用	7,058,158.98	4,880,405.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,207,736.11	117,674,673.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,207,736.11	117,674,673.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,571,743.52	125,066,518.00
2.少数股东损益	1,635,992.59	-7,391,844.48
六、其他综合收益的税后净额	-248.47	-201.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248.47	-201.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-248.47	-201.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-248.47	-201.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,207,487.64	117,674,471.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,571,495.05	125,066,316.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,635,992.59	-7,391,844.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1505	0.2336
（二）稀释每股收益	0.1505	0.2336

母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	340,606,048.97	164,910,811.77
减：营业成本	336,114,674.17	164,176,019.89
税金及附加	482,530.50	234,390.80
销售费用	1,680,740.13	
管理费用	15,963,788.69	8,911,015.28
研发费用		
财务费用	15,429,009.69	11,534,699.62

其中：利息费用	15,412,115.15	13,287,870.21
利息收入	1,526,838.80	1,973,246.16
加：其他收益	3,841.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,695,741.05	-5,476,176.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,712,836.93	-5,722,813.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,995,753.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,282,976.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,752,347.53	-23,138,514.20
加：营业外收入	55,591.00	370,764.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,696,756.53	-22,767,750.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,696,756.53	-22,767,750.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,696,756.53	-22,767,750.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-38,696,756.53	-22,767,750.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0723	-0.0425
（二）稀释每股收益	-0.0723	-0.0425

合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,560,094,092.85	1,805,663,471.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,427,689.95	32,922,601.92
收到其他与经营活动有关的现金	30,732,909.71	41,836,423.10
经营活动现金流入小计	1,621,254,692.51	1,880,422,496.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,110,130.10	1,750,530,828.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	128,485,330.10	110,417,995.07

支付的各项税费	82,216,476.09	128,700,128.09
支付其他与经营活动有关的现金	100,790,554.08	87,987,631.34
经营活动现金流出小计	1,452,602,490.37	2,077,636,583.26
经营活动产生的现金流量净额	168,652,202.14	-197,214,086.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	128,543.74	1,289,247.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,216.90	523,584.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	163,509.91	99,109,812.27
投资活动现金流入小计	636,270.55	100,922,643.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,989,028.57	280,190,053.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,349.06
投资活动现金流出小计	316,989,028.57	280,191,403.03
投资活动产生的现金流量净额	-316,352,758.02	-179,268,759.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,044,666.72	664,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,506,853.92	63,276,475.55
筹资活动现金流入小计	770,551,520.64	727,276,475.55
偿还债务支付的现金	531,824,790.66	390,729,070.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,705,923.16	41,339,439.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	187,182,430.25	89,712,138.54
筹资活动现金流出小计	762,713,144.07	521,780,648.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,838,376.57	205,495,827.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,841.91	-8,611.30
五、现金及现金等价物净增加额	-139,859,337.40	-170,995,630.18
加：期初现金及现金等价物余额	206,878,018.44	354,028,980.47

六、期末现金及现金等价物余额	67,018,681.04	183,033,350.29
----------------	---------------	----------------

母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	483,783,892.06	147,628,174.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,586,271.28	13,547,095.49
经营活动现金流入小计	485,370,163.34	161,175,269.60
购买商品、接受劳务支付的现金	464,635,449.94	145,213,921.63
支付给职工及为职工支付的现金	8,775,466.51	4,192,570.67
支付的各项税费	1,650,072.75	1,630,494.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,361,162.61	3,652,899.83
经营活动现金流出小计	485,422,151.81	154,689,886.86
经营活动产生的现金流量净额	-51,988.47	6,485,382.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,095.88	246,636.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,975,183.94	122,741,398.43
投资活动现金流入小计	69,992,279.82	122,988,035.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,886.35	39,850.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,886.35	39,850.72
投资活动产生的现金流量净额	69,955,393.47	122,948,184.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,350,000.00	230,000,000.00

偿还债务支付的现金	180,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,343,043.14	25,605,562.34
支付其他与筹资活动有关的现金	87,344,067.85	83,961,256.85
筹资活动现金流出小计	278,687,110.99	309,566,819.19
筹资活动产生的现金流量净额	-128,337,110.99	-79,566,819.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,433,700.33	49,866,747.93
加：期初现金及现金等价物余额	61,639,632.08	54,584,510.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,205,931.75	104,451,258.48