

## 资产负债表

编制单位：保定天威集团有限公司

2015年12月31日

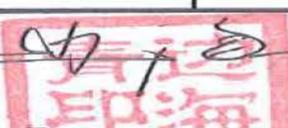
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（一）	4,776,601.70	4,289,151.90
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	七（二）	115,893,380.68	136,235,225.33
预付款项	七（三）	12,582,615.60	10,743,866.17
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七（四）	9,054,382.84	9,054,382.84
其他应收款	七（五）	39,246,053.05	667,177,202.47
△买入返售金融资产			
存货	七（六）	29,017,863.12	29,020,360.14
其中：原材料			
库存商品（产成品）		28,996,175.62	28,998,341.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（七）	1,158,791.25	7,532,128.10
<b>流动资产合计</b>		<b>211,729,688.24</b>	<b>864,052,316.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七（八）	281,665,697.28	27,999,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（九）	479,953,194.25	620,766,889.90
投资性房地产	七（十）	2,817,548.72	2,914,337.96
固定资产原价	七（十一）	187,241,907.40	155,841,144.00
减：累计折旧		51,111,377.66	46,177,970.10
固定资产净值		136,130,529.74	109,663,173.90
减：固定资产减值准备		1,572,507.50	1,572,507.50
固定资产净额		134,558,022.24	108,090,666.40
在建工程	七（十二）	1,127,404.62	33,245,198.62
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	七（十三）	188,027.06	241,749.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十四）	5,745,442.44	6,569,191.36
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>906,055,336.61</b>	<b>799,827,233.34</b>
<b>资产合计</b>		<b>1,117,785,024.85</b>	<b>1,663,879,550.29</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 资产负债表 (续)

编制单位: 保定天威集团有限公司

2015年12月31日

单位: 人民币元

	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(十七)	990,978,673.21	1,004,711,331.74
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(十八)	15,375,215.48	15,219,677.48
预收款项	七(十九)	10,420,698.51	32,650,127.41
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十)	13,103,249.36	101,251,528.91
其中: 应付工资		2,372,481.26	28,930,000.00
应付福利费		-19,270.10	-17,491.90
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七(二十一)	18,219.33	266,148.81
其中: 应交税金		14,951.14	258,764.87
应付利息	七(二十二)	1,220,065,441.68	585,882,214.56
应付股利			
其他应付款	七(二十三)	723,449,320.15	735,494,696.65
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,973,410,817.72</b>	<b>2,475,475,725.56</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(三十四)	916,260,000.00	1,026,260,000.00
应付债券	七(三十五)	4,497,262,045.90	4,482,745,815.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七(三十六)	2,020,086,300.00	890,000,000.00
递延收益	七(三十七)	2,710,085.32	10,354,179.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,436,318,431.22</b>	<b>6,409,359,995.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,409,729,248.94</b>	<b>8,884,835,720.80</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	七(二十八)	2,109,000,000.00	2,109,000,000.00
国有资本		2,109,000,000.00	2,109,000,000.00
其中: 国有法人资本		2,109,000,000.00	2,109,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		2,109,000,000.00	2,109,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(二十九)	1,559,067,142.47	1,730,630,199.68
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积			
其中: 法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七(三十)	-12,960,011,366.56	-11,060,586,370.19
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>-9,291,944,224.09</b>	<b>-7,220,956,170.51</b>
*少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>-9,291,944,224.09</b>	<b>-7,220,956,170.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,117,785,024.85</b>	<b>1,663,879,550.29</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: