

(上接B085版)

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八(二十一)	40,561,083.77	8,785,380.51
应付账款	八(二十二)	184,288,596.34	113,667,407.75
预收款项	八(二十三)	62,850,047.53	17,322,161.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	八(二十四)	25,084,687.42	33,548,992.47
应交税费	八(二十五)	29,305,776.62	6,704,492.96
应付利息		306,460.00	389,730.00
应付股利		1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付账款	八(二十六)	86,939,152.83	69,168,916.44
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八(二十七)	55,222,222.27	45,000,000.00
其他流动负债		707,990,382.10	550,309,437.18
流动负债合计		922,168,571.00	802,708,839.58
长期借款	八(二十八)	265,000,000.00	305,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八(二十九)	7,312,000.00	7,260,000.00
专项应付款			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,811,806.04	292,808,001.09
法定代表人:熊 炜	主管会计工作负责人:吴 剑	会计机构负责人:张 赘	
2010年12月31日	编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	单位:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		50,024,169.20	38,449,144.39
交易性金融资产		1,125,655.17	1,100,152.97
应收票据	二十三、(一)	9,982,111.85	7,275,899.99
预付款项	153,227,226.87	151,842,846.46	
应收股利			
其他应收款	二十三、(二)	174,596,972.95	85,040,585.30
存货		8,855,670.00	9,099,369.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,811,806.04	292,808,001.09
法定代表人:熊 炜	主管会计工作负责人:吴 剑	会计机构负责人:张 赘	
2010年12月31日	编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	单位:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		50,024,169.20	38,449,144.39
交易性金融资产		1,125,655.17	1,100,152.97
应收票据	二十三、(一)	9,982,111.85	7,275,899.99
预付款项	153,227,226.87	151,842,846.46	
应收股利			
其他应收款	二十三、(二)	174,596,972.95	85,040,585.30
存货		8,855,670.00	9,099,369.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,811,806.04	292,808,001.09
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		397,167,320.70	371,074,420.07
长期应付款			
长期股权投资	二十三、(三)	1,002,036,045.80	961,062,414.58
投资性房地产	618,681,891.57	638,600,324.02	
固定资产	6,940,787.98	3,144,486.72	
在建工程			719,534.24
工程物资			
固定资产清理			
固定资产投资			
油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用		2,095,325.28	1,862,681.79
递延所得税资产	14,683,436.88	12,518,891.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,437,487.51	1,621,082,328.06
资产总计		2,042,249,293.55	1,913,890,329.15
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,167,320.70	371,074,420.07
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			
固定资产投资			
油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用		2,095,325.28	1,862,681.79
递延所得税资产	14,683,436.88	12,518,891.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,437,487.51	1,621,082,328.06
资产总计		2,042,249,293.55	1,913,890,329.15
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,167,320.70	371,074,420.07
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			
固定资产投资			
油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用		2,095,325.28	1,862,681.79
递延所得税资产	14,683,436.88	12,518,891.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,437,487.51	1,621,082,328.06
资产总计		2,042,249,293.55	1,913,890,329.15
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,167,320.70	371,074,420.07
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			
固定资产投资			
油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用		2,095,325.28	1,862,681.79
递延所得税资产	14,683,436.88	12,518,891.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,437,487.51	1,621,082,328.06
资产总计		2,042,249,293.55	1,913,890,329.15
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,167,320.70	371,074,420.07
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			
固定资产投资			
油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用		2,095,325.28	1,862,681.79
递延所得税资产	14,683,436.88	12,518,891.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,437,487.51	1,621,082,328.06
资产总计		2,042,249,293.55	1,913,890,329.15
流动负债:			
短期借款		181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、六	1,674,543.34	904,925.08
预收款项	37,382,635.63	3,232,466.01	
应付职工薪酬	8,246,105.99	6,762,555.91	
应交税费	12,519,404.87	3,130,269.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动			