

(上接D38版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东沃华医药科技股份有限公司

2010年12月31日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	334,790,943.92	333,162,373.91	374,162,221.37	362,451,502.70
结算备金				
拆出资金				
衍生工具				
买入返售金融资产				
应收票据	22,524,246.52	22,524,246.52	41,645,780.83	41,645,780.83
应收账款	17,063,979.94	14,935,703.98	97,374,807.27	46,363,922.32
预付款项			47,120.00	47,120.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
长期股权投资				
长期应收款				
其他应收款	20,922,075.08	61,432,409.98	33,441,123.97	81,987,535.31
买入返售金融资产				
存出保证金	17,815,715.33	15,365,765.67	13,427,850.48	12,845,001.08
一年内到期的非流动资产				
其他应收款				
流动资产合计	413,116,960.79	447,420,500.06	560,098,903.92	545,840,862.14
非流动资产:				
可供出售金融资产				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	192,208,932.18	190,251,628.24	159,135,949.23	157,403,564.05
在建工程		24,442,921.59		24,442,921.59
工程物资				
无形资产	6,902,112.66	6,902,112.66		
开发支出				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
流动资产合计	5,186,278.06	4,731,741.11		
非流动资产合计	223,020,277.42	275,723,573.48	213,764,761.25	206,195,239.12
资产总计	636,137,238.21	723,144,073.54	773,863,665.17	812,036,101.26
流动负债:				
短期借款				
应付账款	3,934,938.74	3,034,038.74	5,142,797.88	5,142,797.88
预收款项	1,062,772.08	1,034,609.67	2,025,452.79	1,615,807.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,681,602.47	3,621,505.04	2,379,641.46	2,327,959.30
应交税费	1,712,000.93	2,202,138.48	18,341,877.88	20,257,122.20
应付股利				
其他应付款				
应付利息				
应付股利	10,015,932.06	71,234,767.83	7,268,931.73	71,247,004.07
应付股利				
应交税金				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付股利				
流动负债合计	10,000,000.00	20,000,000.00		
非流动负债:				
长期借款	5,087,255.79	5,087,255.79	19,750,632.22	19,750,632.22
应付债券	35,494,502.97	87,115,215.52	75,409,333.96	120,541,323.69
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
流动负债合计	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
负债合计	510,631,738.21	723,144,073.54	773,863,665.17	812,036,101.26
所有者权益(或股东权益)总额	92.2 利润表(续制单位:山东沃华医药科技股份有限公司)	2010年1-12月	单位:元	
项目	本期金额	上期金额		
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
净利润	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的净利润	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的净利润				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
净利润	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
净利润	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于少数股东的综合收益总额				
综合收益总额	45,494,502.97	87,115,215.52	85,409,333.96	120,541,323.69
归属于母公司所有者的综合收益总额				