



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	3647791.83	3068819	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	12106.28	10326.26
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	6658.44
预付账款	1251904.15	45000	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	70598.58	124496.76	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	71194.52	78031.05
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	应付代销费	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	4970294.56	3238315.76	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	83300.8	95015.75
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	2578442.34	2706535.34	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1944517.38	1915362.67	预计负债	0	0
固定资产净值	633924.96	791172.67	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	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	83300.8	95015.75
减：无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
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	5520918.72	3934472.68
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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	633924.96	791172.67	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	5520918.72	3934472.68
资产总计	5604219.52	4029488.43	负债和净资产合计	5604219.52	4029488.43