

(上接B6版)

资产为670,532万元,2010年1-9月实现净利润41,322万元。

九、财务会计信息、管理层讨论与分析

(一)合并资产负债表

合并资产负债表					
单位:元					
资产	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日	
流动资产:					
货币资金	402,396,737.33	256,959,513.43	561,674,345.09	537,259,215.67	
应收账款	9,301,770.56	155,875,000.00	-	-	
预付款项	83,796,419.08	12,871,640.86	13,991,421.52	39,705,585.86	
其他应收款	157,195,505.08	64,041,754.46	32,327,746.01	1,334,652.09	
存货	629,842,655.20	492,528,160.47	804,973,821.03	701,507,555.31	
流动资产合计	1,006,417,017.88	691,153,605.19	914,308,274.65	605,528,182.32	
非流动资产:					
长期股权投资	2,289,012,605.13	1,673,429,674.41	2,327,275,608.30	1,885,335,191.25	
固定资产	10,050,000.00	-	-	-	
无形资产	2,500,000.00	2,500,000.00	500,000.00	-	
长期待摊费用	22,236,970.70	21,861,666.87	-	-	
递延所得税资产	721,926,536.87	686,175,528.05	580,433,265.27	582,949,559.18	
在建工程	136,559,012.57	65,315,080.54	57,354,437.58	11,150,244.33	
其他非流动资产	4,247,893.15	-	-	-	
非流动资产合计	2,289,012,605.13	1,673,429,674.41	2,327,275,608.30	1,885,335,191.25	
资产总计	3,295,429,623.01	2,364,583,279.60	3,241,583,882.95	2,490,863,373.57	

合并资产负债表(续)					
单位:元					
负债和股东权益	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日	
流动负债:					
短期借款	859,301,770.56	855,875,000.00	700,000,000.00	301,600,000.00	
应付账款	312,504,369.52	150,755,120.00	140,724,778.01	81,728,138.24	
预收款项	72,220,995.56	35,104,602.97	30,743,906.16	39,302,204.20	
应付职工薪酬	311,801,442.76	181,576,563.15	309,405,107.11	204,210,999.07	
应交税费	20,268,475.32	24,787,667.10	4,035,274.24	3,957,452.23	
应付利息	16,325,826.48	3,588,633.00	3,888,688.00	11,890,666.67	
应付股利	-	-	-	-	
其他应付款	266,505,835.08	940,233,574.62	846,770,007.61	837,234,435.18	
一年内到期的非流动负债	-	-	892,000,000.00	-	
流动负债合计	788,636,825.30	172,852,650.00	-	412,537,200.00	
非流动负债:					
长期借款	676,345,346.43	600,000,000.00	-	992,000,000.00	
递延所得税负债	15,625.00	-	-	-	
其他非流动负债	38,583,589.91	29,132,830.82	28,848,481.85	701,883,871.34	
非流动负债合计	714,944,561.34	629,132,830.82	28,848,481.85	999,041,883.71	
负债合计	3,321,973,149.28	2,944,331,343.25	2,956,264,248.98	2,411,582,979.27	
股东权益:					
股本	3,145,171,600.00	3,145,171,600.00	3,145,171,600.00	3,145,171,600.00	
资本公积	-10,164,058.35	-122,175,838.05	17,386,900.12	7,195,805.86	
盈余公积	163,154,431.35	163,154,431.35	135,850,570.84	99,413,350.46	
未分配利润	590,093,602.25	359,208,450.97	666,897,617.62	366,059,356.06	
外币报表折算差额	-693,215.00	-11,844.00	-	-	
归属于母公司所有者权益合计	3,887,562,360.25	3,454,346,838.37	3,965,306,742.61	3,617,840,167.31	
少数股东权益	37,482,036.35	23,218,611.68	26,223,932.19	17,525,164.17	
股东权益合计	3,925,044,396.60	3,568,471,420.05	3,991,530,655.00	3,635,365,361.18	
负债和股东权益总计	7,247,017,545.88	6,512,802,763.30	6,947,794,897.98	6,526,868,340.45	

合并利润表					
单位:元					
项目	2010年1-9月份	2009年度	2008年度	2007年度	
一、营业总收入	4,101,058,143.75	3,742,676,965.69	3,637,159,647.84	3,763,395,648.31	
其中:营业收入	4,101,058,143.75	3,742,676,965.69	3,637,159,647.84	3,763,395,648.31	
二、营业总成本	3,673,778,641.25	3,454,188,039.97	3,340,552,136.53	3,254,951,259.37	
其中:营业成本	3,258,619,468.75	2,990,199,491.14	2,706,201,623.97	2,584,088,283.13	
营业税金及附加	623,324.44	1,464,239.96	1,159,697.27	1,436,482.43	
销售费用	49,689,167.67	45,704,854.45	33,517,443.37	35,623,062.74	
管理费用	283,158,161.17	347,123,813.72	424,793,815.50	293,885,839.11	
财务费用	73,331,961.25	80,890,670.70	91,985,378.22	155,112,823.53	
资产减值损失	5,797,535.72	-11,859,028.88	82,894,179.90	14,276,763.52	
加:公允价值变动收益	-30,465,691.81	-30,557,635.00	-	-	
投资收益	-16,614,728.87	-10,514,570.66	15,735,810.96	-1,306,360.96	
三、营业利润	380,199,021.39	247,416,720.06	312,343,322.27	506,974,029.04	
加:营业外收入	51,942,024.71	46,815,087.99	49,819,866.07	36,633,636.90	
减:营业外支出	26,282,700.36	12,838,531.26	10,012,084.89	8,336,937.28	
其中:非流动资产处置损益	3,503,314.11	7,068,422.09	7,843,928.56	2,081,415.96	
四、利润总额	406,417,184.56	281,393,276.79	341,351,103.45	585,269,727.66	
减:所得税费用	14,839,813.51	-1,996,447.26	3,376,819.13	1,442,706.66	
五、净利润	391,577,371.05	283,789,724.05	337,974,284.32	583,827,020.97	
归属于母公司所有者的净利润	388,143,723.18	282,748,724.05	337,275,535.94	584,260,539.23	
少数股东损益	3,433,647.87	-2,958,923.52	698,748.38	-433,518.26	
六、每股收益:					
(一)基本每股收益	0.12	0.09	0.11	0.18	
(二)稀释每股收益	0.12	0.09	0.11	0.19	
七、其他综合收益	111,474,185.53	-139,718,359.00	10,191,009.50	-12,537,200.00	
八、综合收益总额	503,051,556.55	143,071,365.05	348,165,293.82	571,289,820.97	
归属于母公司所有者的综合收益总额	499,474,131.88	146,170,665.76	347,466,545.44	571,723,339.23	
归属于少数股东的综合收益总额	3,577,424.67	-3,099,300.71	698,748.38	-433,518.26	

合并现金流量表					
单位:元					
项目	2010年1-9月份	2009年度	2008年度	2007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	4,360,521,606.36	3,716,262,488.15	3,729,301,443.17	3,841,079,862.79	
收到其他与经营活动有关的现金	48,298,947.75	304,634,618.33	364,183,934.69	308,157,629.69	
经营活动现金流入小计	4,408,820,554.11	4,056,897,106.48	4,093,485,377.86	4,149,237,492.48	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,518,859.53	1,646,429,599.91	1,590,491,378.86	1,262,087,634.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,120,570,905.68	1,299,729,485.29	1,486,147,601.03	1,459,472,830.13	
支付的各项税费	26,995,977.28	22,273,082.50	9,063,252.42	4,507,024.83	
支付其他与经营活动有关的现金	763,888,898.27	674,276,078.58	556,475,421.24	321,766,435.24	
经营活动现金流出小计	4,353,974,641.75	3,642,708,448.33	3,642,177,653.56	3,048,373,925.05	
经营活动产生的现金流量净额	54,845,912.36	414,188,658.15	451,307,724.30	1,100,863,567.43	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	40,580,000.00	-	82,000,000.00	-	
取得投资收益收到的现金	215,662.38	-	15,735,810.96	-	
处置长期股权投资、无期限资产和其他长期资产收回的现金净额	22,711,008.47	3,362,377.60	1,678,775.58	3,116,984.98	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-37,481,125.83	-	
投资活动现金流入小计	63,506,670.75	3,362,377.60	61,933,460.71	3,116,984.98	
购建固定资产、无期限资产和其他长期资产支付的现金	671,516,632.08	475,383,217.40	270,498,966.29	336,543,152.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,630,000.00	2,000,000.00	82,500,000.00	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-80,723,115.94	-	
投资活动现金流出小计	722,146,632.08	477,383,217.40	353,278,966.29	336,543,152.45	
投资活动产生的现金流量净额	-667,590,780.21	-484,391,681.81	-210,342,389.64	-334,932,528.37	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	10,780,000.00	-	8,000,000.00	12,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,780,000.00	-	8,000,000.00	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,896,345,346.43	1,350,000,000.00	1,300,000,000.00	2,105,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,295,501.84	154,074,820.55	-	-	
筹资活动现金流入小计	1,957,420,847.91	1,504,074,820.55	1,308,000,000.00	2,117,000,000.00	
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	1,642,000,000.00	401,600,000.00	2,605,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,110,541.16	87,129,928.04	118,076,916.39	489,596,345.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,429,000.00	7,445,000.00	4,860,000.00	4,056,999.00	
筹资活动现金流出小计	1,190,539,541.16	1,737,572,928.04	1,524,536,916.39	3,098,653,344.50	
筹资活动产生的现金流量净额	766,881,306.75	-233,500,107.49	-216,536,916.39	-981,653,344.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,215.00	-11,700.51	-13,288.85	-12,879.02	
五、现金及现金等价物净增加额	145,437,223.90	-304,714,863.66	24,415,129.42	-216,095,184.46	
加:期初现金及现金等价物余额	256,959,513.43	561,674,345.09	537,259,215.67	753,354,400.13	
六、期末现金及现金等价物余额	402,396,737.33	256,959,513.43	561,674,345.09	537,259,215.67	

2.非经常性损益情况

公司经中审亚太会计师事务所有限公司检验的最近三年及一期的非经常性损益明细表如下:					
单位:元					
项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,088,205.27	4,992,747.61	962,697.46	7,929,510.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照确定的标准定额或定量享受的政府补助除外	17,713,073.70	5,091,467.18	1,532,118.00	692,118.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-1,183,907.80	8,962,194.14	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-70,263,434.90	
债务重组损益	-	-	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-47,080,474.54	-41,928,517.01	15,657,624.65	-1,506,360.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	388,143,723.18	285,745,247.96	337,275,535.94	584,260,539.23	
归属于少数股东的非经常性损益净额	407,468,736.94	268,412,015.22	294,613,028.34	462,030,591.48	

(二)主要财务指标

1.每股收益和净资产收益率					
指标	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度	
净资产收益率	10.37	7.71	8.90	16.92	
加权平均	10.89	7.24	7.77	13.38	
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.09	0.11	0.19	
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.09	0.09	0.15	
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.09	0.11	0.19	
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.09	0.09	0.15	

2.其他重要财务指标

财务指标	2010年1-9月份	2009年	2008年	2007年
流动比率	0.88	0.72	0.79	1.00
速动比率	0.45	0.42	0.48	0.68
应收账款周转率(次)	84.85	278.65	135.47	76.69
存货周转率(次)	3.84	3.73	3.56	4.73
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.16%	0.17%	0.12%	0.22%
资产负债率(母公司)	41.90%	43.86%	41.75%	44.11%
息税折旧摊销前利润(千元)	646,235	577,081	659,467	1,003,689
利息保障倍数	6.53	4.37	4.09	4.55
每股净资产(元/股)	1.24	1.13	1.26	1.15
每股经营活动的现金流量净额(元/股)	0.02	0.13	0.14	0.35
每股净现现金流量(元)	0.05	-0.10	0.01	-0.07