



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	5,096,675.44	5,026,100.95	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	5,088.33	2,620.71
应收票据	0	0	应缴财政款	58,264.65	4,848.57
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	2,477.62	-13,426.12
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	1,600,682.53	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	52,037.73	86,518.11	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	12,887	0	其他应付款	4,494,733.31	4,500,464.64
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	5,161,600.17	5,112,619.06	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6,161,246.44	4,494,507.8
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	11,894,688.15	35,578,048.19	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	8,422,225.69	0	预计负债	0	0
固定资产净值	3,472,462.46	35,578,048.19	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	6,161,246.44	4,494,507.8
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	17,915,423.62	0	净资产：		
减：公共基础设施累计折旧（摊	1,518,419.14	0	累计盈余	24,004,173.1	36,196,159.45
公共基础设施净值	16,397,004.48	0	专用基金	0	0
政府储备物资	0	0	权益法调整	0	0
文物文化资产	0	0	无偿调拨净资产*	-329,375.21	0
保障性住房原值	0	0	本期盈余*	-3,595,016.93	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产合计	20,079,780.96	36,196,159.45
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	1,209,960.29	0	负债和净资产合计	26,241,027.4	40,690,667.25
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产	0	0			
非流动资产合计	21,079,427.23	35,578,048.19			
受托代理资产	0	0			
资产总计	26,241,027.4	40,690,667.25			