(上接D97版)

9.2.2 利润表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2010年1-12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、营业总收入	464.161.241.32	464.161.241.32	408.956.180.28	408.956.180.28
其中:营业收入	464.161.241.32	464.161.241.32	408.956.180.28	408.956.180.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	454.638.683.21	451.616.168.02	400.480.890.38	400.477.960.00
其中:营业成本	408.919.879.87	408.919.879.87	353.773.817.47	353.773.817.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
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	1.237.939.84	1.237.939.84	1.717.268.36	1.717.268.36
销售费用	11.667.171.85	11.667.171.85	10.198.111.92	10.198.111.92
管理费用	28.137.651.34	26.918.379.00	22.961.966.68	22.428.443.45
财务费用	4.022.757.05	4.022.757.05	5.520.645.95	5.520.645.95
资产减值损失	653.283.26	-1.149.959.59	6.309.080.00	6.839.672.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9.522.558.11	12.545.073.30	8.475.289.90	8.478.220.28
加:营业外收入	1.033.932.53	1.033.932.53	1.466.563.79	1.466.563.79
减:营业外支出	149.837.43	149.837.43	83.111.02	83.111.02
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10.406.653.21	13.429.168.40	9.858.742.67	9.861.673.05
减:所得税费用	2.829.819.49	3.169.069.49	-308.892.59	-582.567.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7.576.833.72	10.260.098.91	10.167.635.26	10.444.240.64
归属于母公司所有者的净利润	8.076.488.28	10.260.098.91	10.453.330.62	10.444.240.64
少数股东损益	-499.654.56		-285.695.36	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0534	0.0679	0.0691	0.0691
(二)稀释每股收益	0.0534	0.0679	0.0691	0.0691
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7.576.833.72	10.260.098.91	10.167.635.26	10.444.240.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8.076.488.28	10.260.098.91	10.453.330.62	10.444.240.64
归属于少数股东的综合收益总额	-499.654.56		-285.695.36	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2010年1-12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	400.600.796.97	400.600.796.97	308.572.252.65	308.572.252.65
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			598.688.62	598.688.62
收到其他与经营活动有关的现金	9.691.166.80	9.093.038.28	10.256.339.27	9.239.605.77
经营活动现金流入小计	410.291.963.77	409.693.835.25	319.427.280.54	318.410.547.04
购买商品、接受劳务支付的现金	252.943.070.27	252.943.070.27	247.792.951.23	247.792.951.23
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	40.194.941.70	39.862.141.70	34.601.877.03	34.248.252.69
支付的各项税费	14.504.798.08	14.504.798.08	17.012.141.31	17.012.141.31
支付其他与经营活动有关的现金	26.455.465.65	26.270.466.23	22.349.194.92	16.799.611.30
经营活动现金流出小计	334.098.275.70	333.580.476.28	321.756.164.49	315.852.956.53
经营活动产生的现金流量净额	76.193.688.07	76.113.358.97	-2.328.883.95	2.557.590.51
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	70.353.00	70.353.00	420.914.00	420.914.00
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	70.353.00	70.353.00	420.914.00	420.914.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.198.025.14	5.198.025.14	2.713.910.00	1.713.910.00
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	1.545.300.88	1.545.300.88	1.000.000.00	1.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6.743.326.02	6.743.326.02	3.713.910.00	2.713.910.00
投资活动产生的现金流量净额	-6.672.973.02	-6.672.973.02	-3.292.996.00	-2.292.996.00
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	101.000.000.00	101.000.000.00	89.000.000.00	89.000.000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5.000.000.00	5.000.000.00		
筹资活动现金流入小计	106.000.000.00	106.000.000.00	89.000.000.00	89.000.000.00
偿还债务支付的现金	130.000.000.00	130.000.000.00	91.460.000.00	91.460.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.264.556.75	3.264.556.75	6.193.249.28	6.193.249.28
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	62.030.000.00	62.030.000.00	5.009.000.00	5.009.000.00
筹资活动现金流出小计	195.294.556.75	195.294.556.75	102.662.249.28	102.662.249.28
筹资活动产生的现金流量净额	-89.294.556.75	-89.294.556.75	-13.662.249.28	-13.662.249.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112.444.78	-112.444.78	-61.157.60	-61.157.60
五、现金及现金等价物净增加额	-19.886.286.48	-19.966.615.58	-19.345.286.83	-13.458.812.37
加:期初现金及现金等价物余额	59.192.094.04	59.149.717.74	78.537.380.87	72.608.530.11
六、期末现金及现金等价物余额	39.305.807.56	39.183.102.16	59.192.094.04	59.149.717.74

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。报告期公司对前期会计差错事项进行了更正。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

本公司于2009年9月接受了财政部驻天津市财政监察专员办事处对本公司2008年度会计信息的检查,财政部于2010年9月出具了《财政部关于成都天兴仪表股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2010]68号)。为此,本公司对检查中涉及到的调整事项进行了调整处理,并在编制2010年度比较报表时调增年初未分配利润136.644.94元。 (1)本公司在2008年度结转报废固定资产时,多冲减了固定资产减值准备97.651.71元及相应的递延所得税资产24.412.93元,造成本公司多计2008年度利润73.238.78元。为此,本公司调减年初未分配利润73.238.78元,调增固定资产减值准备97.651.71元,调增递延所得税资产24.412.93元。 (2)本公司在2008年度计提了固定资产减值准备127.378.62元及相应的递延所得税资产31.844.66元,但依据不充分造成本公司少计2008年度利润95.533.96元。为此,本公司调增年初未分配利润95.533.96元,调减固定资产减值准备127.378.62元,调减递延所得税资产31.844.66元。 (3)本公司于2008年度结转无法取现支票的递排费130.115.96元计入"营业费用",造成本公司少计"其他应收款"130.115.96元及相应的坏账准备、递延所得税资产,多计2008年度营业费用130.115.96元。为此,本公司调增年初未分配利润120.357.26元,调增其他应收款130.115.96元,调增坏账准备13.011.60元,调增递延所得税资产3.252.90元。 (4)本公司未对2008年在"管理费用-职工薪酬-职工福利费"中列支的公司福利发放650.000.00元计提个人所得税,造成本公司少计应交税费80.100.00元,少计其他应收款80.100.00元及相应的坏账准备,递延所得税资产。为此,本公司调减年初未分配利润6.007.50元,调增其他应收款80.100.00元,调增坏账准备8.010.00元,调增递延所得税资产2.002.50元。 (5)本公司在2008年度财务报告中未对芝形资产中钒矿采矿权的具体摊销方法进行披露。本公司在2009年度的财务报告中披露了钒矿采矿权的具体摊销方法,同时子公司陕西鼎地锰矿业有限公司在尚未开采钒矿的情况下根据此会计政策来对采矿权进行摊销。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

成都天兴仪表股份有限公司
董事长: 文武
二○一一年三月十八日

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.172.369.18		6.526.353.79	114.509.531.52	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-100.625.699.80		6.812.049.15	104.341.896.26
加:会计政策变更																				
前期差错更正							136.644.94			136.644.94							136.644.94			136.644.94
其他																				
二、本年年初余额	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.035.724.24		6.526.353.79	114.646.176.46	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-100.489.054.86		6.812.049.15	104.478.541.20
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							8.076.488.28		-499.654.56	7.576.833.72							10.453.330.62		-285.695.36	10.167.635.26
(一)净利润							8.076.488.28		-499.654.56	7.576.833.72							10.453.330.62		-285.695.36	10.167.635.26
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							8.076.488.28		-499.654.56	7.576.833.72							10.453.330.62		-285.695.36	10.167.635.26
(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																				
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																				
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-81.959.235.96		6.026.699.23	122.223.010.18	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.035.724.24		6.526.353.79	114.646.176.46

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2010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	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.611.815.51	107.543.731.40	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-101.056.056.15	97.099.490.76
加:会计政策变更																
前期差错更正							136.644.94	136.644.94							136.644.94	136.644.94
其他																
二、本年年初余额	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.475.170.57	107.680.376.34	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-100.919.411.21	97.236.135.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							10.260.098.91	10.260.098.91							10.444.240.64	10.444.240.64
(一)净利润							10.260.098.91	10.260.098.91							10.444.240.64	10.444.240.64
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							10.260.098.91	10.260.098.91							10.444.240.64	10.444.240.64
(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																
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																
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																
(七)其他																
四、本期期末余额	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-80.215.071.66	117.940.475.25	151.200.000.00	35.926.319.26			11.029.227.65		-90.475.170.57	107.680.376.34

(上接D96版)

招商证券	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	2.444.500.00	-47.318.61
兆驰股份	0.00	4.500.00	3.500.00	1.000.00	135.000.00	9.644.89
浙江富润	0.00	190.000.00	190.000.00	0.00	1.753.320.00	17.833.94
浙江东方	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	57.000.00	3.578.04
浙江震元	0.00	16.400.00	0.00	16.400.00	186.889.40	-281.95
振东制药	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	38.800.00	0.00
正泰电器	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	71.940.00	11.777.64
郑煤机	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	100.000.00	65.765.92
郑州煤电	0.00	1.320.099.00	1.320.099.00	0.00	14.594.621.64	2.346.200.92
智飞生物	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	37.980.00	1.138.19
中超电缆	0.00	32.000.00	32.000.00	0.00	473.600.00	0.00
中创信测	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	3.268.500.00	-26.007.04
中国北车	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	596.000.00	-34.342.50
中国化学	29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	0.00	9.541.12
中国联通	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	128.037.90
中国平安	44.331.00	215.698.00	260.029.00	0.00	11.779.236.98	-30.470.79
中国人寿	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	6.311.031.00	61.084.69
中国神华	200.000.00	22.478.00	222.478.00	0.00	658.901.00	-674.024.52
中国石化	400.000.00	2.200.065.00	1.700.000.00	900.065.00	21.203.808.05	-3.267.595.61
中国石油	377.167.00	0.00	377.167.00	0.00	0.00	-359.693.34
中国太保	43.000.00	611.120.00	644.120.00	10.000.00	14.949.024.50	405.329.83
中国西电	0.00	333.000.00	325.000.00	8.000.00	2.425.700.00	4.676.40
中国一重	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00	484.500.00	1.273.19
中国远洋	400.000.00	350.000.00	750.000.00	0.00	3.973.000.00	-353.731.14
中国重工	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	1.945.800.00	97.596.94
中国重汽	0.00	7.600.00	0.00	7.600.00	182.414.00	-273.62
中海发展	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	3.404.500.00	31.351.72
中海集运	7.000.00	17.000.00	19.000.00	5.000.00	69.210.00	-10.554.39
中航动控	0.00	707.300.00	87.300.00	620.000.00	7.848.631.70	20.791.41
中航光电	0.00	276.500.00	276.500.00	0.00	6.396.318.00	-387.575.33
中环股份	0.00	304.701.00	154.701.00	150.000.00	5.081.486.40	624.002.15
中集集团	10.000.00	139.157.00	136.357.00	12.800.00	2.025.262.75	13.199.95
中金黄金	0.00	120.060.00	120.060.00	0.00	6.365.330.62	842.004.94
中金岭南	0.00	978.136.00	978.136.00	0.00	20.716.808.27	-841.202.79
中船防务	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	1.404.450.00	5.498.05
中科三环	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	960.760.00	50.197.54
中粮屯河	0.00	1.450.000.00	1.450.000.00	0.00	21.961.493.41	-580.827.97
中煤能源	5.000.00	398.794.00	383.794.00	20.000.00	4.004.150.00	-41.884.09
中南传媒	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00	85.280.00	27.349.95
中能电气	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	24.180.00	9.984.79
中青宝	0.00	500.00	500.00	0.00	15.000.00	2.730.15
中瑞思创	0.00	31.000.00	31.000.00	0.00	1.941.460.00	71.638.81
中色股份	0.00	40.600.00	40.600.00	0.00	519.274.00	54.120.62
中顺洁柔	0.00	500.00	500.00	0.00	19.000.00	5.243.58
中泰化学	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	4.183.400.00	-309.616.10
中信国安	200.000.00	300.000.00	500.000.00	0.00	4.895.296.97	-797.666.21
中信证券	200.000.00	350.000.00	550.000.00	0.00	10.829.297.00	-1.796.612.53
中原环保	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	5.782.254.24	225.830.74
中原特钢	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	18.000.00	1.890.08
众和股份	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00	189.794.40	-284.36
重庆水务	0.00	461.000.00	461.000.00	0.00	3.820.780.00	100.875.56
珠海港	0.00	16.800.00	0.00	16.800.00	188.580.00	-282.87
珠江啤酒	0.00	500.00	500.00	0.00	2.900.00	4.192.89
紫金矿业	0.00	830.369.00	830.369.00	0.00	5.890.664.25	-211.477.37
棕榈园林	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	45.000.00	16.353.99

7.8.5 其他综合收益相目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-1.538.615.00	450.800.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1.538.615.00	450.800.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1.538.615.00	450.800.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,本公司共召开四次监事会会议。 1.2010年3月19日,公司召开第四届监事会第十二次会议。 相关公告刊登于"2010"3月23日的指定报纸、网站。 2.2010年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议。 相关公告刊登于"2010"4月24日的指定报纸、网站。 3.2010年8月20日,公司召开第四届监事会第十四次会议。 相关公告刊登于"2010"8月24日的指定报纸、网站。 4.2010年10月22日,公司召开第四届监事会第十五次会议。 相关公告刊登于"2010"10月26日的指定报纸、网站。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1.公司的依法运作情况 监事会认为:2010年,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作,经营目标明确,运作规范,并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议,按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其它高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和股东会决议的行为。 2.公司的财务管理状况 监事会认为,2010年,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作,经营目标明确,运作规范,并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议,按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其它高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和股东会决议的行为。 3.公司关联交易的情况 监事会认为,加强和规范关联交易可以有效避免入为操纵利润的行为,是公司健康运营所必须的。公司2010年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需要,均按照规范程序履行了审批手续,决策程序合法,且价格公平合理,手续完备,并按照公平、公开、公允的原则,与有关关联方签署了关联交易协议,符合《股票上市规则》的有关规定,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。 三、监事会已经审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》,没有异议。

§9 财务报告

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天衡审字(2011)249号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	金陵药业股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的金陵药业股份有限公司(以下简称金陵药业公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表,合并现金流量表,合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是金陵药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护为财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,金陵药业公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了金陵药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审标意见	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	江苏省南京市正洪街18号东宇大厦
审计报告日期	2011年03月18日
注册会计师姓名	
徐宏 陈辉	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:金陵药业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	868.058.019.14	482.441.085.23	751.306.230.93	410.476.171.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	192.704.525.93	110.636.870.59	197.680.219.77	119.741.569.70
应收票据	329.954.036.47	446.614.605.61	197.881.079.60	352.827.777.78
应收账款	239.331.995.13	93.192.293.88	193.994.371.41	108.392.347.44
预付款项	49.351.689.48	19.086.245.56	33.418.652.40	12.630.410.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		807.009.26		546.861.88
其他应收款	10.508.421.45	6.040.041.23	13.175.148.53	8.272.009.48
买入返售金融资产				
存货	281.764.442.24	114.403.135.92	301.403.516.61	117.971.424.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2.121.672.53		1.899.099.04	
流动资产合计	1.973.794.802.37	1.273.221.287.28	1.690.758.318.29	1.130.858.572.68
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4.199.650.00		5.031.000.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80.719.260.01	331.692.822.72	73.014.467.48	325.927.830.19
投资性房地产	4.135.373.30	4.135.373.30	4.447.260.50	4.447.260.50
固定资产	505.388.773.63	335.138.694.71	444.449.690.75	295.013.397.23
在建工程	52.963.832.90		62.104.682.87	30.774.095.36
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	10.797.677.44		11.231.425.02	
油气资产				
无形资产	69.367.240.86	36.355.539.23	72.586.167.11	37.909.108.69
开发支出				
商誉	18.045.830.93		18.045.830.93	
长期待摊费用	2.255.549.60		1.032.044.12	
递延所得税资产	22.104.327.28	6.756.223.98	18.222.025.00	4.127.714.49
其他非流动资产			54.600.000.00	54.600.000.00
非流动资产合计	769.977.515.95	714.078.653.94	764.764.593.78	752.799.406.46
资产总计	2.743.772.318.32	1.987.299.941.22	2.455.522.912.07	1.883.657.979.14
流动负债:				
短期借款	70.000.000.00		20.000.000.00	
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	7.072.720.20		5.000.000.00	
应付账款	174.952.616.26	41.448.345.19	142.839.818.42	25.031.414.91
预收款项	13.243.560.73	1.405.983.26	11.037.133.34	1.280.220.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	84.731.442.27	60.498.519.15	80.770.858.22	54.777.923.14
应交税费	36.650.101.46	31.891.327.94	21.898.616.47	34.006.930.22
应付利息	107.841.67			
应付股利	8.504.849.37	8.328.983.37	5.669.879.72	5.494.013.72
其他应付款	131.908.810.18	69.424.983.59	95.712.791.10	45.280.770.25
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	527.171.942.14	212.998.142.50