

资产负债汇总表

填报单位：大连高新技术产业园区国有资产管理办公室

财资综01表

金额单位：万元

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
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	162,298.83	133,452.13	一、资产合计	66	64,401.10	68,671.08	一、资产合计	131	97,897.74	64,781.04
流动资产	2	81,633.55	31,196.13	流动资产	67	13,986.57	15,331.12	流动资产	132	67,646.98	15,865.00
货币资金	3	45,502.40	20,118.49	货币资金	68	8,722.11	4,810.75	货币资金	133	36,780.29	15,307.74
短期投资	4	0.00	0.00	短期投资	69	0.00	0.00	短期投资	134	0.00	0.00
财政应返还额度	5	26,349.86	0.00	财政应返还额度	70	32.46	0.00	财政应返还额度	135	26,317.39	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应收票据	71	0.00	0.00	应收票据	136	0.00	0.00
应收账款净额	7	27.00	147.85	应收账款净额	72	0.00	0.00	应收账款净额	137	27.00	147.85
预付账款	8	137.91	5,407.80	预付账款	73	43.30	5,346.32	预付账款	138	94.62	61.48
应收股利	9	0.00	0.00	应收股利	74	0.00	0.00	应收股利	139	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应收利息	75	0.00	0.00	应收利息	140	0.00	0.00
其他应收款净额	11	9,411.88	5,326.33	其他应收款净额	76	5,188.70	5,174.05	其他应收款净额	141	4,223.18	152.28
存货	12	204.50	195.65	存货	77	0.00	0.00	存货	142	204.50	195.65
待摊费用	13	0.00	0.00	待摊费用	78	0.00	0.00	待摊费用	143	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	79	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	144	0.00	0.00
其他流动资产	15	0.00	0.00	其他流动资产	80	0.00	0.00	其他流动资产	145	0.00	0.00
非流动资产	16	80,665.28	102,256.00	非流动资产	81	50,414.53	53,339.96	非流动资产	146	30,250.75	48,916.04
长期股权投资	17	0.00	0.00	长期股权投资	82	0.00	0.00	长期股权投资	147	0.00	0.00
长期债券投资	18	0.00	0.00	长期债券投资	83	0.00	0.00	长期债券投资	148	0.00	0.00
固定资产原值	19	145,254.07	153,550.30	固定资产原值	84	97,414.05	104,989.76	固定资产原值	149	47,840.02	48,560.54
减：固定资产累计折旧	20	75,854.40	88,006.63	减：固定资产累计折旧	85	58,081.60	67,511.37	减：固定资产累计折旧	150	17,772.80	20,495.27
固定资产净值	21	69,399.67	65,543.67	固定资产净值	86	39,332.45	37,478.39	固定资产净值	151	30,067.22	28,065.28
工程物资	22	0.00	0.00	工程物资	87	0.00	0.00	工程物资	152	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	19,907.80	在建工程	88	0.00	1,090.28	在建工程	153	0.00	18,817.52
无形资产原值	24	1,274.97	3,873.35	无形资产原值	89	1,021.39	1,742.78	无形资产原值	154	253.58	2,130.58
减：无形资产累计摊销	25	190.56	365.06	减：无形资产累计摊销	90	120.52	267.73	减：无形资产累计摊销	155	70.05	97.33
无形资产净值	26	1,084.41	3,508.29	无形资产净值	91	900.88	1,475.04	无形资产净值	156	183.53	2,033.25
研发支出	27	0.00	0.00	研发支出	92	0.00	0.00	研发支出	157	0.00	0.00
公共基础设施原值	28	10,932.56	14,741.16	公共基础设施原值	93	10,932.56	14,741.16	公共基础设施原值	158	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	751.36	1,444.92	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	94	751.36	1,444.92	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	159	0.00	0.00
公共基础设施净值	30	10,181.21	13,296.24	公共基础设施净值	95	10,181.21	13,296.24	公共基础设施净值	160	0.00	0.00
政府储备物资	31	0.00	0.00	政府储备物资	96	0.00	0.00	政府储备物资	161	0.00	0.00
文物文化资产	32	0.00	0.00	文物文化资产	97	0.00	0.00	文物文化资产	162	0.00	0.00
保障性住房原值	33	0.00	0.00	保障性住房原值	98	0.00	0.00	保障性住房原值	163	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	99	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	164	0.00	0.00
保障性住房净值	35	0.00	0.00	保障性住房净值	100	0.00	0.00	保障性住房净值	165	0.00	0.00
长期待摊费用	36	0.00	0.00	长期待摊费用	101	0.00	0.00	长期待摊费用	166	0.00	0.00
待处理财产损溢	37	——	——	待处理财产损溢	102	——	——	待处理财产损溢	167	——	——
其他非流动资产	38	0.00	0.00	其他非流动资产	103	0.00	0.00	其他非流动资产	168	0.00	0.00
受托代理资产	39	0.00	0.00	受托代理资产	104	0.00	0.00	受托代理资产	169	0.00	0.00

资产负债汇总表

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：万元

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
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
二、负债合计	40	74,490.05	21,662.81	二、负债合计	105	8,611.39	7,658.68	二、负债合计	170	65,878.66	14,004.13
流动负债	41	74,490.05	21,539.91	流动负债	106	8,611.39	7,535.78	流动负债	171	65,878.66	14,004.13
短期借款	42	0.00	0.00	短期借款	107	0.00	0.00	短期借款	172	0.00	0.00
应交增值税	43	7.39	0.00	应交增值税	108	7.39	0.00	应交增值税	173	0.00	0.00
其他应交税费	44	181.92	10.78	其他应交税费	109	67.15	3.64	其他应交税费	174	114.77	7.14
应缴财政款	45	0.18	0.00	应缴财政款	110	0.00	0.00	应缴财政款	175	0.18	0.00
应付职工薪酬	46	470.54	1,069.79	应付职工薪酬	111	197.85	454.91	应付职工薪酬	176	272.69	614.87
应付票据	47	0.00	0.00	应付票据	112	0.00	0.00	应付票据	177	0.00	0.00
应付账款	48	582.77	756.10	应付账款	113	0.00	0.00	应付账款	178	582.77	756.10
应付政府补贴款	49	0.00	0.00	应付政府补贴款	114	0.00	0.00	应付政府补贴款	179	0.00	0.00
应付利息	50	0.00	0.00	应付利息	115	0.00	0.00	应付利息	180	0.00	0.00
预收账款	51	1.25	1.40	预收账款	116	0.00	0.00	预收账款	181	1.25	1.40
其他应付款	52	73,245.99	19,701.85	其他应付款	117	8,339.00	7,077.23	其他应付款	182	64,906.99	12,624.62
预提费用	53	0.00	0.00	预提费用	118	0.00	0.00	预提费用	183	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	119	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	184	0.00	0.00
其他流动负债	55	0.00	0.00	其他流动负债	120	0.00	0.00	其他流动负债	185	0.00	0.00
非流动负债	56	0.00	122.90	非流动负债	121	0.00	122.90	非流动负债	186	0.00	0.00
长期借款	57	0.00	0.00	长期借款	122	0.00	0.00	长期借款	187	0.00	0.00
长期应付款	58	0.00	122.90	长期应付款	123	0.00	122.90	长期应付款	188	0.00	0.00
预计负债	59	0.00	0.00	预计负债	124	0.00	0.00	预计负债	189	0.00	0.00
其他非流动负债	60	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00	其他非流动负债	190	0.00	0.00
受托代理负债	61	0.00	0.00	受托代理负债	126	0.00	0.00	受托代理负债	191	0.00	0.00
三、净资产	62	87,808.79	111,789.32	三、净资产	127	55,789.71	61,012.40	三、净资产	192	32,019.08	50,776.91
累计盈余（非限定性净资产）	63	87,585.46	111,549.98	累计盈余	128	55,789.71	61,012.40	累计盈余（非限定性净资产）	193	31,795.75	50,537.57
专用基金（限定性净资产）	64	8.65	11.05	专用基金	129	0.00	0.00	专用基金（限定性净资产）	194	8.65	11.05
权益法调整	65	214.68	228.29	权益法调整	130	0.00	0.00	权益法调整	195	214.68	228.29