

(上接D22版)

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:江苏申龙客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
流动资产:			
货币资金		10,580,360.42	9,409,760.22
交易性金融资产			
应收账款		192,000.11	
应收票据		38,681,387.81	41,719,598.33
预付款项		13,592,384.35	8,237,977.97
应收股利			
应收利息			
应收账款		312,745,766.53	199,375,284.89
存货		48,726,309.57	38,393,172.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		430,334,208.48	384,925,801.79
流动负债:			
短期借款			
应付账款		26,140,000.00	379,500,000.00
长期应付款		349,781,509.20	318,316,329.57
投资性房地产		94,017,529.67	105,343,244.22
在建工程		1,176,672.12	
工程物资			
固定资产			
固定资产清理			
长期股权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
无形资产		29,937,108.28	30,682,108.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,353.05	74,766.85
递延所得税资产			
其他流动资产			
非流动资产合计		501,086,372.32	853,916,469.31
资产总计		931,414,580.80	1,238,844,271.10
流动负债:			
短期借款			
应付账款		4,824,688.23	
长期应付款			
应付股利			
应付福利费			
应付工资			
应付福利费		43,808,818.11	29,007,613.64
应付股利		815,511.50	1,131,114.00
应付职工薪酬		1,058,536.65	1,414,807.45
应交税费		1,162,981.71	7,459,949.19
应付股利		45,341,396.65	43,379,643.32
应付福利费			
其他应付款		11,413,415.73	24,858,192.26
一年内到期的非流动负债		604,430,000.00	287,040,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		708,510,687.36	399,296,210.10
非流动负债:			
长期借款		68,110,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他流动负债			
非流动负债合计		776,620,687.36	1,093,746,210.10
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)		258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积		31,367,224.76	32,158,193.47
减:库存股		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-151,697,364.19	-161,117,485.22
归属于母公司所有者的股东权益合计		154,703,893.44	145,096,061.00
少数股东权益		931,414,580.80	1,238,844,271.10
法定代表人:张健 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:龚雪 合并利润表 2010年1-12月			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		414,917,599.77	375,982,013.51
其中:营业收入		414,917,599.77	375,982,013.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		446,314,426.73	411,221,550.98
其中:营业成本		316,681,056.61	267,779,176.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出的金额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,094,094.61	5,442,531.67
销售费用		26,332,275.19	25,400,927.38
管理费用		52,196,019.01	45,458,657.90
财务费用		31,818,554.46	40,364,372.95
资产减值损失		11,192,426.85	26,275,884.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,051,127.50	
投资收益(损失以“-”号填列)		12,386,148.34	16,287,240.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,266,148.34	16,755,549.56
汇兑收益(损失以“+”号填列)		-19,010,678.62	-17,901,169.50
加:营业外收入		35,833,304.42	67,815,319.23
减:营业外支出		4,318,962.12	25,715,977.64
其中:非常损失		652,038.12	8,395,990.19
加:利得(损失)以“+”号填列)		1,503,055.31	12,174,538.40
归属于母公司所有者的净利润		8,268,977.94	18,035,178.60
少数股东损益		-2,536,922.63	-5,860,640.20
归属于公司所有者的综合收益总额		6,286,977.94	18,035,178.60
归属于少数股东的综合收益总额		-2,536,922.63	-5,860,640.20
法定代表人:张健 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:龚雪			
母公司现金流量表 2010年1-12月			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		215,463,893.08	189,400,372.19
收到的税费返还		377,506.67	
购买商品、接受劳务支付的现金		77,256,109.63	81,841,963.03
支付给职工以及为职工支付的现金		293,097,500.38	221,222,333.22
支付的各项税费		143,219,432.80	131,523,357.64
支付的其他与经营活动有关的现金		18,092,809.70	14,883,799.86
经营活动产生的现金流量小计		447,703,148.72	381,069,528.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,425,309.21	11,382,974.22
投资活动收到的现金净额		6,048,299.14	14,456.41
投资活动产生的现金流量小计		6,048,299.14	14,456.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		353,339,667.57	64,299,972.49
偿还债务支付的现金		36,799,623,278	36,799,623,278
支付股利、利润或偿付利息支付的现金		-303,573.37	-12,427.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		11,618,454.43	24,856,330.57
筹资活动产生的现金流量小计		46,970,971.25	22,114,642.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58,589,427.68	46,970,971.25
五、现金及现金等价物净增加额		10,225,306.08	10,225,999.41
六、期末现金及现金等价物余额		12,270,102.90	8,944,646.69
经营活动产生的现金流量净额		353,339,667.57	64,299,972.49
筹资活动产生的现金流量净额		-36,799,623,278	36,799,623,278
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-303,573.37	-12,427.25
现金及现金等价物净增加额		11,618,454.43	24,856,330.57
加:期初现金及现金等价物余额		46,970,971.25	22,114,642.68
经营活动产生的现金流量净额		46,970,971.25	22,114,642.68
法定代表人:张健 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:龚雪			
母公司现金流量表 2010年1-12月			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		215,463,893.08	189,400,372.19
收到的税费返还		377,506.67	
购买商品、接受劳务支付的现金		77,256,109.63	81,841,963.03
支付给职工以及为职工支付的现金		293,097,500.38	221,222,333.22
支付的各项税费		143,219,432.80	131,523,357.64
支付的其他与经营活动有关的现金		18,092,809.70	14,883,799.86
经营活动产生的现金流量小计		447,703,148.72	381,069,528.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		283,247,466.21	106,989,538.71
投资活动收到的现金净额		352,339,097.20	62,225,957.86
支付股利、利润或偿付利息支付的现金		-69,111,422.99	44,763,598.85
支付的其他与投资活动有关的现金		-133,422.99	-13,480.87
投资活动产生的现金流量小计		-45,556,545.08	14,280,070.53
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		19,096,179.41	4,818,105.88
筹资活动产生的现金流量净额		14,541,631.33	19,096,179.41
法定代表人:张健 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:龚雪			

法定代理人:张健 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:龚雪

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2011-002

广东水电二局股份有限公司重大工程合同、中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大工程合同

近日,本公司与东莞市轨道交通有限公司签订《东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞东站-东莞虎门)1标段10标:厚街中心站、厚街汽车站、陈屋站-厚街中心站区间、厚街中心站-厚街汽车站区间1]土建工程施工项目土建工程施工合同》,合同编号:R2J10。

(一)合同风险提示

1.合同生效条件:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于最后一方签字、盖章的日期生效。

2.合同工期:合同内容全部工程施工工期为833日历天。

3.合同履行的风险提示:原材料价格的上涨对公司履行合同产生一定的影响。