

表 14-3

资产负债表

会企 01 表

编制单位：华联实业股份有限公司

2x21 年 12 月 31 日

单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 489 078.60 | 843 780 | 短期借款 | 30 000 | 180 000 |
| 交易性金融资产 | 0 | 9 000 | 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 39 600 | 147 600 | 应付票据 | 60 000 | 120 000 |
| 应收账款 | 358 920 | 179 460 | 应付账款 | 572 280 | 572 280 |
| 应收款项融资 | 0 | 0 | 预收款项 | 0 | 0 |
| 预付款项 | 60 000 | 60 000 | 合同负债 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 3000 | 3 000 | 应付职工薪酬 | 108 000 | 66 000 |
| 存货 | 1 490 820 | 1 548 000 | 应交税费 | 136 038.60 | 21 960 |
| 合同资产 | 0 | 0 | 其他应付款 | 49 329.51 | 30 600 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | 持有待售负债 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 600 000 |
| 其他流动资产 | 60 000 | 60 000 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 2 501 418.60 | 2 850 840 | 流动负债合计 | 955 648.11 | 1 590 840 |
| 非流动资产： | 0 | 0 | 非流动负债： | 0 | 0 |
| 债权投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 696 000 | 360 000 |
| 其他债权投资 | 0 | 0 | 应付债券 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 150 000 | 150 000 | 永续债 | 0 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 0 | 0 | 租赁负债 | 0 | 0 |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 0 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 1 320 600 | 660 000 | 递延收益 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 436 800 | 900 000 | 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 696 000 | 360 000 |
| 使用权资产 | 0 | 0 | 负债合计 | 1 651 648.11 | 1 950 840 |
| 无形资产 | 324 000 | 360 000 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 实收资本（或股本） | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 商誉 | 0 | 0 | 其他权益工具 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | 4 500 | 0 | 永续债 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 120 000 | 120 000 | 资本公积 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 2 355 900 | 2 190 000 | 减：库存股 | 0 | 0 |
| | | | 其他综合收益 | 0 | 0 |
| | | | 专项储备 | 0 | 0 |
| | | | 盈余公积 | 74 862.24 | 60 000 |
| | | | 未分配利润 | 130 808.25 | 30 000 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 3 205 670.49 | 3 090 000 |
| 资产总计 | 4 857 318.60 | 5 040 840 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4 857 318.60 | 5 040 840 |