

(上接B025版)

9.2.3 现金流量表 编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	709,697,417.71	683,273,760.01	509,302,509.99	467,716,868.26
客户存款和同业存放款项净增加额				
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				
收到的保险保障资金				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	39,371,730.41	15,971,470.32	5,647,505.97	64,162,343.31
经营活动现金流入小计	753,316,970.23	699,415,071.60	522,410,828.80	532,181,368.24
购买商品、接受劳务支付的现金	516,159,687.78	618,611,247.25	271,486,861.51	341,689,767.66
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行款项				
存放同业款项				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,247,822.11	169,841.27	7,460,812.84	302,156.67
支付给客户以及为客户提供服务活动相关的现金	39,371,730.41	15,971,470.32	5,647,505.97	64,162,343.31
经营活动现金流出小计	793,783,902.97	814,584,472.12	460,121,908.55	473,893,633.68
经营活动产生的现金流量净额	-40,466,932.74	-115,169,400.52	62,288,920.5	58,287,734.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	0.00	95,341,975.39	2,568,879.87	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	95,341,975.39	2,568,879.87	0.00
投资活动现金流出小计	77,994,840.20	63,327,612.41	55,170,980.02	53,437,551.95
投资活动产生的现金流量净额	0.00	34,600,000.00	2,800,000.00	17,300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
取得股东及其他单位借款收到的现金	0.00	278,642,000.00	0.00	0.00
支付给股东及其他单位的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	77,994,840.20	376,569,612.41	57,970,980.02	70,737,551.95
支付给客户以及其他单位的现金	-77,994,840.20	-281,227,637.02	-55,402,100.15	-70,737,551.95
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	528,258,782.50	521,410,782.50	1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,848,000.00		1,500,000.00	
取得借款收到的现金	343,000,000.00	343,000,000.00	113,880,000.00	113,880,000.00
吸收存款收到的现金				
收到股东及其配偶活动有关的现金				
偿还短期借款（货币资金）	871,258,782.50	864,410,782.50	115,380,000.00	113,880,000.00
偿还应付及预收款项	106,880,000.00	106,880,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,585,194.97	22,184,181.12	15,720,465.25	15,323,886.85
其中:子公司支付给少数股东股利、利润	2,585,493.85			
支付给职工以及为职工支付的现金	33,633,461.97	32,133,461.97	800,000.00	800,000.00
支付给客户以及其他单位的现金	166,098,656.94	161,197,643.09	80,520,465.25	80,123,886.85
筹资活动产生的现金流量净额	705,160,125.56	703,213,139.41	34,859,534.75	33,756,113.15
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	749,196,485.55	406,348,202.21	162,498,132.93	99,532,100.34
四、非经常性损益项目：				
1. 合并所有者权益变动表反映的项目				
2. 最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
3. 适用“不适用”				
4. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
5. 适用“不适用”				
6. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
7. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
8. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
9. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
10. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
11. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
12. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
13. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
14. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
15. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
16. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
17. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
18. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
19. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
20. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
21. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
22. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
23. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
24. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
25. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
26. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
27. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
28. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
29. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
30. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
31. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
32. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
33. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
34. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
35. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
36. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
37. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
38. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
39. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
40. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
41. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
42. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
43. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
44. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
45. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
46. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
47. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
48. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
49. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
50. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
51. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
52. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
53. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
54. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
55. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
56. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
57. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
58. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
59. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
60. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
61. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
62. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
63. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
64. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
65. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
66. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
67. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
68. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
69. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
70. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
71. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
72. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
73. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				
74. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
75. 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
76. 与上年相比本年新增合并单位原因:				
77. 新成立深圳市科陆能源有限公司				
78. 公司于2010年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,即深圳市科陆能源有限公司(以下简称“科陆能源”)系新设公司,其注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本2,000.00万元,公司持有其100%的股权,故自该日起并入公司合并报表范围。				