

资产负债表

01表

单位：北京和融会计师事务所（普通合伙）

2023年12月31日

单位：元

| 资产 | 期初数 | 期末数 | 期末数 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|-----------|------------|------------------------|----|------------|------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 14,732.70 | 620,298.39 | 短期借款 | 34 | | |
| 以公允价值计量的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 35 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | 36 | | |
| 应收账款 | | 317,000.00 | 应付账款 | 37 | | |
| 预付账款 | | | 预收款项 | 38 | | |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 39 | | |
| 应收股利 | | | 应付税费 | 40 | 2,500.04 | 12,779.58 |
| 其他应收款 | 1,896.86 | | 其他应付款 | 41 | | 7,876.83 |
| 存货 | | | 应付股利 | 42 | | 102.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 43 | | |
| 其他流动资产 | | | 其他应付款 | 44 | 66,372.56 | 836,058.96 |
| 流动资产合计 | 16,629.56 | 937,298.39 | 一年内到期的非流动负债 | 45 | | |
| 非流动资产： | | | 其他流动负债 | 46 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 47 | 68,872.60 | 856,818.09 |
| 持有至到期投资 | | | 非流动负债： | 48 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | 49 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | 50 | | |
| 投资性房地产 | | | 长期应付款 | 51 | | |
| 固定资产原价 | | 0.00 | 专项应付款 | 52 | | |
| 减：累计折旧 | | | 预计负债 | 53 | | |
| 固定资产净额 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 54 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | 55 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | 56 | | |
| 固定资产清理 | | | 职业风险基金 | 57 | | 66,732.67 |
| 生产性生物资产 | | | 非流动负债合计 | 58 | 0.00 | 66,732.67 |
| 油气资产 | | | 负债合计 | 59 | 68,872.60 | 923,550.76 |
| 无形资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 60 | | |
| 开发支出 | | | 实收资本（或股本） | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | | 资本公积 | 62 | | |
| 长期待摊费用 | | | 减：库存股 | 63 | | |
| 递延所得税资产 | | | 其他综合收益 | 64 | | |
| 其他非流动资产 | | | 盈余公积 | 65 | 0.00 | 6,509.07 |
| 非流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 66 | -52,243.04 | 7,148.56 |
| 资产总计 | 16,629.56 | 937,298.39 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 67 | -52,243.04 | 13,747.63 |
| | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 68 | 16,629.56 | 937,298.39 |

单位负责人：陈晓冬

制表：孙莹