|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | | | | |
| 会企01表 | | | | | | | |
| 编制单位：                         年    月    日                   单位：元 | | | | | | | |
| 资    产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 68 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 69 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付账款 | 70 |  |  |
| 应收股利 | 4 |  |  | 预收账款 | 71 |  |  |
| 应收利息 | 5 |  |  | 应付工资 | 72 |  |  |
| 应收账款 | 6 |  |  | 应付福利费 | 73 |  |  |
| 其他应收款 | 7 |  |  | 应付股利 | 74 |  |  |
| 预付账款 | 8 |  |  | 应交税金 | 75 |  |  |
| 应收补贴款 | 9 |  |  | 其他应交款 | 80 |  |  |
| 存货 | 10 |  |  | 其他应付款 | 81 |  |  |
| 待摊费用 | 11 |  |  | 预提费用 | 82 |  |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 |  |  | 预计负债 | 83 |  |  |
| 其他流动资产 | 24 |  |  | 一年内到期的长期负债 | 86 |  |  |
| 流动资产合计 | 31 |  |  | 其他流动负债 | 90 |  |  |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 32 |  |  | 流动负债合计 | 100 |  |  |
| 长期债权投资 | 34 |  |  | 长期负债： |  |  |  |
| 长期投资合计 | 38 |  |  | 长期借款 | 101 |  |  |
| 固定资产： |  |  |  | 应付债券 | 102 |  |  |
| 固定资产原价 | 39 |  |  | 长期应付款 | 103 |  |  |
| 减：累计折旧 | 40 |  |  | 专项应付款 | 106 |  |  |
| 固定资产净值 | 41 |  |  | 其他长期负债 | 108 |  |  |
| 减：固定资产减值准备 | 42 |  |  | 长期负债合计 | 110 |  |  |
| 固定资产净额 | 43 |  |  | 递延税项： |  |  |  |
| 工程物资 | 44 |  |  | 递延税款贷项 | 111 |  |  |
| 在建工程 | 45 |  |  | 负债合计 | 114 |  |  |
| 固定资产清理 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 50 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 无形资产及其他资产： |  |  |  | 实收资本(或股本) | 115 |  |  |
| 无形资产 | 51 |  |  | 减：已归还投资 | 116 |  |  |
| 长期待摊费用 | 52 |  |  | 实收资本(或股本)净额 | 117 |  |  |
| 其他长期资产 | 53 |  |  | 资本公积 | 118 |  |  |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 |  |  | 盈余公积 | 119 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：法定公益金 | 120 |  |  |
| 递延税项： |  |  |  | 未分配利润 | 121 |  |  |
| 递延税款借项 | 61 |  |  | 所有者权益（或股东权益）合计 | 122 |  |  |
| 资产合计 | 67 |  |  | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 135 |  |  |

四、表单说明

无