

青島黃海橡膠股份有限公司

2010 年度報告摘要

法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳

现金流量表

2 0 1 0 年 1 — 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,011,936,688.18	676,704,656.78
收到的税费返还		7,119,942.62	
收到其他与经营活动有关的现金		11,381,147.87	2,060,148.15
经营活动现金流量流入小计		1,030,437,778.67	678,764,804.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,146,517,867.25	624,992,432.97
支付给职工以及为职工支付的现金		82,075,210.05	45,063,288.32
支付的各项税费		8,787,808.04	11,830,069.91
支付其他与经营活动有关的现金		33,477,881.02	13,317,483.93
经营活动现金流量流出小计		1,270,858,766.36	695,203,275.13
经营活动产生的现金流量净额		-240,420,987.69	-16,438,470.20
二、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		102,723,234.87	
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			
投资活动现金流量流入小计		102,723,234.87	3,049,402.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,748.86	1,318,835.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流量流出小计		838,748.86	1,318,835.80
投资活动产生的现金流量净额		101,884,486.01	1,730,566.81
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		939,000,000.00	619,660,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,174,046.07	619,660,000.00
筹资活动现金流量流入小计		1,026,174,046.07	619,660,000.00
偿还债务支付的现金		819,600,000.00	586,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,129,017.18	18,173,803.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流量流出小计		861,729,017.18	604,673,803.67
筹资活动产生的现金流量净额		164,445,028.89	14,926,196.33
现金及现金等价物净增加额		25,908,527.21	217,987.39
加:期初现金及现金等价物余额		1,372,251.47	1,154,264.08
六、期末现金及现金等价物余额		27,280,778.68	1,372,251.47

法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳

所有者权益变动表

2 0 1 0 年 1 — 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-539,528,498.18	54,906,178.99		
二、本年年初余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-539,528,498.18	54,906,178.99		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,160,000.00				-98,997,112.18	-89,897,112.18		
(一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(二十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(三十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(四十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(五十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(六十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(七十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(八十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十一)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十二)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十三)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十四)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十五)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十六)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十七)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十八)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(九十九)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		
(一百)所有者投入(或减少资本)					-98,997,112.18	-98,997,112.18		

法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳

资产负债表

2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日

单位:元 币种:人民币

会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	255,600,000.00	313,434,102.18	25,400,574.99	-556,719,454.26	37,715,222.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,190,956.08	17,190,956.08
（一）净利润				17,190,956.08	17,190,956.08
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）合计				17,190,956.08	17,190,956.08
（二）所有者权益和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者（或股东）的分配					
4.其他					
（五）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（六）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
（七）其他					
四、本年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18	25,400,574.99	-539,528,498.18	54,906,178.99

法定代表人:孙毓华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳

9.3 本报告期末无会计政策、会计估计的变更。