

Disclosure

C71

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C72 页)

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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	6.1	2,721,699,025.58	1,156,090,834.00
预付款项			
应收票据	6.2	667,140,224.77	301,096,991.16
应收账款	6.3	306,704,366.49	601,599,510.10
预收款项	5.4	28,692,548.14	275,063,468.33
应收股利			
应收利息			
应收保费			
应收分保合同准备金			
应收分保账款			
应收保理款			
应收代位权款			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.7	10,834,917.25	
流动资产合计		6,876,644,219.77	5,192,149,657.38
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产	5.8	3,600,740,890.42	3,923,756,088.64
在建工程	5.9	316,369,575.98	432,930,301.79
工程物资	5.10		105,701.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.11	5,146,228.75	6,700,746.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.12	87,947,932.97	33,046,716.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,100,204,547.12	4,397,339,563.12
资产总计		9,976,848,760.89	9,589,489,210.00
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	5.14	106,000,000.00	220,000,000.00
应付职工薪酬			
应交税费			
应付股利			
应付利息			
应付股利(或利润)			
应付股利及利息			
应付股利和股息			
应付股利和股息	5.15	1,743,590,000.00	863,234,890.60
应付股利	5.16	1,666,717,383.23	1,862,829,025.74
预收款项	5.17	1,384,540,792.47	1,206,627,336.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.18	19,556,202.26	25,717,446.44
应付股息	5.19	132,968,033.06	302,389,353.82
应付利息			
应付股利			
应付股利(或利润)			
应付股利和股息	5.20	136,036,896.66	89,515,107.60
应付股利及利息			
应付股利和股息			
应付股利和股息	5.21	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,273,417,662.27	4,659,312,967.18
非流动负债:			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5.23	13,500,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计		13,500,000.00	15,000,000.00
负债总计		6,286,917,662.27	4,774,312,967.18
股东权益:			
股本	5.24	873,600,000.00	873,600,000.00
资本公积	5.25	1,000,812,267.97	2,401,000,000.00
减:库存股			
盈余公积	5.26	709,256,178.41	679,026,211.43
一般风险准备			
未分配利润	5.27	1,907,850,343.22	2,157,666,850.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者的权益合计		4,889,517,875.00	4,719,944,419.29
少数股东权益	5.28	99,413,225.12	96,231,833.03
股东权益合计		4,988,931,104.62	4,816,176,253.22
负债和股东权益总计		9,976,848,760.89	9,589,489,210.00

公司法定代表人:秦治庚 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵洁浩

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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		2,624,217,137.30	867,420,038.37
交易性金融资产		814,058,070.09	370,664,256.36
应收票据	6.1	1,204,227,534.76	1,331,202,067.03
应收账款		12,272,371.01	303,109,469.37
预收款项			
应付职工薪酬			
应付股利	6.2	5,089,651.67	56,179,913.49
存货		899,738,473.31	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,047,404,380.33	3,842,961,196.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	6.3	887,516,792.75	612,216,702.75
投资性房地产			
固定资产	2,312,893,902.89	2,465,244,081.64	
在建工程	282,976,416.98	306,279,549.26	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		961,915.00	2,568,746.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		106,000,000.00	200,000,000.00
流动负债:			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应付股利			
应付利息			
应付股利(或利润)			
应付股利和股息	5.21	100,000,000.00	
流动负债合计		1,271,382,924.44	2,913,584,768.04
非流动负债:			
长期借款			100,000,000.00
应付股利			
应付利息			
应付股利(或利润)			
应付股利和股息			
流动负债合计		1,271,382,924.44	2,913,584,768.04
负债总计		6,286,917,662.27	4,774,312,967.18
股东权益:			
股本	5.24	873,600,000.00	873,600,000.00
资本公积	5.25	1,000,812,267.97	2,401,000,000.00
减:库存股			
盈余公积	5.26	709,256,178.41	679,026,211.43
一般风险准备			
未分配利润	5.27	1,907,850,343.22	2,157,666,850.09
归属于母公司所有者的权益合计		4,889,517,875.00	4,719,944,419.29
少数股东权益	5.28	99,413,225.12	96,231,833.03
股东权益合计		4,988,931,104.62	4,816,176,253.22
负债和股东权益总计		9,976,848,760.89	9,589,489,210.00

公司法定代表人:秦治庚 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵洁浩

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应付股利			
应付利息			
应付股利(或利润)			
应付股利和股息	5.21	100,000,000.00	
流动资产合计		1,271,382,924.44	2,913,584,768.04
非流动资产:			
长期借款			100,000,000.00
应付股利			
应付利息			
应付股利(或利润)			
应付股利和股息			
流动资产合计		1,271,382,924.44	2,913,584,768.04
负债总计		6,286,917,662.27	4,774,312,967.18
股东权益:			
股本	5.24	873,600,000.00	873,600,000.00
资本公积	5.25	1,000,812,267.97	2,401,