

财务做账管理系统—自动生产财务

系统概述

系统架构

系统功能

本系统通用所

系统特点

系统优势

系统应用

系统维护

系统安装

系统升级

系统培训

使用说明（必读）

1、注意事项：本系统中各项公式不要随意删除和修改（要牢记，否则可能致使系统数据生成错误或无法正常使用），使用前请先复制备份；

2、使用流程：请依次录入“银行存款余额调节表—会计科目表—凭证录入表”；科目余额表、总分类账、资产负债表、利润表全自动生成，明细分类账（需点选黄色区域科目代码后自动生成相关科目明细）、通用记账凭证（点选年和月后自动生成某月记账凭证）。

3、点选资产负债表的日期后自动生成某月的资产负债表和利润表，利润表的上期金额或数据不能自动生成。

4、利润表、资产负债表的编制单位名称修改，可以点选单元格直接删除后添加，也可按住ctrl+F3键，打开名称管理器，点选co后点编辑，输入单位名称。

5、会计科目表：如需在现有科目基础上增加科目，请复制一行现有科目-然后插入复制行—最后修改插入科目的“科目代码”、“明细科目”等列内容，“账户查询”列的内容有公式自动生产，请不要删除和修改。

返回主界面

银行存款余额调节表



2017年1月31日

项目	金额	项目	金额
企业银行存款账面余额	100000.00	银行对账单存款余额	150000.00
加：企业未入账的		加：银行未入账的收入款项	
收入款项		（1）存入转账支票	
（1）银行代收货款		减：银行未入账的支出款项	
（2）存款利息		（1）开出的转账支票	50000.00
减：企业未入账的		（2）开出的现金支票	
支出款项			
（1）代扣电费			
调整后的存款余额	100000.0	调整后的余额	100000.00

0.00

会计科目表

科目代码	总账科目	明细科目	科目级次	余额方向
1001	库存现金		1	借
1002	银行存款		1	借
100201	银行存款	农业银行	2	借
10020101	银行存款	农业银行_环球金融中心支行	3	借
100202	银行存款	建设银行	2	借
100203	银行存款	工商银行	2	借
1012	其他货币资金		1	借
1101	交易性金融资产		1	借
110101	交易性金融资产	成本	2	借
110102	交易性金融资产	公允价值变动	2	借
1121	应收票据		1	借
1122	应收账款		1	借
112201	应收账款	购房款	2	借
11220101	应收账款	购房款_中冶建设	3	借
11220102	应收账款	购房款_中国水电三局	3	借
11220103	应收账款	购房款_	3	借
11220104	应收账款	购房款_	3	借
11220105	应收账款	购房款_	3	借
11220106	应收账款	购房款_	3	借
11220107	应收账款	购房款_	3	借
11220108	应收账款	购房款_	3	借
11220109	应收账款	购房款_	3	借
11220110	应收账款	购房款_	3	借
112202	应收账款	工程款	2	借
11220201	应收账款	工程款_交通总队	3	借
11220202	应收账款	工程款_汽车城	3	借
11220203	应收账款		3	借
11220204	应收账款		3	借
11220205	应收账款		3	借
112203	应收账款	劳务费	2	借
112204	应收账款	购货款	2	借
112205	应收账款	租金	2	借
1123	预付账款		1	借
112301	预付账款	工程款	2	借

11230101	预付账款	工程款_宜之居装饰	3	借
11230102	预付账款	工程款_易百通科技	3	借
11230103	预付账款	工程款_	3	借
11230104	预付账款	工程款_	3	借
11230105	预付账款	工程款_	3	借
11230106	预付账款	工程款_	3	借
11230107	预付账款	工程款_	3	借
11230108	预付账款	工程款_	3	借
11230109	预付账款	工程款_	3	借
11230110	预付账款	工程款_	3	借
112302	预付账款	购货款	2	借
11230201	预付账款	购货款_天府钢结构	3	借
1131	应收股利		1	借
1132	应收利息		1	借
1221	其他应收款		1	借
122101	其他应收款	关联单位往来	2	借
12210101	其他应收款	关联单位往来_华西投资	3	借
12210102	其他应收款	关联单位往来_青少年宫	3	借
12210103	其他应收款	关联单位往来_日报咨询	3	借
122102	其他应收款	其他单位往来	2	借
12210201	其他应收款	其他单位往来_建云工程	3	借
12210202	其他应收款	其他单位往来_建浩工程	3	借
12210203	其他应收款	其他单位往来_网动器材	3	借
12210204	其他应收款	其他单位往来_联华工程	3	借
12210205	其他应收款	其他单位往来_建工五司	3	借
122103	其他应收款	内部员工往来	2	借
12210301	其他应收款	内部员工往来_张三	3	借
12210302	其他应收款	内部员工往来_李四	3	借
122104	其他应收款	代垫代付款项	2	借
12210401	其他应收款	社会保险费	3	借
12210402	其他应收款	住房公积金	3	借
12210403	其他应收款		3	借
12210404	其他应收款		3	借
12210405	其他应收款		3	借
1231	坏账准备		1	借
1401	材料采购		1	借
1402	在途物资		1	借
1403	库存材料		1	借

140301	库存材料	土建工程材料	2	借
140302	库存材料	安装工程材料	2	借
140303	库存材料	装饰工程材料	2	借
140304	库存材料	库存设备	2	借
140305	库存材料	物业管理材料	2	借
140306	库存材料	原材料	2	借
140307	库存材料	其他材料	2	借
1404	材料成本差异		1	借
1405	库存商品		1	借
1406	发出商品		1	借
1408	委托加工物资		1	借
1409	开发产品		1	借
140901	开发产品	出售开发产品	2	借
140902	开发产品	出租开发产品	2	借
1411	周转材料		1	借
141101	周转材料	包装物	2	借
14110101	周转材料	在库_模板	3	借
14110102	周转材料	在库_挡板	3	借
14110103	周转材料	在库_架料	3	借
14110104	周转材料	在库_安全网	3	借
14110105	周转材料	在库_管理用具	3	借
14110106	周转材料	在库_工具用具	3	借
141102	周转材料	低值易耗品	2	借
14110201	周转材料	在用_模板	3	借
14110202	周转材料	在用_挡板	3	借
14110203	周转材料	在用_架料	3	借
14110204	周转材料	在用_安全网	3	借
14110205	周转材料	在用_管理用具	3	借
14110206	周转材料	在用_工具用具	3	借
1461	融资租赁资产		1	借
1471	存货跌价准备		1	借
1501	持有至到期投资		1	借
150101	持有至到期投资	成本	2	借
150102	持有至到期投资	利息调整	2	借
150103	持有至到期投资	应计利息	2	借
1502	持有至到期投资减值准备		1	借
1503	可供出售金融资产		1	借
1511	长期股权投资		1	借

151101	长期股权投资	成本	2	借
151102	长期股权投资	损益调整	2	借
151103	长期股权投资	其他权益变动	2	借
1512	长期股权投资减值准备		1	借
1521	投资性房地产		1	借
1523	投资性房地产减值准备		1	借
1531	长期应收款		1	借
1532	未实现融资收益		1	借
1601	固定资产		1	借
160101	固定资产	办公桌	2	借
160102	固定资产	打印机	2	借
160103	固定资产	空调	2	借
160104	固定资产	保险柜	2	借
160105	固定资产	架库房	2	借
160106	固定资产	车棚	2	借
160107	固定资产	电脑	2	借
160108	固定资产	经纬仪	2	借
160109	固定资产	打印机	2	借
160110	固定资产	办公桌	2	借
160111	固定资产	空调	2	借
160112	固定资产	汽车	2	借
160113	固定资产	测定仪	2	借
160114	固定资产	污水泵	2	借
160115	固定资产	发电机	2	借
160116	固定资产	活动房	2	借
1602	累计折旧		1	借
1603	固定资产减值准备		1	借
1604	在建工程		1	借
1605	工程物资		1	借
1606	固定资产清理		1	借
1701	无形资产		1	借
170101	无形资产	专利权	2	借
170102	无形资产	非专利技术	2	借
170103	无形资产	土地使用权	2	借
1702	累计摊销		1	借
1703	无形资产减值准备		1	借
1711	商誉		1	借
1801	长期待摊费用		1	借

180101	长期待摊费用	固定资产修理支出	2	借
180102	长期待摊费用	租入固定资产改良	2	借
1811	递延所得税资产		1	借
1901	待处理财产损溢		1	借
2001	短期借款		1	贷
2101	交易性金融负债		1	贷
2201	应付票据		1	贷
2202	应付账款		1	贷
220201	应付账款	工程款	2	贷
22020101	应付账款	工程款_南恒制冷	3	贷
22020102	应付账款	工程款_星宇建材	3	贷
22020103	应付账款	工程款_金思维美工	3	贷
22020104	应付账款	工程款_天源建材	3	贷
22020105	应付账款	工程款_振豪水暖	3	贷
220202	应付账款	购货款	2	贷
22020201	应付账款	购货款_重庆基辅涂料	3	贷
2203	预收账款		1	贷
220301	预收账款	购房款	2	贷
22030101	预收账款	购房款_中国水电七局	3	贷
22030102	预收账款	购房款_中国化工七建	3	贷
22030103	预收账款	购房款_	3	贷
22030104	预收账款	购房款_	3	贷
22030105	预收账款	购房款_	3	贷
22030106	预收账款	购房款_	3	贷
22030107	预收账款	购房款_	3	贷
22030108	预收账款	购房款_	3	贷
22030109	预收账款	购房款_	3	贷
22030110	预收账款	购房款_	3	贷
220302	预收账款	工程款	2	贷
220303	预收账款	劳务费	2	贷
220304	预收账款	租金	2	贷
220305	预收账款	购货款	2	贷
220399	预收账款	预收账款结转	2	贷
2211	应付职工薪酬		1	贷
221101	应付职工薪酬	工资	2	贷
221102	应付职工薪酬	职工福利	2	贷
221103	应付职工薪酬	社会保险费	2	贷
221104	应付职工薪酬	住房公积金	2	贷

221105	应付职工薪酬	工会经费	2	贷
221106	应付职工薪酬	职工教育经费	2	贷
221107	应付职工薪酬	非货币性福利	2	贷
221108	应付职工薪酬	辞退福利	2	贷
2221	应交税费		1	贷
222101	应交税费	应交增值税	2	贷
222102	应交税费	未交增值税	2	贷
222103	应交税费	应交消费税	2	贷
222104	应交税费	应交营业税	2	贷
222105	应交税费	应交土地增值税	2	贷
222106	应交税费	应交城建税	2	贷
222107	应交税费	应交房产税	2	贷
222108	应交税费	土地使用税	2	贷
222109	应交税费	车船使用税	2	贷
222110	应交税费	应交企业所得税	2	贷
222111	应交税费	应交个人所得税	2	贷
222112	应交税费	代扣代缴税费	2	贷
222113	应交税费	教育费附加	2	贷
222114	应交税费	保险保障基金	2	贷
2231	应付利息		1	贷
2232	应付股利		1	贷
2241	其他应付款		1	贷
224101	其他应付款	其他单位往来	2	贷
22410101	其他应付款	其他单位往来_乘风房开	3	贷
22410102	其他应付款	其他单位往来_畅畅公司	3	贷
22410103	其他应付款	其他单位往来_天诚设备	3	贷
22410104	其他应付款	其他单位往来_铁明建材	3	贷
22410105	其他应付款	其他单位往来_山利建材	3	贷
22410106	其他应付款	其他单位往来_	3	贷
22410107	其他应付款	其他单位往来_	3	贷
22410108	其他应付款	其他单位往来_	3	贷
22410109	其他应付款	其他单位往来_	3	贷
22410110	其他应付款	其他单位往来_	3	贷
224102	其他应付款	代收代付款项	2	贷
224103	其他应付款	保证金	2	贷
2314	代理业务负债		1	贷
2401	递延收益		1	贷
2501	长期借款		1	贷
2502	应付债券		1	贷
2701	长期应付款		1	贷

2711	专项应付款		1	贷
2801	预计负债		1	贷
2901	递延所得税负债		1	贷
4001	实收资本(或股本)		1	贷
400101	实收资本(或股本)	公司1	2	贷
400102	实收资本(或股本)	公司2	2	贷
400103	实收资本(或股本)	公司3	2	贷
4002	资本公积		1	贷
400201	资本公积	资本溢价	2	贷
400202	资本公积	其他资本公积	2	贷
4101	盈余公积		1	贷
410101	盈余公积	法定盈余公积	2	贷
410102	盈余公积	任意盈余公积	2	贷
410103	盈余公积	盈余公积补亏	2	贷
4103	本年利润		1	贷
4104	利润分配		1	贷
410401	利润分配	未分配利润	2	贷
410402	利润分配	提取法定盈余公积	2	贷
410403	利润分配	提取任意盈余公积	2	贷
410404	利润分配	盈余公积补亏	2	贷
4201	库存股		1	贷
5001	开发成本		1	贷
500101	开发成本	四季花城	2	贷
50010101	开发成本	四季花城_土地征用及拆迁费	3	贷
50010102	开发成本	四季花城_前期工程费	3	贷
50010103	开发成本	四季花城_基础设施费	3	贷
50010104	开发成本	四季花城_建安工程费	3	贷
50010105	开发成本	四季花城_园林环境费	3	贷
50010106	开发成本	四季花城_公共配套费	3	贷
50010107	开发成本	四季花城_开发间接费	3	贷
50010108	开发成本	四季花城_资金成本	3	贷
50010109	开发成本	四季花城_成本结转	3	贷
5101	开发间接费用		1	贷
510101	开发间接费用	四季花城	2	贷
51010101	开发间接费用	四季花城_职工薪酬	3	贷
5101010101	开发间接费用	四季花城_职工薪酬_工资	4	贷
5101010102	开发间接费用	四季花城_职工薪酬_福利费用	4	贷
51010102	开发间接费用	四季花城_办公费	3	贷
51010103	开发间接费用	四季花城_差旅费	3	贷
51010104	开发间接费用	四季花城_业务招待费	3	贷

51010105	开发间接费用	四季花城_车辆费用	3	贷
51010106	开发间接费用	四季花城_通讯费	3	贷
51010107	开发间接费用	四季花城_折旧费	3	贷
51010108	开发间接费用	四季花城_会务费	3	贷
51010109	开发间接费用	四季花城_租赁费	3	贷
51010110	开发间接费用	四季花城_维修费	3	贷
51010111	开发间接费用	四季花城_保险费	3	贷
51010112	开发间接费用	四季花城_资产摊销	3	贷
51010113	开发间接费用	四季花城_水电物管费	3	贷
51010197	开发间接费用	四季花城_其他	3	贷
5201	劳务成本		1	贷
520101	劳务成本	工程监理成本	2	贷
520102	劳务成本	工程施工成本	2	贷
520103	劳务成本	代理开发成本	2	贷
520197	劳务成本	其他	2	贷
520199	劳务成本	劳务成本结转	2	贷
5301	研发支出		1	贷
5401	工程施工		1	贷
5402	工程结算		1	贷
6001	主营业务收入		1	贷
600101	主营业务收入	不动产销售收入	2	贷
600102	主营业务收入	不动产租赁收入	2	贷
600103	主营业务收入	物业收入	2	贷
600104	主营业务收入	产品销售收入	2	贷
600105	主营业务收入	工程施工收入	2	贷
600106	主营业务收入	劳务收入	2	贷
600197	主营业务收入	其他经营收入	2	贷
6051	其他业务收入		1	贷
605101	其他业务收入	出租固定资产	2	贷
605102	其他业务收入	出租无形资产	2	贷
605103	其他业务收入	出租包装物和商品	2	贷
605104	其他业务收入	销售材料	2	贷
6101	公允价值变动损益		1	贷
6111	投资收益		1	贷
6301	营业外收入		1	贷
630101	营业外收入	处置非流动资产利得	2	贷
630102	营业外收入	非货币性资产交换利得	2	贷
630103	营业外收入	债务重组利得	2	贷
630104	营业外收入	罚没利得	2	贷
630105	营业外收入	政府补助利得	2	贷

6401	主营业务成本		1	借
640101	主营业务成本	不动产销售成本	2	贷
640102	主营业务成本	不动产租赁成本	2	贷
640103	主营业务成本	物业成本	2	贷
640104	主营业务成本	产品销售成本	2	贷
640105	主营业务成本	工程施工成本	2	贷
640106	主营业务成本	劳务成本	2	贷
640197	主营业务成本	其他经营成本	2	贷
6402	其他业务成本		1	借
640201	其他业务成本	销售材料的成本	2	借
640202	其他业务成本	出租固定资产的累计折旧	2	借
640203	其他业务成本	出租无形资产的累计摊销	2	借
640204	其他业务成本	出租包装物的成本	2	借
6403	营业税金及附加		1	借
6601	销售费用		1	借
660101	销售费用	职工薪酬	2	借
66010101	销售费用	职工薪酬_工资	3	借
66010102	销售费用	职工薪酬_福利费用	3	借
660102	销售费用	办公费	2	借
660103	销售费用	差旅费	2	借
660104	销售费用	业务经费	2	借
660105	销售费用	车辆费用	2	借
660106	销售费用	通讯费	2	借
660107	销售费用	折旧费	2	借
660108	销售费用	会务费	2	借
660109	销售费用	包装费	2	借
660110	销售费用	运输费	2	借
660111	销售费用	装卸费	2	借
660112	销售费用	仓储保管费	2	借
660113	销售费用	保险费	2	借
660114	销售费用	销售服务费	2	借
660115	销售费用	广告费	2	借
660116	销售费用	样品及产品损耗	2	借
660117	销售费用	委托代销手续费	2	借
660118	销售费用	宣传展览费	2	借
660119	销售费用	产权交易税费	2	借
660120	销售费用	卖场装修费	2	借
660121	销售费用	低值易耗品摊销	2	借
660122	销售费用	其他	2	借
6602	管理费用		1	借

660201	管理费用	职工薪酬	2	借
66020101	管理费用	职工薪酬_工资	3	借
66020102	管理费用	职工薪酬_福利费用	3	借
660202	管理费用	办公费	2	借
660203	管理费用	差旅费	2	借
660204	管理费用	业务招待费	2	借
660205	管理费用	车辆费用	2	借
660206	管理费用	通讯费	2	借
660207	管理费用	折旧费	2	借
660208	管理费用	会务费	2	借
660209	管理费用	筹建费	2	借
660210	管理费用	物管费	2	借
660211	管理费用	保险费	2	借
660212	管理费用	修理费	2	借
660213	管理费用	资产摊销	2	借
660214	管理费用	存货盘亏及毁损	2	借
660215	管理费用	水电费	2	借
660216	管理费用	租赁费	2	借
660217	管理费用	诉讼仲裁费	2	借
660218	管理费用	聘请中介机构费	2	借
660219	管理费用	咨询费	2	借
660220	管理费用	研究与开发费用	2	借
660221	管理费用	技术转让费	2	借
660222	管理费用	董事会费	2	借
660223	管理费用	排污费	2	借
660224	管理费用	税费	2	借
66022401	管理费用	税费_印花税	3	借
66022402	管理费用	税费_车船使用税	3	借
66022403	管理费用	税费_土地使用税	3	借
66022404	管理费用	税费_房产税	3	借
660225	管理费用	企业宣传费	2	借
660297	管理费用	其他	2	借
6603	财务费用		1	借
660301	财务费用	利息支出	2	借
660302	财务费用	利息收入	2	借
660303	财务费用	汇总差额	2	借
660304	财务费用	手续费	2	借
660305	财务费用	现金折扣	2	借
6701	资产减值损失		1	借
6711	营业外支出		1	借

671101	营业外支出	处置非流动资产损失	2	借
671102	营业外支出	非货币性资产交换损失	2	借
671103	营业外支出	债务重组损失	2	借
671104	营业外支出	罚款支出	2	借
671105	营业外支出	捐赠支出	2	借
671106	营业外支出	非常损失	2	借
6801	所得税费用		1	借
680101	所得税费用	当期所得税费用	2	借
680102	所得税费用	递延所得税费用	2	借
6901	以前年度损益调整		1	借

15,479,473.21	15,479,473.21	返回主界面
借贷方差额	-	
经试算借贷余额已平衡		
期初余额(借)	期初余额(贷)	账户查询
134,153.13		库存现金
6,895.07		银行存款
6,895.07		银行存款_农业银行
6,895.07		银行存款_农业银行_环球金融中心支行
-		银行存款_建设银行
-		银行存款_工商银行
-		其他货币资金
-		交易性金融资产
-		交易性金融资产_成本
-		交易性金融资产_公允价值变动
-		应收票据
7,630,360.17		应收账款
7,630,360.17		应收账款_购房款
3,262,155.25		应收账款_购房款_中冶建设
1,248,688.52		应收账款_购房款_中国水电三局
500,000.00		应收账款_购房款_
184,266.84		应收账款_购房款_
248,821.68		应收账款_购房款_
887,525.63		应收账款_购房款_
643,652.58		应收账款_购房款_
655,249.67		应收账款_购房款_
-		应收账款_购房款_
		应收账款_购房款_
-		应收账款_工程款
-		应收账款_工程款_交通总队
-		应收账款_工程款_汽车城
-		应收账款
-		应收账款
-		应收账款
-		应收账款_劳务费
-		应收账款_购货款
-		应收账款_租金
-		预付账款
-		预付账款_工程款

-		预付账款_工程款_宜之居装饰
-		预付账款_工程款_易百通科技
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_工程款_
-		预付账款_购货款
-		预付账款_购货款_天府钢结构
-		应收股利
-		应收利息
439,512.50		其他应收款
227,864.91		其他应收款_关联单位往来
87,762.44		其他应收款_关联单位往来_华西投资
60,102.47		其他应收款_关联单位往来_青少年宫
80,000.00		其他应收款_关联单位往来_日报咨询
181,162.00		其他应收款_其他单位往来
35,000.00		其他应收款_其他单位往来_建云工程
50,000.00		其他应收款_其他单位往来_建浩工程
35,000.00		其他应收款_其他单位往来_网动器材
1,162.00		其他应收款_其他单位往来_联华工程
60,000.00		其他应收款_其他单位往来_建工五司
3,560.00		其他应收款_内部员工往来
1,560.00		其他应收款_内部员工往来_张三
2,000.00		其他应收款_内部员工往来_李四
26,925.59		其他应收款_代垫代付款项
2,600.00		其他应收款_社会保险费
24,325.59		其他应收款_住房公积金
		其他应收款
		其他应收款
		其他应收款
-		坏账准备
-		材料采购
-		在途物资
401,861.03		库存材料

188,276.00		库存材料_土建工程材料
58,575.03		库存材料_安装工程材料
72,500.00		库存材料_装饰工程材料
15,200.00		库存材料_库存设备
32,510.00		库存材料_物业管理材料
34,800.00		库存材料_原材料
-		库存材料_其他材料
-		材料成本差异
-		库存商品
-		发出商品
-		委托加工物资
-		开发产品
-		开发产品_出售开发产品
-		开发产品_出租开发产品
-		周转材料
-		周转材料_包装物
		周转材料_在库_模板
		周转材料_在库_挡板
		周转材料_在库_架料
		周转材料_在库_安全网
		周转材料_在库_管理用具
		周转材料_在库_工具用具
-		周转材料_低值易耗品
		周转材料_在用_模板
		周转材料_在用_挡板
		周转材料_在用_架料
		周转材料_在用_安全网
		周转材料_在用_管理用具
		周转材料_在用_工具用具
-		融资租赁资产
-		存货跌价准备
-		持有至到期投资
-		持有至到期投资_成本
-		持有至到期投资_利息调整
-		持有至到期投资_应计利息
-		持有至到期投资减值准备
-		可供出售金融资产
-		长期股权投资

-		长期股权投资_成本
-		长期股权投资_损益调整
-		长期股权投资_其他权益变动
-		长期股权投资减值准备
-		投资性房地产
-		投资性房地产减值准备
-		长期应收款
-		未实现融资收益
2,019,132.43		固定资产
211,850.00		固定资产_办公桌
20,190.00		固定资产_打印机
89,750.00		固定资产_空调
23,800.00		固定资产_保险柜
380,000.00		固定资产_架库房
102,000.00		固定资产_车棚
73,490.00		固定资产_电脑
16,758.43		固定资产_经纬仪
4,950.00		固定资产_打印机
103,921.00		固定资产_办公桌
50,000.00		固定资产_空调
455,483.00		固定资产_汽车
10,500.00		固定资产_测定仪
188,940.00		固定资产_污水泵
89,500.00		固定资产_发电机
198,000.00		固定资产_活动房
-1,115,998.37		累计折旧
-		固定资产减值准备
1,281.00		在建工程
-		工程物资
-		固定资产清理
5,962,276.25		无形资产
-		无形资产_专利权
-		无形资产_非专利技术
5,962,276.25		无形资产_土地使用权
-		累计摊销
-		无形资产减值准备
-		商誉
-		长期待摊费用

-		长期待摊费用_固定资产修理支出
-		长期待摊费用_租入固定资产改良
-		递延所得税资产
-		待处理财产损溢
	-	短期借款
	-	交易性金融负债
	-	应付票据
	6,041,019.62	应付账款
	4,800,000.00	应付账款_工程款
	1,800,000.00	应付账款_工程款_南恒制冷
	1,250,000.00	应付账款_工程款_星宇建材
	1,250,000.00	应付账款_工程款_金思维美工
	250,000.00	应付账款_工程款_天源建材
	250,000.00	应付账款_工程款_振豪水暖
	1,241,019.62	应付账款_购货款
	1,241,019.62	应付账款_购货款_重庆基辅涂料
	-	预收账款
	-	预收账款_购房款
	-	预收账款_购房款_中国水电七局
	-	预收账款_购房款_中国化工七建
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_购房款_
	-	预收账款_工程款
	-	预收账款_劳务费
	-	预收账款_租金
	-	预收账款_购货款
	-	预收账款_预收账款结转
	-115,201.39	应付职工薪酬
	-73,571.41	应付职工薪酬_工资
	-41,629.98	应付职工薪酬_职工福利
	-	应付职工薪酬_社会保险费
	-	应付职工薪酬_住房公积金

	-	应付职工薪酬_工会经费
	-	应付职工薪酬_职工教育经费
	-	应付职工薪酬_非货币性福利
	-	应付职工薪酬_辞退福利
	-13,933.85	应交税费
	-	应交税费_应交增值税
	-15,253.42	应交税费_未交增值税
	-	应交税费_应交消费税
	886.44	应交税费_应交营业税
	266.03	应交税费_应交土地增值税
	114.01	应交税费_应交城建税
	-	应交税费_应交房产税
	-	应交税费_土地使用税
	-	应交税费_车船使用税
	-	应交税费_应交企业所得税
		应交税费_应交个人所得税
		应交税费_代扣代缴税费
	53.09	应交税费_教育费附加
		应交税费_保险保障基金
	-	应付利息
	-	应付股利
	1,467,623.99	其他应付款
	1,467,623.99	其他应付款_其他单位往来
	825,000.00	其他应付款_其他单位往来_乘风房开
	30,000.00	其他应付款_其他单位往来_畅畅公司
	320.00	其他应付款_其他单位往来_天诚设备
	127.89	其他应付款_其他单位往来_铁明建材
	612,176.10	其他应付款_其他单位往来_山利建材
	-	其他应付款_其他单位往来_
	-	其他应付款_其他单位往来_
	-	其他应付款_其他单位往来_
	-	其他应付款_其他单位往来_
	-	其他应付款_其他单位往来_
	-	其他应付款_代收代付款项
	-	其他应付款_保证金
	-	代理业务负债
	-	递延收益
	-	长期借款
	-	应付债券
	-	长期应付款

	-	专项应付款
	-	预计负债
	-	递延所得税负债
	8,000,000.00	实收资本(或股本)
	4,000,000.00	实收资本(或股本)_公司1
	2,000,000.00	实收资本(或股本)_公司2
	2,000,000.00	实收资本(或股本)_公司3
	-	资本公积
	-	资本公积_资本溢价
	-	资本公积_其他资本公积
	39,864.21	盈余公积
	39,864.21	盈余公积_法定盈余公积
	-	盈余公积_任意盈余公积
	-	盈余公积_盈余公积补亏
	-	本年利润
	60,100.63	利润分配
	60,100.63	利润分配_未分配利润
	-	利润分配_提取法定盈余公积
	-	利润分配_提取任意盈余公积
	-	利润分配_盈余公积补亏
	-	库存股
	-	开发成本
	-	开发成本_四季花城
	-	开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费
	-	开发成本_四季花城_前期工程费
	-	开发成本_四季花城_基础设施费
	-	开发成本_四季花城_建安工程费
	-	开发成本_四季花城_园林环境费
	-	开发成本_四季花城_公共配套费
	-	开发成本_四季花城_开发间接费
	-	开发成本_四季花城_资金成本
	-	开发成本_四季花城_成本结转
	-	开发间接费用
	-	开发间接费用_四季花城
	-	开发间接费用_四季花城_职工薪酬
	-	开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资
	-	开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费用
	-	开发间接费用_四季花城_办公费
	-	开发间接费用_四季花城_差旅费
	-	开发间接费用_四季花城_业务招待费

	-	开发间接费用_四季花城_车辆费用
	-	开发间接费用_四季花城_通讯费
	-	开发间接费用_四季花城_折旧费
	-	开发间接费用_四季花城_会务费
	-	开发间接费用_四季花城_租赁费
	-	开发间接费用_四季花城_维修费
	-	开发间接费用_四季花城_保险费
	-	开发间接费用_四季花城_资产摊销
	-	开发间接费用_四季花城_水电物管费
	-	开发间接费用_四季花城_其他
	-	劳务成本
	-	劳务成本_工程监理成本
	-	劳务成本_工程施工成本
	-	劳务成本_代理开发成本
	-	劳务成本_其他
	-	劳务成本_劳务成本结转
	-	研发支出
	-	工程施工
	-	工程结算
	-	主营业务收入
	-	主营业务收入_不动产销售收入
	-	主营业务收入_不动产租赁收入
	-	主营业务收入_物业收入
	-	主营业务收入_产品销售收入
	-	主营业务收入_工程施工收入
	-	主营业务收入_劳务收入
	-	主营业务收入_其他经营收入
	-	其他业务收入
	-	其他业务收入_出租固定资产
	-	其他业务收入_出租无形资产
	-	其他业务收入_出租包装物和商品
	-	其他业务收入_销售材料
	-	公允价值变动损益
	-	投资收益
	-	营业外收入
	-	营业外收入_处置非流动资产利得
	-	营业外收入_非货币性资产交换利得
	-	营业外收入_债务重组利得
	-	营业外收入_罚没利得
	-	营业外收入_政府补助利得

	-	主营业务成本
	-	主营业务成本_不动产销售成本
	-	主营业务成本_不动产租赁成本
	-	主营业务成本_物业成本
	-	主营业务成本_产品销售成本
	-	主营业务成本_工程施工成本
	-	主营业务成本_劳务成本
	-	主营业务成本_其他经营成本
	-	其他业务成本
	-	其他业务成本_销售材料的成本
	-	其他业务成本_出租固定资产的累计折旧
	-	其他业务成本_出租无形资产的累计摊销
	-	其他业务成本_出租包装物的成本
	-	营业税金及附加
	-	销售费用
	-	销售费用_职工薪酬
	-	销售费用_职工薪酬_工资
	-	销售费用_职工薪酬_福利费用
	-	销售费用_办公费
	-	销售费用_差旅费
	-	销售费用_业务经费
	-	销售费用_车辆费用
	-	销售费用_通讯费
	-	销售费用_折旧费
	-	销售费用_会务费
	-	销售费用_包装费
	-	销售费用_运输费
	-	销售费用_装卸费
	-	销售费用_仓储保管费
	-	销售费用_保险费
	-	销售费用_销售服务费
	-	销售费用_广告费
	-	销售费用_样品及产品损耗
	-	销售费用_委托代销手续费
	-	销售费用_宣传展览费
	-	销售费用_产权交易税费
	-	销售费用_卖场装修费
	-	销售费用_低值易耗品摊销
	-	销售费用_其他
	-	管理费用

	-	管理费用_职工薪酬
	-	管理费用_职工薪酬_工资
	-	管理费用_职工薪酬_福利费用
	-	管理费用_办公费
	-	管理费用_差旅费
	-	管理费用_业务招待费
	-	管理费用_车辆费用
	-	管理费用_通讯费
	-	管理费用_折旧费
	-	管理费用_会务费
	-	管理费用_筹建费
	-	管理费用_物管费
	-	管理费用_保险费
	-	管理费用_修理费
	-	管理费用_资产摊销
	-	管理费用_存货盘亏及毁损
	-	管理费用_水电费
	-	管理费用_租赁费
	-	管理费用_诉讼仲裁费
	-	管理费用_聘请中介机构费
	-	管理费用_咨询费
	-	管理费用_研究与开发费用
	-	管理费用_技术转让费
	-	管理费用_董事会费
	-	管理费用_排污费
	-	管理费用_税费
	-	管理费用_税费_印花税
	-	管理费用_税费_车船使用税
	-	管理费用_税费_土地使用税
	-	管理费用_税费_房产税
	-	管理费用_企业宣传费
	-	管理费用_其他
	-	财务费用
	-	财务费用_利息支出
	-	财务费用_利息收入
	-	财务费用_汇总差额
	-	财务费用_手续费
	-	财务费用_现金折扣
	-	资产减值损失
	-	营业外支出

	-	营业外支出_处置非流动资产损失
	-	营业外支出_非货币性资产交换损失
	-	营业外支出_债务重组损失
	-	营业外支出_罚款支出
	-	营业外支出_捐赠支出
	-	营业外支出_非常损失
	-	所得税费用
	-	所得税费用_当期所得税费用
	-	所得税费用_递延所得税费用
	-	以前年度损益调整

4642471.99

凭证录入

2019年		凭证序号	附件张数	凭证种类、	摘要	科目编号	账户名称	借方金额
月	日							
1	8	1	1	现付	现金存行	10020101	银行存款_农业银行_环球金融中心支行	4,000.00
1	8	1	1	现付	现金存行	1001	库存现金	
1	9	2	1	现付	支付电话费	660206	管理费用_通讯费	100.00
1	9	2	1	现付	支付电话费	1001	库存现金	
1	10	3	0	转	结转利润	4103	本年利润	100.00
1	10	3	0	转	结转利润	660206	管理费用_通讯费	
1	31	0						
2	28	0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11	31							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

科目

2019年1月1日

科目代码	会计科目	科目级次	期初余额
1001	库存现金	1	134,153.13
1002	银行存款	1	6,895.07
100201	银行存款_农业银行	2	6,895.07
10020101	银行存款_农业银行_环球金融中心支行	3	6,895.07
100202	银行存款_建设银行	2	-
100203	银行存款_工商银行	2	-
1012	其他货币资金	1	-
1101	交易性金融资产	1	-
110101	交易性金融资产_成本	2	-
110102	交易性金融资产_公允价值变动	2	-
1121	应收票据	1	-
1122	应收账款	1	7,630,360.17
112201	应收账款_购房款	2	7,630,360.17
11220101	应收账款_购房款_中冶建设	3	3,262,155.25
11220102	应收账款_购房款_中国水电三局	3	1,248,688.52
11220103	应收账款_购房款_	3	500,000.00
11220104	应收账款_购房款_	3	184,266.84
11220105	应收账款_购房款_	3	248,821.68
11220106	应收账款_购房款_	3	887,525.63
11220107	应收账款_购房款_	3	643,652.58
11220108	应收账款_购房款_	3	655,249.67
11220109	应收账款_购房款_	3	-
11220110	应收账款_购房款_	3	-
112202	应收账款_工程款	2	-
11220201	应收账款_工程款_交通总队	3	-
11220202	应收账款_工程款_汽车城	3	-
11220203	应收账款	3	-
11220204	应收账款	3	-
11220205	应收账款	3	-
112203	应收账款_劳务费	2	-
112204	应收账款_购货款	2	-
112205	应收账款_租金	2	-
1123	预付账款	1	-
112301	预付账款_工程款	2	-
11230101	预付账款_工程款_宜之居装饰	3	-
11230102	预付账款_工程款_易百通科技	3	-
11230103	预付账款_工程款_	3	-
11230104	预付账款_工程款_	3	-
11230105	预付账款_工程款_	3	-
11230106	预付账款_工程款_	3	-
11230107	预付账款_工程款_	3	-

11230108	预付账款_工程款_	3	-
11230109	预付账款_工程款_	3	-
11230110	预付账款_工程款_	3	-
112302	预付账款_购货款	2	-
11230201	预付账款_购货款_天府钢结构	3	-
1131	应收股利	1	-
1132	应收利息	1	-
1221	其他应收款	1	439,512.50
122101	其他应收款_关联单位往来	2	227,864.91
12210101	其他应收款_关联单位往来_华西投资	3	87,762.44
12210102	其他应收款_关联单位往来_青少年宫	3	60,102.47
12210103	其他应收款_关联单位往来_日报咨询	3	80,000.00
122102	其他应收款_其他单位往来	2	181,162.00
12210201	其他应收款_其他单位往来_建云工程	3	35,000.00
12210202	其他应收款_其他单位往来_建浩工程	3	50,000.00
12210203	其他应收款_其他单位往来_网动器材	3	35,000.00
12210204	其他应收款_其他单位往来_联华工程	3	1,162.00
12210205	其他应收款_其他单位往来_建工五司	3	60,000.00
122103	其他应收款_内部员工往来	2	3,560.00
12210301	其他应收款_内部员工往来_张三	3	1,560.00
12210302	其他应收款_内部员工往来_李四	3	2,000.00
122104	其他应收款_代垫代付款项	2	26,925.59
12210401	其他应收款_社会保险费	3	2,600.00
12210402	其他应收款_住房公积金	3	24,325.59
12210403	其他应收款	3	-
12210404	其他应收款	3	-
12210405	其他应收款	3	-
1231	坏账准备	1	-
1401	材料采购	1	-
1402	在途物资	1	-
1403	库存材料	1	401,861.03
140301	库存材料_土建工程材料	2	188,276.00
140302	库存材料_安装工程材料	2	58,575.03
140303	库存材料_装饰工程材料	2	72,500.00
140304	库存材料_库存设备	2	15,200.00
140305	库存材料_物业管理材料	2	32,510.00
140306	库存材料_原材料	2	34,800.00
140307	库存材料_其他材料	2	-
1404	材料成本差异	1	-
1405	库存商品	1	-
1406	发出商品	1	-
1408	委托加工物资	1	-
1409	开发产品	1	-
140901	开发产品_出售开发产品	2	-
140902	开发产品_出租开发产品	2	-
1411	周转材料	1	-
141101	周转材料_包装物	2	-

14110101	周转材料_在库_模板	3	-
14110102	周转材料_在库_挡板	3	-
14110103	周转材料_在库_架料	3	-
14110104	周转材料_在库_安全网	3	-
14110105	周转材料_在库_管理用具	3	-
14110106	周转材料_在库_工具用具	3	-
141102	周转材料_低值易耗品	2	-
14110201	周转材料_在用_模板	3	-
14110202	周转材料_在用_挡板	3	-
14110203	周转材料_在用_架料	3	-
14110204	周转材料_在用_安全网	3	-
14110205	周转材料_在用_管理用具	3	-
14110206	周转材料_在用_工具用具	3	-
1461	融资租赁资产	1	-
1471	存货跌价准备	1	-
1501	持有至到期投资	1	-
1502	持有至到期投资减值准备	1	-
1503	可供出售金融资产	1	-
1511	长期股权投资	1	-
1512	长期股权投资减值准备	1	-
1521	投资性房地产	1	-
1523	投资性房地产减值准备	1	-
1531	长期应收款	1	-
1532	未实现融资收益	1	-
1601	固定资产	1	2,019,132.43
160101	固定资产_办公桌	2	211,850.00
160102	固定资产_打印机	2	20,190.00
160103	固定资产_空调	2	89,750.00
160104	固定资产_保险柜	2	23,800.00
160105	固定资产_架库房	2	380,000.00
160106	固定资产_车棚	2	102,000.00
160107	固定资产_电脑	2	73,490.00
160108	固定资产_经纬仪	2	16,758.43
160109	固定资产_打印机	2	4,950.00
160110	固定资产_办公桌	2	103,921.00
160111	固定资产_空调	2	50,000.00
160112	固定资产_汽车	2	455,483.00
160113	固定资产_测定仪	2	10,500.00
160114	固定资产_污水泵	2	188,940.00
160115	固定资产_发电机	2	89,500.00
160116	固定资产_活动房	2	198,000.00
1602	累计折旧	1	-1,115,998.37
1603	固定资产减值准备	1	-
1604	在建工程	1	1,281.00
1605	工程物资	1	-
1606	固定资产清理	1	-
1701	无形资产	1	5,962,276.25

170101	无形资产_专利权	2	-
170102	无形资产_非专利技术	2	-
170103	无形资产_土地使用权	2	5,962,276.25
1702	累计摊销	1	-
1703	无形资产减值准备	1	-
1711	商誉	1	-
1801	长期待摊费用	1	-
180101	长期待摊费用_固定资产修理支出	2	-
180102	长期待摊费用_租入固定资产改良	2	-
1811	递延所得税资产	1	-
1901	待处理财产损溢	1	-
2001	短期借款	1	-
2101	交易性金融负债	1	-
2201	应付票据	1	-
2202	应付账款	1	6,041,019.62
220201	应付账款_工程款	2	4,800,000.00
22020101	应付账款_工程款_南恒制冷	3	1,800,000.00
22020102	应付账款_工程款_星宇建材	3	1,250,000.00
22020103	应付账款_工程款_金思维美工	3	1,250,000.00
22020104	应付账款_工程款_天源建材	3	250,000.00
22020105	应付账款_工程款_振豪水暖	3	250,000.00
220202	应付账款_购货款	2	1,241,019.62
22020201	应付账款_购货款_重庆基辅涂料	3	1,241,019.62
2203	预收账款	1	-
220301	预收账款_购房款	2	-
22030101	预收账款_购房款_中国水电七局	3	-
22030102	预收账款_购房款_中国化工七建	3	-
22030103	预收账款_购房款_	3	-
22030104	预收账款_购房款_	3	-
22030105	预收账款_购房款_	3	-
22030106	预收账款_购房款_	3	-
22030107	预收账款_购房款_	3	-
22030108	预收账款_购房款_	3	-
22030109	预收账款_购房款_	3	-
22030110	预收账款_购房款_	3	-
220302	预收账款_工程款	2	-
220303	预收账款_劳务费	2	-
220304	预收账款_租金	2	-
220305	预收账款_购货款	2	-
220399	预收账款_预收账款结转	2	-
2211	应付职工薪酬	1	-115,201.39
221101	应付职工薪酬_工资	2	-73,571.41
221102	应付职工薪酬_职工福利	2	-41,629.98
221103	应付职工薪酬_社会保险费	2	-
221104	应付职工薪酬_住房公积金	2	-
221105	应付职工薪酬_工会经费	2	-
221106	应付职工薪酬_职工教育经费	2	-
221107	应付职工薪酬_非货币性福利	2	-
221108	应付职工薪酬_辞退福利	2	-
2221	应交税费	1	-13,933.85
222101	应交税费_应交增值税	2	-
22210101	应交税费_应交增值税(进项税额)	3	-
22210102	应交税费_应交增值税(已交税金)	3	-
22210103	应交税费_应交增值税(转出未交增值税)	3	-

22210104	应交税费_应交增值税(减免税款)	3	-
22210105	应交税费_应交增值税(销项税额)	3	-
22210106	应交税费_应交增值税(出口退税)	3	-
22210107	应交税费_应交增值税(进项税额转出)	3	-
22210108	应交税费_应交增值税(出口抵减内销产品应	3	-
22210109	应交税费_应交增值税(转出多交增值税)	3	-
222102	应交税费_未交增值税	2	-15,253.42
222103	应交税费_应交消费税	2	-
222104	应交税费_应交营业税	2	886.44
222105	应交税费_应交土地增值税	2	266.03
222106	应交税费_应交城建税	2	114.01
222107	应交税费_应交房产税	2	-
222108	应交税费_土地使用税	2	-
222109	应交税费_车船使用税	2	-
222110	应交税费_应交企业所得税	2	-
222111	应交税费_应交个人所得税	2	-
222112	应交税费_代扣代缴税费	2	-
222113	应交税费_教育费附加	2	53.09
222114	应交税费_保险保障基金	2	-
2231	应付利息	1	-
2232	应付股利	1	-
2241	其他应付款	1	1,467,623.99
224101	其他应付款_其他单位往来	2	1,467,623.99
22410101	其他应付款_其他单位往来_乘风房开	3	825,000.00
22410102	其他应付款_其他单位往来_畅畅公司	3	30,000.00
22410103	其他应付款_其他单位往来_天诚设备	3	320.00
22410104	其他应付款_其他单位往来_铁明建材	3	127.89
22410105	其他应付款_其他单位往来_山利建材	3	612,176.10
22410106	其他应付款_其他单位往来_	3	-
22410107	其他应付款_其他单位往来_	3	-
22410108	其他应付款_其他单位往来_	3	-
22410109	其他应付款_其他单位往来_	3	-
22410110	其他应付款_其他单位往来_	3	-
224102	其他应付款_代收代付款项	2	-
224103	其他应付款_保证金	2	-
2314	代理业务负债	1	-
2401	递延收益	1	-
2501	长期借款	1	-
2502	应付债券	1	-
2701	长期应付款	1	-
2711	专项应付款	1	-
2801	预计负债	1	-
2901	递延所得税负债	1	-
4001	实收资本(或股本)	1	8,000,000.00
400101	实收资本(或股本)_公司1	2	4,000,000.00
400102	实收资本(或股本)_公司2	2	2,000,000.00
400103	实收资本(或股本)_公司3	2	2,000,000.00
4002	资本公积	1	-
400201	资本公积_资本溢价	2	-
400202	资本公积_其他资本公积	2	-
4101	盈余公积	1	39,864.21
410101	盈余公积_法定盈余公积	2	39,864.21
410102	盈余公积_任意盈余公积	2	-
410103	盈余公积_盈余公积补亏	2	-

4103	本年利润	1	-
4104	利润分配	1	60,100.63
410401	利润分配_未分配利润	2	60,100.63
410402	利润分配_提取法定盈余公积	2	-
410403	利润分配_提取任意盈余公积	2	-
410404	利润分配_盈余公积补亏	2	-
4201	库存股	1	-
5001	开发成本	1	-
500101	开发成本_四季花城	2	-
50010101	开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费	3	-
50010102	开发成本_四季花城_前期工程费	3	-
50010103	开发成本_四季花城_基础设施费	3	-
50010104	开发成本_四季花城_建安工程费	3	-
50010105	开发成本_四季花城_园林环境费	3	-
50010106	开发成本_四季花城_公共配套费	3	-
50010107	开发成本_四季花城_开发间接费	3	-
50010108	开发成本_四季花城_资金成本	3	-
50010109	开发成本_四季花城_成本结转	3	-
5101	开发间接费用	1	-
510101	开发间接费用_四季花城	2	-
51010101	开发间接费用_四季花城_职工薪酬	3	-
5101010101	开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资	4	-
5101010102	开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费	4	-
51010102	开发间接费用_四季花城_办公费	3	-
51010103	开发间接费用_四季花城_差旅费	3	-
51010104	开发间接费用_四季花城_业务招待费	3	-
51010105	开发间接费用_四季花城_车辆费用	3	-
51010106	开发间接费用_四季花城_通讯费	3	-
51010107	开发间接费用_四季花城_折旧费	3	-
51010108	开发间接费用_四季花城_会务费	3	-
51010109	开发间接费用_四季花城_租赁费	3	-
51010110	开发间接费用_四季花城_维修费	3	-
51010111	开发间接费用_四季花城_保险费	3	-
51010112	开发间接费用_四季花城_资产摊销	3	-
51010113	开发间接费用_四季花城_水电物管费	3	-
51010197	开发间接费用_四季花城_其他	3	-
5201	劳务成本	1	-
520101	劳务成本_工程监理成本	2	-
520102	劳务成本_工程施工成本	2	-
520103	劳务成本_代理开发成本	2	-
520197	劳务成本_其他	2	-
520199	劳务成本_劳务成本结转	2	-
5301	研发支出	1	-
5401	工程施工	1	-
5402	工程结算	1	-
6001	主营业务收入	1	-
600101	主营业务收入_不动产销售收入	2	-

600102	主营业务收入_不动产租赁收入	2	-
600103	主营业务收入_物业收入	2	-
600104	主营业务收入_产品销售收入	2	-
600105	主营业务收入_工程施工收入	2	-
600106	主营业务收入_劳务收入	2	-
600197	主营业务收入_其他经营收入	2	-
6051	其他业务收入	1	-
6101	公允价值变动损益	1	-
6111	投资收益	1	-
6301	营业外收入	1	-
6401	主营业务成本	1	-
640101	主营业务成本_不动产销售成本	2	-
640102	主营业务成本_不动产租赁成本	2	-
640103	主营业务成本_物业成本	2	-
640104	主营业务成本_产品销售成本	2	-
640105	主营业务成本_工程施工成本	2	-
640106	主营业务成本_劳务成本	2	-
640197	主营业务成本_其他经营成本	2	-
6402	其他业务成本	1	-
6403	营业税金及附加	1	-
6601	销售费用	1	-
660101	销售费用_职工薪酬	2	-
66010101	销售费用_职工薪酬_工资	3	-
66010102	销售费用_职工薪酬_福利费用	3	-
660102	销售费用_办公费	2	-
660103	销售费用_差旅费	2	-
660104	销售费用_业务经费	2	-
660105	销售费用_车辆费用	2	-
660106	销售费用_通讯费	2	-
660107	销售费用_折旧费	2	-
660108	销售费用_会务费	2	-
660109	销售费用_包装费	2	-
660110	销售费用_运输费	2	-
660111	销售费用_装卸费	2	-
660112	销售费用_仓储保管费	2	-
660113	销售费用_保险费	2	-
660114	销售费用_销售服务费	2	-
660115	销售费用_广告费	2	-
660116	销售费用_样品及产品损耗	2	-
660117	销售费用_委托代销手续费	2	-
660118	销售费用_宣传展览费	2	-
660119	销售费用_产权交易税费	2	-
660120	销售费用_卖场装修费	2	-
660121	销售费用_低值易耗品摊销	2	-
660122	销售费用_其他	2	-

6602	管理费用	1	-
660201	管理费用_职工薪酬	2	-
66020101	管理费用_职工薪酬_工资	3	-
66020102	管理费用_职工薪酬_福利费用	3	-
660202	管理费用_办公费	2	-
660203	管理费用_差旅费	2	-
660204	管理费用_业务招待费	2	-
660205	管理费用_车辆费用	2	-
660206	管理费用_通讯费	2	-
660207	管理费用_折旧费	2	-
660208	管理费用_会务费	2	-
660209	管理费用_筹建费	2	-
660210	管理费用_物管费	2	-
660211	管理费用_保险费	2	-
660212	管理费用_修理费	2	-
660213	管理费用_资产摊销	2	-
660214	管理费用_存货盘亏及毁损	2	-
660215	管理费用_水电费	2	-
660216	管理费用_租赁费	2	-
660217	管理费用_诉讼仲裁费	2	-
660218	管理费用_聘请中介机构费	2	-
660219	管理费用_咨询费	2	-
660220	管理费用_研究与开发费用	2	-
660221	管理费用_技术转让费	2	-
660222	管理费用_董事会费	2	-
660223	管理费用_排污费	2	-
660224	管理费用_税费	2	-
66022401	管理费用_税费_印花税	3	-
66022402	管理费用_税费_车船使用税	3	-
66022403	管理费用_税费_土地使用税	3	-
66022404	管理费用_税费_房产税	3	-
660225	管理费用_企业宣传费	2	-
660297	管理费用_其他	2	-
6603	财务费用	1	-
660301	财务费用_利息支出	2	-
660302	财务费用_利息收入	2	-
660303	财务费用_汇总差额	2	-
660304	财务费用_手续费	2	-
660305	财务费用_现金折扣	2	-
6701	资产减值损失	1	-
6711	营业外支出	1	-
671101	营业外支出_处置非流动资产损失	2	-
671102	营业外支出_非货币性资产交换损失	2	-
671103	营业外支出_债务重组损失	2	-
671104	营业外支出_罚款支出	2	-

671105	营业外支出_捐赠支出	2	-
671106	营业外支出_非常损失	2	-
6801	所得税费用	1	-
680101	所得税费用_当期所得税费用	2	-
680102	所得税费用_递延所得税费用	2	-
6901	以前年度损益调整	1	-
合计		期初余额(借)	15,479,473.21
合计		期初余额(贷)	15,479,473.21

至2019年1月31日

[illegible]

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	439,512.50
-	-	-	-	227,864.91
-	-	-	-	87,762.44
-	-	-	-	60,102.47
-	-	-	-	80,000.00
-	-	-	-	181,162.00
-	-	-	-	35,000.00
-	-	-	-	50,000.00
-	-	-	-	35,000.00
-	-	-	-	1,162.00
-	-	-	-	60,000.00
-	-	-	-	3,560.00
-	-	-	-	1,560.00
-	-	-	-	2,000.00
-	-	-	-	26,925.59
-	-	-	-	2,600.00
-	-	-	-	24,325.59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	401,861.03
-	-	-	-	188,276.00
-	-	-	-	58,575.03
-	-	-	-	72,500.00
-	-	-	-	15,200.00
-	-	-	-	32,510.00
-	-	-	-	34,800.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-15,253.42
-	-	-	-	-
-	-	-	-	886.44
-	-	-	-	266.03
-	-	-	-	114.01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	53.09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,467,623.99
-	-	-	-	1,467,623.99
-	-	-	-	825,000.00
-	-	-	-	30,000.00
-	-	-	-	320.00
-	-	-	-	127.89
-	-	-	-	612,176.10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,000,000.00
-	-	-	-	4,000,000.00
-	-	-	-	2,000,000.00
-	-	-	-	2,000,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	39,864.21
-	-	-	-	39,864.21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4,200.00	4,200.00	15,479,373.21
-	-			15,479,373.21

期末余额(借)

期末余额(贷)

总分

2019年1月1日

科目代码	会计科目	科目级次	期初余额
1001	库存现金	1	134,153.13
1002	银行存款	1	6,895.07
1012	其他货币资金	1	-
1101	交易性金融资产	1	-
1121	应收票据	1	-
1122	应收账款	1	7,630,360.17
1123	预付账款	1	-
1131	应收股利	1	-
1132	应收利息	1	-
1221	其他应收款	1	439,512.50
1231	坏账准备	1	-
1401	材料采购	1	-
1402	在途物资	1	-
1403	库存材料	1	401,861.03
1404	材料成本差异	1	-
1405	库存商品	1	-
1406	发出商品	1	-
1408	委托加工物资	1	-
1409	开发产品	1	-
1411	周转材料	1	-
1461	融资租赁资产	1	-
1471	存货跌价准备	1	-
1501	持有至到期投资	1	-
1502	持有至到期投资减值准备	1	-
1503	可供出售金融资产	1	-
1511	长期股权投资	1	-
1512	长期股权投资减值准备	1	-
1521	投资性房地产	1	-
1523	投资性房地产减值准备	1	-
1531	长期应收款	1	-
1532	未实现融资收益	1	-
1601	固定资产	1	2,019,132.43
1602	累计折旧	1	-1,115,998.37
1603	固定资产减值准备	1	-
1604	在建工程	1	1,281.00
1605	工程物资	1	-
1606	固定资产清理	1	-
1701	无形资产	1	5,962,276.25
1702	累计摊销	1	-
1703	无形资产减值准备	1	-
1711	商誉	1	-
1801	长期待摊费用	1	-

1811	递延所得税资产	1	-
1901	待处理财产损溢	1	-
2001	短期借款	1	-
2101	交易性金融负债	1	-
2201	应付票据	1	-
2202	应付账款	1	6,041,019.62
2203	预收账款	1	-
2211	应付职工薪酬	1	-115,201.39
2221	应交税费	1	-13,933.85
2231	应付利息	1	-
2232	应付股利	1	-
2241	其他应付款	1	1,467,623.99
2314	代理业务负债	1	-
2401	递延收益	1	-
2501	长期借款	1	-
2502	应付债券	1	-
2701	长期应付款	1	-
2711	专项应付款	1	-
2801	预计负债	1	-
2901	递延所得税负债	1	-
4001	实收资本(或股本)	1	8,000,000.00
4002	资本公积	1	-
4101	盈余公积	1	39,864.21
4103	本年利润	1	-
4104	利润分配	1	60,100.63
4201	库存股	1	-
5001	开发成本	1	-
5101	开发间接费用	1	-
5201	劳务成本	1	-
5301	研发支出	1	-
5401	工程施工	1	-
5402	工程结算	1	-
6001	主营业务收入	1	-
6051	其他业务收入	1	-
6101	公允价值变动损益	1	-
6111	投资收益	1	-
6301	营业外收入	1	-
6401	主营业务成本	1	-
6402	其他业务成本	1	-
6403	营业税金及附加	1	-
6601	销售费用	1	-
6602	管理费用	1	-
6603	财务费用	1	-
6701	资产减值损失	1	-
6711	营业外支出	1	-
6801	所得税费用	1	-
6901	以前年度损益调整	1	-
合计		期初余额(借)	15,479,473.21
合计		期初余额(贷)	15,479,473.21

卜类账

1

至2019年1月31日

会计期间

[illegible]

[illegible]

期末余额(借)

期末余额(贷)

返回

单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

资产负债表

编制单位:XXXX有限公司

2019年1月31日

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	36	
货币资金	2	140,948.20	141,048.20	短期借款	37	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	38	-
应收票据	4	-	-	应付票据	39	-
应收账款	5	7,630,360.17	7,630,360.17	应付账款	40	6,041,019.62
预付账款	6	-	-	预收账款	41	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	42	-115,201.39
应收股利	8	-	-	应交税费	43	-13,933.85
其他应收款	9	439,512.50	439,512.50	应付利息	44	-
存货	10	401,861.03	401,861.03	应付股利	45	-
	11			其他应付款	46	1,467,623.99
1年内到期的非流动资产	12			1年内到期的非流动负债	47	
其他流动资产	13	-	-	其他流动负债	48	-
流动资产合计	14	8,612,681.90	8,612,781.90	流动负债合计	49	7,379,508.37
非流动资产：	15			非流动负债：	50	
可供出售金融资产	16	-	-	长期借款	51	-
持有至到期投资	17	-	-	应付债券	52	-
长期应收款	18	-	-	长期应付款	53	-
长期股权投资	19	-	-	专项应付款	54	-
投资性房地产	20	-	-	预计负债	55	-
固定资产	21	903,134.06	903,134.06	递延所得税负债	56	-
在建工程	22	1,281.00	1,281.00	其他非流动负债	57	
工程物资	23	-	-	非流动负债合计	58	-
固定资产清理	24	-	-	负债合计	59	7,379,508.37
无形资产	25	5,962,276.25	5,962,276.25	所有者权益(或股东权益)：	60	
开发支出	26			实收资本(或股本)	61	8,000,000.00
商誉	27	-	-	资本公积	62	-
长期待摊费用	28	-	-	减：库存股	63	-
递延所得税资产	29	-	-	盈余公积	64	39,864.21
其他非流动资产	30			未分配利润	65	60,000.63
非流动资产合计	31	6,866,691.31	6,866,691.31	所有者权益(或股东权益)合计	66	8,099,864.84
资产总计	32	15,479,373.21	15,479,473.21	负债和所有者权益(或股东权益)总计	67	15,479,373.21

会企01表

单位：元



期初余额
-
-
-
6,041,019.62
-
-115,201.39
-13,933.85
-
-
1,467,623.99
-
7,379,508.37
-
-
-
-
-
-
-
-
7,379,508.37
8,000,000.00
-
-
39,864.21
60,100.63
8,099,964.84
15,479,473.21

利 润 表

编制单位:XXXX有限公司

2019年1月31日

项 目	行次	本期金额
一、营业收入	1	-
减:营业成本	2	-
营业税金及附加	3	-
销售费用	4	-
管理费用	5	-
财务费用(收益以“-”号填列)	6	-
资产减值损失	7	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-
加:营业外收入	12	-
减:营业外支出	13	-
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)	14	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-
减:所得税费用	16	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	-
五、每股收益:	18	
(一) 基本每股收益	19	×
(二) 稀释每股收益	20	×
六、其他综合收益:	21	
七、综合收益总额:	22	-

会企02表
单位：元

会企02表
单位：元

本年累计	上期金额
-	
-	
-	
-	
100.00	
-	
-	
-	
-	
-	
-100.00	
-	
-	
-100.00	
-	
-100.00	
×	×
×	×
-100.00	-



记账凭证

日期:

核算单位 Unit XXXX有限公司

编号:

摘 要 Summary	总账科目 Account	明细科目 Account	借 方 金 额													
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百
现金存行	银行存款	农业银行_环球金融中心支行	¥	¥	¥	¥	¥	4	0	0	0	0	0			
现金存行	库存现金	0												¥	¥	¥
合计Total	/通用格式元整		¥	¥	¥	¥	¥	4	0	0	0	0	0	¥	¥	¥

记账人Recorded by

复核人Checked by

制单人Produ

