

DISCLOSURE

信息披露

(上接D016版)

合并现金流量表 2 0 0 8 年 1 - 1 2 月		
在建工程	117,835,121.96	182,786,050.51
工 程 物 资		
购建固定资产、清理固定资产、生产性资产		
其中：流动资产	31,875,825.54	36,662,666.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,813,470.05	99,300.54
递延所得税资产		
流动资产合计	2,106,204,206.98	3,531,143,830.00
减：流动负债	2,640,849,437.97	4,546,946,900.75
流动负债：		
交易性金融负债		
应交税费		
应付账款	79,394,681.20	51,702,592.39
预收款项	8,153,551.95	6,096,713.28
应付职工薪酬	17,342,111.68	9,826,351.97
应交税费	10,199,066.47	46,633,092.68
应付股利		
其他应付款	10,764,992.13	6,092,236.93
一年内到期的非流动负债		
流动负债合计	38,098,701.99	87,491,108.67
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
应付股利		
应付利息		
应付未付的福利费		
应付福利费	7,717,411.82	981,976.63
应付股利		
应付福利费		
流动负债合计	171,670,517.24	234,674,072.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
应付股利		
长期应付款	2,907,037.09	3,157,037.09
应付所得税		
递延所得税	215,578,365.14	510,556,001.58
其他非流动负债		
流动负债合计	218,485,402.23	513,713,038.67
负债合计	390,155,919.47	748,387,111.22
股东权益：		
股本	450,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,271,123,357.57	2,779,409,330.26
盈余公积	177,960,457.74	175,918,487.57
未分配利润	351,609,703.19	543,231,971.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,250,693,518.50	3,798,559,789.53
负债和股东权益总计	2,640,849,437.97	4,546,946,900.75

公司法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周翠媛 合并利润表 2 0 0 8 年 1 - 1 2 月		
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,887,412.82	429,697,785.69
其中：营业成本	565,887,412.82	429,697,785.69
税金及附加		
手续费及佣金收入	655,029,011.46	586,744,200.47
其他业务收入	446,096,313.68	337,823,896.29
利润总额		
归属于母公司所有者的净利润	10,991,712.09	10,991,712.09
少数股东损益	-17,249,070.20	9,084,219.03
扣除非经常性损益后的净利润	67,725,641.57	886,996,034.88
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	-88,374.39	-1,778,311.89
扣除非经常性损益后的净利润	-38,665,027.27	739,033,535.73
投资活动现金流入小计	93,168,679.20	645,026,356.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,238,543.97	47,980,821.57
筹资活动产生的现金流量净额		
筹资活动现金流入小计	849,560,423.83	549,008,537.37
筹资活动产生的现金流量净额	-191,285,027.23	-128,200,235.75
汇率变动对现金的影响		
现金及现金等价物净增加额	28,996,921.74	14,261,315.04
现金及现金等价物期末余额	7,397.00	156,171.35
货币资金		
银行存款	60,930,135.23	1,125,007,178.32
其他货币资金		
定期存款		
存出保证金		
拆入资金		
客户存款		
结算备付金		
库存现金		
货币资金	71,655,017.03	115,764,222.10
应收票据		
应收账款	21,513,662.17	529,262,134.65
应收股利		
其他应收款		
存货		
发出商品		
委托加工物资		
周转材料		
长期股权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
投资性房地产		
固定资产		
无形资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
投资性生物资产		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
资产减值损失		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,249,070.20	9,084,219.03
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)	-67,725,641.57	886,996,034.88
信用减值损失	-88,374.39	-1,778,311.89
资产减值损失	-38,665,027.27	739,033,535.73
投资活动现金流入小计	93,168,679.20	645,026,356.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,238,543.97	47,980,821.57
筹资活动产生的现金流量净额		
筹资活动现金流入小计	849,560,423.83	549,008,537.37
筹资活动产生的现金流量净额	-191,285,027.23	-128,200,235.75
汇率变动对现金的影响		
现金及现金等价物净增加额	28,996,921.74	14,261,315.04
现金及现金等价物期末余额	7,397.00	156,171.35
货币资金		
银行存款	60,930,135.23	1,125,007,178.32
其他货币资金		
定期存款		
存出保证金		
拆入资金		
客户存款		
应收账款	10,991,712.09	10,991,712.09
应收票据		
应收账款		
应收股利		
存货		
发出商品		
委托加工物资		
周转材料		
长期股权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性生物资产		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
资产减值损失		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,249,070.20	9,084,219.03
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)	-67,725,641.57	886,996,034.88
信用减值损失	-88,374.39	-1,778,311.89
资产减值损失	-38,665,027.27	739,033,535.73
投资活动现金流入小计	93,168,679.20	645,026,356.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,238,543.97	47,980,821.57
筹资活动产生的现金流量净额		
筹资活动现金流入小计	849,560,423.83	549,008,537.37
筹资活动产生的现金流量净额	-191,285,027.23	-128,200,235.75
汇率变动对现金的影响		
现金及现金等价物净增加额	28,996,921.74	14,261,315.04
现金及现金等价物期末余额	7,397.00	156,171.35
货币资金		
银行存款	60,930,135.23	1,125,007,178.32
其他货币资金		
定期存款		
存出保证金		
拆入资金		
客户存款		
应收账款	10,991,712.09	10,991,712.09
应收票据		
应收账款		
应收股利		
存货		
发出商品		
委托加工物资		
周转材料		
长期股权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性生物资产		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		</