

对比资产负债表

广州市恒企皮具制品有限公司

2020年

单位：元

资产	行次	年初数	4月	5月	6月		负债和所有者 (或股东) 权益	行次	年初数	4月	5月	6月	
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	44,161,018.28	15,915,522.97	15,923,391.32	15,828,954.22		应付账款	35	30,699,310.26	2,366,290.36	3,100,681.01	2,689,518.30	
交易性金融资产	2				1,830,000.00		应付职工薪酬	37	1,815,996.33	2,564,213.74	2,022,512.50	2,034,867.77	
应收票据	3				0		应交税费	38	3,445,185.20	1,780,289.28	2,372,427.77	2,708,766.28	
应收账款	4	6,445,111.00	6,355,525.00	6,262,725.00	5,774,378.11		应付利息	39				25,625.00	
预付款项	5				0		其他应付款	41	39,209.81	21,020.19	41,526.20	22,955.00	
应收股利	7				40,000.00		流动负债合计	44	35,999,701.60	6,731,813.57	7,537,147.48	7,481,732.35	
其他应收款	8	108,409.46	108,409.46	108,409.46	106,439.46		非流动负债：						
存货	9	9,779,564.67	11,674,472.59	15,682,684.26	14,338,883.75		长期借款	45	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动资产	11				0		非流动负债合计	52	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动资产合计	12	60,494,103.41	34,053,930.02	37,977,210.04	37,918,655.54		负债合计	53	36,999,701.60	7,731,813.57	8,537,147.48	8,481,732.35	
非流动资产：							所有者（或股 东）权益：						
可供出售金融资 产	13				0		实收资本（或股 本）	54	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
持有至到期投资	14				0		盈余公积	57	3,258,783.28	3,258,783.28	3,258,783.28	3,258,633.28	
固定资产	18	11,315,438.30	11,208,651.80	11,101,865.30	11,517,966.30		未分配利润	58	23,766,388.83	26,482,608.97	29,489,060.58	29,897,464.21	
无形资产	24	2,215,332.00	2,210,624.00	2,205,916.00	2,201,208.00		其他综合收益	59				0	
非流动资产合计	30	13,530,770.30	13,419,275.80	13,307,781.30	13,719,174.30		所有者权益（或 股东权益）合计	60	37,025,172.11	39,741,392.25	42,747,843.86	43,156,097.49	
资产总计	31	74,024,873.71	47,473,205.82	51,284,991.34	51,637,829.84		负债和所有者权 益（或股东权 益）总计	61	74,024,873.71	47,473,205.82	51,284,991.34	51,637,829.84	