

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：北京天诚医药科技有限公司

年：2023 月：03 日：31

货币：CNY

资产	号	期末 余额	年初 余额	负债和所有者权益	号	期末 余额	年初 余额
流动资产				流动负债			
货币资金		536,789,067.34	371,252,805.40	短期借款		0	0
交易性金融资产		-	-	应付账款		367,051.82	311,922.26
应收账款		1,071,183.06	1,071,183.06	合同负债		0	0
预付款项		711,014.60	625,219.30	预收账款		0	0
其他应收款		1,785,261.81	1,599,920.94	应付职工薪酬		404,942.59	780,119.47
存货		-	-	应交税费		42,440.35	67,529.22
一年内非流动资产		-	-	其他应付款		12,875,581.66	29,920,963.89
其他流动资产		1,846,440.29	1,207,263.06	应付利息		0	0
				一年内非流动负债		0	0
流动资产合计		542,202,967.10	375,756,391.76	其他流动负债		0	0
				流动负债合计		13,690,016.42	31,080,534.84
非流动资产				非流动负债			
长期股权投资		0	0	长期借款		0	0
其他长期金融资产		0	0	租赁负债		0	0
固定资产		50,209.94	60,035.22	长期应付款		292,049,309.45	287,761,269.12
工程物资		0	0	递延收益		150,111,950.59	150,439,250.94
在建工程		35,811,051.31	19,518,750.89	递延所得税负债		0	0
使用权资产		0	0	预计负债		0	0
无形资产		159,284,192.92	160,101,034.94	其他非流动负债		0	0
商誉		0	0	非流动负债合计		442,161,260.04	438,200,520.06
长期待摊费用		0	0	负债合计		455,851,276.46	469,281,054.90
长期应收款		0	0	股东权益		0	0
递延所得税资产		0	0	股本		62,081,700.00	44,832,400.00
其他非流动资产		2,514,372.50	2,843,610.58	盈余公积		0	0
非流动资产合计		197,659,826.67	182,523,431.63	资本公积		308,918,300.00	126,167,600.00
				其他综合收益		0	0
				外币报表折算差		0	0
				未分配利润		-86,988,482.69	-82,001,231.51
				归属于母公司股东权益合计		0	0
				少数股东权益		0	0
				股东权益合计		284,011,517.31	88,998,768.49
资产合计		739,862,793.77	558,279,823.39	负债和股东权益总计		739,862,793.77	558,279,823.39

# 利润表

会企 02 表

编制单位：北京天诚医药科技有限公司

年：2023 月：03

货币：CNY

项目	号	2023Q1	2022年
营业收入		0	412,492.26
减：营业成本		0	0
税金及附加		71,684.15	86,113.43
销售费用		0	0
管理费用		555,933.65	1,234,087.38
研发费用		2,342,098.30	14,212,458.22
财务费用		2,201,626.58	4,634,320.57
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
加：其他收益		184,090.67	3,444,250.04
投资收益		0	0
其中：对合营企业		0	0
公允价值变动		0	0
信用减值损失		0	0
资产减值损失		0	0
资产处置损失		0	0
营业利润		-4,987,252.01	-16,310,237.30
加：营业外收入		0.83	0
减：营业外支出		0	30,829.15
利润总额		-4,987,251.18	-16,341,066.45
减：所得税费用		0	0
净利润		-4,987,251.18	-16,341,066.45
其中：归属于母公司股东		-4,987,251.18	-16,341,066.45
少数股东损益		0	0