

# 资产负债表

编制单位：北京中信佳会计师事务所有限公司

2023/12/31

单位：人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	2,254,912.41	1,633,878.79	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71	-	-
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6			应付福利费	73		
其他应收款	7	336,132.96	243,469.85	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税费	75	1,136.33	295.73
应收补贴款	9			其他未交款	80	-	-
应收出口退税款	10			其他应付款	81	1,708,354.88	1,102,895.03
存货	11				82		
待摊费用	12	-	-		83		
1年内到期的长期债券投资	21			1年内到期的长期负债	86		
其他流动资产	24			其他流动负债	90		
流动资产合计	31	2,591,045.37	1,877,348.64	流动负债合计	100	1,709,491.21	1,103,190.76
长期投资：							
长期股权投资	32			长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	303,011.02	303,011.02	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	303,011.02	303,011.02	职业风险基金	107	231,870.01	231,870.01
固定资产净值	41	-	-	长期负债合计	110	231,870.01	231,870.01
减：固定资产减值准备	42			递延税项			
固定资产净额	43	-	-	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	1,941,361.22	1,335,060.77
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	50	-	-	实收资本(或股本)	115	300,000.00	300,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本(或股本) 净额	117		
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	349,684.15	242,287.87
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益) 合计	122	649,684.15	542,287.87
资产总计	67	2,591,045.37	1,877,348.64	负债和所有者权益(或股东权益) 总计	135	2,591,045.37	1,877,348.64

单位负责人：李德玉

复核：艾悦君

制表人：蔡超