

附表：资产负债期初数调整表

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

行政单位						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		1		2	3	4
一、资产合计	1	123,028.04	一、资产合计	64,401.10	-58,626.94	计提2019以前年度折旧摊销
流动资产：	2	13,660.04	流动资产：	13,986.57	326.53	往来款科目调整
其中：库存现金	3	0.00	货币资金	8,722.11	156.09	往来款科目调整
银行存款	4	8,566.02				
	5		短期投资	0.00	0.00	
财政应返还额度	6	32.46	财政应返还额度	32.46	0.00	
	7		应收票据	0.00	0.00	
预付账款	8	43.30	预付账款	43.30	0.00	
	9		应收股利	0.00	0.00	
	10		应收利息	0.00	0.00	
应收账款	11	0.00	应收账款净额	0.00	0.00	
其他应收款	12	5,018.26	其他应收款净额	5,188.70	170.44	往来款科目调整
存货	13	0.00	存货	0.00	0.00	
	14		待摊费用	0.00	0.00	
	15		一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
	16		其他流动资产	0.00	0.00	
非流动资产：	17	109,368.00	非流动资产：	50,414.53	-58,953.47	计提2019以前年度折旧摊销
	18		长期股权投资	0.00	0.00	
	19		长期债券投资	0.00	0.00	
其中：固定资产原值	20	97,700.92	固定资产原值	97,414.05	-286.87	软件类固定资产调整到无形资产
减：固定资产累计折旧	21	0.00	减：固定资产累计折旧	58,081.60	58,081.60	计提2019以前年度折旧摊销
固定资产净值	22	97,700.92	固定资产净值	39,332.45	-58,368.47	计提2019以前年度折旧摊销
	23		工程物资	0.00	0.00	
在建工程	24	0.00	在建工程	0.00	0.00	
无形资产原值	25	734.52	无形资产原值	1,021.39	286.87	软件类固定资产调整到无形资产
减：无形资产累计摊销	26	0.00	减：无形资产累计摊销	120.52	120.52	计提2019以前年度折旧摊销
无形资产净值	27	734.52	无形资产净值	900.88	166.36	计提2019以前年度折旧摊销
	28		研发支出	0.00	0.00	
公共基础设施原值	29	10,932.56	公共基础设施原值	10,932.56	0.00	
减：公共基础设施累计折旧	30	0.00	减：公共基础设施累计折旧	751.36	751.36	计提2019以前年度折旧摊销
公共基础设施净值	31	10,932.56	公共基础设施净值	10,181.21	-751.36	计提2019以前年度折旧摊销
政府储备物资	32	0.00	政府储备物资	0.00	0.00	
	33		文物文化资产	0.00	0.00	
	34		保障性住房原值	0.00	0.00	
	35		减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	
	36		保障性住房净值	0.00	0.00	
	37		长期待摊费用	0.00	0.00	
待处理财产损益	38	——	待处理财产损益	——	——	
	39		其他非流动资产	0.00	0.00	
受托代理资产	40	0.00	受托代理资产	0.00	0.00	

附表：资产负债期初数调整表

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

事业单位						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		5		6	7	8
一、资产合计	64	115,740.50	一、资产合计	97,897.74	-17,842.76	计提2019以前年度折旧摊销
流动资产：	65	67,646.90	流动资产：	67,646.98	0.09	往来款科目调整
其中：库存现金	66	0.11	货币资金	36,780.29	0.00	
银行存款	67	36,780.19				
短期投资	68	0.00	短期投资	0.00	0.00	
财政应返还额度	69	26,317.39	财政应返还额度	26,317.39	0.00	
应收票据	70	0.00	应收票据	0.00	0.00	
预付账款	71	94.36	预付账款	94.62	0.26	往来款科目调整
	72		应收股利	0.00	0.00	
	73		应收利息	0.00	0.00	
应收账款	74	18.30	应收账款净额	27.00	8.70	往来款科目调整
其他应收款	75	4,232.05	其他应收款净额	4,223.18	-8.87	往来款科目调整
存货	76	204.50	存货	204.50	0.00	
	77		待摊费用	0.00	0.00	
	78		一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
	79		其他流动资产	0.00	0.00	
非流动资产：	80	48,093.60	非流动资产：	30,250.75	-17,842.85	计提2019以前年度折旧摊销
其中：长期投资	81	0.00	长期股权投资	0.00	0.00	
			长期债券投资	0.00		
固定资产原值	82	47,925.92	固定资产原值	47,840.02	-85.90	软件类固定资产调整到无形资产
减：固定资产累计折旧	83	0.00	减：固定资产累计折旧	17,772.80	17,772.80	计提2019以前年度折旧摊销
固定资产净值	84	47,925.92	固定资产净值	30,067.22	-17,858.70	计提2019以前年度折旧摊销
	85		工程物资	0.00	0.00	
在建工程	86	0.00	在建工程	0.00	0.00	
无形资产原值	87	167.68	无形资产原值	253.58	85.90	软件类固定资产调整到无形资产
减：无形资产累计摊销	88	0.00	减：无形资产累计摊销	70.05	70.05	计提2019以前年度折旧摊销
无形资产净值	89	167.68	无形资产净值	183.53	15.85	计提2019以前年度折旧摊销
	90		研发支出	0.00	0.00	
	91		公共基础设施原值	0.00	0.00	
	92		减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	
	93		公共基础设施净值	0.00	0.00	
	94		政府储备物资	0.00	0.00	
	95		文物文化资产	0.00	0.00	
	96		保障性住房原值	0.00	0.00	
	97		减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	
	98		保障性住房净值	0.00	0.00	
	99		长期待摊费用	0.00	0.00	
待处理财产损益	100	——	待处理财产损益	——	——	
	101		其他非流动资产	0.00	0.00	
	102		受托代理资产	0.00	0.00	

附表：资产负债期初数调整表

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

执行民间非营利组织会计制度的社会团体及其他						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		9		10	11	12
一、资产合计	126	0.00	一、资产合计	0.00	0.00	
流动资产	127	0.00	流动资产：	0.00	0.00	
其中：货币资金	128	0.00	货币资金	0.00	0.00	
	129					
短期投资	130	0.00	短期投资	0.00	0.00	
	131		财政应返还额度	0.00	0.00	
	132		应收票据	0.00	0.00	
预付账款	133	0.00	预付账款	0.00	0.00	
	134		应收股利	0.00	0.00	
	135		应收利息	0.00	0.00	
应收款项	136	0.00	应收账款净额	0.00	0.00	
			其他应收款净额	0.00		
存货	137	0.00	存货	0.00	0.00	
	138		待摊费用	0.00	0.00	
	139		一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
	140		其他流动资产	0.00	0.00	
非流动资产：	141	0.00	非流动资产：	0.00	0.00	
其中：长期投资	142	0.00	长期股权投资	0.00	0.00	
			长期债券投资	0.00		
固定资产原价	143	0.00	固定资产原值	0.00	0.00	
减：固定资产累计折旧	144	0.00	减：固定资产累计折旧	0.00	0.00	
固定资产净值	145	0.00	固定资产净值	0.00	0.00	
	146		工程物资	0.00	0.00	
在建工程	147	0.00	在建工程	0.00	0.00	
	148		无形资产原值	0.00	0.00	
	149		减：无形资产累计摊销	0.00	0.00	
无形资产	150	0.00	无形资产净值	0.00	0.00	
	151		研发支出	0.00	0.00	
	152		公共基础设施原值	0.00	0.00	
	153		减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	
	154		公共基础设施净值	0.00	0.00	
	155		政府储备物资	0.00	0.00	
文物文化资产	156	0.00	文物文化资产	0.00	0.00	
	157		保障性住房原值	0.00	0.00	
	158		减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	
	159		保障性住房净值	0.00	0.00	
	160		长期待摊费用	0.00	0.00	
	161		待处理财产损益	—	—	
	162		其他非流动资产	0.00	0.00	
受托代理资产	163	0.00	受托代理资产	0.00	0.00	

附表：资产负债期初数调整表

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

行政单位						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		1		2	3	4
二、负债合计	41	8,284.86	二、负债合计	8,611.39	326.53	往来款科目调整
流动负债：	42	8,284.86	流动负债：	8,611.39	326.53	往来款科目调整
	43		短期借款	0.00	0.00	
其中：应缴税费	44	59.03	应交增值税	7.39	15.51	往来款科目调整
			其他应交税费	67.15		
应缴财政款	45	0.00	应缴财政款	0.00	0.00	
	46					
应付职工薪酬	47	0.00	应付职工薪酬	197.85	197.85	往来款科目调整
	48		应付票据	0.00	0.00	
应付账款	49	0.00	应付账款	0.00	0.00	
应付政府补贴款	50	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00	
	51		应付利息	0.00	0.00	
	52		预收账款	0.00	0.00	
其他应付款	53	8,225.83	其他应付款	8,339.00	113.17	往来款科目调整
	54		预提费用	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	55	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
	56		其他流动负债	0.00	0.00	
非流动负债：	57	0.00	非流动负债：	0.00	0.00	
	58		长期借款	0.00	0.00	
其中：长期应付款	59	0.00	长期应付款	0.00	0.00	
	60		预计负债	0.00	0.00	
	61		其他非流动负债	0.00	0.00	
受托代理负债	62	0.00	受托代理负债	0.00	0.00	
三、净资产	63	114,743.18	三、净资产	55,789.71	-58,953.47	计提2019以前年度折旧摊销

附表：资产负债期初数调整表

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

事业单位						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		5		6	7	8
二、负债合计	103	35,563.89	二、负债合计	65,878.66	30,314.77	往来款科目调整
流动负债：	104	35,563.89	流动负债：	65,878.66	30,314.77	往来款科目调整
其中：短期借款	105	0.00	短期借款	0.00	0.00	
应缴税费	106	105.85	应交增值税	0.00	8.93	往来款科目调整
			其他应交税费	114.77		
应缴财政专户款	107	0.00	应缴财政款	0.18	0.18	往来款科目调整
应缴国库款	108	0.00				
应付职工薪酬	109	0.00	应付职工薪酬	272.69	272.69	往来款科目调整
应付票据	110	0.00	应付票据	0.00	0.00	
应付账款	111	671.35	应付账款	582.77	-88.58	往来款科目调整
	112		应付政府补贴款	0.00	0.00	
	113		应付利息	0.00	0.00	
预收账款	114	1.25	预收账款	1.25	0.00	
其他应付款	115	34,785.44	其他应付款	64,906.99	30,121.55	往来款科目调整
	116		预提费用	0.00	0.00	
	117		一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
	118		其他流动负债	0.00	0.00	
非流动负债：	119	0.00	非流动负债：	0.00	0.00	
其中：长期借款	120	0.00	长期借款	0.00	0.00	
长期应付款	121	0.00	长期应付款	0.00	0.00	
	122		预计负债	0.00	0.00	
	123		其他非流动负债	0.00	0.00	
	124		受托代理负债	0.00	0.00	
三、净资产	125	80,176.61	三、净资产	32,019.08	-48,157.53	计提2019以前年度折旧摊销

附表：资产负债期初数调整表

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

执行民间非营利组织会计制度的社会团体及其他						
项目	行次	2018年度期末账面数	项目	2019年度期初账面数	差异金额	差异说明
栏次		9		10	11	12
二、负债合计	164	0.00	二、负债合计	0.00	0.00	
流动负债：	165	0.00	流动负债：	0.00	0.00	
其中：短期借款	166	0.00	短期借款	0.00	0.00	
应交税金	167	0.00	应交增值税	0.00	0.00	
			其他应交税费	0.00		
	168		应缴财政款	0.00	0.00	
	169					
应付工资	170	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00	
应付款项	171	0.00	应付票据	0.00	0.00	
			应付账款	0.00		
			其他应付款	0.00		
	172		应付利息	0.00	0.00	
	173		预收账款	0.00	0.00	
	174		应付政府补贴款	0.00	0.00	
	175		预提费用	0.00	0.00	
	176		一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
	177		其他流动负债	0.00	0.00	
非流动负债：	178	0.00	非流动负债：	0.00	0.00	
其中：长期借款	179	0.00	其中：长期借款	0.00	0.00	
长期应付款	180	0.00	长期应付款	0.00	0.00	
	181		预计负债	0.00	0.00	
	182		其他非流动负债	0.00	0.00	
受托代理负债	183	0.00	受托代理负债	0.00	0.00	
三、净资产	184	0.00	三、净资产	0.00	0.00	