

资产负债表

编制单位：大连辽海国际贸易有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 资产 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|----|--------------|--------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 872,682.70 | 886,788.89 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 33 | 56,623.08 | 20,372.92 |
| 应收账款 | 4 | 25,523.12 | 10,657.80 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | 36,063.30 | 27,853.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 43,849.28 | 45,266.57 |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 50,662.71 | 11,802.03 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 14,580.84 | 18,946.52 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 582,821.78 | 678,339.02 | 其他应付款 | 39 | 199,810.40 | 420,181.71 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 350,945.47 | 497,623.23 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | | | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 14 | | 18,915.74 | 长期应付款 | 43 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 1,631,671.74 | 1,641,500.97 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产： | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期债券投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 350,945.47 | 497,623.23 |
| 固定资产原价 | 18 | 38,816.00 | 36,136.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 17,142.15 | 5,386.02 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 21,673.85 | 30,749.98 | | | | |
| 在建工程 | 21 | | | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本（或股本） | 48 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | 78,331.97 | 65,554.73 |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 724,068.15 | 609,072.99 |
| 非流动资产合计 | 29 | 21,673.85 | 30,749.98 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 1,302,400.12 | 1,174,627.72 |
| 资产总计 | 30 | 1,653,345.59 | 1,672,250.95 | 负债及所有者权益合计 | 53 | 1,653,345.59 | 1,672,250.95 |