

上接B02版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<u>一、经营活动产生的现金流量:</u>				
销售商品、提供劳务收到的现金	137,894,262.31	130,466,546.51		
客户存款及存放同业款项净增加额				
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				
收到再保险合同赔款取得的现金				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、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				
收到与经营活动有关的现金	13,513,026.36	382.56	11,632,986.76	184,013.57
经营活动现金流入小计	151,407,288.67	382.56	142,099,533.27	184,013.57
购买商品、接受劳务支付的现金	92,260,486.23	85,633,700.40		
客户存款及存放同业款项净增加额				
在资产负债表中列示的经营活动现金净额				
支付的各项税费				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,052,464.35	15,908,904.93	149,175.00	
支付的各项税费	21,397,221.29	8,712,000	22,901,138.83	9,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,432,167.78	120.83	7,457,462.66	47,935.07
经营租赁现金流出小计	141,142,339.65	8,832.83	131,901,406.82	206,347.07
经营活动产生的现金流量净额	10,264,949.02	-8,450.27	10,198,126.45	-22,333.50
<u>二、投资活动产生的现金流量:</u>				
收回投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	131,466.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动产生的现金流量净额	5,517,496.41	11,028,298.22		
<u>三、筹资活动产生的现金流量:</u>				
吸收投资收到的现金	-5,386,030.41		-11,028,298.22	
筹资活动现金流出小计	1,000,315.94	4,000,537.89		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,315.94			
取得借款收到的现金	80,000,000.00	88,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,487.35	19,048.78		
筹资活动现金流入小计	81,033,083.29	92,019,586.67		
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	88,900,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,169,489.3	4,603,481.14		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	81,069.37	32,460.99		
筹资活动现金流出小计	93,255,559.20	93,535,942.13		
筹资活动产生的现金流量净额	-12,216,755.91	-1,516,355.46		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,116.51	113,152.09		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,444,953.81	-8,450.27	-2,233,751.14	-22,333.50
加:期初现金及现金等价物余额	32,754,520.03	108,914.24	34,987,895.17	131,247.74
六、期末现金及现金等价物余额	25,309,566.22	100,463.97	32,754,520.03	108,914.24

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2010年度 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:库存 股	盈余公 积	未分配利润
<u>一、上年年末余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94
<u>二、本年年初余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94
<u>三、本年年末余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	13,647,175.61	135,920,929.94

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	盈余公 积	未分配利润
<u>一、上年年末余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
<u>二、本年年初余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
<u>三、本年年末余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他综合收益					
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者的股东权益合计	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	

9.2.6 合并所有者权益变动表(续)

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	上期金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	盈余公 积	未分配利润
<u>一、上年年末余额</u>					
减:库存股	144,570,000.00	29,507,299.39	6,606,077.77	95,014,138.47	
加:会计政策变更					
盈余公积转增资本(或股本)					
盈余公积弥补亏损					