



资产负债表

企财01表

编制单位：中德利勤（北京）会计师事务所有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns: Item, Attachment, Ending Balance, Beginning Balance, Item, Attachment, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities (流动负债, 非流动负债).

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：中德利勤（北京）会计师事务所有限公司		2024年度		金额单位：元	
项目	附注七	本期金额	上期金额	附注七	本期金额
一、营业总收入		11,888,948.48	13,263,976.29		318,493.06
其中：营业收入	七、(十五)	11,888,948.48	13,263,976.29	七、(十九)	-905,644.53
△利息收入					1.01
△已赚保费					
△手续费及佣金收入					
二、营业总成本		11,570,455.42	14,169,620.82		318,493.06
其中：营业成本					17,961.04
△利息支出					300,532.02
△手续费及佣金支出					300,532.02
△退保金					
△赔付支出净额					
△提取保险责任准备金净额					
△保单红利支出					
△分保费用					
税金及附加	七、(十六)	34,912.95	37,117.74		
销售费用					
管理费用	七、(十七)	11,535,112.23	14,132,937.80		
研发费用					
财务费用	七、(十八)	430.24	-434.72		
其中：利息费用		671.35	1,172.61		
利息收入					
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)					
其他					
加：其他收益					
投资收益(损失以“-”号填列)					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
△汇兑收益(损失以“-”号填列)					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)					
资产减值损失(损失以“-”号填列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)					
企业法定代表人：					
主管会计工作负责人：					
会计机构负责人：					
七、综合收益总额					300,532.02
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)					
加：营业外收入					
其中：政府补助					
减：营业外支出					
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)					
减：所得税费用					
五、净利润(净亏损以“-”号填列)					
持续经营损益					
终止经营损益					
六、其他综合收益的税后净额					
(一)不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动					
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
(二)将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.可供出售金融资产公允价值变动损益					
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
☆6.其他债权投资信用减值准备					
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)					
8.外币财务报表折算差额					
9.其他					

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2024年度

编制单位：中德利勤(北京)会计师事务所有限公司	项目	附注七	本期金额	上期金额	项目	附注七	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
	销售商品、提供劳务收到的现金		11,888,948.48	13,251,678.92	收回投资收到的现金		-	-
	△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金		-	-
	△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
	△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-
	△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金		-	-
	△收到再保险业务现金净额				投资活动现金流入小计		-	-
	△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-	-
	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				投资支付的现金		-	-
	△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额		-	-
	△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
	△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		-	-
	△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计		-	-
	收到的税费返还				投资活动产生的现金流量净额		-	-
	收到其他与经营活动有关的现金		2,943,070.30	5,113,362.37	三、筹资活动产生的现金流量：			
	经营活动现金流入小计		14,832,018.78	18,365,041.29	吸收投资收到的现金		-	-
	购买商品、接收劳务支付的现金				取得借款所收到的现金		-	-
	△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
	△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		-	-
	△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		-	-
	△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-	-
	△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
	△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		-	-
	支付给职工以及为职工支付的现金		2,197,424.09	2,269,984.85	筹资活动产生的现金流量净额		-	-
	支付的各项税费		2,006,103.02	655,191.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-233,732.83	-465,359.47
	支付其他与经营活动有关的现金		10,862,224.50	15,905,224.34	五、现金及现金等价物净增加额		850,091.49	1,315,450.96
	经营活动现金流出小计		15,065,751.61	18,030,400.76	加：期初现金及现金等价物余额		616,358.66	850,091.49
	经营活动产生的现金流量净额		-233,732.83	-465,359.47	六、期末现金及现金等价物余额		616,358.66	850,091.49

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

2024年度

项目	本期金额											
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
	优先股	永续债									其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	300,000.00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	300,000.00											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	300,000.00											

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

2024年度

项 目	上期金额											
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4								
一、上年年末余额	300,000.00										34,228.06	334,228.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	300,000.00											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	300,000.00										-1,033,463.46	-733,463.46

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：