

资产负债表

单位名称：北京明鉴永兴房地产土地资产评估有限公司 2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6353234.96	4920188.94	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	208344.09	81870.93
应收账款	6	290000.00	306159.57	应付福利费	73		
其它应收款	7	21384110.30	21081283.99	应付利润	74		
预付帐款	8	11744934.77	8858565.63	应交税金	75	39405.08	74531.79
应收补贴款	9			其它应交款	80	833.46	1463.63
存货	10			其它应付款	81	33408482.27	30184639.42
待摊费用	11	53560.00	302684.01	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			职业风险金	83	2959217.70	3096726.09
其它流动资产	24	700000.00	700000.00	一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	40525840.03	36168882.14	其它流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	36616282.60	33439231.86
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		
固定资产原值	39	3313513.93	3325511.93	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	2282964.77	2512860.61	职业风险基金	107		0.00
固定资产净值	41	1030549.16	812651.32	其它长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110		0.00
固定资产净额	43	1030549.16	812651.32	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	36616282.60	33439231.86
固定资产清理	46			所有者权益：			
固定资产合计	50	1030549.16	812651.32	实收资本	115	1500000.00	1500000.00
无形资产及其它资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本净额	117		
长期待摊费用	52		10000.00	资本公积	118		
其它长期资产	53			盈余公积	119	94030.27	94030.27
无形资产及其它资产合计	60			其中：共同基金	120		
递延税项：				未分配利润	121	3346076.32	1958271.33
递延税项借项	61			所有者权益合计	122	4940106.59	3552301.60
资产总计	67	41556389.19	36991533.46	负债和所有者权益总计	135	41556389.19	36991533.46

0.00



损 益 表

单位编号:

会企01表

单位名称:北京明鉴永兴房地产土地资产评估有限公司

2023年 12月

单位:元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	515,683.78	6,044,819.74
减: 主营业务成本	4	170,973.20	3,047,636.05
主营业务税金及附加	5	1,592.48	27,318.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	343,118.10	2,969,865.36
加: 其它业务利润(亏损以“-”号填列)	11		-
减: 营业费用	14		-
管理费用	15	65,796.22	3,402,562.75
财务费用	16	-2,635.25	-13,232.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	279,957.13	-419,465.39
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		-
补贴收入	22		-
营业外收入	23		-
减: 营业外支出	25		18,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	279,957.13	-438,265.39
减: 所得税	28	22,552.61	22,552.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	257,404.52	-460,818.00

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、其它		

