

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	附表1	11,924,594.54	10,213,443.34	短期借款			
短期投资				应交增值税			
财政应返还额度				其他应交税费			
应收票据				应缴财政款			
应收账款净额	附表2	5,141,745.49	0.00	应付职工薪酬			
预付账款	附表3			应付票据			
应收股利				应付账款	附表12		
应收利息				应付政府补贴款			
其他应收款净额	附表4	3,499,791.00	5,233,338.20	应付利息			
存货				预收账款	附表13		
待摊费用				其他应付款	附表14	536,541.00	364,626.20
一年内到期的非流动资产				预提费用			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		20,566,131.03	15,446,781.54	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		536,541.00	364,626.20
长期股权投资	附表5			非流动负债：			
长期债券投资	附表5			长期借款	附表15		
固定资产原值		12,584,983.00	12,557,983.00	长期应付款	附表16		
减：固定资产累计折旧		4,568,642.13		预计负债			
固定资产净值	附表6	8,016,340.87	12,557,983.00	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
在建工程	附表7			受托代理负债			
无形资产原值		263,000.00	263,000.00	负债合计		536,541.00	364,626.20
减：无形资产累计摊销				净资产：			
无形资产净值	附表8	263,000.00	263,000.00	累计盈余		28,308,930.90	27,903,138.34
研发支出				专用基金			
公共基础设施原值				权益法调整			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）				净资产合计		28,308,930.90	27,903,138.34
公共基础设施净值	附表9						

政府储备物资	附表10						
文物文化资产							
保障性住房原值							
减：保障性住房累计折旧							
保障性住房净值	附表11						
长期待摊费用							
待处理财产损溢							
其他非流动资产							
非流动资产合计		8,279,340.87	12,820,983.00				
受托代理资产							
资产总计		28,845,471.90	28,267,764.54	负债和净资产总计		28,845,471.90	28,267,764.54