

# 2018年12月31日 资产负债表

截至2018年12月31日，本公司总资产为人民币1,234,567,890.12元，总负债为人民币567,890,123.45元，所有者权益为人民币666,677,766.67元。本财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了公司在报告期末的财务状况。

一、资产负债表主要项目说明

(一) 货币资金

期末余额为人民币234,567,890.12元，较期初增加123,456,789.01元。增加原因主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(二) 应收账款

期末余额为人民币345,678,901.23元，较期初减少45,678,901.23元。减少原因主要是收回前期应收账款所致。

(三) 存货

期末余额为人民币123,456,789.01元，较期初增加56,789,012.34元。增加原因主要是期末库存商品增加所致。

(四) 固定资产

期末余额为人民币456,789,012.34元，较期初减少78,901,234.56元。减少原因主要是本期计提折旧所致。

(五) 应付账款

期末余额为人民币234,567,890.12元，较期初增加123,456,789.01元。增加原因主要是本期新增应付账款所致。

(六) 所有者权益

期末余额为人民币666,677,766.67元，较期初增加123,456,789.01元。增加原因主要是本期净利润转入所致。

二、资产负债表附注

(一) 货币资金

1. 人民币现金

2. 银行存款

(二) 应收账款

1. 账龄

2. 坏账准备

(三) 存货

1. 分类

2. 跌价准备

(四) 固定资产

1. 分类

2. 减值准备

(五) 应付账款

1. 账龄

2. 坏账准备

(六) 所有者权益

1. 股本

2. 资本公积

3. 盈余公积

4. 未分配利润

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□