

资产负债表

编制单位：北京万通实业股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：元

项目	注释	期末余额	期初余额	项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	1	33,538,346.35	14,861,859.98	短期借款			
△交易性金融资产				△交易性金融负债			
#短期投资				#应付权证			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	168,827.82	6,159,658.70	应付账款	8	16,821,775.91	24,326,215.11
预付款项	3	3,628,485.67	3,628,485.67	预收款项			
应收股利				应付职工薪酬	9	998,268.85	1,018,713.51
应收利息				其中：应付工资		63,738.25	
其他应收款	4	915,959,669.79	1,205,962,322.88	应付福利费		934,530.60	
应收出口退税				其中：职工奖励及福利基金			
存货	5	222,442,565.78	230,715,725.50	应交税费	10	12,752,558.19	1,227,818.84
其中：原材料				其中：应交税金			
库存商品（产成品）				应付利息			
一年内到期的非流动资产				应付股利（应付利润）	11	41,802,719.73	48,454,500.88
其他流动资产				其他应付款	12	246,242,835.36	270,045,501.76
<b>流动资产合计</b>		<b>1,175,737,895.41</b>	<b>1,461,328,052.73</b>	一年内到期的非流动负债	13	25,000,000.00	
非流动资产：		—	—	其他流动负债			
△可供出售金融资产				<b>流动负债合计</b>		<b>343,618,158.04</b>	<b>345,072,750.10</b>
△持有至到期投资				非流动负债：		—	—
#长期股权投资				长期借款	14	375,000,000.00	400,000,000.00
△长期应收款				应付债券			
长期股权投资	6	2,006,044,896.48	1,620,025,561.91	长期应付款			
#股权分置流通权				专项应付款			
△投资性房地产				预计负债			
固定资产原价	7	11,403,742.90	10,925,629.62	△递延所得税负债			
减：累计折旧	7	6,491,647.50	5,626,290.37	#递延税款贷项			
固定资产净值		4,912,095.40	5,299,339.25	其他非流动负债			
减：固定资产减值准备				其中：特准储备基金			
固定资产净额		4,912,095.40	5,299,339.25	<b>非流动负债合计</b>		<b>375,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>
在建工程				<b>负 债 合 计</b>		<b>718,618,158.04</b>	<b>745,072,750.10</b>
工程物资				所有者权益（或股东权益）：		—	—
固定资产清理				实收资本（股本）		1,433,775,000.00	1,433,775,000.00
△生产性生物资产				国家资本			
△油气资产				集体资本			
无形资产				法人资本			
其中：土地使用权				其中：国有法人资本			
△开发支出				集体法人资本			
△商誉				个人资本			
#*合并价差				外商资本			
长期待摊费用（递延资产）				减：已归还投资			
△递延所得税资产				实收资本（或股本）净额		1,433,775,000.00	1,433,775,000.00
#递延税款借项				资本公积		668,482,592.76	668,408,592.76
其他非流动资产（其他长期资产）				△减：库存股			11,732,280.00
其中：特准储备物资				盈余公积		106,248,723.82	78,375,409.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,010,956,991.88</b>	<b>1,625,324,901.16</b>	其中：法定盈余公积			
				任意盈余公积			
				储备基金			
				企业发展基金			
				利润归还投资			
				△一般风险准备			
				#*未确认的投资损失（以“-”号填列）			
				未分配利润	15	259,570,412.67	172,753,481.53
				其中：现金股利			
				*外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,468,076,729.25	2,341,580,203.79
				*少数股东权益			
				所有者权益合计		2,468,076,729.25	2,341,580,203.79
				#减：资产损失			
				<b>所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）</b>		<b>2,468,076,729.25</b>	<b>2,341,580,203.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,186,694,887.29</b>	<b>3,086,652,953.89</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,186,694,887.29</b>	<b>3,086,652,953.89</b>

单位负责人：杨建新

财务负责人：刘俊勇

制表人：陈海轮