

资产负债表

2008年12月31日

编制单位：北京万通实业股份有限公司

单位：元

项目	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	—	—	流动负债：	48	—	—
货币资金	2	14,861,859.98	81,219,176.58	短期借款	49		161,716.47
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	50		
#短期投资	4			#应付权证	51		
应收票据	5			应付票据	52		
应收账款	6	6,159,658.70	2,253,118.54	应付账款	53	24,326,215.11	36,164,895.68
预付款项	7	3,628,485.67	8,742,656.67	预收款项	54		
应收股利	8			应付职工薪酬	55	1,018,713.51	1,571,413.19
应收利息	9			其中：应付工资	56		
其他应收款	10	1,205,962,322.88	1,290,860,513.75	应付福利费	57	1,018,713.51	1,571,413.19
应收出口退税	11			其中：职工奖励及福利基金	58		
存货	12	230,715,725.50	279,897,206.75	应交税费	59	1,227,818.84	16,923,860.78
其中：原材料	13			其中：应交税金	60	1,198,307.18	16,880,532.43
库存商品（产成品）	14			应付利息	61		
一年内到期的非流动资产	15			应付股利（应付利润）	62	48,454,500.88	37,406,472.20
其他流动资产	16			其他应付款	63	270,045,501.76	265,878,439.93
流动资产合计	17	1,461,328,052.73	1,662,972,672.29	一年内到期的非流动负债	64		
非流动资产：	18	—	—	其他流动负债	65		
△可供出售金融资产	19			流动负债合计	66	345,072,750.10	358,106,798.25
△持有至到期投资	20			非流动负债：	67	—	—
#长期股权投资	21			长期借款	68	400,000,000.00	440,000,000.00
△长期应收款	22			应付债券	69		
长期股权投资	23	1,620,025,561.91	1,377,801,647.39	长期应付款	70		
#股权分置流通权	24			专项应付款	71		
△投资性房地产	25			预计负债	72		
固定资产原价	26	10,925,629.62	9,837,807.49	△递延所得税负债	73		
减：累计折旧	27	5,626,290.37	5,495,612.63	#递延税款贷项	74		
固定资产净值	28	5,299,339.25	4,342,194.86	其他非流动负债	75		
减：固定资产减值准备	29			非流动负债合计	77	400,000,000.00	440,000,000.00
固定资产净额	30	5,299,339.25	4,342,194.86	负债合计	78	745,072,750.10	798,106,798.25
在建工程	31			所有者权益（或股东权益）：	79	—	—
工程物资	32			实收资本（股本）	80	1,433,775,000.00	1,433,775,000.00
固定资产清理	33		-39,287.17	减：已归还投资	88		
△生产性生物资产	34			实收资本（或股本）净额	89	1,433,775,000.00	1,433,775,000.00
△油气资产	35			资本公积	90	668,408,592.76	668,408,592.76
无形资产	36			△减：库存股	91	11,732,280.00	
其中：土地使用权	37			盈余公积	92	78,375,409.50	53,821,451.30
△开发支出	38			△一般风险准备	98		
△商誉	39			#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	99		
#*合并价差	40			未分配利润	100	172,753,481.53	90,965,385.06
长期待摊费用（递延资产）	41			*外币报表折算差额	102		
△递延所得税资产	42			归属于母公司所有者权益合计	103	2,341,580,203.79	2,246,970,429.12
#递延税款借项	43			*少数股东权益	104		
其他非流动资产（其他长期资产）	44			所有者权益合计	105	2,341,580,203.79	2,246,970,429.12
其中：特准储备物资	45			#减：资产损失	106		
非流动资产合计	46	1,625,324,901.16	1,382,104,555.08	所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	107	2,341,580,203.79	2,246,970,429.12
资产总计	47	3,086,652,953.89	3,045,077,227.37	负债和所有者权益总计	108	3,086,652,953.89	3,045,077,227.37