

资产负债表

2023年12月31日

会所02表
单位：元

单位名称：	11060127	北京北卫会计师事务所有限责任公司	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
单位编码：	11060127								
流动资产：	资产	流动资产	1			流动负债：	1		
货币资金	2	635,263.86		233,387.53	短期借款	2			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	3				以公允价值计量且其变动计入当期损益的	3			
衍生金融资产	4				衍生金融资产	4			
应收票据及应收账款	5	5,000.00		6,965.00	应付票据及应付账款	5			
预付款项	6	1,173.85		13,633.85	预收款项	6			
其他应收款	7	1,739,911.93		4,399,801.39	应付职工薪酬	7	421,773.20	715,000.00	
存货	8				应交税费	8	2,884.65	346.08	
持有待售资产	9				其他应付款	9	107,252.76	24,871.28	
一年内到期的非流动资产	10				持有待售负债	10			
其他流动资产	11				一年内到期的非流动负债	11			
流动资产合计	12	2,381,349.64		4,653,787.77	其他流动负债	12			
非流动资产：	非流动资产	非流动资产合计	13			流动负债合计	13	531,910.61	740,217.36
可供出售金融资产	14				非流动负债：	14			
持有至到期投资	15				长期借款	15			
长期应收款	16				应付债券	16			
长期股权投资	17				其中：优先股	17			
投资性房地产	18				永续债	18			
固定资产	19	138,102.94			长期应付款	19	2,319,923.68	2,319,923.68	
在建工程	20				预计负债	20			
生产性生物资产	21				递延收益	21			
油气资产	22				递延所得税负债	22			
无形资产	23				其他非流动负债	23			
开发支出	24				非流动负债合计	24	2,319,923.68	2,319,923.68	
商誉	25				负债合计	25	2,851,834.29	3,060,141.04	
长期待摊费用	26				所有者权益（或股东权益）：	26			
递延所得税资产	27			129,780.83	实收资本（或股本）	27	300,000.00	300,000.00	
其他非流动资产	28				其他权益工具	28			
非流动资产合计	29	138,102.94		129,780.83	其中：优先股	29			
	30				永续债	30			
	31				资本公积	31			
	32				减：库存股	32			
	33				其他综合收益	33			
	34				盈余公积	34	293,471.83	293,471.83	
	35				未分配利润	35	-925,853.54	1,129,955.73	
	36				所有者权益（或股东权益）合计	36	-332,381.71	1,723,427.56	
资产总计	37	2,519,452.58		4,783,568.60	负债和所有者权益（或股东权益）总计	37	2,519,452.58	4,783,568.60	