

Disclosure

C23

上海市医药股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C24 页)		
其他流动负债		
非流动负债合计	84,142,759.05	40,770,829.06
负债合计	5,665,752,538.26	5,167,327,261.91
股东权益:		
股本	569,172,894.00	569,172,894.00
资本公积	578,180,273.02	579,263,741.50
盈余公积	228,381,089.73	226,758,627.32
一般风险准备		
未分配利润	304,064,512.74	263,037,509.19
外币报表折算差额	-744,188.43	3,184,362.91
归属于母公司所有者权益合计	1,689,054,574.06	1,641,417,114.92
少数股东权益	400,707,825.00	316,863,966.39
股东权益合计	2,089,762,402.56	1,958,271,071.31
负债和股东权益合计	7,755,514,940.82	7,125,598,333.22

公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许微微

公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海市医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		320,443,024.25	41,871,776.04
交易性金融资产			
应收票据		21,624,029.37	10,685,126.05
应收账款		1,333,165,159.2	1,036,892,673.41
预付款项		62,147,852.00	198,326,048.68
应收利息		7,724,014.20	599,289.56
应收股利		823,403,260.07	968,691,166.77
存货		802,877,451.15	617,534,463.22
一年到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,371,384,785.16	2,874,600,544.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,122,027.96	3,642,644.08
持有至到期投资			
长期股权投资		1,339,906,311.05	1,327,566,500.28
投资性房地产		196,625,541.00	189,245,954.13
固定资产		363,946,800.11	508,369,534.09
在建工程		4,317,622.00	2,785,555.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		62,670,854.29	65,598,745.04
无形资产			
长期待摊费用		59,152.50	193,022.50
递延所得税资产		37,614,140.95	18,946,148.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,996,162,450.46	2,116,348,104.27
资产总计		5,367,547,235.62	4,990,948,648.69
流动负债:			
短期借款		1,664,000,000.00	1,732,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		449,746,357.99	331,982,228.80
应付账款		1,191,973,116.61	1,001,391,444.23
预收款项		78,577,669.58	110,660,950.04
应付职工薪酬		45,210,730.74	3,414,028.08
应付股利		22,737,290.07	-1,482,198.28
应付利息		2,798,230.96	3,068,745.96
应付股利		11,294,878.03	
其他应付款		98,054,651.08	120,601,858.99
一年到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,564,392,934.49	3,301,637,067.61
非流动负债:			

公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许微微

公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

公司所有者权益变动表
2008 年