

(上接D45页) 9.2 利润分配

9.2 利润分配  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年1-12月  
 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,331,965,287.34	1,314,615,890.90	1,845,097,345.72	1,079,943,762.80
减:营业成本	2,331,965,287.34	1,314,615,890.90	1,845,097,345.72	1,079,943,762.80
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
公允价值变动损益				
投资收益				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额	2,420,928,624.15	1,402,499,781.14	1,807,441,295.52	1,106,022,872.49
减:所得税费用	2,115,516,722.30	1,260,604,879.77	1,618,517,293.26	986,036,454.34
净利润	305,411,901.85	141,894,901.37	188,924,002.26	118,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	305,411,901.85	141,894,901.37	188,924,002.26	118,000,000.00
少数股东损益				
其他综合收益				
综合收益总额	305,411,901.85	141,894,901.37	188,924,002.26	118,000,000.00

9.2.1 母公司利润分配表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年1-12月  
 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1,344,177,714.28	632,784,675.99	1,186,132,888.89	616,696,337.70
经营活动现金流入小计				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

9.2.2 合并所有者权益变动表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年度  
 单位:元

项目	本年期初				上年期末			
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备
一、上年年末余额	378,257,464.00	488,989,942.31			378,257,464.00	488,989,942.31		
加:本年年初余额								
二、本年年初余额	378,257,464.00	488,989,942.31			378,257,464.00	488,989,942.31		
三、本年增减变动金额(以“+”填列)								
1.所有者投入的普通股								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他权益变动								
4.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/被投资单位宣告分配的利润								
(4)其他								
5.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								
6.专项储备								
(1)提取专项储备								
(2)使用专项储备								
(3)其他								
7.其他								
四、本年年末余额	378,257,464.00	473,772,204.21			378,257,464.00	488,989,942.31		

9.2.3 现金流量表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年1-12月  
 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1,344,177,714.28	632,784,675.99	1,186,132,888.89	616,696,337.70
经营活动现金流入小计				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

9.2.4 合并所有者权益变动表(续)  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年度  
 单位:元

项目	本年期初				上年期末			
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备
一、上年年末余额	378,257,464.00	516,097,817.83			378,257,464.00	516,097,817.83		
加:本年年初余额								
二、本年年初余额	378,257,464.00	516,097,817.83			378,257,464.00	516,097,817.83		
三、本年增减变动金额(以“+”填列)								
1.所有者投入的普通股								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他权益变动								
4.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/被投资单位宣告分配的利润								
(4)其他								
5.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								
6.专项储备								
(1)提取专项储备								
(2)使用专项储备								
(3)其他								
7.其他								
四、本年年末余额	378,257,464.00	508,801,112.21			378,257,464.00	516,097,817.83		

9.2.5 资产负债表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 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	316,244,682.21	261,975,429.89	168,764,468.79	84,411,147.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,723,202.82	9,252,235.16	42,792,946.99	10,847,762.88
应收账款	90,506,924.85	58,106,704.07	99,873,174.10	63,870,869.91
预付款项	117,825,559.40	6,665,009.16	71,107,781.99	8,512,487.86
应收保费				
应收分保账款				
应收合同资产				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,226,332.05	89,400,503.09	25,637,642.29	71,737,044.74
买入返售金融资产				
存货	447,506,282.77	180,586,172.47	442,737,768.93	206,833,740.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,061,032,984.10	606,331,051.84	850,913,882.89	446,213,053.89
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	16,290,083.64	16,290,083.64	24,168,884.45	24,168,884.45
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	453,720,813.98		388,723,413.98	
投资性房地产				
固定资产	1,497,570,766.83	855,245,463.73	1,362,040,718.34	906,340,158.82
在建工程	125,229,964.17	77,083,035.84	1,272,939,300	47,617,700.76
工程物资	10,646,336.29	1,089,082.99	1,131,276.35	227,345.49
固定资产减值准备				
无形资产				
生产性生物资产				
油气资产				
长期待摊费用	5,726,832.61	5,555,681.10	7,406,938.60	7,220,617.75
递延所得税资产	27,273,981.56	23,738,656.86	31,870,166.45	25,548,432.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,855,229,643.99	1,535,516,173.12	1,879,784,508.91	1,905,585,264.83
资产总计	2,916,262,627.69	2,141,847,225.02	2,730,788,391.80	1,951,798,318.72
流动负债:				
短期借款	687,680,000.00	479,980,000.00	767,030,000.00	536,330,000.00
向银行或其他金融机构借入款项				
应付票据及应付账款				
预收账款	338,000,000.00	338,000,000.00	79,000,000.00	48,000,000.00
应付利息	393,629,542.63	1,605,817,807.28	334,405,093.96	137,986,662.23
应付股利	498,698,637.42	1,274,574,451.65	86,734,764.83	31,411,178.11
其他应付款				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债				
非流动负债:				
长期借款	357,280,000.00	219,280,000.00	168,220,000.00	30,220,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,929,269.76	2,929,269.76	5,335,171.96	5,335,171.96
非流动负债合计	22,453,219.57	2,929,269.76	2,022,740.63	2,068,690.20
负债合计	382,362,493.33	222,299,269.76	195,578,921.59	37,623,861.16
所有者权益:				
实收资本(或股本)	2,002,825,013.02	1,331,801,849.03	1,739,866,852.89	1,048,779,730.44
资本公积				
盈余公积				
未分配利润	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00
专项储备				
其他所有者权益	473,772,204.21	508,801,112.21	488,989,942.31	516,097,817.83
所有者权益合计	2,833,899,134.36	1,924,547,955.25	2,535,209,470.21	1,914,174,457.56
负债和所有者权益总计	2,916,262,627.69	2,141,847,225.02	2,730,788,391.80	1,951,798,318.72

9.2.6 资产负债表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年12月31日  
 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1,344,177,714.28	632,784,675.99	1,186,132,888.89	616,696,337.70
经营活动现金流入小计				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

9.2.7 现金流量表  
 编制单位:吉林化纤股份有限公司  
 2010年12月31日  
 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1,344,177,714.28	632,784,675.99	1,186,132,888.89	616,696,337.70
经营活动现金流入小计				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				