

市公司月度	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
资产负债表							
###							
编制单位:							
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者	行次	期末余额	
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14296269,54	13567254,43	短期借款	68	18000000	
交易性金融	交易性金融	2	0	0	交易性金融	69	0
应收票据	应收票据	3	890877,3	176293,58	应付票据	70	0
应收帐款	应收帐款	4	97033880,74	92547596,04	应付帐款	71	65008665,43
预付帐款	预付帐款	5	65296,48	53803,79	预收帐款	72	406856,4
应收利息	应收股利	6	0	0	应付职工薪酬	73	1443874,52
应收股利	应收利息	7	0	0	应交税费	74	1168728,72
其他应收款	其他应收款	8	342576,8	1869712,8	应付利息	75	0
存货	存货	9	54347772,5	63163146,69	应付股利	76	0
一年内到期	一年内到期的	21			其他应付款	81	1001370,38
其他流动资	其他流动资产	24	0	0	一年内到期的	86	0
流动资产合计		31	166976673	171377807	其他流动负债	90	
非流动资产:				流动负债合计			
可供出售金融资产		32	0	0	非流动负债:		
持有至到期	持有至到期投	34	0	0	长期借款	101	0
长期应收款	长期应收款	35	0	0	应付债券	102	0
长期股权投资	投资性房地产	36	11000000	11000000	长期应付款	103	0
投资性房地产	长期股权投资	37	0	0	专项应付款	104	0
固定资产		39	8135228,1	7901144,41	预计负债	105	0
在建工程		44	0	0	递延所得税负	111	0
工程物资		45	0	0	其他非流动负	112	0
固定资产清理	固定资产清理	46	0	0	非流动负债合	113	0
生产性生物资产		48			负债合计	114	87029495,45
油气资产		49			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	无形资产	51	346154,16	348737,4	实收资本(或股	115	11280000
开发支出		52	0	0	资本公积	118	0
商誉		53	0	0	减: 库存股	119	0
长期待摊费用		54	0	0	盈余公积	120	6470410,72
递延所得税资产		55	899166,1	899166,1	未分配利润	129	82577315,55
其他非流动资产		60	0	0	所有者权益 (130	100327726
非流动资产合计		63	20380548,36	20149047,91			
资产总计	资产总计	67	187357222	191526855	负债和所有者	135	187357222
单位负责人:				主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 王雪玲			

###

编制单位:							
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者	行次	期末余额	
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14296269,54	13567254,43	短期借款	68	18000000	
交易性金融	交易性金融	2	0	0	交易性金融	69	0
应收票据	应收票据	3	890877,3	176293,58	应付票据	70	0
应收帐款	应收帐款	4	97033880,74	92547596,04	应付帐款	71	65008665,43
预付帐款	预付帐款	5	65296,48	53803,79	预收帐款	72	406856,4
应收利息	应收股利	6	0	0	应付职工薪酬	73	1443874,52
应收股利	应收利息	7	0	0	应交税费	74	1168728,72
其他应收款	其他应收款	8	342576,8	1869712,8	应付利息	75	0
存货	存货	9	54347772,5	63163146,69	应付股利	76	0
一年内到期	一年内到期的	21			其他应付款	81	1001370,38
其他流动资	其他流动资产	24	0	0	一年内到期的	86	0
流动资产合计		31	166976673	171377807	其他流动负债	90	
非流动资产:				流动负债合计			
					100	87029495,45	

Unnamed: 8

会市地月01表
 金额单位：元
 年初余额

18000000
 0
 0
 73753235,55
 705523,2
 2099152,54
 1264436,79
 0
 0
 763933,99
 0

96586282,07

0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 96586282,07

11280000
 0
 0
 6470410,72
 77190162,45
 94940573,17
 191526855

会市地月01表
 金额单位：元
 年初余额

18000000
 0
 0
 73753235,55
 705523,2
 2099152,54
 1264436,79
 0
 0
 763933,99
 0

96586282,07

可供出售金融资产	32	0	0	非流动负债:		
持有至到期投资	34	0	0	长期借款	101	0
长期应收款	35	0	0	应付债券	102	0
长期股权投资	36	11000000	11000000	长期应付款	103	0
投资性房地产	37	0	0	专项应付款	104	0
固定资产	39	8135228,1	7901144,41	预计负债	105	0
在建工程	44	0	0	递延所得税负	111	0
工程物资	45	0	0	其他非流动负	112	0
固定资产清理	46	0	0	非流动负债合	113	0
生产性生物资产	48			负债合计	114	87029495,45
油气资产	49			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	51	346154,16	348737,4	实收资本(或股	115	11280000
开发支出	52	0	0	资本公积	118	0
商誉	53	0	0	减: 库存股	119	0
长期待摊费用	54	0	0	盈余公积	120	6470410,72
递延所得税资产	55	899166,1	899166,1	未分配利润	129	82577315,55
其他非流动资产	60	0	0	所有者权益 (130	100327726
非流动资产合计	63	20380548,36	20149047,91			
资产总计	67	187357222	191526855	负债和所有者	135	187357222
单位负责人:				主管会计工作的负责人:		会计机构负责人: 王雪玲

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

96586282,07

11280000

0
0

6470410,72

77190162,45

94940573,17

191526855