

资产负债表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	335378621.42	268821875.61	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	760795.76	1962.00
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	8139153.82	5649655.45
应收票据	0	0	应缴财政款	35903724.40	26662724.78
应收账款净额	1647214.47	2728174.89	应付职工薪酬	-113437.13	2952731.60
预付账款	431764004.77	403263004.68	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	12507959.23	6700397.38
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	14980912.30	14615077.58	应付利息	0	0
存货	1240278.91	1051828.87	预收账款	38879752.91	4561632.16
待摊费用	0	0	其他应付款	78356406.28	51761039.97
一年内到期的非流动资产	0	0	应付返奖奖金	0	0
其他流动资产	0	0	应付代销费	0	0
			预提费用	1766306.70	0
			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	785011031.87	690479961.63	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	176200661.97	98290143.34
长期股权投资	16466000.00	16466000.00	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	2392858869.66	2298632846.43	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1140102691.34	1045780508.35	预计负债	0	0
固定资产净值	1252756178.32	1252852338.08	其他非流动负债	0	0

工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	76117609.36	66360070.88	受托代理负债	2793478.83	5497941.76
无形资产原值	97735309.21	71426142.00	负债合计	178994140.80	103788085.10
减：无形资产累计摊销	37907506.38	22604583.98			
无形资产净值	59827802.83	48821558.02			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1990503127.55	1950510489.48
长期待摊费用	0	0	专用基金	20681354.03	20681354.03
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	1405167590.51	1384499966.98	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2011184481.58	1971191843.51
资产总计	2190178622.38	2074979928.61	负债和净资产合计	2190178622.38	2074979928.61