

资 产 负 债 表

评所01表
单位:元

日期: 2023/12/31

单位编号: 13099002
单位名称: 北京厚同资产评估有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	206,068.92	283,811.03	短期借款	68	0.00	0.00
应收票据	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收股利	3	0.00	0.00	应付账款	70	32,274.52	537,274.52
应收利息	4	0.00	0.00	预收账款	71	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付工资	72	0.00	0.00
其他应收款	6	1,450,020.00	2,073,966.51	应付福利费	73	0.00	0.00
预付账款	7	1,059,552.87	726,419.54	应付股利	74	0.00	0.00
应收补贴款	8	16,571.98	16,571.98	应交税金	75	32,723.95	28,035.09
存货	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
待摊费用	10	0.00	0.00	其他应付款	81	207,246.71	19,275.07
一年内到期的长期债券投资	11	0.00	0.00	预提费用	82	0.00	0.00
其他流动资产	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
流动资产合计	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
	31	2,732,213.77	3,100,769.06	其他流动负债	90	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	32	0.00	0.00	流动负债合计	100	272,245.18	584,584.68
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债:			
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产:				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产原价	39	0.00	0.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减:累计折旧	40	0.00	0.00	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	0.00	0.00	职业风险基金	107	1,042,738.80	1,141,738.80
减:固定资产减值准备	42	0.00	0.00	其他长期负债	108	0.00	0.00
固定资产净额	43	0.00	0.00	长期负债合计	110	1,042,738.80	1,141,738.80
工程物资	44	0.00	0.00	递延税项:			
在建工程	45	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	负债合计	114	1,314,983.98	1,726,323.48
固定资产合计	50	0.00	0.00				
无形资产及其他资产:				所有者权益:			
无形资产	51	0.00	0.00	实收资本	115	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	52	0.00	0.00	减:已归还资本	116	0.00	0.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	实收资本净额	117	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	资本公积	118	0.00	0.00
				盈余公积	119	0.00	0.00
递延税项:				其中:共同基金	120	0.00	0.00
递延税款借项	61	0.00	0.00	未分配利润	121	417,229.79	374,445.58
				所有者权益合计	122	1,417,229.79	1,374,445.58
资产总计	67	2,732,213.77	3,100,769.06	负债和所有者权益合计	135	2,732,213.77	3,100,769.06

利润及利润分配表

评所02表
单位:元

单位编号: 13090002
单位名称: 北京厚同资产评估有限公司
日期: 2023/12/31

项目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	4,069,660.37	1,980,481.09
减:主营业务成本	4	2,961,210.18	1,965,814.25
主营业务税金及附加	5	14,137.43	7,729.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	1,094,312.76	6,936.85
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	0.00	0.00
减:营业费用	14	0.00	0.00
管理费用	15	501,541.57	155,411.62
财务费用	16	-367.85	-429.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	593,139.04	-148,045.24
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	18,393.23	141,065.96
减:营业外支出	25	580,100.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	31,432.27	-6,979.28
减:所得税	28	11,079.92	35,804.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	20,352.35	-42,784.21
加:年初未分配利润	31	396,877.44	417,229.79
其他转入	32	0.00	0.00
六、可供分配的利润	33	417,229.79	374,445.58
减:提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	36	0.00	0.00
提取储备基金	37	0.00	0.00
提取企业发展基金	38	0.00	0.00
利润归还投资	39	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	40	417,229.79	374,445.58
减:应付优先股股利	41	0.00	0.00
提取任意盈余公积	42	0.00	0.00
应付普通股股利	43	0.00	0.00
转作资本(或股本)的普通股股利	44	0.00	0.00
八、未分配利润	45	417,229.79	374,445.58

