

资产负债表

编制单位：北京中天正旭会计师事务所有限责任公司

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,059,868.01	1,118,893.24	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6		33,100.00	应付福利费	73	10,883.76	9,692.26
其他应收款	7	934,467.73	1,545,330.14	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	23,580.43	1,425.89
应收补贴款	9			其他应交款	80	365.22	6.91
存货	10			其他应付款	81	71,157.62	-176,183.11
待摊费用	11	27,370.00	47,200.00	预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24		18,598.18	一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	3,021,705.74	2,763,121.56	其他流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	105,987.03	-165,058.05
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产：				应付债券	102		
固定资产原价	39	432,326.00	448,989.00	长期应付款	103		
减：累计折旧	40	409,407.76	426,070.76	专项应付款	106	524,431.85	524,431.85
固定资产净值	41	22,918.24	22,918.24	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	524,431.85	524,431.85
固定资产净额	43	22,918.24	22,918.24	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45			负债合计	114	630,418.88	359,373.80
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	22,918.24	22,918.24	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本	115	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			股本净额	117	1,000,000.00	1,000,000.00
其他长期资产	53			资本公积	118		
无形资产及其他资产合计	60			盈余公积	119	128,188.23	128,188.23
				其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	1,286,016.87	1,298,477.77
递延税款借项	61			股东权益合计	122	2,414,205.10	2,426,666.00
资产总计	67	3,044,623.98	2,786,039.80	负债及股东权益总计	135	3,044,623.98	2,786,039.80

单位负责人：刘俊华

刘俊华

财务主管：刘小飞

3

刘小飞

制表人：丁建

丁建





# 利润表

编制单位：北京中天正旭会计师事务所有限责任公司

2022年12月31日

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	2,127,453.96	1,123,259.70
减:主营业务成本	4	1,608,551.54	963,980.98
主营业务税金及附加	5	1,015.89	418.89
二、主营业务利润	10	517,886.53	158,859.83
加: 其他业务利润	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	201,735.42	149,520.83
财务费用	16	-3,657.85	-3,376.54
三、营业利润	18	319,808.96	12,715.54
加:投资收益	19	0	0
补贴收入	22	0	0
营业外收入	23	0.00	64.88
减:营业外支出	25	0	0
四、利润总额	27	319,808.96	12,780.42
减:所得税	28	7,995.22	319.51
五、净利润	29	311,813.74	12,460.91

单位负责人：刘俊华

财务主管：刘小飞

制表人：丁建



## 现金流量表

### 2022年度

编制单位：北京中天正旭会计师事务所有限责任公司



项 目	行次	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,090,159.70
收到的税费返还		64.88
收到其他与经营活动有关的现金		3,809.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,094,034.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		179,327.81
支付给职工以及为职工支付的现金		904,334.20
支付的各项税费		36,242.97
支付其他与经营活动有关的现金		915,103.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,035,008.97</b>
经营活动产生的现金流量净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-940,974.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,059,868.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,118,893.24</b>

单位负责人：刘俊华

财务主管：刘小飞

制表人：丁建 丁建

*刘俊华*

*刘小飞*