

北京中石顺捷会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年度

审计报告

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表
- 4、所有者权益变动表
- 5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

石家庄顺捷会计师事务所（普通合伙）





# 资产负债表

2023年12月31日

会小企01表

编制单位：北京中石中统会计师事务所（普通合伙）

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	143,058.54	-	短期借款	31	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	32	-	-
应收票据	3	-	-	应付账款	33	-	-
应收账款	4	-	-	预收账款	34	-	-
预付账款	5	24,475.66	-	应付职工薪酬	35	29,507.69	-
应收股利	6	-	-	应交税费	36	18.30	-
应收利息	7	-	-	应付利息	37	-	-
其他应收款	8	3,350.00	-	应付利润	38	-	-
存货	9	-	-	其他应付款	39	150,308.27	-
其中：原材料	10	-	-	其他流动负债	40	-	-
在产品	11	-	-	流动负债合计	41	179,834.26	-
库存商品	12	-	-	非流动负债：			
周转材料	13	-	-	长期借款	42	-	-
其他流动资产	14	-	-	长期应付款	43	-	-
流动资产合计	15	170,884.20	-	递延收益	44	-	-
非流动资产：				其他非流动负债	45	272.28	-
长期债券投资	16	-	-	非流动负债合计	46	272.28	-
长期股权投资	17	-	-	负债合计	47	180,106.54	-
固定资产原价	18	-	-				
减：累计折旧	19	-	-				
固定资产账面价值	20	-	-				
在建工程	21	-	-				
工程物资	22	-	-				
固定资产清理	23	-	-				
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或 股东权益）：			
无形资产	25	-	-	实收资本（或股本）	48	-	-
开发支出	26	-	-	资本公积	49	-	-
长期待摊费用	27	-	-	盈余公积	50	-	-
其他非流动资产	28	-	-	未分配利润	51	-9,222.34	-
非流动资产合计	29	-	-	所有者权益（或 股东权益）合计	52	-9,222.34	-
资产总计	30	170,884.20	-	负债和所有者权 益（或股东权 益）总计	53	170,884.20	-



5. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
印花税	18.30	-
合 计	18.30	-

6. 其他应付款

项 目	期末余额
顺捷河北企业管理集团有限公司	94,602.39
河北顺捷税务师事务所有限公司	35,605.88
暂估	20,100.00
合 计	150,308.27

7. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
职业风险金	272.28	-
合 计	272.28	-

8. 未分配利润：截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润余额为-9,222.34 元。

9. 营业收入：2023 年实现营业收入 205,247.54 元。

10. 税金及附加：2023 年发生税金及附加 30.86 元。

11. 管理费用：2023 年发生管理费用 216,463.99 元。

项 目	金额
职工薪酬	189,875.56
房租	20,100.00
办公费	3,990.55
差旅费	2,055.00
职业风险金	272.28
交通费	170.60
合 计	216,463.99

12. 财务费用：2023 年发生财务费用-2.21 元。

项 目	金额
利息费用	-47.21
手续费	45.00
合 计	-2.21

13. 营业外收入：2023 年产生营业外收入 2,022.76 元。

七、或有和承诺事项的说明：无

