

武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 20 页)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位: 武汉马应龙药业集团股份有限公司
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		408,693,517.40	408,693,091.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,841,668.92	1,706,414.80	
应收票据	89,161,222.5	73,949,346.73	
应收账款	61,081,518.9	52,107,886.39	
预付款项	15,280,790.21	9,713,192.42	
应收保费			
可供出售金融资产			
短期投资			
应收股利			
其他应收款	19,860,821.07	20,962,310.16	
买入返售金融资产			
存货	86,500,137.27	58,519,360.03	
一年内到期的非流动资产	1,369,636.92	299,932.4	
其他流动资产			
流动资产合计	813,582,374.19	685,941,011.17	
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资	19,003,907.25	21,924,372.43	
投资性房地产			
固定资产	191,342,932.09	181,136,924.49	
在建工程	19,238,026.07	10,760,325.50	
工程物资	212,625.21	574,284.11	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	34,343,040.61	14,407,097.34	
开发支出			
商誉	2,111,669.62	392,767.87	
长期待摊费用	6,314,513.96	92,889.33	
递延所得税资产	4,403,873.93	2,206,636.05	
其他非流动资产	406,870.50	406,674.50	
非流动资产合计	278,066,538.74	231,961,416.22	
资产总计	1,091,649,413.93	917,922,427.39	
流动负债:			
短期借款	22,000,000.00	23,000,000.00	
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	36,885,366.18	38,756,791.25	
应付账款	59,755,926.00	41,560,057.63	
预收款项	32,030,346.99	18,250,938.91	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5,020,996.13	4,741,748.98	
应交税费	21,985,417.62	12,655,522.23	
应付利息			
应付股利	194,953.23	987,126.70	
其他应付款	59,078,267.98	103,169,446.56	
应付股利			
应付福利费			
应付工资			
应付带薪缺勤			
应付福利费			
应付股利			
应付股利(或股东权益):			
应付股利(或股东权益):	61,403,689.00	51,169,740.00	
应付股利	254,927,390.43	257,432,962.8	
应付股利	534,891.00	446,734.00	
应付股利	155,430,822.66	143,918,112.4	
应付股利准备	0	0	
未分配利润	248,023,043.08	151,403,994.54	
外币报表折算差额	-406,865.61	-274,426.59	
归属于母公司所有者权益合计	718,953,196.68	603,294,847.57	
少数股东权益	134,953,560.20	62,366,774.01	
所有者权益合计	850,116,756.88	665,661,426.40	
负债和所有者权益总计	1,091,649,413.93	917,922,427.39	

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文酒 会计机构负责人: 朱顺萍

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文酒 会计机构负责人: 朱顺萍

编制单位: 武汉马应龙药业集团股份有限公司 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 294,207,728.4 222,417,978.3

交易性金融资产 10,665,000.00 0

应收票据 83,600,080.09 70,666,991.43

应收账款 9,087,646.11 5,569,106.06

预付款项 4,152,024.65 3,196,897.45

应收股利 0 0

应收股利 0 0

其他应收款 3,196,231.74 9,003,594.67

存货 26,105,941.02 14,615,283.21

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 0 0

流动资产合计 430,974,665.15 325,549,820.64

非流动资产:

可供出售金融资产 0 0

长期股权投资 234,746,127.46 241,157,627.46

投资性房地产 0 0

固定资产 97,772,242.4 91,707,620.27

在建工程 4,878,793.08 9,703,254.42

工程物资 212,625.21 574,284.11

固定资产清理

长期股权投资

长期股权投资