

## 信息披露| Disclosure

(上接B173版)

9.2.3 現金流量表  
編制單位:福建榕基軟件股份有限公司 2010年1-12月 單位:元

項目	本期金額		上期金額	
	合計	母公司	合計	母公司
一、營業活動產生的現金流量:				
銷售商品、提供劳务收到的現金	364,452,698.20	358,108,858.70	246,308,549.96	237,475,629.95
客戶存款和應收票款凈增加額				
向中央銀行借款淨增加額				
向其他金融機構拆入資金淨增加額				
收回原保險合同保費現金				
收回再保險合同淨現金				
保戶儲蓄及投資款項淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收到的利息、股息及租金的現金				
子公司資本淨增加額				
回購股票支付的現金				
收到的現金溢價	6,469,277.74	6,456,698.26	6,751,861.80	6,734,990.22
收到與營業活動有關的現金	20,534,483.32	23,109,648.33	8,217,436.73	8,175,161.65
經營活動現金流入小計	391,456,819.26	387,675,205.29	261,277,848.49	252,385,778.82
購買商品、接受服務支付的現金	215,458,990.47	213,433,343.47	147,090,686.62	141,153,892.06
客戶貸款及應收款淨增加額				
存放在中央銀行的存款和款項淨增加額				
存放原保險合同應收賬款的現金				
支付利息、稅款及費用的現金				
支付保理利潤的現金				
支付給职工及為职工支付的現金	23,256,685.62	19,837,999.92	19,968,012.60	16,924,671.92
支付的現金股利	20,887,984.71	20,661,297.09	11,797,135.95	11,621,242.74
支付其他與營業活動有關的現金	47,898,394.71	47,808,954.20	29,832,233.64	29,642,884.23
經營活動現金流出小計	307,502,055.51	301,741,594.68	208,688,068.81	199,342,690.95
經營活動現金淨額	83,954,763.75	85,933,610.61	52,589,779.68	53,043,087.87
二、投資活動產生的現金流量:				
收到投資收益收到的現金				
取得投資收益收到的現金				
處置固定資產、无形資產和其他長期資產	620.00	620.00		
收回的投資款項淨額				
子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流入小計	620.00	620.00	1,948,093.49	
投資活動現金流量淨額	-759,204,392.20	-759,073,254.20	-15,075,658.47	-16,418,194.77
三、籌資活動產生的現金流量:				
吸收投資收到的現金	911,900,000.00	911,900,000.00		
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金				
取得借款收到的現金	30,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
吸收存款收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	941,900,000.00	941,900,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
偿还債務支付的現金	34,000,000.00	34,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	546,340.00	546,340.00	1,020,137.50	1,020,137.50
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤				
支付其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金淨額	6,236,821.36	6,236,821.36		
營業活動現金淨額	-759,204,392.20	-759,073,254.20	-15,075,658.47	-16,418,194.77
四、營業外現金流量:				
吸收投資收到的現金	911,900,000.00	911,900,000.00		
取得借款收到的現金	30,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
吸收存款收到的現金				
收到其他與營業外活動有關的現金				
營業外現金流入小計	941,900,000.00	941,900,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
營業外現金淨額	97,293,915.94	92,694,336.32	95,799,932.23	92,089,580.72
六、現金及現金等價物淨增加額	92,161,161.23	320,671,531.37	97,293,915.94	92,694,336.32

9.2.4 合并所有者權益變動表(見附表)

9.2.5 公司所有者權益變動表

9.3.與最近一期報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

口適用 V 不適用

9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

口適用 V 不適用

9.5 與最近一期年度報告相比,合併範圍發生變化的具體說明

口適用 V 不適用

9.6 異議

9.7 本項案需提交公司股東大會審議。

9.8 本項案需提交公司股東大會審議。

9.9 本項案需提交公司股東大會審議。

9.10 本項案需提交公司股東大會審議。

9.11 本項案需提交公司股東大會審議。

9.12 本項案需提交公司股東大會審議。

9.13 本項案需提交公司股東大會審議。

9.14 本項案需提交公司股東大會審議。

9.15 本項案需提交公司股東大會審議。

9.16 本項案需提交公司股東大會審議。

9.17 本項案需提交公司股東大會審議。

9.18 本項案需提交公司股東大會審議。

9.19 本項案需提交公司股東大會審議。

9.20 本項案需提交公司股東大會審議。

9.21 本項案需提交公司股東大會審議。

9.22 本項案需提交公司股東大會審議。

9.23 本項案需提交公司股東大會審議。

9.24 本項案需提交公司股東大會審議。

9.25 本項案需提交公司股東大會審議。

9.26 本項案需提交公司股東大會審議。

9.27 本項案需提交公司股東大會審議。

9.28 本項案需提交公司股東大會審議。

9.29 本項案需提交公司股東大會審議。

9.30 本項案需提交公司股東大會審議。

9.31 本項案需提交公司股東大會審議。

9.32 本項案需提交公司股東大會審議。

9.33 本項案需提交公司股東大會審議。

9.34 本項案需提交公司股東大會審議。

9.35 本項案需提交公司股東大會審議。

9.36 本項案需提交公司股東大會審議。

9.37 本項案需提交公司股東大會審議。

9.38 本項案需提交公司股東大會審議。

9.39 本項案需提交公司股東大會審議。

9.40 本項案需提交公司股東大會審議。

9.41 本項案需提交公司股東大會審議。

9.42 本項案需提交公司股東大會審議。

9.43 本項案需提交公司股東大會審議。

9.44 本項案需提交公司股東大會審議。

9.45 本項案需提交公司股東大會審議。

9.46 本項案需提交公司股東大會審議。

9.47 本項案需提交公司股東大會審議。

9.48 本項案需提交公司股東大會審議。

9.49 本項案需提交公司股東大會審議。

9.50 本項案需提交公司股東大會審議。

9.51 本項案需提交公司股東大會審議。

9.52 本項案需提交公司股東大會審議。

9.53 本項案需提交公司股東大會審議。

9.54 本項案需提交公司股東大會審議。

9.55 本項案需提交公司股東大會審議。

9.56 本項案需提交公司股東大會審議。

9.57 本項案需提交公司股東大會審議。

9.58 本項案需提交公司股東大會審議。

9.59 本項案需提交公司股東大會審議。

9.60 本項案需提交公司股東大會審議。

9.61 本項案需提交公司股東大會審議。

9.62 本項案需提交公司股東大會審議。

9.63 本項案需提交公司股東大會審議。

9.64 本項案需提交公司股東大會審議。

9.65 本項案需提交公司股東大會審議。

9.66 本項案需提交公司股東大會審議。

9.67 本項案需提交公司股東大會審議。

9.68 本項案需提交公司股東大會審議。

9.69 本項案需提交公司股東大會審議。

9.70 本項案需提交公司股東大會審議。

9.71 本項案需提交公司股東大會審議。

9.72 本項案需提交公司股東大會審議。

9.73 本項案需提交公司股東大會審議。

9.74 本項案需提交公司股東大會審議。

9.75 本項案需提交公司股東大會審議。

9.76 本項案需提交公司股東大會審議。

9.77 本項案需提交公司股東大會審議。

9.78 本項案需提交公司股東大會審議。

9.79 本項案需提交公司股東大會審議。

9.80 本項案需提交公司股東大會審議。

9.81 本項案需提交公司股東大會審議。

9.82 本項案需提交公司股東大會審議。

9.83 本項案需提交公司股東大會審議。

9.84 本項案需提交公司股東大會審議。

9.85 本項案需提交公司股東大會審議。

9.86