附件1-1

资产负债表

截止[20 ]**年12月31日**

编制单位： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 61 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付款项 | 62 |  |  |
| 应收款项 | 3 |  |  | 应付工资 | 63 |  |  |
| 预付账款 | 4 |  |  | 应交税金 | 65 |  |  |
| 存 货 | 8 |  |  | 预收账款 | 66 |  |  |
| 待摊费用 | 9 |  |  | 预提费用 | 71 |  |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |  |  | 预计负债 | 72 |  |  |
| 其他流动资产 | 18 |  |  | 一年内到期的长期负债 | 74 |  |  |
| 流动资产合计 | 20 |  |  | 其他流动负债 | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 21 |  |  | 长期负债： |  |  |  |
| 长期债权投资 | 24 |  |  | 长期借款 | 81 |  |  |
| 长期投资合计 | 30 |  |  | 长期应付款 | 84 |  |  |
| 固定资产： |  |  |  | 其他长期负债 | 88 |  |  |
| 固定资产原价 | 31 |  |  | 长期负债合计 | 90 |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 |  |  | 受托代理负债： |  |  |  |
| 在建工程 | 34 |  |  | 受托代理负债： | 91 |  |  |
| 文物文化资产 | 35 |  |  | 负债合计 | 100 |  |  |
| 固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 |  |  | 净资产： |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 |  |  |
| 无形资产 | 41 |  |  | 限定性净资产 | 105 |  |  |
| 受托代理资产： |  |  |  | 净资产合计 | 110 |  |  |
| 受托代理资产 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 60 |  |  | 负债和净资产总计 | 120 |  |  |
| 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: | | | | | | | |

附件1-2

业务活动表

[20 ]年度

编制单位： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 上 年 数 | | | 本 年 累 计 数 | | |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐赠收入 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 商品销售收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 政府补助收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投资收益 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：人员费用 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 日常费用 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产折旧 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| （二）管理费用 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| （三）筹资费用 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| （四）其他费用 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-3 |  |  |  |  | |  | |
| 现 金 流 量 表 | | | | | | | |
| [20 ]年度 | | | | | | | |
| 编制单位： | | | | | | | 单位：元 | | |
| 项 目 | | | | | 行次 | | 金 额 | | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | | | | |  | |  | | |
| 接受捐赠收到的现金 | | | | | 1 | |  | | |
| 提供服务收到的现金 | | | | | 3 | |  | | |
| 销售商品收到的现金 | | | | | 4 | |  | | |
| 政府补助收到的现金 | | | | | 5 | |  | | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | | | | | 8 | |  | | |
| 现金流入小计 | | | | | 13 | |  | | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | | | | | 14 | |  | | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | | | | | 15 | |  | | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | | | | | 16 | |  | | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | | | | | 19 | |  | | |
| 现金流出小计 | | | | | 23 | |  | | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | | | | | 24 | |  | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |  | |  | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | | 25 | |  | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 26 | |  | | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | | | | | 27 | |  | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 30 | |  | | |
| 现金流入小计 | | | | | 34 | |  | | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | | | | | 35 | |  | | |
| 对外投资所支付的现金 | | | | | 36 | |  | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 39 | |  | | |
| 现金流出小计 | | | | | 43 | |  | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 44 | |  | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |  | |  | |
| 借款所收到的现金 | | | | | 45 | |  | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 48 | |  | |
| 现金流入小计 | | | | | 50 | |  | |
| 偿还借款所支付的现金 | | | | | 51 | |  | |
| 偿付利息所支付的现金 | | | | | 52 | |  | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 55 | |  | |
| 现金流出小计 | | | | | 58 | |  | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | 59 | |  | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | 60 | |  | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | 61 | |  | |

单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: