

Disclosure

D12

北京天坛生物制品股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D11 版)

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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 | 八.1 | 157,444,624.37 | 153,189,946.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八.2 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 八.3 | 119,012,831.62 | 128,361,617.17 |
| 预付款项 | 八.4 | 11,676,711.77 | 17,041,342.83 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 八.5 | 4,045,360.67 | 2,356,306.80 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八.6 | 249,003,698.30 | 216,129,359.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 542,683,226.73 | 517,078,572.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有待售的长期股权投资 | | | |
| 长期股权投资 | 八.7 | 21,261,408.73 | 12,952,662.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八.8 | 334,377,627.15 | 334,940,109.18 |
| 在建工程 | 八.9 | 52,938,562.76 | 26,913,164.81 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 八.10 | 17,737,077.57 | 15,597,079.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 八.11 | 3,410,321.78 | 3,242,499.78 |
| 其他非流动资产 | 八.12 | 121,200,000.00 | 94,900,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 552,227,983.64 | 491,151,487.49 |
| 资产总计 | | 1,694,911,210.37 | 1,608,230,060.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八.14 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 八.15 | 3,547,264.70 | 6,029,245.72 |
| 预收款项 | 八.16 | 35,968,294.90 | 46,762,730.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应付福利费 | 八.17 | 3,952,498.18 | 17,699,002.91 |
| 应付股利 | 八.18 | 21,462,693.59 | 19,811,632.84 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | 八.19 | 26,871,463.44 | 27,162,373.27 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 231,802,214.81 | 247,464,985.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 八.20 | 16,334,000.00 | 13,834,000.00 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 八.21 | 121,200,000.00 | 94,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 137,534,000.00 | 107,734,000.00 |
| 负债总计 | | 369,336,214.81 | 356,198,985.72 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 八.22 | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 |
| 资本公积 | 八.23 | 195,111,920.04 | 192,361,920.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 八.24 | 26,361,759.59 | 18,818,403.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八.25 | 101,058,538.16 | 6,248,225.19 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 648,032,217.79 | 599,169,548.86 |
| 少数股东权益 | | 77,342,777.77 | 52,861,525.53 |
| 所有者权益合计 | | 725,374,995.56 | 652,031,074.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,694,911,210.37 | 1,608,230,060.11 |

公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：张晓青

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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 | | 91,579,247.29 | 127,896,213.21 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 八.1 | 75,892,032.16 | 80,010,016.69 |
| 预付款项 | | 11,432,221.77 | 15,912,754.70 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 八.2 | 3,720,627.33 | 1,598,357.80 |
| 存货 | | 233,191,655.29 | 199,651,371.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 415,815,783.84 | 425,068,714.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有待售的长期股权投资 | | | |
| 长期股权投资 | 八.3 | 69,585,242.27 | 62,137,567.27 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 309,845,873.07 | 308,292,824.96 |
| 在建工程 | | 33,438,496.26 | 26,913,164.81 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,126,588.05 | 10,666,897.84 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,293,803.07 | 2,202,077.07 |
| 其他非流动资产 | | 121,200,000.00 | 94,900,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 541,490,002.72 | 505,112,531.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 八.15 | 1,501,622.91 | 2,445,631.90 |
| 预收款项 | | 35,823,144.00 | 45,987,630.98 |
| 应付职工薪酬 | | 3,663,780.08 | 15,983,031.01 |
| 应付股利 | | 12,773,606.53 | 15,731,522.92 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 12,470,229.97 | 17,353,564.71 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 206,232,384.39 | 227,501,403.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,640,000.00 | 13,140,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债总计 | | 192,111,920.04 | 192,361,920.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 26,361,759.59 | 18,818,403.63 |
| 未分配利润 | | 67,259,722.54 | 57,959,518.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 614,233,402.53 | 594,339,842.59 |
| 负债和所有者权益总计 | | 957,305,786.56 | 930,181,246.11 |

公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：张晓青

2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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 | | 121,200,000.00 | 94,900,000.00 |
| 交易性金融资产 | | 108,040,000.00 | 108,040,000.00 |
| 应收票据 | | 343,072,384.39 | 335,541,403.52 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 |
| 实收资本(或股本) | | 195,111,920.04 | 192,361,920.04 |
| 资本公积 | | 26,361,759.59 | 18,818,403.63 |
| 盈余公积 | | 67,259,722.54 | 57,959,518.92 |
| 未分配利润 | | 614,233,402.53 | 594,339,842.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | | 957,305,786.56 | 930,181,246.11 |

公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：张晓青

2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- | --- |

<tbl_r