

## DISCLOSURE 信息披露

2009年/2月13日/星期五

D007

(上接第D006版)

母公司现金流量表  
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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	533,994,206.93	256,334,152.48	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	9,348,839.02	121,693,336.64	
经营活动现金流入小计	543,343,045.95	378,032,489.12	
购买商品、接受劳务支付的现金	170,840,549.93	257,418,161.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,477,565.20	27,543,279.75	
支付的各项税费	36,876,549.47	34,989,210.48	
支付其他与经营活动有关的现金	46,814,791.15	25,232,139.07	
经营活动现金流出小计	274,099,455.75	345,182,190.75	
经营活动产生的现金流量净额	269,333,590.20	32,849,698.17	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	109,159,597.65	301,905,043.80	
投资所收到的现金	60,905,439.51	7,110,286.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	1,408,893.87	725.00	
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	63,977,052.91	271,491,108.10	
投资活动现金流入小计	235,450,983.94	581,107,163.31	
投资活动产生的现金流量净额	-70,164,430.14	-1,178,332,573.22	
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	862,170,000.00	1,567,170,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	902,170,000.00	1,567,170,000.00	
偿付利息支付的现金	773,170,000.00	676,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,528,332.20	193,781,150.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,170,367.19	49,008,607.39	
筹资活动现金流出小计	986,688,699.39	918,789,756.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-84,698,699.39	648,300,246.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,470,460.67	-497,102,632.69	
五、现金及现金等价物净增加额	118,197,985.80	615,300,618.49	
六、期末现金及现金等价物余额	232,668,446.47	118,197,985.80	

公司法定代表人:江津 公司行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏

合并所有者权益变动表  
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
归属于母公司所有者权益	
资本	429,900,643.82
资本公积	149,116,455.94
盈余公积	366,955,510.68
未分配利润	61,588,271,200,136.18
少数股东权益	
二、上年年末余额	341,000,000.00
三、本期变动金额(减少以“-”号填列)	34,100,000.00
(一)净利润	45,751,510.08
(二)提取盈余公积	-40,101,419.81
(三)对所有者(或股东)的分配	-558,408.38
(四)股东投入资本	900,551.43
(五)所有者投入资本的变动情况	-4,001,493.61
(六)所有者权益内部结转	-4,001,493.61
(七)专项储备	-40,542.88
(八)盈余公积转增资本(或股本)	-40,542.88
(九)盈余公积弥补亏损	
(十)盈余公积转增资本(或股本)	
(十一)盈余公积弥补亏损	
(十二)其他	
四、本年年末余额	341,000,000.00
五、上年年末余额(减少以“-”号填列)	34,100,000.00
六、本年年初余额	34,100,000.00
七、本年年末余额	34,100,000.00
八、本年年末余额(减少以“-”号填列)	34,100,000.00
九、本年年末余额	34,100,000.00
十、本年年末余额	34,100,000.00
十一、本年年末余额	34,100,000.00
十二、本年年末余额	34,100,000.00
十三、本年年末余额	34,100,000.00
十四、本年年末余额	34,100,000.00
十五、本年年末余额	34,100,000.00
十六、本年年末余额	34,100,000.00
十七、本年年末余额	34,100,000.00
十八、本年年末余额	34,100,000.00
十九、本年年末余额	34,100,000.00
二十、本年年末余额	34,100,000.00
二十一、本年年末余额	34,100,000.00
二十二、本年年末余额	34,100,000.00
二十三、本年年末余额	34,100,000.00
二十四、本年年末余额	34,100,000.00
二十五、本年年末余额	34,100,000.00
二十六、本年年末余额	34,100,000.00
二十七、本年年末余额	34,100,000.00
二十八、本年年末余额	34,100,000.00
二十九、本年年末余额	34,100,000.00
三十、本年年末余额	34,100,000.00
三十一、本年年末余额	34,100,000.00
三十二、本年年末余额	34,100,000.00
三十三、本年年末余额	34,100,000.00
三十四、本年年末余额	34,100,000.00
三十五、本年年末余额	34,100,000.00
三十六、本年年末余额	34,100,000.00
三十七、本年年末余额	34,100,000.00
三十八、本年年末余额	34,100,000.00
三十九、本年年末余额	34,100,000.00
四十、本年年末余额	34,100,000.00
四十一、本年年末余额	34,100,000.00
四十二、本年年末余额	34,100,000.00
四十三、本年年末余额	34,100,000.00
四十四、本年年末余额	34,100,000.00
四十五、本年年末余额	34,100,000.00
四十六、本年年末余额	34,100,000.00
四十七、本年年末余额	34,100,000.00
四十八、本年年末余额	34,100,000.00
四十九、本年年末余额	34,100,000.00
五十、本年年末余额	34,100,000.00
五十一、本年年末余额	34,100,000.00
五十二、本年年末余额	34,100,000.00
五十三、本年年末余额	34,100,000.00
五十四、本年年末余额	34,100,000.00
五十五、本年年末余额	34,100,000.00
五十六、本年年末余额	34,100,000.00
五十七、本年年末余额	34,100,000.00
五十八、本年年末余额	34,100,000.00
五十九、本年年末余额	34,100,000.00
六十、本年年末余额	34,100,000.00
六十一、本年年末余额	34,100,000.00
六十二、本年年末余额	34,100,000.00
六十三、本年年末余额	34,100,000.00
六十四、本年年末余额	34,100,000.00
六十五、本年年末余额	34,100,000.00
六十六、本年年末余额	34,100,000.00
六十七、本年年末余额	34,100,000.00
六十八、本年年末余额	34,100,000.00
六十九、本年年末余额	34,100,000.00
七十、本年年末余额	34,100,000.00
七十一、本年年末余额	34,100,000.00
七十二、本年年末余额	34,100,000.00
七十三、本年年末余额	34,100,000.00
七十四、本年年末余额	34,100,000.00
七十五、本年年末余额	34,100,000.00
七十六、本年年末余额	34,100,000.00
七十七、本年年末余额	34,100,000.00
七十八、本年年末余额	34,100,000.00
七十九、本年年末余额	34,100,000.00
八十、本年年末余额	34,100,000.00
八十一、本年年末余额	34,100,000.00
八十二、本年年末余额	34,100,000.00
八十三、本年年末余额	34,100,000.00
八十四、本年年末余额	34,100,000.00
八十五、本年年末余额	34,100,000.00
八十六、本年年末余额	34,100,000.00
八十七、本年年末余额	34,100,000.00
八十八、本年年末余额	34,100,000.00
八十九、本年年末余额	34,100,000.00
九十、本年年末余额	34,100,000.00
九十一、本年年末余额	34,100,000.00
九十二、本年年末余额	34,100,000.00
九十三、本年年末余额	34,100,000.00
九十四、本年年末余额	34,100,000.00
九十五、本年年末余额	34,100,000.00
九十六、本年年末余额	34,100,000.00
九十七、本年年末余额	34,100,000.00
九十八、本年年末余额	34,100,000.00
九十九、本年年末余额	34,100,000.00
一百、本年年末余额	34,100,000.00
一百一、本年年末余额	34,100,000.00
一百二、本年年末余额	34,100,000.00
一百三、本年年末余额	34,100,000.00
一百四、本年年末余额	34,100,000.00
一百五、本年年末余额	34,100,000.00
一百六、本年年末余额	34,100,000.00
一百七、本年年末余额	34,100,000.00
一百八、本年年末余额	34,100,000.00
一百九、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十一、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十二、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十三、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十四、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十五、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十六、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十七、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十八、本年年末余额	34,100,000.00
一百一十九、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十一、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十二、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十三、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十四、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十五、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十六、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十七、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十八、本年年末余额	34,100,000.00
一百二十九、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十一、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十二、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十三、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十四、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十五、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十六、本年年末余额	34,100,000.00
一百三十七、本年年末余额	34,100,000.00