

资产负债表

会政财01表

编制单位:海南热带海洋学院本级

2020年12月31日

单位:元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 102,369,635.27 | 89,184,515.08 | 短期借款 | | |
| 短期投资 | | | 应交增值税 | 37,512.22 | 10,468.24 |
| 财政应返还额度 | 1,232,260.21 | 132,775,616.68 | 其他应交税费 | 1,675,167.09 | 3,176,178.12 |
| 应收票据 | | | 应缴财政款 | 337,067.86 | 195,690.12 |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | 2,307,384.63 | 949,002.46 |
| 预付账款 | 68,627,242.42 | 54,159,444.24 | 应付票据 | | |
| 应收股利 | | | 应付账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付政府补贴款 | | |
| 其他应收款净额 | 78,595,811.58 | 80,417,000.82 | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 预收账款 | | |
| 待摊费用 | | | 其他应付款 | 27,260,085.90 | 36,346,235.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 预提费用 | 501,158.59 | 296,790.09 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 250,824,949.48 | 356,536,576.82 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 32,118,376.29 | 40,974,364.31 |
| 长期股权投资 | | | 非流动负债: | | |
| 长期债券投资 | 1,200.00 | 1,200.00 | 长期借款 | | |
| 固定资产原值 | 558,265,949.24 | 541,900,135.54 | 长期应付款 | | |
| 减:固定资产累计折旧 | 281,173,756.25 | 279,124,343.24 | 预计负债 | | |
| 固定资产净值 | 277,092,192.99 | 262,775,792.30 | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | | |
| 在建工程 | 1,440,963,679.28 | 1,376,841,484.90 | 受托代理负债 | 2,418,318.06 | 3,773,065.53 |
| 代建工程 | | | 负债合计 | 34,536,694.35 | 44,747,429.84 |
| 无形资产原值 | 12,848,105.40 | 8,756,145.00 | | | |
| 减:无形资产累计摊销 | 6,448,127.93 | 3,260,414.03 | | | |
| 无形资产净值 | 6,399,977.47 | 5,495,730.97 | | | |
| 研发支出 | | | | | |
| 公共基础设施原值 | | | | | |
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | | | | | |
| 公共基础设施净值 | | | | | |
| 政府储备物资 | | | | | |
| 文物文化资产 | | | | | |
| 保障性住房原值 | | | | | |
| 减:保障性住房累计折旧 | | | 净资产: | | |
| 保障性住房净值 | | | 累计盈余 | 1,943,181,550.87 | 1,960,676,420.68 |
| 长期待摊费用 | | | 专用基金 | | |
| 待处理财产损益 | 17,927.94 | | 权益法调整 | | |
| 其他非流动资产 | | | 无偿调拨净资产 | | -- |
| 非流动资产合计 | 1,724,474,977.68 | 1,645,114,208.17 | 本期盈余* | | -- |
| 受托代理资产 | 2,418,318.06 | 3,773,065.53 | 净资产合计 | 1,943,181,550.87 | 1,960,676,420.68 |
| 资产总计 | 1,977,718,245.22 | 2,005,423,850.52 | 负债和净资产总计 | 1,977,718,245.22 | 2,005,423,850.52 |

单位负责人:

单位财务负责人:

核算站站长:

制表人:

注: 1. “*”标识项目为月报项目, 年报中不需列示。2. “一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负债”需根据财务信息分析填列。3. 行政单位“一年内到期的非流动负债”需根据账务信息分析填列。事业单位“一年内到期的非流动负债”手工填数后, 需手工调整数据“长期借款”和“长期应付款”的数据。