



资产负债表

编制单位：北京中格建会计师事务所（普通合伙）

2024年12月31日

会小企01表

货币单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	1,545,062.99	1,693,193.88	短期借款	43		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5			应付票据	46		
应收账款	6	2,225,147.07	1,964,186.60	应付账款	47	2,386,611.16	1,786,530.36
应收款项融资	7			预收款项	48		277,635.31
预付款项	8			合同负债	49		
其他应收款	9	3,465,414.13	3,478,449.01	应付职工薪酬	50	1,233,745.62	954,037.73
存货	10			应交税费	51	54,326.06	103,727.88
合同资产	11			其他应付款	52	310,805.26	547,146.13
持有待售资产	12			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	54		
其他流动资产	14		933.82	其他流动负债	55		
流动资产合计	15	7,235,624.19	7,136,763.31	流动负债合计	56	3,985,488.10	3,669,077.41
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17			长期借款	58		
其他债权投资	18			应付债券	59		
长期应收款	19			其中：优先股	60		
长期股权投资	20			永续债	61		
其他权益工具投资	21			租赁负债	62		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	63	648,485.19	648,485.19
投资性房地产	23			预计负债	64		
固定资产原价	24	4,450.00	4,450.00	递延收益	65		
减：累计折旧	25	1,761.45	3,170.61	递延所得税负债	66		
固定资产净值	26	2,688.55	1,279.39	其他非流动负债	67		
在建工程	27			非流动负债合计	68	648,485.19	648,485.19
生产性生物资产	28			负债合计	69	4,633,973.29	4,317,562.60
油气资产	29			所有者权益（或股东权益）：	70		
使用权资产	30			实收资本（或股本）	71	3,000,000.00	3,000,000.00
无形资产	31			其他权益工具	72		
开发支出	32			其中：优先股	73		
商誉	33			永续债	74		
长期待摊费用	34			资本公积	75		
递延所得税资产	35			减：库存股	76		
其他非流动资产	36			其他综合收益	77		
非流动资产合计	37	2,688.55	1,279.39	专项储备	78		
	38			盈余公积	79		
	39			未分配利润	80	-395,660.55	-179,519.90
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	2,604,339.45	2,820,480.10
资产总计	41	7,238,312.74	7,138,042.70	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	7,238,312.74	7,138,042.70

诉讼费等法律费用。

2.使用程序

发生支出时，由相关部门提出申请，并附相关证明材料，经管理层审批后，由财务部门执行支付。

3.评估与补充

定期评估风险准备金余额是否充足，根据业务发展和风险评估结果适时补充。

第五章、风险准备金监督与报告

1.内部监督

建立内部监督机制，定期对风险准备金计提和使用情况进行审计和检查。

2.外部报告

按照相关法律法规和行业要求，定期向监管部门报告风险准备金计提和使用情况。

第六章、附则

本办法自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

