

四川西昌电力股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C169 页)

| | | |
|---------------|------------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,427,816,311.01 | 1,473,233,394.99 |
| 资产总计 | 1,653,089,396.02 | 1,652,980,200.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | (八) 19 230,710,810.81 | 381,049,525.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | (八) 20 43,368,636.53 | 62,662,844.08 |
| 预收款项 | (八) 21 23,885,972.44 | 6,610,359.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | (八) 22 10,298,831.78 | 4,829,031.44 |
| 应交税费 | (八) 23 11,470,593.08 | 5,710,655.45 |
| 应付股利 | (八) 24 3,960,306.03 | |
| 应付利息 | (八) 25 13,893,624.30 | 13,893,624.30 |
| 其他应付款 | (八) 26 60,021,219.01 | 72,649,634.46 |
| 应付股利 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内的非流动负债 | (八) 27 126,985,330.73 | 229,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 574,596,144.71 | 847,200,829.79 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | (八) 28 339,407,062.17 | 136,697,339.37 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | (八) 29 37,930,000.00 | 33,430,000.00 |
| 预计负债 | (八) 30 408,500,000.00 | 408,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 785,837,062.17 | 578,627,339.37 |
| 负债合计 | 1,361,433,206.88 | 1,426,828,169.16 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | (八) 31 364,567,500.00 | 364,567,500.00 |
| 资本公积 | (八) 32 76,188,691.21 | 80,802,029.29 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | (八) 33 60,066,151.01 | 60,066,151.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | (八) 34 -242,337,689.03 | -311,811,016.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 248,473,652.00 | 183,613,663.50 |
| 少数股东权益 | 44,192,536.55 | 43,588,367.53 |
| 股东权益合计 | 202,666,189.04 | 227,162,031.11 |
| 负债和股东权益合计 | 1,653,089,396.02 | 1,652,980,200.27 |

公司法定代表人: 谭志红 主管会计工作负责人: 陈世兵 会计机构负责人: 阎晓玲

母公司所有者权益表

2008年 12月 31 日

编制单位: 四川西昌电力有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 18,219,853.00 | 37,239,546.99 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,120,000.00 | 1,020,000.00 |
| 应收账款 | (九) 1 14,028,212.01 | 60,940,690.97 | |
| 预付款项 | 3,710,203.19 | 5,578,656.81 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (九) 2 68,150,591.52 | 112,818,579.97 | |
| 存货 | | 3,018,097.25 | 5,383,969.10 |
| 其他流动资产 | 136,569,327.72 | | |
| 长期股权投资 | (九) 3 317,830,565.00 | 183,096,296.51 | |
| 投资性房地产 | 10,787,765.03 | 29,190,603.48 | |
| 固定资产 | 802,520,960.02 | 783,047,560.93 | |
| 在建工程 | 147,349,260.38 | 206,845,000.14 | |
| 工程物资 | 6,487,466.16 | 10,644,383.11 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 29,378,658.41 | 31,864,017.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,350,000.62 | 4,450,000.58 | |
| 递延所得税资产 | 31,047,832.80 | 29,190,603.48 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 339,407,062.17 | 136,697,339.37 | |
| 应付股利 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 37,930,000.00 | 33,430,000.00 | |
| 预计负债 | 408,500,000.00 | 408,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 流动负债合计 | 575,825,223.67 | 860,834,538.42 | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 37,930,000.00 | 33,430,000.00 | |
| 预计负债 | 408,500,000.00 | 408,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 负债合计 | 1,361,162,285.84 | 1,439,462,177.79 | |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 364,567,500.00 | 364,567,500.00 | |
| 资本公积 | 74,276,103.69 | 79,889,441.77 | |
| 减：库存股 | 50,066,151.01 | 50,066,151.01 | |
| 未分配利润 | -249,482,257.94 | -317,839,676.60 | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | 239,416,497.36 | 175,572,416.18 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,653,089,396.02 | 1,652,980,200.27 | |

公司法定代表人: 谭志红 主管会计工作负责人: 陈世兵 会计机构负责人: 阎晓玲

母公司所有者权益表

2008年 12月 31 日

编制单位: 四川西昌电力有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 18,219,853.00 | 37,239,546.99 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,120,000.00 | 1,020,000.00 |
| 应收账款 | (九) 1 14,028,212.01 | 60,940,690.97 | |
| 预付款项 | 3,710,203.19 | 5,578,656.81 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (九) 2 68,150,591.52 | 112,818,579.97 | |
| 存货 | | 3,018,097.25 | 5,383,969.10 |
| 其他流动资产 | 136,569,327.72 | | |
| 长期股权投资 | (九) 3 317,830,565.00 | 183,096,296.51 | |
| 投资性房地产 | 10,787,765.03 | 29,190,603.48 | |
| 固定资产 | 802,520,960.02 | 783,047,560.93 | |
| 在建工程 | 147,349,260.38 | 206,845,000.14 | |
| 工程物资 | 6,487,466.16 | 10,644,383.11 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 29,378,658.41 | 31,864,017.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,350,000.62 | 4,450,000.58 | |
| 递延所得税资产 | 31,047,832.80 | 29,190,603.48 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 339,407,062.17 | 136,697,339.37 | |
| 应付股利 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 37,930,000.00 | 33,430,000.00 | |
| 预计负债 | 408,500,000.00 | 408,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 流动负债合计 | 575,825,223.67 | 860,834,538.42 | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 37,930,000.00 | 33,430,000.00 | |
| 预计负债 | 408,500,000.00 | 408,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 负债合计 | 1,361,162,285.84 | 1,439,462,177.79 | |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 364,567,500.00 | 364,567,500.00 | |
| 资本公积 | 74,276,103.69 | 79,889,441.77 | |
| 减：库存股 | 50,066,151.01 | 50,066,151.01 | |
| 未分配利润 | -249,482,257.94 | -317,839,676.60 | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | 239,416,497.36 | 175,572,416.18 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,653,089,396.02 | 1,652,980,200.27 | |

公司法定代表人: 谭志红 主管会计工作负责人: 陈世兵 会计机构负责人: 阎晓玲

母公司所有者权益表

2008年 12月 31 日

编制单位: 四川西昌电力有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 18,219,853.00 | 37,239,546.99 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,120,000. | |