

证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2011-027

宝鼎重工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2011 年 1-6 月 单位:元

7.2.3 现金流量表 编制单位:宝鼎重工股份有限公司

2011 年 1-6 月 单位:元

项目 本期金额 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 142,043,359.97 148,161,335.56 133,404,044.29 135,008,502.76

客户存款和同业存放款项净增加额

存放中央银行款项净增加额

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

支付原保险合同保费取得的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

油气资产

无形资产

39,629,831.72 39,629,831.72 40,047,787.94 40,047,787.94

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

1,326,718.45 1,305,178.98 1,161,671.52 1,150,613.39

其他非流动资产

非流动资产合计 191,424,750.12 195,957,232.32 195,160,354.56 199,512,553.60

货币资金

851,985,836.54 839,524,419.45 421,044,873.02 411,271,024.11

流动负债:

短期借款

35,000,000.00 35,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

客户资金

交易性金融负债

应付票据

6,000,000.00 6,000,000.00

应付账款

72,132,620.11 66,946,749.69 72,644,261.55 82,128,980.44

预收款项

13,874,631.21 26,666,002.33 10,712,526.03 10,630,976.29

收回购回金融资产款

应付手续费及佣金

3,395,115.45 2,240,371.06 7,585,849.03 6,397,586.13

应付职工薪酬

6,635,833.70 6,161,141.00 5,692,036.38 3,783,212.28

应交税费

54,055.55 54,055.55

应付利息

应付股利

其他应付款

1,715,237.87 1,243,573.90 1,386,215.75 1,232,763.10

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

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

投资活动现金流入小计 390,824,657.06 390,820,725.44 22,732,702.74 22,714,754.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

经营活动中现金流出小计 390,824,657.06 390,820,725.44 -22,732,702.74 -22,714,754.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 459,168,000.00 459,168,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 232,819.00 232,819.00

筹资活动现金流入小计 459,168,000.00 459,168,000.00 22,232,819.00 219,000.00

偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,681,513.67 20,681,513.67 13,436,370.00 13,436,370.00

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00

筹资活动现金流出小计 55,681,513.67 55,681,513.67 43,836,370.00 43,836,370.00

筹资活动产生的现金流量净额 -403,486,486.33 403,486,486.33 -21,603,551.00 -21,603,551.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 327,556.93 327,556.93 74,087.85 74,087.85

五、现金及现金等价物净增加额 19,733,348.79 20,791,142.21 1,924,489.65 673,999.96

六、期末现金及现金等价物余额 26,493,456.23 23,068,299.08 33,023,288.64 32,036,581.43

7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位:宝鼎重工股份有限公司

2011 年 1-6 月 单位:元

项目 本期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 221,172,739.74 222,478,960.85 197,117,743.09 199,320,024.98

其中:营业成本 221,172,739.74 222,478,960.85 197,117,743.09 199,320,024.98

二、营业利润 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三、利润总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

四、净利润 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

五、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

六、归属于母公司所有者的综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

七、归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00

八、每股收益:

基本每股收益 0.43 0.43 0.43 0.43

稀释每股收益 0.43 0.43 0.43 0.43

九、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

十、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十一、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十二、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十三、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十四、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十五、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十六、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十七、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十八、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

十九、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十一、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十二、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十三、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十四、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十五、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十六、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十七、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十八、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

二十九、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十一、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十二、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十三、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十四、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29 145,227,573.79

三十五、综合收益总额 97,753,438.34 103,257,837.98 139,074,944.29