

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	2.63
取得投资收益收到的现金	25.28	161.04	3.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.28	161.04	5.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	10,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,140.58	5,423.68	6,792.94
投资活动现金流入小计	286,151.38	330,481.79	32,612.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,512.32	410,839.80	103,917.12
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	-264,879.80	-250,126.32	675,261.19
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	191,632.51	160,713.48	6,792.94
投资活动产生的现金流量净额	-61,480.98	-16,232.68	-6,792.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,040.00	-35,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71.47	-44.51	-1.36
五、现金及现金等价物净增加额	-272,106.58	-301,032.57	668,472.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,298.58	1,322,331.15	653,888.49
六、期末现金及现金等价物余额	749,192.00	1,021,298.58	1,322,331.15

注：总资产利润率(含商誉摊薄)净利润增长率总资产、营业收入增长率及资产负债率等指标  
(二)管理费用的构成及变动分析  
报告期内, 随着股权激励基金引发的欧元汇率波动以及, 股权激励管理费增加对全球业绩的摊薄, 我国股票市值出现较大缩水, 股权激励基金公允价值变动损益下降, 2011年度及2009年度管理费用分别为103.92元、15,366元及17,442元, 体现了公司谨慎的经营风格。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
管理费用	103,279.25	153,642.18	174,379.94
销售费用	78,086.57	83,151.74	69,428.21
研发费用	30,192.68	70,490.64	104,953.73
财务费用	22,266.67	53,709.01	79,158.64
资产减值损失	22,323.71	53,708.41	79,158.64

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计	67,270.61	58,457.98	70,313.51
经营活动产生的现金流量净额	119,361.89	102,255.50	108,866.25

项目	2011年度	2010年度	2009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	105,714.70	148,053.37	2,563.46
收到的税费返还	-	-	1,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,917.82	12,660.12	615,078.99
经营活动现金流入小计	186,632.51	160,713.48	179,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600.78	8,094.25	7,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金	42,747.62	40,750.43	27,119.12
支付的各项税费	20,497.21	24,030.38	37,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,238.76	7,572.95	-
经营活动现金流出小计			