

(上接B169版)

| 合并资产负债表(续) | | | 合并现金流量表 | | |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 编制单位:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 2010年12月31日 | 单位:人民币元 | 编制单位:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 项 目 | 附注 | 本期金额 |
| 流动负债: | | | 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 短期借款 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,989,261.32 | 476,281,431.32 |
| 应付票据 | | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款 | | | 存放同业及金融机构款项净增加额 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | 买入返售金融资产 | | |
| 拆入资金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 交易性金融负债 | | | 收到的税费返还 | 2,246,094.25 | 2,897,938.18 |
| 应付票据 | 五,15 | 11,145,823.20 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,145,249.64 | 30,012,762.19 |
| 应付账款 | 五,16 | 186,732,222.06 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,380,605.21 | 509,192,131.69 |
| 预收款项 | 五,17 | 71,645,742.87 | 客户贷款及垫款净增加额 | 332,619,376.53 | 383,425,270.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 回购业务资金净增加额 | | |
| 应付手续费及佣金 | | | 收到的税费返还 | 2,246,094.25 | 2,897,938.18 |
| 应付职工薪酬 | 五,18 | 9,692,280.46 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,145,249.64 | 30,012,762.19 |
| 应交税费 | 五,19 | 6,095,240.76 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,380,605.21 | 509,192,131.69 |
| 应付股利 | | | 客户贷款及垫款净增加额 | 332,619,376.53 | 383,425,270.40 |
| 其他应付款 | 五,20 | 18,036,908.70 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,389,047.80 | 33,998,554.97 |
| 应付分保账款 | | | 支付保单红利的现金 | 12,267,496.06 | 10,849,590.82 |
| 保险合同准备金 | | | 经营性活动现金流出小计 | 438,347,743.23 | 471,032,066.17 |
| 代理买卖证券款 | | | 经营性活动产生的现金流量净额 | 24,032,861.98 | 38,160,065.52 |
| 代理承销证券款 | | | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | 取得投资收益收到的现金 | 44,060,338.55 | 42,863,008.88 |
| 流动负债合计 | | 303,348,218.05 | 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 844,506.33 | 154,232.51 |
| 非流动负债: | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 应付长期借款 | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 应付应付股利 | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,536,082.18 | 100,300.00 |
| 应付应交税费 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 844,506.33 | 154,232.51 |
| 应付股利 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 其他应付款 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 流动负债合计 | | 303,348,218.05 | 投资活动现金流入小计 | 3,380,588.51 | 11,254,532.51 |
| 非流动负债合计 | | 6,000,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 8,411,819.39 | 5,159,895.39 |
| 负债合计 | | 309,348,218.05 | 投资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 所有者权益: | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,000,000.00 | |
| 股本 | 五,23 | 185,831,520.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 资本公积 | 五,24 | 143,427,451.45 | 吸收投资收到的现金 | 48,071,822.44 | 42,758,649.08 |
| 减:库存股 | | | 吸收投资所支付的现金 | 47,758,649.08 | 42,758,649.08 |
| 专项储备 | | | 筹资活动现金流入小计 | 48,071,822.44 | 42,758,649.08 |
| 盈余公积 | 五,25 | 60,392,694.58 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,071,822.44 | 42,758,649.08 |
| 未分配利润 | 五,26 | 351,958,554.60 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 外币报表折算差额 | | 322,797,619.45 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,143,250.39 | 41,107,012.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 710,620,220.63 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,444,634.22 | 292,037,621.57 |
| 少数股东权益 | | 704,256,558.65 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,287,884.61 | 333,444,634.22 |
| 所有者权益合计 | | 1,415,877,779.28 | 法定代表人:王茂昌 | 主管会计工作负责人:王静莲 | 会计机构负责人:王静莲 |
| 负债和所有者权益总计 | | 322,797,619.45 | 负债和所有者权益总计 | 3,238,968.93 | 713,767,527.58 |

报告告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本公司报告期盈利但未提出现金利润分配预案

V 适用 D 不适用

报告告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本公司报告期盈利但未提出现金利润分配预案

V 适用 D 不适用