

资产负债表

会企01表

编制单位：阿克苏地区永衡棉业有限责任公司

2016年12月31日

单位：元

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：				流动负债：			
货币资金	1	5,686,745.20	4,493,448.95	短期借款	68	20,750,000.00	21,320,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	76,276.91	174,876.91
应收股利	4			预收帐款	71	45,746.70	65,761.90
应收利息	5			应付工资	72	0.00	
应收帐款	6	35,858.57	3,388,415.57	应付福利费	73		
其他应收款	7	31,403,569.81	30,993,669.81	应付股利	74		
预付帐款	8	1,152,380.94	741,894.66	应交税金	75	-4,213,011.87	-4,562,295.70
应收补贴款	9			其他应交款	80	0.00	
存货	10	34,140,180.51	34,176,172.04	其他应付款	81	18,676,665.40	18,911,641.11
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期借	21			预计负债	83		
其他流动资产	24	32,047.00	36,599.11	一年内到期的长期负	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	72,450,782.03	73,830,200.14	流动负债合计	100	35,335,677.14	35,909,984.22
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	14,479,183.77	14,835,983.77	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	5,721,995.52	6,720,508.90	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	8,757,188.25	8,115,474.87	递延税项：			
减：固定资产减值	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	8,757,188.25	8,115,474.87	负债总计	114	35,335,677.14	35,909,984.22
工程物资	44			少数股东权益	115		
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	116	21,500,000.00	21,500,000.00
固定资产合计	50	8,757,188.25	8,115,474.87	减：已归还投资	117		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净	118	21,500,000.00	21,500,000.00
无形资产	51	1,188,970.68	1,161,742.44	资本公积	119	0.00	0.00
长期待摊费用	52			盈余公积	120	2,813,453.35	2,813,453.35
其他长期资产	53			其中：法定公益金	121		
无形资产及其他资产	60	1,188,970.68	1,161,742.44	未分配利润	122	22,747,810.47	22,883,979.88
递延税项：				外币会计报表折算差	123		
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合	124	47,061,263.82	47,197,433.23
资产总计	67	82,396,940.96	83,107,417.45	负债和所有者权益（或股	135	82,396,940.96	83,107,417.45

利润及利润分配表

会企02表

阿克苏地区永衡棉业有限责任公司

2016年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	9,776,207.57	36,772,124.20
减：主营业务成本	2	7,348,417.20	35,775,217.39
主营业务税金及附加	3	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,427,790.37	996,906.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	-	-
减：营业费用	6	1,473.43	159,611.38
管理费用	7	206,868.12	453,969.74
财务费用	8	59,718.31	388,466.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	2,159,730.51	-5,140.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11	-	-
营业外收入	12	138,700.00	138,700.00
减：营业外支出	13	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	2,298,430.51	133,559.12
减：所得税	15	-	-
少数股东权益	16	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	2,298,430.51	133,559.12
加：年初未分配利润	18	-	
其他转入	19		

资产负债表

会工01表

单位：元




资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4493448.95	47218.23	短期借款	21320000	
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	174876.91	
应收账款			预收账款	65761.9	
减：坏账准备			其他应付款		
应收账款净额	3388415.57		应付工资		
预付账款	30993669.81	19338.48	应付福利费		
应收补贴款	741894.66		未交税金	-4562295.7	-1846736.6
其他应收款		22071629.97	未付利润		
存货	34176172.04	1622512.14	其他应付款	18911641.11	
待摊费用		2333.01	预提费用		
待处理流动资产净损失			一年内到期的长期负债		
一年内到期的长期债券	36599.11		其他流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	35909984.22	-1846736.6
流动资产合计	73830200.14	23763031.83	长期负债：		
长期投资：			长期借款		
长期投资			应付债券		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	14835983.77	14835983.77	其他长期负债		
减：累计折旧	6720508.9	7233888.94	其中：住房周转金		
固定资产净值	8115474.87	7602094.83	长期负债合计		
固定资产清理			递延税项：		
在建工程			递延税款贷项		
待处理固定资产净损失			所有者权益：		
固定资产合计	8115474.87	7602094.83	实收资本	21500000	21500000
无形及递延资产：			资本公积		
无形资产	1161742.44	1148128.32	盈余公积	2813453.35	2813453.35
递延资产			其中：公益金		
递延及无形资产合计	1161742.44	1148128.32	未分配利润	22883979.88	10046538.23
其他资产：			所有者权益合计	47197433.23	34,359,991.58
其他长期资产					
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计	83107417.45	32,513,254.98	负债及所有者权益合计	83107417.45	32,513,254.98

利 润 表

会工02表

单位：元

2017年6月



项 目	本 月 数	本 年 累 计
一、主营业务收入	3659637.54	21206065.54
减：主营业务成本	3013567.87	33310627.4
营业税金及附加		
二、主营业务利润	646069.67	-12104561.86
加：其他业务利润		
减：营业费用	142316.68	221664.55
管理费用	36503.75	188888.32
财务费用	-2736.72	322326.92
三、营业利润	469985.96	-12837441.65
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
加：以前年度损益调整		
四、利润总额	469985.96	-12837441.65
减：所得税		
五、净利润	469985.96	-12837441.65
六、上年未分配利润		22883979.88
七、期末未分配利润		10046538.23