

## 资产负债表

编制单位：中立国际房地产土地资产评估有限公司		2024年12月31日		金财01表 金额单位：元			
项 目	附注七	期末余额	期初余额	项 目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	七、(一)	807,779.26	49,040.56	短期借款			
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	七、(二)	309,000.00		应付账款	七、(四)	554,750.00	
应收款项融资				预收款项	七、(五)	430,000.00	50,000.00
预付款项	七、(三)	2,000.00	32,000.00	合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款				应付职工薪酬	七、(六)	53,381.92	
其中：应收股利				其中：应付工资		53,381.92	
△买入返售金融资产				应付福利费			
存贷				#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料				应交税费	七、(七)	14,434.25	
库存商品(产成品)				其中：应交税金		13,826.85	
合同资产				其他应付款	七、(八)	66,390.89	50,000.00
持有待售资产				其中：应付股利			
一年内到期的非流动资产				△应付手续费及佣金			
其他流动资产				△应付分保账款			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,118,779.26</b>	<b>81,040.56</b>	持有待售负债			
<b>非流动资产：</b>				一年内到期的非流动负债			
△发放贷款和垫款				其他流动负债			
债权投资				<b>流动负债合计</b>		<b>1,118,957.06</b>	<b>100,000.00</b>
☆可供出售金融资产				<b>非流动负债：</b>			
其他债权投资				△保险合同准备金			
☆持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				其中：优先股			
其他权益工具投资				永续债			
其他非流动金融资产				租赁负债			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产				长期应付职工薪酬			
其中：固定资产原价				预计负债			
累计折旧				递延收益			
固定资产减值准备				递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				<b>非流动负债合计</b>			
使用权资产				<b>负债合计</b>		<b>1,118,957.06</b>	<b>100,000.00</b>
无形资产				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
开发支出				实收资本（或股本）			
商誉				国家资本			
长期待摊费用				国有法人资本			
递延所得税资产				集体资本			
其他非流动资产				民营资本			
其中：特准储备物资				外商资本			
<b>非流动资产合计</b>				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额			
				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			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				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			
				△一般风险准备	七、(九)	65,019.80	
				未分配利润	七、(十)	-65,197.60	-18,959.44
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>-177.80</b>	<b>-18,959.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,118,779.26</b>	<b>81,040.56</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,118,779.26</b>	<b>81,040.56</b>

注：表中带△科目为金融企业专用；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：

*曹芳红*

主管会计工作负责人：

*朱爱凤*

会计机构负责人：

# 利润表

企财02表  
金额单位：元

2024年度

编制单位：中立国际房地产土地资产评估有限公司

项目	附注七	本期金额	上期金额	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>						
其中：营业收入	七、(十一)	1,313,861.43	1,313,861.43		18,781.64	-18,929.33
△利息收入						
△已赚保费						
△手续费及佣金收入						
<b>二、营业总成本</b>						
其中：营业成本		1,295,574.84	18,929.33		18,781.64	-18,929.33
△利息支出						
△手续费及佣金支出						
△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、(十二)	1,475.10			18,781.64	-18,929.33
销售费用						
管理费用	七、(十三)	1,293,013.90	17,992.83		18,781.64	-18,929.33
研发费用						
财务费用	七、(十四)	1,085.84	936.50			
其中：利息费用						
利息收入		104.01	85.15			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)						
其他						
<b>加：其他收益</b>						
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(十五)	495.05				
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)						
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>						
加：营业外收入						
其中：政府补助						
减：营业外支出						
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>						
减：所得税费用						
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>						
持续经营损益						
终止经营损益						
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>						
(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						
<b>七、综合收益总额</b>					18,781.64	-18,929.33
<b>八、每股收益：</b>						
基本每股收益						
稀释每股收益						

主管会计工作负责人： 

企业法定代表人： 

会计机构负责人：

# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2024年度

编制单位：中立国际房地产土地资产评估有限公司

项目	本期金额	上期金额	附注七	本期金额	上期金额	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>								
销售商品、提供劳务收到的现金	1,710,600.00	50,000.00						
△客户存款和同业存放款项净增加额								
△向中央银行借款净增加额								
△向其他金融机构拆入资金净增加额								
△收到原保险合同保费取得的现金								
△收到再保险业务现金净额								
△保户储金及投资款净增加额								
△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								
△收取利息、手续费及佣金的现金								
△拆入资金净增加额								
△回购业务资金净增加额								
△代理买卖证券收到的现金净额								
收到的税费返还								
收到其他与经营活动有关的现金	119,196.02	547,085.15						
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,829,796.02</b>	<b>597,085.15</b>						
购买商品、接受劳务支付的现金	528,170.00	32,000.00						
△客户贷款及垫款净增加额								
△存放中央银行和同业款项净增加额								
△支付原保险合同赔付款项的现金								
△拆出资金净增加额								
△支付利息、手续费及佣金的现金								
△支付保单红利的现金								
支付给职工以及为职工支付的现金	213,176.64	17,992.83						
支付的各项税费	512.37							
支付其他与经营活动有关的现金	329,198.31	501,021.65						
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,071,057.32</b>	<b>551,014.48</b>						
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>758,738.70</b>	<b>46,070.67</b>						
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>								
收回投资收到的现金								
取得投资收益收到的现金								
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								
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额								
收到其他与投资活动有关的现金								
<b>投资活动现金流入小计</b>								
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金								
投资支付的现金								
△质押贷款净增加额								
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额								
支付其他与投资活动有关的现金								
<b>投资活动现金流出小计</b>								
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>								
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>								
吸收投资收到的现金								
取得借款所收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金								
<b>筹资活动现金流入小计</b>								
偿还债务所支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金								
支付其他与筹资活动有关的现金								
<b>筹资活动现金流出小计</b>								
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>								
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>								
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>501,021.65</b>	<b>501,021.65</b>						
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,057.32	551,014.48						
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>758,738.70</b>	<b>46,070.67</b>						

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

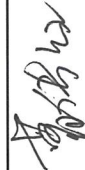
# 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元


2024年度

编制单位：北京国际房地产土地资产评估有限公司	本期金额												
	附注七	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													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额													
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													

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

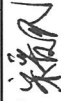
2024年度

编制单位：中交地产评估有限公司 附注七	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
		优先股	永续债								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额											
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											

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：