

(上接 D26 版)

4、合并现金流量表

项目	2011年1月		2010年1月	
	单位:元	2011年1月	单位:元	2010年1月
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	32,009,681.57	71,740,379.24		
客户存款和应收款净增加额				
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				
收到原垫付的款项取得的现金				
收到的税费返还净增加额				
收到的其他与经营活动有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,107.26	8,330,630.22		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,669,738.63	80,771,699.46		
支付的各项税费	16,916,329.11	40,697,235.40		
支付的其他与经营活动有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	4,965,369.50	-12,069,410.74		
支付的税费				
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的现金流量净额	1,009,249.33	92,340,420.20		
投资活动产生的现金流量净额	3,700,700.00	6,403,700.00		
筹资活动产生的现金流量净额	1,98,978,692.56	197,689,384.70		
现金及现金等价物净增加额	1,001,422.00			
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相关的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,678,143,238.55	18,143,238.55		
支付的各项税费	1,408,124.69	7,171,664.57		
支付的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	2,000,000.00		
投资活动产生的现金流量净额	20,149,249.33	92,340,420.20		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,965,369.50	-12,069,410.74		
现金及现金等价物净增加额	1,009,249.33	92,340,420.20		
现金及现金等价物期末余额	8,316,610.40	8,316,610.40		
货币资金	8,316,610.40	8,316,610.40		
短期借款	—	—		
应付票据	—	—		
应付账款	36,202,042.60	36,612,041.18		
预收款项	37,870,142.60	30,744,316.69		
应付职工薪酬	193,019.32	4,908,210.51		
应付股利	2,589,236.38	4,286,001.21		
应付利息	—	—		
应付利润	—	—		
其他应付款	113,586,080.67	113,486,084.56		
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	8,538,170.99	7,652,630.55		
流动负债合计	198,978,692.56	197,689,384.70		
非流动负债：				
长期借款	—	—		
应付债券	—	—		
长期应付款	—	—		
应付股利	—	—		
应付利息	—	—		
其他应付款	—	—		
长期应付款	—	—		
应付股利	—	—		
其他流动负债	—	—		
流动负债合计	—	—		
负债合计	1,001,422.00			
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,409,480.43	97,187,130.67		
资本公积	320,002,336.70	320,002,336.70		
盈余公积	5,241,183,129.73	521,832,721.38		
未分配利润	70,000,132.50			
所有者权益(或股东权益)合计	524,183,129.73	521,832,721.38		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	524,183,129.73	521,832,721.38		

项目	2011年1月31日	2010年1月31日
流动资产：		
货币资金	7,574,776,000	6,816,610,400
交易性金融资产	—	—
应收票据	1,722,015,000	1,371,590,000
应收账款	1,444,050,84	11,935,433.55
预付款项	3,476,027,097	3,117,250,000
应收股利	7,117,257.20	10,593,266.27
应收利息		
存货	20,629,366,860	19,260,966,960
待摊费用	62,663,699.04	45,797,666.82
一年内到期的长期应付款		
其他流动资产	230,069,696.00	237,261,000.00
流动资产合计	47,400,313.21	39,602,170.00
长期股权投资	70,000,000.00	
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
长期股权投资	—	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	70,000,000.00	—
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
投资性房地产	—	—
长期股权投资	—	—
长期债权投资	—	—
长期应付款	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项		