

# 资产负债表

编制单位：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,268,668.02	21,384,050.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		61,893,593.43	42,293,023.55
预付款项		336,521.07	414,026.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,979,593.26	21,099,559.12
存货		24,959,930.62	14,513,629.23
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		7,257,678.46	9,993,449.76
<b>流动资产合计</b>		<b>116,695,984.86</b>	<b>109,697,738.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,753,366.35	1,827,967.41
在建工程			
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		1,706,085.04	1,923,411.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,396,514.48	8,311,747.76
递延所得税资产		72,444.62	42,431.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,928,410.49</b>	<b>12,105,557.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>127,624,395.35</b>	<b>121,803,296.33</b>

## 资产负债表(续)

编制单位：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			22,026,078.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,467,625.49	10,080,525.59
预收款项			
应付职工薪酬		3,219,429.72	1,181,723.24
应交税费		2,735,386.86	651,931.18
应付利息			
应付股利		1,137,563.07	4,336,877.53
其他应付款		69,973,600.84	66,733,993.20
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>109,533,605.98</b>	<b>105,011,128.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>109,533,605.98</b>	<b>105,011,128.96</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			5,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,127,013.33	654,604.30
一般风险准备			
未分配利润		6,963,776.04	1,137,563.07
<b>股东权益合计</b>		<b>18,090,789.37</b>	<b>16,792,167.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>127,624,395.35</b>	<b>121,803,296.33</b>

-0.00

-0.00

# 利润表

2015年度

编制单位：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2015年	2014年度
一、营业收入		<b>496,873,362.60</b>	574,321,656.08
减：营业成本		434,075,530.34	524,268,529.78
营业税金及附加		6,073.45	5,995.99
销售费用		25,498,979.92	23,359,727.17
管理费用		21,736,665.96	19,849,433.32
财务费用		5,072,070.77	5,897,731.43
资产减值损失		120,009.20	4,614.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>10,364,032.96</b>	<b>935,624.00</b>
加：营业外收入		45,885.07	920,203.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			11,000.00
其中：非流动资产处置损失			2,623.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>10,409,918.03</b>	<b>1,844,827.50</b>
减：所得税费用		2,673,632.96	545,564.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>7,736,285.07</b>	<b>1,299,263.05</b>