

(上接 B22 版)

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

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		69,849,414	68,811,272
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			
处置金融资产及投资收回的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		69,849,414	68,811,272
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,356,229	4,257,110
支付的各项税费		3,600,742	2,735,198
支付其他与经营活动有关的现金	60	5,000,446	4,919,534
经营活动现金流出小计		12,957,417	11,911,842
经营活动产生的现金流量净额		56,891,997	56,899,430
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		586,685	826,261
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		956,539	1,017,525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		245,523	182,994
收到其他与投资活动有关的现金	61	302,248	
投资活动现金流入小计		2,190,995	2,026,780
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,556,783	2,255,310
投资支付的现金		179,529	1,323,891
取得投资收益收到的现金			
处置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	60	2,942,066	896,457
投资活动现金流出小计		6,678,378	4,475,658
投资活动产生的现金流量净额		-4,487,383	-2,448,878
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,239,034	6,695
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,017,974	6,695
取得借款收到的现金		291,383	530,962
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	60	777,291	36,167
筹资活动现金流入小计		4,307,708	573,824
偿还债务支付的现金		445,165	931,712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,452,271	2,299,680
其中:子公司支付少数股东的股利、利润		588,570	662,351
支付其他与筹资活动有关的现金	60	44,213	
筹资活动现金流出小计		1,941,649	3,294,752
筹资活动产生的现金流量净额		2,366,059	-2,657,568
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,335	10,312
五、现金及现金等价物净增加额		2,767,911	2,112,300
加:期初现金及现金等价物余额		12,604,880	10,492,580
六、期末现金及现金等价物余额	61	15,372,791	12,604,880

法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

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		28,552,988	31,411,595
收到的税费返还		645,982	802,453
收到其他与投资活动有关的现金		142,789	120,785
经营活动现金流入小计		29,361,759	32,334,833
购买商品、接受劳务支付的现金		28,666,257	28,254,631
支付给职工以及为职工支付的现金		231,389	182,778
支付的各项税费		354,291	180,000
支付其他与经营活动有关的现金		411,920	377,623
经营活动现金流出小计		29,643,857	28,995,122
经营活动产生的现金流量净额	7	-282,098	3,339,711
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,800,916	370,340
取得投资收益收到的现金		1,449,451	1,083,015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,580	2,362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		33,378	285,573
投资活动现金流入小计		3,428,325	2,341,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		866,161	172,180
投资支付的现金		2,901,375	1,825,440
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		1,000,000	1,020,000
投资活动现金流出小计		4,767,536	3,017,620
投资活动产生的现金流量净额		-1,339,211	-676,339
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,221,090	
取得借款收到的现金		180,000	300,000
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		2,401,090	300,000
偿还债务支付的现金		454	106,294
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		771,814	1,468,101
支付其他与筹资活动有关的现金		44,213	
筹资活动现金流出小计		816,481	1,574,395
筹资活动产生的现金流量净额		1,584,579	-1,274,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,742	-1,513
五、现金及现金等价物净增加额		-46,472	1,387,473
加:期初现金及现金等价物余额		6,778,623	5,391,150
六、期末现金及现金等价物余额		6,732,151	6,778,623

法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
加:会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	315,941	2,136,191	2,452,132
(一)净利润			
(二)其他综合收益			
上述(一)和(二)小计			
三、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			
四、所有者权益总额	12,823,627	4,280,322	17,103,949

项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
加:会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	315,941	2,136,191	2,452,132
(一)净利润			
(二)其他综合收益			
上述(一)和(二)小计			
三、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			
四、所有者权益总额	12,823,627	4,280,322	17,103,949

法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
加:会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	315,941	2,136,191	2,452,132
(一)净利润			
(二)其他综合收益			
上述(一)和(二)小计			
三、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			
四、所有者权益总额	12,823,627	4,280,322	17,103,949

项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
加:会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	12,507,686	2,144,131	14,651,817
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	315,941	2,136,191	2,452,132
(一)净利润			
(二)其他综合收益			
上述(一)和(二)小计			
三、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			
四、所有者权益总额	12,823,627	4,280,322	17,103,949

法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

10.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

10.4 本报告期无前期会计差错更正。

10.5 企业合并及合并财务报表

除本年新设立的子公司,本年工商注销的子公司,以及附注四、3 和 4 的说明外,合并财务报表范围与上年度一致。

10.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

10.5.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海起程运输机械有限公司	108,691	-28,992
安徽绿源人造板有限公司	60,902	4,800
四川绿源人造板有限公司	17,355	-213
CHEN 绿源人造板有限公司	5,257	-120
上海第三机械厂	74,315	2,609
上海仪表机械厂	-6,203	-4,586
上海轨道交通设备发展有限公司及其子公司	938,603	75,094
上海交大泰和绿色能源有限公司	296,530	20,878
日本秋山国际株式会社及其子公司	-77,030	-21,337

子公司	出售日	损益确认方法
上海起程运输机械有限公司	2010 年 7 月 2 日	(1)
安徽绿源人造板有限公司	2010 年 8 月 31 日	(2)
四川绿源人造板有限公司	2010 年 11 月 9 日	(3)
CHEN 绿源人造板有限公司	2010 年 7 月 31 日	(4)
上海第三机械厂	2010 年 8 月 3 日	(5)
上海仪表机械厂	2010 年 9 月 27 日	(6)
上海轨道交通设备发展有限公司及其子公司	2010 年 12 月 27 日	(7)
上海交大泰和绿色能源有限公司	2010 年 5 月 31 日	(8)
日本秋山国际株式会社	2010 年 5 月 31 日	(9)

平均汇率	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年
欧元	9.3000	9.7300	8.8065	9.7971
日元	0.0774	0.0740	0.0813	0.0738
港元	0.8657	0.8812	0.8509	0.8805

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,192,690,108.83	3,712,571,300.81
其中:营业收入	五、36	4,192,690,108.83	3,712,571,300.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		3,902,513,849.66	3,344,801,800.04
其中:营业成本	五、36	3,902,513,849.66	3,344,801,800.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
营业外支出			
其中:营业外支出	五、37	3,551,074.98	3,394,108.98
营业税金及附加	五、38	157,438,462.17	146,732,955.69
管理费用	五、39	144,567,768.58	122,838,456.82
销售费用	五、40	53,557,877.41	34,598,238.18
资产减值损失	五、41	16,542,480.99	6,232,631.38
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)	五、42	-2,298,155.47	-2,597,829.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-465,798.44	-809,028.71
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		287,218,163.70	465,171,661.70
加:营业外收入	五、43	5,302,343.58	1,038,324.50
减:营业外支出	五、44	2,464,486.65	6,706,126.67
其中:非流动资产处置损失		905,636.45	2,238,005.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		290,056,020.63	459,504,359.53
减:所得税费用	五、45	44,603,713.92	46,591,948.18
五、净利润(净收益以“—”号填列)		245,452,306.71	412,912,409.35
归属于母公司所有者的净利润		231,251,842.08	355,139,367.64
少数股东损益	五、46	14,199,464.63	57,362,041.71
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、47	0.2355	0.4384
(二)稀释每股收益	五、47	0.2355	0.4384
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		245,452,306.71	412,912,409.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,251,842.08	355,139,367.64
归属于少数股东的综合收益总额		14,199,464.63	57,362,041.71

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,333,948,835.36	1,363,253,271.35
减:营业成本	十一、4	822,527,287.16	885,753,085.61
营业税金及附加		2,609,219.71	2,305,188.21
销售费用		151,846,848.53	142,009,889.32
管理费用		115,150,176.77	103,478,925.51
财务费用		24,104,618.69	8,969,618.09
资产减值损失		5,256,170.37	14,903,466.65
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)	十一、5	128,602,284.89	-465,472.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-465,798.44	-809,028.71
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		341,598,997.82	205,399,518.90
加:营业外收入		5,302,343.58	1,038,324.50
减:营业外支出		2,464,486.65	3,657,983.11
其中:非流动资产处置损失		905,636.45	2,238,005.40
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		344,436,755.23	202,780,060.29
减:所得税费用		34,274,162.07	30,243,895.99
四、净利润(净收益以“—”号填列)		310,164,613.16	172,536,164.30
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		310,164,613.16	172,536,164.30
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		310,164,613.16	172,536,164.30

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		3,294,691,328.86	3,294,440,265.32
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			
处置金融资产取得的投资收益			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		4,552,931.65	3,891,466.67
购买商品、接受劳务支付的现金	五、48	4,181,580.36	3,723,547.18
支付给职工以及为职工支付的现金		3,247,528.04	2,526,686,209.87
支付的各项税费		2,424,407,881.46	2,362,422,138.63
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		7,853,516,990.92	5,612,782,977.73
经营活动产生的现金流量净额		-3,350,685,669.26	-2,321,316,511.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		126,197,862.99	62,167,428.34
取得投资收益收到的现金		106,353,050.52	227,607,884.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金	五、49	264,511,522.40	199,853,673.61
收到其他与投资活动有关的现金		3,245,496,343.87	2,845,561,143.17
投资活动现金流入小计		4,743,168,789.78	3,636,190,129.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,110,809.63	371,802,576.34
投资支付的现金		-340,305,899.63	-165,858,656.85
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流量净额		4,055,853,190.52	3,198,528,906.38
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		1,009,464,758.38	842,936,920.00
发行债券收到的现金		699,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	385,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,094,314,758.38	842,936,920.00
偿还债务支付的现金		969,847,087.20	976,914,135.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,821,423.94	1