

(上接D24版)
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
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 | | 4,722,706,300.02 | 4,474,221,148.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收款项 | | 101,046,224.00 | 185,653,838.47 |
| 应收票据 | | 46,407,153.4 | 68,347,002.70 |
| 预付款项 | | 6,825,624.62 | 3,144,616.20 |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收账款 | | 3,584,400.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 其他应收款 | | 86,114,263.52 | 56,675,997.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,304,818,947.92 | 1,980,903,106.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,271,502,903.42 | 6,768,945,709.31 |
| 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 | | 58,000,000.00 | 42,769,450.00 |
| 长期股权投资 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,826,983,364.36 | 1,222,888,569.38 |
| 在建工程 | | 994,453,165.72 | 989,033,918.02 |
| 工程物资 | | 11,931,427.66 | 47,444,702.52 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 249,274,093.40 | 256,943,698.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,477,325.46 | 69,664,033.67 |
| 递延所得税资产 | | 52,849,560.43 | 170,093,497.96 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,209,968,937.03 | 2,801,847,870.11 |
| 资产总计 | | 10,481,471,940.45 | 9,570,793,579.42 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 59,681,964.50 | 41,247,749.99 |
| 预收款项 | | 1,125,288,196.26 | 2,141,468,769.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 54,596,365.24 | 109,191,195.98 |
| 应交税费 | | 407,747,376.15 | 811,006,431.92 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 41,806,968.04 | |
| 其他应付款 | | 423,406,209.82 | 300,028,402.49 |
| 应付账款 | | | |
| 保险准备金 | | | |
| 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 | | 2,112,616,070.01 | 3,402,941,549.05 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,112,616,070.01 | 3,402,941,549.05 |
| 所有者权益(或股东权益) | | | |
| 实收资本(或股本) | | 943,800,000.00 | 943,800,000.00 |
| 资本公积 | | 1,374,964,415.72 | 1,374,449,260.61 |
| 减:库存股 | | 838,320,968.63 | 620,731,198.51 |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,077,020,374.58 | 3,124,438,547.34 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,234,106,756.93 | 6,063,419,006.46 |
| 少数股东权益 | | 134,750,014.51 | 104,433,023.91 |
| 所有者权益合计 | | 8,368,856,770.44 | 6,167,862,030.37 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,481,471,940.45 | 9,570,793,579.42 |

母公司资产负债表
2007年12月31日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 823,462,264.97 | 507,720,921.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收款项 | | 15,337,401.40 | 143,911,122.00 |
| 预付款项 | | 3,663,039.29 | 4,242,010.29 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 154,332,202.71 | |
| 其他应收款 | | 129,693,275.62 | 40,763,431.75 |
| 存货 | | 2,262,726,005.06 | 1,749,564,493.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,389,204,189.05 | 2,446,191,979.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,818,263,703.90 | 1,211,306,397.72 |
| 在建工程 | | 994,453,165.72 | 989,033,918.02 |
| 工程物资 | | 11,931,427.66 | 47,444,702.52 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 249,274,093.40 | 256,943,698.66 |
| 开发支出 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,316,256.12 | 68,469,374.91 |
| 递延所得税资产 | | 31,160,201.52 | 46,514,307.27 |
| 其他流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,138,998,853.32 | 2,644,332,899.10 |
| 资产总计 | | 6,522,203,042.37 | 5,090,584,579.22 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | | 50,567,749.80 | 38,346,861.63 |
| 预收款项 | | 6,717,232.00 | 4,718,376.00 |
| 应付职工薪酬 | | 52,160,717.76 | 104,501,381.65 |
| 应交税费 | | 52,515,424.53 | 184,823,310.19 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 266,021,810.10 | 173,436,334.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 427,972,934.19 | 505,826,263.30 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | | |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 823,462,264.97 | 507,720,921.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收款项 | | 15,337,401.40 | 143,911,122.00 |
| 预付款项 | | 3,663,039.29 | 4,242,010.29 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 154,332,202.71 | |
| 其他应收款 | | 129,693,275.62 | 40,763,431.75 |
| 存货 | | 2,262,726,005.06 | 1,749,564,493.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,389,204,189.05 | 2,446,191,979.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,818,263,703.90 | 1,211,306,397.72 |
| 在建工程 | | 994,453,165.72 | 989,033,918.02 |
| 工程物资 | | 11,931,427.66 | 47,444,702.52 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 249,274,093.40 | 256,943,698.66 |
| 开发支出 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,316,256.12 | 68,469,374.91 |
| 递延所得税资产 | | 31,160,201.52 | 46,514,307.27 |
| 其他流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,138,998,853.32 | 2,644,332,899.10 |
| 资产总计 | | 6,522,203,042.37 | 5,090,584,579.22 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | | 50,567,749.80 | 38,346,861.63 |
| 预收款项 | | 6,717,232.00 | 4,718,376.00 |
| 应付职工薪酬 | | 52,160,717.76 | 104,501,381.65 |
| 应交税费 | | 52,515,424.53 | 184,823,310.19 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 266,021,810.10 | 173,436,334.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 427,972,934.19 | 505,826,263.30 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |