

(续上表 D29 后)

应付账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,413,145.54	48,413,145.54	41,193,717.24	41,193,717.24
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,043,986.18	2,043,986.18		
非流动负债合计	2,043,986.18	2,043,986.18		
负债合计	50,457,131.72	50,457,131.72	41,193,717.24	41,193,717.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	82,760,000.00	82,760,000.00	82,760,000.00	82,760,000.00
资本公积	584,406,202.17	584,406,202.17	584,406,202.17	584,406,202.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,320,155.72	22,320,155.72	16,963,356.83	16,963,356.83
一般风险准备				
未分配利润	151,225,401.57	151,225,401.57	152,670,211.48	152,670,211.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,711,759.46	840,711,759.46	836,799,770.48	836,799,770.48
少数股东权益				
所有者权益合计	840,711,759.46	840,711,759.46	836,799,770.48	836,799,770.48
负债和所有者权益总计	891,168,891.18	891,168,891.18	877,993,487.72	877,993,487.72

9.2.2 现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司 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、营业总收入	233,592,203.99	233,592,203.99	266,679,825.47	266,679,825.47
其中：营业收入	233,592,203.99	233,592,203.99	266,679,825.47	266,679,825.47
利息收入				
已赚取				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,918,281.31	171,918,281.31	195,016,156.68	195,016,156.68
其中：营业成本	149,558,205.78	149,558,205.78	164,761,803.37	164,761,803.37
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				
营业税金及附加	94,830.78	94,830.78	189,513.57	189,513.57
销售费用	17,264,691.20	17,264,691.20	20,425,079.93	20,425,079.93
管理费用	16,730,990.15	16,730,990.15	9,878,825.21	9,878,825.21
财务费用	-13,985,059.74	-13,985,059.74	-1,401,025.04	-1,401,025.04
资产减值损失	2,254,623.14	2,254,623.14	1,961,959.64	1,961,959.64
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）	61,673,922.68	61,673,922.68	71,663,668.79	71,663,668.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,841,395.61	2,841,395.61	2,900,094.25	2,900,094.25
加：营业外收入	1,070,000.00	1,070,000.00	11,877.58	11,877.58
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,445,318.29	63,445,318.29	74,551,885.46	74,551,885.46
减：所得税费用	9,877,329.31	9,877,329.31	9,106,673.85	9,106,673.85

编制单位：江苏中联电气股份有限公司 合并所有者权益变动表 2010年度 单位：元

项目	本期金额						上期金额												
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,356,798.89		-1,444,809.91				3,911,988.98	21,000,000.00	584,399,440.00			58,906,690.45					670,344,651.61	
（一）净利润					53,567,988.98			53,567,988.98					65,445,211.61					65,445,211.61	
（二）直接计入所有者权益的金额																			
上述（一）和（二）小计					53,567,988.98			53,567,988.98					65,445,211.61					65,445,211.61	
（三）所有者投入和减少资本									21,000,000.00	584,399,440.00								605,399,440.00	
1.所有者投入资本									21,000,000.00	584,399,440.00								605,399,440.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
（四）利润分配					5,356,798.89	-55,012,798.89		-49,656,000.00					6,544,521.16	-6,544,521.16					
1.提取盈余公积					5,356,798.89	-5,356,798.89							6,544,521.16	-6,544,521.16					
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者（股东）的分配								-49,656,000.00											
4.其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（股本）																			
2.盈余公积转增资本（股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
（六）专项储备																			
1.本期增加																			
2.本期减少																			
3.其他																			
四、本年年末余额	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	82,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		

编制单位：江苏中联电气股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2010年度 单位：元

项目	本期金额						上期金额												
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,356,798.89		-1,444,809.91				3,911,988.98	21,000,000.00	584,399,440.00			58,906,690.45					670,344,651.61	
（一）净利润					53,567,988.98			53,567,988.98					65,445,211.61					65,445,211.61	
（二）直接计入所有者权益的金额																			
上述（一）和（二）小计					53,567,988.98			53,567,988.98					65,445,211.61					65,445,211.61	
（三）所有者投入和减少资本									21,000,000.00	584,399,440.00								605,399,440.00	
1.所有者投入资本									21,000,000.00	584,399,440.00								605,399,440.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
（四）利润分配					5,356,798.89	-55,012,798.89		-49,656,000.00					6,544,521.16	-6,544,521.16					
1.提取盈余公积					5,356,798.89	-5,356,798.89							6,544,521.16	-6,544,521.16					
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者（股东）的分配								-49,656,000.00											
4.其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（股本）																			
2.盈余公积转增资本（股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
（六）专项储备																			
1.本期增加																			
2.本期减少																			
3.其他																			
四、本年年末余额	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83	152,670,211.48		836,799,770.48	82,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67	93,789,521.03			165,955,118.87		

5.净利润（净亏损以“-”号填列）

5.净利润（净亏损以“-”号填列）	53,567,988.98	53,567,988.98	65,445,211.61	65,445,211.61
归属于母公司所有者的净利润	53,567,988.98	53,567,988.98	65,445,211.61	65,445,211.61
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6473	0.6473	1.06	1.06
（二）稀释每股收益	0.6473	0.6473	1.06	1.06
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	53,567,988.98	53,567,988.98	65,445,211.61	65,445,211.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,567,988.98	53,567,988.98	65,445,211.61	65,445,211.61
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,567,988.98 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司 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	154,727,515.01	154,727,515.01	196,826,236.94	196,826,236.94
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				
收到再保业务现金净额				
处置金融资产取得现金净额				
处置可供出售金融资产取得现金				
取得投资收益收到的现金	13,790,441.53	13,790,441.53	3,089,407.78	3,089,407.78
利息收入	168,517,956.54	168,517,956.54	199,915,844.72	199,915,844.72
股利收入、手续费及佣金收入	100,342,802.85	100,342,802.85	111,695,308.67	111,695,308.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付再保业务现金				