

(上接A23版)

3、合并现金流量表

项目	四 简要合并盈利预测表		
	2011年度		
1. 经营活动产生的现金流量：			单位:元
销售商品、提供劳务收到的现金	365,879,108.37	412,505,013.74	485,322,988.92
收到其他与经营活动有关的现金	20,433,530.00	27,893,102.89	40,685,081.01
经营活动中现金流入小计	386,312,638.37	440,398,116.63	526,008,069.93
购买商品、接受劳务支付的现金	155,456,099.97	191,372,797.20	146,386,236.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,223,635.20	26,233,778.44	24,731,423.19
支付的各项税费	48,700,249.22	44,531,225.28	56,512,247.89
支付其他与经营活动有关的现金	45,356,552.20	44,262,028.80	63,541,649.73
经营活动中现金流出小计	275,736,536.59	306,399,829.72	491,171,551.77
经营活动中产生的现金流量净额	110,576,101.78	133,998,286.91	34,836,518.16
2. 投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	180,000.00	131,079.96
投资活动现金流入小计	—	180,000.00	131,079.96
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,024,509.46	666,219,324.60	110,102,682.37
投资支付的现金	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	126,024,509.46	666,219,324.60	110,102,682.37
投资活动产生的现金流量净额	-126,024,509.46	-666,039,324.60	-109,971,602.41
3. 筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	99,000,000.00	651,000,000.00	—
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	651,000,000.00	—
偿还债务支付的现金	100,000.00	100,000.00	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,669,651.39	34,441,770.00	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,126,000.00	5,000,000.00	—
筹资活动现金流入小计	143,795,651.39	39,441,770.00	—
筹资活动产生的现金流量净额	-44,795,651.39	611,558,230.00	—
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
5. 现金及现金等价物净增加额	-60,244,059.07	79,517,192.31	-75,135,084.25
加：期初现金及现金等价物余额	73,371,515.88	54,098,382.64	129,233,466.89
六、期末现金及现金等价物余额	73,371,515.88	133,615,574.95	54,098,382.64

项目	2010年度			2009年度			2008年度		
	2010年度	2009年度	2008年度	2010年度	2009年度	2008年度	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量净额									
非流动资产处置所收到的现金	—	-218,443.66	131,079.96	—	—	—	—	—	—
扣除非经常性的政府补助(但不包括与公司业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政策补助)	1,100,000.00	2,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—
单独计提减值准备的应收账款减值准备转回	1,326,543.40	—	—	—	—	—	—	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	—	-1,089,740.98	—	—	—	—	—	—
小计	2,462,543.40	2,000,000.00	-1,089,740.98	—	—	—	—	—	—
扣除非经常性损益后的净利润	363,981.51	267,233.45	-143,799.15	—	—	—	—	—	—
非经常性损益合计	2,062,561.89	1,514,322.89	-814,861.87	—	—	—	—	—	—
非经常性损益占净利润的比例	3.17%	5.03%	-1.02%	—	—	—	—	—	—
扣除非经常性损益的净利润	62,984,130.55	28,562,448.32	81,011,340.68	—	—	—	—	—	—

二、非经常性损益表

单位:元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
净利润	65,046,692.44	30,076,771.21	80,196,478.81
非经常性损益：	—	—	—
非流动资产处置损益	—	—	—
计入当期损益的政府补助(但不包括与公司业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政策补助)	1,100,000.00	2,000,000.00	—
单独计提减值准备的应收账款减值准备转回	1,326,543.40	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	-1,089,740.98	—
小计	2,462,543.40	2,000,000.00	-1,089,740.98
扣除非经常性损益后的净利润	363,981.51	267,233.45	-143,799.15
非经常性损益合计	2,062,561.89	1,514,322.89	-814,861.87
非经常性损益占净利润的比例	3.17%	5.03%	-1.02%
扣除非经常性损益的净利润	62,984,130.55	28,562,448.32	81,011,340.68

三、现金及现金等价物表

单位:元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
净利润	65,046,692.44	30,076,771.21	80,196,478.81
非经常性损益：	—	—	—
非流动资产处置损益	—	—	—
扣除非经常性的政府补助(但不包括与公司业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政策补助)	1,100,000.00	2,000,000.00	—
单独计提减值准备的应收账款减值准备转回	1,326,543.40	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	-1,089,740.98	—
小计	2,462,543.40	2,000,000.00	-1,089,740.98
扣除非经常性损益后的净利润	363,981.51	267,233.45	-143,799.15
非经常性损益合计	2,062,561.89	1,514,322.89	-814,861.87
非经常性损益占净利润的比例	3.17%	5.03%	-1.02%
扣除非经常性损益的净利润	62,984,130.55	28,562,448.32	81,011,340.68

四、财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
资产负债率(母公司)	68.28%	75.46%	73.08%
流动比率	1.04	0.85	0.42
速动比率	0.81	0.75	0.36
无形资产占净资产的比例(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等长期资产后的净资产)	1.07%	0.12%	0.16%
每股净资产(元)	3.33	2.74	2.54
财务指标	2010年度	2009年度	2008年度
利息保障倍数	2.42	1.82	11.27
息税折摊前利润(万元)	16,897.42	12,116.67	13,819.83
流动资产周转率(次)	4.07	6.13	5.76
应收账款周转率(次)	3.61	2.33	2.76
总资产周转率(次)	0.28	0.30	0.76
基本每股收益	0.59	0.27	0.73
每股净资产(元)	18.88%	9.85%	33.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.01	1.22	0.32

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的情况》的规定,本公司报告期的净资产收益率及每股收益情况如下:

3、报告期利润表

4、报告期现金流量表

5、报告期资产负债表

6、报告期所有者权益变动表

7、报告期利润分配表

8、报告期现金及现金等价物表

9、报告期借款费用表

10、报告期投资收益表

11、报告期现金流量表

12、报告期所有者权益变动表

13、报告期现金及现金等价物表

14、报告期借款费用表

15、报告期现金流量表

16、报告期所有者权益变动表

17、报告期现金及现金等价物表

18、报告期借款费用表

19、报告期现金流量表

20、报告期所有者权益变动表

21、报告期现金及现金等价物表

22、报告期借款费用表