

(上接D158版)  
7.2.1 负债总额  
编制单位:四川润通股份有限公司  
2010年06月30日  
单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	127,013,316.77	37,073,094.77	85,104,349.59	28,762,207.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	60,807,016.60	33,780,700.00	60,537,429.32	34,452,984.32
应收账款	124,945,765.72	83,414,847.52	85,152,332.55	53,395,980.17
预付款项	55,153,333.19	7,128,771.86	70,993,359.84	9,232,177.99
应收款项				
应收手续费及佣金				
应收保理账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	0.00	4,903,321.76	0.00	4,903,321.76
其他应收款	11,911,673.85	4,651,383.69	9,506,320.81	113,753,656.90
买入返售金融资产				
存货	250,676,516.58	37,123,868.60	191,733,562.19	46,786,834.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	630,509,622.71	208,075,988.20	503,027,354.30	291,287,163.45
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
长期股权投资	10,589,248.03	485,044,490.13	10,589,248.03	233,164,490.13
投资性房地产	2,504,212.38	0.00	2,599,600.74	0.00
固定资产	227,607,148.34	19,632,341.61	216,060,162.84	14,077,233.69
在建工程	113,158,617.58	4,766,393.71	43,622,793.84	5,849,835.64
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理				
无形资产	49,965,368.42	14,630,759.00	50,631,075.31	14,923,880.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,166,615.92	881,129.99	1,983,413.82	1,579,573.42
其他流动资产				
非流动资产合计	405,991,210.67	524,955,114.44	325,486,384.22	270,325,033.71
资产总计	1,036,500,833.38	733,031,102.64	828,513,738.52	561,612,197.16
流动负债:				
短期借款	58,200,000.00	37,400,000.00	81,500,000.00	38,000,000.00
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	32,725,400.00	20,255,400.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	120,017,384.63	20,637,587.36	98,584,679.18	84,334,511.13
预收款项	129,877,593.81	48,026,571.81	76,153,553.22	54,735,551.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	237,025.71	87,024.57	15,384.61	0.00
应交税费	-3,211,527.94	1,347,887.46	-816,947.30	388,401.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,439,234.48	8,671,460.79	20,168,671.81	7,253,436.96
应付股利				
应付账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	358,284,910.71	136,425,931.99	290,605,341.52	199,711,901.64
非流动负债:				
长期借款	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
应付债券				
长期应付款				
递延所得税负债				
其他流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
负债合计	358,284,910.71	136,425,931.99	390,605,341.52	199,711,901.64
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	113,700,000.00	113,700,000.00	101,200,000.00	101,200,000.00
资本公积	464,542,197.57	462,864,785.19	225,162,197.57	223,484,785.19
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,528,509.48	8,528,509.48	8,528,509.48	8,528,509.48
一般风险准备				
未分配利润	91,445,215.62	11,511,875.98	103,017,689.95	28,687,000.85
盈余公积				
少数股东权益				
所有者权益合计	678,215,922.67	596,605,170.65	437,908,397.00	361,900,295.52
负债和所有者权益总计	1,036,500,833.38	733,031,102.64	828,513,738.52	561,612,197.16

项目	2010年1-6月				
	本期金额		上期金额		
一、营业收入	228,549,153.88	168,547,672.18	169,995,924.25	126,822,160.05	
其中:营业收入	228,549,153.88	168,547,672.18	169,995,924.25	126,822,160.05	
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业成本	209,017,544.04	163,596,467.30	141,678,627.01	120,913,365.22	
其中:营业成本	159,074,496.37	145,328,450.50	104,518,350.87	97,907,600.76	
利息支出					
手续费及佣金支出					
税金及附加					
营业税金及附加	525,525.34	352,044.62	1,066,508.29	890,520.39	
销售费用	20,455,367.84	14,525,997.93	13,447,095.75	9,792,870.52	
管理费用	24,904,540.98	7,295,427.42	19,628,016.89	9,648,100.12	
财务费用	1,775,686.40	750,836.37	2,165,948.96	1,638,881.27	
资产减值损失	2,281,927.11	-4,656,289.54	852,706.25	1,034,591.16	

(上接D157版)  
公司所有者权益变动表  
2010年1-6月  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积
一、年初余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
加:会计政策变更					79,556,412.89
前期差错更正					
二、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
三、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
四、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
五、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
六、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
七、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
八、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		83,104,437.16	262,805,127.56
减:库存股					79,556,412.89
九、年末余额	333,000,000.00	116,646,848.17		8	