

## 方大炭素新材料科技股份有限公司2007年度報告摘要

(上接D10版)

9.2 財務報表

合併資產負債表

2007年12月31日

編制單位：方大炭素新材料科技股份有限公司

單位：元 币種：人民幣

項目	附注	期末金額	年初金額
酒類產			
货币資金	5.1	209,914,799.96	119,749,452.13
核算的付金			
拆出借金			
交易性金融資產	5.2	325,410.00	801,197.63
应收賬款	5.3	90,184,541.91	41,196,582.90
應收票款	5.4.1	350,074,811.14	346,978,946.96
預付款項	5.5	191,361,346.24	82,590,077.47
應收費用			
应收應收賬款			
應收保理合同準備金			
應收利息			
應收股利			
其他應收款	5.4.2	59,779,371.99	62,517,216.24
买入返售金融資產			
存貨	5.6	806,745,998.14	600,388,512.95
一年內到期的非流動資產			
其他應收款			42,120.61
流動資產合計		1,706,396,779.28	1,254,264,106.69
非流動資產：			
發放貸款及物款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期權力投資			
固定資產	5.8	3,325,597.66	825,597.66
在建工程	5.10	90,518,962.79	661,844,964.01
工程貨物	5.11	3,000,753.59	2,164,239.71
固定資產清理			
商譽			
商譽	5.9	14,488,769.42	31,038,792.49
其他應收款			
短期借款			
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
应付應收賬款			
應付保理合同準備金			
應付利息			
應付股利			
其他應付款	5.24	419,620,313.50	220,391,433.84
短期應付費用			
遞延所得稅負債			
其他應流動資產			
非流動資產合計		1,176,834,077.88	1,200,227,948.58
資產总计		2,882,220,857.16	2,464,492,054.47
流动負債：			
短期借款	5.16	406,507,480.00	706,585,427.54
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
应付應收賬款			
應付保理合同準備金			
應付利息			
應付股利			
其他應付款			
短期應付費用			
遞延所得稅負債			
其他應流動負債			
非流動負債合計			
長期應付款			
長期應付費用			
應付股利			
其他應付款			
短期應付費用			
遞延所得稅負債			
其他應流動負債			
非流動負債合計			
負債总计		1,927,573,150.28	1,622,661,827.15
所有者權益(或股東權益)：			
實收股本(或股本)	5.30	400,000,000.00	200,000,000.00
資本公积	5.31	253,601,162.59	453,153,684.48
減：庫存股			
盈余公积	5.32	25,650,466.91	22,144,902.65
一般風險準備			
未分配利潤	5.33	12,858,314.56	-85,799,182.63
外幣折算差額			
歸屬於母公司的所有者權益合計		692,110,333.95	589,499,404.50
少数股東權益		262,537,364.03	242,330,822.82
所有者權益合計		954,647,697.98	831,830,227.32
負債和所有者權益合計		2,882,220,857.16	2,464,492,054.47

項目	附注	本期金額	上期金額
酒類產			
货币資金	6.1	77,277,703.63	10,852,648.95
交易性金融資產			
应收賬款		30,128,714.10	17,236,156.46
應收票款	6.2	222,872,748.38	144,816,779.15
預付款項		133,615,461.79	51,801,159.45
應收費用			
應收利息		1,120,276.65	
其他應收款	6.3	33,608,923.68	28,639,945.88
存貨		425,933,157.36	293,313,690.50
一年內到期的非流動資產			
其他應收款			
短期借款			
長期應收款			
長期權力投資			
固定資產			
在建工程		85,163,882.03	194,793,548.94
工程貨物		2,224,586.69	2,387,526.21
固定資產清理			
生產生物資產			
油氣資產			
无形資產		122,519,781.70	131,400,941.62
開發支出			
商譽			
長期應付費用			
遞延所得稅負債			
其他應流動負債			
非流動負債合計		933,567,021.79	561,660,299.03
負債总计		420,175,239.85	383,850,525.10
所有者權益(或股東權益)：			
實收股本(或股本)			
資本公积			
減：庫存股			
盈余公积			
一般風險準備			
未分配利潤			
外幣折算差額			
歸屬於母公司的所有者權益合計		333,567,021.79	561,660,299.03
少数股東權益			
負債和所有者權益合計		933,567,021.79	561,660,299.03

項目	附注	本期金額	上期金額
酒類產			
货币資金	6.1	77,277,703.63	10,852,648.95
交易性金融資產			
应收賬款		30,128,714.10	17,236,156.46
應收票款	6.2	222,872,748.38	144,816,779.15
預付款項		133,615,461.79	51,801,159.45
應收費用			
應收利息		1,120,276.65	
其他應收款	6.3	33,608,923.68	28,639,945.88
存貨		425,933,157.36	293,313,690.50
一年內到期的非流動資產			
其他應收款			
短期借款			
長期應收款			
長期權力投資			
固定資產			
在建工程		85,163,882.03	194,793,548.94
工程貨物		2,224,586.69	2,387,526.21
固定資產清理			
生產生物資產			
油氣資產			
无形資產		122,519,781.70	131,400,941.62
開發支出			
商譽			
長期應付費用			
遞延所得稅負債			
其他應流動負債			
非流動負債合計		933,567,021.79	561,660,299.03
負債总计		420,175,239.85	383,850,525.10
所有者權益(或股東權益)：			
實收股本(或股本)			
資本公积			
減：庫存股			
盈余公积			
一般風險準備			
未分配利潤			
外幣折算差額			
歸屬於母公司的所有者權益合計		333,567,021.79	561,660,299.03
少数股東權益			
負債和所有者權益合計		933,567,021.79	561,660,299.03

項目	附注	本期金額	上期金額
酒類產			
货币資金	6.1	77,277,703.63	10,852,648.95
交易性金融資產			
应收賬款		30,128,714.10	17,236,156.46
應收票款	6.2	222,872,748.38	144,816,779.15
預付款項		133,615,461.79	51,801,159.45
應收費用			
應收利息		1,120,276.65	
其他應收款	6.3	33,608,923.68	28,