

资产负债表

编制单位：大连理工大学产业投资有限公司（合并）

2015年12月31日

财会年企01表

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	181,528,517.33	179,449,256.53	短期借款	66	86,900,000.00	110,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
应收票据	6	2,976,609.10	3,610,836.59	交易性金融负债	70		
应收账款	7	57,106,577.28	44,390,714.37	应付票据	71		
预付款项	8	30,111,102.34	22,124,841.18	应付账款	72	20,058,167.58	26,950,725.62
应收保费	9			预收款项	73	26,298,919.19	8,136,538.94
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	74		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76	6,031,272.57	5,208,566.77
其他应收款	13	192,893,952.84	219,335,981.26	其中：应付工资	77		5,208,566.77
买入返售金融资产	14			应付福利费	78		
存货	15	74,994,438.76	80,133,279.65	其中：职工奖励及福利基金	79		
其中：原材料	16			应交税费	80	14,051,934.52	11,731,245.09
库存商品	17			其中：应交税金	81	13,597,882.44	11,351,083.35
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	82		
其他流动资产	19	1,242,452.83	1,322,333.00	其他应付款	83	110,134,158.71	131,302,254.43
流动资产合计	20	540,853,650.48	550,367,242.58	应付分保账款	84		
非流动资产：	21			保险合同准备金	85		
发放贷款及垫款	22			代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	23			代理承销证券款	87		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	88		
长期应收款	25	262,990.00	258,630.00	其他流动负债	89	169,874.17	
长期股权投资	26	117,531,487.10	117,320,657.50	流动负债合计	90	263,644,326.74	293,329,330.85
投资性房地产	27			非流动负债：	91		
固定资产原值	28	169,825,027.55	167,125,929.12	长期借款	92	70,500,000.00	72,500,000.00
减：累计折旧	29	79,540,136.03	66,652,808.00	应付债券	93		
固定资产净值	30	90,284,891.52	100,473,121.12	长期应付款	94		
减：固定资产减值准备	31			专项应付款	95	60,175,801.59	59,909,942.02
固定资产净额	32	90,284,891.52	100,473,121.12	预计负债	96		
在建工程	33	103,057,628.44	91,911,962.32	递延所得税负债	97		
工程物资	34			其他非流动负债	98	24,590,263.41	32,988,140.38
固定资产清理	35			其中：特准储备基金	99		
生产性生物资产	36			非流动负债合计	100	155,266,065.00	165,398,082.40
油气资产	37			负 债 合 计	101	418,910,391.74	458,727,413.25
无形资产	38	139,914,461.56	146,773,275.71	所有者权益（或股东权益）：	102		
开发支出	39			实收资本（股本）	103	165,352,400.00	165,352,400.00
商誉	40	-20,814,617.91	-12,763,614.54	国家资本	104	165,352,400.00	165,352,400.00
长期待摊费用	41	1,035,365.51	1,477,330.68	集体资本	105		
递延所得税资产	42			法人资本	106		
其他非流动资产	43	1,801,801.80	2,010,992.76	其中：国有法人资本	107		
其中：特准储备物资	44			集体法人资本	108		
非流动资产合计	45	433,074,008.02	447,462,355.55	个人资本	109		
	46			外商资本	110		
	47			减：已归还投资	111		
	48			实收资本（或股本）净额	112	165,352,400.00	165,352,400.00
	49			资本公积	113	2,990,422.84	2,990,422.84
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	30,620,506.93	28,130,708.00
	53			其中：法定公积金	117	30,620,506.93	28,130,708.00
	54			任意公积金	118		
	55			法定公益金	119		
	56			企业发展基金	120		
	57			利润归还投资	121		
	58			一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	295,427,423.37	279,520,179.39
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	494,390,753.14	475,993,710.23
	62			少数股东权益	126	60,626,513.62	63,108,474.65
	63			所有者权益合计	127	555,017,266.76	539,102,184.88
资 产 总 计	64	973,927,658.50	997,829,598.13	负债及所有者权益总计	128	973,927,658.50	997,829,598.13