

(上接 B9 版)

项目	2012年12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	148,590,630.84	176,070,908.65	308,530,580.35	210,111,982.49
交易性金融资产				
应收票据	112,077,420.89	89,456,951.35	140,270,873.49	121,819,022.49
应收账款	150,323,387.82	116,052,337.88	108,846,866.89	98,365,229.12
预付账款	24,607,782.54	49,533,740.01	59,096,565.80	65,514,554.58
其他应收款	4,468,807.87	8,609,443.80	10,048,333.62	26,155,306.25
存货	505,622,589.31	440,993,703.71	249,702,203.68	215,249,577.55
一年内到期的非流动资产				
流动资产合计	945,691,198.68	880,741,105.40	876,495,245.83	737,215,672.48
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	216,696,416.86	225,941,599.88	225,169,192.03	171,030,961.12
投资性房地产	64,501,743.23	48,219,138.24	36,586,571.78	30,923,442.98
固定资产	54,870,411.17	56,593,288.47	119,598,531.28	129,209,693.41
在建工程				
无形资产				
长期待摊费用	31,126,178.50	26,653,274.26	46,623,135.35	40,971,643.55
递延所得税资产	2,847,285.09	662,816.26		
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,691,089.22	3,691,089.22	3,776,212.46	5,130,356.05
资产总计	899,143,152.07	838,740,165.57	880,261,458.30	742,347,027.08
流动负债:				
短期借款	1,804,834,347.75	1,719,487,313.93	1,636,068,728.75	1,354,492,769.56
应付票据				
应付账款				
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
流动负债合计	945,691,198.68	880,741,105.40	876,495,245.83	737,215,672.48
非流动负债:				
长期应付款				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	945,691,198.68	880,741,105.40	876,495,245.83	737,215,672.48
所有者权益:				
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	375,000,000.00	261,000,000.00	184,000,000.00	157,000,000.00
盈余公积	57,799,742.90	82,900,800.00	42,000,000.00	24,900,000.00
未分配利润	133,406,294.40	135,843,308.36	89,236,117.17	74,666,755.51
专项储备	44,326,615.93	86,765,871.31	178,602,644.77	59,089,942.46
应付职工薪酬	396,496.09	9,059,812.54	7,775,180.97	2,086,736.18
应交税费	2,786,822.13	14,176,189.93	23,166,220.82	21,055,940.10
其他应付款	3,131,012.28	5,461,641.83	4,834,010.49	12,234,558.37
一年内到期的非流动负债				
所有者权益合计	616,846,987.04	604,178,202.79	615,614,250.22	356,631,982.62
负债和所有者权益总计	899,143,152.07	838,740,165.57	880,261,458.30	742,347,027.08
长期借款	50,279,820.00			86,000,000.00
应付债券				
长期应付款	35,957,674.01	33,896,743.33	25,372,748.18	3,325,924.92
专项应付款	2,993,060.93	2,953,060.93	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债	22,616,957.23	2,700,000.00	3,800,000.00	
非流动负债合计	111,247,516.87	36,402,757.26	32,125,809.11	92,278,985.75
所有者权益:	728,094,503.61	633,670,938.08	647,740,059.33	448,912,968.17
实收资本	348,717,600.00	348,717,600.00	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	102,157,152.82	87,213,032.02	87,213,032.02	84,713,032.02
盈余公积	92,526,289.02	91,911,772.91	79,447,260.66	69,276,068.34
未分配利润	533,338,040.60	557,953,807.95	473,490,783.24	402,873,109.93
专项储备	1,076,739,849.14	1,058,516,383.88	988,368,669.42	905,579,801.19
应付职工薪酬	1,076,739,849.14	1,058,516,383.88	988,368,669.42	905,579,801.19
应交税费	1,804,834,352.75	1,719,487,313.93	1,636,068,728.75	1,354,492,769.56
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
所有者权益合计	616,846,987.04	604,178,202.79	615,614,250.22	356,631,982.62
长期借款	50,279,820.00			86,000,000.00
应付债券				
长期应付款	35,957,674.01	33,896,743.33	25,372,748.18	3,325,924.92
专项应付款	2,993,060.93	2,953,060.93	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债	22,616,957.23	2,700,000.00	3,800,000.00	
非流动负债合计	111,247,516.87	36,402,757.26	32,125,809.11	92,278,985.75
所有者权益:	728,094,503.61	633,670,938.08	647,740,059.33	448,912,968.17
实收资本	348,717,600.00	348,717,600.00	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	102,157,152.82	87,213,032.02	87,213,032.02	84,713,032.02
盈余公积	92,526,289.02	91,911,772.91	79,447,260.66	69,276,068.34
未分配利润	533,338,040.60	557,953,807.95	473,490,783.24	402,873,109.93
专项储备	1,076,739,849.14	1,058,516,383.88	988,368,669.42	905,579,801.19
应付职工薪酬	1,076,739,849.14	1,058,516,383.88	988,368,669.42	905,579,801.19
应交税费	1,804,834,352.75	1,719,487,313.93	1,636,068,728.75	1,354,492,769.56
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
所有者权益合计	616,846,987.04	604,178,202.79	615,614,250.22	356,631,982.62

项目	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业活动:				
营业收入	680,743,709.60	1,071,688,335.16	936,509,076.36	832,321,498.22
减:营业成本	559,158,082.31	773,833,512.28	689,347,298.18	620,093,509.96
营业税金及附加	3,603,416.50	4,837,026.62	4,809,548.18	4,857,029.62
管理费用	48,365,619.50	58,987,825.39	55,659,210.74	42,951,526.29
销售费用	68,696,330.40	80,773,125.84	59,431,959.63	57,874,340.86
财务费用	21,183,151.94	12,824,470.81	9,575,629.78	8,398,633.55
资产减值损失	3,451,208.19	3,984,415.66	2,386,415.58	20,501,011.42
公允价值变动收益	1,677,930.07	1,764,821.00	319,817.55	537,912.08
投资收益	271,806.52	316,384.70	319,817.55	39,412.08
营业外收入	2,178,962.01	3,364,700.00	3,364,700.00	3,364,700.00
营业外支出	22,016,369.17	139,109,334.86	115,485,783.41	78,243,256.01
经营活动产生的现金流量净额	84,577,198.68	5,438,444.00	7,603,286.67	11,665,289.40
减:营业成本	559,158,082.31	773,833,512.28	689,347,298.18	620,093,509.96
营业税金及附加	3,603,416.50	4,837,026.62	4,809,548.18	4,857,029.62
管理费用	48,365,619.50	58,987,825.39	55,659,210.74	42,951,526.29
销售费用	68,696,330.40	80,773,125.84	59,431,959.63	57,874,340.86
财务费用	21,183,151.94	12,824,470.81	9,575,629.78	8,398,633.55
资产减值损失	3,451,208.19	3,984,415.66	2,386,415.58	20,501,011.42
公允价值变动收益	1,677,930.07	1,764,821.00	319,817.55	537,912.08
投资收益	271,806.52	316,384.70	319,817.55	39,412.08
营业外收入	2,178,962.01	3,364,700.00	3,364,700.00	3,364,700.00
营业外支出	22,016,369.17	139,109,334.86	115,485,783.41	78,243,256.01
经营活动产生的现金流量净额	84,577,198.68	5,438,444.00	7,603,286.67	11,665,289.40
其中:子公司经营活动产生的现金流量	25,575,775.35	2,125,560.30	1,872,023.10	1,587,997.94
其中:非流动资产处置损益	16,544.59	1,656,344.50	8,607,533.35	236,101.69
三、利润分配	6,389,953.76	14,222,409.64	121,214,558.68	138,520,347.93
减:期初未分配利润	444,792.65	17,577,287.18	19,502,634.45	12,526,643.17
经营活动产生的现金流量	5,945,161.11	12,845,122.46	101,711,924.23	75,793,764.36
二、基本每股收益	0.017	0.3580	0.2917	0.2174
三、稀释每股收益	0.017	0.3580	0.2917	0.2174
六、投资活动产生的现金流量	271,806.52	316,384.70	319,817.55	39,412.08
七、筹资活动产生的现金流量	5,945,161.11	12,845,122.46	104,211,924.23	80,377,698.49

项目	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
收到的销售商品、提供劳务的现金	434,248,095.27	598,515,908.44	712,732,993.10	491,679,465.40
收到的其他经营活动有关的现金	4,097,641.96		97,504.30	3,824,869.64
收到的利息和经营活动有关的现金	49,445,819.95	36,050,274.22	89,307,643.97	23,741,615.93
经营活动现金流入小计	487,791,557.18	634,566,182.66	803,014,141.37	519,246,030.97
购买商品、接受劳务支付的现金	356,603,511.00	404,442,341.25	376,849,960.20	263,351,711.71
支付给职工以及支付职工福利的现金	132,093,944.44	147,103,316.11	100,537,500.00	103,573,116.01
支付的各项税费	45,272,189.49	67,963,370.13	73,026,131.43	53,668,965.96
支付的其他经营活动有关的现金	61,754,948.97	86,197,170.83	83,062,146.33	59,908,395.21
经营活动现金流出小计	595,542,634.00	706,113,227.09	594,315,643.10	451,563,531.52
经营活动产生的现金流量净额	-107,750,576.82	-171,722,039.93	208,698,607.27	67,682,498.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	350,000.00			
取得投资收益所收到的现金	939,367.37	1,339,198.57	23,236.64	510,688.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	1,360,010.00	3,550.00	5,917,718.58	1,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,649,377.37	1,342,748.57	5,941,045.22	1,512,343.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,126,377.95	8,874,689.52	55,251,373.13	70,039,178.90
支付的现金	17,666,354.00	658,459.72	53,998,220.00	4,162,444.80
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	28,792,731.95	9,333,549.24	1,104,200,000.00	1,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,362,544.58	-8,190,800.67	-1,098,154.78	-74,487,656.01
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
发行股票、债券所收到的现金	435,298,804.00	315,000,000.00	199,000,000.00	242,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	435,298,804.00	315,000,000.00	199,000,000.00	242,000,000.00
偿还债务所支付的现金	271,000,000.00	324,000,000.00	177,000,000.00	237,000,000.00
其中:子公司支付利息和股利支付的现金	56,661,149.11	43,540,932.10	27,371,352.50	15,900,686.19
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	327,661,149.11	367,540,932.10	204,371,352.50	252,900,686.19
筹资活动产生的现金流量净额	107,637,654.89	-52,540,932.10	-5,971,352.50	-10,900,686.19
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	-27,480,277.81	-132,459,671.70	98,418,597.86	15,398,636.80
六、现金及现金等价物期初余额	156,070,868.65	290,530,540.35	210,111,982.49	194,743,345.68