

(上接D51版)

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司	2009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、营业收入	408,956,180.28	408,956,180.28	286,852,054.23
其中:营业收入	408,956,180.28	408,956,180.28	286,852,054.23
利息收入			
手续费及佣金收入	400,480,890.38	400,477,960.00	288,418,119.25
二、营业总成本	353,773,817.47	353,773,817.47	256,920,788.76
其中:营业成本	353,773,817.47	353,773,817.47	256,920,788.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	1,717,268.36	1,717,268.36	951,799.03
销售费用	10,198,111.92	10,198,111.92	7,473,406.65
管理费用	22,961,966.68	22,428,443.45	16,346,108.27
财务费用	5,520,645.95	5,520,645.95	5,653,447.93
资产减值损失	6,309,080.00	6,339,672.85	1,072,568.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,475,389.90	8,478,220.28	-1,566,065.02
加:营业外收入	1,466,563.79	1,466,563.79	4,796,967.37
减:营业外支出	83,111.02	82,455.64	823,455.64
其中:非常损失资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,858,742.67	9,861,673.05	2,402,446.71
减:所得税费用	-308,892.59	-582,567.59	-371,211.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,167,635.26	10,444,240.64	2,773,658.43
归属于母公司所有者的净利润	10,453,330.62	10,444,240.64	2,818,752.28
少数股东损益	-285,695.36		-45,093.85
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.0691	0.0691	0.0186
(二)稀释每股收益	0.0691	0.0691	0.0186
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	10,167,635.26	10,444,240.64	2,773,658.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,453,330.62	10,444,240.64	2,818,752.28
归属于少数股东的综合收益总额	-285,695.36		-45,093.85

9.2.3 现金流量表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司

2009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
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	308,572,252.65	308,572,252.65	217,933,242.15
客户存款和应收款净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向同业拆入资金净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金			
经营活动现金流小计	319,427,280.54	318,410,547.04	261,541,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金	247,792,951.23	247,792,951.23	150,077,451.59
客户贷款及垫款			
存放同业款项			
支付的税费			
收到的税费返还	598,688.62	598,688.62	2,787,781.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,256,339.27	9,239,605.77	40,820,399.33
经营活动现金流小计	319,427,280.54	318,410,547.04	261,541,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金	247,792,951.23	247,792,951.23	150,077,451.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放同业款项和可供出售金融资产净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
其他流动资产	9,585.19		44,260.56
流动资产合计	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,585.19		44,260.56
流动资产合计	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
货币资金	385,768,278.18	149,588,560.05	427,065,867.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,140,450.00		10,406,407.50
应收票据	464,727,912.31	412,641,668.40	418,700,671.37
应收账款	459,183,729.00	241,716,469.21	545,457,660.05
预付款项	26,430,076.76	8,842,126.58	39,152,090.62
应收股利			
应收利息			
应付股利			
应付职工薪酬	34,601,877.03	34,248,252.69	27,620,320.36
应付的各项税费	17,012,141.31	17,012,141.31	9,822,267.57
应付其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
货币资金	385,768,278.18	149,588,560.05	427,065,867.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,140,450.00		10,406,407.50
应收票据	464,727,912.31	412,641,668.40	418,700,671.37
应收账款	459,183,729.00	241,716,469.21	545,457,660.05
预付款项	26,430,076.76	8,842,126.58	39,152,090.62
应收股利			
应收利息			
应付股利			
应付职工薪酬	34,601,877.03	34,248,252.69	27,620,320.36
应付的各项税费	17,012,141.31	17,012,141.31	9,822,267.57
应付其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
货币资金	385,768,278.18	149,588,560.05	427,065,867.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,140,450.00		10,406,407.50
应收票据	464,727,912.31	412,641,668.40	418,700,671.37
应收账款	459,183,729.00	241,716,469.21	545,457,660.05
预付款项	26,430,076.76	8,842,126.58	39,152,090.62
应收股利			
应收利息			
应付股利			
应付职工薪酬	34,601,877.03	34,248,252.69	27,620,320.36
应付的各项税费	17,012,141.31	17,012,141.31	9,822,267.57
应付其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
货币资金	385,768,278.18	149,588,560.05	427,065,867.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,140,450.00		10,406,407.50
应收票据	464,727,912.31	412,641,668.40	418,700,671.37
应收账款	459,183,729.00	241,716,469.21	545,457,660.05
预付款项	26,430,076.76	8,842,126.58	39,152,090.62
应收股利			
应收利息			
应付股利			
应付职工薪酬	34,601,877.03	34,248,252.69	27,620,320.36
应付的各项税费	17,012,141.31	17,012,141.31	9,822,267.57
应付其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08
货币资金	385,768,278.18	149,588,560.05	427,065,867.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,140,450.00		10,406,407.50
应收票据	464,727,912.31	412,641,668.40	418,700,671.37
应收账款	459,183,729.00	241,716,469.21	545,457,660.05
预付款项	26,430,076.76	8,842,126.58	39,152,090.62
应收股利			
应收利息			
应付股利			
应付职工薪酬	34,601,877.03	34,248,252.69	27,620,320.36
应付的各项税费	17,012,141.31	17,012,141.31	9,822,267.57
应付其他与经营活动有关的现金	22,349,194.92	16,799,611.30	16,266,332.87
经营活动现金净额	1,977,214,588.67	1,322,267,197.18	2,182,333,864.08