

DISCLOSURE

信息披露

(上接第A23版)

3,2007年1-9月现金流量表(未经审计)		
单位:元		
项目	2007年1-9月	2006年1-9月
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	3,210,065,594.64	2,149,381.00
其中：营业收入	3,209,141,048.55	2,149,381.00
其他收入	924,958.09	99,708,753.50
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	2,474,366,863.00	8,319,729.82
其中：购买固定资产、	924,672,790.00	97,124,000.00
长期股权投资	1,953,200.00	70,025,048.63
投资活动现金流出小计	422,461,139.06	130,465.58
投资活动产生的现金流量净额	2,052,896,423.94	8,284,079.29
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	65,620,616.51	541.65
其中：吸收股东投资所收到的现金	52,529,882.81	8,141,110.29
吸收债务所收到的现金	4,119,988.44	-360,383.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,897,450.44	-364,432.13
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	-6,170,342.82	47,842,678.96
六、期末现金及现金等价物余额	375,753,782.77	38,087,698.45
七、经营活动产生的现金流量(损失以“-”号填列)	-42,019,199.68	42,000,000.00
八、投资活动产生的现金流量(损失以“-”号填列)	-42,455,068.14	-
九、筹资活动产生的现金流量(损失以“-”号填列)	-2,180,822.96	-38,379.49
十、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
十一、现金及现金等价物余额	486,277,578.43	-6,169,872.82
十二、母公司所有者的净利润	488,458,401.30	-42,245,068.14
十三、少数股东损益	-2,180,822.96	-
十四、净利润	-0.650	-0.008
十五、综合收益总额	4,106,567.29	-
十六、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
十七、现金及现金等价物余额	4,106,567.29	-
十八、2004-2006年合并现金流量表		
项目	合并不计数	2004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	1,258,924,361.21	590,011,308.74
其中：营业收入	1,166,167.55	470.00
营业外支出	1,616,008.08	3,792,660.70
其中：非常性资产损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	735,203,942.24	-6,169,872.82
减：所得税费用	248,926,363.81	-2,681,017.23
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	486,277,578.43	-6,169,872.82
归属于母公司所有者的净利润	488,458,401.30	-42,245,068.14
少数股东损益	-2,180,822.96	-38,379.49
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.650	-0.008
(二)稀释每股收益	0.650	-0.008
十七、现金及现金等价物余额	4,106,567.29	-
十八、2004-2006年合并现金流量表		
项目	合并不计数	2004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	203,403,408.70	-
其中：营业收入	53,523,408.70	-
支付给职工以及为职工支付的现金	36,814,227.42	34,452,763.63
支付的各项税费	54,232,869.24	61,110,304.00
支付给其他与经营活动有关的现金	1,075,381,164.59	203,994,197.41
现金流出小计	3,877,163,163.93	1,540,277,086.24
经营活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	423,486,108.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	529,224,723.70	1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得子公司及其他单位所收到的现金	-	-
取得对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	203,403,408.70	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	53,523,408.70	-
支付利息、偿还利息所支付的现金	36,814,227.42	34,452,763.63
支付现金股利或利润	54,232,869.24	61,110,304.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,381,164.59	203,994,197.41
现金流入小计	3,877,163,163.93	1,540,277,086.24
筹资活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	423,486,108.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,601,827.00	(2,810.97)
五、现金及现金等价物净增加额	(4,016,567.29)	(36,556,770.90)
六、期末现金及现金等价物余额	40,625,588.58	-
十七、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
十八、2004-2006年合并现金流量表(续)		
项目	合并不计数	2004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	14,577,531.77	255,721,462.20
其中：营业收入	310,610,961.92	455,120,300.00
经营性应收款项	318,193,499.37	710,188,755.00
经营性应付票据	108,651,786.55	112,404,300.00
经营性应收款项净额	315,408,733.50	710,188,755.00
经营活动产生的现金流量净额	315,408,733.50	710,188,755.00
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	476,050,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	42,019,199.68	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,300.00	221,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	572,822,581.21	44,061,760.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,379,858.66	700,952.06
偿还债务支付的现金	-	-
支付利息、偿还利息所支付的现金	-	-
支付现金股利或利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,180,822.96	-38,379.49
五、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
六、期末现金及现金等价物余额	4,106,567.29	-
十七、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
十八、2004-2006年合并现金流量表		
项目	合并不计数	2004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	1,258,924,361.21	590,011,308.74
其中：营业收入	1,166,167.55	470.00
营业外支出	1,616,008.08	3,792,660.70
其中：非常性资产损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	735,203,942.24	-6,169,872.82
减：所得税费用	248,926,363.81	-2,681,017.23
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	486,277,578.43	-6,169,872.82
归属于母公司所有者的净利润	488,458,401.30	-42,245,068.14
少数股东损益	-2,180,822.96	-38,379.49
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.650	-0.008
(二)稀释每股收益	0.650	-0.008
十七、现金及现金等价物余额	4,106,567.29	-
十八、2004-2006年合并现金流量表		
项目	合并不计数	2004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	203,403,408.70	-
其中：营业收入	53,523,408.70	-
支付给职工以及为职工支付的现金	36,814,227.42	34,452,763.63
支付的各项税费	54,232,869.24	61,110,304.00
支付给其他与经营活动有关的现金	1,075,381,164.59	203,994,197.41
现金流出小计	3,877,163,163.93	1,540,277,086.24
经营活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	423,486,108.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	529,224,723.70	1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	42,019,199.68	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,300.00	221,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	203,403,408.70	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	53,523,408.70	-
支付利息、偿还利息所支付的现金	36,814,227.42	34,452,763.63
支付现金股利或利润	54,232,869.24	61,110,304.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,381,164.59	203,994,197.41
现金流入小计	3,877,163,163.93	1,540,277,086.24
筹资活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	423,486,108.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,601,827.00	(2,810.97)
五、现金及现金等价物净增加额	(4,016,567.29)	(36,556,770.90)
六、期末现金及现金等价物余额	40,625,588.58	-
十七、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
十八、2004-2006年合并现金流量表		
项目	合并不计数	2004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	14,577,531.77	255,721,462.20
其中：营业收入	310,610,961.92	455,120,300.00
经营性应收款项	318,193,499.37	710,188,755.00
经营性应付票据	108,651,786.55	112,404,300.00
经营性应收款项净额	307,033,700.22	710,188,755.00
经营活动产生的现金流量净额	307,033,700.22	710,188,755.00
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	476,050,000.00	-
其中：出售子公司所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	42,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	572,822,581.21	44,061,760.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,379,858.66	700,952.06
偿还债务支付的现金	-	-
支付利息、偿还利息所支付的现金	-	-
支付现金股利或利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,180,822.96	-38,379.49
五、现金及现金等价物净增加额	-0.650	-0.008
六、期末现金及现金等价物余额	4,106,567.29	-
十七、现金及现金等价物净增加额</td		