

资产负债表

编制单位:北京万通实业股份有限公司

2007年 12月31日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	17,498,186.36	81,219,176.58	短期借款	61	40,161,716.47	161,716.47
短期投资	2			应付票据	62		
减: 短期投资跌价准备	3			应付帐款	63	46,617,203.15	36,164,895.68
短期投资净额	4	0.00	0.00	预收货款	64	11,876,502.60	
应收票据	5			代销商品款	65		
应收股利	6			应付工资	66	44,888.00	
应收利息	7			应付福利费	67	1,301,573.70	1,571,413.19
应收帐款	8	28,310,434.78	2,264,440.74	应付股利	68	49,043,330.03	37,406,472.20
减: 坏帐准备	9	8,421,954.19	6,498,058.45	应交税金	69	8,423,546.40	16,980,971.23
应收帐款净额	10	19,888,480.59	-4,233,617.71	其他应交款	70	211,542.91	43,328.35
预付货款	21	41,303,438.88	8,742,656.67	其他应付款	71	318,314,922.52	265,878,439.93
应收补贴款	24			预提费用	72		
其他应收款	25	1,656,080,403.06	1,297,347,250.00	一年内到期的长期负债	73		
存 货	30	205,412,714.08	279,897,206.75	其他流动资产	74	0.00	0.00
减: 存货跌价准备	31	0.00	0.00				
存货净额	32	205,412,714.08	279,897,206.75				
待摊费用	33						
待处理流动资产净损失	34						
一年内到期的长期债券投资	35						
其他流动资产	36						
流动资产合计	39	1,940,183,222.97	1,662,972,672.29	流动负债合计	80	475,995,225.78	358,207,237.05
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	40	415,601,612.69	1,377,801,647.39	长期借款	81	597,800,000.00	440,000,000.00
长期债权投资	41	0.00	0.00	应付债券	82		
长期投资合计	42	415,601,612.69	1,377,801,647.39	长期应付款	83		
减: 长期投资减值准备	43	0.00	0.00	住房周转金	84		

长期投资净额	44	415,601,612.69	1,377,801,647.39	其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	90	597,800,000.00	440,000,000.00
固定资产原价	45	10,682,723.29	9,837,807.49	递延税款：			
累计折旧	46	5,153,406.99	5,495,612.63	递延税款贷项	91		
固定资产净值	47	5,529,316.30	4,342,194.86				
工程物资	48						
在建工程	49	0.00	0.00				
固定资产清理	50	-39,287.22	-39,287.17	负 债 合 计	92	1,073,795,225.78	798,207,237.05
待处理固定资产净损失	51			股 东 权 益 ：			
固定资产合计	53	5,490,029.08	4,302,907.69	股本	93	1,218,800,000.00	1,433,775,000.00
无形资产及递延资产：				资本公积	94	38,053,202.02	668,408,592.76
无形资产	54			盈余公积	95	36,712,457.21	53,821,451.30
开办费	55			其中：公益金	96	11,837,780.90	17,540,778.93
长期待摊费用	56			未分配利润	97	-6,086,020.27	90,864,946.26
其他长期资产	57						
无形资产及其他资产合计	58	0.00		股 东 权 益 合 计	98	1,287,479,638.96	2,246,869,990.32
递延税款：							
递延税款借项	59						
资产总计	60	2,361,274,864.74	3,045,077,227.37	负 债 及 股 东 权 益 合 计	99	2,361,274,864.74	3,045,077,227.37