

资 产 负 债 表

编制单位：坤疆资产评估(北京)有限公司

2022-12-31

单位：人民币元

资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	628,643.96	349,933.56	短期借款	61		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	62		
应收票据	3			应付票据	63		
应收账款	4			应付账款	64	80,917.00	
预付款项	5			预收款项	65	112,750.00	
应收利息	6			应付职工薪酬	66	53,674.49	
应收股利	7			应交税费	67	2,612.73	9,052.92
其他应收款	8	53,212.32		应付利息	68		
存货	9			应付股利	69		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	70	619,801.13	342,193.64
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	71		
流动资产合计	20	681,856.28	349,933.56	其他流动负债	72		
非流动资产：				流动负债合计	80	869,755.35	351,246.56
可供出售金融资产	21			非流动负债：			
持有至到期投资	22			长期借款	100		
长期应收款	23			应付债券	101		
长期股权投资	24			长期应付款	102		
投资性房地产	25			专项应付款	103		
固定资产	26			预计负债	104		
在建工程	27			递延收益	105		
工程物资	28			递延所得税负债	106		
固定资产清理	29			其他非流动负债	107		
生产性生物资产	30			非流动负债合计	110	-	-
油气资产	31			负债合计	120	869,755.35	351,246.56
无形资产	32			实收资本	131	30,000.00	
开发支出	33			其他权益工具	132		
商誉	34			资本公积	133		
长期待摊费用	35			减：库存股	134		
递延所得税资产	36			盈余公积	135		
其他非流动资产	40			未分配利润	136	-217,899.07	-1,313.00
非流动资产合计	50	-	-	所有者权益合计	140	-187,899.07	-1,313.00
资产总计	60	681,856.28	349,933.56	负债和所有者权益总计	150	681,856.28	349,933.56

利润表

编制单位：坤疆资产评估(北京)有限公司

2022年

单位：人民币元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	1	160,085.21	725,909.79
减：营业成本	2	99,252.83	119,000.00
税金及附加	3		302.22
销售费用	4	7,252.13	
管理费用	5	56,499.70	824,132.39
财务费用	6	-5.60	668.16
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	11	-2913.85	-218,192.98
加：营业外收入	12	1600.85	1,606.91
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额(损失以“-”号填列)	16	-1313	-216,586.07
减：所得税费用	17		
四、净利润(损失以“-”号填列)	18	-1313	-216,586.07
五、其他综合收益的税后净额	19		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	20		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	21		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其	22		
(二)以后能重分类进损益的其他综合收益	23		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	24		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	25		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	26		
4、现金流量套期损益的有效部分	27		
5、外币财务报表折算差额	28		
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制	29		
六、综合收益总额	30		-216,586.07

现金流量表

编制单位：

2022年

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	656,714.38	净利润	57	-216,586.07
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	548,597.30	固定资产折旧	59	
现金流入小计	9	1,205,311.68	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	207,057.00	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	400,000.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	4,741.13	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	344,803.15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	956,601.28	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	248,710.40	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-53,212.32
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	518,508.79
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	248,710.40
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	30,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	30,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	628,643.96
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	349,933.56
筹资活动产生的现金流量净额	54	30,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	278,710.40	现金及现金等价物净增加额	83	278,710.40

所有者权益变动表

编制单位：坤疆资产评估(北京)有限公司

2022年

单位：人民币元

项 目	本年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	-	-	-	-	-1,313.00	-1,313.00
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	-	-	-	-	-1,313.00	-1,313.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000.00				-216,586.07	-186,586.07
（一）净利润					-216,586.07	-216,586.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-216,586.07	-216,586.07
（三）所有者投入和减少资本	30,000.00				-	30,000.00
1. 所有者投入资本	30,000.00					30,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	30,000.00	-	-	-	-217,899.07	-187,899.07