

信息披露 Disclosure

(上接B037版)

母公司现金流量表
2011年1—6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		187,200.00	4,060,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,771,131.79	1,206,349.98
经营活动现金流入小计		1,958,331.79	5,266,349.98
购买商品、接受劳务支付的现金		181,795.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,310,800.37	4,000,724.78
支付的各项税费		694,806.18	298,946.21
支付其他与经营活动有关的现金		9,228,479.05	8,332,105.16
经营活动现金流出小计		18,415,880.60	12,631,776.15
经营活动产生的现金流量净额		-16,457,548.81	-7,365,426.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		358,341,014.33	
取得投资收益收到的现金		53,747,053.08	6,717,087.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,809.51	
投资活动产生的现金流量净额		412,156,876.92	6,717,087.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,154.00	83,139.00
投资活动现金流量小计		323,730,000.00	540,953,530.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000,000.00	1,350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		71.48	
投资活动现金流出小计		323,850,225.48	541,036,669.04
投资活动产生的现金流量净额		88,306,651.44	-534,319,581.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00	1,350,000,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000,000.00	2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,745,945.27	1,287,055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,502,448.66	17,482,958.31
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,341,834.40
筹资活动现金流出小计		2,079,502,448.66	771,824,792.71
筹资活动产生的现金流量净额		-79,502,448.66	578,175,207.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,653,346.03	36,490,200.01
五、现金及现金等价物净增加额		110,549,331.93	173,436,043.68
六、期末现金及现金等价物余额		102,895,985.90	209,926,243.69

法定代表人:刘志伟

主管会计工作负责人:乔勇

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	778,003,200.00	103,646,952.19	71,689,016.70	805,109,845.56	638,173,599.38	1,396,622,613.83
加:盈余公积转入						1,712,533.01
减:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
盈余公积弥补亏损						3,357,947.08
二、本年年初余额	778,003,200.00	103,646,952.19	71,689,016.70	805,109,845.56	638,173,599.38	1,396,622,613.83
加:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
减:盈余公积弥补亏损						3,357,947.08
三、本年增加金额	616,502.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
(一)净利润	616,502.62			116,015,407.04	2,365,548.00	118,380,955.04
(二)股东投入资本						616,502.62
(三)盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
(四)盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
(五)其他综合收益						116,015,407.04
四、本年年末余额	778,619,702.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
减:盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
减:盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
五、年末余额	778,619,702.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	518,668,800.00	1,282,623,494.12	65,984,393.41	613,021,382.92	153,630,483.05	2,631,920,053.50
加:盈余公积转入						1,712,533.01
减:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
盈余公积弥补亏损						3,357,947.08
二、本年年初余额	518,668,800.00	1,282,623,494.12	65,984,393.41	613,021,382.92	153,630,483.05	2,631,920,053.50
加:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
减:盈余公积转增资本(或股本)						3,357,947.08
三、本年增加金额	616,502.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
(一)净利润	616,502.62			116,015,407.04	2,365,548.00	118,380,955.04
(二)股东投入资本						616,502.62
(三)盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
(四)盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
四、本年年末余额	519,285,302.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
减:盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
减:盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
五、年末余额	519,285,302.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	518,668,800.00	1,671,957,183.20	13,627,025.00	44,453,875.11	2,290,706,883.40	
加:盈余公积转入						1,712,533.01
减:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
盈余公积弥补亏损						3,357,947.08
二、本年年初余额	518,668,800.00	1,671,957,183.20	13,627,025.00	44,453,875.11	2,290,706,883.40	
加:盈余公积转增资本(或股本)						1,645,394.07
减:盈余公积转增资本(或股本)						3,357,947.08
三、本年增加金额	616,502.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
(一)净利润	616,502.62			116,015,407.04	2,365,548.00	118,380,955.04
(二)股东投入资本						616,502.62
(三)盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
(四)盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
四、本年年末余额	519,285,302.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00
减:盈余公积转增资本(或股本)						116,015,407.04
减:盈余公积弥补亏损						2,365,548.00
五、年末余额	519,285,302.62			84,895,279.04	-5,405,346.66	80,106,435.00

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					
实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	

<tbl_r cells