

(上接C10版)

母公司现金流量表

单位:元

项目	2012年1-3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	340,955,445.31	1,445,815,685.52	1,137,819,001.27	724,022,480.30
收到的税费返还	1,635,051.20	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	72,905,170.87	233,439,981.70	258,634,862.60	166,745,956.89
经营活动现金流入小计	415,495,667.38	1,679,255,667.22	1,396,453,863.87	899,768,437.19
购买商品、接受劳务支付的现金	463,565,580.51	1,576,873,408.74	830,231,196.82	570,800,932.27
支付给职工以及为职工支付的现金	37,113,418.07	142,625,923.01	84,560,371.31	60,066,613.67
支付的各项税费	11,829,039.73	36,399,568.03	111,654,714.12	88,009,546.92
支付其他与经营活动有关的现金	69,366,202.53	314,432,371.06	227,625,932.59	212,251,800.46
经营活动现金净流量	881,845,240.84	2,100,531,327.84	1,254,072,274.84	931,128,893.32
经营活动产生的现金流量净额	-166,349,573.46	-421,275,666.62	142,381,589.09	-40,360,456.13
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	4,935,962.00	3,525,196.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	1,745,057.69	225,500.00	4,092,381.37
三、融资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	160,176,181.57	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	481,000,000.00	14,032,434.05	11,430,000.00
投资活动现金流入小计	36,000,000.00	643,727,239.26	19,193,806.95	14,197,577.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,499,012.32	132,142,127.89	48,071,425.70	88,942,823.09
投资支付的现金	14,858,599.87	758,386,000.00	136,198,810.01	10,413,592.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,319,715.00	798,190,090.00	-	15,528,534.05
投资活动现金净流量	102,676,327.19	1,688,718,217.89	184,270,235.71	179,884,945.95
投资活动产生的现金流量净额	-66,676,327.19	-1,044.00	-165,076,339.66	-160,737,372.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,055.87	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-209,328,427.78	202,220,646.44	-52,361,003.35	87,415,713.52
加: 初期现金及现金等价物余额	335,779,714.92	133,559,068.48	185,921,073.00	98,504,358.31
六、期末现金及现金等价物余额	126,451,287.14	335,779,714.92	133,559,068.48	185,920,071.83

2011年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 法定盈余公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	24,711,372.15	205,813,429.99
加: 所有者投入资本	-	-	-	-	-
减: 所有者权益转增资本	-	-	-	-	-
减: 所有者权益向股东分配利润	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	24,711,372.15	205,813,429.99
三、本年利润分配(亏损弥补)	161,946,000.00	1,710,618,743.12	-	15,183,785.79	117,663,072.95
四、年末余额	141,946,000.00	1,710,618,743.12	-	15,183,785.79	117,663,072.95

单位:元

项目	2012年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动现金流入小计	122,707.52	139,789.27	89,268.48	121,943.21
经营活动现金流出小计	151,837.88	151,837.88	-	-
三、本年经营活动现金流量净额	-15,180.36	-15,088.41	-	-
四、年初至报告期末经营活动现金流量净额	-15,180.36	-15,088.41	-	-

单位:万元

项目	2012年1-3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	233,680,000.00	2,278,190,090.00	476,600,000.00	761,011,430.00
购买商品、接受劳务支付的现金	193,680,000.00	941,000,000.00	474,000,000.00	591,766,430.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	2,600,000.00	-
经营活动现金流入小计	233,680,000.00	2,278,190,090.00	476,600,000.00	761,011,430.00
偿还债务支付的现金	163,091,510.08	61,771,501.89	42,682,193.72	26,972,487.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,376,050.00	2,228,358.29	2,517,629.00	25,485,000.00
经营活动现金流出小计	209,982,527.13	609,999,860.18	506,266,252.72	472,557,887.89
经营活动产生的现金流量净额	-23,697,472.87	1,668,190,229.82	-29,666,252.72	288,513,542.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,055.87	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-209,328,427.78	202,220,646.44	-52,361,003.35	87,415,713.52
加: 初期现金及现金等价物余额	335,779,714.92	133,559,068.48	185,921,073.00	98,504,358.31
六、期末现金及现金等价物余额	126,451,287.14	335,779,714.92	133,559,068.48	185,920,071.83

单位:元

项目	2012年1-9月	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	15,183,785.79	-34,174,785.79	-18,991,000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金	15,183,785.79	-15,183,785.79	-18,991,000.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	15,183,785.79	-34,174,785.79	-18,991,000.00	-
经营活动现金流出小计	15,183,785.79	-34,174,785.79	-18,991,000.00	-
三、本年经营活动现金流量净额	48,400,000.00	1,289,190,090.00	-	-
四、年初至报告期末经营活动现金流量净额	48,400,000.00	1,289,190,090.00	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	303,886,000.00	1,385,536,134.01	39,895,378.04	321,476,302.88
六、期末现金及现金等价物余额	202,763,991.43	-	-	-

单位:元

项目	2012年1-3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	1,197,116,000.00	1,197,116,000.00	1,197,116,000.00	1,197,116,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	50,189,599.87	50,189,599.87	78,326,979.86	79,786,979.86
经营活动现金流入小计	1,149,095,500.00	1,149,095,500.00	1,149,095,500.00	1,149,095,500.00
经营活动现金流出小计	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00	1,062,671,000.00
三、本年经营活动现金流量净额	86,424,500.00	86,424,500.00	86,424,50	