

资产负债表(续)

2023年12月31日

会企01表

编制单位：北京中润会计师事务所有限责任公司

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、7	116,400.00	622,860.00
预收款项	七、8	151,849.06	5,000.00
合同负债			
应付职工薪酬	七、9	227,655.34	164,888.02
应交税费	七、10	49,653.27	19,269.44
其他应付款	七、11	150,000.00	183,552.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		695,557.67	995,570.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、12	744,234.00	744,234.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		744,234.00	744,234.00
负债合计		1,439,791.67	1,739,804.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、13	1,350,000.00	600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	七、14	-1,202,951.25	-452,527.60
所有者权益（或股东权益）合计		147,048.75	147,472.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,586,840.42	1,887,276.72

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

12、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
风险准备金	744,234.00	744,234.00
合 计	744,234.00	744,234.00

13、实收资本

投资者名称	年末余额		年初余额	
	投资金额	比例(%)	投资金额	比例(%)
温长东	450,020.00	33.34	188,020.00	31.34
张晶	449,990.00	33.33	199,990.00	33.33
李晓粉	395,990.00	29.33	175,990.00	29.33
丁海涛			12,000.00	2.00
黄明	27,000.00	2.00	12,000.00	2.00
杨金申	27,000.00	2.00	12,000.00	2.00
合 计	1,350,000.00	100.00	600,000.00	100.00

14、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	-439,098.74	-802,432.34
加：年初未分配利润调整数	-13,428.86	
其中：重大会计差错		
其他调整因素	-13,428.86	
本年年初余额	-452,527.60	-802,432.34
加：本年增加额	-750,423.65	363,333.60
其中：本年净利润转入	-750,423.65	363,333.60
其他增加		
可供分配的利润	-1,202,951.25	-439,098.74
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
已分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工福利基金		
年末未分配利润	-1,202,951.25	-439,098.74

15、营业收入及营业成本