



信息披露 Disclosure

2011年2月15日 星期二

D24

(续上表12) 续				
项目	2010年度	2009年度	2008年度	单位:万元
1.销售商品、提供劳务收到的现金	72,236.13	44,426.69	36,874.14	
收到的税费返还	0.00	925.14	666.74	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,633.31	1,036.62	1,406.78	
经营活动现金流入小计	73,869.45	46,382.45	38,947.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	54,714.43	32,935.54	28,907.24	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,786.11	3,180.67	2,544.33	
支付的各项税费	1,404.60	1,700.98	1,268.05	
支付的其他与经营活动有关的现金	6,476.47	3,755.71	3,957.47	
经营活动现金流出小计	67,381.61	41,532.91	36,677.09	
经营活动产生的现金流量净额	6,487.84	4,849.54	2,270.57	
2.投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	50.00	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13.70	20.00	-	
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.25	-	-	
投资活动现金流入小计	14.95	70.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,611.91	4,617.61	2,706.38	
投资支付的现金	77.36	0.21	1.94	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,499.03	-	-	
投资活动现金流出小计	12,188.30	4,617.82	2,708.31	
投资活动产生的现金流量净额	-12,173.35	-4,547.82	-2,708.31	
3.筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	1,164.17	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	1,164.17	
发行债券收到的现金	18,119.98	17,060.00	8,403.89	
筹资活动现金流入小计	18,119.98	17,060.00	9,570.06	
偿还债务所支付的现金	12,131.28	12,250.89	4,990.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,955.98	1,382.72	2,006.45	
筹资活动现金流出小计	14,087.27	13,633.61	6,996.45	
筹资活动产生的现金流量净额	4,032.71	3,426.39	2,573.60	
四、汇率变动对现金的影响	-18.15	-3.93	-37.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,670.95	3,704.18	2,096.66	
六、现金及现金等价物的期初余额	10,263.01	6,558.83	4,460.17	
七、现金及现金等价物的期末余额	8,592.06	10,263.01	6,558.83	

项目	2010年度	2009年度	2008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	72,236.13	44,426.69	36,874.14
收到的税费返还	0.00	925.14	666.74
收到的其他与经营活动有关的现金	1,633.31	1,036.62	1,406.78
经营活动现金流入小计	73,869.45	46,382.45	38,947.66
购买商品、接受劳务支付的现金	54,714.43	32,935.54	28,907.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,786.11	3,180.67	2,544.33
支付的各项税费	1,404.60	1,700.98	1,268.05
支付的其他与经营活动有关的现金	6,476.47	3,755.71	3,957.47
经营活动现金流出小计	67,381.61	41,532.91	36,677.09
经营活动产生的现金流量净额	6,487.84	4,849.54	2,270.57
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	50.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13.70	20.00	-
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.25	-	-
投资活动现金流入小计	14.95	70.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,611.91	4,617.61	2,706.38
投资支付的现金	77.36	0.21	1.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,499.03	-	-
投资活动现金流出小计	12,188.30	4,617.82	2,708.31
投资活动产生的现金流量净额	-12,173.35	-4,547.82	-2,708.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	1,164.17
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	1,164.17
发行债券收到的现金	18,119.98	17,060.00	8,403.89
筹资活动现金流入小计	18,119.98	17,060.00	9,570.06
偿还债务所支付的现金	12,131.28	12,250.89	4,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,955.98	1,382.72	2,006.45
筹资活动现金流出小计	14,087.27	13,633.61	6,996.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,032.71	3,426.39	2,573.60
四、汇率变动对现金的影响	-18.15	-3.93	-37.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,670.95	3,704.18	2,096.66
六、现金及现金等价物的期初余额	10,263.01	6,558.83	4,460.17
七、现金及现金等价物的期末余额	8,592.06	10,263.01	6,558.83

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
非流动资产减值准备	57.76	17.57	-0.38
计提当期减值准备的金额	1,819.32	1,038.35	712.44
计提当期减值准备的金额中由金融资产收取的资金占用费	-	-	-
4.计提非流动资产减值准备后其他各项非流动资产减值准备	-214.39	-142.76	-126.82
非经营性损益合计	1,662.69	913.15	585.25
减:所得税影响额	233.87	130.95	42.09
减:少数股东权益影响额	-0.82	-	-
非经营性损益净额	1,427.64	782.20	543.16
归属于公司普通股股东的净利润	7,548.41	3,960.20	3,590.81
归属于少数股东的净利润	6,120.77	3,178.05	2,058.05

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(除土地使用权外)占净资产比例(%)	1.03	1.01	1.45

项目	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产比率	1.02	1.25	1.43
流动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率(母公司) (%)	66.57	65.67	65.53
应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
总资产周转率	10.1, 198.89	5,520.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.73	11.38
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.78	0.34