

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
职业风险金	6,414,878.37	653,037.36	1,671,458.16	5,396,457.57
合计	6,414,878.37	653,037.36	1,671,458.16	5,396,457.57

注：职业风险金按照收入的 5%计提，超过 5 年未支出的部分可以冲回。

注释 13. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,170,067.22	-	1,170,067.22	-
任意盈余公积金	-	-	-	-
储备基金	323,118.31	-	323,118.31	-
企业发展基金	52,067.19	-	52,067.19	-
法定公益金	585,033.61	-	585,033.61	-
其他	-	-	-	-
合计	2,130,286.33	-	2,130,286.33	-

注释 14. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	5,094,581.91	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	—
调整后期初未分配利润	5,094,581.91	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,712.27	—
减：提取法定盈余公积	-2,130,286.33	10
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-1,671,458.16	-
应付普通股股利	7,133,809.69	-
转为股本的普通股股利	-	-
对其他股东的分配	-	-
其他利润分配	-	-
期末未分配利润	1,865,428.98	-

注释 15. 营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,500,352.93	14,510,077.48	19,450,568.39	12,956,642.87
其他业务	-	-	-	-
合计	23,500,352.93	14,510,077.48	19,450,568.39	12,956,642.87

注释 16. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



资产负债表

被审计单位：中发国际资产评估有限公司

2024年12月31日

单位：元

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释7	452,800.50	
预收款项	注释8	1,604,255.00	
合同负债	注释9	346,750.00	262,400.00
应付职工薪酬		84,222.11	
应交税费	注释10	339,732.07	332,529.28
其他应付款	注释11	13,591,197.68	4,688,501.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,418,957.36	5,283,430.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	注释12	5,396,457.57	6,414,878.37
非流动负债合计		5,396,457.57	6,414,878.37
负债合计		21,815,414.93	11,698,309.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释13		2,130,286.33
未分配利润	注释14	1,865,428.98	5,094,581.91
所有者权益（或股东权益）合计		3,865,428.98	9,224,868.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,680,843.91	20,923,177.32

法定代表人：

陈思

主管会计工作负责人：

王尚乾

会计机构负责人：

陈思