

资产负债汇总表（组织类）

农清汇总01-1 数据来源：直接汇总 组织类型：全部

地区：青海省玉树藏族自治州囊谦县 单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	36976339.00	36976339.00	一、流动负债合计	24	0.00	0.00
货币资金	2	36976339.00	36976339.00	短期借款	25	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	0.00	0.00
应收款项	4	0.00	0.00	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付福利费	28	0.00	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	0.00	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
林木资产	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
	9			专项应付款	32	0.00	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00	0.00
长期投资	11	0.00	0.00		34		
其中：长期股权投资	12	0.00	0.00	三、所有者权益合计	35	46094560.31	167351566.03
四、固定资产合计	13	9118221.31	130375227.03	资本	36	46094560.31	167351566.03
固定资产原值	14	9118221.31	130375227.03	其中：政府拨款等 形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	0.00	0.00	公积公益金	38	0.00	0.00
固定资产净值	16	9118221.31	130375227.03	其中：征地补偿费 转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定 资产	17	9118221.31	9118221.31	未分配收益	40	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	41	46094560.31	167351566.03
在建工程	19	0.00	0.00	附报：	42		
其中：经营性在建 工程	20	0.00	0.00	1.经营性资产	43	9118221.31	9118221.31
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	36976339.00	158233344.72
无形资产	22	0.00	0.00	3.待界定资产	45	0.00	0.00
资产总计	23	46094560.31	167351566.03	4.全资子公司所有者 权益	46	0.00	0.00
备注：				填报单位（公章）：			
填表人：							

资产负债汇总表（全资企业类）

农清汇总01-2 数据来源：直接汇总 组织类型：全部

地区：青海省玉树藏族自治州囊谦县 单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	0.00	0.00	一、流动负债合计	24	0.00	0.00
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付票据	26	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付账款	27	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	28	0.00	0.00
应收利息	6	0.00	0.00	应交税费	29	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	应付利息	30	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	应付股利	31	0.00	0.00
其他流动资产	9	0.00	0.00	其他流动负债	32	0.00	0.00
二、非流动资产合计	10	0.00	0.00	二、非流动负债合计	33	0.00	0.00
可供出售金融资产	11	0.00	0.00	长期借款	34	0.00	0.00
持有至到期投资	12	0.00	0.00	应付债券	35	0.00	0.00
长期应收款	13	0.00	0.00	长期应付款	36	0.00	0.00
长期股权投资	14	0.00	0.00	专项应付款	37	0.00	0.00
投资性房地产	15	0.00	0.00	其他非流动负债	38	0.00	0.00
固定资产	16	0.00	0.00	负债合计	39	0.00	0.00
在建工程	17	0.00	0.00	三、所有者权益合计	40	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	实收资本（或股本）	41	0.00	0.00
生产性生物资产	19	0.00	0.00	资本公积	42	0.00	0.00
无形资产	20	0.00	0.00	盈余公积	43	0.00	0.00
长期待摊费用	21	0.00	0.00	未分配收益	44	0.00	0.00
其他非流动资产	22	0.00	0.00		45		
资产总计	23	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	46	0.00	0.00

备注：

填报单位（公章）：

填表人：

资产负债汇总表（合并报表）

农清汇总01-3 数据来源：直接汇总 组织类型：全部

地区：青海省玉树藏族自治州囊谦县 单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	36976339.00	36976339.00	一、流动负债合计	24	0.00	0.00
货币资金	2	36976339.00	36976339.00	短期借款	25	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	0.00	0.00
应收款项	4	0.00	0.00	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付福利费	28	0.00	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	0.00	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
林木资产	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
	9			专项应付款	32	0.00	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00	0.00
长期投资	11	0.00	0.00		34		
其中：长期股权投资	12	0.00	0.00	三、所有者权益合计	35	46094560.31	167351566.03
四、固定资产合计	13	9118221.31	130375227.03	资本	36	46094560.31	167351566.03
固定资产原值	14	9118221.31	130375227.03	其中：政府拨款等 形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	0.00	0.00	公积公益金	38	0.00	0.00
固定资产净值	16	9118221.31	130375227.03	其中：征地补偿费 转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定 资产	17	9118221.31	9118221.31	未分配收益	40	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	41	46094560.31	167351566.03
在建工程	19	0.00	0.00	附报：	42		
其中：经营性在建 工程	20	0.00	0.00	1.经营性资产	43	9118221.31	9118221.31
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	36976339.00	158233344.72
无形资产	22	0.00	0.00	3.待界定资产	45	0.00	0.00
资产总计	23	46094560.31	167351566.03	4.全资子公司所有者 权益	46	0.00	0.00
备注：				填报单位（公章）：			
填表人：							

资源性资产清查登记汇总表

农清汇总02 数据来源：直接汇总 组织类型：全部

地区：青海省玉树藏族自治州囊谦县 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	12866422.74	
2	(一)农用地	12866422.74	
3	1.耕地	140090.74	
4	其中：未承包到户面积	25508.58	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	0.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	12726332.00	
10	其中：未承包到户面积	12726332.00	
11	5.农田水利设施用地（沟渠）	0.00	
12	6.养殖水面（坑塘水面）	0.00	
13	其中：未承包到户面积	0.00	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二)建设用地	0.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	0.00	
19	公共管理与公共服务用地	0.00	
20	交通运输和水利设施用地	0.00	
21	其他建设用地	0.00	
22	(三)未利用地	0.00	
23	附报		
24	(一)“四荒”地	0.00	
25	(二)待界定土地	0.00	
26	1.待界定农用地	0.00	
27	2.待界定建设用地	0.00	
28	3.待界定未利用地	0.00	
29	(二)林木	0.00	
30	1.公益林（立方米）	0.00	
31	2.商品林（立方米）	0.00	
相关事项说明：		填报单位（公章）：	
填表人：			