

附表

资产负债表

编制单位：张家界乡村旅游发展有限公司

金额单位：元

项 目	2017年5月31日	附注编号
流动资产		
货币资金		
△结算备付金		
△拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
△买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资 产 总 计		

法定代表人：杨晓曦

主管会计工作负责人：胡世忠

会计机构负责人：龚莉

附表

资产负债表（续）

编制单位：张家界乡村旅游发展有限公司

金额单位：元

项 目	2017年5月31日	附注编号
流动负债		
短期借款		
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
△拆入资金		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负 债 合 计		
所有者权益		
实收资本		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债及所有者权益合计		

法定代表人：杨晓曦

主管会计工作负责人：胡世忠

会计机构负责人：龚莉