(上接B104版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司　2010年1-12月　单位: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	200,921,944.36	4,134,708.27	259,822,288.38	4,368,747.45
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	28,082,223.33	53,912,260.33	27,244,126.55	49,422,489.02
经营活动现金流入小计	229,004,167.69	58,046,968.60	287,066,414.93	53,791,236.47
购买商品、接受劳务支付的现金	155,289,237.29	2,724,249.69	190,735,278.69	2,939,742.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,281,206.49	5,088,681.04	23,660,953.53	3,686,306.42
支付的各项税费	6,931,650.56	41,016.39	11,286,940.66	201,477.98
支付其他与经营活动有关的现金	55,717,042.06	43,586,936.81	73,265,873.79	83,981,630.56
经营活动现金流出小计	244,219,136.40	51,440,883.93	298,949,046.67	90,809,157.78
经营活动产生的现金流量净额	-15,214,968.71	6,606,084.67	-11,882,631.74	-37,017,921.31
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	30,281,000.00	47,729,200.00	11,003,644.29	22,327,107.98
取得投资收益收到的现金	618.04	618.04	3,138,284.70	6,814,821.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00		516,644.00	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,224,427.53			
收到其他与投资活动有关的现金		395,245.38		
投资活动现金流入小计	72,510,245.57	48,125,063.42	14,658,572.99	29,145,528.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,930,348.51	1,539,878.23	11,760,440.78	2,280,464.17
投资支付的现金	300,000.00	300,000.00	8,840,000.00	7,900,000.00
质押贷款净增加额				
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	4,230,348.51	1,839,878.23	20,600,440.78	10,180,464.17
投资活动产生的现金流量净额	68,279,897.06	46,285,185.19	-5,941,867.79	18,965,064.82
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	180,000,000.00	180,000,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				7,015,102.17
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	180,000,000.00	64,800,000.00	71,815,102.17
偿还债务支付的现金	214,888,794.22	214,888,794.22	61,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,077,434.40	8,077,434.40	16,461,614.83	15,279,405.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,110,644.43	6,110,644.43		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	229,076,873.05	229,076,873.05	77,461,614.83	78,279,405.83
筹资活动产生的现金流量净额	-49,076,873.05	-49,076,873.05	-12,661,614.83	-6,464,303.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155.19	-155.19	49.20	49.20
五、现金及现金等价物净增加额	3,987,900.11	3,814,241.62	-30,486,065.16	-24,517,110.95
加:期初现金及现金等价物余额	22,791,131.20	7,518,807.03	53,277,196.36	32,035,917.98
六、期末现金及现金等价物余额	26,779,031.31	11,333,048.65	22,791,131.20	7,518,807.03

9.2.4 合并所有者权益变动表

9.2.5 母公司所有者权益变动表

9.3 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

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并范围减少三户,其中:

①2010年1月11日将子公司湖南天一金岳矿业有限公司的股权41.6%的股权转让给共创实业集团有限公司,不再纳入合并范围。

②2010年10月15日签订协议,公司将子公司湖南天一泰和商城有限责任公司99%的股权转让给广州市亮悦贸易有限公司,根据协议约定,2010年1-9月的湖南天一泰和商城有限责任公司损益归属于天一科技,本期纳入合并范围,2010年9月30日以后该子公司不再纳入合并范围。

③2010年1月4日,本公司控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司下属子公司平江万顺矿业有限公司清算完毕。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2011年4月27日

证券代码:000908　证券简称:*ST天一　公告编号:2011—004

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议(年会)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月15日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第二十五次会议(年会),会议于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到8名,董事向雯女士因出差在外,书面全权委托董事李泉源先生出席并行使表决权;公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长荣十庆先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了下列议案:

1、《2010年度总经理工作报告》;

2、《2010年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网站);

3、《2010年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网站);

4、《2010年度经审计的财务报告》(详见巨潮资讯网站);

5、《2010年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网站);

6、《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》:

经天职国际会计师事务所审计确认,2010年度公司实现净利润2,991,727.29元,加上期初未分配利润-360,957,263.16元,2010年未分配利润为-357,965,535.87元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为-357,965,535.87元。

截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负,据此,公司拟定2010年利润分配及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

7、《聘请公司2011年度审计机构的议案》:

公司自2000年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计机构,该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间,尽责尽职、从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性,经公司审计委员会提议,公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司2011年度审计机构,审计费用为人民币40万元整。

8、《关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站);

9、《2011年第一季度报告》(详见巨潮资讯网站);

10、《关于召开公司2010年度股东大会(年会)的议案》(股东大会通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站)

以上第2、3、4、6、7项议案需提交公司2010年度股东大会(年会)审议。

会议还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:000908　证券简称:*ST天一　公告编号:2011—006

湖南天一科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开公司2010年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2011年5月20日(星期五)上午10:00

2、会议地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、会议议题:

1)审议《2010年度公司董事会工作报告》:

该报告已经第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司2010年年度报告》。

2)审议《2010年度公司监事会工作报告》:

该报告已经第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司2010年年度报告》。

3)审议《2010年度公司经审计的财务报告》:

该报告已经第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司2010年年度审计报告》。

4)审议《公司2010年度报告及摘要》:

该报告及摘要已经第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司2010年年度报告》,以及当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司2010年年度报告摘要》。

5)审议《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》:

该预案已于第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十五次会议(年会)决议公告》。

6)审议《聘请公司2011年度审计机构的议案》:

该议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十五次会议(年会)决议公告》。

7)审议《湖南天一科技股份有限公司2010年度高管薪酬分配方案》:

该议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2011年2月23日在巨潮资讯网披露的《2010年度高管薪酬分配方案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(《独立董事2010年度述职报告》详见巨潮资讯网)。

6、出席会议人员资格

1)股权登记日《2010年5月16日》下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

7、出席会议的登记办法

1)符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

2)符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

3)登记地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层;

4)登记时间:2011年5月19日;

5)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2011年5月19日下午5点以前收到为准;

6)未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址:湖南省长沙市韶山北路华盛花园338号3栋7层

联 系 人:陈敏　贺婷婷

电话传真:0731-88913276

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2011年4月27日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000908　证券简称:*ST天一　公告编号:2011—007

湖南天一科技股份有限公司关于撤销退市风险警示特别处理并实行其他特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")2008年、2009年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳证券交易所于2010年2月12日起对本公司股票实行退市风险警示特别处理,股票简称由"天一科技"变更为"*ST天一"。

天职国际会计师事务所有限公司对公司2010年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2010年实现净利润为2,931,685.41元,归属母公司股东的净利润为2,991,727.29元,归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-43,855,494.94元。

据此,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》。董事会认为,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定,但由于公司扣除非经常性损益后的净利润为负值,公司仍存在被实行其他特别处理的情形。公司于2011年4月28日向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的申请。公司本次关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的申请如获深圳证券交易所批准,公司股票简称"*ST天一"变更为"ST天一",代码"000908"不变,股票日涨跌幅仍为5%。

公司上述申请尚需深圳证券交易所的核准,故存在不确定性,公司将履行持续公告的义务,及时披露该事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月27日

证券代码:000908　证券简称:*ST天一　公告编号:2011—008

湖南天一科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于2011年4月15日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第十二次会议,会议于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,监事程学民先生由于身体原因,全权委托监事朱碧良先生代为表决和发表意见。会议由监事会主席朱碧良先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

一、《2010年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网);

二、《2010年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网);

公司监事会对公司2010年度报告发表如下意见:

1)本公司2010年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况;

2)本公司2010年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正;

3)2010年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;

4)本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益;

5)监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

三、《2010年度经审计的财务报告》(详见巨潮资讯网);

四、《2010年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网);

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

五、《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》:

经天职国际会计师事务所审计确认,2010年度公司实现净利润2,991,727.29元,加上期初未分配利润-360,957,263.16元,2010年未分配利润为-357,965,535.87元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为-357,965,535.87元。

截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负,据此,公司拟定2010年利润分配及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

六、《2011年第一季度报告》(详见巨潮资讯网);

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2007年修订)》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对公司2011年第一季度报告发表如下意见:

1)公司2011年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;

2)公司2011年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3)参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为;

4)公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上述第一、二、三、五项议案需提公司股东大会审议。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十七日

合并所有者权益变动表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司　2010年度　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益								归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,000,000.00	111,898,260.44		240,102.03	22,480,328.89		-360,957,263.16		47,008,697.88	100,670,126.08	280,000,000.00	111,688,674.28			22,480,328.89		-122,509,101.62		46,980,149.62	338,640,051.17
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	280,000,000.00	111,898,260.44		240,102.03	22,480,328.89		-360,957,263.16		47,008,697.88	100,670,126.08	280,000,000.00	111,688,674.28			22,480,328.89		-122,509,101.62		46,980,149.62	338,640,051.17
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		880,872.82		-240,102.03			2,991,727.29		-46,457,331.90	-42,824,833.82		209,586.16		240,102.03			-238,448,161.54		28,548.26	-237,969,925.09
(一)净利润							2,991,727.29		-60,041.88	2,931,685.41							-238,448,161.54		-5,582,931.89	-244,031,093.43
(二)其他综合收益												209,586.16								209,586.16
上述(一)和(二)小计							2,991,727.29		-60,041.88	2,931,685.41		209,586.16					-238,448,161.54		-5,582,931.89	-243,821,507.27
(三)所有者投入和减少资本				-240,102.03					-46,397,290.02	-46,637,392.05									5,274,413.84	5,274,413.84
1.所有者投入资本																			5,274,413.84	5,274,413.84
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他				-240,102.03					-46,397,290.02	-46,637,392.05										
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备														240,102.03					337,066.31	577,168.34
1.本期提取														240,102.03					337,066.31	577,168.34
2.本期使用																				
(七)其他		880,872.82								880,872.82										
四、本期期末余额	280,000,000.00	112,779,133.26			22,480,328.89		-357,965,535.87		551,365.98	57,845,292.26	280,000,000.00	111,898,260.44		240,102.03	22,480,328.89		-360,957,263.16		47,008,697.88	100,670,126.08

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司　2010年度　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,000,000.00	110,367,138.42			22,480,328.89		-192,917,482.27	219,929,985.04	280,000,000.00	110,367,138.42			22,480,328.89		-103,409,589.82	309,437,877.49
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	280,000,000.00	110,367,138.42			22,480,328.89		-192,917,482.27	219,929,985.04	280,000,000.00	110,367,138.42			22,480,328.89		-103,409,589.82	309,437,877.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		880,872.82					-22,756,700.34	-21,875,827.52							-89,507,892.45	-89,507,892.45
(一)净利润							-22,756,700.34	-22,756,700.34							-89,507,892.45	-89,507,892.45
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-22,756,700.34	-22,756,700.34							-89,507,892.45	-89,507,892.45
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他		880,872.82						880,872.82								
四、本期期末余额	280,000,000.00	111,248,011.24			22,480,328.89		-215,674,182.61	198,054,157.52	280,000,000.00	110,367,138.42			22,480,328.89		-192,917,482.27	219,929,985.04

(上接B106版)

2010年度合并及公司利润表

法定代表人:林复	行长:夏平	财务负责人:禹志强

2010年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

项目	附注七	合并 2010年度	合并 2009年度	公司 2010年度	公司 2009年度
一、经营活动产生的现金流量					
客户存款和同业存放款项净增加额		59,376,185	41,572,058	58,258,557	41,197,284
向中央银行借款净增加额		80,000	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	2,403,669	-	2,403,669
收取利息、手续费及佣金的现金		7,679,560	5,321,927	7,623,001	5,311,538
收到其他与经营活动有关的现金		86,429	337,359	75,260	327,847
经营活动现金流入小计		67,222,174	49,635,013	65,956,818	49,240,338
发放贷款及垫款净增加额		(16,884,561)	(26,926,699)	(15,682,482)	(26,554,706)
向其他金融机构拆入资金净减少额		(18,760,976)	-	(18,760,976)	-
存放中央银行和同业款项净增加额		(3,786,059)	(7,800,424)	(3,720,534)	(7,750,935)
支付利息、手续费及佣金的现金		(2,611,995)	(1,809,591)	(2,608,612)	(1,811,251)
支付给职工以及为职工支付的现金		(807,091)	(523,520)	(796,786)	(521,956)
支付的各项税费		(760,014)	(737,112)	(754,484)	(736,697)
支付其他与经营活动有关的现金		(705,234)	(454,365)	(697,839)	(450,438)
经营活动现金流出小计		(44,315,930)	(38,251,711)	(43,021,713)	(37,825,983)
经营活动产生的现金流量净额	43(1)	22,906,244	11,383,302	22,935,105	11,414,355
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		872,872,209	839,571,436	872,822,044	839,346,436
取得投资收益收到的现金		35,350	143,450	35,350	143,450
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,577	-	1,577
投资活动现金流入小计		872,907,559	839,716,463	872,857,394	839,491,463
投资支付的现金		(894,975,552)	(849,029,052)	(894,975,552)	(848,835,653)
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		(773,433)	(301,353)	(769,726)	(270,914)
支付其他与投资活动有关的现金		(77)	-	(77)	-
投资活动现金流出小计		(895,749,062)	(849,330,405)	(895,745,355)	(849,106,567)
投资活动产生的现金流量净额		(22,841,503)	(9,613,942)	(22,887,961)	(9,615,104)

2010年度合并及公司现金流量表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

项目	附注七	合并 2010年度	合并 2009年度	公司 2010年度	公司 2009年度
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		4,864,280	78,400	4,864,280	-
筹资活动现金流入小计		4,864,280	78,400	4,864,280	-
分配股利、偿付利息支付的现金		(216,475)	(590,031)	(216,475)	(590,031)
支付其他与筹资活动有关的现金		(50,351)	-	(50,351)	-
筹资活动现金流出小计		(266,826)	(590,031)	(266,826)	(590,031)
筹资活动产生的现金流量净额		4,597,454	(511,631)	4,597,454	(590,031)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(31,170)	1,584	(31,170)	1,584
五、现金及现金等价物净增加额	43(3)	4,631,025	1,259,313	4,613,428	1,210,804
加:年初现金及现金等价物余额		4,523,122	3,263,809	4,434,613	3,223,809
六、年末现金及现金等价物余额	43(4)	9,154,147	4,523,122	9,048,041	4,434,613

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:林复	行长:夏平	财务负责人:禹志强

2010年度合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

	附注七	归属于母公司的股东权益 股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	合计
一、2010年1月1日余额		1,836,751	6,208,595	631,028	1,076,136	2,286,445	129,254	12,168,209
二、本年增减变动金额		1,132,182	4,086,393	230,349	433,460	912,404	7,402	6,802,190
(一)净利润		-	-	-	-	2,310,912	7,402	2,318,314
(二)其他综合收益	42	-	(146,379)	-	-	-	-	(146,379)
上述(一)和(二)小计		-	(146,379)	-	-	2,310,912	7,402	2,171,935
(三)股东投入和减少资本		581,157	4,232,772	-	-	-	-	4,813,929
(四)利润分配		551,025	-	230,349	433,460	(1,398,508)	-	(183,674)
1.提取盈余公积	28	-	-	230,349	-	(230,349)	-	-
2.提取一般风险准备	29	-	-	-	433,460	(433,460)	-	-
3.分配现金股利	32	-	-	-	-	(183,674)	-	(183,674)
4.分配股票股利	26	551,025	-	-	-	(551,025)	-	-
三、2010年12月31日余额		2,968,933	10,294,988	861,377	1,509,596	3,198,849	136,656	18,970,399

	附注七	归属于母公司的股东权益 股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	合计
一、2009年1月1日余额		1,836,751	6,457,941	476,741	629,748	1,894,414	50,000	11,345,595
二、本年增减变动金额		-	(249,346)	154,287	446,388	392,031	79,254	822,614
(一)净利润		-	-	-	-	1,543,731	854	1,544,585
(二)其他综合收益	42	-	(249,346)	-	-	-	-	(249,346)
上述(一)和(二)小计		-	(249,346)	-	-	1,543,731	854	1,295,239
(三)股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	78,400	78,400
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	78,400	78,400
(四)利润分配		-	-	154,287	446,388	(1,151,700)	-	(551,025)
1.提取盈余公积	28	-	-	154,287	-	(154,287)	-	-
2.提取一般风险准备	29	-	-	-	446,388	(446,388)	-	-
3.分配现金股利	32	-	-	-	-	(551,025)	-	(551,025)
三、2009年12月31日余额		1,836,751	6,208,595	631,028	1,076,136	2,285,588	129,254	12,168,209

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:林复	行长:夏平	财务负责人:禹志强

股票代码:601009　股票简称:南京银行　编号:临2011-004

南京银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知的公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议于二〇一一年四月二十八日在江苏镇江召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事14人,实到董事13人,其中,王海涛董事因公务原因,书面委托林复董事代为投票,列席的监事及高管人员共　人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2010年度行长工作报告》的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2010年年度报告及摘要》的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算安排(草案)》的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2010年度利润分配报告(草案)》的议案

同意14