

资产负债表

2023年12月31日

编制单位:北京信诚资产评估有限责任公司

单位:人民币元

资产	行次	注释	期初数	期末数
货币资金			716,112.50	996,152.21
短期投资	2			
应收票据	3		1,067,540.76	
应收股利	4			
应收利息	5			
应收账款	6		2,913,536.17	2,864,055.00
其他应收款	7		1,384,139.55	2,039,880.57
预付账款	8			
期货保证金	9			
应收补贴款	10			
应收出口退税	11			
存货	12			
其中:原材料	13			
库存商品(产成品)	14			
待摊费用	15			
待处理流动资产净损失	16			
一年内到期的长期债权投资	17			
其他流动资产	18			
流动资产合计	19		6,081,328.98	5,900,087.78
长期投资	20			
其中:长期股权投资	21			
长期债权投资	22			
合并价差	23			
长期投资合计	24			
固定资产原价	25		122,018.36	132,050.60
减:累计折旧	26		122,018.36	132,050.60
固定资产净值	27			
减:固定资产减值准备	28			
固定资产净额	29			
工程物资	30			
在建工程	31			
固定资产清理	32			
待处理固定资产净损失	33			
固定资产合计	34			
无形资产	35			
其中:土地使用权	36			
长期待摊费用(递延资产)	37			
其中:固定资产修理	38			
固定资产改良支出	39			
股权分置流通权	40			
其他长期资产	41			
其中:特准储备物资	42			
无形及其他资产合计	43			
递延税款借项	44			
资产总计	45		6,081,328.98	5,900,087.78

(后附附注系会计报表的组成部分)



资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：北京信诚资产评估有限责任公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	注释	期初数	期末数
短期借款	46			
应付票据	47			
应付账款	48			
预收账款	49		284,900.00	274,610.00
应付工资	50		659,760.00	434,125.00
应付福利费	51		542,576.00	500,698.73
应付股利（应付利润）	52			
应付利息	53			
应交税金	54		88,091.61	44,547.58
其他应交款	55		1,724.08	1,086.52
其他应付款	56		351,697.62	391,553.88
预提费用	57			
预计负债	58			
递延收益	59			
一年内到期的长期负债	60			
应付权证	61			
其他流动负债	62			374,724.09
流动负债合计	63		1,928,749.31	2,021,345.80
长期借款	64			
应付债券	65			
长期应付款	66			
专项应付款	67			
其他长期负债	68			
其中：特准储备资金	69			
长期负债合计	70			
递延税款贷项	71			
负债合计	72		1,928,749.31	2,021,345.80
少数股东权益	73			
实收资本（股本）	74		3,000,000.00	3,000,000.00
国家资本	75			
集体资本	76			
法人资本	77			
其中：国有法人资本	78			
集体法人资本	79			
个人资本	80		3,000,000.00	3,000,000.00
外商资本	81			
资本公积	82			
盈余公积	83		115,257.97	115,257.97
未确认的投资损失	84			
未分配利润	85		1,037,321.70	763,484.01
其中：现金股利	86			
外币报表折算差额	87			
所有者权益小计	88		4,152,579.67	3,878,741.98
减：未处理财产损失	89			
所有者权益合计	90		4,152,579.67	3,878,741.98
负债和所有者权益总计	91		6,081,328.98	5,900,087.78

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

（后附附注系会计报表的组成部分）



利润表

2023年度

编制单位：北京信诚资产评估有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1		6,563,867.59	7,494,481.84
其中：出口产品（商品）销售收入	2			
进口产品（商品）销售收入	3			
减：折扣与折让	4			
二、主营业务收入净额	5		6,563,867.59	7,494,481.84
减：（一）主营业务成本	6		1,564,018.39	2,588,222.40
其中：出口产品（商品）销售成本	7			
（二）主营业务税金及附加	8		18,694.76	18,282.16
（三）经营费用	9			
（四）其他	10			
加：（一）递延收益	11			
（二）代购代销收入	12			
（三）其他	13			
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14		4,981,154.44	4,887,977.28
加：其他业务利润	15			
减：（一）营业费用	16		757,794.43	
（二）管理费用	17		3,624,703.69	5,325,834.42
其中：业务招待费	18		32,457.30	103,537.08
研究与开发费	19			
（三）财务费用	20		3,173.77	3,148.05
其中：利息支出	21			
利息收入	22		908.91	1,738.36
汇兑净损失	23			
（四）其他	24			
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	25		595,482.55	-441,005.19
加：（一）投资收益	26			132,459.24
（二）期货收益	27			
（三）补贴收入	28			
其中：补贴前亏损企业补贴收入	29			
（四）营业外收入	30		205,219.31	48,056.42
其中：处置固定资产净收益	31			
非货币性交易收益	32			
出售无形资产收益	33			
罚款净收入	34			
（五）其他	35			
其中：用以前年度含重工资结余弥补利润	36			
减：（一）营业外支出	37		57.66	10,637.26
其中：处置固定资产净损失	38			
出售无形资产损失	39			
罚款支出	40			
捐赠支出	41			
（二）其他支出	42			
其中：结转的含重工资包干结余	43			
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44		800,644.20	-271,126.79
减：所得税	45		20,012.19	2,710.90
少数股东损益	46			
加：未确认的投资损失	47			
六、净利润（净亏损以“-”号填列）	48		780,632.01	-273,837.69

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

（后附注系会计报表的组成部分）

