

(上接第A23版)

3. 2007年1-9月利润表(未经审计)				
项目	2007年1-9月		2006年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,210,065.5894	2,149,381.102	100,498.32978	3,813,938.80
其中:营业收入	3,209,141.0845	2,149,381.102	99,708,753.50	3,813,938.80
其他收入	924.0059	-	3,239,576.28	-
二、营业总成本	2,474,311.80687	8,319,723.82	9,994,830.7520	7,526,240.35
其中:营业成本	1,953,632.78049	407,989.50	70,648,024.60	1,650,810.63
营业税金及附加	422,461.13906	130,465.58	3,994,884.40	249,079.29
销售费用	65,630,616.51	541.65	8,251,880.97	226,798.30
管理费用	25,529,851.82	8,141,110.22	14,039,322.95	5,964,984.26
财务费用	4,119,958.44	-360,383.20	190,737.72	-364,432.13
资产减值损失	2,897,450.44	-	-	-
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)	-	-	42,019,199.68	42,000,000.00
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)	735,753,782.77	-6,170,342.82	47,482,679.96	38,087,698.45
加:营业外收入	1,066,167.55	470.00	914,446.60	15,245.80
减:营业外支出	1,616,008.08	-	3,792,660.00	110,710.00
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	735,203,942.24	-6,169,872.82	44,964,464.86	37,992,234.25
减:所得税费用	248,26,962.81	-	2,681,017.23	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	486,277,578.43	-6,169,872.82	42,283,447.63	37,992,234.25
归属于母公司所有者的净利润	488,458,401.38	-	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	0.120	0.108
(二)稀释每股收益	0.650	-0.008	0.120	0.108

1. 2004-2006年合并现金流量表				
项目	2006年度		2005年度	
	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度
经营活动产生的现金流量	1,258,924,361.21	590,011,308.74	1,033,244,553.53	1,076,662.56
销售商品、提供劳务收到的现金	1,318,887.78	956,205.20	176,692.56	-
收到的税费返还	173,333,860.72	316,841,463.22	222,736,865.61	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,258,577,108.71	907,908,972.46	1,256,158,111.70	-
其中:处置子公司及其他营业单位收到的现金	2,710,735,558.68	1,240,679,633.30	477,997,058.72	-
支付的各项税费	36,814,227.42	34,485,762.63	33,134,140.47	-
支付的其他与经营活动有关的现金	54,232,869.24	61,117,304.40	61,687,099.45	-
支付的其他与经营活动有关的现金	1,075,381,164.59	203,994,197.41	85,972,872.32	-
现金流出小计	3,877,163,816.93	1,542,277,086.24	658,671,171.02	-
经营活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	(630,468,108.78)	597,486,940.68	-
吸收投资收到的现金	529,224,723.70	1,840,000.00	8,469,896.83	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	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	23,300.00	221,760.00	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,555,359.83	-	-	-
现金流入小计	572,823,263.21	44,061,760.00	8,469,896.83	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,279,785.86	700,952.06	2,494,786.11	-
支付的现金	203,403,408.70	100,000.00	-	-
其中:购建子公司所支付的现金	53,523,408.70	-	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	206,683,194.56	700,952.06	2,594,786.11	-
投资活动产生的现金流量净额	366,139,388.65	43,360,807.94	5,875,110.72	-
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,944,000,000.00	41,320,500.00	16,553,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	913,600,000.00	1,069,100,000.00	590,800,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,857,600,000.00	82,535.60	2,724,831.59	-
现金流入小计	638,878,930.29	1,470,635,958.75	1,082,800,000.00	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	1,481,680,786.90	86,954,435.09	89,749,695.82	-
其中:子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
减少注册资本支付的现金	-	-	-	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,236,929.71	341,902.05	261,787.62	-
现金流出小计	783,976,646.90	557,663,295.89	1,172,811,483.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,623,533.21	552,639,739.71	(562,733,483.44)	-
四、汇率变动对现金的影响	(192,601.82)	(89,209.77)	(2,810.97)	-
五、现金及现金等价物净增加额	(4,016,567.29)	(36,556,770.90)	40,625,588.58	-

2004-2006年合并现金流量表(续)				
项目	2006年度		2005年度	
	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-	-	-
将一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
将净利润调节为经营活动的现金流量	-	-	-	-
净利润	255,261,903.76	74,472,100.21	88,896,710.46	-
加:少数股东损益	(169,412.04)	1,852,041.84	3,867,031.12	-
计提的资产减值准备	9,270,824.24	(5,543,431.44)	202,882.06	-
固定资产折旧	4,562,745.02	3,801,379.44	3,753,468.74	-
无形资产摊销	12,200.00	3,281.90	-	-
长期待摊费用摊销	334,392.71	185,020.90	154,547.30	-
待摊费用减少	10,017,324.87	5,150,006.78	496,725.15	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	24,349.29	140,459.58	15,937.80	-
的损失	-	-	-	-
固定资产报废损失	-	-	149,032.71	-
财务费用	2,587,746.59	22,357,182.81	32,742,532.81	-
投资收益	(41,535,628.80)	(41,516,427.11)	197,086.70	-
递延收益贷项	-	-	-	-
存货的减少	(2,944,011,823.43)	(396,456,656.64)	317,688,930.73	-
经营性应收项目的减少	281,432,262.83	(2,986,046.51)	47,427,228.48	-
经营性应付项目的增加	(21,373,594.26)	(9,857,022.42)	99,498,950.50	-
其他	-	2,395,831.52	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(2,443,586,707.22)	(632,468,108.78)	597,486,940.68	-
三、现金及现金等价物净增加情况	-	-	-	-
现金的期末余额	160,956,731.70	244,073,298.99	280,030,069.89	-
加:现金的期初余额	164,973,298.99	281,403,069.89	240,404,481.31	-
现金及现金等价物的期末余额	325,930,030.69	525,486,368.88	520,444,551.20	-
现金及现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	(4,016,567.29)	(36,556,770.90)	40,625,588.58	-

2. 2004-2006年母公司现金流量表				
项目	2006年度		2005年度	
	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度
一、经营活动产生的现金流量	14,577,531.77	255,721,462.20	357,085,933.93	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,340,511,961.92	455,112,290.35	334,102,421.14	-
收到的税费返还	211,533,493.69	710,833,752.55	1,188,355.07	-
现金流入小计	14,108,350.63	49,252,223.17	605,342,712.78	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5,834,041.07	9,255,995.09	8,866,793.49	-
支付给职工以及为职工支付的	15,600,176.61	24,780,619.37	11,245,810.07	-
支付的各项税费	2,845,541,408.61	1,024,490,873.27	70,088,802.44	-
支付的其他与经营活动有关的现金	2,861,083,976.62	(1,197,779,674.84)	255,544,118.78	-
现金流出小计	(2,565,895,482.93)	(396,945,922.29)	435,644,236.29	-
经营活动产生的现金流量净额	264,396,453.30	43,823,124.00	5,751,149.57	-
吸收投资收到的现金	1,944,000,000.00	-	-	-
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	23,300.00	221,760.00	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	476,050,000.00	-	-	-
现金流入小计	476,050,000.00	43,840,720.00	7,743,571.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	150,136.00	17,596.00	192,422.00	-
支付的现金	-	-	-	-
投资所支付的现金	211,653,544.70	17,596.00	1,992,422.00	-
支付的其他与经营活动有关的现金	264,396,453.30	43,823,124.00	5,751,149.57	-
投资活动产生的现金流量净额	43,823,124.00	5,751,149.57	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	1,944,000,000.00	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	600,000,000.00	1,188,600,000.00	415,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	600,000,000.00	1,188,600,000.00	415,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	2,544,000,000.00	1,189,125,188.37	1,215,686.93	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	152,974,041.19	62,645,958.75	754,000,000.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	89,365,983.71	48,023,592.29	59,586,896.83	-
其中:子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
减少注册资本支付的现金	-	-	-	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	2,786,339,024.90	1,299,754,737.41	1,290,283,523.56	-
筹资活动产生的现金流量净额	(1,186,339,024.90)	(109,154,737.41)	(875,283,523.56)	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(4,016,567.29)	(36,556,770.90)	40,625,588.58	-

2004-2006年母公司现金流量表(续)				
项目	2006年度		2005年度	
	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-	-	-
将一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
将净利润调节为经营活动的现金流量	-	-	-	-
净利润	255,261,903.76	74,472,100.21	91,292,541.98	-
加:少数股东损益	-	-	-	-
计提的资产减值准备	(232,541.68)	(4,540,110.34)	3,738,341.16	-
固定资产折旧	1,385,888.48	1,630,671.51	1,422,935.50	-
无形资产摊销	-	-	-	-
长期待摊费用摊销	132,771.00	69,782.70	41,114.00	-
待摊费用减少	(727,641.28)	727,641.28	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,419.12	39,025.16	-	-
的损失	-	-	-	-
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	1,787,169.61	(1,708,624.34)	9,877,777.62	-
投资收益	(254,388,138.63)	(54,567,036.57)	(24,313,439.73)	-
递延收益贷项	-	-	-	-
存货的减少	(2,117,359.29)	(2,117,359.29)	3,095,605.63	-
经营性应收项目的减少	(2,463,390,532.52)	(743,341,479.07)	(69,712,622.32)	-
经营性应付项目的增加	(214,949,140.35)	(112,873,243.73)	420,561,982.43	-
其他	-	138,593.19	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(2,565,895,482.93)	(396,945,922.29)	435,644,236.29	-
三、现金及现金等价物净增加情况	-	-	-	-
现金的期末余额	108,651,867.37	111,727,866.85	88,755,198.08	-
加:现金的期初余额	111,727,866.85	88,755,198.08	44,930,430.43	-
现金及现金等价物的期末余额	220,379,734.22	200,483,064.93	133,628,628.51	-
现金及现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	(3,075,994.48)	(22,972,668.77)	43,824,764.34	-

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		2006年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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	3,334,945,003.33	2,169,641.00	411,036,160.00	10,328,960.95		
收到的税费返还	867,721.49		1,033,814.30			
收到其他与经营活动有关的现金	12,066,532.39	1,988,163,592.00	10,668,897.08	10,528,960.95		
经营活动现金流入小计	3,347,873,214.21	1,990,335,233.00	422,738,871.38	21,058,949.90		
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,152,141,824.41)	(1,081,997.28)	(90,460,234.25)	7,475,667.07		
支付给职工以及为职工支付的现金	(47,663,975.69)	4,344,973.78	(27,037,126.54)	5,020,591.82		
支付的各项税费	363,973,233.51	1,553,016.00	23,881,606.26	6,317,272.84		
支付的其他与经营活动有关的现金	(214,124,999.15)	1,216,150,906.96	(144,065,406.80)	490,260,545.24		
经营活动现金流出小计	(1,777,903,023.76)	1,333,530,890.08	(268,387,375.83)	467,388,077.97		
经营活动产生的现金流量净额	1,569,970,233.75	756,804,342.92	(85,708,314.37)	(446,082,138.28)		
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金			244,224,723.70	191,050,000.00		
取得投资收益收到的现金				42,019,199.68		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00		7,500.00	7,500.00		
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	18,000.00		266,251,423.38	191,050,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,169,627.03)	73,038.00	2,168,432.86	150,136.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	(3,169,627.03)					
支付的其他与投资活动有关的现金	129,920,000.00	129,920,000.00	145,500,000.00	153,600,000.00		
投资活动现金流出小计	(3,169,627.03)	73,038.00	2,168,432.86	150,136.00		
投资活动产生的现金流量净额	(3,169,627.03)	73,038.00	2,168,432.86	150,136.00		
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						
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						
偿还债务支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息支付的现金						
支付的其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计						
筹资活动产生的现金流量净额						
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						
期初现金及现金等价物余额						
期末现金及现金等价物余额						