

资产负債表
2023年12月31日

编制单位：中盛万通(北京)资产评估有限公司



流动资产：	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1	—	—	流动资产：	75	—	—
△结算备付金	2	66,678.49	252,199.04	短期借款	76	—	—
△拆出资金	3	—	—	△向中央银行借款	77	—	—
交易性金融资产	4	—	—	△拆入资金	78	—	—
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	交易性金融负债	79	—	—
衍生金融资产	6	—	—	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
应收票据	7	—	—	衍生金融负债	81	—	—
应收账款	8	—	—	应付票据	82	—	—
应收款项融资	9	2,794,197.71	2,741,847.71	应付账款	83	—	—
预付款项	10	—	—	预收款项	84	111,200.00	—
△应收保费	11	417,743.40	421,272.40	合同负债	85	181,000.00	173,000.00
△应收分保账款	12	—	—	△卖出回购金融资产款	86	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△吸收存款及同业存放	87	—	—
其他应收款	14	—	—	△代理买卖证券款	88	—	—
其中：应收股利	15	3,353,608.67	1,472,339.35	△代理承销证券款	89	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	应付职工薪酬	90	348,611.26	358,663.87
存货	17	—	—	其中：应付工资	91	—	—
其中：原材料	18	—	—	应付福利费	92	—	—
库存商品(产成品)	19	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
合同资产	20	—	—	应交税费	94	22,597.97	5,507.51
持有待售资产	21	—	—	其中：应交税金	95	22,597.97	5,507.51
一年内到期的非流动资产	22	—	—	其他应付款	96	4,571,648.36	3,042,370.30
其他流动资产	23	—	—	其中：应付股利	97	—	—
流动资产合计	24	6,632,228.27	4,887,658.50	△应付手续费及佣金	98	—	—
非流动资产：	25	—	—	△应付分保账款	99	—	—
△发放贷款和垫款	26	—	—	持有待售负债	100	—	—
债权投资	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	—	—
△可供出售金融资产	28	—	—	其他流动负债	102	—	—
其他债权投资	29	—	—	非流动负债：	103	5,235,057.59	3,579,541.68
△持有至到期投资	30	—	—	△保险合同准备金	104	—	—
长期应收款	31	—	—	长期借款	105	—	—
长期股权投资	32	—	—	应付债券	106	—	—
其他权益工具投资	33	—	—	其中：优先股	107	—	—
其他非流动金融资产	34	—	—	永续债	108	—	—
投资性房地产	35	—	—	租赁负债	109	—	—
固定资产	36	—	—	长期应付款	110	—	—
其中：固定资产原价	37	4,383.70	6,681.34	长期应付职工薪酬	111	—	—
累计折旧	38	16,939.75	16,939.75	预计负债	112	—	—
固定资产减值准备	39	12,556.05	10,258.41	递延收益	113	—	—
在建工程	40	—	—	递延所得税负债	114	—	—
	41	—	—		115	—	—

财企01表
金额单位：元

资产负債表
2023年12月31日



行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
42			其他非流动负债	116		
43			其中：特准储备基金	117		
44			非流动负债合计	118		
45			负债合计	119	5,235,057.59	3,579,541.68
46			所有者权益（或股东权益）：	120		
47			实收资本（或股本）	121	1,000,000.00	1,000,000.00
48			国家资本	122		
49			国有法人资本	123		
50			集体资本	124		
51			民营资本	125		
52	4,383.70	6,681.34	外商资本	126		
53			#减：已归还投资	127		
54			实收资本（或股本）净额	128	1,000,000.00	1,000,000.00
55			其他权益工具	129		
56			其中：优先股	130		
57			永续债	131		
58			资本公积	132		
59			减：库存股	133		
60			其他综合收益	134		
61			其中：外币报表折算差额	135		
62			专项储备	136		
63			盈余公积	137	25,781.47	16,886.11
64			其中：法定公积金	138	25,781.47	16,886.11
65			任意公积金	139		
66			#储备基金	140		
67			#企业发展基金	141		
68			#利润归还投资	142		
69			△一般风险准备	143		
70			未分配利润	144	375,772.91	297,912.05
71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,401,554.38	1,314,798.16
72			*少数股东权益	146		
73			所有者权益（或股东权益）合计	147	1,401,554.38	1,314,798.16
74	6,636,611.97	4,894,339.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	6,636,611.97	4,894,339.84

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

利润表

2023年度

编制单位：中盛万达



北京中盛万达资产评估有限公司
统一社会信用代码：911102060090055

附企02表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,273,791.96	2,128,408.08
其中：营业收入	2	3,273,791.96	2,128,408.08
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	3,181,288.15	2,096,870.25
其中：营业成本	7		
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	10,329.85	7,411.78
销售费用	16		
管理费用	17	3,170,909.04	2,090,140.58
研发费用	18		
财务费用	19	49.26	-682.11
其中：利息费用	20		
利息收入	21	455.14	886.51
其他	22		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23		
加：其他收益	24	1,131.58	1,177.55
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	93,635.39	32,715.38
加：营业外收入	35		1,492.76
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	93,635.39	34,208.14
减：所得税费用	39	4,681.77	899.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	88,953.62	33,308.68
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	88,953.62	33,308.68
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	88,953.62	33,308.68
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	88,953.62	33,308.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	88,953.62	33,308.68
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

现金流量表

2023年度

编制单位：中盛万达（北京）资产评估有限公司



项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	收回投资收到的现金	30	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,268,243.19	4,572,104.87	取得投资收益收到的现金	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	—	—
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	—	7,255.75
△收到质押贷款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	—	—
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	—	7,255.75
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	—	-7,255.75
收到的税费返还	14	61.93	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	786,642.59	1,024,631.79	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	16	4,076,947.71	5,596,736.66	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	取得借款收到的现金	46	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	—	—
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,363,812.79	1,097,277.91	筹资活动现金流出小计	53	—	—
支付的各项税费	25	181,908.46	179,953.16	筹资活动产生的现金流量净额	54	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,716,747.01	4,121,122.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	4,262,468.26	5,398,353.42	五、现金及现金等价物净增加额	56	-185,520.55	191,127.49
经营活动产生的现金流量净额	28	-185,520.55	198,383.24	加：期初现金及现金等价物余额	57	252,199.04	61,071.55
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	66,678.49	252,199.04

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△指体项目为金融类企业专用。

金额单位：元