

资产负债表

编制单位: 哈尔滨富尔斯特生物工程有限公司

2008年12月31日

会工01表
单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	166,003.37	1,534,165.42	短期借款	51		
短期投资	2			应付票据	52		
应收票据	3			应付帐款	53		
应收帐款	4	95,650.00	15,999.21	预收帐款	54		
减: 坏帐准备	5			其他应付款	55	11,570,483.45	5,846,206.59
应收帐款净额	6	95,650.00	15,999.21	应付工资	56	35,611.00	18,940.00
预付帐款	7	5,000,695.27	4,230,786.83	应付福利费	57	4,037.42	
应收补贴款	8			未交税金	58	-33,685.54	-16,735.63
其他应收款	9	94,971.87	648,000.00	未付利润	59		
存货	10	1,671,865.90	382,220.03	其他未交款	60		-0.02
待摊费用	11	44,371.15	182,363.01	预提费用	61		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	62		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	63		
其他流动资产	14			流动负债合计	70	11,576,446.33	5,848,410.94
流动资产合计	20	7,073,557.56	6,993,534.50	长期负债:			
长期投资				长期借款	71		
长期投资	21			应付债券	72		
固定资产:				长期应付款	73		
固定资产原价	24	1,265,509.04	1,389,210.65	其他长期负债	80		
减: 累计折旧	25	92,465.83	230,349.35	其中: 住房周转金	81		
固定资产净值	26	1,173,043.21	1,158,861.30	长期负债合计	83		
固定资产清理	27			递延税项:			
在建工程	28	4,338,243.74	6,040,707.34	递延税款贷项	85		
待处理固定资产净损失	29			负债合计	90	11,576,446.33	5,848,410.94
固定资产合计	35	5,511,286.95	7,199,568.64	所有者权益:			
无形资产及递延资产:				实收资本	91	2,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	36		2,735.04	资本公积	92		
递延资产	37			盈余公积	93		
无形资产及递延资产合计	40		2,735.04	其中: 公益金	94		
其他长期资产:				未分配利润	95	-991,601.82	-1,652,572.76
其他长期资产	41			所有者权益合计	96	1,008,398.18	8,347,427.24
递延税项:							
递延税款借项	42						
资产总计	50	12,584,844.51	14,195,838.18	负债及所有者权益总计	100	12,584,844.51	14,195,838.18

补充资料: 1 已贴现的商业承兑汇票

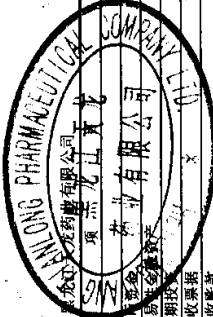
元; 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价

元; 3 国家资本

资产负债表

资产负债表01表
金额单位：元

编制单位:	2008年12月31日	行次	年末余额	期初余额	项 目	行次	年末余额	期初余额
流动资产:		1			流动资产:	47		
货币资金	803,976.41	2	551,446.97	短期借款	48			
交易性金融资产		3		交易性金融负债	49			
应收票据		4		应付权证	50			
应收账款	150,000.00	5	150,000.00	应付票据	51	741,729.82	2,882,388.43	
预付款项	-1,675,433.87	6	1,180,050.24	应付账款	52	1,541,628.47	1,541,628.47	
应收利息		7	441,251.88	预收款项	53		20,580.00	
应收股利		8		应付职工薪酬	54			
其他应收款	174,610.64	9	9,557.17	其中: 应付工资	55			
存货	4,821,336.08	10	5,288,822.93	应付福利费	56		20,580.00	
其中: 原材料	3,443,676.71	11	3,208,018.25	应交税费	57	134,741.62	17,485.17	
其中: 产成品	879,450.81	12	1,588,463.88	其中: 应交税金	58			
一年内到期的非流动资产	166,735.87	13	182,970.94	应付利息	59		912,502.64	
其他流动资产	4,291,225.13	14	7,804,100.13	其他应付款	60	1,514,960.42	1,319,191.07	
流动资产合计		15		一年内到期的非流动负债	61			
可供出售金融资产		16		其他流动负债	62	84,912.16	1,539.91	
持有至到期投资		17		非流动负债合计	63	2,943,910.69	6,695,315.69	
长期股权投资		18		长期借款	64			
长期应收款		19		应付债券	65			
长期股权投资		20		长期应付款	66			
股权投资准备		21		专项应付款	67			
投资性房地产		22		预计负债	68			
固定资产	8,947,795.81	23	8,767,229.27	递延所得税负债	69			
减: 累计折旧	3,041,824.26	24	2,403,678.44	递延所得税资产	70			
固定资产净值	5,905,971.55	25	6,363,550.83	其他非流动负债	71			
减: 固定资产减值准备		26		其中: 特准储备基金	72			
固定资产净额	5,905,971.55	27	6,363,550.83	非流动负债合计	73			
在建工程		28		负债合计	74	2,943,910.69	6,695,315.69	
工程物资		29	6,363,550.83	所有者权益(股东权益):	75			
固定资产清理		30		实收资本(股本)	76	6,470,061.00	6,470,061.00	
生产性生物资产		31		国家资本	77			
油气资产		32		集体资本	78			
无形资产		33		法人资本	79		4,820,000.00	
其中: 土地使用权		34		其中: 国有法人资本	80			
开发支出		35		集体法人资本	81			
商誉		36		个人资本	82		4,820,000.00	
合并价差		37		外商资本	83			
长期待摊费用(递延资产)	294,075.07	38	122,043.45	资本公积	84	6,470,061.00	1,550,061.00	
递延所得税资产		39		减: 库存股	85			
其他非流动资产(其他长期资产)		40		盈余公积	86	739,307.43	739,307.43	
其中: 特准储备物资		41		一般风险准备	87			
非流动资产合计		42		未分配利润	88	137,992.63	385,010.29	
		43		其中: 现金股利	89			
		44		*外币报表折算差额	90			
		45		*少数股东权益	91			
		92		所有者权益合计	92	7,347,361.06	7,594,378.72	
		93		所有者权益合计(扣除资产损失后的金额)	93			
		94		所有者权益合计(扣除资产损失后的金额)	94			
		95		所有者权益合计	95			
		96		所有者权益合计	96			
		97		所有者权益合计	97			
		98		所有者权益合计	98			
		99		所有者权益合计	99			
资产总计	10,291,271.75	46	14,289,694.41	资产总计	46	10,291,271.75	14,289,694.41	
负债和所有者权益总计		47		负债和所有者权益总计	47			



注: 表中带*项目为合并会计报表专用; 表中加△项目为执行新会计准则企业专用, 其他企业不填; 表中加#项目为执行新会计准则企业不填。

资产负债表

0000

会股01表

单位：元

编制单位：哈尔滨市天地仁医药科技有限公司

2008年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,578,532.85	7,271,819.84	短期借款	68	0.00	0.00
短期投资	2			应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	2,079,074.29	1,765,923.64
应收股利	4			预收账款	71	0.00	0.00
应收利息	5			应付工资	72	65,050.00	61,950.00
应收账款	6	4,498,312.35	4,204,138.93	应付福利费	73	56,161.76	0.00
其他应收款	7	256,929.68	5,620,578.06	应付股利	74		
预付账款	8	76,432.00	127,211,682.00	应交税金	75	41,640.29	-244158.94
应收补贴款	9			其他应交款	80	0.00	0.00
存货	10	8,135,587.69	10,203,293.06	其他应付款	81	6,494,423.65	18,552,448.17
待摊费用	11	70,567.00	309,694.00	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24	9,000.00	9,000.00	一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	14,625,361.57	154,830,205.89	其他流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	32	4,997,309.45	31,890,061.00	流动负债合计	100	8,736,349.99	20,136,162.87
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38	4,997,309.45	31,890,061.00	长期借款	101	5,819,175.00	5,819,175.00
固定资产：				应付债券	102		
固定资产原价	39	5,838,317.55	6,312,987.03	长期应付款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	40	1,986,176.42	2,486,191.99	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	3,852,141.13	3,826,795.04	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	5,819,175.00	5,819,175.00
固定资产净额	43	3,852,141.13	3,826,795.04	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	281,399.84	401,875.84	负债合计	114	14,555,524.99	25,955,337.87
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	4,133,540.97	4,228,670.88	股东权益（或股东权益）			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	13,644,651.00	175,126,503.46
无形资产	51	7,645,372.86	12,555,151.22	减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	117	13,644,651.00	175,126,503.46
其他长期资产	53			资本公积	118	3,203,640.42	3,203,640.42
无形资产及其他资产合计	60	7,645,372.86	12,555,151.22	盈余公积	119		
				其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-2,231.56	-781,392.76
递延税款借项	61			所有者权益（股东权益）	122	16,846,059.86	177,548,751.12
资产总计	67	31,401,584.85	203,504,088.99	负债和所有者权益（或股	135	31,401,584.85	203,504,088.99