

信息披露 Disclosure

B042

(上接B041版)

合并现金流量表			编制日期:2010年12月31日			单位:人民币元		
项目	附注	本期金额		上期金额				
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	574,938,448.34	659,044,801.12						
客户贷款及垫款净增加额								
向中央银行借款净增加额								
向其他金融机构拆入资金净增加额								
收到原保险合同保费取得的现金								
收到再保险业务现金净额								
保户储金及投资款项净增加额								
外汇买卖性金融资产净增加额								
吸收利息、手续费及佣金的现金								
拆入资金净增加额								
回购业务资金净增加额								
收到的税费返还	14,377,177.84	332,962.66						
收到其他与经营活动有关的现金	5,37	9,462,860.83	5,219,528.02					
经营活动现金流入小计	598,778,487.01	664,594,291.80						
购买商品、接受劳务支付的现金	393,937,059.97	348,340,587.67						
客户贷款及垫款净增加额								
支付给职工以及为职工支付的现金								
支付的各项税费								
支付其他与经营活动有关的现金	5,37	19,530,041.27	13,753,774.18					
经营活动产生的现金流量净额	452,180,553.33	422,431,547.83						
三、投资活动产生的现金流量:								
收回投资收到的现金								
取得投资收益收到的现金								
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,608.00							
子公司及其他营业单位收到的现金净额								
吸收其他与投资活动有关的现金								
投资活动现金流量小计	863,608.00							
四、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金								
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	467,000,000.00	1,062,900.00						
取得借款收到的现金								
发行债券收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金	5,37	9,697,774.40						
筹资活动现金流入小计	476,697,774.40	1,062,900.00						
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,000,000.00	505,000,000.00						
子公司支付给少数股东的股利、利润	83,729,647.50	52,122,527.89						
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流量净额	-289,825,802.64	-734,857,506.38						
二、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金								
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金								
取得借款收到的现金	467,000,000.00	1,062,900.00						
发行债券收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金	5,37	9,697,774.40						
筹资活动现金流入小计	476,697,774.40	1,062,900.00						
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,000,000.00	505,000,000.00						
子公司支付给少数股东的股利、利润	83,729,647.50	52,122,527.89						
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流量净额	-289,825,802.64	-734,857,506.38						
三、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金								
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金								
取得借款收到的现金	467,000,000.00	1,062,900.00						
发行债券收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金	5,37	9,697,774.40						
筹资活动现金流入小计	476,697,774.40	1,062,900.00						
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,000,000.00	505,000,000.00						
子公司支付给少数股东的股利、利润	83,729,647.50	52,122,527.89						
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流量净额	-289,825,802.64	-734,857,506.38						
四、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金								
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金								
取得借款收到的现金	467,000,000.00	1,062,900.00						
发行债券收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金	5,37	9,697,774.40						
筹资活动现金流入小计	476,697,774.40	1,062,900.00						
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,000,000.00	505,000,000.00						
子公司支付给少数股东的股利、利润	83,729,647.50	52,122,527.89						
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流量净额	-289,825,802.64	-734,857,506.38						
五、期末余额								
公司法定代表人:王春鸣								
会计机构负责人:曾武								
母公司资产负债表								
编制日期:2010年12月31日								
单位:人民币元								
项目	附注	本期余额	年初余额	项目	附注	本期余额	年初余额	
流动资产:				流动负债:				
货币资金	47,937,049.73	56,614,781.41		短期借款				
应收账款				应付账款	462,000,000.00	377,000,000.00		
预付款项				预收款项				
应收票据				应付职工薪酬				
应收股利				应交税费				
其他应收款	108,131,666.84	387,319,082.33		应付利息				
存货	171,379,707.53	245,374,257.21		应付股利				
一年内到期的非流动资产				应交福利费				
其他流动资产				应付利息				
流动资产合计	509,614,406.84	516,334,360.94		应付股利				
减:存货跌价准备				应交税金				
坏账准备				应付股利				
存货跌价准备				应交福利费				
应收票据				应付利息				
应收股利				应付股利				
其他应收款				应交税金				
流动资产合计	509,614,406.84	516,334,360.94		应付股利				
减:存货跌价准备				应交税金				
坏账准备				应付股利				
应收票据				应交福利费				
应收股利				应付利息				
其他应收款				应交税金				
流动资产合计	509,614,406.84	516,334,360.94		应付股利				
减:存货跌价准备				应交税金				
坏账准备				应付股利				
应收票据				应交福利费				
应收股利				应付利息				
其他应收款				应交税金				
流动资产合计	509,614,406.84	516,334,360.94		应付股利				
减:存货跌价准备				应交税金				
坏账准备				应付股利				
应收票据				应交福利费				
应收股利				应付利息				
其他应收款				应交税金				
流动资产合计	509,614,406.84	516,334,360.94		应付股利				
减:存货跌价准备				应交税金				
坏账准备				应付股利				
应收票据				应交福利费				
应收股利				应付利息				
其他应收款				应交税金				
流动资产合计								