



信息披露 Disclosure

2011年4月29日 星期五 D74

(上接D58版)

编制作业台复实业股份有限公司		2010年1-12月		单位:元	
项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
项目			项目		
合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
-营业收入	18,960,000.00	18,960,000.00	-15,236,026.02	15,236,026.02	
其中：营业收入	18,960,000.00	18,960,000.00	15,236,026.02	15,236,026.02	
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入	23,356,268.16	23,356,268.16	27,169,237.15	27,169,237.15	
其中：手续费及佣金收入	18,850,000.00	18,850,000.00	14,867,482.08	14,867,482.08	
利息支出					
手续费及佣金支出					
手续费及佣金支出					
投资收益					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,506.08	2,506.08			
长期股权投资减值准备	30,044.60	38,044.60	541,693.17		
管理费用	4,603,667.98	4,603,667.98	5,912,896.83		
财务费用	-997,311.80	-1,000,369.93			
资产减值损失	1,061,867.38	1,061,867.38	7,045,028.92		
其中：商誉减值损失(按失以“-”号填列)	-1,058,268.59	-1,058,268.59	-1,140,726.04	-1,140,726.04	
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,058,268.59	-1,058,268.59	-1,140,726.04	-1,140,726.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
交易性金融资产公允价值变动损益(按失以“-”号填列)	-5,654,536.75	-5,654,536.75	-13,073,937.17	-13,073,937.17	
加：营业外收入		0.00	0.00		
减：营业外支出	223.45	223.45	760,275.23	760,275.23	
其中：非流动资产处置损失					
利得总额	-5,654,760.20	-5,654,760.20	-13,834,212.40	-13,834,212.40	
减：所得税费用					
净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,654,760.20	-5,654,760.20	-11,738,121.64	-11,738,121.64	
归属于母公司所有者的净利润	-5,654,760.20	-5,654,760.20	-11,738,121.64	-11,738,121.64	
归属于少数股东的净利润					
9.2 现金流量表					
9.2.1 现金流量表					
9.2.1.1 经营活动产生的现金流量					
经营活动现金流入小计	21,117,539.90	21,117,539.90	17,275,617.59	17,275,617.59	
销售商品、提供劳务收到的现金	21,117,539.90	21,117,539.90	17,275,617.59	17,275,617.59	
客户贷款及垫款净增加额					
向其他企业收取的款项					
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金					
经营活动现金流出小计	21,400,447.26	18,626,311.09	18,626,311.09		
购买商品、接受劳务支付的现金	18,849,996.00	17,309,000.00	17,309,000.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	282,907.36	1,380,693.50	1,380,693.50		
支付的各项税费	21,400,447.26	18,626,311.09	18,626,311.09		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,849,996.00	17,309,000.00	17,309,000.00		
支付给股东的股利、利润和偿付利息所支付的现金					
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	-2,298,040.94	-1,249,617.59	-1,249,617.59		
投资活动现金流入小计	2,529,700.24	5,910,993.76	5,910,993.76		
收回投资收到的现金	22,380,476.00	11,292,058.00	11,292,058.00		
取得子公司及其他单位增加的现金	-1,180,028.82	7,334,252.11	7,334,252.11		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金					
对外投资支付的现金					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计	1,135,000.00	253,850.00	253,850.00		
投资活动产生的现金流量净额	1,523,746.00	1,523,746.00	6,224,150.00	6,224,150.00	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：吸收股东及少数股东投入的现金					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
发行债券收到的现金					
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计	437,838.59	437,838.59	437,838.59		
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
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	1,523,746.00	1,523,746.00	6,224,150.00	6,224,150.00	
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,746.00	1,523,746.00	6,224,150.00	6,224,150.00	
母公司所有者权益变动表					
2010年度					
单位:元					
项目	年初余额	本期余额	年初余额	本期余额	年初余额
实收资本(或股本)	3,984,703.61	2,897,462.21	1,363,921,749.07	41,323,598.85	1,363,921,749.07
资本公积			41,323,598.85	41,323,598.85	41,323,598.85
减：库存股			1,363,921,749.07	1,363,921,749.07	1,363,921,749.07
盈余公积			1,888,613.05	2,897,462.21	1,888,613.05
一般风险准备					
未分配利润			-123,098,502.57	-123,098,502.57	-123,098,502.57
所有者权益合计	1,371,374,580.00	1,371,374,580.00	1,371,374,580.00	1,371,374,580.00	1,371,374,580.00
二、年末余额	3,984,703.61	2,897,462.21	1,363,921,749.07	41,323,598.85	1,363,921,749.07
三、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
四、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
五、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
六、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
七、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
八、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
九、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
十、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十一、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
十二、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十三、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十四、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
十五、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十六、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十七、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
十八、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
十九、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
二十一、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十二、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十三、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
二十四、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十五、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十六、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
二十七、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十八、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
二十九、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
三十、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
三十一、年初余额	47,838.59		-5,647,760.20	-5,647,760.20	-5,647,760.20
三十二、本年增减变动			2,096,090.56	2,096,090.56	2,096,090.56
三十三、年末余额	47,838.59		-5,647,760.20		