

资产负债表

编制单位：北京方诚会计师事务所有限责任公司

2023年12月31日

会企01表

单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,103,337.76 | 4,540,856.55 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 638,841.00 | 384,507.33 | 应付账款 | | |
| 预付款项 | 61,471.42 | 24,885.72 | 预收款项 | 2,400.00 | 2,600.00 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 4,172.50 | -20,270.85 |
| 其他应收款 | 57,348.39 | | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 660,644.73 | 1,451,334.04 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 3,860,998.57 | 4,950,249.60 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 667,217.23 | 1,433,663.19 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期应付款 | 5,099,897.36 | 4,997,379.93 |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 656,093.22 | 49,770.26 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 5,099,897.36 | 4,997,379.93 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 5,767,114.59 | 6,431,043.12 |
| 油气资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 无形资产 | | | 实收资本（或股本） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | | |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | | |
| 递延所得税资产 | | | 未分配利润 | -2,250,022.80 | -2,431,023.26 |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益 (或股东权益) 合计 | -1,250,022.80 | -1,431,023.26 |
| 非流动资产合计 | 656,093.22 | 49,770.26 | | | |
| 资产总计 | 4,517,091.79 | 5,000,019.86 | 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 4,517,091.79 | 5,000,019.86 |

单位负责人：

财务主管：

制表人：

发生额及余额表

期间:2023.01 - 2023.12

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|---------|-------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 2601 | 职业风险金 | | 4,997,379.93 | | 102,517.43 | | 5,099,897.36 |
| (负债)小计: | | | 4,997,379.93 | | 102,517.43 | | 5,099,897.36 |
| | | | 4,997,379.93 | | 102,517.43 | | 5,099,897.36 |

制表人:张焕新

打印日期:2024-05-31

