

信息披露| Disclosure

B070

(上接B069版)

9.2.2 利润表

编制单位:大连华锐重工铸钢股份有限公司 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、营业收入	1,386,437,841.39	1,088,673,425.55	1,388,203,430.28	1,049,753,728.65
其中：营业收人	1,386,437,841.39	1,088,673,425.55	1,388,203,430.28	1,049,753,728.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,236,395,435.49	960,149,525.33	1,219,927,990.41	932,068,407.25
其中：营业成本	1,091,095,526.30	858,820,774.65	1,128,400,426.73	864,949,099.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利和支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,715,162.00	6,715,162.00	3,991,918.33	3,991,918.33
销售费用	6,267,361.26	2,983,916.22	5,283,055.32	3,225,733.04
管理费用	94,811,395.61	64,509,018.49	62,375,710.86	44,992,645.75
财务费用	17,755,036.96	13,124,696.02	15,762,236.85	10,880,719.87
资产减值损失	19,750,953.36	13,995,957.95	4,114,642.32	3,528,290.33
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
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)	150,042,405.90	128,523,900.22	168,275,439.87	117,685,321.40
加：营业外收入	11,571,710.24	6,955,516.00	11,810,817.50	7,233,148.30
减：营业外支出	3,398,014.47	3,218,763.24	21,000.00	
其中：非常损失处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	158,216,101.67	132,260,652.98	180,065,257.37	124,918,469.70
减：所得税费用	21,566,534.75	16,018,701.93	25,357,704.24	11,518,213.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	136,649,566.92	116,241,951.05	154,707,553.13	113,400,256.20
归属于母公司所有者的净利润	136,354,715.18	116,241,951.05	154,707,553.13	113,400,256.20
少数股东损益	294,851.74			
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.64	0.54	0.72	0.53
(二)稀释每股收益	0.64	0.54	0.72	0.53
七、其他综合收益	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
八、综合收益总额	139,649,566.92	119,241,951.05	157,707,553.13	116,400,256.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,354,715.18	119,241,951.05	157,707,553.13	116,400,256.20
归属于少数股东的综合收益总额	294,851.74			
本期间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:大连华锐重工铸钢股份有限公司 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	745,633,739.30	617,108,722.38	847,150,129.15	801,232,110.04
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				
向金融机构拆入资金净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,101,851.15	9,101,851.15	14,340,005.06	14,340,005.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,968,474.22	189,574,286.64	8,796,246.03	8,562,891.73
经营租赁现金流入小计	775,704,064.67	815,784,860.17	870,286,380.24	824,135,006.83
购买商品、接受劳务支付的现金	782,708,316.66	709,630,565.29	401,375,586.25	347,875,461.77
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付的各项税费				
支付给职工以及为职工支付的现金	46,205,032.58	42,907,614.05	41,934,737.36	41,313,740.75
支付的各项税费	76,964,935.41	65,399,441.11	78,035,141.69	66,240,014.92
支付给客户和经营活动有关的现金	34,846,146.05	14,040,188.25	14,031,848.58	143,219,916.95
经营租赁现金流出小计	940,724,432.74	827,929,361.70	564,364,312.88	598,643,137.09
经营租赁产生的现金流量净额	-165,020,368.07	-12,144,501.53	305,922,067.36	225,491,869.74
二、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支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	84,896,206.47	163,664,483.83	299,956,376.60	204,819,682.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,896,206.47	-163,664,483.83	-299,836,784.75	-204,700,090.75
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	373,564,863.00	295,000,000.00	388,730,000.00	388,730,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	119,591.85	119,591.85		
投资活动现金流出小计	84,896,206.47	163,664,483.83	299,956,376.60	204,819,682.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,896,206.47	-163,664,483.83	-299,836,784.75	-204,700,090.75
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	373,564,863.00	295,000,000.00	388,730,000.00	388,730,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	443,730,000.00	443,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,582,860.64	43,760,163.02	50,398,136.17	50,398,136.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	119,591.85	119,591.85		
投资活动现金流出小计	84,896,206.47	163,664,483.83	299,956,376.60	204,819,682.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,896,206.47	-163,664,483.83	-299,836,784.75	-204,700,090.75
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	373,564,863.00	295,000,000.00	388,730,000.00	388,730,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	443,730,000.00	443,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,582,860.64	43,760,163.02	50,398,136.17	50,398,136.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	119,591.85	119,591.85		
投资活动现金流出小计	84,896,206.47	163,664,483.83	299,956,376.60	204,819,682.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,896,206.47	-163,664,483.83	-299,836,784.75	-204,700,090.75
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	373,564,863.00	295,000,000.00	388,730,000.00	388,730,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	443,730,000.00	443,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,582,860.64	43,760,163.02	50,398,136.17	50,398,136.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	119,591.85	119,591.85		
投资活动现金流出小计	84,896,206.47	163,664,483.83	299,956,376.60	204,819,682.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,896,206.47	-163,664,483.83	-299,836,784.75	-204,700,090.75
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	373,564,863.00	295,000,000.00	388,730,000.00	388