

# 资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：北京国陈资产评估有限公司

2024年12月31日

资产	行次	年初数	年末数	负债和所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	140,801.91	140,980.61	短期借款	33		
短期投资	2			应付票据	34		
应收票据	3			应付账款	35		
应收股利	4			预收账款	36		
应收利息	5			应付工资	37	4,603.63	3,534.54
应收账款	6		143,000.00	应付福利费	38		
其它应收款	7	1,085,555.56	1,122,611.67	应付股利	39		
预付账款	8	720.00	173,520.00	应交税金	40	188.26	3,614.99
应收补贴款	9			其它应交款	41		
存货	10			其它应付款	42	513,600.00	946,400.00
待摊费用	11			预提费用	43		
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其它流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	1,131,777.47	1,580,112.28	其它流动负债	46		
长期投资：							
长期股权投资	15			流动负债合计	47	518,391.89	953,549.53
长期债权投资	16			长期负债：			
长期投资合计	17			长期借款	48		
固定资产：				应付债券	49		
固定资产原价	18			长期应付款	50		
减：累计折旧	19			专项应付款	51		
固定资产净值	20	0.00	0.00	职业风险基金	52	18,928.54	36,062.20
减：固定资产减值准备	21			其他长期负债	53		
固定资产净额	22	0.00	0.00	长期负债合计	54	18,928.54	36,062.20
工程物资	23			递延税项：			
在建工程	24			递延税款贷项	55		
固定资产清理	25			负债合计	56	537,320.43	989,611.73
固定资产合计	26	0.00	0.00	所有者权益：			
无形资产及其他资产：				实收资本	57	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	58		
长期待摊费用	28			实收资本净额	59	1,000,000.00	1,000,000.00
其它长期资产	29			资本公积	60		
无形资产及其他资产合计	30			盈余公积	61		
				其中：共同基金	62		
递延税项：				未分配利润	63	-405,542.96	-409,499.45
递延税款借项	31			所有者权益合计	64	594,457.04	590,500.55
资产总计	32	1,131,777.47	1,580,112.28	负债和所有者权益总计	65	1,131,777.47	1,580,112.28

所长（主任）：



会计：周丽

制表：周丽

