

(上接D043版)
根据武汉市人民政府武政[2005]123号文的批准,公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《关于国家开发银行贷款转借管理协议》,根据协议规定,武汉市城市建设投资开发集团有限公司将其为建设武汉长江隧道项目向国家开发银行取得的贷款转借给公司,转借总额为人民币101,800万元,借款期限为2005年10月1日至2019年9月26日,本期公司归还借款100,000,000.00元。截止2009年12月31日,借款余额为918,000,000.00元,无未付利息。

7.6 报告期内公司资产被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
报告期内或持续到报告期内,除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外,公司其他股东没有做出其他承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
武汉水务集团有限公司 1.关于特别减持承诺:法定承诺的限售期限届满前,十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票,二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本次股权分置改革前总股本的比例不超过百分之五(含)减持期限届满前(减持除外)。
2.关于现金分红的承诺:在公司股权分置改革方案实施之后,水务集团在股东大会上提议并批准股息;武汉控股在股权分置改革方案实施后的三年内,现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配的利润的50%。
3.关于管理层股权激励计划的承诺:在本次股权分置改革完成后,将根据监管要求并经董事会批准,积极推进管理层股权激励计划,保证上市公司持续、稳定发展。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券诉讼事项
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否被披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§ 8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司高度重视内部控制体系和治理结构,公司治理水平不断提高,监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职能。公司决策程序合法,公司董事和高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会依法对公司的年度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议,认为公司2009年度财务报告真实,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果,会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定,2008年利润分配方案履行了股改承诺,2009年利润分配预案符合公司经营现状。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金或前募募集资金使用完毕的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产事项的独立意见
报告期内,公司控股子公司武汉三镇实业房地产业开发有限公司追加投资购买“都市经典”项目二期用地的调整建筑面积,有利于保障项目二期的顺利开发。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司发生的关联交易程序规范,价格公允,未发现有损害公司及股东利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
公司财务报告未被出具非标准意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未做盈利预测,不存在利润实现与预测差异大的情况。

§ 9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □
审计意见 √ 标准无保留意见 □ 非标准意见

合并资产负债表
2009年12月31日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 五(1) 270,402,968.13 271,952,582.89
应收票据 五(2) 40,000,000.00 58,600,000.00
应收账款 五(3) 52,708,143.79 54,512,777.19
预付款项 五(4) 200,687.00 1,717,749.07
其他应收款 五(4) 81,238,248.01 40,853,283.44
存货 五(6) 423,183,360.62 344,793,800.94
其他流动资产 867,383,407.55 772,430,193.53
流动资产合计 2,627,277,821.90 2,404,431,157.38
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资 五(7) 25,000,000.00 25,000,000.00
投资性房地产 五(8) 9,108,258.00 8,968,712.00
固定资产 五(9) 2,589,681,682.91 443,625,651.62
在建工程 五(11) 1,331,297.00 1,420,393.80
无形资产
生产性生物资产
油气资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五(12) 2,156,583.99 1,692,479.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,627,277,821.90 2,404,431,157.38
资产总计 5,254,555,643.80 4,808,862,314.76
流动负债:
短期借款 五(14) 358,075,959.20 96,892,522.66
应付账款 五(15) 207,772,966.20 46,549,382.71
预收款项 五(16) 6,915,023.94 7,596,544.80
应付利息 五(17) -1,422,196.27 18,543,069.28
应付股利 五(18) 46,158,471.05 56,244,803.29
其他应付款 五(20) 441,150,000.00 441,150,000.00
实收资本(或股本) 五(21) 748,525,032.94 748,525,032.94
资本公积 五(22) 131,152,216.67 125,991,136.78
盈余公积 五(23) 196,068,860.14 148,649,324.15
未分配利润 五(24) 1,163,296.14 1,484,866.40
流动负债合计 2,136,797,049.49 1,408,016,419.57
非流动负债:
长期借款 五(25) 1,306,709,392.22 1,567,331,260.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 五(12) 1,371,222.06 1,261,180.95
其他非流动负债
非流动负债合计 1,308,080,614.28 1,568,592,441.63
负债合计 3,444,877,663.77 2,976,608,861.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 748,525,032.94 748,525,032.94
资本公积 131,152,216.67 125,991,136.78
盈余公积 196,068,860.14 148,649,324.15
未分配利润 1,163,296.14 1,484,866.40
所有者权益合计 1,809,677,979.03 1,832,253,453.56
负债和所有者权益总计 5,254,555,643.80 4,808,862,314.76
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并利润表
2009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、营业收入 五(24) 318,980,886.72 237,463,454.31
减:营业成本 五(24) 318,980,886.72 237,463,454.31
营业税金及附加 五(25) 14,846,479.81 6,807,060.32
销售费用 九,307,257.69 10,484,553.99
管理费用 11,573,445.18 11,254,328.62
财务费用 85,483,029.04 -292,498.94
资产减值损失 五(26) 1,860,386.20 2,453,789.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五(27) 139,546.00 223,854.00
投资收益(损失以“-”号填列) 五(28) 2,509,881.27 465,316.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -113,176,998.51 40,734,372.52
加:营业外收入 五(29) 200,321,618.00 203,321,618.00
减:营业外支出 五(30) 180,169.40 361,657.83
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 87,150,292.87 68,605,732.17
减:所得税费用 五(31) 14,282,635.79 11,421,120.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 72,867,657.08 57,184,611.28
归属于母公司所有者的净利润 72,432,365.88 56,921,782.46
少数股东损益 435,291.20 262,828.82
五、每股收益:
(一)基本每股收益 五(32) 0.16 0.13
(二)稀释每股收益 五(32) 0.16 0.13
六、其他综合收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 72,867,657.08 57,184,611.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,432,365.88 56,921,782.46
归属于少数股东的综合收益总额 435,291.20 262,828.82
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
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
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到的税费返还款
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并现金流量表
2009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 506,327,389.86 219,371,959.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,881.27 465,316.80
经营活动现金流入小计 508,837,271.13 220,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 319,649,533.33 372,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44,663,114.91 39,118,465.43
支付的各项税费 48,349,764.14 37,786,130.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,394,411.34 11,708,927.60
经营活动现金流出小计 389,696,423.72 391,683,899.37
经营活动产生的现金流量净额 119,140,847.41 -171,683,899.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 175,900.00 171,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,900.00 171,654.00
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 175,900.00 2,100,458.98
经营活动现金流入小计 351,800.00 2,272,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,796,716.00 577,502,111.11
投资支付的现金 40,921,560.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,898,276.00 640,502,101.11
投资活动现金流出小计 219,616,552.00 1,178,004,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -167,815,752.00 -1,175,789,499.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 458,000,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 916,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,231,796.56 100,875,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,231,796.56 100,875,265.00
筹资活动现金流出小计 224,463,593.12 1,108,750,530.56
筹资活动产生的现金流量净额 -64,463,593.12 -192,750,530.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,614.76 -312,599,752.50
五、现金及现金等价物净增加额 270,952,882.89 584,552,335.39
加:期初现金及现金等价物余额 212,440,968.13 271,952,582.89
六、期末现金及现金等价物余额 483,403,851.02 856,504,918.28
法定代表人:陈莉茜 主管会计工作负责人:涂立俊 会计机构负责人:孙丽

合并所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 本年新增
实收资本(或股本) 748,525,032.94 748,525,032.94
资本公积 131,152,216.67 125,991,136.78
盈余公积 196,068,860.14 148,649,324.15
未分配利润 1,163,296.14 1,484,866.40
所有者权益合计 1,176,915,405.91 1,06