

(上接B139版)

4.公司重大收购、出售资产的情况
9.2.3 现金流量表
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元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:人民币元

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	16,628,774,985.06	13,164,182,753.49	14,686,482,966.63	11,809,013,520.46
收到的税费返还				
客户存款和保证金净增加额				
处置金融资产取得的投资收益				
处置可供出售金融资产取得的投资收益				
收到其他与投资活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	17,054,360,259.37	13,221,173,193.44	14,978,861,513.53	12,041,960,496.01
购买商品、接受劳务支付的现金	13,830,679,721.31	10,928,633,742.88	10,961,732,381.79	9,449,618,442.91
支付给职工以及为职工支付的现金	858,757,675.05	344,541,075.37	583,867,848.84	231,873,630.40
支付的各项税费	1,375,083,198.78	659,896,421.73	909,300,328.05	524,174,298.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,240,510,337.26	2,458,298,231.23	885,196,694.88	1,667,936,479.83
经营活动现金流出小计	69,531,733.72	14,391,369,531.13	13,339,827,253.56	11,873,602,783.83
经营活动产生的现金流量净额	850,328,927.00	-1,170,196,337.77	1,639,034,259.99	168,357,706.18
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	419,394,248.82	2,000,000.00	1,692,000,000.00
处置金融资产取得的投资收益	20,000.00	545,267,857.49		145,020,754.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益				
收回投资收到的现金	87,624,212.19	19,004,765.80	40,417,685.21	27,464,258.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	35,337,000.00	14,390,000.00	68,939,100.00	6,123,100.00
投资活动现金流入小计	123,981,212.19	998,056,864.11	111,356,785.21	1,870,608,113.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,507,649,651.70	2,915,508,006.66	2,322,607,231.71	2,583,719,440.41
投资支付的现金	1,010,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00	1,858,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,508,659,651.70	2,781,715,508.66	2,245,803,051.84	2,112,219,440.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,384,678,439.51	-1,783,678,644.55	-2,134,446,266.63	-241,611,327.40
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	6,322,266,778.15	3,236,307,401.53	11,232,280,052.31	9,215,114,498.23
发行债券收到的现金	4,376,900,000.00	4,379,900,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	428,970,082.51	409,984,697.61	628,052,311.00	628,052,311.00
筹资活动现金流入小计	11,128,136,860.66	8,026,282,099.14	12,432,280,052.31	10,415,114,498.23
偿还债务支付的现金	5,104,190,524.34	5,157,736,193.29	6,925,173,488.99	8,927,261,408.31
分配股利、利润或利息支付的现金	9,991,399,958.69	829,615,829.90	9,475,615,459.99	476,168,249.49
支付其他与筹资活动有关的现金	147,258,509.55		105,780,046.58	
筹资活动现金流出小计	6,096,208,551.03	5,987,352,023.19	12,254,649,205.79	10,833,679,838.46
筹资活动产生的现金流量净额	5,031,845,309.63	2,038,930,075.95	177,630,846.52	-418,565,338.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,594,019.82	-8,891,485.17	-2,463,979.23	-2,140,676.32
现金及现金等价物净增加额	-2,567,998,222.70	-923,836,391.54	-320,244,957.35	-493,939,635.57
期初现金及现金等价物余额	3,142,334,202.50	1,586,045,998.83	2,687,579,159.85	2,080,005,634.40
期末现金及现金等价物余额	1,855,235,979.80	662,209,607.29	2,367,334,202.50	1,586,045,998.83

9.2.4 资产负债表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,951,854,940.72	704,109,173.25	2,892,923,245.93	2,037,930,262.40
交易性金融资产				
应收票据	2,762,389,909.89	1,527,349,378.06	2,704,799,074.02	1,915,645,987.88
应收账款	1,224,578,824.27	1,621,939,553.18	1,528,991,497.69	1,387,208,451.92
预收款项	922,534,545.55	919,638,465.10	1,000,772,875.83	826,816,984.44
应收股利				
应收利息				
其他应收款	117,634,380.52	47,500,600.00	188,362,399.13	205,123,987.10
买入返售金融资产				
存货	3,047,078,215.01	798,447,611.57	2,226,579,492.59	901,471,663.46
一年内到期的非流动资产		1,799,625,759.18		1,688,000,000.00
其他流动资产	658,572,125.34		90,756,205.60	35,927,902.98
流动资产合计	11,584,462,941.30	12,169,684,551.86	10,540,933,035.62	11,026,487,639.31
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	67,201,931.89	5,957,887,739.77	80,984,687.49	4,091,670,495.37
投资性房地产	24,688,212.07	24,688,212.07	26,426,468.11	26,426,468.11
固定资产	12,822,388,381.56	5,162,505,902.23	13,529,490,915.63	5,741,448,494.95
在建工程	7,171,512,563.84	377,881,973.00	1,997,961,262.18	139,440,285.68
工程物资	8,861,086.12	38,789,830.00	42,912,962.27	6,592,106.65
无形资产				
递延所得税资产	726,742,568.44		496,724,867.94	
其他非流动资产	1,459,453,229.74	329,934,823.01	1,313,428,867.12	349,130,281.02
非流动资产合计	20,523,787.17	11,809,173,251.93	20,283,787.17	11,809,173,251.93
资产总计	32,108,230,128.47	24,978,823,803.79	30,824,720,822.79	22,835,660,891.24
流动负债:				
短期借款	4,725,628,719.05	852,222,735.94	5,087,424,182.26	4,148,358,035.94
应付票据				
应付账款	2,188,771,186.75	124,145,654.66	544,532,508.19	456,914,277.59
预收账款	2,708,064,676.44	995,425,830.59	2,122,860,892.58	1,349,629,055.79
应付职工薪酬	410,243,554.75	284,800,123.90	233,123,691.11	168,878,896.38
应交税费	169,426,660.41	106,440,498.15	245,501,281.04	133,530,934.62
其他应付款	134,029,387.82	36,899,207.08	137,491,104.68	70,066,082.73
应付利息			5,050,000.00	5,050,000.00
应付股利			78,807.70	
其他流动负债	582,052,511.43	248,170,250.32	321,220,579.61	225,959,345.59
流动负债合计	14,324,841,463.15	1,360,951,000.00	345,353,527.87	252,423,000.00
非流动负债:				
长期借款	3,412,493,915.88	3,405,958,538.39		
应付债券				
其他非流动负债	12,662,066,577.10	8,739,582,578.87	7,064,816,220.96	5,306,895,367.95
非流动负债合计	4,725,628,719.05	852,222,735.94	5,087,424,182.26	4,148,358,035.94
负债合计	19,046,480,182.20	2,213,173,735.94	8,440,947,710.13	6,670,358,035.94
所有者权益:				
实收资本(或股本)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
资本公积	6,093,493,004.71	6,184,215,988.77	6,093,483,801.92	6,184,215,988.77
盈余公积	1,046,510,680.99	1,034,321,099.08	906,929,047.49	894,739,465.58
未分配利润	4,333,731,947.96	3,419,934,642.10	3,928,586,297.55	2,782,313,722.90
外币报表折算差额	-4,219.88		859,233.62	
归属于母公司所有者权益合计	13,535,785,794.54	12,700,517,670.95	12,994,304,323.68	11,923,315,118.25
少数股东权益	1,724,413,211.96	1,566,500,027.81	1,745,150,047.51	1,912,345,772.99
所有者权益合计	15,260,199,006.50	14,267,177,698.76	14,739,454,371.19	13,837,666,891.24
负债和所有者权益总计	32,108,230,128.47	24,978,823,803.79	30,824,720,822.79	22,835,660,891.24

要求,董事同意在本次通过 衍生品投资内部控制及信息披露制度'的同时废止'临期结售汇组合产品内部控制制度'。

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

公司控股子公司湛江昌隆有限公司(以下简称"湛江昌隆")于2007年12月与国家开发银行湛江分行签署了3,863万美元银团贷款合同,合同约定湛江昌隆美元贷款利率为LIBOR+0.6%收取银行同业拆放利率+110BP,其中BP已固定。

考虑到上述贷款合同存在较大信用风险,为规避美元LIBOR利率上涨对公司财务成本带来的影响,董事会同意向银行提供担保,选择将湛江昌隆美元贷款利率为LIBOR+0.6%收取银行同业拆放利率+110BP,其中BP已固定。

十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

品技术出口等业务。公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币147,666.17万元,负债总额为人民币51,700.82万元,净资产为人民币95,965.37万元,净利润为人民币147,149.78万元,信用评级为AA。

3、吉林晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"吉林晨鸣")

注册地址:吉林省双阳经济开发区(以下简称"吉林晨鸣")

法定代表人:张春林

注册资本:人民币50,000万元

吉林晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"吉林晨鸣")主要从事造纸、印刷、机械设备安装等业务,公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币82,679.48万元,负债总额为人民币149,304.18万元,净资产为人民币123,317.31万元,净利润为人民币-6,645.68万元,信用等级AA。

4、寿光晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"寿光晨鸣")

注册地址:山东省寿光市经济开发区(以下简称"寿光晨鸣")

法定代表人:王在国

注册资本:人民币2,000万元

寿光晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"寿光晨鸣")主要从事造纸、印刷、机械设备安装等业务,公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币111,191.51万元,负债总额为人民币78,631.12万元,净资产为人民币32,560.39万元,净利润为人民币3,756.70万元,信用等级AA。

5、咸宁晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"咸宁晨鸣")

注册地址:湖北省咸宁市温泉镇温泉路(以下简称"咸宁晨鸣")

法定代表人:王在国

注册资本:人民币1,000万元

咸宁晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"咸宁晨鸣")主要从事造纸、印刷、机械设备安装等业务,公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币1,279.43万元,负债总额为人民币2,627.29万元,净资产为人民币-1,347.86万元,净利润为人民币-1,197.13万元,公司信用评级为AA。

6、肇庆晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"肇庆晨鸣")

注册地址:广东省肇庆市端州区(以下简称"肇庆晨鸣")

法定代表人:王在国

注册资本:人民币1,000万元

肇庆晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"肇庆晨鸣")主要从事造纸、印刷、机械设备安装等业务,公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币1,197.13万元,负债总额为人民币2,627.29万元,净资产为人民币-1,347.86万元,净利润为人民币-1,197.13万元,公司信用评级为AA。

7、黄冈晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"黄冈晨鸣")

注册地址:湖北省黄冈市(以下简称"黄冈晨鸣")

法定代表人:王在国

注册资本:人民币1,000万元

黄冈晨鸣纸业集团有限公司(以下简称"黄冈晨鸣")主要从事造纸、印刷、机械设备安装等业务,公司持有其100%的股权。公司截止2010年12月31日资产总额为人民币1,197.13万元,负债总额为人民币2,627.29万元,净资产为人民币-1,347.86万元,净利润为人民币-1,197.13万元,公司信用评级为AA。

9.2.4 资产负债表(续)

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,951,854,940.72	704,109,173.25	2,892,923,245.93	2,037,930,262.40
交易性金融资产				
应收票据	2,762,389,909.89	1,527,349,378.06	2,704,799,074.02	1,915,645,987.88
应收账款	1,224,578,824.27	1,621,939,553.18	1,528,991,497.69	1,387,208,451.92
预收款项	922,534,545.55	919,638,465.10	1,000,772,875.83	826,816,984.44
应收股利				
应收利息				
其他应收款	117,634,380.52	47,500,600.00	188,362,399.13	205,123,987.10
买入返售金融资产				
存货	3,047,078,215.01	798,447,611.57	2,226,579,492.59	901,471,663.46
一年内到期的非流动资产		1,799,625,759.18		1,688,000,000.00
其他流动资产	658,572,125.34		90,756,205.60	35,927,902.98
流动资产合计	11,584,462,941.30	12,169,684,551.86	10,540,933,035.62	11,026,487,639.31
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	67,201,931.89	5,957,887,739.77	80,984,687.49	4,091,670,495.37
投资性房地产	24,688,212.07	24,688,212.07	26,426,468.11	26,426,468.11
固定资产	12,822,388,381.56	5,162,505,902.23	13,529,490,915.63	5,741,448,494.95
在建工程	7,171,512,563.84	377,881,973.00	1,997,961,262.18	139,440,285.68
工程物资	8,861,086.12	38,789,830.00	42,912,962.27	6,592,106.65
无形资产				
递延所得税资产	726,742,568.44		496,724,867.94	
其他非流动资产	1,459,453,229.74	329,934,823.01	1,313,428,867.12	349,130,281.02
非流动资产合计	20,523,787.17	11,809,173,251.93	20,283,787.17	11,809,173,251.93
资产总计	32,108,230,128.47	24,978,823,803.79	30,824,720,822.79	22,835,660,891.24
流动负债:				
短期借款	4,725,628,719.05	852,222,735.94	5,087,424,1	