

## 资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 中发国际资产评估有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债	六、6	262,400.00	113,500.00
应付职工薪酬			
应交税费	六、7	332,529.28	266,517.34
其他应付款	六、8	4,688,501.43	5,896,014.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,283,430.71</b>	<b>6,276,032.01</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
<b>其他非流动负债</b>	六、9	<b>6,414,878.37</b>	<b>7,114,013.15</b>
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,414,878.37</b>	<b>7,114,013.15</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,698,309.08</b>	<b>13,390,045.16</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	六、10	2,000,000.00	2,000,000.00
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	六、11	2,130,286.33	2,130,286.33
未分配利润	六、12	5,094,581.91	3,958,294.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,224,868.24</b>	<b>8,088,581.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,923,177.32</b>	<b>21,478,626.44</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

陈思

主管会计工作负责人:

王梅玲

会计机构负责人:

陈思



## ②账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北注协补助	119,628.82	尚未结算
W 项目	166,366.60	尚未结算
合计	285,995.42	

**9、其他非流动负债**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
职业风险金	7,114,013.15	972,009.55	1,671,144.33	6,414,878.37
合计	7,114,013.15	972,009.55	1,671,144.33	6,414,878.37

注：职业风险金按照收入的 5%计提，超过 5 年未支出的部分可以冲回。

**10、实收资本**

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陈思	1,200,000.00			1,200,000.00
李琪	600,000.00			600,000.00
王梅玲	200,000.00			200,000.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00

**11、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	323,118.31			323,118.31
企业发展基金	52,067.19			52,067.19
法定盈余公积	1,170,067.22			1,170,067.22
法定公益金	585,033.61			585,033.61
合计	2,130,286.33			2,130,286.33

**12、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	3,958,294.95	4,339,582.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,958,294.95	4,339,582.22
加：本期归属于母公司股东的净利润	942,142.63	180,171.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-1,671,144.33	-1,503,141.36
应付普通股股利	1,477,000.00	2,064,600.00

