

(上接第165页)

9.2 现金流量表
编制单位:东莞市搜于特服装股份有限公司

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	718,540,360.72	722,415,151.73	467,344,679.89	463,412,387.86
客户存存的现金				
净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	744,076,558.75	727,825,177.63	469,898,689.10	465,953,679.45
购买商品、接受劳务支付的现金	526,236,862.55	526,245,704.72	351,929,766.47	350,934,500.15
支付给职工以及为职工支付的现金	5,221,393.67	5,095,461.54	2,485,760.47	2,473,042.85
经营活动现金流出小计	561,458,021.15	551,000.00	417,854,467.15	417,854,467.15
经营活动产生的现金流量净额	134,618,537.60	134,084.36	68,248.74	68,248.74
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	38,360,721.25	38,343,575.17	33,334,403.29	32,945,203.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,000.00			
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,446,500,000.00	1,446,500,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
筹资活动收到的现金	86,500,000.00	86,500,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
吸收债务收到的现金				
其中:其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,533,000,000.00	1,533,000,000.00	51,100,000.00	51,100,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动支付的现金	3,297,022.01	6,586,415.00	6,586,415.00	
其中:子公司支付少数股东股利、利润或利润分配				
支付其他与筹资活动有关的现金	33,176,793.99	33,176,793.99	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	72,473,816.00	72,473,816.00	41,586,415.00	41,586,415.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,480,526,184.00	1,480,526,184.00	9,513,585.00	9,513,585.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,499,947,688.39	1,492,562,871.74	9,824,093.62	8,720,320.59
五、现金及现金等价物净增加额	59,748,517.93	57,704,520.48	49,924,424.31	48,984,199.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,559,696,206.32	1,550,267,392.22	59,748,517.93	57,704,520.48
经营活动产生的现金流量净额	57,782,225.64	50,380,262.91	33,644,911.91	36,631,938.88
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
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				
吸收投资收到的现金				
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				
六、期末现金及现金等价物余额				
合并所有者权益变动表 2010年度				
编制单位:东莞市搜于特服装股份有限公司				
项目				
上年金额				
一、股本				
股本	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
股本溢价				
资本公积				
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
二、资本公积				
资本公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
三、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
四、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
五、所有者权益合计				
六、合并所有者权益合计				
项目				
上年金额				
一、股本				
股本	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
股本溢价				
资本公积				
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
二、资本公积				
股本	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
股本溢价				
资本公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
三、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
四、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
五、所有者权益合计				
六、合并所有者权益合计				
项目				
上年金额				
一、股本				
股本	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
股本溢价				
资本公积				
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
二、资本公积				
股本	60,000,000.00	5,621,224.24	9,499,833.87	82,240,811.43
股本溢价				
资本公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
三、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
四、盈余公积				
盈余公积	20,000,000.00	1,423,138,656.75	8,773,411.52	82,026,119.18
减:库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计	20,000,000.00	1,423,138,6		