

(上接A29版)

2.发行人最近三年一期合并利润表					
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	单位:万元
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	501,480,180.24	671,997,284.78	643,048,000.82	529,151,217.42	
其中:收到的增值税销项税额和退回的增值税款	901,480,180.24	671,997,284.78	643,048,000.82	529,151,217.42	
收到的税费返还	444,822,287.50	613,741,291.64	643,048,000.82	529,151,217.42	
收到其他与经营活动有关的现金	358,285,734.85	472,943,430.61	479,312,162.32	373,166,484.66	
经营活动现金流入小计	1,311,578,202.59	1,758,682,007.03	1,765,408,163.96	1,431,508,919.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	44,081,725.30	83,842,885.76	66,434,313.87	52,260,393.45	
支付给职工以及为职工支付的现金	180,385,310.21	246,544,240.12	246,544,240.12	246,544,240.12	
支付的各项税费	44,081,725.30	83,842,885.76	66,434,313.87	52,260,393.45	
支付其他与经营活动有关的现金	21,394,193.57	23,351,553.76	19,129,129.64	23,470,180.16	
经营活动现金流出小计	250,942,954.38	337,761,565.74	311,143,807.50	254,505,207.19	
经营活动产生的现金流量净额	1,060,635,248.21	1,420,816,441.29	1,454,264,356.46	1,177,003,712.31	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	56,585,892.74	56,585,892.74	56,585,892.74	56,585,892.74	
取得投资收益收到的现金	3,681,625.37	3,799,120.96	6,430,665.58	8,451,403.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265,743.06	387,014.78	1,455,840.19	663,611.61	
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	58,932,261.17	60,772,028.48	64,472,398.51	65,640,907.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,719,454.00	2,986,019.62	2,986,019.62	3,999,608.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,285,337.65	69,514,079.01	56,458,112.00	51,124,151.33	
支付其他与投资活动有关的现金	50,429,648.90	53,034,263.85	62,671,479.76	53,139,961.61	
投资活动现金流出小计	84,434,440.55	125,534,362.48	122,115,611.38	108,263,721.39	
投资活动产生的现金流量净额	-25,502,179.38	-64,762,333.99	-57,643,212.87	-42,622,813.64	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	0.70	0.70	0.70	0.70	
发行债券收到的现金	0.70	0.70	0.70	0.70	
取得借款收到的现金	41,260,321.08	40,514,079.01	40,428,112.00	41,134,151.33	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,529,648.90	53,034,263.85	54,577,237.92	53,139,961.61	
筹资活动现金流入小计	91,790,670.38	93,548,343.26	95,405,460.62	95,275,813.34	
偿还债务支付的现金	3,762,672.06	7,479,795.76	1,850,474.12	7,804,165.72	
筹资活动现金流出小计	3,762,672.06	7,479,795.76	1,850,474.12	7,804,165.72	
筹资活动产生的现金流量净额	88,027,998.32	86,068,547.50	93,554,986.50	87,471,647.62	
现金及现金等价物净增加额	1,113,481,067.15	1,450,102,654.80	1,490,206,130.10	1,212,652,546.39	
期初现金及现金等价物余额	1,000,000,000.00	85,470,000.00	4,100,800,000.00	1,542,123.30	
期末现金及现金等价物余额	2,113,481,067.15	1,535,572,654.80	5,591,006,130.10	1,542,123.30	

3.发行人最近三年一期合并现金流量表					
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	单位:万元
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	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
其中:收到的增值税销项税额和退回的增值税款	901,480,180.24	671,997,284.78	643,048,000.82	529,151,217.42	
收到的税费返还	444,822,287.50	613,741,291.64	643,048,000.82	529,151,217.42	
收到其他与经营活动有关的现金	358,285,734.85	472,943,430.61	479,312,162.32	373,166,484.66	
经营活动现金流入小计	1,311,578,202.59	1,758,682,007.03	1,765,408,163.96	1,431,508,919.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	44,081,725.30	83,842,885.76	66,434,313.87	52,260,393.45	
支付给职工以及为职工支付的现金	180,385,310.21	246,544,240.12	246,544,240.12	246,544,240.12	
支付的各项税费	44,081,725.30	83,842,885.76	66,434,313.87	52,260,393.45	
支付其他与经营活动有关的现金	21,394,193.57	23,351,553.76	19,129,129.64	23,470,180.16	
经营活动现金流出小计	250,942,954.38	337,761,565.74	311,143,807.50	254,505,207.19	
经营活动产生的现金流量净额	1,060,635,248.21	1,420,816,441.29	1,454,264,356.46	1,177,003,712.31	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	56,585,892.74	56,585,892.74	56,585,892.74	56,585,892.74	
取得投资收益收到的现金	3,681,625.37	3,799,120.96	6,430,665.58	8,451,403.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265,743.06	387,014.78	1,455,840.19	663,611.61	
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	58,932,261.17	60,772,028.48	64,472,398.51	65,640,907.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,719,454.00	2,986,019.62	2,986,019.62	3,999,608.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,285,337.65	69,514,079.01	56,458,112.00	51,124,151.33	
支付其他与投资活动有关的现金	50,429,648.90	53,034,263.85	62,671,479.76	53,139,961.61	
投资活动现金流出小计	84,434,440.55	125,534,362.48	122,115,611.38	108,263,721.39	
投资活动产生的现金流量净额	-25,502,179.38	-64,762,333.99	-57,643,212.87	-42,622,813.64	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	0.70	0.70	0.70	0.70	
发行债券收到的现金	0.70	0.70	0.70	0.70	
取得借款收到的现金	41,260,321.08	40,514,079.01	40,428,112.00	41,134,151.33	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,529,648.90	53,034,263.85	54,577,237.92	53,139,961.61	
筹资活动现金流入小计	91,790,670.38	93,548,343.26	95,405,460.62	95,275,813.34	
偿还债务支付的现金	3,762,672.06	7,479,795.76	1,850,474.12	7,804,165.72	
筹资活动现金流出小计	3,762,672.06	7,479,795.76	1,850,474.12	7,804,165.72	
筹资活动产生的现金流量净额	88,027,998.32	86,068,547.50	93,554,986.50	87,471,647.62	
现金及现金等价物净增加额	1,113,481,067.15	1,450,102,654.80	1,490,206,130.10	1,212,652,546.39	
期初现金及现金等价物余额	1,000,000,000.00	85,470,000.00	4,100,800,000.00	1,542,123.30	
期末现金及现金等价物余额	2,113,481,067.15	1,535,572,654.80	5,591,006,130.10	1,542,123.30	

4.发行人最近三年一期合并资产负债表					
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	单位:万元
一、流动资产:					
货币资金	2,113,481,067.15	1,535,572,654.80	5,591,006,130.10	1,542,123.30	
应收账款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
预付款项	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
其他应收款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
存货	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
流动资产合计	4,065,093,771.13	3,216,712,677.44	12,281,337,300.00	3,580,233,053.79	
二、非流动资产:					
长期股权投资	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
固定资产	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
无形资产	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
非流动资产合计	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
资产总计	4,527,671,125.74	3,779,292,349.72	12,827,923,918.30	4,092,608,931.12	
三、流动负债:					
短期借款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
应付账款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
预收款项	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
其他应付款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
流动负债合计	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
四、非流动负债:					
长期借款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
应付债券	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
其他非流动负债	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
非流动负债合计	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
负债合计	925,154,709.22	1,125,159,344.56	1,093,173,236.60	1,024,741,754.66	
所有者权益	3,602,516,416.52	2,654,133,005.16	11,734,750,681.70	3,067,867,176.46	
负债和所有者权益总计	4,527,671,125.74	3,779,292,349.72	12,827,923,918.30	4,092,608,931.12	

(上接A31版)

3.合并现金流量表					
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	单位:万元
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	109,855.10	239,202.66	252,450.15	209,093.86	
其中:收到的增值税销项税额和退回的增值税款	109,855.10	239,202.66	252,450.15	209,093.86	
收到其他与经营活动有关的现金	311,216.23	3,728.24	4,057.09	36,362.47	
经营活动现金流入小计	111,511.66	242,930.90	256,507.24	245,456.33	
购买商品、接受劳务支付的现金	76,078.92	151,799.93	191,720.02	154,014.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,370.18	17,695.51	15,096.75	15,082.98	
支付的其他与经营活动有关的现金	13,070.90	19,473.81	12,260.08	13,780.01	
经营活动现金流出小计	99,529.80	188,973.25	223,936.85	182,877.01	
经营活动产生的现金流量净额	10,981.86	54,957.65	32,570.39	162,579.32	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	740.00	23,319.96	-	924.54	
取得投资收益收到的现金	45.00	99.76	73.35	347.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177.64	581.69	403.18	26.41	
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	-	0.52	-	-	
投资活动现金流入小计	1,368.45	16,984.77	4,269.51	1,298.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,134.78	32,054.62	22,080.36	6,762.52	
支付的其他与经营活动有关的现金	15,231.45	23,324.14	934.98	290.87	
筹资活动产生的现金流量:					
取得子公司及其他营业单位有关的现金	-	-	18,775.02	2,975.30	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	58.16	
投资活动现金流出小计	21,366.23	40,516.81	41,848.51	9,499.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,997.78	-8,462.06	-37,579.00	-8,651.33	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	-	75.00	-	20.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	75.00	-	20.00	
取得其他与筹资活动有关的现金	12,370.22	8,724.23	48,500.00	11,796.00	
筹资活动现金流入小计	12,370.22	8,799.23	48,500.00	11,816.00	
偿还债务支付的现金	3,770.22	40,500.00	42,000.00	4,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,972.72	6,545.01	3,062.46	3,521.20	
筹资活动现金流出小计	24,742.94	2,253.88	45,062.46	5,821.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,372.72	6,545.35	3,437.54	6,094.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.58	63.36	-81.07	1,848.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,512.18	12,447.27	-8,899.68	7,633.04	
六、现金及现金等价物期初余额	69,575.03	57,140.20	66,039.88	58,406.45	
七、现金及现金等价物期末余额	56,062.85	69,587.47	57,140.20	66,039.88	

4.报告期内资产的主要构成及变化分析					
项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度	单位:万元
流动资产	4,065,093,771.13	3,216,712,677.44	12,281,337,300.00	3,580,233,053.79	
货币资金	2,113,481,067.15	1,535,572,654.80	5,591,006,130.10	1,542,123.30	
应收账款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
预付款项	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
其他应收款	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
存货	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	
流动资产合计	4,065,093,771.13	3,216,712,677.44	12,281,337,300.00	3,580,233,053.79	
非流动资产	462,577,354.61	562,579,672.28	546,586,618.30	512,365,877.33	