

B D I C P A (L L P)



北京德皓国际会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所特殊普通合伙

北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A[100071]

电话:86(10)6627 8880 传真:86(10)6823 810

资产负债表

编制单位：北京轩翔思悦传媒广告有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2024年10月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	115,386.76	6,590,543.96
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-



资产负债表（续）

编制单位：北京轩翔思悦传媒广告有限公司

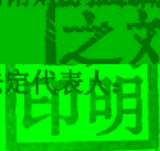
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



		1.68	2,473,796.68
未分配利润	注释16	4,839,636.20	7,473,512.48
所有者权益合计		8,313,432.88	10,944,314.79
合并所有者权益总计		8,635,532.29	12,120,680.80

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

隋何花

会计机构负责人：

隋何花

利润表

编制单位：北京轩翔思悦传媒广告有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2024年1月-10月	2023年度
一、营业收入	注释17	315,706.61	1,134,102.47
减：营业成本	注释17	289,705.79	1,105,743.50
税金及附加	注释18	16,013.57	27,218.72
销售费用	注释19	191,672.46	239,159.11
管理费用	注释20	2,115,273.35	2,848,385.93
研发费用		-	-
财务费用	注释21	-5,373.70	-59,468.85
其中：利息费用		4,377.59	5,271.64
利息收入		10,170.58	65,363.45
加：其他收益	注释22	2,486.54	15,188.73
投资收益（损失）			

之
明
印

现金流量表

编制单位：北京新邦思德佳健康牛乳有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2024年1月-10月	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		998,655.00	10,304,991.84
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释25	12,657.53	115,868.30
经营活动现金流入小计		<u>1,011,312.53</u>	<u>10,420,860.14</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,934.35	1,391,601.73
支付给职工以及为职工支付的现金		2,106,447.58	2,810,612.71
支付的各项税费		16,241.05	71,269.80
支付其他与经营活动有关的现金	注释25	4,075,327.75	4,296,065.96
经营活动现金流出小计		<u>7,309,970.73</u>	<u>8,569,550.20</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>-6,298,658.20</u>	<u>1,851,309.94</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计		<u>-</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,999.00	
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		<u>9,999.00</u>	<u>-</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-9,999.00</u>	<u>-</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

隋四农

会计机构负责人：

隋四农

货币单位均为人民币

(除特别注明外, 金额)

2024年1月-10月

其他权益工具

实收资本

1,000,000.00

资本公积

减: 库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

所有者权益合计

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,921.91

18.11

7,470.88

2,473,796.68

-

-

-

所有者权益变动表

金额单位均为人民币元

(除特别注明外, 2023年度)

所有者权益	2023年度					所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	
实收资本	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-	-	-
资本公积	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
实收资本	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-	-	-
资本公积	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
实收资本	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-	-	-
资本公积	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00

主管会计工作负责人: 陈明

会计机构负责人: 陈明



一、公司基 况

(一) 公司历史

(二) 围

二、 务 制基

(一) 务 制基

(二)

(三) 基 和 价原则

三、 会 、会 估

(六) 工具

1. 产分、和

2. 债分、和

上

3. 产和 债

4. 产 依 和

5. 产和 债公允价值 定

6. 工具减值

7. 产及 债

(七)应

--	--	--

(八)其他应

2. 售

(十一)固定 产

1. 固定 产 件

2. 固定 产初始

3. 固定 产后 及处

			%	%
--	--	--	---	---

(十二)使 产

(十四)

1.

(十五) 合同 债

(十六) 工

1.

2. 后 利

上

3. 利

4. 其他 工 利

(十七) 债

(十八) 债

1. 债 准

2. 债

(十九) 入

上

1. 入 一 原则

上

2. 入 具体

上

(二十) 合同

1. 合同履

2. 合同取

3. 合同

4. 合同 减值

(二十一) 助

1. 型

2.

3. 会



1. 产 依

2. 债 依

1. 合同 分

2. 合同 合并

3. 公司作为 人 会 处

4. 公司作为出 人 会 处

5. 售后 回交

(二十四)

上

上

上

上

上

上

四、

公司主 和

		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

优 及依

五、 务 主

3. 付

		(%)		(%)

4. 其他应

1.

2. 分 况

3. 坏 分

		%		%

7. 产和 债

	3	3
	3 3	3 3
	1	3
	3 3	3 3

		3
		3 3
		3 3
		3 3
		3 3
		3 3

8. 应付

	3	3
	3	3

9. 应付 工

1. 应付 工 列

	3	3 3	3 3	3
	3	3	3	3
	3	3 3	3 3	3

2. 列				
	3	3 3	3 3	3
		3	3	
	3	3	3	3
	3	3	3	3
		3	3	
		3	3	
	3	3 3	3 3	3

3. 定 存 划列				
	3	3	3	3
		3	3	
	3	3	3	3

10. 应交				
			3	3
			3	3
			3	3

11. 其他应付				
			3	3
			3	3

12. 一年内到期应付债券

	3	3
	3	3

13. 应付债券

	3	3
	3	3
	3	3
	3	3
	3	3

14. 实收资本

		(%)			(%)
	3			3	
	3			3	

15. 盈余公积

	3	3
	3	3

16. 分 利

	3 3	3 3
	3 3	3 3
	3 3	3 3
	3 3	3 3

17. 业 入和 业

上	3	3	3 3	3 3
	3	3	3 3	3 3

18. 及 加

	3	3
	3	3

19. 售

	3	3
	3	3

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

本报告期未发现前期会计差错。

(二) 其他重要事项

截至财务报告报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

北京轩翔思悦传媒广告有限公司

(公章)

二〇二四年十二月九日



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982

会计师事务所(特殊普通合伙)



名称 北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区卓成门外大街 519A

经营范围

、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；办理企业合并、分立、注销等财务决算审计；代理记账；会计咨询；企业管理咨询；基本建设项目建设书立项的专项评估；工程监理业务；招标代理；资产评估；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2024 年 12 月 18 日



扫描二维码
了解市场主体身份
许可、登记、备案、
监管信息，体
验更多应用服务。

号 5 层

此件仅用于业务报告专用，复印无效



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0020297

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



仅供用,复制

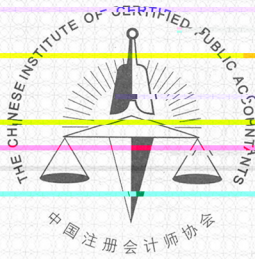
会计师事务所
业务报告
无凭证。

[2022]01

口

伙





姓名 潘红卫
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968年09月01日
Date of birth
工作单位 亚太中汇会计师事务所贵州分所
Working unit
身份证号码 522524196809013012
Identity card No.

证书编号: 11000210005
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 月 13日
Date of Issuance

此件仅用于本所业务报告专用, 其他无效。



年度检验登记



潘红卫 110002100057



2008年 3月 26日
/y /m /d

转入 北京恒信(国际)会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 专用章
Agree the holder to be transferred from

中恒信会计师事务所
CPA

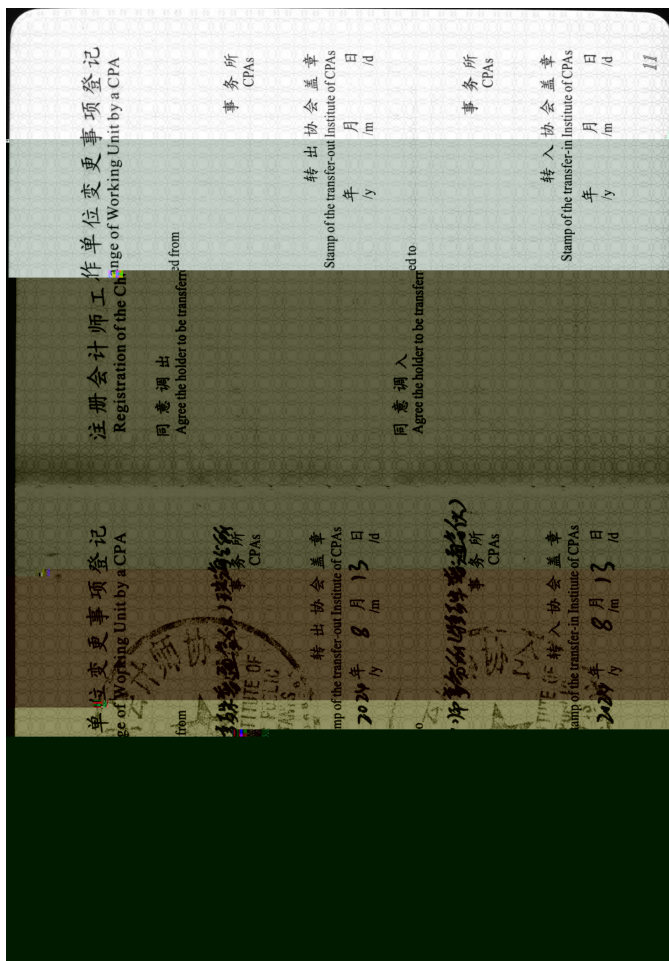
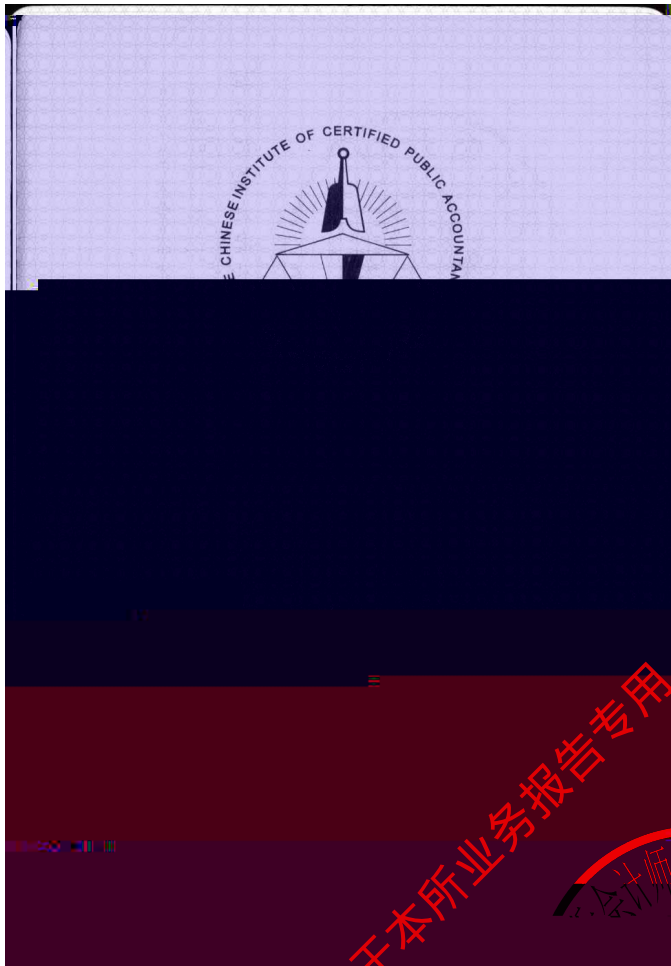
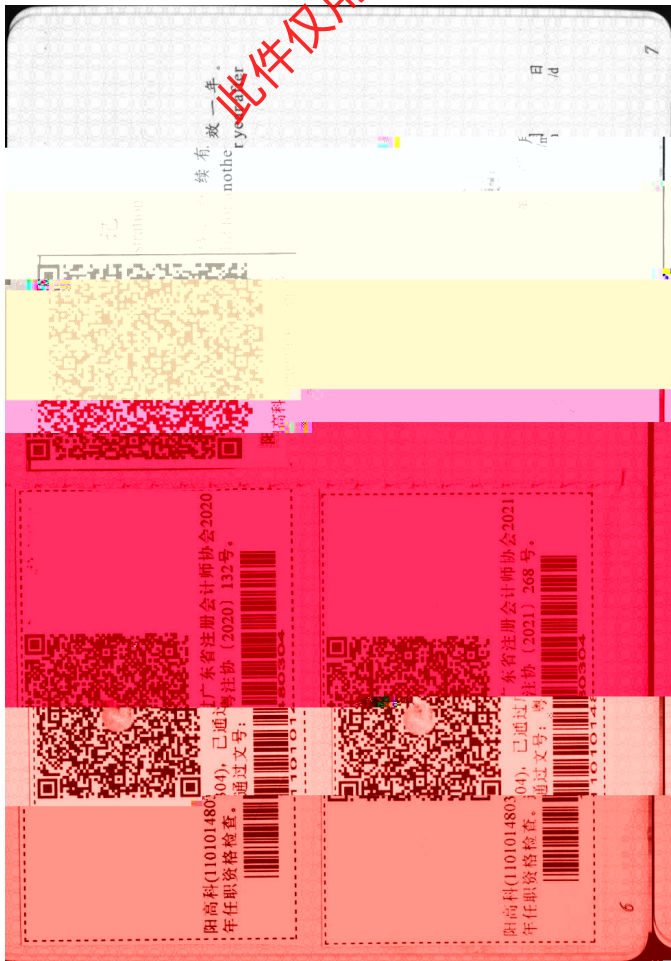
转出协会盖章
Stamp of title transfer-out Institute of CPAs
2009年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京恒信(国际)会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年 月 日
/y /m /d



此文件仅用于本所业务报告专用，其他无效。

