

2012年8月15日 星期三

4. 母公司利润表				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元
一、营业收入		707,951,414.67	587,648,242.39	
减:营业成本		535,911,822.41	443,439,345.76	
营业税金及附加		3,562,581.32	2,383,198.03	
销售费用		16,268,015.57	9,970,683.93	
管理费用		25,905,935.89	17,177,770.68	
财务费用		-12,574,846.83	3,304,131.61	
资产减值损失		305,773.89	329,100.00	
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)		38,944,802.03	86,299,317.77	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,464,289.09	-1,750,682.23	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		177,516,934.64	196,703,330.10	
加:营业外收入		163,272.61	—	
减:营业外支出		64,353.85	—	
其中:非流动资产处置损失		64,353.85	—	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		177,452,580.79	196,866,602.71	
减:所得税费用		34,780,624.78	27,601,141.19	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,671,956.01	169,265,461.52	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益		—	0.54	0.75
(二)稀释每股收益		—	0.54	0.75
六、其他综合收益		—	—	—
七、综合收益总额		142,671,956.01	169,265,461.52	

5. 合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	单位:元	
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	879,035,213.13	674,627,870.85		
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	—	—		
收到原保险合同赔款的现金	—	—		
收到再保业务现金净额	—	—		
处置金融资产和投资净增加额	—	—		
处置子公司及其他营业单位净增加额	—	—		
收到其他与投资活动有关的现金	14,937,090.89	2,367,686.19		
经营活动现金流入小计	893,972,304.02	676,995,557.04		
购买商品、接受劳务支付的现金	407,732,031.55	320,758,448.25		
客户存款及同业存放净增加额	—	—		
存放中央银行款项净增加额	—	—		
支付原保险合同赔款的现金	—	—		
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	122,900,105.38	83,412,666.63		
支付的各项税费	136,949,974.72	113,719,425.69		
收到其他与经营活动有关的现金	44,161,792.18	37,585,670.37		
经营活动现金流出小计	711,743,903.83	555,476,210.94		
经营活动产生的现金流量净额	182,228,400.19	121,519,346.10		
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	—	—		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00	9,137,616.94		
收到其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流入小计	60,000.00	9,137,616.94		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,563,204.44	49,162,412.65		
投资支付的现金	31,649,810.00	5,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流出小计	76,213,014.44	54,162,412.65		
投资活动产生的现金流量净额	-16,213,014.44	-45,024,795.71		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	—		
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	—	—		
发行债券收到的现金	—	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,087,842.72	—		
筹资活动现金流入小计	1,443,087,842.72	0.00		
偿还债务支付的现金	—	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,146,722.31	10,628,944.44		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,146,722.31	8,820,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,904,719.05	—		
筹资活动现金流出小计	55,051,441.36	110,628,944.44		
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,036,401.36	-110,628,944.44		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	-1,412,565.14		
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19		
加:期初现金及现金等价物余额	137,381,917.65	172,347,544.48		
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,583,513.58	136,800,585.29		

6. 母公司现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	单位:元	
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	701,405,103.33	618,550,091.66		
收到的税费返还	—	—		
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,590.85	8,571,755.04		
经营活动现金流入小计	715,576,694.18	627,121,846.70		
购买商品、接受劳务支付的现金	516,394,307.75	413,513,977.58		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,342,500.28	38,005,075.46		
支付的各项税费	66,196,271.81	52,644,943.05		
支付其他与经营活动有关的现金	34,567,018.47	18,221,382.62		
经营活动现金流出小计	674,500,100.31	522,385,378.71		
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99		
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	—	—		
处置子公司及其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	5,376.00		
收到其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流入小计	60,000.00	5,376.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,469,091.12	21,185,376.00		
投资支付的现金	31,649,810.00	5,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流出小计	72,118,901.12	26,185,376.00		
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,901.12	-20,808,944.44		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	—		
取得借款收到的现金	—	—		
发行债券收到的现金	—	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,000,000.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	2,882,000,000.00	0.00		
偿还债务支付的现金	—	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,409,491.12	21,180,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—		
筹资活动现金流出小计	44,409,491.12	21,180,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	2,837,590,508.88	-21,180,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	-1,412,565.14		
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19		
加:期初现金及现金等价物余额	137,381,917.65	172,347,544.48		
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,583,513.58	136,800,585.29		

7. 合并所有者权益变动表				
项目	本期金额	上期金额	单位:元	
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	701,405,103.33	618,550,091.66		
收到的税费返还	—	—		
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,590.85	8,571,755.04		
经营活动现金流入小计	715,576,694.18	627,121,846.70		
购买商品、接受劳务支付的现金	516,394,307.75	413,513,977.58		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,342,500.28	38,005,075.46		
支付的各项税费	66,196,271.81	52,644,943.05		
支付其他与经营活动有关的现金	34,567,018.47	18,221,382.62		
经营活动现金流出小计	674,500,100.31	522,385,378.71		
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99		
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	—	—		
处置子公司及其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	5,376.00		
收到其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流入小计	60,000.00	5,376.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,469,091.12	21,185,376.00		
投资支付的现金	31,649,810.00	5,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流出小计	72,118,901.12	26,185,376.00		
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,901.12	-20,808,944.44		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	—		
取得借款收到的现金	—	—		
发行债券收到的现金	—	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,000,000.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	2,882,000,000.00	0.00		
偿还债务支付的现金	—	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,409,491.12	21,180,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—		
筹资活动现金流出小计	44,409,491.12	21,180,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	2,837,590,508.88	-21,180,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	-1,412,565.14		
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19		
加:期初现金及现金等价物余额	137,381,917.65	172,347,544.48		
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,583,513.58	136,800,585.29		

8. 母公司所有者权益变动表				
项目	本期金额	上期金额	单位:元	
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	701,405,103.33	618,550,091.66		
收到的税费返还	—	—		
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,590.85	8,571,755.04		
经营活动现金流入小计	715,576,694.18	627,121,846.70		
购买商品、接受劳务支付的现金	516,394,307.75	413,513,977.58		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,342,500.28	38,005,075.46		
支付的各项税费	66,196,271.81	52,644,943.05		
支付其他与经营活动有关的现金	34,567,018.47	18,221,382.62		
经营活动现金流出小计	674,500,100.31	522,385,378.71		
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99		
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	—	—		
处置子公司及其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	5,376.00		
收到其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流入小计	60,000.00	5,376.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,469,091.12	21,185,376.00		
投资支付的现金	31,649,810.00	5,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流出小计	72,118,901.12	26,185,376.00		
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,901.12	-20,808,944.44		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	—		
取得借款收到的现金	—	—		
发行债券收到的现金	—	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,000,000.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	2,882,000,000.00	0.00		
偿还债务支付的现金	—	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,409,491.12	21,180,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—		
筹资活动现金流出小计	44,409,491.12	21,180,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	2,837,590,508.88	-21,180,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	-1,412,565.14		
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19		
加:期初现金及现金等价物余额	137,381,917.65	172,347,544.48		
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,583,513.58	136,800,585.29		

9. 母公司所有者权益变动表				
项目	本期金额	上期金额	单位:元	
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	701,405,103.33	618,550,091.66		
收到的税费返还	—	—		
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,590.85	8,571,755.04		
经营活动现金流入小计	715,576,694.18	627,121,846.70		
购买商品、接受劳务支付的现金	516,394,307.75	413,513,977.58		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,342,500.28	38,005,075.46		
支付的各项税费	66,196,271.81	52,644,943.05		
支付其他与经营活动有关的现金	34,567,018.47	18,221,382.62		
经营活动现金流出小计	674,500,100.31	522,385,378.71		
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99		
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	—	—		
处置子公司及其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	5,376.00		
收到其他与投资活动有关的现金	—	—		
投资活动现金流入小计	60,000.00	5,376.00		
购建固定资产				