

信息披露 Disclosure

(上接B239版)

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:江阴中南重工股份有限公司 2010年12月31 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	512,097,585.72	500,656,835.85	101,042,789.81	89,067,681.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	55,321,268.92	34,263,633.05	12,154,943.10	12,104,943.10
应收账款	185,963,971.12	166,414,192.20	201,819,578.89	176,764,511.09
预付款项	71,589,226.77	66,896,278.60	29,444,319.09	28,981,011.09
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				
其他应收款	9,899,820.40	9,015,032.98	3,498,880.76	3,305,952.48
买入返售金融资产				
存货	154,406,773.13	144,314,913.10	75,678,235.06	73,074,738.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	989,278,646.06	921,560,885.78	423,638,746.71	383,298,838.16
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	47,920,271.89			27,920,271.89
投资性房地产				
固定资产	95,702,061.31	92,822,456.04	82,856,591.32	79,012,819.42
在建工程	1,530,660.00	1,530,660.00	2,681,947.00	2,681,947.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,063,489.33	40,063,489.33	23,872,201.49	23,872,201.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,162,452.56	1,798,716.25	1,922,734.06	1,691,501.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,458,669.20	184,135,599.51	111,333,473.87	135,178,741.74
资产总计	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29	534,972,220.58	518,477,579.70
流动负债:				
应付票据				
应付账款	29,316,997.83	25,795,470.28	23,488,596.46	18,865,447.47
预收款项				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,231,529.28	6,690,368.88	6,812,684.25	6,268,839.80
应交税费	4,197,650.49	3,931,668.09	8,343,076.50	8,185,441.30
应付利息	69,767.50	69,767.50	170,900.00	170,900.00
应付股利				
其他应付款	3,564,459.48	3,388,152.85	322,177.99	116,909.62
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	250,571,563.26	240,452,403.70	262,640,367.68	256,367,010.87
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	250,571,563.26	240,452,403.70	262,640,367.68	256,367,010.87
负债合计	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29	534,972,220.58	518,477,579.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	123,000,000.00	123,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	563,465,975.10	563,465,975.10	38,195,076.10	38,195,076.10
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	17,881,254.13	17,881,254.13	13,194,992.77	13,194,992.77
一般风险准备				
未分配利润	164,367,050.75	160,896,852.36	120,031,626.59	118,720,500.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	868,714,279.98	865,244,081.59	263,421,695.46	262,110,569.03
少数股东权益	9,451,472.02		8,910,157.44	
所有者权益合计	878,165,752.00	865,244,081.59	272,331,852.90	262,110,569.03
负债和所有者权益总计	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29	534,972,220.58	518,477,579.70
9.2 利润表				
编制单位:江阴中南重工股份有限公司 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、营业收入	401,145,149.56	385,567,815.13	443,102,540.46	436,557,125.20
其中:营业收入	401,145,149.56	385,567,815.13	443,102,540.46	436,557,125.20
营业税金及附加	15,283,982.70	15,448,008.05	15,250,894.65	10,581,160.27
管理费用	39,715,188.55	37,857,806.97	20,321,496.36	17,923,346.12
财务费用	2,358,667.86	2,360,537.52	7,014,518.60	6,979,498.82
资产减值损失	1,074,841.19	714,762.04	3,127,913.13	4,441,034.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	58,960,595.05	55,777,095.23	80,295,467.05	77,965,261.38
减:营业外收入	235,677.00	224,912.00	252,227.33	250,987.33
减:营业外支出	697,758.78	697,744.39	243,714.36	228,013.61
其中:非流动资产处置损失	15,697.19			
减:资产减值损失	58,498,513.27	55,304,262.84	80,303,980.02	77,988,235.10
减:所得税费用	8,935,513.17	8,441,649.28	12,712,136.09	12,388,919.40
五、净利润(亏损以"-"号填列)	49,563,000.10	46,862,613.56	67,591,843.93	65,599,315.70
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.47		0.73	
(二)稀释每股收益	0.47		0.73	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,563,000.10	46,862,613.56	67,591,843.93	65,599,315.70
九、综合收益总额的综合收益	49,021,685.52	46,862,613.56	67,056,830.32	65,599,315.70
十、综合收益总额	541,314.58		535,013.61	
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:江阴中南重工股份有限公司 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	435,527,720.03	437,233,072.94	406,399,674.68	418,614,322.75
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险合同赔付款取得的现金				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
收取的税费返还	1,922,743.46	1,767,238.40	497,803.80	332,716.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,114,794.27	5,662,553.07	5,776,406.34	2,135,993.15
经营活动产生的现金净额	441,365,275.74	444,662,864.41	412,673,884.82	421,083.34
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	349,703,887.25	336,094,896.49	295,838,084.19	296,788,979.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
投资所收到的现金				
投资活动产生的现金净额	10,000.00			
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	20,231,714.68	18,273,382.62	21,984,697.60	20,223,487.32
取得借款收到的现金	24,452,216.17	23,755,382.55	35,181,964.69	34,140,626.80
收到的税费返还	40,021,508.71	39,021,151.63	26,359,618.39	53,967,838.58
筹资活动产生的现金净额	434,409,326.81	417,144,8		