

(续前页)

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用 √不适用
 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
 □适用 √不适用

7.5 承诺事项
 □适用 √不适用

7.6 承诺履行情况
 7.6.1 公司未按 94%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 □适用 √不适用
 7.6.2 公司未按 94%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 □适用 √不适用

7.7 重大诉讼或仲裁事项
 □适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响或解决方案的分析说明
 7.8.1 以诉讼方式解决
 □适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
 □适用 √不适用

7.8.3 持有上市公司非金融企业股权情况
 □适用 √不适用

7.8.4 其他持有上市公司股份的情况
 □适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制自我评价报告履行社会责任报告,详见年报全文。

9.9 财务会计报告

9.9.1 财务报表

资产负债表	资产负债表	√适用
现金流量表	现金流量表	√适用

合并资产负债表
2010年12月31日

项目	期末	期初	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	八.1	1,764,760,503.83	2,573,717,664.87	
交易性金融资产		0.00	0.00	
应收票据	八.2	952,253,146.25	564,197,386.31	
应收账款	八.3	618,489,968.43	618,255,227.92	
预付款项	八.4	943,394,903.69	583,193,678.63	
应收利息		0.00	0.00	
应收股利		0.00	0.00	
其他应收款	八.5	492,776,246.43	75,941,149.91	
存货	八.6	4,768,639,273.36	5,113,791,629.63	
流动资产合计		10,469,714,022.59	9,549,096,288.35	
非流动资产:				
可供出售金融资产		0.00	0.00	
长期股权投资		0.00	0.00	
投资性房地产		0.00	0.00	
固定资产		0.00	0.00	
在建工程		0.00	0.00	
无形资产		0.00	0.00	
长期待摊费用		0.00	0.00	
递延所得税资产		0.00	0.00	
其他非流动资产	八.7	8,400,000.00	6,400,000.00	
非流动资产合计		8,400,000.00	6,400,000.00	
资产总计		18,870,000,000.00	15,955,496,288.35	

项目	期末	期初	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	八.11	6,191,421,400.00	6,480,071,440.00	
交易性金融负债		0.00	0.00	
应付票据	八.12	1,198,117,714.29	2,791,366,479.76	
应付账款	八.13	6,108,188,766.76	1,896,796,541.89	
预收款项	八.16	2,485,207,102.29	2,467,867,444.20	
应付职工薪酬	八.17	10,241,992.97	10,710,184.20	
应交税费	八.18	-42,310,962.99	-223,740,345.37	
应付利息		0.00	0.00	
应付股利		0.00	0.00	
其他应付款	八.19	1,694,029,600.00	1,694,029,600.00	
一年内到期的非流动负债	八.20	1,391,882,833.77	1,397,399,172.64	
其他非流动负债		0.00	0.00	
流动负债合计		18,400,833,132.27	15,352,943,994.69	
非流动负债:				
长期借款	八.22	5,492,489,389.00	4,022,820,000.00	
应付债券		0.00	0.00	
其他非流动负债		0.00	0.00	
非流动负债合计	八.23	5,492,489,389.00	4,022,820,000.00	
负债合计		23,893,322,521.27	19,375,763,994.69	
所有者权益:				
实收资本	八.25	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	
资本公积	八.26	1,689,597,510.24	1,689,597,510.24	
未分配利润	八.27	2,266,080,468.49	2,360,145,783.42	
所有者权益合计		7,066,677,478.73	6,579,732,293.66	
负债和所有者权益总计		30,959,999,999.99	25,955,496,288.35	

法定代表人:滕源平 主管会计工作负责人:徐尧天 会计机构负责人:潘刚

合并现金流量表
2010年1-12月

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,487,290,369.00	2,436,207,432.79
收到的税费返还	784,634,179.79	538,367,266.27
收到其他与经营活动有关的现金	118,488,968.53	628,566,475.64
经营活动现金流入小计	14,890,413,517.32	3,593,141,174.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,969,899,428.11	5,171,761,454.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,446,408,758.12	1,483,028,758.12
支付的各项税费	149,821,837.40	548,802,324.44
支付其他与经营活动有关的现金	244,238,268.00	238,098,687.00
经营活动现金流出小计	12,810,368,291.63	7,441,691,623.25
经营活动产生的现金流量净额	2,079,045,225.69	-3,848,451,448.57
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,200.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,466,964.67	4,023,881,207.28
投资支付的现金	8,400,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,322,468,364.67	4,023,881,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,268,164.67	-4,023,480,727.28
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款收到的现金	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
发行其他权益工具收到的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
偿还债务支付的现金	175,108,499.62	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,900,100.00	5,249,791,133.61
支付其他与筹资活动有关的现金	67,337,883.13	601,148,812.60
筹资活动现金流出小计	7,737,346,482.75	5,851,940,946.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,742,073,970.25	5,429,893,526.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,423.02	-5,222,765.84
现金及现金等价物净增加额	-433,464,913.93	-1,903,885,454.90
期初现金及现金等价物余额	2,561,471,406.60	4,465,366,861.50
期末现金及现金等价物余额	2,127,996,492.67	2,561,471,406.60

法定代表人:滕源平 主管会计工作负责人:徐尧天 会计机构负责人:潘刚

合并现金流量表
2010年1-12月

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,798,730,117.47	17,234,290,024.14
收到的税费返还	176,408,489.33	404,498,922.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,299,224,594.90	76,474,624.97
经营活动现金流入小计	25,274,363,199.70	17,715,263,571.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,294,496,254.64	15,475,427,440.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,428,799,268.69	1,487,275,688.69
支付的各项税费	323,480,283.64	501,118,133.14
支付其他与经营活动有关的现金	461,385,960.67	566,822,038.56
经营活动现金流出小计	20,485,961,767.64	17,970,643,295.66
经营活动产生的现金流量净额	4,788,391,432.06	-2,255,381,724.32
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,200.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,466,964.67	4,023,881,207.28
投资支付的现金	8,400,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,322,468,364.67	4,023,881,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,268,164.67	-4,023,480,727.28
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款收到的现金	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
发行其他权益工具收到的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
偿还债务支付的现金	175,108,499.62	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,900,100.00	5,249,791,133.61
支付其他与筹资活动有关的现金	67,337,883.13	601,148,812.60
筹资活动现金流出小计	7,737,346,482.75	5,851,940,946.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,742,073,970.25	5,429,893,526.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,423.02	-5,222,765.84
现金及现金等价物净增加额	-433,464,913.93	-1,903,885,454.90
期初现金及现金等价物余额	2,561,471,406.60	4,465,366,861.50
期末现金及现金等价物余额	2,127,996,492.67	2,561,471,406.60

法定代表人:滕源平 主管会计工作负责人:徐尧天 会计机构负责人:潘刚

合并现金流量表
2010年1-12月

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,340,461,408.32	24,496,798,309.41
收到的税费返还	29,294,424,944.94	23,627,973,422.41
收到其他与经营活动有关的现金	29,742,578,513.21	79,797,479.68
经营活动现金流入小计	89,377,464,866.47	48,205,859,111.50
购买商品、接受劳务支付的现金	74,626,391,310.50	62,453,366.67
支付给职工以及为职工支付的现金	401,489,262.84	373,291,743.65
支付的各项税费	1,428,799,268.69	1,487,275,688.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,349,478,766.16	15,457,959,266.56
经营活动现金流出小计	87,806,158,618.19	64,374,371,335.57
经营活动产生的现金流量净额	1,571,306,248.28	3,831,487,775.93
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,200.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,466,964.67	4,023,881,207.28
投资支付的现金	8,400,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,322,468,364.67	4,023,881,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,268,164.67	-4,023,480,727.28
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款收到的现金	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
发行其他权益工具收到的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
偿还债务支付的现金	175,108,499.62	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,900,100.00	5,249,791,133.61
支付其他与筹资活动有关的现金	67,337,883.13	601,148,812.60
筹资活动现金流出小计	7,737,346,482.75	5,851,940,946.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,742,073,970.25	5,429,893,526.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,423.02	-5,222,765.84
现金及现金等价物净增加额	-433,464,913.93	-1,903,885,454.90
期初现金及现金等价物余额	2,561,471,406.60	4,465,366,861.50
期末现金及现金等价物余额	2,127,996,492.67	2,561,471,406.60

法定代表人:滕源平 主管会计工作负责人:徐尧天 会计机构负责人:潘刚

合并现金流量表
2010年1-12月

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,429,203,610.00	15,251,760,588.64
收到的税费返还	176,427,567.72	404,498,922.23
收到其他与经营活动有关的现金	109,966,493.54	115,027,775.15
经营活动现金流入小计	18,735,637,671.26	15,771,287,286.02
购买商品、接受劳务支付的现金	13,298,819,242.15	15,446,421,172.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,428,436,243.15	1,487,284,637.57
支付的各项税费	1,446,408,758.12	1,483,028,758.12
支付其他与经营活动有关的现金	149,821,837.40	548,802,324.44
经营活动现金流出小计	16,323,486,080.82	18,965,546,882.61
经营活动产生的现金流量净额	2,412,151,590.44	-3,194,269,596.59
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,200.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,466,964.67	4,023,881,207.28
投资支付的现金	8,400,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,322,468,364.67	4,023,881,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,268,164.67	-4,023,480,727.28
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款收到的现金	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
发行其他权益工具收到的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,479,420,453.00	11,281,834,473.32
偿还债务支付的现金	175,108,499.62	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,900,100.00	5,249,791,133.61
支付其他与筹资活动有关的现金	67,337,883.13	601,148,812.60
筹资活动现金流出小计	7,737,346,482.75	5,851,940,946.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,742,073,970.25	5,429,893,526.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,423.02	-5,222,765.84
现金及现金等价物净增加额	-433,464,913.93	-1,903,885,454.90
期初现金及现金等价物余额	2,561,471,406.60	4,465,366,861.50
期末现金及现金等价物余额	2,127,996,492.67	2,561,471,406.60