

## 资产负债表

单位：北京中兴恒资产评估有限公司

2023年12月

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	36		
货币资金	2	10,773.82	108,289.23	短期借款	37	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	38	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	39	0.00	0.00
应收账款	5	14,262.00	377,262.00	应付账款	40	228,740.11	202,140.54
预付款项	6	0.00	23,317.84	预收款项	41	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	42	139,399.58	68,738.56
应收股利	8	0.00	0.00	应交税费	43	11,795.03	3,434.73
其他应收款	9	160,000.00	100,000.00	应付利息	44	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	应付股利	45	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	568,597.16	251,688.48
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	47		
流动资产合计	14	185,035.82	608,869.07	其他流动负债	48	0.00	0.00
非流动资产：	15			流动负债合计	49	948,531.88	526,002.31
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	非流动负债：	50		
持有至到期投资	17	0.00	0.00	长期借款	51	0.00	0.00
长期应收款	18	0.00	0.00	应付债券	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	长期应付款	53	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	专项应付款	54	72,617.23	68,134.08
固定资产	21	0.00	0.00	预计负债	55	0.00	0.00
累计折旧	22	0.00	0.00	递延所得税负债	56	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00		57		
工程物资	24	0.00	0.00	其他非流动负债	58		
固定资产清理	25	0.00	0.00	非流动负债合计	59	72,617.23	68,134.08
生产性生物资产	26	0.00	0.00	负债合计	60	1,021,149.11	594,136.39
油气资产	27	0.00	0.00	<b>股东权益：</b>	61		
无形资产	27	0.00	0.00	实收资本（或股本）	62	0.00	0.00
累计摊销	28	0.00	0.00	资本公积	63	0.00	0.00
开发支出	29	0.00	0.00	减：库存股	65	0.00	0.00
商誉	30	0.00	0.00	专项储备	66	0.00	0.00
长期待摊费用	31	0.00	0.00	盈余公积	67	0.00	0.00
递延所得税资产	32	0.00	0.00	一般风险准备	68		
其他非流动资产	33			未分配利润	69	-836,113.29	14,732.68
非流动资产合计	34	0.00	0.00	所有者权益合计	70	-836,113.29	14,732.68
资产总计	35	185,035.82	608,869.07	负债和所有者权益总计	71	185,035.82	608,869.07

# 利润表

单位：北京中兴恒资产评估有限公司

2023年12月

金额单位：元

项目	行次	本月发生额	本年累计数金额
一、营业总收入	1		88,775.25
其中：主营业务收入	2		88,775.25
其他业务收入	3		
二、营业总成本	4	37,012.67	940,877.46
其中：主营业务成本	5		206,261.42
其他业务支出	6		
税金及附加	7		188.00
销售费用	8		
管理费用	9	36,722.46	733,670.92
研发费用	10		
财务费用	11	290.21	757.12
信用减值损失	12		
资产处置损益（损失以“-”号填）	13		
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填）	14		
投资收益（损失以“-”号填）	15		
其他收益	16		
三、营业利润	17	-37,012.67	-852,102.21
加：营业外收入	18		1,256.24
减：营业外支出	19		
四、利润总额	20	-37,012.67	-850,845.97
减：所得税费用	21		
五、净利润（净亏损以“-”号填）	22	-37,012.67	-850,845.97
以前年度损益调整	23		

# 现金流量表

单位：北京中兴恒资产评估有限公司

2023年12月

金额单位：元

项目	行次	本月发生额	本年累计数金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
经营活动产生的现金流入	2	50,014.79	774,078.22
销售商品、提供劳务收到的现金	3		452,663.00
收到的税费返还	4		
收到的其他与经营活动有关的现金	5	50,014.79	321,415.22
现金流入小计	6	50,014.79	774,078.22
经营活动产生的现金流出	7	57,863.26	871,593.63
购买商品、接收劳务支付的现金	8		180,472.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9	53,002.51	536,110.90
支付的各项税费	10	4,555.75	42,832.73
支付的其他与经营活动有关的现金	11	305.00	112,177.27
现金流出小计	12	57,863.26	871,593.63
经营活动产生的现金流量净额	13	-7,848.47	-97,515.41
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资所收到的现金	15		
取得投资收益所收到的现金	16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	17		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21		
投资所支付的现金	22		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25		
投资活动产生的现金流量净额	26		
三、筹资活动产生的现金流量	27		
筹资活动现金流出	28		
吸收投资所收到的现金	29		
取得借款所收到的现金	30		
收到的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流入小计	32		
偿还债务所支付的现金	33		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34		
支付的其他与筹资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
筹资活动产生的现金流量净额	37		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-7,848.47	-97,515.41
期初现金及现金等价物余额	40	18,622.29	108,289.23
六、期末现金及现金等价物余额	41	10,773.82	10,773.82

## 现金流量表补充资料

单位：北京中兴恒资产评估有限公司

2023年12月

金额单位：元

项目	本月发生额	本年累计发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-850,845.97	-850,845.97
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用减少/(增加) (增加以“-”填列)		
预提费用增加/(减少) (减少以“-”填列)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收		
固定资产报废损失		
财务费用	290.21	757.12
投资损失/(收益) (收益以“-”号填列)		
递延税款贷项/(借项) (借项以“-”填列)		
存货的减少/(增加) (增加以“-”填列)		
经营性应收项目的减少 (减少以“-”填列)		
经营性应付项目的增加 (增加以“-”填列)		
其他	842,707.29	752,573.44
经营活动产生的现金流量净额	-7,848.47	-97,515.41
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、现金及现金等价物增加/减少情况：		
现金年末余额	10,773.82	10,773.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,773.82	10,773.82
可随时用于支付的其他货币资金		
减：现金等价物的年初余额	18,622.29	108,289.23
现金及现金等价物净增加/减少额	-7,848.47	-97,515.41