

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	STATEMENT OF OPERATIONS	STATEMENT OF EQUITY	STATEMENT OF OPERATIONS	STATEMENT OF EQUITY	STATEMENT OF OPERATIONS	STATEMENT OF EQUITY
ASSETS	REVENUE	EQUITY	EXPENSES	EQUITY	REVENUE	EQUITY
2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
CASH AND CASH EQUIVALENTS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ACCOUNTS RECEIVABLE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
INVENTORY	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
INTANGIBLE ASSETS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
DEFERRED TAX ASSETS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
LIABILITIES						
ACCOUNTS PAYABLE	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
DEBT	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
DEFERRED TAX LIABILITIES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
EQUITY						
COMMON STOCK	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
RETAINED EARNINGS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME	0	0	0	0	0	0
TOTAL EQUITY	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
TOTAL ASSETS	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000
STATEMENT OF OPERATIONS - CONTINUED						
STATEMENT OF EQUITY - CONTINUED						
STATEMENT OF OPERATIONS - CONTINUED						
STATEMENT OF EQUITY - CONTINUED						

行号	摘要	借方	贷方	余额	摘要	借方	贷方	余额
1	期初余额				期初余额			
2	主营业务收入		1000000		主营业务收入		1000000	
3	主营业务成本	600000			主营业务成本	600000		
4	管理费用	100000			管理费用	100000		
5	销售费用	50000			销售费用	50000		
6	财务费用	20000			财务费用	20000		
7	营业外收入		50000		营业外收入		50000	
8	营业外支出	10000			营业外支出	10000		
9	所得税费用	100000			所得税费用	100000		
10	净利润		220000		净利润		220000	
11	利润分配				利润分配			
12	提取盈余公积		220000		提取盈余公积		220000	
13	应付股利		100000		应付股利		100000	
14	未分配利润				未分配利润			
15	所有者权益				所有者权益			
16	实收资本				实收资本			
17	资本公积				资本公积			
18	盈余公积		220000		盈余公积		220000	
19	未分配利润				未分配利润			
20	资产总计				资产总计			
21	流动资产				流动资产			
22	货币资金				货币资金			
23	应收账款				应收账款			
24	预付款项				预付款项			
25	其他应收款				其他应收款			
26	存货				存货			
27	流动资产合计				流动资产合计			
28	非流动资产				非流动资产			
29	固定资产				固定资产			
30	无形资产				无形资产			
31	非流动资产合计				非流动资产合计			
32	负债和所有者权益总计				负债和所有者权益总计			
33	流动负债				流动负债			
34	短期借款				短期借款			
35	应付账款				应付账款			
36	预收款项				预收款项			
37	应付职工薪酬				应付职工薪酬			
38	应交税费				应交税费			
39	其他应付款				其他应付款			
40	流动负债合计				流动负债合计			
41	非流动负债				非流动负债			
42	长期借款				长期借款			
43	应付债券				应付债券			
44	非流动负债合计				非流动负债合计			
45	负债合计				负债合计			
46	所有者权益				所有者权益			
47	实收资本				实收资本			
48	资本公积				资本公积			
49	盈余公积		220000		盈余公积		220000	
50	未分配利润				未分配利润			
51	所有者权益合计				所有者权益合计			
52	负债和所有者权益总计				负债和所有者权益总计			

资产类别	资产名称	资产编号	资产规格	资产数量	资产原值	资产净值	资产使用状况	资产存放地点	资产保管人	资产备注	
流动资产	货币资金	1010101	人民币	100000000	100000000	100000000	正常	财务科	张三	银行存款	
	应收账款	1010102	人民币	50000000	50000000	50000000	正常	销售部	李四	应收客户账款	
	预付款项	1010103	人民币	30000000	30000000	30000000	正常	采购部	王五	预付供应商款	
	其他应收款	1010104	人民币	20000000	20000000	20000000	正常	行政部	赵六	应收往来款	
	存货	1010105	人民币	80000000	80000000	80000000	正常	仓库	孙七	原材料、产成品	
	合同资产	1010106	人民币	40000000	40000000	40000000	正常	工程部	周八	应收工程款	
	其他流动资产	1010107	人民币	10000000	10000000	10000000	正常	财务部	吴九	理财产品	
	流动资产合计				300000000	300000000					
	非流动资产	固定资产	1020101	房屋	100	100000000	100000000	正常	行政科	张三	办公楼
		无形资产	1020102	土地使用权	50	50000000	50000000	正常	财务部	李四	土地使用权
长期股权投资		1020103	股权投资	20	20000000	20000000	正常	投资部	王五	股权投资	
其他非流动资产		1020104	长期待摊费用	10	10000000	10000000	正常	行政部	赵六	长期待摊费用	
非流动资产合计					180000000	180000000					
资产总计					480000000	480000000					

资产类别	资产名称	资产编号	资产规格	资产数量	资产原值	资产净值	资产使用状况	资产存放地点	资产保管人	资产备注
流动资产	货币资金				100.00	100.00	正常	财务部	张三	
流动资产	应收账款				500.00	500.00	正常	销售部	李四	
流动资产	预付款项				200.00	200.00	正常	采购部	王五	
流动资产	其他应收款				300.00	300.00	正常	人力资源部	赵六	
流动资产	存货				800.00	800.00	正常	仓库	孙七	
流动资产	其他流动资产				150.00	150.00	正常	财务部	张三	
非流动资产	固定资产				1000.00	1000.00	正常	设备部	李四	
非流动资产	无形资产				500.00	500.00	正常	研发部	王五	
非流动资产	长期股权投资				300.00	300.00	正常	投资部	赵六	
非流动资产	其他非流动资产				200.00	200.00	正常	财务部	张三	
负债	短期借款				400.00	400.00	正常	财务部	张三	
负债	应付账款				600.00	600.00	正常	销售部	李四	
负债	预收款项				300.00	300.00	正常	销售部	李四	
负债	其他应付款				200.00	200.00	正常	人力资源部	赵六	
负债	长期借款				500.00	500.00	正常	财务部	张三	
负债	其他非流动负债				100.00	100.00	正常	财务部	张三	
所有者权益	实收资本				1000.00	1000.00	正常	财务部	张三	
所有者权益	资本公积				200.00	200.00	正常	财务部	张三	
所有者权益	盈余公积				100.00	100.00	正常	财务部	张三	
所有者权益	未分配利润				300.00	300.00	正常	财务部	张三	

资产类别	资产名称	资产编号	资产规格	资产数量	资产原值	资产净值	资产使用状况	资产存放地点	资产保管人	资产备注
流动资产	货币资金	001	人民币	1000000	1000000	1000000	正常	财务部	张三	银行存款
流动资产	应收账款	002	人民币	500000	500000	500000	正常	销售部	李四	客户欠款
流动资产	预付款项	003	人民币	200000	200000	200000	正常	采购部	王五	预付货款
流动资产	其他应收款	004	人民币	100000	100000	100000	正常	人力资源部	赵六	员工借款
流动资产	存货	005	人民币	300000	300000	300000	正常	仓库	孙七	原材料
流动资产	其他流动资产	006	人民币	100000	100000	100000	正常	财务部	张三	理财产品
非流动资产	固定资产	007	人民币	1000000	800000	800000	正常	设备部	李四	办公设备
非流动资产	无形资产	008	人民币	500000	500000	500000	正常	研发部	王五	专利权
非流动资产	长期股权投资	009	人民币	2000000	2000000	2000000	正常	投资部	赵六	股权投资
非流动资产	其他非流动资产	010	人民币	1000000	1000000	1000000	正常	财务部	张三	长期存款
负债	短期借款	011	人民币	500000	500000	500000	正常	财务部	张三	银行贷款
负债	应付账款	012	人民币	300000	300000	300000	正常	采购部	王五	应付货款
负债	预收款项	013	人民币	200000	200000	200000	正常	销售部	李四	预收货款
负债	其他应付款	014	人民币	100000	100000	100000	正常	人力资源部	赵六	应付工资
负债	长期借款	015	人民币	1000000	1000000	1000000	正常	财务部	张三	长期贷款
所有者权益	实收资本	016	人民币	10000000	10000000	10000000	正常	财务部	张三	注册资本
所有者权益	资本公积	017	人民币	5000000	5000000	5000000	正常	财务部	张三	资本溢价
所有者权益	盈余公积	018	人民币	2000000	2000000	2000000	正常	财务部	张三	留存收益
所有者权益	未分配利润	019	人民币	3000000	3000000	3000000	正常	财务部	张三	未分配利润

行次	资产类别	资产名称	资产编号	资产规格	资产数量	资产原值	资产净值	资产使用状况	资产存放地点	资产保管人	资产备注
1	流动资产	货币资金									
2	流动资产	应收账款									
3	流动资产	预付款项									
4	流动资产	其他应收款									
5	流动资产	存货									
6	流动资产	其他流动资产									
7	非流动资产	长期股权投资									
8	非流动资产	固定资产									
9	非流动资产	无形资产									
10	非流动资产	其他非流动资产									
11	资产总计										
12	流动负债	短期借款									
13	流动负债	应付账款									
14	流动负债	预收款项									
15	流动负债	其他应付款									
16	流动负债	其他流动负债									
17	非流动负债	长期借款									
18	非流动负债	应付债券									
19	非流动负债	其他非流动负债									
20	负债合计										
21	所有者权益	实收资本									
22	所有者权益	资本公积									
23	所有者权益	盈余公积									
24	所有者权益	未分配利润									
25	所有者权益	其他所有者权益									
26	所有者权益合计										
27	负债和所有者权益总计										

科目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
流动资产	100000000	50000000	20000000	130000000	
货币资金	80000000	40000000	15000000	105000000	
应收账款	10000000	5000000	2000000	13000000	
预付款项	5000000	2000000	1000000	6000000	
其他流动资产	5000000	3000000	500000	7500000	
非流动资产	200000000	100000000	50000000	250000000	
固定资产	150000000	80000000	40000000	190000000	
无形资产	50000000	20000000	10000000	60000000	
其他非流动资产	100000000	100000000	50000000	150000000	

以上数据未经审计，如有变动，请以审计报告为准。