

表 4. 6: 母公司现金流量表(单位:元)				
项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	2,615,778,149.29	2,391,857,962.36	1,605,102,519.13	1,484,396,226.50
收到的税费返还	8,058,357.68	10,806,503.27	181,246.38	7,523,826.54
收到的其他与经营活动有关的现金	46,748,546.72	39,181,002.52	44,453,219.15	14,443,014.38
经营活劢现金流入小计	2,670,585,053.69	2,441,845,468.15	1,649,736,984.66	1,506,363,067.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,602,704,589.80	2,285,310,753.77	1,223,537,538.61	1,240,498,579.97
支付给职工以及为职工支付的现金	103,325,704.20	135,371,745.47	130,408,614.00	135,197,215.78
支付的各项税费	98,693,694.68	107,619,650.31	75,149,623.53	64,661,086.74
支付的其他与经营活动有关的现金	30,380,385.65	26,128,373.34	20,674,768.72	21,866,738.96
经营活劢现金流出小计	2,835,104,274.33	2,554,430,522.89	1,449,770,544.86	1,462,223,621.49
经营活劢产生的现金流量净额	-164,519,220.64	-112,585,054.74	199,966,439.80	44,139,445.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	10,072,335.97	29,161,375.16	2,868,300.00	14,203,601.03
取得投资收益所收到的现金	423,598,806.39	337,361,351.99	96,396,056.09	127,307,872.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	23,873,055.82	667,792.67	117,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-73,455.91	-
收到的其他与投资活动有关的现金	13,804,279.65	793,813.53	405,430.00	632,449.17
投资活动现金流入小计	447,475,422.01	391,189,596.50	100,264,122.85	142,261,110.53
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,728,501.46	49,302,105.43	156,139,641.40	256,857,072.94
投资所支付的现金	1,783,868,937.60	224,681,900.00	73,152,247.79	80,213,285.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	74,105,000.63	-	-13,116,567.40	-
投资活动现金流出小计	1,863,702,439.69	273,984,005.43	229,291,889.19	350,186,926.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,416,227,017.68	117,205,591.07	-129,027,766.34	-207,925,815.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	18,161,969.03	49,121,275.39	33,670,890.36	10,378,211.88
预收款项	10,413,493.85	14,510,650.75	11,723,728.17	2,859,949.06
应付职工薪酬	3,928,882.15	-	-	-
应交税费	119,555,864.79	68,382,629.44	2,818,683.25	5,636,426.17
应付利息	24,574,348.68	26,439,430.44	26,066,370.63	26,423,361.47
应付股利	-	-	-	-
其他应付项	16,620,400.63	7,936,106.76	7,736,440.41	19,646,764.30
一年内到期的非流动负债	-	61,449,600.00	70,177,744.00	194,241,312.00
其他流动负债	312,815,270.94	7,424,347.53	6,341,399.62	1,912,255.85
流动负债合计	1,747,508,647.80	1,413,848,182.45	1,045,037,680.92	845,995,280.03
长期借款	1,173,000,000.00	45,000,000.00	102,750,400.00	38,000,000.00
应付债券	391,367,603.13	390,568,671.17	388,573,325.06	388,642,660.14
递延所得税负债	408,462,694.58	748,206,595.01	101,596,656.21	50,785,081.21
其他非流动负债	35,605,714.30	38,800,000.01	35,158,571.43	-
非流动负债合计	2,008,435,472.01	1,220,655,266.18	629,076,952.70	477,427,741.35
负债合计	3,755,944,119.81	2,634,503,448.63	1,774,114,633.62	1,323,423,021.38
股东权益:				
股本	943,665,009.00	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	1,235,594,350.78	2,380,648,053.01	440,812,236.64	388,511,564.00
盈余公积	152,250,512.97	152,250,512.97	116,652,759.08	109,953,601.12
未分配利润	867,804,890.50	695,217,022.33	244,292,737.63	377,455,834.29
股东权益合计	3,199,314,763.25	3,857,225,593.41	1,612,867,739.35	1,404,902,955.05
负债和股东权益总计	6,955,288,806.03	6,491,729,042.94	3,386,982,372.97	2,728,325,976.43

表 4. 5: 母公司利润表(单位:元)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	1,936,751,532.58	1,978,617,165.17	1,476,796,600.62	1,397,613,214.04
营业成本	1,875,204,508.52	1,755,188,885.61	1,358,459,551.87	1,287,354,421.17
营业税金及附加	7,491,053.56	9,444,434.09	7,255,699.70	6,271,192.18
销售费用	12,831,322.35	21,819,883.40	19,274,925.36	14,537,985.61
管理费用	43,866,288.48	52,779,460.47	45,737,637.40	45,781,114.45
财务费用	46,604,901.79	80,554,485.48	41,428,113.14	40,600,513.07
资产减值损失	5,318,931.92	2,560,349.00	5,645,655.91	-3,867,909.16
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	423,076,248.29	336,132,623.21	97,283,700.71	128,148,604.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-272,622.27	-1,704,812.70	-2,003,842.17	-332,023.97
二、营业利润	484,623,273.35	392,408,927.38	96,278,717.95	137,686,804.59
加: 营业外收入	12,423,585.69	40,553,520.77	2,417,464.41	6,805,560.63
减: 营业外支出	1,328,364.16	1,707,108.91	33,646.17	1,310,000.00
其中: 非流动资产处置损失	692,854.45	409,873.99	32,029.99	-
三、利润总额	495,718,493.88	431,255,339.04	98,662,718.19	143,182,365.22
减: 所得税费用	113,007,885.31	95,277,800.15	11,671,158.59	3,964,268.92
净利润	382,710,610.37	335,977,558.89	89,561,959.60	139,218,096.30
五、其他综合收益	-1,019,231.70	1,939,835,816.37	152,428,725.00	-414,562,500.00
六、综合收益总额	-636,521,900.86	2,275,813,355.26	239,420,284.60	-275,344,403.70

表 4. 6: 母公司现金流量表(单位:元)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	2,615,778,149.29	2,391,857,962.36	1,605,102,519.13	1,484,396,226.50
收到的税费返还	8,058,357.68	10,806,503.27	181,246.38	7,523,826.54
收到的其他与经营活动有关的现金	46,748,546.72	39,181,002.52	44,453,219.15	14,443,014.38
经营活劢现金流入小计	2,670,585,053.69	2,441,845,468.15	1,649,736,984.66	1,506,363,067.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,602,704,589.80	2,285,310,753.77	1,223,537,538.61	1,240,498,579.97
支付给职工以及为职工支付的现金	103,325,704.20	135,371,745.47	130,408,614.00	135,197,215.78
支付的各项税费	98,693,694.68	107,619,650.31	75,149,623.53	64,661,086.74
支付的其他与经营活动有关的现金	30,380,385.65	26,128,373.34	20,674,768.72	21,866,738.96
经营活劢现金流出小计	2,835,104,274.33	2,554,430,522.89	1,449,770,544.86	1,462,223,621.49
经营活劢产生的现金流量净额	-164,519,220.64	-112,585,054.74	199,966,439.80	44,139,445.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	10,072,335.97	29,161,375.16		