

(上接 D6版)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	540,950,000.00	501,950,000.00	973,000,000.00	784,000,000.00
短期借款	273,099,487.18	284,263,200.00	29,402,240.00	236,739,487.17
交易性金融资产			28,485,757.97	63,254,162.19
应收账款	58,365,635.79	45,576,419.20	105,555,600.60	11,259,837.04
预付款项	35,869,763.85	84,166,822.94	62,244,006.46	49,055,331.21
应收票据	4,672,765.59	17,737,971.00	14,110,317.25	
应收股利	18,131,101.05	-73,761,968.15	3,595,257.16	11,945,747.90
应收利息	3,454,002.77	2,788,325.52	3,412,131.53	3,257,210.39
其他应收款	7,003,257.58	10,913,771.26	1,485,168.73	4,007,252.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	942,540,013.81	874,634,541.77	1,414,490,554.22	1,153,659,030.39
非流动资产:				
长期借款				
应付债券	987,520,000.00			
长期应付款				
递延收益				
递延所得税负债	1,284,743.59	8,819,945.53	182,592.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	988,804,743.59	8,819,945.53	182,592.50	
负债合计	1,931,344,757.40	883,454,487.30	1,414,673,146.72	1,153,659,030.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,938,635,239.02	1,938,635,239.02	139,705,239.02	139,705,239.02
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	61,992,103.17	61,992,103.17	36,975,336.01	14,762,593.17
一般风险准备				
未分配利润	587,248,673.36	557,928,928.54	332,778,024.07	132,863,338.48
所有者权益合计	2,827,876,013.55	2,798,556,270.73	689,458,599.10	467,331,170.67
负债和所有者权益总计	4,759,220,770.95	3,682,010,758.03	2,104,131,745.82	1,620,990,201.06

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	2,060,224,827.23	5,829,709,285.24	3,986,919,166.72	3,254,363,007.79
营业成本	1,961,259,435.53	5,128,385,994.94	3,512,027,182.21	2,856,058,476.26
营业税金及附加	231,215.33	9,129,399.59	5,439,985.18	1,014,093.52
销售费用	28,836,501.94	106,781,673.45	92,374,243.35	63,588,475.32
管理费用	12,149,385.69	40,459,929.72	34,485,980.43	30,178,968.80
财务费用	12,342,933.09	39,237,625.67	57,040,656.91	51,723,828.86
资产减值损失	1,846,997.18	18,910,828.20	1,461,721.09	-1,056,484.46
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-29,761,777.78	45,898,952.14	10,297,958.21	-18,891,759.28
投资收益(损失以“—”号填列)	24,574,532.41	-48,561,627.86	-47,150,574.23	-32,518,692.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-14,598.03		
营业外收入(亏损以“—”号填列)	38,351,411.01	333,941,038.35	247,233,779.53	201,466,098.07
加:营业外收入	1,986,055.09	8,096,937.68	54,071,931.37	2,450.00
减:营业外支出	2,110,110.20	5,947,636.09	4,062,579.76	3,330,049.95
其中:非流动资产处置净损失		10,907.31		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	38,227,355.90	336,090,319.94	297,243,114.14	198,138,592.12
减:所得税费用	8,907,611.08	85,922,648.63	75,115,702.71	50,512,666.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,319,744.82	250,167,671.31	222,127,428.43	147,625,925.65
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	1.14	1.23	0.82
(二)稀释每股收益	0.13	1.14	1.23	0.82
六、其他综合收益				
七、母公司现金流量表				

项目	2012年1-3月	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	2,182,325,540.67	6,768,820,128.89	4,552,249,822.91	3,773,931,842.21
收到的税费返还	1,986,055.09			
收到其他与经营活动有关的现金	5,569,935.50	25,749,600.11	10,584,926.55	1,621,770.73
经营活动现金流入合计	2,190,881,531.26	6,794,569,729.00	4,563,839,751.46	3,775,553,613.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,469,003.74	5,330,118,512.24	4,386,127,688.34	3,496,700,073.69
支付给职工以及为职工支付的现金	36,609,186.95	47,374,088.26	29,869,457.37	67,260,475.56
支付的各项税费	16,490,573.37	15,785,743.39	146,303,489.47	85,042,978.67
支付其他与经营活动有关的现金	19,299,744.59	59,137,567.18	90,675,948.38	38,007,474.63
经营活动现金流出合计	1,819,888,568.65	5,625,817,101.07	4,652,976,328.17	3,687,011,402.55
经营活动产生的现金流量净额	372,993,022.61	-831,248,181.97	-90,141,578.71	88,204,210.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		181,600,000.00		1,926,201.57
取得投资收益收到的现金		102,044.44	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,358.15	70,691,574.00		325,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		262,710.00	775,790.00	800,180.00
投资活动现金流入合计		182,079,112.59	71,767,364.00	3,351,381.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,395,319.30	22,830,495.71	20,576,167.22	2,259,678.00
支付其他与经营活动有关的现金	160,580.00			
投资活动现金流出合计	17,555,899.30	198,130,495.71	20,767,167.22	5,159,678.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,555,899.30	-16,051,383.12	50,991,196.78	-1,808,296.58
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	322,000,000.00	1,598,590,000.00	2,547,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金	986,500,000.00			234,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金				
筹资活动现金流入合计	1,308,500,000.00	3,457,880,000.00	2,547,000,000.00	2,034,000,000.00
偿还债务支付的现金	283,000,000.00	5,070,000,000.00	2,358,000,000.00	1,736,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,237,002.37	10,671,226.84	60,820,983.12	30,132,919.29
支付其他与经营活动有关的现金				
筹资活动现金流出合计	295,237,002.37	2,125,712,226.84	2,418,820,983.12	2,074,332,919.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,262,997.63	1,332,167,773.16	128,179,016.88	-38,332,919.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,368,700,120.94	484,868,208.07	407,920,644.25	48,063,302.92
期初现金及现金等价物余额	686,866,886.89	201,998,678.82	112,970,443.57	64,907,044.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,055,567,007.83	686,866,886.89	201,998,678.82	112,970,443.57

项目	2011年				
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	180,000,000.00	139,705,239.02			36,975,336.01
加:会计政策变更					33,778,024.07
前期差错更正					689,458,599.10
其他					
二、本年年初余额	180,000,000.00	139,705,239.02			36,975,336.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,000,000.00	1,798,930,000.00			25,066,767.16
(一)净利润					280,167,671.31
(二)其他综合收益					280,167,671.31
上述(一)和(二)合计					280,167,671.31
(三)所有者投入和减少资本	60,000,000.00	1,798,930,000.00			1,838,930,000.00
1.所有者投入资本	60,000,000.00	1,798,930,000.00			1,838,930,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					25,066,767.16
2.提取一般风险准备					-25,066,767.16
3.其他					
四、本期期末余额	240,000,000.00	1,938,635,239.02			61,992,103.17

项目	2010年				
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	180,000,000.00	139,705,239.02			14,762,593.17
加:会计政策变更					12,863,338.48
前期差错更正					467,331,170.67
其他					
二、本年年初余额	180,000,000.00	139,705,239.02			14,762,593.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,000,000.00	1,798,930,000.00			25,066,767.16
(一)净利润					280,167,671.31
(二)其他综合收益					280,167,671.31
上述(一)和(二)合计					280,167,671.31
(三)所有者投入和减少资本	60,000,000.00	1,798,930,000.00			1,838,930,000.00
1.所有者投入资本	60,000,000.00	1,798,930,000.00			1,838,930,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					25,066,767.16
2.提取一般风险准备					-25,066,767.16
3.其他					
四、本期期末余额	240,000,000.00	1,938,635,239.02			61,992,103.17

项目	2009年				
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	156,088,383.95	110,074,829.91			3,784,771.36
加:会计政策变更					1,845,968.80
前期差错更正					11,259,837.04
其他					
二、本年年初余额	156,088,383.95	110,074,829.91			3,784,771.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
(一)净利润					14,762,593.17
(二)其他综合收益					14,762,593.17
上述(一)和(二)合计					14,762,593.17
(三)所有者投入和减少资本	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
1.所有者投入资本	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					10,577,821.81
2.提取一般风险准备					-10,577,821.81
3.其他					
(五)专项储备					
四、本期期末余额	180,000,000.00	139,705,239.02			14,762,593.17

项目	2009年				
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	156,088,383.95	110,074,829.91			3,784,771.36
加:会计政策变更					1,845,968.80
前期差错更正					11,259,837.04
其他					
二、本年年初余额	156,088,383.95	110,074,829.91			3,784,771.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
(一)净利润					14,762,593.17
(二)其他综合收益					14,762,593.17
上述(一)和(二)合计					14,762,593.17
(三)所有者投入和减少资本	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
1.所有者投入资本	23,941,616.05	26,490,411.11			10,577,821.81
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)					