

附件

资产负债表

日期:2022-04-30

项目	账面数	计提资产减值	清查数	项目	账面数	计提资产减值	清查数
流动资产:	-			流动负债:			
货币资金	249,074.48		249,074.48	短期借款			
△结算备付金	-			△向中央银行借款			
△拆出资金	-			△吸收存款及同业存放			
☆交易性金融资产	172,034.95	-172,034.95		△拆入资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-			☆交易性金融负债			
衍生金融资产	-			以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债			
应收票据	-			衍生金融负债			
应收账款	145,470,617.02	-10,958,617.02	134,512,000.00	应付票据			
预付款项	23,210,029.15	-22,507,683.15	702,346.00	应付账款			
△应收保费	-			预收款项			
△应收分保账款	-			☆合同负债			
△应收分保准备金	-			△卖出回购金融资产款			
其他应收款	92,427,308.11	-73,074,016.02	19,353,292.09	△应付手续费及佣金			
△买入返售金融资产	-			应付职工薪酬	12,896,229.91		12,896,229.91
存货				其中:应付工资	10,303,183.67		10,303,183.67

项目	账面数	计提资产减值	清查数	项目	账面数	计提资产减值	清查数
其中：原材料	-			应付福利费	2,591,816.22		2,591,816.22
库存商品(产成品)				其中：职工奖励及福利基金			
☆合同资产				应交税费	26,121,637.09		26,121,637.09
持有待售资产	-			其中：应交税金			
一年内到期的非流动资产	-			其他应付款	54,061,659.36		54,061,659.36
其他流动资产				△应付分保账款			
流动资产合计	261,529,063.71	-106,712,351.14	154,816,712.57	△保险合同准备金			
非流动资产：	-			△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款	-			△代理承销证券款			
☆债权投资	-			持有待售负债			
可供出售金融资产	-			一年内到期的非流动负债			
☆其他债权投资	-			其他流动负债			
持有至到期投资	-			流动负债合计	93,079,526.36		93,079,526.36
长期应收款	-			非流动负债：			
长期股权投资	26,400,228.85	-25,900,228.85	500,000.00	长期借款			
☆其他权益工具投资	-			应付债券			
☆其他非流动金融资产	-			其中：优先股			
投资性房地产	-			永续债			
固定资产	657,511.25		657,511.25	租赁负债			

项目	账面数	计提资产减值	清查数	项目	账面数	计提资产减值	清查数
在建工程				长期应付款			
生产性生物资产	-			长期应付职工薪酬			
油气资产	-			预计负债			
使用权资产	-			递延收益			
无形资产				递延所得税负债			
开发支出	-			其他非流动负债			
商誉	-			其中：特准储备基金			
长期待摊费用				非流动负债合计			
递延所得税资产	-			负债合计	93,079,526.36		93,079,526.36
其他非流动资产	-			所有者权益（或股东权益）：			
其中：特准储备物资	-			实收资本（或股本）	6,533,100.00		6,533,100.00
非流动资产合计	27,057,740.10	-25,900,228.85	1,157,511.25	国有资本			
	-			其中：国有法人资本			
	-			集体资本			
	-			民营资本			
	-			其中：个人资本			
	-			外商资本			
	-			#减：已归还投资			
	-			实收资本（或股本）净额			

项目	账面数	计提资产减值	清查数	项目	账面数	计提资产减值	清查数
-				其他权益工具			
-				其中：优先股			
-				永续债			
-				资本公积			
-				减：库存股			
-				其他综合收益			
-				其中：外币报表折算差额			
-				专项储备			
-				盈余公积			
-				其中：法定公积金			
-				任意公积金			
-				#储备基金			
-				#企业发展基金			
-				#利润归还投资			
-				△一般风险准备			
-				未分配利润	188974177.45	-132,612,579.99	56,361,597.46
-				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	195,507,277.45	-132,612,579.99	62,894,697.46
-				*少数股东权益			
-				所有者权益（或股东权益）合计	195,507,277.45	-132,612,579.99	62,894,697.46
资产总计	288,586,803.81	-132,612,579.99	155,974,223.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	288,586,803.81	-132,612,579.99	155,974,223.82