

资产负债表

编制单位：江苏食源科技有限公司

金额单位：万元

项 目	行次	2024年9月30日余额		项 目	行次	2024年9月30日余额	
		账面数	清查数			账面数	清查数
流动资产：	1			流动负债：	78		
货币资金	2	134.6	134.6	短期借款	79		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产 [※]	5			交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8			应付票据	85		
应收账款	9	52.5	52.5	应付账款	86	0.1	0.1
应收款项融资	10			预收款项	87	0.1	0.1
预付款项	11			合同负债	88		
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	0.2	0.2	△预收保费	93		
其中：应收股利	17			应付职工薪酬	94		
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95		
存货	19	5.0	5.0	应付福利费	96		
其中：原材料	20	5.0	5.0	#其中：职工奖励及福利基金	97		
库存商品（产成品）	21			应交税费	98	0.9	0.9
合同资产	22			其中：应交税金	99		
△保险合同资产	23			其他应付款	100	2.5	2.5
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101		
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	27		264.5	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	192.3	456.8	一年内到期的非流动负债	105		
非流动资产：	29			其他流动负债	106		
△发放贷款和垫款	30			流动负债合计	107	3.5	3.5
债权投资	31			非流动负债：	108		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110		
☆持有至到期投资	34			应付债券	111		
长期应收款	35			其中：优先股	112		
长期股权投资	36			永续债	113		
其他权益工具投资	37			△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38			△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39			租赁负债	116		
固定资产	40	267.6	3.1	长期应付款	117		
其中：固定资产原价	41	396.0	3.4	长期应付职工薪酬	118		
累计折旧	42	128.4	0.4	预计负债	119		
固定资产减值准备	43			递延收益	120		
在建工程	44			递延所得税负债	121		
生产性生物资产	45			其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47			非流动负债合计	124		
无形资产	48			负债合计	125	3.5	3.5
开发支出	49			所有者权益（或股东权益）：	126		
商誉	50			实收资本（或股本）	127	500.0	500.0
长期待摊费用	51			国家资本	128		
递延所得税资产	52			国有法人资本	129		
其他非流动资产	53			集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	267.6	3.1	外商资本	132		
	56			#减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134		
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	42.6	42.6
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140		
	64			其中：外币报表折算差额	141		
	65			专项储备	142		
	66			盈余公积	143	2.0	2.0
	67			其中：法定公积金	144	2.0	2.0
	68			任意公积金	145		
	69			#储备基金	146		
	70			#企业发展基金	147		
	71			#利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149		
	73			未分配利润	150	-88.1	-88.1
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151		
	75			*少数股东权益	152		
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	456.4	456.4
资产总计	77	459.9	459.9	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	459.9	459.9

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；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。