

余额调节表

会计科目表

凭证录入

科目余额表

总分类账

明细分类账

资产负债表

利润表

记账凭证

返回

返回

[illegible]

凭证录入

[illegible]

[illegible]

5	31	0					
6	30	0					

[illegible]

8	31	0					
9	30	0					
10	31	0					

[illegible]

返回

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[返回](#)

科目表

2020年1月1日至

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_XX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	3	3,262,155.25
11220102	应收账款_购房款	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	3	-
11220202	应收账款_工程款	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	3	-
11230102	预付账款_工程款	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	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_	3	87,762.44
12210102	其他应收款_关联单位往来_	3	60,102.47
12210103	其他应收款_关联单位往来_	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_	3	35,000.00
12210202	其他应收款_其他单位往来_	3	50,000.00
12210203	其他应收款_其他单位往来_	3	35,000.00
12210204	其他应收款_其他单位往来_	3	1,162.00
12210205	其他应收款_其他单位往来_	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	3	1,800,000.00
22020102	应付账款_工程款	3	1,250,000.00
22020103	应付账款_工程款	3	1,250,000.00
22020104	应付账款_工程款	3	250,000.00
22020105	应付账款_工程款	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	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	3	-
22030102	预收账款_购房款	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	3	825,000.00
22410102	其他应付款_其他单位往来	3	30,000.00
22410103	其他应付款_其他单位往来	3	320.00
22410104	其他应付款_其他单位往来	3	127.89
22410105	其他应付款_其他单位往来	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2020年12月31日

至2020年12月31日

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

期末余额(借)

期末余额(贷)

[返回](#)

总 分 类

2020

科目代码	会计科目	科目级次	期初余额	本期发生额
				借方
1001	库存现金	1	134,153.13	4,000.00
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	待处理财产损益	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	-	100.00
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	-	100.00
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	4,200.00
合计		期初余额(贷)	15,479,473.21	

账

12

2019年1月1日至2020年12月31日

会计期间

[illegible]

[illegible]

[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]

资产负债表

编制单位：

2020年12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

[返回](#)

利 润 表

编制单位：

2020年12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	100.00
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	-100.00
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	-100.00
减:所得税费用	16	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	-100.00
五、每股收益:	18	
(一) 基本每股收益	19	X
(二) 稀释每股收益	20	X
六、其他综合收益:	21	
七、综合收益总额:	22	-100.00

[返回](#)

会企02表

会企02表

单位：元

单位：元

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

记账凭证

日期:

核算单位 Unit

XX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	库存现金	0	¥	¥	¥	¥	¥	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	0	¥	¥	¥

记账人 Recorded by

复核人 Checked by

制单人 Produced by

