(上接D5版)

截至2012年9月30日,公司供水服务区域52136平方公里,服务人口445.56万人,在重庆主城区市场占有率约为70%,在重庆市场占有率约为49%,公司及合资、联营公司供水服务业务在重庆主城区市场占有率约为98%,在重庆市场占有率约为63%。

2.排水业务

本公司的排水业务包括从城市污水管网所收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理,再将处理后符合国家环保标准的污水排入河流;已形成完整的污水处理业务流程。与供水业务一样,排水也实行政府特许经营。截至目前,本公司已取得重庆市主城九区(不含市政府已授予重庆中法康家沱污水处理有限公司的特许经营区域范围)和万州、涪陵、长寿、南川、忠县、武隆、巫山、垫江、合川、江津、璧南、彭水、梁平、永川、铜梁、大足(不含双桥经济技术开发区)、城口、奉节、巫溪、开县、云阳、丰都、石柱、万盛经济技术开发区等区县的排水特许经营权。对上述排水特许经营区域内从事垃圾家污水处理服务,由政府采购本公司的污水处理服务。

截至2012年9月30日,公司已投运的污水处理业务服务面积1,197.23平方公里,服务城镇人口1,039.50万人,在重庆主城区市场占有率约为74%,在重庆市场占有率约为78%。公司及合资公司污水处理业务在重庆主城区市场占有率约为99%,在重庆市场占有率约为95%。

3.工程施工和其他业务

工程施工主要由本公司全资子公司重庆长江用事业建设有限公司和重庆香江环保产业有限公司经营,主要从事市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程等相关业务;其他业务主要包括材料销售、管道安装、水表安装等。

(三)发行人主营业务收入构成

公司2009年、2010年、2011年及2012年1-9月主要产品销量及主营业务收入分行业构成情况如下:

1.主要产品销量情况

单位:万立方米

主要产品	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
污水处理业务	51,370.42	62,058.17	55,694.69	50,446.38
自来水销售	26,271.51	32,864.38	29,807.55	28,980.71

2.主营业务收入分行业构成情况

行业	2012年1-9月		2011年		2010年		2009年	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
污水处理服务	166,973.35	61.15	202,807.38	57.60	192,434.35	62.23	173,031.07	67.92
自来水销售	62,797.33	22.99	79,319.73	22.53	71,001.25	23.15	57,495.27	22.57
工程施工	38,672.89	14.16	55,951.75	15.89	23,510.29	7.66	19,067.64	7.48
其他收入	4,627.35	1.69	13,998.99	3.98	19,812.07	6.46	5,160.64	2.03
合 计	273,043.72	100.00	352,077.86	100.00	306,757.96	100.00	254,754.62	100.00

(四)公司未来发展展望

1.行业状况

水务行业作为重要的公用事业行业,关系国计民生。伴随近年来中国城市化进程不断加快和环保节能作用的突显,水务行业得到了长足的发展。从行业的竞争格局来看,区域垄断特征明显的行业集中度较低,未来有待集中。一方面在各地水务事业起步之初,主要是由当地政府作为投资主体,前期进行铺设供排水管网,后期进行管网的设备维护和更新,因此行业形成了以市、县为单位的自然垄断格局。另一方面作为公用事业,水务行业具有政府特许经营、初始投资大、投资回收周期长、资金沉淀性强等特点,行业准入门槛高。因此,目前水务市场仍以国有企业为主导,随着行业向外资开放,外资无其是国外知名水务企业在中国近年来发展迅速。

同时,水务行业又是典型的政策导向性和法律法规驱动型行业。从国家近年来出台的相关政策来看,水务行业的总体方向是加快市场化,推动水价改革以提高节约用水的力度和促进对水资源的保护。这些政策内容主要包括了市场准入的放开、水价改革、特许经营和加快污水工程建设等方面内容。考虑到中国目前存在人均供水量不足和水资源污染严重等问题,未来继续推动行业改革促进对水资源的保护仍将是促进行业发展的动力。

2.行业近期发展规划

根据住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会《建城[2012]82号》(全国城镇供水设施改造与建设"十二五"规划及2020年远景目标)的要求,"十二五"规划项目总投资4,100亿元,其中:水厂改造投资465亿元;管网改造投资835亿元;新建水厂投资940亿元;新建管网投资1,243亿元;水质检测监管能力建设投资15亿元;供水应急能力建设投资2亿元。其中,重庆水厂改造规模将达45万立方米/日,管网更新改造长度1,903公里,新建水厂规模177万立方米/日,新建管网长度5,140公里。

根据国务院办公厅《国办发[2012]24号》("十二五"全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划),要求到2015年,全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力,城市污水处理率提高到85%,县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%;城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。主要任务集中在城镇污水配套管网建设、污水处理厂升级改造、污泥处理处置设施建设、再生水利用、强化设施运营监管等方面作了安排。该规划透露,"十二五"期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元。其中,各类设施建设投资4,271亿元,设施运管能力建设投资27亿元。设施建设投资中,包括完善和新建管网投资2,443亿元,新增城镇污水处理能力投资1,240亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137亿元,污泥处理处置设施建设投资347亿元,以及再生水利用设施建设投资304亿元。

公司具有供排水一体化的完整产业链,随着上述规划在"十二五"期间陆续实施,将会为公司的外延式发展提供重大机会。

3.相关产业政策

2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保产业列为七大战略新兴产业之首。2011年1月29日国务院发布中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,提出实行最严格的水资源管理制度,建立用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三项控制制度,相应地划定用水总量、用水效率和水功能区限制纳污的三条红线。2012年1月12日,国务院又发布了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》,继2011年中央一号文件和中央水利工作会议后再次明确要求实行最严格水资源管理制度,并对实行该制度做出的全面部署和具体安排。2011年9月7日,国务院印发《"十二五"节能减排综合性工作方案》,方案提出,中国将完善财政激励政策,健全税收支持政策,强化金融支持力度,进一步完善有利于节能减排的经济政策。可以预见,"十二五"期间污水处理行业将获得财政、税收、贷款方面的有力支持,未来随着政府提标改造工程增加,还将助推污水处理费征收标准的提高,有利于污水处理业务的可持续发展。2010年11月,2012年5月国家相关部委相继出台了《二峡库区及其上游流域水污染防治"十二五"规划编制大纲》、《全国重点流域水污染防治(2011-2015)规划》和《全国城镇供水设施改造与建设"十二五"规划及2020年远景目标》。

4.发行人优势

(1)区域相对垄断优势

根据渝府[2007]122号文,公司被重庆市政府授予供排水业务特许经营权,期限为30年,在特许经营权期限和特许经营区域范围内提供的自来水供应和污水处理服务具有排他性。

目前,发行人是重庆市最大的供水主体和污水处理企业,截至2012年9月末公司供水业务在重庆主城区市场占有率约为70%,在重庆市场占有率约为49%,公司污水处理业务在主城区市场占有率约为74%,在整个重庆市占有率约为78%,公司工区垄断优势明显。

(2)定价机制优势

根据渝府[2007]122号文件,明确从因物价水平上升而导致公司供水成本上升,而不能达到供水企业合理利润水平时,可由公司向市政府主管部门提出水价格调整申请,并接受政府有关部门的审核,在通过听证等价格调整相关程序后,及时作出调整。

根据渝府[2007]122号文件,发行人的污水处理服务实行政府采购。污水处理服务特殊价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础(合理利润以10%的净资产收益率核定),结算价格标准每三年核定一次。目前,发行人污水处理服务结算实行按季结算,季末15日内支付,从而保证了公司的污水处理服务收入的连续性和稳定性。

(3)公司治理优势

公司已根据相关法律法规以及中国证监会有关规范性文件要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的治理架构,并且制定了较为规范和完善的制度。公司董事会下设战略管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会,为董事会的科学决策提供咨询、建议、决定重要事项等方面的专业和高效。

上市以来,公司制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《信息披露管理规则》及董事会专门委员会工作规则等规章制度,已形成了比较系统的公司治理框架。

目常运作中,股东大会、董事会、监事会等机构和人员均能够按照有关法律、法规、公司章程和相关议事规则的规定开展工作并切实履行应有的职责和义务,法律合法、法规的情形发生。

(4)发展平台优势

公司具有供排水30年的特许经营权,又具备厂网一体化、供排水一体化的业务链,资产质量良好;同时,公司作为国内最大的水务类上市公司,知名度、投融资便利性较好;加上公司目前资产负债率较低(以2012年9月30日合并报表口径计算的资产负债率为32.47%),盈利能力强,为公司将来开展国内并购提供了较好的平台优势。

(5)地域发展优势

目前,发行人的主要经营地重庆市,地处长江上游,且位于三峡库区最主要、最核心区域,三峡库区水环境治理的好坏决定了三峡工程的成败,因此,中央和地方始终高度重视重庆市的水污染防治工作。根据《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》、《三峡库区水污染防治规划(2011-2015年)》的战略部署,为缓解落实中央治理三峡库区水质的要求,重庆市未来还将继续加快污水处理厂的建设力度,提高污水集中处理能力。公司作为重庆市供排水基础设施的主要平台,凭借三峡库区水环境治理的发展机遇,将进一步扩大主营业务规模和发展空间,行业地位将更加突出。

第四节 财务会计信息

本节的财务数据及相关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。其中,2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则、企业会计准则解释及其他规定(以下合称"企业会计准则"),并基于习会计政策、会计估计进行编制。

除有特别注明外,本节中2009年度、2010年度、2011年度财务信息均来源于经天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2012]第2-0424号)。2012年1-9月的财务报表未经审计。

本公司最近三年未发生重大资产重组的行为。

除有特别注明外,有关财务指标均根据企业会计准则下的财务信息进行计算。

一、最近三年一期财务会计资料

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

合并资产负债表

单位:元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产:				
货币资金	2,953,053,559.38	2,449,387,926.03	3,839,517,522.13	2,246,582,805.67
交易性金融资产	3,041,989.16	3,089,064.10	4,260,971.76	4,440,685.22
应收账款	690,854,738.11	542,463,444.20	448,849,148.38	410,959,717.45
预付款项	206,315,059.02	209,037,252.08	167,875,044.05	93,714,770.94
应收股利	—	16,160,000.00	—	—
其他应收款	181,507,704.93	349,384,045.72	273,897,504.08	485,033,087.00
存货	126,924,402.47	107,691,443.86	88,300,519.52	66,435,604.96
一年内到期的非流动资产	100,626,146.31	116,008,646.31	40,333,676.07	40,728,184.61
流动资产合计	4,262,323,599.58	3,793,221,822.80	4,863,034,385.99	3,347,894,855.85
非流动资产:				
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00	23,958,000.00	—
持有至到期投资	300,000,000.00	390,000,000.00	—	30,000,000.00
长期应收款	720,213,490.39	685,146,994.71	415,734,935.27	205,954,604.66
长期股权投资	3,588,220,550.63	3,950,829,084.27	3,198,636,144.74	992,033,403.51
投资性房地产	114,152,848.05	116,373,921.60	100,387,236.76	7,548,300.17
固定资产	6,347,538,395.99	6,627,407,213.16	6,000,711,038.51	6,011,963,495.81
在建工程	1,294,713,204.49	918,735,816.80	1,095,302,063.81	942,556,744.67
工程物资	28,514,832.58	25,303,141.29	11,434,735.81	20,257,464.92
无形资产	832,002,368.89	847,520,908.81	713,857,619.53	816,608,640.23
长期待摊费用	—	—	—	1,640,000.00
递延所得税资产	16,863,448.75	17,855,160.09	14,670,701.79	11,092,883.15
非流动资产合计	13,258,312,139.77	13,596,596,240.73	11,574,672,476.22	9,039,655,537.32
资产总计	17,520,635,739.35	17,389,818,063.53	16,437,706,862.21	12,387,550,392.97

合并资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债:				
短期借款	—	—	26,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	780,525,752.57	759,560,608.03	458,212,303.75	333,139,830.97
预收款项	455,432,151.85	418,086,324.37	332,247,082.09	287,650,283.28
应付职工薪酬	61,602,690.11	81,763,654.47	78,609,311.44	79,821,218.13
应交税费	164,123,241.22	103,616,276.08	81,896,064.15	88,966,778.45
应付股利	—	62,965.43	—	—
其他应付款	230,399,519.89	410,250,637.21	147,150,789.43	163,381,420.91
一年内到期的非流动负债	57,852,206.10	58,060,371.28	52,900,195.21	33,687,019.64
流动负债合计	1,749,935,562.24	1,831,400,837.27	1,177,015,746.57	992,646,551.37
非流动负债:				
长期借款	1,846,207,964.44	1,887,458,935.53	1,980,087,281.04	2,004,591,355.89
应付债券	1,739,164,978.96	1,760,568,677.62	1,760,568,677.62	1,760,568,677.69
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06	6,000,626.06	30,012,626.06
专项应付款	91,400,728.48	91,400,728.48	321,662,571.06	352,256,055.35
预计负债	1,077,611.65	1,082,882.22	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	805,200.00	1,004,850.00	2,002,316.24	68,085.11
其他非流动负债	254,036,366.70	215,694,740.70	171,136,972.91	90,652,544.97
非流动负债合计	3,938,493,476.29	3,963,011,440.61	4,242,541,327.19	4,239,232,227.29
负债合计	5,688,429,038.53	5,794,412,277.88	5,419,557,073.76	5,231,878,778.66
所有者权益:				
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,555,538,260.56	4,482,287,434.05	4,603,709,717.25	1,661,315,159.47
盈余公积	471,590,583.67	471,590,583.67	326,827,864.15	209,224,696.36
未分配利润	1,996,819,954.59	1,833,910,596.57	1,272,041,735.53	971,742,229.8
归属于母公司所有者权益合计	11,823,948,798.82	11,587,788,614.29	11,002,579,316.93	7,142,282,085.61
少数股东权益	8,257,902.00	7,617,171.36	15,570,471.52	13,389,528.70
所有者权益合计	11,832,206,700.82	11,595,405,785.65	11,018,149,788.45	7,155,671,614.31
负债和所有者权益总计	17,520,635,739.35	17,389,818,063.53	16,437,706,862.21	12,387,550,392.97

2.合并利润表

单位:元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
一.营业总收入	2,940,865,383.21	3,775,367,869.95	3,280,421,367.33	2,729,379,811.69
其中:营业收入	2,940,865,383.21	3,775,367,869.95	3,280,421,367.33	2,729,379,811.69
二.营业总成本	1,900,587,265.70	2,563,728,673.16	2,169,653,395.38	1,720,218,531.67
其中:营业成本	1,501,076,112.23	2,009,482,252.22	1,585,296,165.19	1,326,262,973.38
营业税金及附加	25,429,537.78	37,083,575.94	25,504,632.97	15,778,433.27
销售费用	41,544,070.22	50,810,608.98	43,996,877.27	38,922,697.27
管理费用	289,625,214.32	415,752,651.58	355,729,607.95	277,230,050.24
财务费用	30,254,064.40	14,083,796.38	153,443,818.32	58,526,613.97
资产减值损失	12,658,266.65	36,515,788.06	5,682,293.68	3,497,763.84
公允价值变动收益	-47,074.24	-1,217,907.66	-361,885.75	1,477,674.24
投资收益	208,166,340.25	257,300,459.11	94,491,423.75	65,986,820.80
三.营业利润	1,248,397,383.52	1,467,721,748.24	1,204,897,509.95	1,076,625,775.06
加:营业外收入	61,607,983.30	176,083,411.50	149,374,456.70	116,181,683.74
减:营业外支出	11,559,024.83	9,848,391.68	16,462,385.77	19,900,049.44
其中:非流动资产处置净损失	10,228,290.54	5,139,986.64	8,346,283.94	12,457,318.04
四.利润总额	1,298,446,341.99	1,633,956,768.06	1,337,809,580.88	1,172,907,409.36
减:所得税费用	16,496,253.33	24,508,401.09	41,450,911.39	160,126,262.88
五.净利润	1,281,950,088.66	1,609,448,366.97	1,296,358,669.49	1,012,781,146.48
其中:归属于母公司所有者的净利润	1,281,309,358.02	1,609,031,580.56	1,293,723,326.15	1,012,007,442.35
少数股东损益	640,730.64	416,786.41	2,635,343.34	773,704.13
六.每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.34	0.28	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.34	0.28	0.24
七.其他综合收益	14,626,347.49	-84,444,565.93	11,248,050.00	—
八.综合收益总额	1,296,576,436.15	1,525,003,801.04	1,307,606,719.49	1,012,781,146.48
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	1,295,935,705.51	1,524,587,014.63	1,304,971,376.15	1,012,007,442.35
归属于少数股东的综合收益总额	640,730.64	416,786.41	2,635,343.34	773,704.13

单位:元

3.合并现金流量表

单位:元

项 目	2012年1-9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	2,982,566,514.31	4,131,404,761.17	3,276,562,388.20	2,816,964,495.41
收到的税费返还	40,009,013.34	98,625,030.02	93,000,000.00	87,367,949.81
收到其他与经营活动有关的现金	365,256,722.24	475,379,757.85	326,008,316.91	344,028,608.43
经营活动现金流入小计	3,387,832,249.89	4,705,409,548.84	3,695,570,705.11	3,248,361,053.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,767,197.56	1,632,502,149.99	937,850,770.28	740,912,651.80
支付给职工以及为职工支付的现金	372,974,782.00	442,712,399.22	366,538,007.21	306,579,181.74
支付的各项税费	149,582,003.30	355,552,884.56	337,402,599.65	342,077,460.74
支付其他与经营活动有关的现金	359,088,382.76	363,365,293.77	253,212,500.61	242,306,857.11
经营活动现金流出小计	1,983,412,365.62	2,794,132,727.54	1,895,003,877.51	1,631,876,151.39
经营活动产生的现金流量净额	1,404,419,884.27	1,911,276,821.30	1,800,566,827.54	1,616,484,902.06
二.投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	719,896,500.00	130,055,000.00	390,840,133.25	456,665,096.26
取得投资收益收到的现金	252,954,117.26	62,659,317.46	76,952,449.26	69,871,990.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,716.95	4,900,909.00	801,020.70	1,974,999.45
收到其他与投资活动有关的现金	13,249,436.16	40,569,026.34	45,848,585.88	64,444,463.56
投资活动现金流入小计	986,898,770.17	238,184,252.98	514,442,189.09	592,756,549.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,220,443.35	797,429,117.16	572,554,186.80	517,887,478.32
投资支付的现金	48,843,347.08	1,287,693,500.00	2,343,588,546.24	489,307,813.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	205,128,880.27	—	14,309,047.82
支付其他与投资活动有关的现金	18,008,823.61	91,198,877.53	69,373,893.26	14,637,839.68
投资活动现金流出小计	409,072,613.84	2,381,450,395.26	2,985,516,626.20	1,036,142,179.31
投资活动产生的现金流量净额	577,826,156.33	-2,143,266,142.28	-2,471,074,436.61	-443,385,629.80
三.筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	3,416,510,000.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	—	50,000,000.00	20,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,590,094.22	4,451,611.20	13,180,000.00	20,315,256.26
筹资活动现金流入小计	1,590,094.22	54,451,611.20	3,449,690,000.00	380,315,256.26
偿还债务支付的现金	56,980,195.02	154,720,327.60	112,258,190.04	401,332,491.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,167,801.25	1,067,175,424.07	1,062,525,762.34	394,901,984.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	213,264,000.00	2,898,505.20	19,899,572.62	42,162,567.41
筹资活动现金流出小计	1,477,411,996.27	1,224,794,256.87	1,194,683,525.00	838,397,043.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,475,821,902.05	-1,170,342,645.67	2,255,006,475.00	-458,081,787.60
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	506,424,138.55	-1,402,331,966.65	1,584,498,865.93	715,017,482.66
加:期初现金及现金等价物余额	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60	2,246,582,805.67	1,531,565,323.01
六.期末现金及现金等价物余额	2,935,173,843.50	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60	2,246,582,805.67

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:元

资产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产:				
货币资金	2,418,559,734.43	1,898,108,973.29	3,383,716,317.90	1,797,723,140.53
交易性金融资产	3,041,989.16	3,089,064.10	4,260,971.76	4,440,685.22
应收账款	569,663,461.89	463,778,282.16	357,583,467.12	337,227,968.46
预付款项	12,143,542.00	12,222,276.00	16,908,351.90	4,448,316.05
应收股利	—	16,160,000.00	—	14,015,942.92
其他应收款	37,695,201.42	220,923,857.93	160,175,076.38	385,712,972.94
存货	1,376,828.16	311,298.00	—	—
流动资产合计	3,042,480,757.26	2,614,593,751.48	3,922,644,185.06	2,543,569,026.12
非流动资产:				
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00	23,958,000.00	—
持有至到期投资	330,000,000.00	414,000,000.00	24,000,000.00	54,000,000.00
长期应收款	2,860,991,681.33	2,587,041,691.01	1,848,354,013.37	1,732,758,502.85
长期股权投资	9,614,377,896.16	9,811,618,153.15	8,717,582,876.96	5,966,246,515.23
固定资产	29,230,777.63	30,290,016.68	30,114,237.52	29,905,899.74
在建工程	676,441,592.70	812,506,871.46	1,044,579,167.86	1,261,505,792.81
工程物资	281,940.26	302,990.58	935,483.20	1,059,504.42
无形资产	5,396,469.12	8,644,932.20	22,768,106.84	69,223,732.93
长期待摊费用	—	—	—	1,640,000.00
递延所得税资产	4,895,411.87	4,009,541.56	2,987,030.32	2,865,903.93
非流动资产合计	13,537,708,769.17	13,685,838,196.64	11,715,278,916.07	9,119,205,851.21
资产总计	16,580,189,526.43	16,300,431,948.12	15,637,923,101.13	11,662,774,878.03

资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债:				
应付账款	1,728,477,263.22	1,579,199,447.76	1,477,674,849.56	1,276,379,716.43
预收款项	—	—	470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬	5,089,580.96	5,413,578.42	5,691,245.05	5,250,520.27
应交税费	54,338,368.44	12,712,985.08	14,718,520.26	46,297,907.13
其他应付款	1,173,627,033.20	1,043,419,505.68	295,052,864.74	47,211,402.29
一年内到期的非流动负债	19,500,879.93	19,876,317.43	19,996,098.52	18,389,229.50
流动负债合计	2,981,033,124.85	2,660,621,834.37	2,283,133,578.83	1,863,528,775.82
非流动负债:				
长期借款	377,241,695.15	382,881,013.08	410,247,337.84	405,353,122.16
应付债券	1,739,164,978.96	1,760,568,677.62	1,760,568,677.62	1,760,568,677.69
长期应付款	216,758,632.56	316,623,014.52	234,667,882.85	417,267,396.81
专项应付款	69,177,676.50	84,177,676.50	306,777,676.50	312,177,676.50
递延所得税负债	805,200.00	1,004,850.00	2,002,316.24	68,085.11
其他非流动负债	9,993,061.26	9,893,061.26	17,046,439.86	—
非流动负债合计	2,413,141,244.43	2,555,148,292.98	2,731,310,330.95	2,895,434,958.27
负债合计	5,394,174,369.28	5,215,770,127.35	5,014,443,909.58	4,758,963,734.09
所有者权益:				
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,381,755,330.97	4,349,413,700.21	4,433,458,266.04	1,514,001,243.74
盈余公积	471,590,583.67	471,590,583.67	326,827,864.15	209,224,696.36
未分配利润	1,532,669,242.51	1,463,657,536.99	1,063,193,061.36	880,585,203.84
所有者权益合计	11,186,015,157.15	11,084,661,820.77	10,623,479,191.55	6,903,811,143.94
负债和所有者权益总计	16,580,189,526.43	16,300,431,948.12	15,637,923,101.13	11,662,774,878.03

2.母公司利润表

单位:元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
一.营业收入	1,672,750,186.33	2,020,710,762.51	1,913,989,589.30	1,733,914,019.30
减:营业成本	726,593,666.29	859,591,620.84	873,004,568.29	750,804,195.12
营业税金及附加	1,956,873.93	301,240.92	575,631.09	—
销售费用	—	—	—	—
管理费用	37,970,267.59	39,904,736.69	38,350,515.89	21,919,640.77
财务费用	-39,193,773.60	-40,819,173.09	-25,431,583.71	-10,369,427.93
资产减值损失	5,858,727.29	5,714,608.87	807,509.25	-2,060,374.87
公允价值变动收益	-47,074.24	-1,217,907.66	-361,885.75	1,477,674.24
投资收益	206,878,911.75	186,076,079.68	60,767,841.73	70,531,752.90
二.营业利润	1,146,396,261.34	1,340,875,900.30	1,087,088,904.47	1,045,629,413.35
加:营业外收入	40,129,618.78	106,785,346.68	123,234,160.14	88,546,500.00
减:营业外支出	44.91	206,774.64	5,014,500.00	665,094.56
其中:非流动资产处置净损失	—	—	—	465,394.56
三.利润总额	1,186,525,835.21	1,447,454,472.14	1,205,308,564.61	1,133,510,818.79
减:所得税费用	-885,870.31	-172,723.01	29,276,886.69	155,082,814.52
四.净利润	1,187,411,705.52	1,447,627,195.15	1,176,031,677.92	978,428,004.27
五.每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六.其他综合收益	14,626,347.49	-84,444,565.93	11,248,050.00	—
七.综合收益总额	1,202,038,053.01	1,363,182,629.22	1,187,279,727.92	978,428,004.27

3.母公司现金流量表

单位:元

项 目	2012年1-9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	1,559,285,489.92	1,905,106,427.92	1,916,484,500.00	1,755,384,545.29
收到的税费返还	40,000,000.00	95,000,000.00	93,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	369,560,453.81	769,118,198.15	508,874,083.96	161,784,138.59
经营活动现金流入小计	1,968,845,943.73	2,769,224,626.07	2,518,358,583.96	1,997,168,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金	565,783,347.08	727,795,485.88	666,250,000.00	570,290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,008,121.36	18,593,921.96	12,645,223.67	11,149,146.58
支付的各项税费	53,423,381.36	128,217,413.48	165,295,367.09	210,027,723.09
支付其他与经营活动有关的现金	141,126,222.91	706,866,315.97	137,548,717.29	123,148,355.16
经营活动现金流出小计	775,341,072.71	1,581,473,137.29	981,739,308.05	914,615,224.83
经营活动产生的现金流量净额	1,193,504,871.02	1,187,751,488.78	1,536,619,275.91	1,082,553,459.05
二.投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	743,896,500.00	130,000,000.00	390,840,133.25	477,188,136.86
取得投资收益收到的现金	238,485,649.60	42,385,737.24	62,087,088.43	51,454,302.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—	-355,394.56
收到其他与投资活动有关的现金	139,936,103.16	399,345,488.22	808,232,494.47	592,127,060.02
投资活动现金流入小计	1,122,318,252.76	571,731,225.96	1,261,159,718.65	1,120,414,104.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,742,472.76	74,622,395.25	193,561,924.31	227,250,306.45
投资支付的现金	55,320,000.00	1,504,138,955.36	2,341,838,546.24	511,041,146.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	7,165,389.33	476,186,017.27	16,105,969.28
支付其他与投资活动有关的现金	290,972,519.24	638,328,033.26	526,885,961.26	383,346,441.84
投资活动现金流出小计	367,034,992.00	2,224,254,774.00	3,538,452,449.28	1,137,743,863.96
投资活动产生的现金流量净额	755,283,260.76	-1,652,523,548.04	-2,277,292,732.63	-19,329,759.62
三.筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	3,415,510,000.00	—
取得借款收到的现金	—	50,000,000.00	—	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,960,090.84	90,850,314.55	12,980,000.00	15,941,000.00