

上接 D21 版)

## 3、现金流量表

单位：万元

	2011年上半年	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	513,423.59	893,807.45	854,015.34
收到其他与经营活动有关的现金	522.37	10,464.13	352.88
经营活动现金流入小计	513,945.96	904,271.58	854,368.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-329,709.52	-577,234.03	-451,830.38
支付职工薪酬及为职工支付的现金	-7,870.14	-14,773.33	-12,069.84
支付的各项税费	-26,624.40	-114,639.72	-107,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	-96,270.74	-2,422.57	-53,995.37
经营活动现金流出小计	-460,474.49	-709,069.65	-625,133.01
经营活动产生的现金流量净额	53,471.47	195,201.93	229,235.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	513.50
取得投资收益所收到的现金	-	-	1043
处置固定资产收回的现金	0.33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	357.35	-	-
投资活动现金流入小计	357.69	-	523.93
购建固定资产所支付的现金	-33,840.11	-87,321.60	-10,880.93
支付其他与投资活动有关的现金	-	-74,255.98	-203,703.56
投资活动现金流出小计	-33,840.11	-158,727.35	-214,584.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,482.42	-158,727.35	-214,060.56
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	362,180.00	1,182,190.00	1,187,370.00
偿还债务支付的现金	-353,390.00	-1,033,330.00	-1,112,610.00
分配股利或偿付利息支付的现金	-28,775.27	-182,560.22	-108,961.62
筹资活动现金流出小计	-382,165.27	-1,215,790.22	-1,221,571.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,985.27	-33,600.22	-34,201.62
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
加：外币现金及现金等价物净增加额	177.56	153.43	19,180.41
六、期末现金及现金等价物余额	181.34	177.56	153.43

(下转 D22 版)

1、资产负债表

单位：万元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产			
货币资金	18,205.43	76,653.57	111,999.42
应收账款	111,595.98	161,362.90	115,311.20
预付账款	81,433.44	7,053.80	6,999.12
其他应收款	3,782.89	18,337.67	2,839.70
存货	11,705.33	75,867.56	37,987.05
一年内到期的非流动资产	-	-	1.58
流动资产合计	226,722.06	339,275.50	275,149.12
非流动资产			
固定资产	1,633.11	1,704.28	1,776.96
无形资产	126.83	135.73	157.24
递延所得税资产	227.71	254.69	189.42
长期股权投资	4,829.29	4,814.68	4,766.29
其他流动资产	38.20	47.36	65.70
非流动资产合计	6,855.12	6,956.74	6,955.61
资产总计	233,578.18	346,232.24	282,104.73
负债及所有者权益			
流动负债			
应付票据	-	-	-
应付账款	81,922.09	71,118.90	-
应付职工薪酬	42,776.27	124,597.75	61,334.91
预收款项	94,968.64	28,998.21	55,498.83
应付股利	935.02	947.01	941.12
应交税费	8,365.89	20,421.16	5,150.47
其他应付款	879.13	1,047.39	1,703.72
流动负债合计	147,924.95	257,933.60	195,747.90
负债合计	147,924.95	257,933.60	195,747.90
所有者权益			
实收资本	63,000.00	63,000.00	63,000.00
资本公积	12,359.54	12,359.54	12,359.54
盈余公积	3,221.88	3,221.88	2,152.71
未分配利润	7,071.81	9,717.23	8,844.48
所有者权益合计	85,653.23	88,298.65	86,358.53
负债及所有者权益总计	233,578.18	346,232.24	282,104.73

2、利润表

单位：万元

项目	2011年上半年	2010年度	2009年度
一、营业收入	1,115,283.23	2,017,494.98	1,577,890.64
减：营业成本	-1,103,315.79	-389,380.25	-1,559,064.59
营业税金及附加	-4.99	-3,068.39	-1,670.73
管理费用	-3,069.39	-6,610.73	-5,811.31
财务费用	282.85	788.97	1,185.62
资产减值损失	107.93	-93.37	27.39
投资收益	14.61	194.37	234.40
二、营业利润	9,298.45	14,325.58	12,799.76
加：营业外收入	0.12	0.34	68.45
减：营业外支出	-0.58	0.00	-0.81
其中：非常损失	-0.58	-	-0.80
营业利润合计	147,924.95	257,933.60	195,747.90
减：所得税费用	-2,320.86	-3,585.81	-3,201.11
净利润	6,977.13	10,740.11	9,657.29
五、综合收益总额	-	-	-
六、综合收益总额	6,977.13	10,740.11	9,657.29

3、现金流量表

单位：万元

项目	2011年上半年	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	1,412,817.85	2,288,126.07	1,870,751.56
收到其他与经营活动有关的现金	285.78	843.62	1,497.38
经营活动现金流入小计	1,413,103.62	2,288,969.69	1,872,248.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,459,998.01	-2,387,455.73	-1,835,455.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-772.71	-1,747.62	-1,535.09
支付的各项税费	-	5,674.02	-1,774.84
其他与经营活动有关的现金	-1,127.46	-24,612.54	-18,839.52
经营活动现金流出小计	-1,461,898.17	-3,315,524.21	-1,858,194.74
经营活动产生的现金流量净额	-48,794.55	-26,554.51	14,054.20

4、资产负债表

单位：万元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产			
货币资金	18,205.43	76,653.57	111,999.42
应收账款	111,595.98	161,362.90	115,311.20
预付账款	81,433.44	7,053.80	6,999.12
其他应收款	3,782.89	18,337.67	2,839.70
存货	11,705.33	75,867.56	37,987.05
一年内到期的非流动资产	-	-	1.58
流动资产合计	226,722.06	339,275.50	275,149.12
非流动资产			
固定资产	1,633.11	1,704.28	1,776.96
无形资产	126.83	135.73	157.24
递延所得税资产	227.71	254.69	189.42
长期股权投资	4,829.29	4,814.68	4,766.29
其他流动资产	38.20	47.36	65.70
非流动资产合计	6,855.12	6,956.74	6,955.61
资产总计	233,578.18	346,232.24	282,104.73

5、现金流量表

单位：万元

项目	2011年上半年	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	1,412,817.85	2,288,126.07	1,870,751.56
收到其他与经营活动有关的现金	285.78	843.62	1,497.38
经营活动现金流入小计	1,4		