

(上接 B14 页)

3.3 担保资产
3.4 担保资产
3.5 担保资产

单位:万元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		526,985,127.68	310,892,140.44
货币资金		3,529,286.00	
交易性金融资产			
应收账款		86,514,896.55	153,371,886.43
预付款项		108,500,295.28	141,764,635.96
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00
应收利息		220,640,066.89	185,936,975.50
存货		182,213,531.35	308,953,584.05
一年内到期的非流动资产			
可供出售金融资产		1,132,508,183.75	1,105,044,222.38
流动资产合计		3,529,286.00	
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		411,541,979.64	392,097,989.98
固定资产		130,428,510.58	137,140,631.97
在建工程		13,215,908.51	12,852,431.58
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		716,557,065.96	697,483,914.59
其他非流动资产		1,849,065,249.71	1,802,528,136.97
非流动资产合计		1,024,727,594.60	1,302,727,594.60
资产总计		4,554,013,722.28	4,414,819,735.04

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,315.78
资产总计		3,235,262,169.44	3,343,296,964.05

甘肃敦煌种业股份有限公司 2011年6月30日

合并资产负债表
2011年6月30日

单位:元,币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产合计		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
货币资金		1,192,922,617.57	1,055,794,696.54
交易性金融资产		25,666,565.62	1,998,094.06
应收账款		850,000.00	5,951,450.04
预付款项		151,008,912.33	288,051,758.61
应收股利		207,853,144.33	207,966,914.43
应收利息			
应收手续费及佣金			
可供出售金融资产		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
流动资产合计		125,052.03	125,052.03
非流动资产合计		2,249,449,991.54	2,395,020,648.27
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		75,844,271.33	76,400,282.07
固定资产		615,975,719.73	642,701,118.88
在建工程		76,123,939.00	19,280,376.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		314,736.76	419,668.44
递延所得税资产		9,735,416.99	8,313,878.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,812,177.90	948,276,31