

浙江升华拜克生物股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D24 版)
源裕投资有限公司,方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

按照章程履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 5,421,908.21 元。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作,已建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理在行使职权时能够诚信、无违法违规、法律、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2007 年度的财务会计报告,出具了无保留意见的审计报告,认为公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金已于 2004 年末全部投入使用,本报告期内无新的募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本报告期内无收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算,监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

8.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

浙江升华拜克生物股份有限公司全体股东:
浙天会审(2008)188号
我们审计了后附的浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称升华拜克公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,2007 年度的现金流量表和合并现金流量表,2007 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是升华拜克公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与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。
二、注册会计师的责任
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。
三、审计意见
我们认为,升华拜克公司财务报表已经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升华拜克公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 高翔
中国·杭州 中国注册会计师 贾川
报告日期:2008年2月23日

9.2 资产负债表
合并资产负债表
2007年12月31日
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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70 467,960,503.70
减:库存股
盈余公积 30 82,536,117.48 73,966,841.27
一般风险准备
未分配利润 31 184,830,309.00 149,662,230.37
外币报表折算差额 -772,872.41 -129,060.00
归属于母公司所有者权益合计 1,006,891,422.86 961,816,690.34
少数股东权益 40,322,462.82 40,146,837.33
所有者权益合计 1,047,213,885.68 1,001,963,527.67
负债和所有者权益总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 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 1 262,704,130.72 191,272,966.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 27,107,356.43 7,880,000.00
应收账款 3 314,096,076.62 246,428,401.87
预付款项 4 60,438,502.86 23,343,000.40
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 5 12,201,569.56 20,176,920.42
买入返售金融资产
存货 6 214,702,191.12 203,197,360.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 3,977,279.67
流动资产合计 891,251,826.39 696,274,918.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 170,348,688.77 114,040,060.12
投资性房地产 9 4,796,561.12 1,626,567.50
固定资产 10 839,500,988.43 886,426,190.95
在建工程 11 52,096,147.89 21,566,166.74
工程物资 12 4,379,962.62 4,539,571.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 77,668,123.79 82,306,834.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 171,480.38
递延所得税资产 15 7,213,428.68 8,508,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,944,291.21 1,099,173,514.29
资产总计 2,047,196,117.51 1,795,448,433.17
流动负债:
短期借款 16 212,843,286.72 218,214,402.85
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 17 384,546,706.64 330,968,704.46
应付账款 18 147,162,614.69 142,186,822.55
预收款项 19 18,111,966.08 7,069,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 22,100,203.78 26,297,287.21
应交税费 21 18,366,572.64 4,337,063.32
应付利息 22 1,347,726.33 776,836.58
其他应付款 23 23,547,503.08 26,781,637.96
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 24 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 25 4,906,136.71 864,752.42
流动负债合计 842,931,704.67 768,496,906.50
非流动负债:
长期借款 26 156,000,000.00 26,000,000.00
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 157,060,527.16 26,000,000.00
负债合计 999,992,231.83 793,496,906.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 28 270,366,165.00 270,366,165.00
资本公积 29 469,932,703.70