2021年上半年发生额及余额对照表

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1002	银行存款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1012	其他货币资金	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1101	交易性金融资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1121	应收票据	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1122	应收账款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1123	预付账款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1131	应收股利	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1132	应收利息	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1221	其他应收款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1231	坏账准备		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1401	材料采购	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1402	在途物资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1403	原材料	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1404	材料成本差异	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1405	库存商品	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1406	发出商品	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1407	商品进销差价		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1408	委托加工物资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1411	周转材料	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1421	消耗性生物资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1501	持有至到期投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1502	持有至到期投资减值准备		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1503	可供出售金融资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1511	长期股权投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1512	长期股权投资减值准备		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1521	投资性房地产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1531	长期应收款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1532	未实现融资收益		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1541	存出保证金	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1601	固定资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1602	累计折旧		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1603	固定资产减值准备		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1604	在建工程	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1605	工程物资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1606	固定资产清理	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1611	未担保余值	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1621	生产性生物资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1622	生产性生物资产累计折旧		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1623	公益性生物资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1631	油气资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1632	累计折耗		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1701	无形资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1702	累计摊销		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1703	无形资产减值准备		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1711	商誉	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1801	长期待摊费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1811	递延所得税资产	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1901	待处理财产损溢	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2001	短期借款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2101	交易性金融负债		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2201	应付票据		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2202	应付账款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2203	预收账款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2211	应付职工薪酬		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2221	应交税费		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2231	应付利息		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2232	应付股利		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2241	其他应付款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2401	递延收益		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2501	长期借款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2502	应付债券		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2601	未到期责任准备金		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2602	保险责任准备金		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2611	保户储金		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2621	独立账户负债		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2701	长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2702	未确认融资费用		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2711	专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2801	预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2901	递延所得税负债		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3001	实收资本		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3002	资本公积		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3101	盈余公积		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3201	本年利润		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3202	利润分配		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3301	以前年度损益调整		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4001	生产成本	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4101	制造费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4201	劳务成本	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4301	研发支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4401	工程施工	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4402	工程结算		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4403	机械作业	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5001	主营业务收入		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5051	其他业务收入		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5101	公允价值变动损益		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5111	投资收益		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5201	保费收入		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5202	分出保费		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5203	提取未到期责任准备金		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5301	营业外收入		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5401	主营业务成本	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5402	其他业务成本	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5403	营业税金及附加	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5501	提取保险责任准备金	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5502	保险责任准备金减少	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5503	赔付支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5601	分保费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5602	摊回保险责任准备金	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5603	摊回赔付支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5604	摊回分保费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5701	资产减值损失	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5711	营业外支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5801	所得税费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5901	以前年度损益调整	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计							

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：