

# 资 产 负 债 表 (收储公司、基建合并报表)

粮企01表

单位: 元

编制单位: 嘉兴市粮食收储有限公司

2021年12月31日

| 资 产         | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债及所有者权益            | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产:       | 1  |                |                | 流动负债:               | 36 |                |                |
| 货币资金        | 2  | 42,784,180.44  | 27,735,837.78  | 短期借款                | 37 | 263,963,430.22 | 317,894,962.22 |
| 短期投资        | 3  | 0.00           | 0.00           | 应付票据                | 38 | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        | 4  | 0.00           | 0.00           | 应付帐款                | 39 | 0.00           | 0.00           |
| 应收帐款        | 5  | 0.00           | 0.00           | 预收帐款                | 40 | 629.35         | 498.85         |
| 预付帐款        | 6  | 0.00           | 0.00           | 应付职工薪酬              | 41 | 0.00           | 0.00           |
| 应收利息        | 7  | 0.00           | 0.00           | 其中: 应付工资            | 42 | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       | 8  | 14,826,616.37  | 805,267.40     | 应付股利                | 43 | 0.00           | 0.00           |
| 存货          | 9  | 263,812,403.85 | 317,495,541.36 | 应交税费                | 44 | 66,343.57      | 31,800.36      |
| 其中: 原材料     | 10 | 9,320.00       | 210,264.00     | 其中: 应交税金            | 45 | 63,431.29      | 30,419.38      |
| 库存商品        | 11 | 263,801,722.75 | 317,243,736.26 | 其他应付款               | 46 | 29,657,261.36  | 15,190,938.04  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 0.00           | 0.00           | 预计负债                | 47 | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      | 13 | 0.00           | 0.00           | 一年内到期的非流动负债         | 48 | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      | 14 | 321,423,200.66 | 346,036,646.54 | 其他流动负债              | 49 | 1,294,661.80   | 1,006,812.04   |
| 长期投资:       | 15 | 0.00           | 0.00           | 流动负债合计              | 50 | 294,982,326.30 | 334,125,011.51 |
| 长期股权投资      | 16 | 0.00           | 0.00           | 长期负债:               | 51 | 0.00           | 0.00           |
| 长期债权投资      | 17 |                |                | 长期借款                | 52 | 0.00           | 0.00           |
| 长期投资合计      | 18 | 0.00           | 0.00           | 应付债券                | 53 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产:       | 19 | 0.00           | 0.00           | 长期应付款               | 54 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产原价      | 20 | 64,046,944.81  | 64,834,863.81  | 专项应付款               | 55 | 248,993,300.00 | 251,293,300.00 |
| 减: 累计折旧     | 21 | 28,354,021.09  | 31,513,574.07  | 其他非流动负债             | 56 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产净值      | 22 | 35,692,923.72  | 33,321,289.74  | 长期负债合计              | 57 | 248,993,300.00 | 251,293,300.00 |
| 减: 固定资产减值准备 | 23 | 0.00           | 0.00           | 递延税项:               | 58 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产净额      | 24 | 35,692,923.72  | 33,321,289.74  | 递延税项贷项              | 59 | 0.00           | 0.00           |
| 工程物资        | 25 | 0.00           | 0.00           | 负债总计                | 60 | 543,975,626.30 | 585,418,311.51 |
| 在建工程        | 26 | 232,540,621.94 | 251,206,157.17 | 少数股东权益              | 61 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理      | 27 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益 (或股东权益):      | 62 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产合计      | 28 | 268,233,545.66 | 284,527,446.91 | 实收资本 (或股本)          | 63 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 无形资产及其他资产:  | 29 | 0.00           | 0.00           | 1、国有资本              | 64 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 无形资产        | 30 | 2,243,775.38   | 0.00           | 资本公积                | 65 | 19,592,164.39  | 18,925,259.40  |
| 其他长期资产      | 31 | 0.00           | 0.00           | 盈余公积                | 66 | 11,010,634.09  | 11,010,634.09  |
| 无形资产及其他资产合计 | 32 | 2,243,775.38   | 2,165,376.14   | 其中: 法定公益金           | 67 | 32,316.18      | 32,316.18      |
| 递延税项:       | 33 | 0.00           | 0.00           | 未分配利润               | 68 | 5,322,096.92   | 5,375,264.59   |
| 递延税款借项      | 34 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益 (或股东权益) 合计    | 69 | 47,924,895.40  | 47,311,158.08  |
| 资产总计        | 35 | 591,900,521.70 | 632,729,469.59 | 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 70 | 591,900,521.70 | 632,729,469.59 |

企业负责人:

财务负责人: 奚跃丰

制表人: