

资产负债表

编制单位：兰天使鸿业投资集团有限公司

2017年06月30日

单位：元

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益	期末数	年初数
流动资产： Asset			流动负债：		
货币资金 Cash	7,839,576.21	7,052,057.36	短期借款		
交易性金融资产 transaction financial Asc			交易性金融负债		
应收票据 Note Receivable			应付票据		
应收账款 AR	57,364,127.08	56,754,127.08	应付账款	1,857,456.21	1,944,386.35
预付账款 prepaid	3,647,536.00	3,215,886.00	预收账款	3,520,000.00	4,130,000.00
应收利息 A/c of interest			应付职工薪酬	179,825.93	169,538.37
应收股利 Dividend receivable			应交税费	277,382.92	294,919.86
其他应收款 other receivable	2,166.81	3,222.36	应付利息		
存货 Inventory			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计 Total current Asset	68,853,406.10	67,025,292.80	其他流动负债		
非流动资产： non-current Asset			流动负债合计	5,834,665.06	6,538,844.58
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款 long-term receivable			应付债券		
长期股权投资 long-term equity			长期应付款		
投资性房地产 Investment property			专项应付款		
固定资产净值 Net fixed Asset	4,780,364.40	5,113,218.35	预计负债		
在建工程 Construction in progress			递延所得税负债		
工程物资 Engineering material			其他非流动负债		
固定资产清理 fixed Asset Clean up			非流动负债合计		
生产性生物资产 productive biological Asset			负债合计	5,834,665.06	6,538,844.58
油气资产 Oil & gas asset			股东权益：		
无形资产 Intangible asset			股本	50,080,000.00	50,080,000.00
开发支出 development at expenditure			资本公积	3,078,425.37	3,078,425.37
商誉 good will			减：库存股		
长期待摊费用 long-term deferred cost			盈余公积		
递延所得税资产 deferred tax asset			未分配利润	12,441,241.20	12,441,241.20
其他非流动资产			股东权益合计：	65,599,666.57	65,599,666.57
非流动资产合计 Total non-current Asset	4,780,364.40	5,113,218.35			
资产总计 Total Asset	93,633,770.50	72,138,511.15	负债和所有者权益总计	71,434,331.63	72,138,511.15

单位负责人：周凯英

制表：高莉