

信息披露 Disclosure

B090

(上接B089版)

| 合并现金流量表 2010年1—12月 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 单位:元 币种:人民币 | 母公司所有者权益变动表 2010年1—12月 | | |
| | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 单位:元 币种:人民币 | 母公司所有者权益变动表 2010年1—12月 | | |
| 在建工程 | | | 1,946,099,730.87 | 1,176,727,209.04 | | | | |
| 工程物资 | | | 100,110.78 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | 1,152,669,258.39 | 1,141,745,263.82 | | | | |
| 开发支出 | | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | 9,618,246.00 | 10,200,000.00 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | 353,594,246.32 | 471,920,568.87 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | | | |
| 短期借款 | | | 3,874,450,000.00 | 7,971,254,298.41 | | | | |
| 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 | | | 633,442,087.70 | 570,942,700.13 | | | | |
| 应付账款 | | | 3,215,006,991.43 | 2,580,373,302.95 | | | | |
| 预收款项 | | | 1,730,597,502.33 | 2,193,164,532.36 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | 145,031,614.12 | 129,119,938.31 | | | | |
| 应付税费 | | | 187,836,324.97 | 188,001,234.07 | | | | |
| 应付利息 | | | 1,717,565.00 | 112,987.11 | | | | |
| 其他应付款 | | | 557,440,519.85 | 259,761,643.37 | | | | |
| 应付股利 | | | | | | | | |
| 应付分保账款 | | | | | | | | |
| 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 | | | 662,000,000.00 | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 10,345,522,793.25 | 14,554,725,637.61 | | | | |
| 非流动负债： | | | | | | | | |
| 长期借款 | | | 75,000,000.00 | 1,765,000,000.00 | | | | |
| 长期应付款 | | | | | | | | |
| 预计负债 | | | 18,541,487.19 | | | | | |
| 专项应付款 | | | 355,300,000.00 | | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 976,229,559.25 | 1,019,315,569.13 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 164,489,231.04 | 165,298,180.31 | | | | |
| 流动负债合计 | | | 1,215,718,790.29 | 3,323,455,236.63 | | | | |
| 负债合计 | | | 11,561,241,583.54 | 17,878,180,874.24 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | | | 6,538,000,000.00 | 4,538,000,000.00 | | | | |
| 资本公积 | | | 8,415,001,495.82 | -790,443,495.55 | | | | |
| 盈余公积 | | | | | | | | |
| 未分配利润 | | | 1,360,451,866.76 | 676,946,932.20 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | 16,428,196,124.87 | 4,432,945,751.09 | | | | |
| 少数股东权益 | | | 139,817,441.47 | 575,562,330.47 | | | | |
| 所有者权益合计 | | | 16,568,013,566.34 | 5,008,508,286.82 | | | | |
| 负债和所有者权益总计 | | | 28,199,255,149.88 | 22,886,689,157.10 | | | | |
| 法定代表人:吴生富 | 主管会计工作负责人:朱国山 | 会计机构负责人:王文斌 | | | | | | |
| 母公司资产负债表 | | | | | | | | |
| 2010年1月31日 | | | | | | | | |
| 编制单位:中国第一重型机械股份公司 | | | | | | | | |
| 单位:元 币种:人民币 | | | | | | | | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 流动资产： | | | | 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | | 2,245,360,238.82 | 1,221,644,242.31 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,461,436,285.32 | 2,638,221,121.74 |
| 交易性金融资产 | | | | 收到的税费返还 | | 6,796,608,598 | | |
| 应收票据 | | | 769,804,760.04 | 372,981,062.50 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 461,669,507.58 | 191,986,708.36 |
| 应收账款 | | | 6,888,497,433.15 | 4,428,441,922.12 | 投资活动现金流入小计 | | -864,728,745.85 | -767,672,716.81 |
| 预付款项 | | | 970,575,527.99 | 259,024,418.46 | 投资活动现金净额 | | | |
| 应收利息 | | | 11,288,855.00 | 216,661,748.98 | 筹资活动现金流入小计 | | 11,267,200,000.00 | 921,400,000.00 |
| 其他应收款 | | | 679,015,302.33 | 3,702,580,686.04 | 筹资活动现金净额 | | 39,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 存货 | | | 4,467,238,626.85 | 342,815,974.81 | 吸收投资收到的现金 | | 5,979,449,273.86 | 8,834,932,233.97 |
| 一年到期的非流动资产 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | |
| 其他流动资产 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 流动资产合计 | | | 16,031,780,298.98 | 10,544,150,237.22 | 偿还债务支付的现金 | | | |
| 非流动资产： | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 37,860,024.55 | 151,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | | 筹资活动现金净额 | | 902,588,899.40 | 907,716,845.27 |
| 长期应收款 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 1,008,000.00 | 12,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | | 386,507,842.00 | 476,910,277.86 | 投资活动现金净额 | | | |
| 长期债权投资 | | | 4,914,267,377.86 | 5,888,151,881.89 | 筹资活动现金流入小计 | | 1,008,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 固定资产 | | | 3,267,781,214.08 | 49,278,178.83 | 分配股利、利润或偿付利息收到的现金 | | 566,032,890.02 | 379,897,137.69 |
| 在建工程 | | | 923,141,862.72 | 21,890,704.62 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,842,307,050.00 | 2,464,339,305.64 |
| 工程物资 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 11,267,200,000.00 | 921,400,000.00 |
| 固定资产清理 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 10,511,200.00 | 10,511,200.00 |
| 油气资产 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | -10,511,200.00 | -52,510,47 |
| 无形资产 | | | 736,416,090.65 | 708,553,378.30 | 筹资活动现金流入小计 | | 1,299,449,855.78 | -65,443,396.70 |
| 开发支出 | | | | | 筹资活动现金净额 | | 2,334,517,798.21 | 2,299,961,194.91 |
| 长期待摊费用 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 3,494,462,653.99 | 2,234,517,988.21 |
| 递延所得税负债 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,246,649,327.86 | 9,756,332,233.97 |
| 其他流动负债 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 12,591,453,626.27 | 6,455,264,181.82 |
| 流动负债合计 | | | 28,124,522,793.25 | 14,554,725,637.61 | 筹资活动现金净额 | | | |
| 非流动负债： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 246,855,761.16 | 456,830,691.82 |
| 长期借款 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,921,519,683.64 | 3,921,519,683.64 |
| 应付债券 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付股利 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,094,049,241.49 | 1,008,995,076.92 |
| 应付票据 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 902,664,574.90 | 789,607,285.54 |
| 应付账款 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 2,755,050,868.21 | 293,403,254.54 |
| 预收款项 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 6,008,905,718.03 | 7,733,166,487.39 |
| 应付福利费 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | -1,707,481.26 | -1,762,057.00 |
| 应付股利 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 7,296,220.67 | 1,000,000.00 |
| 应付优先股股利 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,094,049,241.49 | 1,008,995,076.92 |
| 应付股利 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 902,664,574.90 | 789,607,285.54 |
| 应付股利 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 2,755,050,868.21 | 293,403,254.54 |
| 应付股利 | | | | | 筹资活动现金净额 | | | |
| 应付股利 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 6,008,905,718.03 | 7,733,166,487.39 |
| 应付股利 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | -1,707,481.26 | -1,762,057.00 |
| 应付股利 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 7,296,220.67 | 1,0 |