

资产负债表



单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11380078.92	8089418.87	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	7430.4
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	49000	49000	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	5800	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	822457.26	884900.55
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	1474955.41	169106.26	应付利息	0	0
存货	433329.69	433329.69	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	3469489.24	2821239.06
一年内到期的非流动资产	0	0	应付返奖奖金	0	0
其他流动资产	0	0	应付代垫费	0	0
			预提费用	0	0
			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	13337364.02	8746654.82	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	4291946.5	3713570.01
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	40967443.8	41967137.81	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	14049072.01	11089107.67	预计负债	0	0
固定资产净值	26918371.79	30878030.14	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	161389	受托代理负债	0	0
无形资产原值	1443463.49	1443463.49	负债合计	4291946.5	3713570.01
减：无形资产累计摊销	793899.15	505208.55			
无形资产净值	649564.34	938254.94			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	35633962.4	36031367.64
长期待摊费用	0	0	专用基金	979391.25	979391.25
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	27567936.13	31977674.08	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	36613353.65	37010758.89
资产总计	40905300.15	40724328.9	负债和净资产合计	40905300.15	40724328.9