



# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京汇源会计师事务所有限责任公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	860,113.46	787,236.86	短期借款	41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	5.00	1,100,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5			应付票据	44		
应收账款	6	2,469,389.69	2,171,918.69	应付账款	45	19,159,574.42	13,156,665.77
其他应收款	7	25,008,230.00	35,903,467.00	预收款项	46	191,500.00	185,600.00
预付款项	8			应付职工薪酬	47		
存货	9			应交税费	48	23,942.19	-76,441.16
持有待售资产	10			其他应付款	49	2,784,934.78	3,003,693.13
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	50		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	51		
	13			其他流动负债	52		
流动资产合计	14	28,337,738.15	39,962,622.55	流动负债合计	53	22,159,951.39	16,269,517.74
非流动资产：	15			非流动负债：	54		
可供出售金融资产	16			长期借款	55		
持有至到期投资	17			应付债券	56		
长期应收款	18			其中：优先股	57		
长期股权投资	19			永续债	58		
投资性房地产	20			长期应付款	59		
固定资产	21	335,217.11	461,134.91	预计负债	60		
在建工程	22			递延收益	61		
生产性生物资产	23			递延所得税负债	62		
油气资产	24			其他非流动负债	63	2,639,252.03	2,258,711.68
无形资产	25			非流动负债合计	64	2,639,252.03	2,258,711.68
开发支出	26			负债合计	65	24,799,203.42	18,528,229.42
商誉	27			所有者权益（或股东权益）：	66		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）	67	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	29			其他权益工具	68		
其他非流动资产	30			其中：优先股	69		
非流动资产合计	31	335,217.11	461,134.91	永续债	70		
	32			资本公积	71		
	33			减：库存股	72		
	34			其他综合收益	73		
	35			专项储备	74		
	36			盈余公积	75		
	37			未分配利润	76	3,573,751.84	21,595,528.04
	38			所有者权益合计	77	3,873,751.84	21,895,528.04
资产总计	39	28,672,955.26	40,423,757.46	负债和所有者权益总计	78	28,672,955.26	40,423,757.46



## (2) 其他税项:

明细科目	年初余额	本年计提	本年支付	期末余额
城建税	0.00	6,975.44	6,451.77	523.67
教育费附加	0.00	4,185.26	3,871.06	314.20
地方教育附加	0.00	2,790.17	2,580.70	209.47
个人所得税	0.00	633.07	608.37	24.70
企业所得税	3,007.14	25,008.30	28,015.44	0.00
合计	3,007.14	39,592.24	41,527.34	1,072.04

9、其他应付款：年初余额 3,003,693.13 元，期末余额 2,784,934.78 元。主要明细科目列示：

主要明细科目	期末余额	账龄	占比%
北京德诚胜源建筑工程有限公司	525,180.00	1年以内	18.86
北京汇德源工程造价咨询有限公司	400,000.00	1年以内	14.36
租金及业务合作费	1,564,000.00	3年以上	56.16
联合益华	2,000.00	1-2年	0.07
北京绿神鹿业有限责任公司	3,000.00	1年以内	0.11
职工教育经费	2,936.90	3年以上	0.11
合计	2,497,116.90		89.67

## 10、职业风险基金

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职业风险基金	2,258,711.68	380,540.35		2,639,252.03
合计	2,258,711.68	380,540.35		2,639,252.03

## 11、实收资本

投资者名称	年初余额	期末余额	占比%
李文孝	201,000.00	201,000.00	67.00
王志惠	90,000.00	90,000.00	30.00
白锐利	3,000.00	3,000.00	1.00
关英旭	3,000.00	3,000.00	1.00
刘龙江	3,000.00	3,000.00	1.00
合计	300,000.00	300,000.00	100.00