

(上接D73版)

母公司利润表		
2009年1-12月		
项目	附注	本期金额
一、营业收入		1,161,967,471.35
减：营业成本		942,678,431.45
营业税金及附加		1,015,949,397.64
销售费用		3,975,901.31
管理费用		4,502,620.11
财务费用		82,430,006.24
资产减值损失		44,391,560.24
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		54,162,491
投资收益(损失以“-”号填列)		95,367,443.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,383.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		548,237.78
加：营业外收入		72,162,915.66
减：营业外支出		14,691,089.91
其中：非流动资产处置损失		11,976.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,381,444.18
减：所得税费用		875,234.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,506,209.70
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		21,506,209.70
(二)稀释每股收益		-146,456,995.77
六、综合收益总额		

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表		
2009年1-12月		
项目	附注	本期金额
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		1,351,629,872.25
收到的税费返还		1,127,789,026.40
收到的其他与经营活动有关的现金		58,082,034.77
经营活动现金流入小计		1,409,711,907.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,026,264,427.00
支付给职工以及为职工支付的现金		148,434,664.70
支付的各项税费		78,212,470.65
支付给其他与经营活动有关的现金		132,171,502.66
经营活动现金流出小计		1,385,083,065.01
经营活动产生的现金流量净额		24,628,842.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
投资活动现金流入小计		90,433.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,120,403.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,199,057.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		888,545.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,200,000.00
投资活动现金流出小计		111,219,762.08
投资活动产生的现金流量净额		-96,930,270.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,383.72
投资活动现金流入小计		413,447,749.73
投资活动产生的现金流量净额		383,552,250.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		311,250,821.48
五、现金及现金等价物净增加额		362,686,592.03
六、期末现金及现金等价物余额		673,937,413.51

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表		
2009年1-12月		
项目	附注	本期金额
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		1,665,483,033.09
客户存款和同业存放款项净增加额		1,471,070,732.52
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到的保险合同保费净增加额		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取客户的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到与经营活动有关的现金		85,431,708.18
经营活动现金流入小计		1,750,914,741.27
经营活动产生的现金流量净额		1,149,738,367.82
客户贷款及垫款净增加额		791,217,840.23
存放同业款项净增加额		
支付的各项税费		
支付给职工以及为职工支付的现金		12,643,874.75
支付的各项税费		1,573,121,927.01
经营活动产生的现金流量净额		177,792,814.26
一、经营活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,014,470.07
取得投资收益收到的现金		70,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		1,084,520.07
经营活动产生的现金流量净额		1,084,520.07
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		608,702,218.89
发行债券收到的现金		711,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		743,702,218.89
偿还债务支付的现金		427,745,788.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,340,868.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,173,730.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		511,086,656.88
投资活动产生的现金流量净额		-23,265,562.01
五、现金及现金等价物净增加额		271,292,571.14
六、期末现金及现金等价物余额		471,454,676.33

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表		
2009年1-12月		
项目	附注	本期金额
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		1,351,629,872.25
收到的税费返还		1,127,789,026.40
收到的其他与经营活动有关的现金		58,082,034.77
经营活动现金流入小计		1,409,711,907.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,026,264,427.00
支付给职工以及为职工支付的现金		148,434,664.70
支付的各项税费		78,212,470.65
支付给其他与经营活动有关的现金		132,171,502.66
经营活动现金流出小计		1,385,083,065.01
经营活动产生的现金流量净额		24,628,842.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
投资活动现金流入小计		90,433.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,120,403.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,199,057.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		888,545.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,200,000.00
投资活动现金流出小计		111,219,762.08
投资活动产生的现金流量净额		-96,930,270.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,383.72
投资活动现金流入小计		413,447,749.73
投资活动产生的现金流量净额		383,552,250.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		311,250,821.48
五、现金及现金等价物净增加额		362,686,592.03
六、期末现金及现金等价物余额		673,937,413.51

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表		
2009年1-12月		
项目	附注	本期金额
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		1,351,629,872.25
收到的税费返还		1,127,789,026.40
收到的其他与经营活动有关的现金		58,082,034.77
经营活动现金流入小计		1,409,711,907.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,026,264,427.00
支付给职工以及为职工支付的现金		148,434,664.70
支付的各项税费		78,212,470.65
支付给其他与经营活动有关的现金		132,171,502.66
经营活动现金流出小计		1,385,083,065.01
经营活动产生的现金流量净额		24,628,842.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
投资活动现金流入小计		90,433.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,120,403.03</