



## 资产负债表

会 601 号

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	2,882,731.54	7,835,528.84	短期借款	98	5,187,935.80	5,873,280.00
短期投资	2			应付票据	99		
应收票据	3	1,878,582.87	784,082.00	应付账款	100	6,083,833.81	12,889,339.75
应收账款	4			预收账款	101		
应收利息	5			应付工资	102		
应收股利	6	8,448,747.57	7,839,073.33	应付福利费	103		
其他应收款	7	18,843,515.80	18,307,190.75	应付利息	104		
预付账款	8	1,747,871.88	8,355,456.07	应交税金	105	1,198,885.63	1,516,503.02
应收补贴款	9			其他应交款	106		
存货	10			其他应付款	107	977,400.54	1,471,584.14
待摊费用	11			预提费用	108		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	109		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	110		
				其他流动负债	111		
流动资产合计	31	33,401,249.57	40,931,891.09	流动负债合计	100	14,456,729.77	21,546,617.03
长期投资				长期负债			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产				专项应付款	106		
固定资产原价	39	1,622,548.29	1,622,548.29	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	189,588.29	373,244.28	长期负债合计	110		
固定资产净额	41	1,432,960.00	1,249,304.01	递延税项			
减：固定资产减值准备	42			递延所得税资产	111		
固定资产净额	43	1,432,960.00	1,249,304.01	负债总计	114	14,456,729.77	21,546,617.03
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）			
固定资产合计	50	1,432,960.00	1,249,304.01	实收资本（或股本）	115	20,000,000.00	20,000,000.00
无形资产及其他资产				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	20,000,000.00	20,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项				未分配利润	121	377,479.80	834,378.07
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	20,377,479.80	20,834,378.07
资产总计	67	34,834,209.57	42,180,995.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	34,834,209.57	42,180,995.10

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



## 利润及利润分配表

会计02表  
单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1	84,290,511.19	
减：营业成本	2	80,309,758.37	
主营业务成本及附加	3	703,352.19	
主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,277,500.63	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	1,680,087.09	
财务费用	8	1,328,535.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	288,878.35	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	11,980.08	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	256,898.27	
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	256,898.27	
加：年初未分配利润	18	377,479.80	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	634,378.07	
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	634,378.07	
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	634,378.07	

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2. 自然灾害发生的损失	2		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5. 债务重组损失	5		
6. 其他	6		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：