

广东省钢铁研究所

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省钢铁研究所

预算单位数量：

填报人：骆炳柱

联系电话：020-85287980

填报日期：2022年5月30日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省钢铁研究所是于 1974 年成立的事业单位，占地 37270 平方米。由国家投入资本设立，占注册资本的 100%，2016 年三证合一，取得事业单位法人证书，统一社会信用代码为 124400004558585489，法定代表人为李智彪，经费来源为财政核补，经营方式：研制、生产、制造、批发、零售，主营范围是冶金理化检测及技术交易、技术咨询服务。本单位下设所长办公室、人事科、科研办公室、财务科、金属材料开发部、物业部。

钢研所根据粤府[1999]51 号文开始实行科技体制改革，从纯科研型机构发展成以科技成果转化为主要经济来源的开发型研究所，是以钢压延加工为主的科研单位。从 1998 年起逐年减拨经常性事业费，2000 年减拨到位，并建立社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度，经过多方努力，从 2010 年 10 月份起，在职职工才正式办妥了医保卡，但由于历史的原因，离退休人员的医疗保险从 2012 年 4 月才正式起办。

为了适应形势发展需要，钢研所投资参股了广州金南磁塑有限公司、广州精一钢业有限公司、广州美峰精密合金有限公司和广州金南磁性材料有限公司。2008 年 9 月，由于经营理念不同，合作各方对广州美峰精密合金有限公司提出停业要求，但由于种种原因该公司停业事宜还未办妥。

截止 2021 年底，单位事业编制数为 110 人，在编在职人员 105 人，离退休人员共 66 人。财政预算管理体系是隶属广东省科学技术厅管理的二级单位。预算收支平衡。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

由于我单位为改制单位，暂未分类，因此经费主要包括离退休人员经费、其他技术与开发支出经费以及项目经费。2021 年度的总体工作，完成年度预算及上级下达的任务，做到收支平衡，略有盈余。重点工作是配合上级部门做好本部门的体制改革，做好生产线搬迁后的扩大生产工作；科研项目结题验收工作，并做到全年无安全管理责任事故。

2021 年年初预算收入总计为 2643.2725 万元，其中财政预算经费为 1543.2725 万元；事业收入为 430 万元，经营收入为 670 万元。2021 年实际完成情况：2021 年财政预算经费为 1958.4759 万元，（其中：其他技术与开发支出经费为 399 万元，稳定性支持项目经费为 135 万元），完成收入 1123.9122 万元，结余分配 36.3049 万元，年末项目结转 2.0672 万元。

从总体情况来看，基本完成各项任务。财政资金中的离退休经费及其他技术与开发支出经费到账较为及时，并且按照有关规定按时 100% 足额发放到人员账上，为社会的和谐、稳定起到关键的作用；人员经费的补助，对本部门能较好地完成任务起到关键的作用。稳定性支持项目经费完成 98.47%，基本完成预算任务。

(三) 部门整体支出绩效目标

在本年度收支预算内，确保完成以下任务：

- 1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运作，做到收支平衡略有盈余。
- 2、严格按照财务制度做好各项支出。加强财务监督、核算，杜绝不合理支出。
- 3、按进度完成各项科研任务。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2021 年实际支出 3071.3945 万元, 实际支出中, 基本支出 2191.9345 万元, 项目支出 160.3113 万元 (其中资本性支出 27.3786 万元), 经营支出 719.1488 万元。基本支出经费到账率 100%, 稳定性项目经费用款进度完成了 98.47%, 基本完成任务。结余分配 36.3049 万元, 年末项目结转 2.0672 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

部门整体支出绩效自评总体良好, 得分为 90 分。

(二) 履职效能分析

从部门整体绩效目标的产出指标完成情况来看, 财政经费预算中人员经费及其他技术与开发经费部分完成了 100%, 稳定性支持项目经费的完成率 98.47%, 虽然其他整体目标 (自主收入), 整体来说完成了 102.17%, 但其中的事业收入项, 一方面由于受疫情的影响, 自主研发的产品, 销售无法扩大, 另一方面, 由于产品单一, 在原有产品生产受阻时, 无法有效弥补收入, 使得事业收入项未能完成预算任务。至于部门整体绩效目标效益指标完成率, 经过努力, 克服了疫情的影响, 不但略有盈余, 还超额完成目标任务, 主要归功于催收了过往的服务费。

（三）管理效率分析

部门预算编制、分配符合本单位职责，项目资金编制细化程度合理，符合客观实际，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。

预算执行情况方面，部门预算资金支出率方面，人员经费支出率按时 100%支付，创新能力建设稳定性支持项目经费，资金支出率为 98.47%，2021 年年末尚余 2.07 万元的结转资金，按规定延期使用。

本单位 2021 年总收入 3,082.39 万元，同比增加 194.76 万元，增幅 6.74%，较预算增加 16.6%，增加的主要原因主要是由于退休人员政策性的原因，人员经费较年初预算增加 26.9%；部门的整体收入（事业收入、经营收入及其他收入）都有不同程度的增长，共计增长 2.17%。但从各项收入在总收入中的占比来看，财政拨款收入 1,958.48 万元，占总收入的 63.54%；经营收入 755.45 万元，主要是管理服务类等收入，占总收入的 24.51%；事业收入 260.15 万元，占总收入的 8.44%；其他收入 108.31 万元，占总收入的 3.51%。

由此可见，财政拨款占总收入的比例超过了 63%，表明本单位的各项收入水平还比较低，新产品的开发的能力还比较弱，产品单一，产品占领市场的份额较低。

本部门 2021 年总费用 3,046.08 万元，同比增加 166.96 万元，增幅 5.80%，增加的主要原因是部门的整体收入（事业收入及经营收入）等同比有一定的增幅，其对应的生产成本及经营支出相应增加引起的。其中，业务活动费用项目 2,326.93 万元，占总费用的 76.39%，在业

务活动费用项目中，对个人和家庭的补助费用为 1823.48 万元（在编及退休人员支出），占业务活动费用项目的 78.36%，占总费用的 59.86%；经营费用项目支出 719.15 万元，占总费用的 23.61%。由此可见，退休人员的人员费用支出相当大，如果没有财政的支持，单位生存的压力较大。

2021 年度收入费用率 98.82%，表明本部门一方面所有收入可以覆盖费用支出，另一方面，从剔除财政拨款的收支角度来看，部门在自主经营的情况下，收入费用率为 97.16%，偏高，2021 年经营收入同比增加 40.94%，经营成本费用同比增加 38.4%，2021 年的利润率为 3.23%。说明高附加值的产品销售收入较低，为此要增加收入来源，进一步控制成本费用支出。

从总体情况来看，财政资金中的离退休经费及其他技术研究与开发支出经费到账较为及时，并且按照有关规定按时 100% 足额发放到人员账上，为社会的和谐、稳定起到关键的作用；人员经费的补助，对本部门能较好地完成任务起到关键的作用。上级创新能力建设稳定性支持项目经费，对本部门当年的稳定发展起到一定的帮助。

在资产管理方面，年末的货币资金比率过高，超出规定比例，主要是因为产品生产线环评未达标的原因，生产受限，无法开展大规模的生产，资金暂时处于闲置状态。另外，2021 年末资产负债率只有 8.29%，说明部门的资金充足，不需要借贷经营，偿债能力强，但从另外一个角度来看，部门的举债经营能力不足。固定资产成新率为 25.97%，表明大部分的固定资产已经使用多年，有更新的必要。

预决算信息能按时按规定内容公开。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

鉴于上述存在的问题，对现金比率过大的问题，对照规定进行落实整改，尽快通过环评，使生产正常开展；在此基础上，开拓市场，扩大生产，同时，引进人才，研发高附加值的产品；对收入费用率高的问题，开源节流，严格控制各项开支，以便有效地降低收入费用率。日后要加强日常管理，积累经验，克服客观因素的影响，逐步缩小预决算偏差。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	50	采购管理	10	采购内控制度建设	1	1		反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得1分,否则不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	
				采购活动合规性	2	2		反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	
				采购合同签订及时性	3	3		反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分;	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	
				合同备案及时性	1	1		反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	
				采购政策效能	1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
	资产管理	10	资产配置合规性	2	2		反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2.资产处置的相关资料。		
			资产收益上缴的及时性	1	1		反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可留存的资金除外),存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。		
			资产盘点情况	1	1		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分,未进行盘点的,不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。		
			数据质量	2	1		反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,真实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分,否则酌情扣分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。		
			资产管理合规性	2	2		反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如否,扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供,如抽查发现不按照实际提供的部门,该二级指标不得分。	
运行成本	3	经济成本控制情况	2	2		反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门经济成本分析自评(财政提供基础数据)。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取、路径:“广东财政报表系统”进入后,点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年部门经济成本分析表”(具体数据待部门决算数据报财政部审核后开放)。		
		“三公”经费控制情况	1	1		反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。			
	100		100	100	90							

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	101	省科技厅批复2021年部门预算 粤科函资字【2021】78号	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	102	2021年决算报表中财决01表, 财决07表	
		103	2021年决算报表中CS08表资产负债简表	
		104	2020年省直机关事业单位离退休人员慰问金 粤财社(2021)93号	
		105	2021省属科研机构稳定性支持 粤财科教(2021)113号	
		106	2021年省直单位医疗补助包干经费 粤财社(2021)60号	
		107	本部门的有关管理制度	去年已提供
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	108	广东省钢铁研究所科技计划项目管理办法 粤钢研字【2010】24号	去年已提供
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

2021年度

编制单位：广东省钢铁研究所

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,432,724.83	19,584,759.83	19,584,759.83	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	26,432,724.83	21,919,344.59	21,919,344.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	26,432,724.83	19,916,731.92	19,916,731.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		2,002,612.67	2,002,612.67
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		1,603,113.09	1,603,113.09
五、事业收入	5	4,300,000.00	2,601,470.76	2,601,470.76	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6	6,700,000.00	7,554,537.53	7,554,537.53	六、科学技术支出	37	11,000,000.00	16,469,185.53	16,469,185.53	三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64		7,191,487.68	7,191,487.68
八、其他收入	8		1,083,114.00	1,083,114.00	八、社会保障和就业支出	39	15,432,724.83	14,135,259.83	14,135,259.83	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40		109,500.00	109,500.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	30,713,945.36
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	1,681,972.09
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	10,523,427.44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	18,234,759.83
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	273,786.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	26,432,724.83	30,823,882.12	30,823,882.12	本年支出合计	84					84	26,432,724.83	30,713,945.36	30,713,945.36
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	363,049.85
年初结转和结余	29		273,786.00	273,786.00	年末结转和结余	86					86		383,722.76	20,672.91
	30					87								
总计	31	26,432,724.83	31,097,668.12	31,097,668.12	总计	88					88	26,432,724.83	31,097,668.12	31,097,668.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：广东省钢铁研究所

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	273,786.00		273,786.00	19,584,759.83	18,234,759.83	1,350,000.00	19,837,872.92	18,234,759.83	18,234,759.83		1,603,113.09	20,672.91		20,672.91	20,672.91	
206		科学技术支出	273,786.00		273,786.00	5,340,000.00	3,990,000.00	1,350,000.00	5,593,113.09	3,990,000.00	3,990,000.00		1,603,113.09	20,672.91		20,672.91	20,672.91	
20602		基础研究	273,786.00		273,786.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,603,113.09				1,603,113.09	20,672.91		20,672.91	20,672.91	
2060299		其他基础研究支出	273,786.00		273,786.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,603,113.09				1,603,113.09	20,672.91		20,672.91	20,672.91	
20604		技术与开发				3,990,000.00	3,990,000.00		3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00							
2060499		其他技术与开发支出				3,990,000.00	3,990,000.00		3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00							
208		社会保障和就业支出				14,135,259.83	14,135,259.83		14,135,259.83	14,135,259.83	14,135,259.83							
20805		行政事业单位养老支出				14,135,259.83	14,135,259.83		14,135,259.83	14,135,259.83	14,135,259.83							
2080502		事业单位离退休				10,959,759.83	10,959,759.83		10,959,759.83	10,959,759.83	10,959,759.83							
2080599		其他行政事业单位养老支出				3,175,500.00	3,175,500.00		3,175,500.00	3,175,500.00	3,175,500.00							
210		卫生健康支出				109,500.00	109,500.00		109,500.00	109,500.00	109,500.00							
21012		财政对基本医疗保险基金的补助				109,500.00	109,500.00		109,500.00	109,500.00	109,500.00							
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助				109,500.00	109,500.00		109,500.00	109,500.00	109,500.00							

资产负债简表

2021年度

金额单位：元

编制单位：广东省钢铁研究所

政府会计制度	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	67,040,202.80	54,681,310.76	一、资产合计	68			一、资产合计	135		
流动资产	2	55,114,332.42	43,640,421.61	流动资产	69			流动资产	136		
货币资金	3	35,902,187.65	31,600,471.84	货币资金	70			货币资金	137		
短期投资	4			短期投资	71			短期投资	138		
财政应返还额度	5	273,786.00	20,672.91	应收票据	72			应收款项	139		
应收票据	6	862,340.00	834,252.50	应收账款	73			预付账款	140		
应收账款净额	7	4,446,073.86	2,660,788.80	应收补贴款	74			存货	141		
预付账款	8			存货	75			其他流动资产	142		
应收股利	9			其他流动资产	76			长期投资	143		
应收利息	10			长期投资	77			固定资产原价	144		
其他应收款净额	11	9,421,100.03	6,678,189.87	固定资产原价	78			减：累计折旧	145		
存货	12	4,208,844.88	1,846,045.69	减：累计折旧	79			固定资产净值	146		
待摊费用	13			固定资产净值	80			在建工程	147		
一年内到期的非流动资产	14			减：固定资产减值准备	81			文物文化资产	148		
其他流动资产	15			固定资产净额	82			无形资产	149		
非流动资产	16	11,925,870.38	11,040,889.15	工程物资	83			固定资产清理	150		
长期股权投资	17	6,624,823.29	6,239,713.29	在建工程	84			受托代理资产	151		
长期债券投资	18			固定资产清理	85			其他	152		
固定资产原值	19	23,307,651.98	17,711,757.54	待处理固定资产净损失	86				153		
减：固定资产累计折旧	20	18,208,181.85	13,112,158.64	无形资产	87			二、负债合计	154		
固定资产净值	21	5,099,470.13	4,599,598.90	递延税款借项	88			流动负债	155		
工程物资	22			其他	89			短期借款	156		
在建工程	23				90			应付款项	157		
无形资产原值	24	201,576.96	201,576.96	二、负债合计	91			应付工资	158		
减：无形资产累计摊销	25			流动负债	92			应交税金	159		
无形资产净值	26	201,576.96	201,576.96	短期借款	93			其他流动负债	160		
研发支出	27			应付票据	94			长期负债	161		
公共基础设施原值	28			应付账款	95			长期借款	162		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29			应付工资	96			长期应付款	163		
公共基础设施净值	30			应付福利费	97			其他长期负债	164		
政府储备物资	31			应交税金	98			受托代理负债	165		
文物文化资产	32			其他流动负债	99				166		
保障性住房原值	33			长期负债	100			三、净资产合计	167		
减：保障性住房累计折旧	34			递延税款贷项	101			非限定性净资产	168		
保障性住房净值	35			其他	102			限定性净资产	169		
长期待摊费用	36				103				170		

资产负债表

2021年度

金额单位：元

编制单位：广东省钢铁研究所

政府会计制度	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
待处理财产损益	37			三、少数股东权益	104				171		
其他非流动资产	38				105				172		
受托代理资产	39			四、所有者权益合计	106				173		
	40			实收资本（股本）	107				174		
二、负债合计	41	17,388,309.05	4,533,729.06	其中：国家资本	108				175		
流动负债	42	17,388,309.05	4,533,729.06	资本公积	109				176		
短期借款	43	110,000.00	110,000.00	盈余公积	110				177		
应交增值税	44	102,285.37	654,502.95	未分配利润	111				178		
其他应交税费	45				112				179		
应缴财政款	46				113				180		
应付职工薪酬	47				114				181		
应付票据	48				115				182		
应付账款	49	473,845.39	473,845.39		116				183		
应付政府补贴款	50				117				184		
应付利息	51				118				185		
预收账款	52	1,667,785.31			119				186		
其他应付款	53	12,123,435.34	2,190,062.57		120				187		
预提费用	54				121				188		
一年内到期的非流动负债	55				122				189		
其他流动负债	56	2,910,957.64	1,105,318.15		123				190		
非流动负债	57				124				191		
长期借款	58				125				192		
长期应付款	59				126				193		
预计负债	60				127				194		
其他非流动负债	61				128				195		
受托代理负债	62				129				196		
	63				130				197		
三、净资产合计	64	49,651,893.75	50,147,581.70		131				198		
累计盈余	65	29,600,396.74	30,096,084.69		132				199		
专用基金	66	20,051,497.01	20,051,497.01		133				200		
权益法调整	67				134				201		