

## (上接B5版)

## 3、合并现金流量表

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006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	55,478,309.84	101,506,518.55	107,600,419.34	110,319,727.24
收到的税费返还	3,462,273.08	4,546,206.22	2,953,501.11	587,321.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,341,408.81	6,539,295.78	7,866,064.81	8,377,010.86
经营活动现金流入小计	61,281,991.73	112,592,020.55	117,419,985.26	119,284,059.97
购买商品、接受劳务支付的现金	17,091,813.41	35,364,156.21	46,021,171.14	39,052,544.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,993,720.88	12,284,315.44	8,724,223.68	4,974,204.16
支付的各项税费	10,683,134.09	22,020,614.91	20,290,598.58	11,251,613.52
支付其他与经营活动有关的现金	11,618,439.81	29,908,943.24	17,216,671.07	10,499,205.08
经营活动现金流出小计	47,387,108.19	99,988,029.80	92,252,664.47	65,777,567.60
经营活动产生的现金流量净额	13,894,883.54	12,603,990.75	25,167,320.79	53,506,492.37
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	3,037,517.15	-	-	1,376,203.20
取得投资收益收到的现金	83,210.00	-	58,247.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,625.00	68,000.00	-
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	306,165.54	5,729,493.46	41,223,310.81	1,340,970.20
投资活动现金流入小计	3,426,892.69	5,782,118.46	41,351,557.81	2,717,173.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,540,170.29	13,735,650.38	30,751,739.59	5,542,938.85
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	2,345,000.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	25,000,000.00	19,500,255.00
投资活动现金流出小计	14,540,170.29	13,735,650.38	58,066,739.59	29,038,193.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,113,277.60	-7,953,531.92	-16,745,181.78	-23,321,020.36
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,425,000.00	-	-	-
取得子公司少数股东投资收到的现金	2,425,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	89,250,000.00	65,000,000.00	88,000,000.00	60,286,846.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	89,250,000.00	65,000,000.00	88,000,000.00	60,286,846.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	54,000,000.00	83,100,000.00	30,186,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,938,641.76	7,028,732.15	22,057,088.00	81,476,372.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	96,938,641.76	61,028,732.15	105,157,088.00	33,103,322.32
筹资活动产生的现金流量净额	-7,688,641.76	6,969,267.85	-17,157,088.00	-27,183,526.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-281.11	-501.31	-14,979.92
五、现金及现金等价物净增加额	-4,907,035.82	11,046,445.57	-8,735,540.90	37,535,515.77
期初现金及现金等价物余额	66,969,419.36	55,922,973.79	64,658,424.09	27,303,908.32
期末现金及现金等价物余额	62,062,383.54	66,969,419.36	55,922,973.79	64,658,424.09

## 二、非经常性损益明细表

单位:万元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损失		2.45	5.54	-13.37
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	137.20	332.15	127.60	583.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271.43	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.10	-25.80	-21.35	-17.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
上述合计	408.53	308.79	111.79	552.25
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	60.54	42.40	18.62	93.53
非经常性损益净额	347.99	266.39	93.17	458.72
其中:少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	347.99	266.39	93.17	458.72
非经常性损益净额占净利润的比例	15.48%	6.65%	1.79%	11.68%
扣除非经常性损益后的净利润	1,900.46	4,450.56	5,126.34	3,468.64
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,972.25	4,457.51	5,109.50	3,268.57

## 三、近三年主要财务指标

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
资产负债率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
资产负债率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39

注1:应收账款周转率计算中,应收账款金额采用的是应收账款余额,收入金额采用的是主营业务收入;注2:存货周转率计算中,成本采用的是主营业务成本;注3:2006年股本按照有股本5,000万股计算;注4:净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司股东的净利润和股东权益计算。

报告期内公司净资产收益率和每股收益如下:

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
净资产收益率(母公司)	5.66	2.36	1.78	1.62
净资产收益率(合并)	5.03	2.13	1.62	1.45
流动比率(母公司)	51.67%	49.64%	49.60%	52.95%
应收账款周转率(次)[注1]	0.73	2.06	3.09	3.22
存货周转率(次)[注2]	0.69	1.90	2.35	3.27
息税折旧摊销前利润(万元)	2,830.09	5,790.56	6,182.41	4,672.89
利息保障倍数(倍)	14.73	20.49	27.22	57.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注3]	0.28	0.25	-0.50	1.07
每股净现金流量(元)	-0.10	0.22	-0.17	1.15
净资产收益率(全面摊薄)[注4]	13.23%	30.88%	47.21%	53.63%
基本每股收益(元)[注4]	0.46	0.94	1.04	0.75
期末每股净资产(元)[注4]	3.51	3.06	2.20	1.39