

信息披露 Disclosure

(上接B082版)

合并现金流量表		2010年1—12月	
项目	附注	本期金额	上期金额
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	6,135,847,355.82	4,609,450,692.89	
客户存款和应收款净增加额			
向客户收取的货款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
支付的各项税费			
支付的各项经营性应付账款			
支付给职工以及为职工支付的现金	106,730,908.06	97,416,553.01	
支付的各项税费	163,271,242.57	155,720,467.14	
支付给客户的佣金及手续费的现金	835,526,342.65	280,582,266.84	
经营活动现金流出小计	5,421,978,712.38	4,235,423,535.41	
经营活动产生的现金流量净额	384,052,625.64	638,387,604.85	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	500,000.00	1,048,727.89	
投资所用的现金	400,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,682,464.08	62,760.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,582,464.08	1,111,487.89	
投资活动现金流入小计	586,306,529.72	465,336,569.00	
投资支付的现金		733,570.00	
投资活动产生的现金流量净额		-19,200.00	
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	684,739,919.81	466,570,139.09	
投资活动产生的现金流量净额	-592,157,455.73	-465,458,651.20	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	61,250,000	36,180,000.00	
其中：吸收少数股东投资收到的现金	61,250,000	36,180,000.00	
取得借款收到的现金	1,493,030,000.00	1,439,650,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,554,280,000.00	1,475,630,000.00	
偿还债务支付的现金	1,403,680,000.00	1,511,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,973,490.36	83,788,506.85	
其中：本公司支付给少数股东的股利、利润	19,250,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,486,653,490.36	1,594,788,506.85	
筹资活动产生的现金流量净额	67,626,509.64	-118,958,506.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-140,478,320.45	73,970,446.80	
加：期初现金及现金等价物余额	320,517,464.50	246,347,017.00	
六、期末现金及现金等价物余额	180,339,144.05	320,517,464.50	

法定代表人:曹和平	主管会计工作负责人:程秀茹	会计机构负责人:程秀茹
母公司现金流量表		
2010年1—12月		
单位:元 币种:人民币		
项 目		
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	3,910,430,152.15	3,348,017,616.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,856,962.35	3,953,348,767.81
经营活动现金流入小计	4,175,287,114.50	3,701,366,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,453,266,354.75	2,811,343,387.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,628,266,601.60	43,526,126.12
支付的各项税费	83,427,487.00	93,760,829.00
支付其他与经营活动有关的现金	408,304,946.08	3,985,396,493.63
经营活动现金流出小计	3,985,179,478.02	6,933,549,890.17
经营活动产生的现金流量净额	190,107,636.48	367,816,493.66
七、筹资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,050,000.00	11,500,000.00
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	90,660,075.41	42,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
八、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
九、现金及现金等价物净增加额		
十、期末现金及现金等价物余额	1,223,522,658.16	185,163,729.90
十一、补充资料		
1. 到期无力兑付的定期存款	162,739,311.23	123,522,658.16
2. 到期未兑付的定期存款		
3. 其他		

法定代表人:曹和平	主管会计工作负责人:程秀茹	会计机构负责人:程秀茹
母公司现金流量表		
2010年1—12月		
单位:元 币种:人民币		
项 目		
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	3,910,430,152.15	3,348,017,616.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,856,962.35	3,953,348,767.81
经营活动现金流入小计	4,175,287,114.50	3,701,366,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,453,266,354.75	2,811,343,387.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,628,266,601.60	43,526,126.12
支付的各项税费	83,427,487.00	93,760,829.00
支付其他与经营活动有关的现金	408,304,946.08	3,985,396,493.63
经营活动现金流出小计	3,985,179,478.02	6,933,549,890.17
经营活动产生的现金流量净额	190,107,636.48	367,816,493.66
七、筹资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,050,000.00	11,500,000.00
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	90,660,075.41	42,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
八、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
九、现金及现金等价物净增加额		
十、期末现金及现金等价物余额	1,223,522,658.16	185,163,729.90
十一、补充资料		
1. 到期无力兑付的定期存款	162,739,311.23	123,522,658.16
2. 到期未兑付的定期存款		
3. 其他		

法定代表人:曹和平	主管会计工作负责人:程秀茹	会计机构负责人:程秀茹
母公司现金流量表		
2010年1—12月		
单位:元 币种:人民币		
项 目		
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	3,910,430,152.15	3,348,017,616.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,856,962.35	3,953,348,767.81
经营活动现金流入小计	4,175,287,114.50	3,701,366,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,453,266,354.75	2,811,343,387.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,628,266,601.60	43,526,126.12
支付的各项税费	83,427,487.00	93,760,829.00
支付其他与经营活动有关的现金	408,304,946.08	3,985,396,493.63
经营活动现金流出小计	3,985,179,478.02	6,933,549,890.17
经营活动产生的现金流量净额	190,107,636.48	367,816,493.66
七、筹资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,050,000.00	11,500,000.00
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	90,660,075.41	42,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
八、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
九、现金及现金等价物净增加额		
十、期末现金及现金等价物余额	1,223,522,658.16	185,163,729.90
十一、补充资料		
1. 到期无力兑付的定期存款	162,739,311.23	123,522,658.16
2. 到期未兑付的定期存款		
3. 其他		

法定代表人:曹和平	主管会计工作负责人:程秀茹	会计机构负责人:程秀茹
母公司现金流量表		
2010年1—12月		
单位:元 币种:人民币		
项 目		
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	3,910,430,152.15	3,348,017,616.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,856,962.35	3,953,348,767.81
经营活动现金流入小计	4,175,287,114.50	3,701,366,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,453,266,354.75	2,811,343,387.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,628,266,601.60	43,526,126.12
支付的各项税费	83,427,487.00	93,760,829.00
支付其他与经营活动		