

资产负债表



会商01表
单位：元

编制单位：北京中和科正资产评估有限责任公司

2023年12月31日

资 产	行次	年初数	期末数	资 产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	185,868.16	41,932.38	短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		
应收帐款	4	8,897.00	8,897.00	预收帐款	49	310,020.00	327,520.00
减：坏帐准备	5			其他应付款	50	1,208,248.52	1,022,932.04
应收帐款净额	6	8,897.00	8,897.00	应付工资	51	11,411.56	13,626.60
预付帐款	7	0.00	0.00	应付福利款	52		
其他应收款	8	1,841,406.19	1,441,406.19	应交税金	53	1,700.70	2,829.93
存货	9			未付利润	54		
待转其他业务支出	10			其他未交款	55		
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	56		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	57		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	58	0.00	0.00
其他流动资产	14						
流动资产合计	20	2,036,171.35	1,492,235.57				
长期投资：				流动负债合计	65	1,531,380.78	1,366,908.57
长期投资	21						
固定资产投资：				长期负债：			
固定资产原价	24	189,620.00	189,620.00	长期借款	66		
减：累计折旧	25	183,923.31	183,923.31	应付债券	67		
固定资产净值	26	5,696.69	5,696.69	长期应付款	68		
固定资产清理	27			其他长期负债	75		
在建工程	28			长期负债合计	76		
待处理固定资产净损失	29						
固定资产合计	35	5,696.69	5,696.69	所有者权益：			
无形及递延资产：				实收资本	78	500,000.00	500,000.00
无形资产	36			资本公积	79		
递延资产	37			盈余公积	80	240.41	240.41
无形及递延资产合计	40			未分配利润	81	10,246.85	-369,216.72
其他长期资产：				所有者权益合计	85	510,487.26	131,023.69
其他长期资产	41						
资产总计	45	2,041,868.04	1,497,932.26	负债及所有者权益总计	90	2,041,868.04	1,497,932.26

补充资料：1. 已贴现的商业承兑汇票 _____ 元；
 2. 融资租入固定资产原价 _____ 元；
 3. 库存商品期末余额 _____ 元；
 4. 商品销价准备期末余额 _____ 元。

单位负责人：胡兰

财会负责人：胡兰

复核：胡兰

制表：柳松

损 益 表



2023年 12 月

会商02表

编制单位：北京中和科正资产评估有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、技术服务收入	1	-59.41	102,178.25
减：折扣与折让	2		
技术服务收入净额	3	-59.41	102,178.25
减：技术服务成本	4		146,691.00
经营费用	5		
营业税及附加	6	2.08	48.24
二、技术服务利润	10	-61.49	-44,560.99
加：代购代销收入	11		
三、主营业务利润	14	-61.49	-44,560.99
加：其他业务利润	15		
减：管理费用	16	23,677.35	335,078.31
财务费用	17	-36.15	-175.73
汇兑损失	18		
四、营业利润	20	-23,702.69	-379,463.57
加：投资收益	21		
营业外收入	22		0.00
减：营业外支出	23		0.00
五、利润总额	25	-23,702.69	-379,463.57
减：所得税	26		0.00
六、净利润	27	-23,702.69	-379,463.57

补充资料：企业自有外汇额度 _____ 元；

其中：留成外汇额度 _____ 元。

单位负责人：胡兰

财务负责人：胡兰

复核：胡兰

制表：柳松