

(上) 附注

2012年度合并现金流量表

项目	2012年度	2011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	7,185,288.22	
收到的税费返还	11,491.21	
收到其他与经营活动有关的现金	390,019.19	
经营活动现金流入小计	7,576,798.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,800,142.12	
支付给职工及为职工支付的现金	-53,178.86	
支付其他与经营活动有关的现金	38,180.40	
支付利息、手续费及佣金的现金	6,191.15	
支付的各项税费	756,027.64	
支付其他与经营活动有关的现金	499,565.75	
经营活动现金流出小计	7,127,266.94	
经营活动产生的现金流量净额	449,531.68	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,458.66	
取得投资收益收到的现金	55,420.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,410.32	
处置金融资产收到的现金	78,291.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21,819.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196,105.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,997.48	
投资活动产生的现金流量净额	-399,704.40	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,234.66	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,234.66	
取得借款收到的现金	2,305,870.94	
发行短期融资券收到的现金	100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	99,600.00	
偿还债务支付的现金	2,514,665.61	
其中:子公司偿还债务支付的现金	2,305,130.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-299,704.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490,612.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,000.00	
期初现金及现金等价物余额	1,335,405.49	
期末现金及现金等价物余额	1,254,407.88	

2012年度合并资产负债表

项目	2012年度	2011年度
一、资产总额	10,265,111.10	11,871,741.48
其中:流动资产	10,259,811.05	11,844,196.25
非流动资产	5,442.72	127,545.23
二、负债总额	1,427.67	-2,973.80
其中:流动负债	9,619,852.25	10,956,016.63
非流动负债	7,944,903.59	9,083,829.27
三、所有者权益合计	87,993.31	62,810.75
实收资本	938,986.85	1,163,844.90
资本公积	592,578.08	552,048.98
未分配利润	80,704.78	68,933.34
所有者权益合计	4,887.64	24,539.40
四、外币报表折算影响数	1,735.29	-
五、其他综合收益	53,451.82	30,904.62
六、其他综合收益	700,485.96	946,629.47
七、其他综合收益	42,853.07	44,149.00
八、其他综合收益	19,990.80	44,149.00
九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
六十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
七十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
八十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
九十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
一百、其他综合收益	91,990.80	44,149.00

2012年度合并利润表

项目	2012年度	2011年度
一、营业收入	7,185,288.22	
减:营业成本	4,800,142.12	
营业税金及附加	53,178.86	
销售费用	38,180.40	
管理费用	6,191.15	
财务费用	756,027.64	
资产减值损失	499,565.75	
公允价值变动损益	-	
投资收益	12,458.66	
营业利润	1,938,711.45	
加:营业外收入	11,491.21	
减:营业外支出	390,019.19	
利润总额	1,559,183.47	
减:所得税费用	1,163,844.90	
净利润	395,338.57	
其中:归属于母公司所有者的净利润	395,338.57	
归属于少数股东的净利润	-	
其他综合收益	44,149.00	
综合收益总额	439,487.57	
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	439,487.57	
归属于少数股东的综合收益总额	-	

2012年度合并所有者权益变动表

项目	2012年度	2011年度
一、所有者权益	10,265,111.10	11,871,741.48
其中:实收资本	10,259,811.05	11,844,196.25
资本公积	5,442.72	127,545.23
未分配利润	1,427.67	-2,973.80
二、负债	1,427.67	-2,973.80
其中:流动负债	9,619,852.25	10,956,016.63
非流动负债	7,944,903.59	9,083,829.27
三、所有者权益合计	87,993.31	62,810.75
实收资本	938,986.85	1,163,844.90
资本公积	592,578.08	552,048.98
未分配利润	80,704.78	68,933.34
所有者权益合计	4,887.64	24,539.40
四、外币报表折算影响数	1,735.29	-
五、其他综合收益	53,451.82	30,904.62
六、其他综合收益	700,485.96	946,629.47
七、其他综合收益	42,853.07	44,149.00
八、其他综合收益	19,990.80	44,149.00
九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
二十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
三十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十一、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十二、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十三、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十四、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十五、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十六、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十七、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十八、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
四十九、其他综合收益	91,990.80	44,149.00
五十、其他综合收益	91,990.80	44,149.00

2012年度合并现金流量表

项目	2012年度	2011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	7,185,288.22	
收到的税费返还	11,491.21	
收到其他与经营活动有关的现金	390,019.19	
经营活动现金流入小计	7,576,798.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,800,142.12	
支付给职工及为职工支付的现金	-53,178.86	
支付其他与经营活动有关的现金	38,180.40	
支付利息、手续费及佣金的现金	6,191.15	
支付的各项税费	756,027.64	
支付其他与经营活动有关的现金	499,565.75	
经营活动现金流出小计	7,127,266.94	
经营活动产生的现金流量净额	449,531.68	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,458.66	
取得投资收益收到的现金	55,420.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,410.32	
处置金融资产收到的现金	78,291.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21,819.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196,105.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,997.48	
投资活动产生的现金流量净额	-399,704.40	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,234.66	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,234.66	
取得借款收到的现金	2,305,870.94	
发行短期融资券收到的现金	100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	99,600.00	
偿还债务支付的现金	2,514,665.61	
其中:子公司偿还债务支付的现金	2,305,130.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	190,00	