(上接D85版)

7.2.3 现金流量表

编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2010年1-6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	125,250,834.77	125,250,834.77	221,070,687.81	221,070,687.81
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
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				
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	7,026,493.20	7,026,493.20	2,517,755.15	2,517,755.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,377,644.69	1,372,486.09	1,268,420.28	1,262,942.89
经营活动现金流入小计	133,654,972.66	133,649,814.06	224,856,863.24	224,851,385.85
购买商品、接受劳务支付的现金	41,804,144.21	41,804,144.21	79,999,497.61	79,999,497.61
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				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	18,694,984.20	18,410,467.41	13,777,523.79	13,651,815.52
支付的各项税费	13,686,107.83	13,480,527.20	33,405,158.63	33,367,894.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,667,108.31	14,897,242.60	12,833,032.79	12,303,835.84
经营活动现金流出小计	89,852,344.55	88,592,381.42	140,015,212.82	139,323,043.40
经营活动产生的现金流量净额	43,802,628.11	45,057,432.64	84,841,650.42	85,528,342.45
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,582,598.54	16,578,683.50	3,875,001.70	3,874,121.70
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	16,582,598.54	16,578,683.50	3,875,001.70	3,874,121.70
投资活动产生的现金流量净额	-16,582,598.54	-16,578,683.50	-3,875,001.70	-3,874,121.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	65,000,000.00	65,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	65,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,896,649.50	4,896,649.50	2,950,956.25	2,950,956.25
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				
筹资活动现金流出小计	84,896,649.50	84,896,649.50	87,950,956.25	87,950,956.25
筹资活动产生的现金流量净额	-19,896,649.50	-19,896,649.50	-11,950,956.25	-11,950,956.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,454,123.17	-2,454,123.17	5,502,336.90	5,502,336.90
五、现金及现金等价物净增加额	4,869,256.90	6,127,976.47	74,518,029.37	75,205,601.40
加:期初现金及现金等价物余额	85,339,692.01	81,897,551.19	47,557,887.61	44,245,840.39
六、期末现金及现金等价物余额	90,208,948.91	88,025,527.66	122,075,916.98	119,451,441.79

7.2.4 合并所有者权益变动表(见D85版)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人:黄立

二〇一〇年八月二十七日

母公司合并所有者权益变动表

编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2010半年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,000,000.00	6,611,022.92			25,608,223.20		196,724,008.81	453,943,254.93	225,000,000.00	6,611,022.92			11,804,018.28		106,236,164.49	349,651,205.69
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	225,000,000.00	6,611,022.92			25,608,223.20		196,724,008.81	453,943,254.93	225,000,000.00	6,611,022.92			11,804,018.28		106,236,164.49	349,651,205.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					6,921,262.19		62,291,359.70	69,212,621.89					13,804,204.92		90,487,844.32	104,292,049.24
(一)净利润							69,212,621.89	69,212,621.89							138,042,049.24	138,042,049.24
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							69,212,621.89	69,212,621.89							138,042,049.24	138,042,049.24
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					6,921,262.19		-6,921,262.19						13,804,204.92		-47,554,204.92	-33,750,000.00
1.提取盈余公积					6,921,262.19		-6,921,262.19						13,804,204.92		-13,804,204.92	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-33,750,000.00	-33,750,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	225,000,000.00	6,611,022.92			32,529,485.39		259,015,368.51	523,155,876.82	225,000,000.00	6,611,022.92			25,608,223.20		196,724,008.81	453,943,254.93

(上接D88版)

7.2.4 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位:广西柳工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(2010年6月30日)									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	650,161,424.00	1,037,144,875.44	-	-	476,316,889.08	-	1,935,542,186.38	-2,032,367.80	10,672,576.11	4,107,805,583.21
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	650,161,424.00	1,037,144,875.44	-	-	476,316,889.08	-	1,935,542,186.38	-2,032,367.80	10,672,576.11	4,107,805,583.21
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	722,664,132.73	-3,017,225.78	8,280,448.25	726,326,567.94
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	917,712,559.93	-	1,780,448.25	919,493,008.18
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-3,017,225.78	-	-3,017,225.78
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	917,712,559.93	-3,017,225.78	1,780,448.25	916,475,782.40
(三)所有者投入和减少资本	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	4,899,212.74
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	6,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	-	-	-	-1,600,787.26
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-195,048,427.20	-	-	-195,048,427.20
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-195,048,427.20	-	-	-195,048,427.20
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	650,161,424.00	1,035,544,088.18	-	-	476,316,889.08	-	2,658,206,319.11	-5,049,593.58	18,953,024.36	4,834,132,151.15

编制单位:广西柳工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上期金额(2009年12月31日)									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	472,456,265.00	574,341,263.41	-	-	394,158,313.03	-	1,202,297,599.28	-3,290,513.55	11,784,555.28	2,651,747,482.45
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	207,043.01	-	-	207,043.01
二、本年年初余额	472,456,265.00	574,341,263.41	-	-	394,158,313.03	-	1,202,504,642.29	-3,290,513.55	11,784,555.28	2,651,954,525.46
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	177,705,159.00	462,803,612.03	-	-	82,158,576.05	-	733,037,544.09	1,258,145.75	-1,111,979.17	1,455,851,057.75
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	865,694,309.44	-	1,748,094.54	867,442,403.98
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	1,258,145.75	-	1,258,145.75
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	865,694,309.44	1,258,145.75	1,748,094.54	868,700,549.73
(三)所有者投入和减少资本	76,708,781.00	563,799,990.03	-	-	-	-	-	-	-2,860,073.71	637,648,697.32
1.所有者投入资本	76,708,781.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76,708,781.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	563,799,990.03	-	-	-	-	-	-	-2,860,073.71	560,939,916.32
(四)利润分配	-	-	-	-	82,158,576.05	-	-132,656,765.35	-	-	-50,498,189.30
1.提取盈余公积	-	-	-	-	82,158,576.05	-	-82,158,576.05	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-50,498,189.30	-	-	-50,498,189.30
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	100,996,378.00	-100,996,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	100,996,378.00	-100,996,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	650,161,424.00	1,037,144,875.44	-	-	476,316,889.08	-	1,935,542,186.38	-2,032,367.80	10,672,576.11	4,107,805,583.21

7.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

项目	本期金额(2010年6月30日)							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	650,161,424.00	1,084,089,705.70	-	-	432,340,441.93	-	1,660,474,747.28	3,827,066,318.91
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	650,161,424.00	1,084,089,705.70	-	-	432,340,441.93	-	1,660,474,747.28	3,827,066,318.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	543,483,895.79	541,883,108.53
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	738,532,322.99	738,532,322.99
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	738,532,322.99	738,532,322.99
(三)所有者投入和减少资本	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	-	-1,600,787.26
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-1,600,787.26	-	-	-	-	-	-1,600,787.26
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-195,048,427.20	-195,048,427.20
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-195,048,427.20	-195,048,427.20
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	650,161,424.00	1,082,488,918.44	-	-	432,340,441.93		2,203,958,643.07	4,368,949,427.44

母公司所有者权益变动表

项目	上期金额(2009年12月31日)							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	472,456,265.00	619,776,368.38	-	-	350,181,865.88	-	972,895,766.71	2,415,310,265.97
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-1,350,014.58	-1,350,014.58
二、本年年初余额	472,456,265.00	619,776,368.38	-	-	350,181,865.88	-	971,545,752.13	2,413,960,251.39
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	177,705,159.00	464,313,337.32	-	-	82,158,576.05	-	688,928,995.15	1,413,106,067.52
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	821,585,760.50	821,585,760.50
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	821,585,760.50	821,585,760.50
(三)所有者投入和减少资本	76,708,781.00	565,309,715.32	-	-	-	-	-	642,018,496.32
1.所有者投入资本	76,708,781.00	-	-	-	-	-	-	76,708,781.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	565,309,715.32	-	-	-	-	-	565,309,715.32
(四)利润分配	-	-	-	-	82,158,576.05	-	-132,656,765.35	-50,498,189.30
1.提取盈余公积	-	-	-	-	82,158,576.05	-	-82,158,576.05	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-50,498,189.30	-50,498,189.30
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	100,996,378.00	-100,996,378.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	100,996,378.00	-100,996,378.00	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	650,161,424.00	1,084,089,705.70	-	-	432,340,441.93	-	1,660,474,747.28	3,827,066,318.91

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
柳工荷兰控股公司	13,648,372.00	0.00
柳工常州挖掘机有限公司	279,635,646.34	-364,353.66
广西中信国际物流有限公司	9,637,145.79	-362,854.21

(1-1)本公司于2009年10月28日召开五届三十次董事会,会议决议(柳工股董字(2009)第9-7号):由柳工香港投资有限公司作为大成员(99%),本公司作为小成员(1%),在荷兰合作设立柳工荷兰控股公司(Liugong COOP),柳工香港投资有限公司作为主要回报收益人。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。同时决议同意变更公司董事会第五届二十九次决议中关于投资设立"柳工欧洲有限公司"的投资主体,改由柳工荷兰控股公司投资设立"柳工欧洲有限公司"(Liugong Machinery Europe B.V.)

(1-2)本公司于2010年4月16日召开第六届第三次董事会,会议决议(柳工股董字(2010)第8-5号):同意公司在江苏省常州市投资建设柳工东部基地,设立全资子公司"柳工常州挖掘机有限公司",该公司注册地为江苏省常州市,注册资金为2.8亿元人民币。该公司执行董事、法定代表人为黄祥全先生。经营范围为:挖掘机、建筑工程机械设备及其配件的设计、制造、销售、售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)工程机械产品及零配件的研发、制造、分销、租赁、服务和培训。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

(1-3)本公司于2009年10月28日召开第五届第三十次董事会,会议决议(柳工股董字(2009)第9-4号):同意公司与北京中信信通国际物流有限公司等七家公司共同投资组建"广西中信国际物流有限公司",该公司注册资金为5,000万元人民币。其中本公司投入1,750万元,占该公司35%的股权,为第一大股东。公司董事长王晓华先生兼任该公司董事长及法定代表人。经营范围为:道路普通货物运输、大型物件运输、综合货运站、国内与国际货物代理业务、物流仓储、装卸服务、工程机械及零配件销售与包装服务、机械设备租赁、物流信息咨询、企业策划工程机械产品及配件的销售和服务。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京桂柳工机械有限责任公司	6,773,001.63	1,212,388.90
柳州柳工路面机械有限公司	186,232,866.31	121,771.51
柳州工程机械福利厂	34,947,586.46	5,416.18

(2-1)本公司于2009年10月28日召开第五届第三十次董事会,会议决议(柳工股董字(2009)第9-5号):审议通过《关于注销北京桂柳工机械有限责任公司的议案》,同意注销北京桂柳工机械有限责任公司,将该公司相关业务及人员纳入公司国内营销事业部统一管理。本公司自企业注销日2010年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2-2)本公司于2009年4月28日召开第五届第二十六次董事会,会议决议(柳工股董字(2009)第3-3号):审议通过《关于简化公司法人结构的议案》,同意公司为简化法人结构,减少内部交易和会计核算工作,避免税务风险,注销柳州柳工路面机械有限公司、柳州工程机械福利厂,将其所有资产和人员并入公司总部统一管理。本公司自柳州柳工路面机械有限公司注销日2010年3月31日和柳州工程机械福利厂注销日6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

广西柳工机械股份有限公司

董事会

2010年8月25日