

(上接B065版)

母公司现金流量表

2010年1-12月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		年初数	期末数	年初数	期末数
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					
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	7,548,743.32	12,527,507.80			
经营活动现金流入小计	7,548,743.32	12,527,507.80			
购买商品、接受劳务支付的现金	5,643,214.62	3,970,174.33			
支付给职工以及为职工支付的现金	721,060.41	387,235.06			
支付的各项税费	88,769.7698	45,676,076.01			
经营活动现金流出小计	95,044,045.01	50,033,485.40			
经营活动产生的现金流量净额	-87,495,301.69	-37,505,977.60			
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	87,500,000.00				
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计	87,500,000.00	37,500,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,829.00				
支付投资的现金					
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					
投资活动现金流出小计		1,829.00			
投资活动产生的现金流量净额	87,498,171.00	37,500,000.00			
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					
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					
支付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	2,869.31	-5,977.60			
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	45,024.43	51,002.03			
加: 初期现金及现金等价物的余额	47,893.74	45,024.43			
六、期末现金及现金等价物余额					

企业负责人:岳慧欣

主管会计工作的负责人:肖冰

合并非所有者权益变动表

2010年度

单位:人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		年初数	期末数	年初数	期末数
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					
收到的税费返还	(十一).6	10,068,139.23	22,935,358.69		
收到其他与经营活动有关的现金	460,826,200.50	535,628,136.99			
购买商品、接受劳务支付的现金	118,494,121.57	113,228,739.07			
支付给职工以及为职工支付的现金	58,144,153.48	49,929,491.91			
支付的各项税费	91,365,962.95	78,503,138.98			
支付其他与经营活动有关的现金	(十一).6	170,43,527.43	111,295,644.39		
经营活动现金流入小计	438,47,765.43	353,657,015.25			
经营活动产生的现金流量净额	22,678,555.07	181,971,121.74			
七、筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金	665,884,800.41	967,125,436.40			
取得吸收存款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	119,059.75	457,745.00			
筹资活动现金流入小计	666,003,860.16	967,583,181.40			
支付借款本金	21,890,049.59	24,208,704.49			
支付利息	743,988,791.81	798,307,832.88			
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					
投资活动现金流入小计	119,059.75	457,745.00			
投资活动产生的现金流量净额	666,003,860.16	967,583,181.40			
八、期末现金及现金等价物余额					

法定代表人:陈平 主管会计工作的负责人:段文海

会计机构负责人:孟长舒

合并非所有者权益变动表

2010年1-12月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		年初数	期末数	年初数	期末数
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		450,758,161.27	512,692,778.30		
收到的税费返还	(十一).6	10,068,139.23	22,935,358.69		
收到其他与经营活动有关的现金		460,826,200.50	535,628,136.99		
购买商品、接受劳务支付的现金	118,494,121.57	113,228,739.07			
支付给职工以及为职工支付的现金	58,144,153.48	49,929,491.91			
支付的各项税费	91,365,962.95	78,503,138.98			
支付其他与经营活动有关的现金	(十一).6	170,43,527.43	111,295,644.39		
经营活动现金流入小计	438,47,765.43	353,657,015.25			
经营活动产生的现金流量净额	22,678,555.07	181,971,121.74			
七、筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金	665,884,800.41	967,125,436.40			
取得吸收存款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	119,059.75	457,745.00			
筹资活动现金流入小计	666,003,860.16	967,583,181.40			
支付借款本金	21,890,049.59	24,208,704.49			
支付利息	743,988,791.81	798,307,832.88			
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					
投资活动现金流入小计	119,059.75	457,745.00			
投资活动产生的现金流量净额	666,003,860.16	967,583,181.40			
八、期末现金及现金等价物余额					

法定代表人:陈平 主管会计工作的负责人:段文海

会计机构负责人:孟长舒

合并非所有者权益变动表

2010年1-12月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		年初数	期末数	年初数	期末数
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		165,055,844.31	387,643,737.09	-1,183,878.84	100,280,083.26
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		12,276,112.36	60,529,499.17	-107,619.43	3,901,101.31
购买商品、接受劳务支付的现金		118,494,121.57	113,228,739.07		
支付给职工以及为职工支付的现金		58,144,153.48	49,929,491.91		
支付的各项税费		91,365,962.95	78,503,138.98		
支付其他与经营活动有关的现金		(十一).6	170,43,527.43	111,295,644.39	
经营活动现金流入小计		438,47,765.43	353,657,015.25		
经营活动产生的现金流量净额		22,678,555.07	181,971,121.74		
七、筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金		665,884,800.41	967,125,436.40		
取得吸收存款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		119,059.75	457,745.00		
筹资活动现金流入小计		666,003,860.16	967,583,181.40		
支付借款本金		21,890,049.59	24,208,704.49		
支付利息		743,988,791.81	798,307,832.88		
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					
投资活动现金流入小计		119,059.75	457,745.00		
投资活动产生的现金流量净额		666,003,860.16	967		