

7024.3.8更

资产负债表

会企01表

编制单位:北京中立信资产评估

2023年12月31日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	7,490,680.84	4,779,580.11	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	8,860,345.76	7,673,166.40
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	3,226,960.94	8,499,885.81	应付福利费	73		
其它应收款	7	-31,058.75	-35,191.40	应付股利	74		
预付账款	8	490,000.00		应交税金	75	-34,654.48	-887,815.82
应收补贴款	9			其它应付款	80		
存货	10			其它应付款	81	-506,531.05	2,390,622.58
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期股权投资	21			预计负债	83		
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	11,176,582.53	13,244,274.52	其它流动负债	90		
长期投资:				流动负债合计	100	8,319,160.23	9,175,973.16
长期股权投资	32			长期负债:			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103	858,876.70	858,876.70
固定资产原价	39			专项应付款	106		
减:累计折价	40			其他长期负债	108		
固定资产净值	41			长期负债合计	110	858,876.70	858,876.70
减:固定资产减值准备	42			递延税项:			
固定资产净额	43			递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	9178036.93	10034849.86
在建工程	45			所有者权益(或股东权益):			
固定资产清理	46			实收资本(或股本)	115	10,000.00	10,000.00
固定资产合计	50			减:已归还投资	116		
无形资产及其他资产:				实收资本(或股本)净额	117	10000.00	10000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119	127,159.86	127,159.86
其它长期资产	53			其中:法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60			未分配利润	121	1,861,385.74	3,072,264.80
递延税项:				所有者权益(或股东权益)合计	122	1,998,545.60	3,209,424.66
递延税款借项	61			负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	11,176,582.53	13,244,274.52
资产总计	67	11176582.53	13244274.52				

利润表

会企02表

编制单位:北京中立信资产评估有限公司

单位:元

项 目	2023 年		本年累计数
	行数	12 月 本月数	
一、主营业务收入	1	1,003,411.30	26821113.66
减: 主营业务成本	4	1,215,371.20	22578423.64
主营业务税金及附加	5		68447.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	-211959.90	4174242.22
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	180,956.64	2955684.15
财务费用	16	-117.77	-9738.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-392798.77	1223296.37
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	20,414.07	61846.59
减: 营业外支出	25		1398.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	-372384.70	1288744.08
减: 所得税	28		77865.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-372384.70	1210879.06

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		