

资产负债表

500059

2008年12月

13

单位名称：河北四方通信设备有限公司

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 60,301,729.18 | 36,515,401.45 | 短期借款 | 51 | 50,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 52 | 800,000.00 | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 53 | 11,332,255.10 | 14,616,116.47 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 54 | | |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 56 | 348,427.00 | 1,318,970.55 |
| 应收账款 | 6 | 11,794,149.80 | 52,920,527.00 | 应付福利费 | 58 | 139,172.62 | |
| 坏账准备 | | 21,275.46 | 21,275.46 | 应付股利 | 60 | | |
| 其他应收款 | 7 | 742,986.99 | 649,225.10 | 应交税金 | 62 | 606,696.11 | 373,366.01 |
| 预付账款 | 8 | 36,902,134.00 | 1,193,944.28 | 其他应付款 | 64 | | |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应付款 | 66 | 74,919,395.46 | 120,451.56 |
| 存货 | 10 | 19,651,762.73 | 31,368,836.89 | 预提费用 | 68 | -10.00 | |
| 待摊费用 | 11 | 1,239,821.38 | 19,225.78 | 预计负债 | 70 | | |
| 一年内到期的长期资产 | 12 | | | 一年内到期的长期负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 其他流动负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 130,611,308.62 | 122,645,885.04 | 流动负债合计 | 76 | 138,145,936.29 | 98,428,904.59 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 19 | | | 长期负债： | | | |
| 委托贷款 | 21 | | | 长期借款 | 78 | | |
| 长期投资合计 | 23 | | | 应付债券 | 79 | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | 80 | | 50,262,030.45 |
| 固定资产原价 | 24 | 139,806,381.62 | 228,481,058.23 | 专项应付款 | 81 | 4,600,000.00 | 6,060,000.00 |
| 减：累计折旧 | 25 | 4,453,919.77 | 17,746,745.87 | 其他长期负债 | 82 | | |
| 固定资产净值 | 26 | 135,352,461.85 | 210,734,312.36 | 长期负债合计 | 83 | 4,600,000.00 | 56,322,030.45 |
| 减：固定资产减值准备 | 27 | | | | | | |
| 固定资产净额 | 28 | 135,352,461.85 | 210,734,312.36 | 递延税项： | | | |
| 工程物资 | 29 | | | 递延税款贷项 | 84 | | |
| 在建工程 | 30 | 8,557,946.90 | 150,917,596.56 | 负债合计 | 85 | 142,745,936.29 | 154,750,935.04 |
| 固定资产清理 | 31 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 32 | 143,910,408.75 | 361,651,908.92 | 股东权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | 实收资本（或股本） | 86 | 50,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 无形资产 | 35 | 11,714,858.91 | 11,696,489.91 | 减：已归还投资 | 87 | | |
| 未确认融资费用 | 37 | | | 实收资本（或股本） | 88 | 50,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | | | 资本公积 | 89 | 3,443,530.95 | 63,349,083.36 |
| 其他长期资产 | 41 | | | 盈余公积 | 90 | 9,137,158.95 | 20,821,874.59 |
| 无形资产及其他 | 43 | 11,714,858.91 | 11,696,489.91 | 其中：法定公益金 | 91 | | |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 80,909,950.09 | 186,072,390.88 |
| 递延税项： | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 93 | 143,490,639.99 | 341,243,348.83 |
| 递延税款借项 | 45 | | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 286,236,576.28 | 495,994,283.87 | 所有者权益（或股东权益） | 98 | 286,236,576.28 | 495,994,283.87 |

损益表

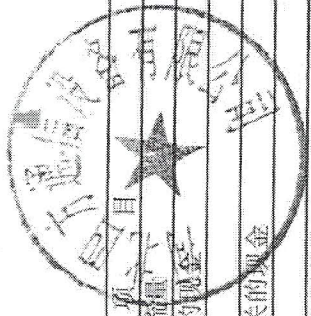
2008年12月

单位名称：河北四方通信设备有限公司

| | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 22,769,963.85 | 301,500,603.55 |
| 减：主营业务成本 | 3 | 10,987,818.66 | 152,637,443.89 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 7 | 11,782,145.19 | 148,863,159.66 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 | 9 | 4,974.00 | 9,954.00 |
| 减：营业费用 | 11 | 791,956.02 | 12,213,383.88 |
| 管理费用 | 13 | 855,366.80 | 14,972,858.28 |
| 财务费用 | 15 | 613,149.29 | 5,092,492.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17 | 9,526,647.08 | 116,594,378.53 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 19 | | |
| 补贴收入 | 21 | | |
| 营业外收入 | 23 | 506,537.40 | 506,537.40 |
| 减：营业外支出 | 25 | 102.50 | 253,759.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 10,033,081.98 | 116,847,156.43 |
| 减：所得税 | 29 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 10,033,081.98 | 116,847,156.43 |

现金流量表

| 行次 | 项 目 | 金 额 | 行次 | 金 额 |
|----|-----------------------|-----------------|----|----------------|
| 0 | 补充资料: | - | 0 | - |
| 1 | 现金流量附表项目 | 274,094,125.91 | 0 | - |
| 2 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | - | 0 | - |
| 3 | 净利润 | 12,400,257.05 | 34 | 116,847,156.43 |
| 4 | 计提的资产减值准备 | 286,494,382.96 | 35 | - |
| 5 | 固定资产折旧 | 155,189,103.98 | 36 | - |
| 6 | 无形资产摊销 | 4,177,593.18 | 37 | - |
| 7 | 长期待摊费用摊销 | 404,319.46 | 38 | - |
| 8 | 待摊费用减少 | 22,257,636.49 | 39 | - |
| 9 | 预提费用增加 | 182,028,653.11 | 40 | - |
| 10 | 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104,465,729.85 | 41 | - |
| 0 | 固定资产报废损失 | - | 42 | - |
| 11 | 财务费用 | 2,000,000.00 | 43 | - |
| 12 | 投资损失 | - | 44 | - |
| 13 | 递延税款贷项 | - | 45 | - |
| 14 | 存货的减少 | 1,446.58 | 46 | - |
| 15 | 经营性应收项目的减少 | 2,001,446.58 | 47 | - |
| 16 | 经营性应付项目的增加 | 201,337,136.43 | 48 | - |
| 17 | 其他 | 2,000,000.00 | 49 | - |
| 18 | 经营活动产生的现金流量净额 | - | 50 | 116,847,156.43 |
| 19 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | 203,337,136.43 | 0 | - |
| 20 | 债务转为资本 | -201,335,689.85 | 51 | - |
| 0 | 一年内到期的可转换公司债券 | - | 52 | - |
| 21 | 融资租入固定资产 | - | 53 | - |
| 22 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 23 | 46,057,912.55 | 46,057,912.55 | | |
| 24 | 96,057,912.55 | 96,057,912.55 | | |
| 25 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | |
| 26 | 4,519,312.12 | 4,519,312.12 | | |
| 27 | 3、现金及现金等价物净增加情况 | - | 0 | - |
| 28 | 现金的期末余额 | 22,519,312.12 | 54 | 36,515,401.45 |
| 29 | 减: 现金的期初余额 | 73,538,600.43 | 55 | 60,301,729.18 |
| 32 | 加: 现金等价物的期末余额 | -454,968.16 | 56 | - |
| 33 | 减: 现金等价物的期初余额 | -23,786,327.73 | 57 | - |
| | 现金及现金等价物的净增加额 | -23,786,327.73 | 58 | -23,786,327.73 |

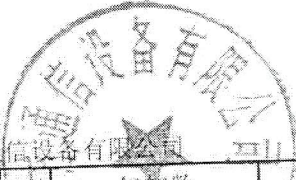


15
181

1300087

资产负债表

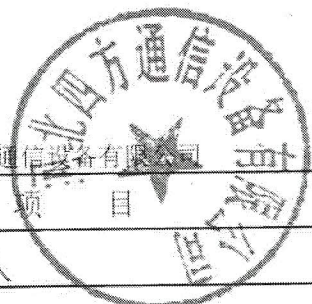
2009年12月



单位名称：河北四方通信设备有限公司

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------|----|----------------|----------------|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 36,815,401.45 | 99,999,109.71 | 短期借款 | 51 | 82,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 52 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 53 | 14,616,116.47 | 11,582,742.15 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 54 | | |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 56 | 1,318,970.55 | |
| 应收账款 | 6 | 52,899,251.54 | 43,724,926.00 | 应付福利费 | 58 | | |
| 其他应收款 | 7 | 649,225.10 | 1,650,058.75 | 应付股利 | 60 | | |
| 预付账款 | 8 | 1,193,944.28 | 4,573,567.38 | 应交税金 | 62 | 373,366.01 | 305,943.16 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 64 | | |
| 存货 | 10 | 31,368,836.89 | 62,905,970.11 | 其他应付款 | 66 | 120,451.56 | -3,459,330.78 |
| 待摊费用 | 11 | 19,225.78 | 7,690.30 | 预提费用 | 68 | | |
| 一年内到期的长期 | 12 | | | 预计负债 | 70 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的 | 72 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 122,645,885.04 | 212,861,322.25 | 其他流动负债 | 74 | | |
| 长期投资： | | | | 流动负债合计 | 76 | 98,428,904.59 | 216,429,354.53 |
| 长期股权投资 | 17 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 19 | | | 长期负债： | | | |
| 委托贷款 | 21 | | | 长期借款 | 78 | | |
| 长期投资合计 | 23 | | | 应付债券 | 79 | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | 80 | 50,262,030.45 | 18,257,370.18 |
| 固定资产原价 | 24 | 228,481,058.23 | 253,900,349.17 | 专项应付款 | 81 | 6,060,000.00 | 8,100,000.00 |
| 减：累计折旧 | 25 | 17,746,745.87 | 36,866,955.22 | 其他长期负债 | 82 | | |
| 固定资产净值 | 26 | 210,734,312.36 | 217,033,393.95 | 长期负债合计 | 83 | 56,322,030.45 | 26,357,370.18 |
| 减：固定资产减值 | 27 | | | | | | |
| 固定资产净额 | 28 | 210,734,312.36 | 217,033,393.95 | 递延税项： | | | |
| 工程物资 | 29 | | | 递延税款贷项 | 84 | | |
| 在建工程 | 30 | 150,917,596.56 | 181,434,739.33 | 负债合计 | 85 | 154,750,935.04 | 242,786,724.71 |
| 固定资产清理 | 31 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 32 | 361,651,908.92 | 398,468,133.28 | 股东权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | 实收资本（或 | 86 | 71,000,000.00 | 116,631,524.00 |
| 无形资产 | 35 | 11,696,489.91 | 25,097,815.91 | 减：已归还 | 87 | | |
| 未确认融资费用 | 37 | | | 实收资本（或 | 88 | 71,000,000.00 | 116,631,524.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | | | 资本公积 | 89 | 63,349,083.36 | 63,349,083.36 |
| 其他长期资产 | 41 | | | 盈余公积 | 90 | 20,821,874.59 | 21,514,202.22 |
| 无形资产及其他资 | 43 | 11,696,489.91 | 25,097,815.91 | 其中：法定公 | 91 | | |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 186,072,390.88 | 192,145,737.15 |
| 递延税项： | | | | 所有者权益（ | 93 | 341,243,348.83 | 393,640,546.73 |
| 递延税款借项 | 45 | | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 495,994,283.87 | 636,427,271.44 | 所有者权益（或股东权 | 98 | 495,994,283.87 | 636,427,271.44 |

14500088



损益表

2009年12月

单位名称：河北四方通信设备有限公司

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 27,565,797.68 | 133,384,824.70 |
| 减：主营业务成本 | 3 | 22,327,025.05 | 98,240,163.06 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 7 | 5,238,772.63 | 35,144,661.64 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 9 | 4,974.00 | 4,974.00 |
| 减：营业费用 | 11 | 494,816.53 | 4,188,293.58 |
| 管理费用 | 13 | 3,636,693.01 | 13,598,240.28 |
| 财务费用 | 15 | 1,041,610.81 | 9,550,764.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17 | 70,626.28 | 7,812,337.24 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 19 | | |
| 补贴收入 | 21 | | |
| 营业外收入 | 23 | 100,000.00 | 160,000.00 |
| 减：营业外支出 | 25 | 44,418.49 | 60,021.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 126,207.79 | 7,912,315.76 |
| 减：所得税 | 29 | 103,388.62 | 989,039.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 22,819.17 | 6,923,276.28 |

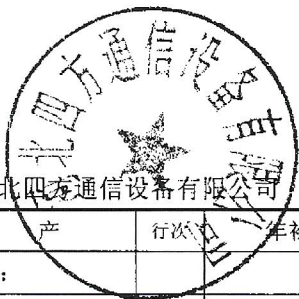
现金流量表

2009年度

单位名称：河北四方通信设备有限公司

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | 补充资料： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 153,849,928.27 | 现金流量附表项目 | | |
| 收到的税费返还 | 2 | 1,666.35 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 3 | 908,132.66 | 净利润 | 34 | 6,923,276.28 |
| 现金流入小计 | 4 | 154,759,727.28 | 计提的资产减值准备 | 35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 145,060,000.62 | 固定资产折旧 | 36 | 19,226,505.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 6,541,333.22 | 无形资产摊销 | 37 | 18,369.00 |
| 支付的各项税费 | 7 | 3,587,168.00 | 长期待摊费用摊销 | 38 | |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 8,913,840.86 | 待摊费用减少 | 39 | 11,535.48 |
| 现金流出小计 | 9 | 164,102,342.70 | 预提费用增加 | 40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -9,342,615.42 | 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41 | 44,184.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 0 | | 固定资产报废损失 | 42 | 234.00 |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | | 财务费用 | 43 | 9,550,764.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | | 投资损失 | 44 | |
| 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 | 13 | 20,000.00 | 递延税款贷项 | 45 | |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 14 | | 存货的减少 | 46 | -31,537,133.22 |
| 现金流入小计 | 15 | 20,000.00 | 经营性应收项目的减少 | 47 | 4,793,868.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16 | 47,192,810.77 | 经营性应付项目的增加 | 48 | -7,999,550.06 |
| 投资所支付的现金 | 17 | | 其他 | 49 | -10,374,670.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50 | -9,342,615.42 |
| 现金流出小计 | 19 | 47,192,810.77 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | -47,172,810.77 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 0 | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 21 | | | | |
| 借款所收到的现金 | 22 | 206,000,000.00 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | 23 | | 债务转为资本 | 51 | |
| 现金流入小计 | 24 | 206,000,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 52 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 25 | 80,000,000.00 | 融资租入固定资产 | 53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26 | 5,127,568.91 | 3、现金及现金等价物净增加情况 | 0 | |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 27 | 1,000,000.00 | 现金的期末余额 | 54 | 99,999,109.71 |
| 现金流出小计 | 28 | 86,127,568.91 | 减：现金的期初余额 | 55 | 36,515,401.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 119,872,431.09 | 加：现金等价物的期末余额 | 56 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 32 | 126,703.36 | 减：现金等价物的期初余额 | 57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 63,483,708.26 | 加：现金及现金等价物的净增加额 | 58 | 63,483,708.26 |

15 00000000



资产负债表

000013

2010年12月

单位:河北四方通信设备有限公司

单位:元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 99,999,109.71 | 84,963,253.08 | 短期借款 | 51 | 208,000,000.00 | 275,500,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 52 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 53 | 11,582,742.15 | 16,521,991.62 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 54 | | |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 56 | | 620,282.75 |
| 应收账款 | 6 | 43,724,926.00 | 64,961,264.92 | 应付福利费 | 58 | | |
| 其他应收款 | 7 | 1,650,058.75 | 4,305,310.00 | 应付股利 | 60 | | |
| 预付账款 | 8 | 4,573,567.38 | 40,153,380.00 | 应交税金 | 62 | 305,943.16 | 1,324,328.65 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 64 | | |
| 存货 | 10 | 62,905,970.11 | 68,275,419.87 | 其他应付款 | 66 | -3,459,330.78 | -3,483,828.13 |
| 待摊费用 | 11 | 7,690.30 | | 预提费用 | 68 | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | 12 | | | 预计负债 | 70 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的长期负债 | 72 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 212,861,322.25 | 262,658,627.87 | 其他流动负债 | 74 | | |
| 长期投资: | | | | 流动负债合计 | 76 | 216,429,354.53 | 290,482,774.89 |
| 长期股权投资 | 17 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 19 | | | 长期负债: | | | |
| 委托贷款 | 21 | | | 长期借款 | 78 | | |
| 长期投资合计 | 23 | | | 应付债券 | 79 | | |
| 固定资产: | | | | 长期应付款 | 80 | 18,257,370.18 | 27,251,327.48 |
| 固定资产原价 | 24 | 253,900,349.17 | 300,722,171.14 | 专项应付款 | 81 | 8,100,000.00 | 9,160,000.00 |
| 减:累计折旧 | 25 | 36,866,955.22 | 59,840,124.92 | 其他长期负债 | 82 | | |
| 固定资产净值 | 26 | 217,033,393.95 | 240,882,046.22 | 长期负债合计 | 83 | 26,357,370.18 | 36,411,327.48 |
| 减:固定资产减值准备 | 27 | | | | | | |
| 固定资产净额 | 28 | 217,033,393.95 | 240,882,046.22 | 递延税项: | | | |
| 工程物资 | 29 | | | 递延税款贷项 | 84 | | |
| 在建工程 | 30 | 181,434,739.33 | 201,536,861.36 | 负债合计 | 85 | 242,786,724.71 | 326,894,102.37 |
| 固定资产清理 | 31 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 32 | 398,468,133.28 | 442,418,907.58 | 股东权益(或股东权益): | | | |
| 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 86 | 116,631,524.00 | 116,631,524.00 |
| 无形资产 | 35 | 25,097,815.91 | 25,579,446.91 | 减:已归还投资 | 87 | | |
| 未确认融资费用 | 37 | | | 实收资本(或股本)净额 | 88 | 116,631,524.00 | 116,631,524.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | | | 资本公积 | 89 | 63,349,083.36 | 63,361,929.46 |
| 其他长期资产 | 41 | | | 盈余公积 | 90 | 21,514,202.22 | 22,531,974.43 |
| 无形资产及其他资产合计 | 43 | 25,097,815.91 | 25,579,446.91 | 其中:法定公益金 | 91 | | |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 192,145,737.15 | 201,237,452.10 |
| 递延税项: | | | | 所有者权益(股东权益)合计 | 93 | 393,640,546.73 | 403,762,879.99 |
| 递延税款借项 | 45 | | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 636,427,271.44 | 730,656,982.36 | 负债和所有者权益总计 | 98 | 636,427,271.44 | 730,656,982.36 |

损益表

2010年12月

单位名称:河北四方通信设备有限公司

单位:元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------|----|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 57,712,515.29 | 237,938,565.80 |
| 减: 主营业务成本 | 3 | 46,728,954.59 | 182,844,878.17 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | | - |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 7 | 10,983,560.70 | 55,093,687.63 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 9 | 3,924.83 | 28,598.83 |
| 减: 营业费用 | 11 | 1,225,284.74 | 7,353,966.92 |
| 管理费用 | 13 | 1,806,403.43 | 26,437,653.57 |
| 财务费用 | 15 | 976,214.89 | 9,698,933.53 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 6,979,582.47 | 11,631,732.44 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | - |
| 补贴收入 | 21 | | - |
| 营业外收入 | 23 | | - |
| 减: 营业外支出 | 25 | | 50.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | 6,979,582.47 | 11,631,682.44 |
| 减: 所得税 | 29 | 1,109,018.45 | 1,453,960.31 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | 5,870,564.02 | 10,177,722.13 |

现金流量表

2010年12月

单位:元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | 368,691.23 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 258,782,193.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -15,035,856.63 |
| 收到的税费返还 | 3 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | | 补充资料 | 行次 | |
| 现金流入小计 | 9 | 258,782,193.96 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 241,441,687.89 | 净利润 | 34 | 10,177,722.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12 | 5,131,237.19 | 计提的资产减值准备 | 35 | |
| 支付的各项税费 | 13 | 5,963,442.77 | 固定资产折旧 | 36 | 22,973,169.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 7,200,737.75 | 无形资产摊销 | 37 | 18,369.00 |
| 现金流出小计 | 20 | 259,737,105.60 | 长期待摊费用摊销 | 38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -954,911.64 | 待摊费用减少 | 39 | 7,690.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | 预提费用增加 | 40 | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | 固定资产报废损失 | 42 | |
| 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 | 25 | | 财务费用 | 43 | 14,544,061.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 投资损失 | 44 | |
| 现金流入小计 | 29 | | 递延税款贷项 | 45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 67,405,575.00 | 存货的减少 | 46 | -5,369,449.76 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | 经营性应收项目的减少 | 47 | -59,463,712.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | 经营性应付项目的增加 | 48 | 5,535,034.87 |
| 现金流出小计 | 36 | 67,405,575.00 | 其他 | 74 | 10,622,203.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -67,405,575.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -954,911.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | 债务转为资本 | 76 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 273,500,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | 融资租入固定资产 | 78 | |
| 现金流入小计 | 44 | 273,500,000.00 | 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 206,000,000.00 | 现金的期末余额 | 79 | 84,963,253.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 14,544,061.22 | 减: 现金的期初余额 | 80 | 99,999,109.71 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | 加: 现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 现金流出小计 | 53 | 220,544,061.22 | 减: 现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 52,955,938.78 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -15,035,856.63 |

000015

资产负债表

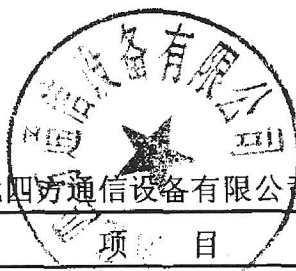
000015

2011年12月

位：河北四方通信设备有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|----------------|----------------|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 84,963,253.08 | 180,769,473.88 | 短期借款 | 51 | 275,500,000.00 | 354,000,000.00 |
| 短期投资 | 2 | - | - | 应付票据 | 52 | - | 4,400,000.00 |
| 应收票据 | 3 | - | - | 应付账款 | 53 | 16,521,991.62 | 111,860,081.17 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 54 | - | - |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 56 | 620,282.75 | 619,008.70 |
| 应收账款 | 6 | 64,961,264.92 | 167,924,342.91 | 应付福利费 | 58 | - | - |
| 其他应收款 | 7 | 4,305,310.00 | 5,780,310.00 | 应付股利 | 60 | - | - |
| 预付账款 | 8 | 40,153,380.00 | 72,611,158.60 | 应交税金 | 62 | 1,324,328.65 | 2,093,858.18 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 64 | - | 35,679.92 |
| 存货 | 10 | 68,275,419.87 | 92,622,889.72 | 其他应付款 | 66 | -3,483,828.13 | 158,255.87 |
| 待摊费用 | 11 | - | - | 预提费用 | 68 | - | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | 12 | | | 预计负债 | 70 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的长期负债 | 72 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 262,658,627.87 | 519,708,175.11 | 其他流动负债 | 74 | | |
| 长期投资： | | | | 流动负债合计 | 76 | 290,482,774.89 | 473,166,883.84 |
| 长期股权投资 | 17 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 19 | | | 长期负债： | | | |
| 委托贷款 | 21 | | | 长期借款 | 78 | - | - |
| 长期投资合计 | 23 | - | - | 应付债券 | 79 | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | 80 | 27,251,327.48 | 84,453,400.00 |
| 固定资产原价 | 24 | 300,722,171.14 | 496,845,811.69 | 专项应付款 | 81 | 9,160,000.00 | 9,810,000.00 |
| 减：累计折旧 | 25 | 59,840,124.92 | 86,817,214.51 | 其他长期负债 | 82 | | |
| 固定资产净值 | 26 | 240,882,046.22 | 410,028,597.18 | 长期负债合计 | 83 | 36,411,327.48 | 94,263,400.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 27 | | | | | | |
| 固定资产净额 | 28 | 240,882,046.22 | 410,028,597.18 | 递延税项： | | | |
| 工程物资 | 29 | - | - | 递延税款贷项 | 84 | | |
| 在建工程 | 30 | 201,536,861.36 | 26,605,782.14 | 负债合计 | 85 | 326,894,102.37 | 567,430,283.84 |
| 固定资产清理 | 31 | - | - | | | | |
| 固定资产合计 | 32 | 442,418,907.58 | 436,634,379.32 | 股东权益（或所有者权益）： | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | 实收资本（或股本） | 86 | 116,631,524.00 | 116,631,524.00 |
| 无形资产 | 35 | 25,579,446.91 | 28,181,272.91 | 减：已归还投资 | 87 | | |
| 未确认融资费用 | 37 | | | 实收资本（或股本）净额 | 88 | 116,631,524.00 | 116,631,524.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | - | 380,262.38 | 资本公积 | 89 | 63,361,929.46 | 63,361,929.46 |
| 其他长期资产 | 41 | | | 盈余公积 | 90 | 22,531,974.43 | 23,907,984.90 |
| 无形资产及其他资产合计 | 43 | 25,579,446.91 | 28,561,535.29 | 其中：法定公益金 | 91 | - | - |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 201,237,452.10 | 213,572,367.52 |
| 递延税项： | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 93 | 403,762,879.99 | 417,473,805.88 |
| 递延税款借项 | 45 | | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 730,656,982.36 | 984,904,089.72 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 98 | 730,656,982.36 | 984,904,089.72 |



000016

损益表

2011年12月

单位：河北四方通信设备有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 117,301,515.49 | 320,222,057.50 |
| 减：主营业务成本 | 3 | 91,204,537.95 | 243,442,391.37 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 85,631.81 | 602,877.88 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 7 | 26,011,345.73 | 76,176,788.25 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 9 | 265,462.27 | 699,100.84 |
| 减：营业费用 | 11 | 2,119,087.78 | 5,152,841.75 |
| 管理费用 | 13 | 3,335,108.59 | 28,632,462.31 |
| 财务费用 | 15 | 3,571,977.31 | 19,731,971.86 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17 | 17,250,634.32 | 23,358,613.17 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 19 | - | - |
| 补贴收入 | 21 | | |
| 营业外收入 | 23 | - | 300,001.32 |
| 减：营业外支出 | 25 | 7,932,702.46 | 7,932,780.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 9,317,931.86 | 15,725,833.89 |
| 减：所得税 | 29 | 1,465,817.64 | 1,965,729.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 7,852,114.22 | 13,760,104.65 |
| 补充资料： | | | |
| 项目 | | 本年累计数 | 上年实际数 |
| 1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益 | 40 | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | 42 | | |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）净利润 | 44 | | |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）净利润 | 46 | | |
| 5. 债务重组损失 | 48 | | |
| 6. 其他 | 50 | | |

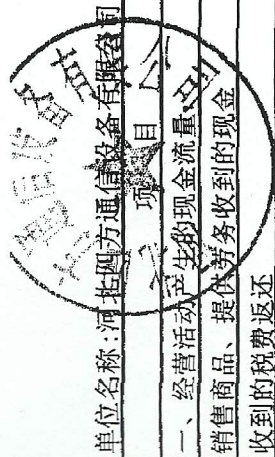
现金流量表

2011年12月

000017

单位：元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------|----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | -945,809.21 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 272,374,554.66 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 95,806,220.80 |
| 收到的税费返还 | 3 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 757,528.88 | 补充资料 | | |
| 现金流入小计 | 9 | 273,132,083.54 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 243,611,748.82 | 净利润 | 34 | 13,760,104.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12 | 7,058,087.47 | 计提的资产减值准备 | 35 | |
| 支付的各项税费 | 13 | 8,204,094.48 | 固定资产折旧 | 36 | 31,622,169.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | | 无形资产摊销 | 37 | 7,030,118.00 |
| 现金流出小计 | 20 | 258,873,930.77 | 长期待摊费用摊销 | 38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 14,258,152.77 | 待摊费用减少 | 39 | -380,262.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 预提费用增加 | 40 | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41 | 7,932,702.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | 固定资产报废损失 | 42 | |
| 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 | 25 | 7,200.00 | 财务费用 | 43 | 21,450,779.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 投资损失 | 44 | |
| 现金流入小计 | 29 | 7,200.00 | 递延税款贷项 | 45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 33,777,543.65 | 存货的减少 | 46 | -24,347,469.85 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | 经营性应收项目的减少 | 47 | -136,917,132.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | 经营性应付项目的增加 | 48 | 94,107,143.39 |
| 现金流出小计 | 36 | 33,777,543.65 | 其他 | 74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -33,770,343.65 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 14,258,152.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | 债务转为资本 | 76 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 352,500,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 85,103,400.00 | 融资租入固定资产 | 78 | |
| 现金流入小计 | 44 | 437,603,400.00 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 274,000,000.00 | 现金的期末余额 | 79 | 180,769,473.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 21,450,779.11 | 减：现金的期初余额 | 80 | 84,963,253.08 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 25,888,400.00 | 加：现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 现金流出小计 | 53 | 321,339,179.11 | 减：现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 116,264,220.89 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 95,806,220.80 |



资产负债表

000015

单位：河北四方通信设备有限公司

2012年12月

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|----------------|------------------|-----------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 180,769,473.88 | 560,239,395.41 | 短期借款 | 51 | 354,000,000.00 | 361,500,000.00 |
| 短期投资 | 2 | - | - | 应付票据 | 52 | 4,400,000.00 | 5,808,290.00 |
| 应收票据 | 3 | - | - | 应付账款 | 53 | 111,860,081.17 | 113,612,289.81 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 54 | - | 166,848.00 |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 56 | 619,008.70 | 773,509.62 |
| 应收账款 | 6 | 167,924,342.91 | 222,869,425.84 | 应付福利费 | 58 | - | - |
| 其他应收款 | 7 | 5,780,310.00 | 889,010.00 | 应付股利 | 60 | - | - |
| 预付账款 | 8 | 72,611,158.60 | 37,236,720.46 | 应交税金 | 62 | 2,093,858.18 | 3,107,052.79 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 64 | 35,679.92 | 34,894.00 |
| 存货 | 10 | 92,622,889.72 | 79,571,523.32 | 其他应付款 | 66 | 158,255.87 | 638,675.49 |
| 待摊费用 | 11 | - | - | 预提费用 | 68 | - | 76,379.88 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 12 | | | 预计负债 | 70 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的长期负债 | 72 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 519,708,175.11 | 900,806,075.03 | 其他流动负债 | 74 | - | - |
| 长期投资： | | | | 流动负债合计 | 76 | 473,166,883.84 | 485,717,939.59 |
| 长期股权投资 | 17 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 19 | | | 长期负债： | | | |
| 委托贷款 | 21 | | | 长期借款 | 78 | - | - |
| 长期投资合计 | 23 | - | - | 应付债券 | 79 | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | 80 | 84,453,400.00 | 268,047,128.00 |
| 固定资产原价 | 24 | 496,845,811.69 | 528,209,760.27 | 专项应付款 | 81 | 9,810,000.00 | 9,810,000.00 |
| 减：累计折旧 | 25 | 86,817,214.51 | 131,242,618.66 | 其他长期负债 | 82 | | |
| 固定资产净值 | 26 | 410,028,597.18 | 396,967,141.61 | 长期负债合计 | 83 | 94,263,400.00 | 277,857,128.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 27 | | | | | | |
| 固定资产净额 | 28 | 410,028,597.18 | 396,967,141.61 | 递延税项： | | | |
| 工程物资 | 29 | - | - | 递延税款贷项 | 84 | | |
| 在建工程 | 30 | 26,605,782.14 | 26,179,068.61 | 负债合计 | 85 | 567,430,283.84 | 763,575,067.59 |
| 固定资产清理 | 31 | - | - | | | | |
| 固定资产合计 | 32 | 436,634,379.32 | 423,146,210.22 | 股东权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产及其他资产 | | | | 实收资本（或股 | 86 | 116,631,524.00 | 268,000,000.00 |
| 无形资产 | 35 | 28,181,272.91 | 28,162,903.91 | 减：已归还投 | 87 | | |
| 未确认融资费用 | 37 | | | 实收资本（或股本）净额 | 88 | 116,631,524.00 | 268,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | 380,262.38 | 301,682.54 | 资本公积 | 89 | 63,361,929.46 | 63,361,929.46 |
| 其他长期资产 | 41 | | | 盈余公积 | 90 | 23,907,984.90 | 25,918,048.16 |
| 无形资产及其他资产合计 | 43 | 28,561,535.29 | 28,464,586.45 | 其中：法定公益 | 91 | - | - |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 213,572,367.52 | 231,561,826.49 |
| 递延税项： | | | | 所有者权益（股东权益）合计 | 93 | 417,473,805.88 | 588,841,804.11 |
| 递延税款借项 | 45 | | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 984,904,089.72 | 1,352,416,871.70 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 98 | 984,904,089.72 | 1,352,416,871.70 |

现金流量表

2012年12月

单位名称:河北四方通信设备有限公司

单位:元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | 907,556.17 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 366,717,026.61 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 379,469,921.53 |
| 收到的税费返还 | 3 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 6,908,948.82 | 补充资料 | | |
| 现金流入小计 | 9 | 373,625,970.43 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 257,117,019.19 | 净利润 | 34 | 20,100,632.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12 | 8,914,275.86 | 计提的资产减值准备 | 35 | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 13 | 10,577,654.40 | 固定资产折旧 | 36 | 44,425,404.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | | 无形资产摊销 | 37 | 18,369.00 |
| 现金流出小计 | 20 | 276,608,949.45 | 长期待摊费用摊销 | 38 | 78,579.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 97,017,020.98 | 待摊费用减少 | 39 | 0.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | 预提费用增加 | 40 | 76,379.88 |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | 固定资产报废损失 | 42 | 0.00 |
| 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 | 25 | -18,369.00 | 财务费用 | 43 | 29,961,265.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 投资损失 | 44 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 29 | -18,369.00 | 递延税款贷项 | 45 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 30,937,235.05 | 存货的减少 | 46 | 13,051,366.40 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | 经营性应收项目的减少 | 47 | 14,679,344.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | 经营性应付项目的增加 | 48 | 3,984,378.33 |
| 现金流出小计 | 36 | 30,937,235.05 | 其他 | 74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -30,955,604.05 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 97,017,020.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | 151,368,476.00 | 债务转为资本 | 76 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 360,000,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 183,593,728.00 | 融资租入固定资产 | 78 | |
| 现金流入小计 | 44 | 694,962,204.00 | 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 352,500,000.00 | 现金的期末余额 | 79 | 560,239,395.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 29,961,265.57 | 减: 现金的期初余额 | 80 | 180,769,473.88 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | 加: 现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 现金流出小计 | 53 | 382,461,265.57 | 减: 现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 312,500,948.43 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 379,469,921.53 |

000016

000017

损益表

单位：河北四方通信设备有限公司 2012年12月

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 47,429,702.68 | 375,150,849.97 |
| 减：主营业务成本 | 3 | 35,610,862.04 | 284,345,144.10 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 108,385.59 | 838,203.61 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 7 | 11,710,455.05 | 89,967,502.26 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 9 | 180,000.00 | 841,162.55 |
| 减：营业费用 | 11 | 327,737.45 | 2,508,213.56 |
| 管理费用 | 13 | 3,733,377.88 | 36,989,662.03 |
| 财务费用 | 15 | 1,914,918.04 | 27,652,946.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17 | 5,914,421.68 | 23,657,843.06 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 19 | - | - |
| 补贴收入 | 21 | | |
| 营业外收入 | 23 | - | - |
| 减：营业外支出 | 25 | - | 10,040.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 5,914,421.68 | 23,647,803.06 |
| 减：所得税 | 29 | 2,414,140.35 | 3,547,170.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 3,500,281.33 | 20,100,632.60 |
| 补充资料： | | | |
| 项目 | | 本年累计数 | 上年实际数 |
| 1.出售、处理部门或被投资单位所得 | 40 | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | 42 | | |
| 3.会计政策变更增加（或减少）净利润 | 44 | | |
| 4.会计估计变更增加（或减少）净利润 | 46 | | |
| 5.债务重组损失 | 48 | | |
| 6.其他 | 50 | | |