



信息披露 Disclosure

2011年4月19日 星期二

D114

(上接 D113 页)

7.2 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 不适用

7.3 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.3.1 适用 不适用
7.3.2 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期初余额(元)		期末余额(元)		占期末证券总持仓比例(%)		期末余额较期初余额增减
				数量(股)	金额	数量(股)	金额	数量(股)	金额	
1	基金	70012	银华海外	611,766.51	605,709	410,065.28	300,000	-	-10,902.76	0.00
			期末持有的其他证券	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
			期末持有的全部证券投资	611,766.51	-	410,065.28	300,000	-	-10,902.76	0.00

7.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.4.1 适用 不适用
7.4.2 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期初余额(元)		期末余额(元)		占期末证券总持仓比例(%)		期末余额较期初余额增减
				数量(股)	金额	数量(股)	金额	数量(股)	金额	
1	基金	70012	银华海外	611,766.51	605,709	410,065.28	300,000	-	-10,902.76	0.00

项目	本期发生额		上期发生额	
	合并	母公司	合并	母公司
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额				
减:可供出售金融资产产生的所得税影响				
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额				
小计				
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有应归属的份额				
其中:产生于被投资单位其他综合收益的净额				
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额				
小计				
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额				
减:现金流量套期工具产生的所得税影响				
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额				
转为被套期项目初始确认金额的调整额				
小计				
4.外币财务报表折算差额				
减:处置境外经营当期转入损益的净额				
小计				
5.其他			-387,210.02	0.00
减:前期计入其他综合收益当期转入损益的净额				
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			-387,210.02	0.00
小计			-387,210.02	0.00

9.2 财务报表
编制单位:江苏东源电器集团股份有限公司
2010年12月31日
单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	150,647,725.24	82,672,009.32	154,051,165.31	110,677,933.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	410,065.28	410,065.28	420,968.04	420,968.04
应收票据	8,890,014.91	7,611,939.10	8,398,380.00	6,630,380.00
应收账款	255,207,222.62	193,632,742.62	254,481,591.67	186,254,776.84
预付账款	13,769,529.90	3,984,791.71	16,001,516.35	9,896,332.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,349,675.18	14,950,022.30	13,157,896.74	6,871,194.81
买入返售金融资产				
存货	115,176,271.81	73,918,522.65	98,397,325.30	59,928,182.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	199,053.76	199,053.76	425,128.12	425,128.12
流动资产合计	561,649,558.70	377,379,146.74	545,333,971.53	381,696,896.77
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	110,963,153.79		87,371,153.79	
投资性房地产				
固定资产	222,231,187.35	175,086,915.96	199,498,076.10	149,665,195.98
在建工程	10,510,273.17	68,915.36	9,073,531.22	9,038,033.06
工程物资	334,375.23	334,375.23	332,831.71	332,831.71
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,510,930.52	16,684,533.81	27,887,900.45	16,802,723.04
开发支出				
商誉	7,529,779.08		7,713,033.93	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,214,238.39	6,772,615.50	9,291,038.12	5,899,037.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	279,330,783.74	309,910,509.65	253,796,409.53	209,048,974.73
资产总计	840,980,342.44	687,289,656.39	799,130,381.06	650,745,871.50
流动负债:				
短期借款	199,000,000.00	137,000,000.00	179,000,000.00	127,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	46,675,530.00	71,716,630.00	74,937,976.00	66,562,056.00
应付账款	91,278,400.00	74,263,619.11	89,095,838.25	71,964,512.35
预收账款	17,232,743.04	13,927,490.04	11,471,482.53	9,115,428.77
应付职工薪酬	4,734,691.25	2,291,997.15	7,199,268.36	4,133,990.14
应交税费	-4,992,436.94	-8,823,669.69	-4,049,126.99	-4,973,735.53
应付利息	334,454.58	227,638.37	268,243.35	203,623.75
应付股利	4,571,580.92	2,222,140.67		
其他应付款	7,819,453.17	3,990,085.35	5,856,823.55	14,161,441.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,803,400.00	3,863,400.00	4,372,000.00	4,372,000.00

9.3 现金流量表
编制单位:江苏东源电器集团股份有限公司
2010年度
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	534,612,173.94	409,602,821.04	455,280,257.87	312,972,779.10
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				
拆入资金净增加额				
收到利息、手续费及佣金的现金				
收到其他与经营活动有关的现金	22,634,445.15	18,844,479.35	14,530,578.41	14,217,355.52
经营活动现金流入小计	557,246,619.09	428,447,300.39	472,499,616.32	327,190,134.62
购买商品、接受劳务支付的现金	419,579,425.15	325,325,320.64	313,839,068.07	235,092,758.13
支付给职工以及为职工支付的现金	37,235,308.31	18,996,830.20	32,616,024.99	14,446,250.00
支付的各项税费	32,713,894.82	17,120,362.70	38,380,047.40	21,062,612.33
支付其他与经营活动有关的现金	62,454,895.11	61,260,714.43	40,785,422.23	23,238,789.66
经营活动现金流出小计	551,983,523.39	422,703,248.06	425,620,562.65	293,940,410.18
经营活动产生的现金流量净额	6,320,208.00	5,744,052.33	46,879,053.67	33,249,724.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			500,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,680,124.42	13,227.74	9,310,463.03	9,310,463.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			482,133.18	482,133.18
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				
投资活动现金流入小计	6,680,124.42	995,360.92	10,292,596.21	10,292,596.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,649,488.00	18,333,618.78	32,708,577.06	34,446,307.91
投资支付的现金	2,844,900.00	23,992,000.00	500,000.00	500,000.00
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	0.03			
投资活动现金流出小计	21,494,388.03	41,925,618.78	33,208,577.06	34,946,307.91
投资活动产生的现金流量净额	-21,894,388.03	-32,245,494.36	-32,213,216.14	-24,653,711.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	12,252,900.00			
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	223,000,000.00	152,000,000.00	230,600,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	235,252,900.00	152,000,000.00	235,600,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	142,000,000.00	224,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,146,008.05	7,110,408.10	26,561,549.71	20,895,948.75
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				
筹资活动现金流出小计	216,146,008.05	149,110,408.10	251,161,549.71	175,895,948.75
筹资活动产生的现金流量净额	19,106,891.95	2,889,591.90	-15,561,549.71	-15,895,948.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,146.13	13,269.93	288.44	288.44
五、现金及现金等价物净增加额	4,157,892.13	-23,598,603.20	-895,443.74	-7,299,647.57
加:期初现金及现金等价物余额	127,550,604.11	94,301,622.52	128,446,047.83	101,601,270.99
六、期末现金及现金等价物余额	131,708,496.24	70,703,019.32	127,550,604.11	94,301,622.52

9.4 所有者权益变动表
编制单位:江苏东源电器集团股份有限公司
2010年度
单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、所有者权益合计	466,138,923.24	360,137,716.85	399,015,452.08	294,964,701.94
其中:所有者权益	466,138,923.24	360,137,716.85	399,015,452.08	294,964,701.94
所有者权益				
已缴税费				
手续费及佣金收入				
二、营业外收入	441,422,257.61	354,179,036.05	362,315,194.08	280,217,050.74
其中:营业成本	345,143,642.59	290,066,708.72	287,343,226.94	233,685,439.92
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				
摊回保险责任准备金				
公允价值变动	727,660.00	526,006.20	4,954,911.58	2,699,001.24
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-10,902.76	-10,902.76	154,455.90	154,455.90
投资收益(损失以“-”号填列)	9,088,124.42	13,227.74	9,310,463.03	9,310,463.03
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、营业外支出	24,705,762.87	15,035,902.46	36,867,941.64	24,212,570.13
加:营业外收入	20,040,546.43	17,963,519.25	13,974,183.13	11,208,377.04
减:营业支出	1,907,569.63	1,413,169.56	1,376,166.60	913,650.47
其中:非流动资产处置损失	943,381.44	943,381.44		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,838,547.57	31,586,252.15	49,465,961.17	34,507,286.70
减:所得税费用	34,955,482.59	25,196,005.19	39,423,169.82	21,146,571.20
管理费用	49,050,546.77	30,868,318.14	29,463,401.52	16,449,916.96
财务费用	30,121,457.85	6,623,526.58	9,143,369.72	5,655,162.04
资产减值损失	840,980,342.44	687,289,656.39	799,130,381.06	650,745,871.50
公允价值变动损益				
投资收益	199,000,000.00	137,000,000.00	179,000,000.00	127,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	46,675,530.00	71,716,630.00	74,937,976.00	66,562,056.00
应付账款	91,278,400.00	74,263,619.11	89,095,838.25	71,964,512.35
预收账款	17,232,743.04	13,927,490.04	11,471,482.53	9,115,428.77
应付职工薪酬	4,734,691.25	2,291,997.15	7,199,268.36	4,133,990.14
应交税费	-4,992,436.94	-8,823,669.69	-4,049,126.99	-4,973,735.53
应付利息	334,454.58	227,638.37	268,243.35	203,623.75
应付股利	4,571,580.92	2,222,140.67		
其他应付款	7,819,453.17	3,990,085.35	5,856,823.55	14,161,441.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
一年内到期的非流动负债				