

上接B045版)

编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司 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	43,589,817.69	24,483,445.40	93,087,358.08	58,902,772.23
结算备金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,399,184.00		37,698,216.43	7,000,000.00
应收账款	179,687,671.34	121,561,636.35	176,958,742.49	145,317,446.24
预付账款	84,389,138.35	19,868,743.94	78,956,558.87	45,539,729.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,504,949.95	35,552,235.29	6,328,573.32	1,347,202.29
存货	197,541,463.53	131,060,824.44	175,036,852.44	124,159,526.52
年内到期的非流动资产				
长期股权投资				
长期应收款			57,200,000.00	
长期股权投资			57,200,000.00	
投资性房地产				
固定资产	462,177,679.89	202,803,400.62	390,340,840.72	186,348,007.12
工程物资	34,512,311.45	438,177.10	3,182,834.84	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	70,732,947.41	18,893,318.56	54,953,415.16	20,876,080.41
开发支出				
商誉				
应付账款	777,838.64	473,987.54	590,264.47	465,705.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,186,752.36	332,801.54	5,323,331.28	1,564,279.44
应付利息	8,550,123.80	6,202,204.03	4,221,142.33	1,697,874.51
其他应付款	23,279,616.32	23,371,314.68	105,505,529.91	98,485,073.10
应付股利				
应付福利费				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00			
其他流动负债	651,242,886.33	355,848,924.67	550,397,839.03	443,549,458.91
非流动负债:				
长期借款	120,000,000.00		180,000,000.00	
应付债券	1,874,039.69	1,874,039.69	7,207,899.38	7,207,899.38
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,852,176.75	-1,938,854.80	25,717,903.11	-2,255,516.80
非流动负债合计	163,216,216.44	-64,815.11	212,925,802.49	4,952,382.58
负债合计	814,969,102.77	355,784,109.56	763,323,641.52	448,501,841.49
所有者权益(或股东权益)总额	1,147,008,687.86	612,127,673.51	1,017,520,593.79	647,235,417.64
归属于母公司所有者的权益	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	35,593,616.58	33,000,000.00	35,593,616.58	33,000,000.00
盈余公积	19,065,017.64	19,065,017.64	11,864,018.86	11,864,018.86
一般风险准备				
未分配利润	180,828,137.78	132,278,546.31	113,972,098.43	81,869,557.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者的权益	307,486,772.00	256,343,563.95	233,429,733.87	198,733,576.15
少数股东权益	24,552,813.09		20,767,218.40	
所有者权益(或股东权益)总计	332,039,585.09	256,343,563.95	254,196,952.27	198,733,576.15
所有者权益(或股东权益)总额	1,147,008,687.86	612,127,673.51	1,017,520,593.79	647,235,417.64
9.2 利润表				
编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司 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、营业总收入	999,262,136.41	872,711,238.36	671,919,284.70	645,050,214.19
其中:营业收入	999,262,136.41	872,711,238.36	671,919,284.70	645,050,214.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	899,856,572.31	798,859,417.51	613,741,291.64	607,668,114.99
其中:营业成本	703,915,823.92	681,023,837.98	472,943,830.61	500,741,836.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
三、营业税金及附加	3,292,115.89	2,197,835.55	2,125,416.76	1,443,501.31
销售费用	42,184,256.97	28,991,642.36	30,478,513.16	24,318,832.34
管理费用	11,903,944.52	73,836,795.09	83,842,858.56	67,790,240.17
财务费用	39,641,474.63	12,993,220.85	23,351,550.72	12,661,247.48
资产减值损失	-81,043.62	-183,914.32	999,118.85	712,457.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	3,592,000.00	0.00	3,044,635.37
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,405,564.10	77,443,820.85	58,177,993.06	40,426,734.57
加:营业外收入	6,139,577.57	2,545,549.06	5,709,120.95	3,843,013.37
减:营业外支出	2,000,444.68	1,318,823.66	387,014.78	353,150.75
四、净利润(亏损以“-”号填列)	103,544,696.99	78,670,546.25	63,500,099.23	43,916,597.19
减:所得税费用	9,574,064.17	6,660,558.45	2,986,019.62	1,587,997.81
归属于母公司所有者的净利润	88,457,038.13	72,009,987.80	53,034,283.85	42,328,599.38
少数股东损益	5,513,594.69		7,479,795.76	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.23	1.00	0.74	0.59
(二)稀释每股收益	1.23	1.00	0.74	0.59
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	93,970,632.82	72,009,987.80	60,514,079.61	42,328,599.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,457,038.13	72,009,987.80	53,034,283.85	42,328,599.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,513,594.69		7,479,795.76	
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:11,486,655.60元。				
编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司 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	924,425,760.62	661,724,244.54	562,579,672.25	490,247,948.27
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险合同赔款取得的现金				
保户储金及投资款净增加额				
分保费用				
营业税金及附加	3,292,115.89	2,197,835.55	2,125,416.76	1,443,501.31
销售费用	42,184,256.97	28,991,642.36	30,478,513.16	24,318,832.34
管理费用	11,903,944.52	73,836,795.09	83,842,858.56	67,790,240.17
财务费用	39,641,474.63	12,993,220.85	23,351,550.72	12,661,247.48
资产减值损失	-81,043.62	-183,914.32	999,118.85	712,457.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	3,592,000.00	0.00	3,044,635.37
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
投资活动现金流出小计	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:吸收股东投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
筹资活动现金流出小计	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
六、现金及现金等价物净增加额	0	0	0	0
七、期末现金及现金等价物余额	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
八、综合收益总额</				