

安投融（北京）网络科技有限公司
审 计 报 告
2018 年度

目 录

	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、利润表	4
四、现金流量表	
五、财务报表附注	6-15

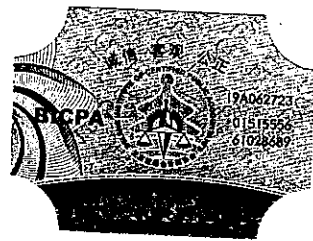
北京大企国际会计师事务所（普通合伙）

委托单位：安投融（北京）网络科技有限公司

审计单位：北京大企国际会计师事务所（普通合伙）

联系电话：010-85583299

传真号码：010-85583299



审计报告

大企国际审字[2019]第 078 号

安投融（北京）网络科技有限公司：

我们审计了后附的安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

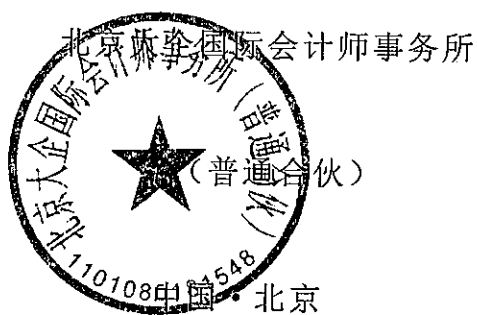
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

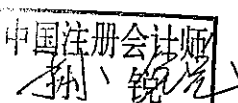
三、审计意见

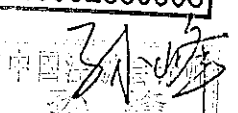
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》

的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

- 附送：1、2018 年 12 月 31 日资产负债表
2、2018 年度利润表
3、2018 年度现金流量表
4、2018 年度会计报表附注



中国注册会计师：
110002590003

中国注册会计师：
1100300930744

2019 年 03 月 25 日

附录：1

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安投融（北京）网络科技有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,647,961.66	433,201.55	短期借款	31	-	-
应收票据	2	-	-	应付票据	32	-	-
预付账款	3	9,002,533.22	257,582.62	预收账款	33	35,600,900.00	79,087,838.85
应收账款	4	-	1,600,000.00	应付账款	34	-	-
减：坏账准备	5	-	-	其他应付款	35	49,457,256.99	58,261,495.38
应收账款净额	6	-	1,600,000.00	应付职工薪酬	36	91,890.12	62,694.29
其他应收款	7	12,007,691.75	29,341,915.61	应交税费	37	840,070.83	186,735.68
存货	8	-	-	预提费用	38	-	-
待摊费用	9	978,943.84	1,008,018.44	一年内到期的长期负债	39	-	-
待处理流动资产净损失	10	-	-	其他流动负债	40	-	-
一年内到期的长期债券投资	11	-	-		41	-	-
其他流动资产	12	-	-		42	-	-
流动资产合计	13	48,637,130.47	32,640,718.22	流动负债合计	44	85,990,117.94	137,598,764.20
长期投资：							
长期股权投资	14	10,000,000.00	10,000,000.00	长期负债：			
固定资产：				长期借款	45	-	-
固定资产原价	16	1,416,946.23	1,438,106.08	应付债券	46	-	-
减：累计折旧	17	930,486.58	1,125,120.61	长期应付款	47	-	-
固定资产净值	18	486,459.65	312,985.47	其他长期负债	48	-	-
固定资产清理	19	-	-	长期负债合计		-	-
在建工程	20	-	-				
待处理固定资产净损失	21	-	-	所有者权益：			
				实收资本	78	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产合计	23	486,459.65	312,985.47	资本公积	79	-	-
无形资产及递延资产：				盈余公积	80	-	-
无形资产	24	-	-	未分配利润	81	-76,866,527.82	-144,645,060.51
长期待摊费用（递延资产）	25	-	-	所有者权益合计	85	-26,866,527.82	-94,645,060.51
无形资产及递延资产合计	27	-	-				
其他长期资产：							
其他长期资产	28	-	-				
资产总计	30	59,123,590.12	42,953,703.69	负债及所有者权益总计	90	59,123,590.12	42,953,703.69

单位负责人：赵春霞

财务负责人：崔淑萍

制表：刘艳

附送：2

利 润 表

2018年12月份

编制单位：安投融（北京）网络科技有限公司

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计额
一、营业收入	1	1,573,757.68	59,891,820.38
减：营业成本	2	429,658.46	63,407,786.65
税金及附加	3	1,420.01	153,065.90
销售费用	4	923,940.09	25,885,385.53
管理费用	5	1,766,796.79	38,319,505.77
财务费用	6	-1,273.10	-92,936.71
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-1,546,784.57	-67,780,986.76
加：营业外收入	14	32,831.59	32,831.59
减：营业外支出	15	9,897.32	30,377.52
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	-1,523,850.30	-67,778,532.69
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-1,523,850.30	-67,778,532.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		

北京大成国际会计师事务所（普通合伙）

单位负责人：赵春霞

财务负责人：崔淑萍

制表：刘艳

现金流量表

2018年度

编制单位: 安投融(北京)网络科技有限公司

单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	105,372,268.45	1、将净利润调节为经营活动的现金流量	36	
收到的税费返还	3	-	净利润	37	-67,778,532.69
收到的其他与经营活动有关的现金	4	121,391.56	加: 计提的坏账准备或转销的坏账	38	
现金流入小计	5	105,493,660.01	固定资产折旧	39	203,389.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6	57,575,877.05	无形资产摊销	40	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	25,817,543.97	长期待摊费用摊销	41	-
支付的各项税费	8	2,121,824.23	待摊费用的减少(减:增加)	42	-29,074.60
支付的其他与经营活动有关的现金	9	46,152,362.02	预提费用的增加(减:减少)	43	-
现金流出小计	10	131,667,607.27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-26,173,947.26	固定资产报废损失	45	-
二、投资活动产生的现金流量:	12		财务费用	46	-
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减:收益)	47	
取得投资收益收到的现金	14		递延税款贷项(减:借项)	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	15		存货的减少(减:增加)	49	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少(减:增加)	50	-10,189,273.26
现金流入小计	17	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	51	51,619,543.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	40,812.85	其他	52	-
投资所支付的现金	19	-	经营活动产生的现金流量净额	53	-26,173,947.26
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	54	
现金流出小计	21	40,812.85	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-40,812.85	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24	-	其他	58	
借款所收到的现金	25		3、现金及现金等价物净增加情况:	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	现金的期末余额	60	433,201.55
现金流入小计	27	-	减: 现金的期初余额	61	26,647,961.66
偿还债务所支付的现金	28		加: 现金等价物的期末余额	62	
分配股利或利润所支付的现金	29		减: 现金等价物的期初余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金及现金等价物净增加额	64	-26,214,760.11
现金流出小计	31			65	
筹资活动产生的现金流量净额	32	-		66	
四、汇率变动对现金的影响	33	-		67	
现金流量净额	34	-26,214,760.11		68	

单位负责人: 赵春霞

财务负责人: 崔淑萍

制表: 刘艳

附送：1

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安投融（北京）网络科技有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,647,961.66	433,201.55	短期借款	31	-	-
应收票据	2	-	-	应付票据	32	-	-
预付帐款	3	9,002,533.22	257,582.62	预收账款	33	35,600,900.00	79,087,838.85
应收账款	4	-	1,600,000.00	应付账款	34	-	-
减：坏账准备	5	-	-	其他应付款	35	49,457,256.99	58,261,495.38
应收账款净额	6	-	1,600,000.00	应付职工薪酬	36	91,890.12	62,694.29
其他应收款	7	12,007,691.75	29,341,915.61	应交税费	37	840,070.83	186,735.68
存货	8	-	-	预提费用	38	-	-
待摊费用	9	978,943.84	1,008,018.44	一年内到期的长期负债	39	-	-
待处理流动资产净损失	10	-	-	其他流动负债	40	-	-
一年内到期的长期债券投资	11	-	-		41	-	-
其他流动资产	12	-	-		42	-	-
流动资产合计	13	48,637,130.47	32,640,718.22	流动负债合计	44	85,990,117.94	137,598,764.20
长期投资：							
长期股权投资	14	10,000,000.00	10,000,000.00	长期负债：			
固定资产：				长期借款	45	-	-
固定资产原价	16	1,416,946.23	1,438,106.08	应付债券	46	-	-
减：累计折旧	17	930,486.58	1,125,120.61	长期应付款	47	-	-
固定资产净值	18	486,459.65	312,985.47	其他长期负债	48	-	-
固定资产清理	19	-	-				
在建工程	20	-	-	长期负债合计	50	-	-
待处理固定资产净损失	21	-	-				
				所有者权益：			
固定资产合计	23	486,459.65	312,985.47	实收资本	78	50,000,000.00	50,000,000.00
无形资产及递延资产：				资本公积	79	-	-
无形资产	24	-	-	盈余公积	80	-	-
长期待摊费用（递延资产）	25	-	-	未分配利润	81	-76,866,527.82	-144,645,060.51
				所有者权益合计	85	-26,866,527.82	-94,645,060.51
无形资产及递延资产合计	27	-	-				
其他长期资产：							
其他长期资产	28	-	-				
资产总计	30	59,123,590.12	42,953,703.69	负债及所有者权益总计	90	59,123,590.12	42,953,703.69

单位负责人：赵春霞

财务负责人：崔淑萍

制表：刘艳

附送：2

利 润 表

2018年12月份

编制单位：安投融（北京）网络科技有限公司

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计额
一、营业收入	1	1,573,757.68	59,891,820.38
减：营业成本	2	429,658.46	63,407,786.65
税金及附加	3	1,420.01	153,065.90
销售费用	4	923,940.09	25,885,385.53
管理费用	5	1,766,796.79	38,319,505.77
财务费用	6	-1,273.10	-92,936.71
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-1,546,784.57	-67,780,986.76
加：营业外收入	14	32,831.59	32,831.59
减：营业外支出	15	9,897.32	30,377.52
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	-1,523,850.30	-67,778,532.69
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-1,523,850.30	-67,778,532.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		

单位负责人：赵春霞

财务负责人：崔淑萍

制表：刘艳

附送：4

安投融（北京）网络科技有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称本公司）成立于 2013 年 01 月 30 日，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110102062843994B；注册资金 10000 万元；法定代表人：赵春霞；企业类型：有限责任公司（法人独资）。注册地：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦南楼 7 层。

经营范围：技术开发、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；数据处理；市场调查；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、不符合会计核算前提的说明

本公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策及会计估计的说明

（一）执行的会计准则及会计制度

本公司执行 2006 年以前财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制进行会计核算，各项资产以历史成本为计价原则。

（五）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对于外币业务采用业务发生时的市场汇率作为折算汇率。月末对各外币账户的期末余额期末市场汇率折算为记账本位币金额，所产生的折算差额除了与固定资产购建期间因专门外币借款相关的汇兑损益按资本化的原则处理外，其余均直接作为当期损益。

外币报表折算差额，在所有者权益项目中单列“外币会计报表折算差额”反映。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款定义为现金。当投资同时具备“期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小”等四个条件时，

北京大企国际会计师事务所（普通合伙）

被确认为现金等价物。

（七）应收款项

1、坏账的确认标准：a. 债务人被依法宣告破产、撤销的；b. 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；c. 涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；d. 债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在三年内以其财产（包括保险款等）确实无法清偿应收款项的。

2、坏账损失的核算方法：本公司对可能发生的坏账损失采用直接转销法核算。

（八）存货

1、本公司存货分为：库存商品。

2、存货购入时按实际成本计价，领用或发出的存货采用加权平均法核算。低值易耗品价值较小的，在领用时采用一次摊销法；价值较大的，除有特殊规定的外采用五五摊销法。包装物在领用时一次摊销入成本。

（九）固定资产

本公司固定资产标准为：使用年限在一年以上，且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上并且使用年限超过两年的均属固定资产。固定资产的原值按实际成本计价。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的 5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
机器设备	10	9.5
运输设备	5	19.0
电子设备	3	31.7
办公家具	5	19.0

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；固定资产改良支出，以增计后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合

在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用；固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。

固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值准备按单项固定资产计提。

当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后无法提供有效服务的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十一）预计负债

预计负债确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

（十二）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

（十三）所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。所得税汇算清缴采取季度预缴，年终汇算清缴的方式。

四、税项

项目	税率
增值税	6%
所得税	25%
城建税	7%
教育附加费	3%
地方教育附加	2%

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明**（一）会计政策、会计估计变更**

本公司本年度无会计政策、会计估计变更事项。

（二）重大会计差错更正

本公司本年度无重大会计差错更正事项。

六、或有事项的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

七、资产负债表日后事项的说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、企业合并、分立事项

本公司本年度无新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项。

九、重要资产转让及出售

本公司本年度无重要资产转让及出售情况发生。

十、其他重要事项

本公司本年度无其他重要事项。

十一、会计报表项目注释：（货币金额：人民币元）**1、货币资金**

项目	年初数	年末数
现金	55,021.87	15,552.91
银行存款	26,592,939.79	417,648.64
合计	26,647,961.66	433,201.55

2、应收账款**（1）账龄分析**

北京大企国际会计师事务所(普通合伙)

账龄	年初数		年末数	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00

(2) 应收账款主要债务人

序号	单位名称	年末余额	占总额比例 (%)
1	应收服务费	1,600,000.00	100.00
	合计	1,600,000.00	100.00

3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初数		年末数	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内	9,002,533.22	100.00	257,582.62	100.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,002,533.22	100.00	257,582.62	100.00

(2) 预付账款主要债务人

序号	单位名称	年末余额	占总额比例 (%)
1	阿里云	45,985.58	17.85
2	新网银行费用	47,874.00	18.59
3	营销款	139,385.34	54.11
	合计	233,244.92	90.55

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年初数		年末数	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内	12,007,691.75	100.00	18,929,768.88	64.51
1-2年	0.00	0.00	10,412,146.73	35.49
合计	12,007,691.75	100.00	29,341,915.61	100.00

(2) 其他应收款主要债务人

序号	单位名称	年末余额	占总额比例(%)
1	通道费	3,142,054.25	10.71
2	爱创投	10,000,000.00	34.08
3	金融信息	10,400,000.00	35.44
4	其他往来	3,654,930.03	12.46
	合计	27,196,984.28	92.69

5、待摊费用

序号	项目名称	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
1	房租费	978,943.84	2,425,122.61	2,396,048.01	1,008,018.44
	合计	978,943.84	2,425,122.61	2,396,048.01	1,008,018.44

6、长期投资

序号	被投资单位	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1	融艾（上海）金融信息服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	合计	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

7、固定资产

(1) 固定资产原值:

项目	固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值	电子设备	1,139,859.38	40,812.85	19,653.00	1,161,019.23
	办公设备	277,086.85	0.00	0.00	277,086.85
	合计	1,416,946.23	40,812.85	19,653.00	1,438,106.08

(2) 累计折旧

项目	固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产折旧	电子设备	758,873.52	152,638.46	8,755.68	902,756.30
	办公设备	171,613.06	50,751.25	0.00	222,364.31
	合计	930,486.58	203,389.71	8,755.68	1,125,120.61

(3) 固定资产净值:

项目	项目	期初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产净值	电子设备	380,985.86	40,812.85	163,535.78	258,262.93
	办公设备	105,473.79	0.00	50,751.25	54,722.54
	净值合计	486,459.65	40,812.85	214,287.03	312,985.47

8、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初数		年末数	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内	35,600,900.00	100.00	79,028,338.85	99.92
1-2年	0.00	0.00	59,500.00	0.08
合计	35,600,900.00	100.00	79,087,838.85	100.00

(2) 预收账款主要债权人

序号	单位名称	年末余额	占总额比例 (%)
1	担保费	4,336,000.00	5.48
2	省心计划	68,361,164.39	86.44
3	其他往来	4,780,273.91	6.04
	合计	77,477,438.30	97.96

9、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初数		年末数	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内	49,457,256.99	100.00	42,656,495.38	73.22
1-2年	0.00	0.00	15,605,000.00	26.78
合计	49,457,256.99	100.00	58,261,495.38	100.00

(2) 其他应付款主要债权人

序号	单位名称	年末余额	占总额比例 (%)
1	信息技术	32,324,841.14	55.48
2	企业风险保证金	11,020,000.00	18.91
3	企业待付款	4,585,000.00	7.87
4	其他往来	7,001,764.00	12.02
	合计	54,931,605.14	94.28

10、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年计提数	本年发放数	年末余额
工资		23,653,495.96	23,653,495.96	0.00
社会保险费	91,890.12	970,046.68	999,242.51	62,694.29
住房公积金		1,163,138.00	1,163,138.00	0.00
离职补偿费		1,667.50	1,667.50	0.00
合计	91,890.12	25,788,348.14	25,817,543.97	62,694.29

11、应交税金

税 种	期初未交	本期应交	本期已交	期末未交
增值税	630,770.19	1,275,549.12	1,894,485.92	11,833.39
城建税	44,153.91	89,288.44	132,614.01	828.34
印花税	76,760.87	30,295.30	30,295.30	76,760.87
个人所得税	56,847.35	1,994,323.06	1,954,449.00	96,721.41
合计	808,532.32	3,389,455.92	4,011,844.23	186,144.01

12、其他应交款

项 目	期初未交	本期应交	本期已交	期末未交
教育费附加	18,923.11	38,266.48	56,834.59	355.00
地方教育附加	12,615.40	25,510.98	37,889.71	236.67
合计	31,538.51	63,777.46	94,724.30	591.67

13、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
安投融（北京）金融信息服务有限公司	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00
合 计	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00

14、利润分配

项 目	额
上年年末余额	-76,866,527.82
本年增加数	-67,778,532.69
缴纳汇算清缴所得税	0.00
调整上年事项	0.00
本年年末余额	-144,645,060.51

15、营业收入

项目列示：

项 目	本年累计
服务收入	40,867,263.29
其他收入	19,024,557.09
合 计	59,891,820.38

16、营业成本

项目列示：

项 目	本年累计
服务成本	63,407,786.65
合 计	63,407,786.65

17、营业税金及附加
项目列示：

项 目	本年累计
城建税	89,288.44
教育费附加	38,266.48
地方教育附加	25,510.98
合 计	153,065.90

18、营业费用
项目列示：

项 目	本年累计
市场费	14,782,759.37
工资	9,253,685.73
服务费	1,300,778.04
通讯费	156,938.82
市内交通费	91,504.74
办公费	74,696.51
交际应酬费	67,138.04
福利费	58,782.60
其他	53,056.60
差旅费	39,453.00
折旧费	6,592.08
合计	25,885,385.53

19、管理费用

项目列示：

项 目	本年累计
研发费用	11,614,445.93
服务费	8,167,973.32
工资	4,488,420.02
聘请中介机构费	3,487,741.91
社保	3,059,785.12
房租	2,396,048.01
咨询费	1,466,634.00
住房公积金	1,146,002.00
残保金	315,988.80
福利费	313,184.73

通讯费	189,126.26
水电费	162,916.09
办公费	142,028.76
保险金	76,440.00
折旧费	74,308.66
保洁费	72,000.00
租赁费	69,283.45
快递费	67,471.04
交际应酬费	66,738.36
市内交通费	41,043.13
印花税	30,295.30
差旅费	6,471.00
其他	865,159.88
合计	38,319,505.77

20、财务费用

项目列示：

项 目	本年累计
利息收入	-121,391.56
金融机构手续费	28,454.85
合 计	-92,936.71

21、营业外收入

项目列示：

项 目	本年累计
个税手续费返还	32,831.59
合 计	32,831.59

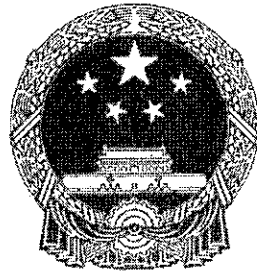
22、营业外支出

项目列示：

项 目	本年累计
处置资产损失	9,897.32
赔偿支出	20,480.20
合 计	30,377.52

23、其他事项

无



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 911101085876892648

名称 北京大企国际会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

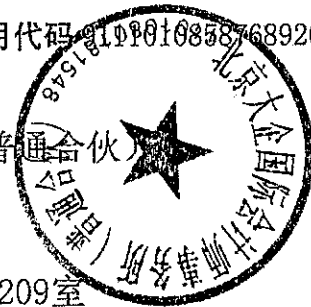
主要经营场所 北京市海淀区花园路2号2号楼2209室

执行事务合伙人 孙锐

成立日期 2011年12月02日

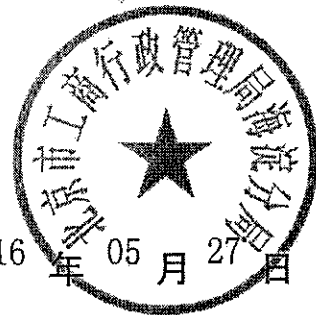
合伙期限 2011年12月02日至 2041年12月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询; 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

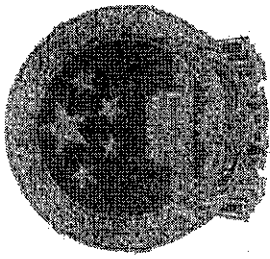
登记机关



2016年05月27日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019554



说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 北京大企国际会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 孙锐

办公场所: 北京市海淀区花园路2号2号楼2209室

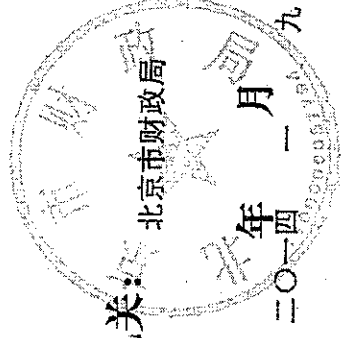
组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 11010153

注册资本(出资额): 0万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0120号

批准设立日期: 2011-11-21



发证机关:

北京市财政局

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



姓名	孙锐
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1971-06-10
Date of birth	
工作单位	北京普洋会计师事务所
Working unit	
身份证号码	230103710610192
Identity card No.	

北京大成国际会计师事务所(普通合伙)



姓名	孙峰
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1970-09-30
Date of birth	_____
工作单位	吉林永泰联合会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	220202700930362
Identity card No.	_____

北京大企国际会计师事务所(普通合伙)