

（上接077版）

流动负债：				
短期借款	1,603,000,000.00	1,603,000,000.00	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
应付账款	53,246,915.14	53,246,915.14	145,527,187.68	145,527,187.68
预收款项	110,000.00	110,000.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,537,580.76	3,537,580.76	2,702,440.31	2,702,440.31
应交税费	3,935,855.42	3,935,855.42	-13,586,546.35	-13,586,546.35
应付利息	7,205,300.02	7,205,300.02	6,952,300.00	6,952,300.00
应付股利				
其他应付款	25,631,503.42	25,631,503.42	37,406,114.22	37,406,114.22
应付手续费及佣金				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86	1,316,501,495.86
带流动负债：				
长期借款	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,578,000,000.00	3,578,000,000.00
应付债券				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他流动负债				
非流动负债合计	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,578,000,000.00	3,578,000,000.00
负债总计	5,008,667,154.76	5,008,667,154.76	4,894,501,495.86	4,894,501,495.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00	548,032,000.00	548,032,000.00
资本公积	615,412,963.19	615,412,963.19	612,200,079.89	612,200,079.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备				
未分配利润	25,950,327.27	25,950,327.27	175,117,805.77	175,117,805.77
归属于母公司所有者的权益	1,442,490,756.43	1,442,490,756.43	1,489,799,599.98	1,489,799,599.98
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00		
所有者权益合计	1,451,490,756.43	1,451,490,756.43	1,498,799,599.98	1,498,799,599.98
负债和所有者权益总计	6,460,157,911.19	6,451,157,911.19	6,393,301,095.84	6,384,301,095.84

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:0.00元。

9.2.3 现金流量表	编制单位:江西赣能股份有限公司	2010年1-12月	单位:元
项目	本期金额	上期金额	
合井	母公司	合井	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	2,136,043,534.21	2,136,043,534.21	2,146,308,545.36
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			
收到的保险合同保费净额			
收到再保险业务现金净额			
保本理财产品投资净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到的补贴款			
应付职工薪酬	3,537,580.76	3,537,580.76	2,702,440.31
应交税费	3,935,855.42	3,935,855.42	-13,586,546.35
应付利息	7,205,300.02	7,205,300.02	6,952,300.00
应付股利			
其他应付款	25,631,503.42	25,631,503.42	37,406,114.22
应付手续费及佣金			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
经营活动合计	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86
带流动负债：			
长期借款	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,578,000,000.00
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他流动负债			
非流动负债合计	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,578,000,000.00
负债总计	6,460,157,911.19	6,451,157,911.19	6,393,301,095.84

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:0.00元。

9.2.2 利润表	编制单位:北京深华新股份有限公司	2010年1-12月	单位:元
项目	本期金额	上期金额	
合井	母公司	合井	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	2,136,043,534.21	2,136,043,534.21	2,146,308,545.36
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			
收到的保险合同保费净额			
收到再保险业务现金净额			
保本理财产品投资净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到的补贴款			
应付职工薪酬	3,537,580.76	3,537,580.76	2,702,440.31
应交税费	3,935,855.42	3,935,855.42	-13,586,546.35
应付利息	7,205,300.02	7,205,300.02	6,952,300.00
应付股利			
其他应付款	25,631,503.42	25,631,503.42	37,406,114.22
应付手续费及佣金			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
经营活动合计	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86
带流动负债：			
长期借款	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他流动负债			
非流动负债合计	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86
负债总计	6,460,157,911.19	6,451,157,911.19	6,393,301,095.84

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:0.00元。

9.2.3 现金流量表	编制单位:江西赣能股份有限公司	2010年1-12月	单位:元
项目	本期金额	上期金额	
合井	母公司	合井	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	2,136,043,534.21	2,136,043,534.21	2,146,308,545.36
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			
收到的保险合同保费净额			
收到再保险业务现金净额			
保本理财产品投资净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到的补贴款			
应付职工薪酬	3,537,580.76	3,537,580.76	2,702,440.31
应交税费	3,935,855.42	3,935,855.42	-13,586,546.35
应付利息	7,205,300.02	7,205,300.02	6,952,300.00
应付股利			
其他应付款	25,631,503.42	25,631,503.42	37,406,114.22
应付手续费及佣金			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
经营活动合计	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76	1,316,501,495.86
带流动负债：			