

资产负债简表

财资综01表

填报单位：大连高新技术产业园区国有资产管理办公室

金额单位：元

总计	行次	期初数	期末数		行政单位	行次	期初数	期末数		事业单位	行次	期初数	期末数		民间非营利组织	行次	期初数	期末数	
		账面数	账面数	实有数			账面数	账面数	实有数			账面数	账面数	实有数			账面数	账面数	实有数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	栏次		10	11	12
一、资产总计	1	2,246,991,412.23	2,387,685,381.36	2,387,685,381.36	一、资产合计	44	1,175,134,005.33	1,230,280,397.82	1,230,280,397.82	一、资产合计	87	1,071,857,406.90	1,157,404,983.54	1,157,404,983.54	一、资产合计	130	0.00	0.00	0.00
其中：流动资金总计	2	766,381,409.52	813,069,340.23	813,069,340.23	流动资产	45	132,659,913.71	136,600,376.21	136,600,376.21	流动资产	88	633,721,495.81	676,468,964.02	676,468,964.02	流动资产	131	0.00	0.00	0.00
	3				库存现金	46	0.00	0.00	0.00	库存现金	89	326.60	1,075.42	1,075.42	货币资金	132	0.00	0.00	0.00
	4				银行存款	47	82,119,598.20	85,660,202.77	85,660,202.77	银行存款	90	630,141,509.92	367,801,872.49	367,801,872.49		133			
	5				财政应返还额度	48	0.00	324,648.66	324,648.66	财政应返还额度	91	0.00	263,173,922.37	263,173,922.37		134			
	6				应收账款	49	0.00	0.00	0.00	应收账款	92	222,985.08	183,039.23	183,039.23	应收款项	135	0.00	0.00	0.00
	7				预付账款	50	0.00	432,950.43	432,950.43	预付账款	93	93,383.83	943,555.66	943,555.66	预付账款	136	0.00	0.00	0.00
	8				其他应收款	51	50,540,315.51	50,182,574.35	50,182,574.35	其他应收款	94	1,613,835.18	42,320,522.95	42,320,522.95		137			
	9				存货	52	0.00	0.00	0.00	存货	95	1,649,455.20	2,044,975.90	2,044,975.90	存货	138	0.00	0.00	0.00
	10					53				短期投资	96	0.00	0.00	0.00	短期投资	139	0.00	0.00	0.00
	11					54				应收票据	97	0.00	0.00	0.00		140			
	12					55				其他流动资产	98	0.00	0.00	0.00	其他流动资产	141	0.00	0.00	0.00
	13					56				长期投资	99	0.00	0.00	0.00	长期投资	142	0.00	0.00	0.00
固定资产总计	14	1,371,284,366.71	1,456,268,410.13	1,456,268,410.13	固定资产	57	933,148,456.62	977,009,190.61	977,009,190.61	固定资产	100	438,135,910.09	479,259,219.52	479,259,219.52	固定资产	143	0.00	0.00	0.00
	15				固定资产原价	58	933,148,456.62	977,009,190.61	977,009,190.61	固定资产原价	101	438,135,910.09	479,259,219.52	479,259,219.52	固定资产原价	144	0.00	0.00	0.00
	16				减：固定资产累计折旧	59	0.00	0.00	0.00	减：累计折旧	102	0.00	0.00	0.00	减：累计折旧	145	0.00	0.00	0.00
在建工程总计	17	0.00	0.00	0.00	在建工程	60	0.00	0.00	0.00	在建工程	103	0.00	0.00	0.00	在建工程	146	0.00	0.00	0.00
无形资产总计	18	1.00	9,021,996.00	9,021,996.00	无形资产	61	0.00	7,345,196.00	7,345,196.00	无形资产	104	1.00	1,676,800.00	1,676,800.00	无形资产	147	0.00	0.00	0.00
	19				无形资产原价	62	0.00	7,345,196.00	7,345,196.00	无形资产原价	105	1.00	1,676,800.00	1,676,800.00		148			
	20				减：累计摊销	63	0.00	0.00	0.00	减：累计摊销	106	0.00	0.00	0.00		149			
	21				待处理财产损溢	64	——	——	——	待处置资产损溢	107	——	——	——	固定资产清理	150	0.00	0.00	0.00
	22				政府储备物资	65	0.00	0.00	0.00		108				文物文化资产	151	0.00	0.00	0.00
	23				公共基础设施	66	109,325,635.00	109,325,635.00	109,325,635.00		109					152			
	24				公共基础设施原价	67	109,325,635.00	109,325,635.00	109,325,635.00		110					153			
	25				减：公共基础设施累计折旧	68	0.00	0.00	0.00		111					154			
	26				公共基础设施在建工程	69	0.00	0.00	0.00		112					155			
	27				受托代理资产	70	0.00	0.00	0.00		113				受托代理资产	156	0.00	0.00	0.00
	28					71				其他	114	0.00	0.00	0.00	其他	157	0.00	0.00	0.00
二、负债总计	29	528,021,127.55	438,487,476.34	438,487,476.34	二、负债合计	72	80,803,685.77	82,848,569.29	82,848,569.29	二、负债合计	115	447,217,441.78	355,638,907.05	355,638,907.05	二、负债合计	158	0.00	0.00	0.00
	30				流动负债	73	80,803,685.77	82,848,569.29	82,848,569.29	流动负债	116	447,217,441.78	355,638,907.05	355,638,907.05	流动负债	159	0.00	0.00	0.00
	31				应缴财政款	74	0.00	0.00	0.00	短期借款	117	0.00	0.00	0.00	短期借款	160	0.00	0.00	0.00
	32				应缴税费	75	480,947.69	590,266.73	590,266.73	应缴税费	118	928,955.18	1,058,461.24	1,058,461.24	应付款项	161	0.00	0.00	0.00
	33				应付职工薪酬	76	845,640.00	0.00	0.00	应缴国库款	119	0.00	0.00	0.00	应付工资	162	0.00	0.00	0.00
	34				应付账款	77	0.00	0.00	0.00	应缴财政专户款	120	0.00	0.00	0.00	应交税金	163	0.00	0.00	0.00
	35				应付政府补贴款	78	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	121	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	164	0.00	0.00	0.00
	36				其他应付款	79	79,477,098.08	82,258,302.56	82,258,302.56	应付票据	122	0.00	0.00	0.00	长期负债	165	0.00	0.00	0.00
	37				一年内到期的非流动负债	80	0.00	0.00	0.00	应付账款	123	1,406,653.13	3,713,521.26	3,713,521.26	长期借款	166	0.00	0.00	0.00
	38				长期应付款	81	0.00	0.00	0.00	预收账款	124	11,520.97	12,520.97	12,520.97	长期应付款	167	0.00	0.00	0.00
	39				受托代理负债	82	0.00	0.00	0.00	其他应付款	125	441,870,312.50	347,854,403.58	347,854,403.58	其他长期负债	168	0.00	0.00	0.00
	40					83				其他流动负债	126	0.00	0.00	0.00	受托代理负债	169	0.00	0.00	0.00
	41					84				长期借款	127	0.00	0.00	0.00		170			
	42					85				长期应付款	128	0.00	0.00	0.00		171			
三、净资产总计	43	1,718,970,284.68	1,949,197,905.02	1,949,197,905.02	三、净资产	86	1,094,330,319.56	1,147,431,828.53	1,147,431,828.53	三、净资产	129	624,639,965.12	801,766,076.49	801,766,076.49	三、净资产	172	0.00	0.00	0.00