

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）

2016年12月31日

财委会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	291,255,116.12	254,981,046.95	短期借款	66	75,000,000.00	86,900,000.00
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	3,549,122.12	3,956,609.10	交易性金融负债	70	-	-
应收账款	7	87,886,355.05	87,109,620.14	应付票据	71	-	-
预付款项	8	106,427,216.69	112,533,144.48	应付账款	72	32,235,931.47	26,229,797.88
应收保费	9	-	-	预收款项	73	179,624,736.96	137,382,074.45
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	4,716,357.51	7,588,196.70
其他应收款	13	248,668,210.66	246,426,322.65	其中：应付工资	77	-	-
买入返售金融资产	14	-	-	应付福利费	78	-	-
存货	15	222,233,154.89	223,758,221.79	其中：职工奖励及福利基金	79	-	-
其中：原材料	16	-	-	应交税费	80	11,496,985.29	12,116,987.14
库存商品	17	-	-	其中：应交税金	81	-	-
一年内到期的非流动资产	18	-	-	应付利息	82	-	-
其他流动资产	19	1,197,536.50	1,242,452.83	其他应付款	83	390,651,236.50	375,578,776.42
流动资产合计	20	961,216,712.03	930,007,417.94	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	598,000.00	898,000.00	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	260,470.00	262,990.00	其他流动负债	89	8,679.89	174,906.53
长期股权投资	26	95,353,012.16	97,688,194.66	流动负债合计	90	693,733,927.62	645,970,739.12
投资性房地产	27	-	-	非流动负债：	91		
固定资产原价	28	207,107,662.27	208,446,403.05	长期借款	92	23,000,000.00	70,500,000.00
减：累计折旧	29	122,939,720.04	111,798,555.03	应付债券	93	-	-
固定资产净值	30	84,167,942.23	96,647,848.02	长期应付款	94	-	-
减：固定资产减值准备	31	-	-	专项应付款	95	60,148,476.05	61,605,726.90
固定资产净额	32	84,167,942.23	96,647,848.02	预计负债	96	-	-
在建工程	33	121,775,992.92	112,545,165.71	递延所得税负债	97	-	-
工程物资	34	-	-	其他非流动负债	98	25,771,529.26	24,590,263.41
固定资产清理	35	2,600.00	2,600.00	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	108,920,005.31	156,695,990.31
油气资产	37	-	-	负债合计	101	802,653,932.93	802,666,729.43
无形资产	38	120,278,232.51	131,165,615.71	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	-	-	国家资本	104	165,352,400.00	165,352,400.00
长期待摊费用	41	3,941,536.72	4,748,643.67	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	-	-	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	426,377,786.54	443,959,057.77	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	16,620,409.11	16,620,409.11
	50			减：库存股	114	-	-
	51			专项储备	115	-	-
	52			盈余公积	116	20,517,821.04	17,846,308.68
	53			其中：法定公积金	117	15,617,134.40	12,945,622.04
	54			任意公积金	118	4,900,686.64	4,900,686.64
	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	356,383,122.71	343,834,270.89
	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	558,873,752.86	543,653,388.68
	62			少数股东权益	126	26,066,812.78	27,646,357.60
	63			所有者权益合计	127	584,940,565.64	571,299,746.28
资产总计	64	1,387,594,498.57	1,373,966,475.71	负债及所有者权益总计	128	1,387,594,498.57	1,373,966,475.71