

资产负债表 (季报)

2014年9月30日

单位: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	5,397,415,022.37	5,185,427,108.84	流动负债:	48	4,740,445,130.22	4,257,596,873.20
货币资金	2	-	-	短期借款	49	-	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	50	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	51	157,060,413.56	200,689,379.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	12,529,128.46	17,529,128.46	△拆入资金	52	-	-
应收票据	6	5,434,445,405.85	5,701,644,933.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53	-	-
应收账款	7	5,249,644,262.33	3,217,756,293.54	应付票据	54	771,965,285.38	675,229,251.07
减: 减值准备	8	460,341,618.18	400,325,553.40	应付账款	55	6,087,284,960.55	4,336,167,541.28
应收账款净额	9	4,789,302,644.15	2,817,430,740.14	预收款项	56	1,367,322,285.47	1,427,116,405.04
预付款项	10	2,103,521,115.87	1,921,078,621.17	△卖出回购金融资产款	57	-	-
应收利息	11	-	451,549.13	△应付手续费及佣金	58	-	-
应收股利	12	17,932,641.77	67,811,493.17	△应付职工薪酬	59	252,874,833.61	290,409,176.96
其他应收款	13	688,971,914.47	440,139,893.47	其中: 应付工资	60	45,739,382.01	68,384,678.97
△买入返售金融资产	14	-	-	应付福利费	61	977,420.33	2,134,148.12
存货	15	6,599,024,512.39	6,118,660,101.32	应交税费	62	-221,359,816.72	-277,791,177.90
其中: 原材料	16	7,901,888,339.21	1,818,139,075.19	应付利息	63	48,795,553.89	56,456,032.66
库存商品(产成品)	17	2,854,599,399.38	2,568,609,407.53	应付股利	64	34,553,039.97	36,232,658.86
一年内到期的非流动资产	18	-	30,000,000.00	其他应付款	65	3,856,978,348.01	3,714,102,637.54
其他流动资产	19	79,216,691.03	21,433,604.95	△代理买卖证券款	66	-	-
流动资产合计	20	25,102,359,076.36	22,321,607,174.06	△代理承销证券款	67	-	-
非流动资产:	21	-	-	一年内到期的非流动负债	68	654,455,900.08	923,363,977.83
△发放贷款及垫款	22	-	-	其他流动负债	69	4,102,102,280.06	4,024,612,096.30
可供出售金融资产	23	1,281,907,390.42	1,219,973,953.06	流动负债合计	70	21,852,478,214.08	19,664,184,851.87
持有至到期投资	24	-	-	非流动负债:	71	-	-
长期应收款	25	-	-	长期借款	72	4,305,461,086.94	4,374,338,147.26
长期股权投资	26	4,455,473,058.09	4,313,363,404.64	应付债券	73	3,415,897,921.16	3,354,399,345.78
投资性房地产	27	449,689,713.57	467,570,916.95	长期应付款	74	2,041,523,663.90	1,631,578,171.38
固定资产	28	40,204,218,514.42	38,982,151,796.46	专项应付款	75	240,202,911.96	218,465,853.71
减: 累计折旧	29	20,992,662,997.81	19,480,699,213.77	预计负债	76	194,294,112.52	210,688,560.90
固定资产净值	30	19,211,555,516.61	19,501,452,582.69	递延收益	77	-	-
减: 固定资产减值准备	31	1,141,104,551.12	1,188,862,114.15	递延所得税负债	78	86,401,848.98	72,988,161.67
固定资产净额	32	18,070,450,965.49	18,312,590,468.54	其他非流动负债	79	453,146,486.84	453,730,731.50
在建工程	33	2,634,335,758.23	1,722,235,773.22	非流动负债合计	80	10,736,928,032.30	10,316,182,972.20
工程物资	34	8,448,830.32	8,572,559.55	负债合计	81	32,589,406,246.38	29,980,367,824.07
固定资产清理	35	-	7,957,222.70	所有者权益(或股东权益):	82	-	-
生产性生物资产	36	-	-	实收资本(股本)	83	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
油气资产	37	-	-	资本公积	84	9,084,129,879.49	9,068,132,877.93
无形资产	38	3,436,759,644.67	3,422,975,901.23	减: 库存股	85	-	-
开发支出	39	107,486,551.86	87,534,340.22	其他综合收益	86	-	-
商誉	40	104,910,981.22	34,305,702.52	△一般风险准备	87	176,631,826.10	176,631,826.10
长期待摊费用	41	68,388,610.16	84,838,017.16	未分配利润	88	-	-
递延所得税资产	42	74,611,852.23	74,418,853.22	外币报表折算差额	89	2,798,974,490.11	2,434,922,162.85
其他非流动资产	43	700,713,560.95	648,087,258.53	归属于母公司所有者权益合计	91	15,533,423,315.93	15,152,416,601.86
非流动资产合计	44	31,393,176,917.21	30,404,424,371.54	*少数股东权益	92	8,372,706,431.26	7,593,247,119.67
资产总计	45	56,495,535,993.57	52,726,031,545.60	所有者权益总计	93	23,906,129,747.19	22,745,663,721.53
	46			负债和所有者权益总计	94	56,495,535,993.57	52,726,031,545.60



编制单位: 上海中远(集团)公司(合并)
 企业行政领导人: 财务总监
 会计主管人员: 刘新花
 制表人: 刘新花

