

蓝星化工新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D9 版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,312,598,026.10	584,144,341.42
核算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收账款	428,464,581.03	248,968,809.69	
应收款项	221,056,081.48	165,926,330.54	
预付款项	610,836,577.22	535,957,540.71	
应收股利			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	66,099,117.27	80,092,103.35	
买入返售金融资产			
存货	1,268,757,723.77	1,001,857,970.21	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,018,440.17	4,771,428.96	
流动资产合计	3,911,420,547.62	2,821,718,524.88	
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	45,644,367.41	28,213,014.08	
投资性房地产	7,083,322.64	7,158,362.62	
固定资产	3,672,322,306.74	2,172,276,731.36	
在建工程	1,021,411,187.81	1,284,048,739.57	
工程物资	18,504,226.00	209,048,193.52	
固定资产清理	83,367.30	439,697.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	601,779,292.41	377,060,749.52	
开发支出			
商誉	0	0	
长期待摊费用	2,232,902.76	4,563,221.84	
递延所得税资产	34,467,281.58	30,185,711.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,404,328,754.85	4,112,994,412.42	
资产总计	9,315,749,302.67	6,734,712,937.30	
流动负债:			
短期借款	2,296,405,978.96	2,383,460,000.00	
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	90,760,294.00	144,015,000.00	
应付账款	592,732,660.34	371,500,576.52	
预收款项	1,057,001,132.10	760,749,998.40	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	107,477,271.53	65,246,023.38	
应交税费	-4,294,451.90	-14,875,963.06	
应付利息	0	0	
应付股利	405,298,672.69	136,946,850.87	
应付手续费及佣金			
应付合同准备金			
代理买卖证券款			
应付短期薪酬			
应付福利费			
应付保险合同准备金			
应付股利			
短期借款			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	46,200,000.00	
其他流动负债	165,274.58	10,140,144.68	
流动负债合计	4,565,576,832.49	3,903,382,733.80	
非流动负债:			
长期借款	1,066,040,000.00	904,480,000.00	
应付债券			
长期应付款	349,480,000.00	110,980,000.00	
专项应付款	121,447,343.44	113,805,915.55	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	9,109,583.31		
非流动负债合计	1,546,076,926.75	1,129,265,915.55	
负债总计	6,111,653,759.24	5,032,648,640.35	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	402,062,738.00	360,000,000.00	
资本公积	1,938,445,656.48	904,518,311.54	
减: 存库股			
盈余公积	130,958,391.84	101,866,167.63	
一般风险准备			
未分配利润	609,711,208.70	208,008,598.82	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	3,081,197,994.02	1,574,393,078.00	
少数股东权益	122,897,549.41	127,671,209.96	
所有者权益合计	3,204,095,543.43	1,702,064,287.96	
负债和所有者权益总计	9,315,749,302.67	6,734,712,937.30	

公司法定代表人:任建明 主管会计工作负责人:李守荣 会计机构负责人:于冀兵

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

单位: 元·币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

年初余额

流动资产:

货币资金 606,565,324.33 376,745,442.51

交易性金融资产

应收账款 159,484,440.19 223,300,604.17

应收款项 59,801,767.58 166,180,230.00

预付款项 308,872,720.82 373,804,168.02

应收款项

应收股利 483,639,774.76 283,308,109.91

存货 642,750,156.75 721,855,883.99

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,018,440.17 4,771,428.96

流动资产合计 2,444,096,624.70 2,149,965,931.47

非流动负债:

应付股利

应付利息

应付股利

其他应付款

长期应付款

长期股权投资 1,166,071,171.83 615,967,354.88

投资性房地产 1,069,068.78 0

固定资产 2,787,887,809.50 1,433,887,163.76

在建工程 303,577,485.37 1,104,744,821.33

工程物资 5,716,900.26 78,404,172.43

固定资产清理 83,367.30 0

未分配利润 609,711,208.70 208,008,598.82

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 3,081,197,994.02 1,574,393,078.00

少数股东权益 122,897,549.41 127,671,209.96

所有者权益合计 3,204,095,543.43 1,702,064,287.96

负债和所有者权益总计 9,315,749,302.67 6,734,712,937.30

公司法定代表人:任建明

主管会计工作负责人:李守荣

会计机构负责人:于冀兵

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

单位: 元·币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

年初余额

流动资产:

货币资金

应收款项

预付款项

应收款项

应收股利

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动负债:

应付股利

应付利息

应付股利

其他应付款

长期应付款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 3,081,197,994.02 1,574,393,078.00

少数股东权益 122,897,549.41 127,671,209.96

所有者权益合计 3,204,095,543.43 1,702,064,287.96

负债和所有者权益总计 9,315,749,302.67 6,734,712,937.30

公司法定代表人:任建明 主管会计工作负责人:李守荣 会计机构负责人:于冀兵

公司资产负债表

2007 年 1-12 月

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

单位: 元·币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

年初余额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 793,040,000.00 401,000,000.00

购买商品、接受劳务支付的现金 6,302,619.28 996,775.00

支付给职工以及为职工支付的现金 1,929,073,212.83 465,108,635.94

支付的各项税费 130,968,381.84 101,701,646.10

经营活动产生的现金流量净额 6,946,476,191.9