

资产负债表

会企01表

编报单位：北京朗盛会计师事务所（普通合伙） 2023年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	433,237.46	319,488.37		47		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	48		
应收票据	4			应付票据	49		
应收股利	5			应付账款	50	350,750.00	350,750.00
应收利息	6			预收账款	51		16,000.00
应收账款	7	186,000.00	147,000.00	应付职工薪酬	52	90,013.25	120,743.80
其他应收款	8	219,550.53	390,469.93	其中：应付工资	53	90,013.25	120,743.80
预付账款	9			应付福利费	54		
存货	10			应交税费	55	2,562.38	5,153.04
其中：原材料	11			其中：应交税金	56	2,562.38	5,153.04
库存商品（产成品）	12			应付股利（应付利润）	57		
一年内到期的长期债权投资	13			应付利息	58		
其他流动资产	14			其他应付款	59		
流动资产合计	15	838,787.99	856,958.30	其他应付款	60	611,503.56	572,122.55
非流动资产：	16			一年内到期的非流动负债	61		
可供出售的金融资产	17			其他流动负债	62		
持有至到期投资	18			流动负债合计	63	1,054,829.19	1,064,769.39
长期应收款	19						
长期股权投资	20			非流动负债：	64		
长期债权投资	21			长期借款	65		
投资性房地产	22			职业风险基金	66	333,265.53	460,308.57
非流动资产合计：	23	0.00	0.00	长期应付款	67		
固定资产：	24			专项应付款	68		
固定资产原价	25	528,143.00	535,341.00	预计负债	69		
减：累计折旧	26	455,118.34	511,350.80	递延所得税负债	70		
固定资产净值	27	73,024.66	23,990.20	其他非流动负债	71		
减：固定资产减值准备	28			非流动负债合计	72	333,265.53	460,308.57
固定资产净额	29	73,024.66	23,990.20	递延税项：	73		
工程物资	30			递延税款贷项	74		
在建工程	31			负债合计	75	1,388,094.72	1,525,077.96
固定资产清理	32						
固定资产合计	33	73,024.66	23,990.20	所有者权益（或股东权益）：	76		
生产性生物资产	34			实收资本（或股本）	77		
油气资产	35			国家资本	78		
无形资产及其他资产：	36			法人资本	79		
无形资产	37			其中：国有法人资本	80		
其中：土地使用权	38			集体法人资本	81		
开发支出	39			个人资本	82		
商誉	40			外商资本	83		
长期待摊费用（递延资产）	41			实收资本（或股本）净额	84		
无形资产及其他资产合计	42	0.00	0.00	资本公积	85		
	43			盈余公积	86		
递延税项：	44			其中：法定公益金	87		
递延税款借项	45			未分配利润	88	-476,282.07	-644,129.46
资产总计	46	911,812.65	880,948.50	所有者权益（或股东权益）合计	89	-476,282.07	-644,129.46
	47			负债和所有者权益（或股东权益）总计：	90	911,812.65	880,948.50

制表人：

复核人：

财务负责人：

单位负责人：