

# 资产负债表

编制单位：北京和源会计师事务所(普通合伙)

2024年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	期末数	行次	期初数	期末数
流动资产：	1				流动负债：	34	
货币资金	2	620,298.39	3,101,253.04	短期借款	35		
短期投资	3				36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	317,000.00	2,378,964.00	应付账款	38		1,753,730.00
预付帐款	6			预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40	12,779.58	64,273.38
应收股利	8			应付税费	41	7,979.55	216,166.74
其他应收款	9	200,000.00	0.00	应付利息	42		
存货	10			应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	36,058.96	1,909,872.20
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	1,137,298.39	5,480,217.04	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	56,818.09	3,944,042.32
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产原价	20			预计负债	53		
减：累计折旧				递延收益	54		
固定资产净额		0.00	0.00	递延所得税负债	55		
在建工程	21			职业风险基金	56	66,732.67	269,175.58
工程物资	22			非流动负债合计	57	66,732.67	269,175.58
固定资产清理	23			负债合计	58	123,550.76	4,213,217.90
生产性生物资产	24						
油气资产	25			所有者权益（或股东权益）：	59		
无形资产	26	0.00	0.00	实收资本（或股本）	60	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出	27			资本公积	61		
商誉	28			减：库存股	62		
长期待摊费用	29			其他综合收益	63		
递延所得税资产	30			盈余公积	64	6,599.07	32,495.96
其他非流动资产	31			未分配利润	65	7,148.56	234,503.18
非流动资产合计	32	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	66	1,013,747.63	1,266,999.14
资产总计	33	1,137,298.39	5,480,217.04	负债和所有者权益（或股东权益）总计	67	1,137,298.39	5,480,217.04

单位负责人：陈晓冬

会计：孙莹

制表：孙莹

## 利润表

2024年度

单位名称：北京和源财会计师事务所（普通合伙）

单位：元

项	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,334,653.47	5,383,511.51
减：主营业务成本	4	881,112.97	4,431,576.29
主营业务税金及附加	5	644.78	29,666.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	452,895.72	922,269.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14		
管理费用	15	383,732.27	667,106.80
财务费用	16	-300.41	-354.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	69,463.86	255,516.99
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		4.83
减：营业外支出	25		30.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	69,463.86	255,491.68
减：所得税	28	3,473.19	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	65,990.67	255,491.68

单位负责人：陈晓冬

会计：孙莹

制表：孙莹