

## 资产负债表

会企01表

单位：湖南保合完美农业科技有限

会计月：2023-12

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	406,083.04	1,588,052.18	短期借款		5,000,000.00
交易性金融资产	4,999,764.46	10,000,000.00	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	2,736,287.21	1,337,616.70	应付账款	56,136.85	99,651.45
应收款项融资			预收款项		
预付款项	2,013,106.52	844,931.73	合同负债		
其他应收款	13,482,219.60	8,698,835.60	应付职工薪酬	49,856.56	71,809.34
存货	653,157.96	564,363.20	应交税费	1,882.32	253.22
合同资产			其他应付款	22,940,609.23	17,771,215.18
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	24,290,618.79	23,033,799.41	流动负债合计	23,048,484.96	22,942,929.19
非流动资产：	—	—	非流动负债：	—	—
债权投资			长期借款		
其他债权投资			长期应付款		
长期应收款			预计负债		
长期股权投资	4,500,000.00	4,500,000.00	递延收益		
其他权益工具投资			递延所得税负债		
其他非流动金融资产			其他非流动负债		
投资性房地产			非流动负债合计		
固定资产	3,091,892.73	3,246,631.23	负债合计	23,048,484.96	22,942,929.19
在建工程			所有者权益（或股东权益）：	—	—
生产性生物资产			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产	7,071.77	7,363.42	资本公积	7,050,000.00	7,050,000.00
开发支出			其他综合收益		
商誉			盈余公积		
长期待摊费用	6,995,868.14	7,167,866.29	未分配利润	-1,213,033.53	-2,037,268.84
非流动资产合计	14,594,832.64	14,921,860.94	所有者权益（或股东权益）合计	15,836,966.47	15,012,731.16
资产总计	38,885,451.43	37,955,660.35	负债和所有者权益（或股东权益）总	38,885,451.43	37,955,660.35

59%

60%