

(上接B031版)

9.2.2 利润表  
编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 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
一、营业收入	852,213,767.17	775,270,704.16	764,370,951.82	731,209,709.14
其中：营业收入	852,213,767.17	775,270,704.16	764,370,951.82	731,209,709.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	820,079,085.60	764,278,569.47	743,897,851.30	716,531,580.20
其中：营业成本	620,233,962.37	588,161,157.69	580,334,628.22	571,494,204.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保户红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,734,610.68	3,423,138.61	4,832,552.25	4,419,709.79
销售费用	69,724,928.99	59,766,483.74	57,280,516.07	51,933,358.97
管理费用	100,750,910.94	83,243,276.52	89,946,485.52	76,268,549.00
财务费用	-25,958.81	4,543,370.15	-1,086,858.86	805,236.60
资产减值损失	25,892,637.53	25,141,142.76	12,590,528.10	12,610,520.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	947,016.87			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“+”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,134,681.57	11,939,151.56	20,473,100.52	14,678,128.94
加:营业外收入	12,819,703.43	12,499,643.11	13,152,426.80	10,303,466.21
减:营业外支出	742,678.06	729,193.09	266,677.85	256,635.19
其中:营业外支出				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,111,706.94	23,708,884.28	33,360,849.47	26,924,959.06
减:所得税费用	10,752,592.15	1,716,127.70	1,875,249.01	1,287,454.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,459,114.79	21,992,756.58	31,485,600.46	25,637,505.16
归属于母公司所有者的净利润	32,626,196.90	21,992,756.58	31,385,130.74	25,637,505.16
少数股东损益	832,917.89		100,469.72	
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.1643	0.2045	0.13	
(二)稀释每股收益	0.1643	0.2045	0.08	
七、其他综合收益	-2,248,000.71		-157,945.08	
八、综合收益总额	31,211,114.08	21,992,756.58	31,327,655.41	25,637,505.16
归属于母公司的综合收益总额	30,396,339.00	21,992,756.58	31,217,248.33	25,637,505.16
归属于少数股东的综合收益总额	814,775.08		110,407.08	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00亿元。

9.2.3 现金流量表  
编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 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
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	934,548,991.48	826,066,681.76	803,223,513.06	769,915,789.00
客户存款和应收款				
向中央银行借款增加的现金				
向其他金融机构拆入资金				
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				
保户储金及投资净额				
收取交易性金融资产现金净额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆出资金				
回购股款				
收到的税费返还	46,732,008.02	44,021,536.59	34,001,323.06	33,911,480.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,630,098.97	11,957,656.91	16,087,986.84	8,036,841.64
经营活动现金流入小计	1,003,911,098.47	882,045,875.26	853,312,822.96	811,864,110.93
购买商品、接受劳务支付的现金	809,214,284.57	780,010,158.25	542,683,131.87	535,512,789.58
客户贷款及垫款增加				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付给职工以及为职工支付的现金	100,271,299.65	87,033,024.50	88,115,508.73	77,236,308.63
支付的各项税费	57,399,553.00	23,436,840.28	40,418,252.64	33,280,021.82
支付其他与经营活动有关的现金	122,269,215.17	94,651,130.18	96,794,441.42	81,434,345.27
经营活动现金流出小计	1,089,674,352.89	985,131,153.21	768,011,907.66	727,463,465.30
经营活动产生的现金流量净额	-85,763,254.42	-103,085,277.95	85,300,915.30	84,400,645.65
收回投资收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,816.36	91,285.00	284,780.00	284,780.00
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	4,001,050.01	337,300.00	3,868,612.89	272,539.52
投资活动现金流出小计	4,104,106.37	13,575,589.68	4,153,392.99	357,319.92
投资活动产生的现金流量净额	947,004.68			
四、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:吸收股东投入的现金				
吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,271,299.65	87,033,024.50	88,115,508.73	77,236,308.63
收到其他与筹资活动有关的现金	22,630,098.97	11,957,656.91	16,087,986.84	8,036,841.64
筹资活动现金流入小计	1,022,910,398.62	900,069,021.26	893,312,822.96	811,864,110.93
偿还债务支付的现金	809,214,284.57	780,010,158.25	542,683,131.87	535,512,789.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,001,050.01	337,300.00	3,868,612.89	272,539.52
筹资活动现金流出小计	84,015,334.58	78,347,481.81	54,539,947.81	48,302.45
筹资活动产生的现金流量净额	103,816.36	91,285.00	284,780.00	284,780.00
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
六、现金及现金等价物净增加额	195,378,057.75	146,177,550.80	304,054,803.80	303,148,482.17
七、期末现金及现金等价物余额	198,562,540.00	130,467,420.91	137,009,316.71	128,149,040.85

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)  
9.2.5 公司及其子公司的所有者权益变动表(见附表)

9.4 重述以前期间会计政策的内容、更正金额、原因及其影响

9.5 近一年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

V/适用 X/不适用

因直接设立或投资等方式而增加子公司的具体情况说明

本公司于2010年1月25日投资100万元,新设立广州东信和平科技股份有限公司,公司注册资本为100万元,占其注册资金的100%,拥有对其实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

本公司于2010年6月投资100万美元,取得东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司60%的股权,该公司注册资本为4,275万卢布,拥有对其实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

因直接设立或投资等方式而增加子公司的具体情况说明

本公司于2010年1月25日投资100万元,新设立广州东信和平科技股份有限公司,公司注册资本为100万元,占其注册资金的100%,拥有对其实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

因直接设立或投资等方式而增加子公司的具体情况说明

本公司于2010年1月25日投资100万元,新设立广州东信和平科技股份有限公司,公司注册资本为100万元,占其注册资金的100%,拥有对其实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。&lt;/div