



(上接D7版) 九、高要财务会计信息 (一)财务报表

资产负债表 单位:元 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产: 货币资金 262,624,938.55 168,841,484.42 103,440,230.21

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产: 货币资金 26,262,49 35.79 16,884,15 30.84 10,340,23 28.20

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产: 货币资金 26,262,49 35.79 16,884,15 30.84 10,340,23 28.20

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 一、营业总收入 1,383,242,002.27 1,022,913,348.27 769,216,490.90

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 一、营业总收入 1,383,242,002.27 1,022,913,348.27 769,216,490.90

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 一、营业总收入 1,383,242,002.27 1,022,913,348.27 769,216,490.90

资产负债表(续) 单位:元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 一、营业总收入 1,383,242,002.27 1,022,913,348.27 769,216,490.90

(三)主要财务指标 财务指标 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动比率(倍) 1.06 1.33 1.26

主要财务指标(续) 项目 2011年度 2010年度 2009年度 经营活动产生的现金流量净额 -16,996.61 -9,884.56 -4,203.57

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

主要财务指标(续) 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 37,372.01 61.47 54,753.94 64.63 36,685.08 68.52

项目增减变化以及固定资产折旧、财务费用、管理费用等因素造成。从本质上讲,经营性应收项目、存货和经营性应付项目之相对变化是决定经营性现金流与净利润之间关系的决定因素。公司经营性现金流净额与净利润存在差异的情况,与其实际经营情况相符合

项目 2011年度 2010年度 2009年度 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5.10 0.28 37.18

报告期内,公司资本性支出主要系购建固定资产、无形资产支付的现金。2009年、2010年和2011年,公司购建固定资产和无形资产支付的现金分别为4,240,751.79元、9,884,848.71元、16,999,717.91元,持续的资本性投入,使公司的生产能力逐年提高。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。2009年度,公司吸收投资收到的现金9,977.43元,主要系公司增资扩股注册资本由2,800万元增至5,000万元所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,996.61元,主要系公司两次实施增资,注册资本先后由2,800万元、5,000万元增至8,005万元所致。2010年度,公司吸收投资收到的现金4,431,500.71元,主要系公司实施增资扩股注册资本由5,000万元增至8,005万元及设立全资子公司所致。

二、重要合同 (一)借款合同 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同

借款合同表(续) 序号 合同编号 合同名称 借款方 借款方 借款额 借款期限 对应的抵押、担保合同