

## 资产负债表

会企01表

编制单位：北京立信润德资产评估事务所（普通合伙）

2023年12月31日

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	附注编号	负债和所有者权益（股东权益）	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产：	1				流动负债：	55			
货币资金	2	117,788.23	99,527.04	七、1	短期借款	56			
△交易性金融资产	3	275,000.00	80,000.00	七、2	△交易性金融负债	57			
# 短期投资	4				# 应付权证	58			
应收票据	5				应付票据	59			
应收账款	6	350,000.00	100,000.00	七、3	应付账款	60			
预付款项	7				预收款项	61	43,000.00	43,000.00	七、4
应收股利	8				应付职工薪酬	62	127,787.12	41,054.40	七、5
应收利息	9				应交税费	63	9,760.39		七、6
其他应收款	10	1,080,825.92	1,374,428.79	七、3	应付利息	64			
存货	11				应付股利（应付利润）	65			
一年内到期的非流动资产	14				其他应付款	68	132,190.50	93,730.99	
其他流动资产	15				一年内到期的非流动负债	69			
流动资产合计	16	1,823,614.15	1,653,955.83		其他流动负债	70			
非流动资产	17					71			
△可供出售金融资产	18				流动负债合计	72	312,738.01	177,785.39	
△持有至到期投资	19				非流动负债	73			
# 长期股权投资	20				长期借款	74			
△长期应收款	21				应付债券	75			
长期股权投资	22				长期应付款	76			
# 股权分置流通权	23				专项应付款	78			
△投资性房地产	24				预计负债	79			
固定资产原价	25				△递延所得税负债	80			
减：累计折旧	26				# 递延税款贷项	81			
固定资产净值	27	-	-		其他非流动负债	82	444,761.65	644,761.65	
减：固定资产减值准备	28				其中：执业风险基金	83	444,761.65	644,761.65	
固定资产净额	29	-	-		非流动负债合计	84	444,761.65	644,761.65	
在建工程	30				负债合计	85	757,499.66	822,547.04	
工程物资	31				所有者权益（或股东权益）	86			
固定资产清理	32				实收资本（或股本）	87	1,000,000.00	1,000,000.00	七、7
△生物性生物资产	33				国家资本	88			
△油气资产	34				集体资本	89			
无形资产	35				法人资本	90			
其中：土地使用权	36				其中：国有法人资本	91			
△开发支出	37				集体法人资本	92			
△商誉	38				个人资本	93	1,000,000.00	1,000,000.00	
#*合并价差	39				外商资本	94			
长期待摊费用（递延资产）	40				资本公积	95			
△递延所得税资产	41				△减：库存股	96			
# 递延所得税借项	42				盈余公积	97			
其他非流动资产（其他长期资产）	43				△一股风险准备	98			
其中：特种储备物资	44				#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	99			
非流动资产合计	45	-	-		未分配利润	100	66,144.49	-168,591.21	七、8
	46				其中：现金股利	101			
	47				*外币报表折算差额	102			
	48				归属于母公司所有者权益合计	103	1,066,144.49	831,408.79	
	49				*少数股东权益	104			
	50				所有者权益合计	105	1,066,144.49	831,408.79	
	51				# 减：资产损失	106			
	52				所有者权益合计（剔除资产损失后的余额）	107	1,066,144.49	831,408.79	
资产总计	54	1,823,614.15	1,653,955.83		负债和所有者权益（股东权益）总计	108	1,823,644.15	1,653,955.83	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：