

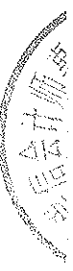
恒诚科技发展（北京）有限公司

审计报告

中崇信审字[2017]第 098 号

目 录

- 一、审计报告
- 二、审计报告附送
 - 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. 会计报表附注
- 三、本所营业执照复印件



审计报告

中崇信审字[2017]第 098 号

恒诚科技发展（北京）有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒诚科技发展（北京）有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表和现金流量表、所有者权益变动表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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守则，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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京中崇信会计师事务所

有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2017 年 05 月 15 日



资产负债表

2016年12月31日

编制单位：恒诚科技发展（北京）有限公司

金额单位：元

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,176,206,251.72	522,201,024.79	短期借款	34		
交易性金融资产	2	370,112,494.58	75,342,734.63	交易性金融负债	35		
应收票据	3	-	-	应付票据	36		
应收账款	4	37,500,891.24	106,781,213.01	应付账款	37	77,409,614.30	22,905,828.91
预付款项	5	3,511,294.44	9,858,935.97	预收款项	38	-	-
应收利息	6	4,917,355.79	250,168.79	应付职工薪酬	39	3,891,435.03	2,920,581.91
应收股利	7	-	-	应交税费	40	-114,005,349.27	-13,529,839.31
其他应收款	8	408,854,794.00	409,572,718.66	应付利息	41	-	-
存货	9			应付股利	42	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-		其他应付款	43	513,252,132.62	320,412,000.41
其他流动资产	11	-		一年内到期的非流动负债	44	-	-
流动资产合计	14	2,001,103,081.77	1,124,006,795.85	其他流动负债	47	-	-
非流动资产：				流动负债合计	48	480,547,832.68	332,708,571.92
可供出售金融资产	15	508,000,000.00	-	非流动负债：			
持有至到期投资	16	20,000,000.00	30,000,000.00	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	20	2,258,604.93	3,060,176.46	预计负债	53	125,816,605.76	581,121,050.58
在建工程	21	-	-	递延所得税负债	54	-	-
工程物资	22	-	-	其他非流动负债	55	1,554,054,944.90	117,483,696.77
固定资产清理	23	-	-	非流动负债合计	56	1,679,871,550.66	698,604,747.35
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	57	2,160,419,383.34	1,031,313,319.27
油气资产	25	-	-	所有者权益：			
无形资产	26	650,091.82	823,454.26	实收资本	58	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	59	-	-
商誉	28	-	-	减：库存股	60	-	-
长期待摊费用	29	1,518,773.57	508,696.56	盈余公积	61	35,415,881.40	9,699,510.62
递延所得税资产	30	11,138,342.89	-	未分配利润	62	318,833,630.24	87,386,293.24
其他非流动资产	31	-	-	归属于母公司所有者权益合计	63	384,249,511.64	127,085,803.86
非流动资产合计	32	543,565,813.21	34,392,327.28	少数股东权益	64		
				所有者权益合计	65	384,249,511.64	127,085,803.86
资产总计	33	2,544,668,894.98	1,158,399,123.13	负债及所有者权益总计	66	2,544,668,894.98	1,158,399,123.13

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2016年度

编制单位：恒诚科技发展（北京）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期实际数	上期实际数
一、营业收入	1	3,998,818,734.18	1,503,298,934.05
减：营业成本	2	935,825,456.76	62,085,910.93
营业税金及附加	3	16,717,756.10	4,934,340.80
销售费用	4	710,543,600.25	678,074,810.00
管理费用	5	2,018,852,286.19	632,461,219.05
财务费用	6	-12,689,355.63	-2,254,850.25
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	12,929,877.60	1,409,807.53
其中：对联营企业或合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11	342,498,868.11	129,407,311.05
加：营业外收入	12	79,277.93	6,210.00
减：营业外支出	13	499,237.13	-
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15	342,078,908.91	129,413,521.05
减：所得税费用	16	84,915,201.13	32,418,414.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17	257,163,707.78	96,995,106.16
归属于母公司所有者的净利润	18	-	-
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益：	20	-	-
（一）基本每股收益	21	-	-
（一）稀释每股收益	22	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2016年度

编制单位：恒诚科技发展（北京）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	1	4,916,598,003.83	2,050,675,986.07
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	266,441,842.69	309,381,350.79
现金流入小计	4	5,183,039,846.52	2,360,057,336.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,779,013,032.57	62,085,910.93
支付给职工以及为职工支付的现金	6	30,016,370.61	19,002,829.25
支付的各项税费	7	148,683,171.99	57,728,752.99
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,420,957,704.85	2,069,467,740.31
现金流出小计	9	4,378,670,280.02	2,208,285,233.48
经营活动产生的现金流量净额	10	804,369,566.50	151,772,103.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	432,500,000.00	275,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	1,492,930.65	816,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	22,595.00	5,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
现金流入小计	17	434,015,525.65	275,822,784.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	3,325,603.26	1,660,520.33
投资所支付的现金	19	1,218,500,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流出小计	22	1,221,825,603.26	381,660,520.33
投资活动产生的现金流量净额	23	-787,810,077.61	-105,837,736.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	24	-	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25	-	24,500,000.00
借款所收到的现金	26	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流入小计	28	-	24,500,000.00
偿还债务所支付的现金	29	-	-
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	30	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	24,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
35			
五、现金及现金等价物净增加额			
36			
加：期初现金及现金等价物余额	37	16,559,488.89	70,434,367.16
加：期初现金及现金等价物余额	38	71,812,811.89	1,378,444.73
六、期末现金及现金等价物余额			
39			
		88,372,300.78	71,812,811.89

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：恒诚科技发展（北京）有限公司

金额单位：元

项目	本年金额					上年金额						
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	-	-	9,699,510.62	87,386,293.24	127,085,803.86	5,500,000.00	-	-	-	120,260.59	5,620,260.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年年初余额	30,000,000.00	-	-	9,699,510.62	87,386,293.24	127,085,803.86	5,500,000.00	-	-	-	120,260.59	5,620,260.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	25,716,370.78	231,447,337.00	257,163,707.78	24,500,000.00	-	-	9,699,510.62	87,266,032.65	121,465,543.27
（一）净利润	-	-	-	-	257,163,707.78	257,163,707.78	-	-	-	-	96,995,106.16	96,995,106.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,562.89	-29,562.89
1、可供出售金融资产公允价值变动净额												
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4、其他											-29,562.89	-29,562.89
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	257,163,707.78	257,163,707.78	-	-	-	-	96,965,543.27	96,965,543.27
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本												
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他												
（四）利润分配	-	-	-	25,716,370.78	-25,716,370.78	-	-	-	-	9,699,510.62	-9,699,510.62	-
1、提取盈余公积				25,716,370.78	-25,716,370.78	-				9,699,510.62	-9,699,510.62	-
2、对所有者的分配												
3、其他												
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
四、本年年末余额	30,000,000.00	-	-	35,415,881.40	318,833,630.24	384,249,511.64	30,000,000.00	-	-	9,699,510.62	87,386,293.24	127,085,803.86

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒诚科技发展（北京）有限公司

2016 年度会计报表附注

（本附注除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、企业基本情况

恒诚科技发展（北京）有限公司（以下简称本公司）系由唐宁、田彦、孔繁顺三个自然人设立出资，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，于 2014 年 09 月 15 日成立，企业法人营业执照统一社会信用代码：91110105317977127Q，注册资本 3,000 万元，法定代表人：唐宁；住所：北京市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼 10 层 1016 室。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；会议服务；市场调查、礼仪服务、教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；汽车装饰；房地产信息咨询（不含中介）；电脑图文设计、制作；企业策划；工艺美术设计；投资咨询；企业管理咨询；婚姻服务（不含涉外婚姻）；服装设计；清洁服务（不含餐具消毒）；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；维修手机；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售五金交电、电子产品、家用电器、仪器仪表、通讯设备、照相器材、舞台灯光音响设备、机械设备、汽车配件、摩托车配件、医疗器械（限 I 类）、装饰材料、陶瓷制品、厨房及卫生间用具、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、工艺品、玩具、金属材料、服装鞋帽、针纺织品、皮革（不含动物皮张）、化妆品、首饰。（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）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以本公司持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策、会计估计的说明

(一) 本公司目前执行的会计准则：本公司执行企业会计准则。

(二) 会计年度：本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

(三) 记账本位币：本公司记账本位币为人民币。

(四) 记账基础及计量属性：本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

(五) 现金及现金等价物的确定标准：本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指企业持有的期限短(从购买日起3个月内到期)、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项：

(1) 坏账的确认标准：1) 债务人被依法宣告破产、撤销的；2) 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；3) 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；4) 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，在可预见的时间内以其财产(包括保险款等)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备抵法核算，期末对应收款项(不包括应收票据)采用个别认定法和账龄分析法相结合计提坏账准备，与已提坏账准备的差额计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(3) 坏账准备的计提方法：

本公司将与关联方之间发生的应收款项、与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明可收回程度的应收款项按个别认定法计提坏账。其中对有确凿证据表

明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项，如债务公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务，采用个别认定法全额计提坏账准备。

（七）存货

存货分类包括：库存商品、原材料等；

存货计价方法：取得时以实际成本计价；

存货的盘存制度：存货实行永续盘存制度。

（八）固定资产

（1）固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的计价：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。

（3）固定资产分类及折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，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0%、5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

类别	估计经济使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
器具家具	5	5	19.00
电子设备	3	0	33.33

（4）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，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠地计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时记入当期损益。

（九）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）无形资产

（1）无形资产的计价方法：本公司主要无形资产是专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的收益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十一) 收入确认原则

本公司的收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品同时符合下列条件时确认：
与销售的商品所有权有关的主要报酬和风险已经转移给购货方；

本公司即没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与销售有关的收入能够流入本公司；

与销售有关的收入、成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务，其收入按以下方法确认：

当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入公司、劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现；

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(十二) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

五、主要税项

税 项	适用税率
增值税	6%

城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育附加	2%
个人所得税	超额累进税率
企业所得税	25%

六、会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
银行存款	1,176,206,251.72	1.00	1,176,206,251.72	522,201,024.79	1.00	522,201,024.79
其中：人民币	1,176,206,251.72	1.00	1,176,206,251.72	522,201,024.79	1.00	522,201,024.79
美元						
合计	1,176,206,251.72		1,176,206,251.72	522,201,024.79		522,201,024.79

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
中加基金理财款	248,917,620.45	75,342,734.63
华宝基金理财	121,194,874.13	
合计	370,112,494.58	75,342,734.63

(三) 应收账款

1、账龄情况如下表：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例	坏账准备	坏账准备	金额	比例	坏账准备	坏账准备
1年以内	37,500,891.24	100.00%			106,781,213.01	100.00%		
1-2年								

2-3年						
3年以上						
合计	37,500,891.24	100.00%		106,781,213.01	100.00%	

2、期末主要债务人情况如下：

序号	债务人名称	款项性质	期末余额
1	借款人客户	服务费	37,500,891.24

(四) 预付款项

1、账龄情况如下表：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,511,294.44	100.00%	9,858,935.97	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	3,511,294.44	100.00%	9,858,935.97	100.00%

2、期末主要债务人情况如下：

序号	债务人名称	款项性质	期末余额
1	上海天擎信息技术有限公司	市场活动费	2,169,745.73
2	北京尚博地投资顾问有限公司	房屋租赁费	1,032,428.57

(五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
基金利息	4,917,355.79	250,168.79
合计	4,917,355.79	250,168.79

(六) 其他应收款

1、账龄情况如下表：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	311,156,003.14	76.10%	409,572,718.66	100.00%
1-2年	97,698,790.86	23.90%		
2-3年				
3年以上				
合计	408,854,794.00	100.00%	409,572,718.66	100.00%

2、期末主要债务人情况如下：

序号	债务人名称	款项性质	期末余额
1	上海银联-宜人贷	应收第三方结算款	200,498,210.42
2	金运通网络支付股份有限公司	应收第三方结算款	151,932,203.46

(七) 可供出售金融资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基金产品		30,000,000.00		30,000,000.00
银行理财产品		498,000,000.00	20,000,000.00	478,000,000.00
合计		528,000,000.00	20,000,000.00	508,000,000.00

(八) 持有至到期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广发银行理财产品	30,000,000.00	80,500,000.00	90,500,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	80,500,000.00	90,500,000.00	20,000,000.00

(九) 固定资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,974,146.70	1,221,842.76	445,219.24	6,750,770.22
电子设备	5,716,565.13	815,859.84	373,749.46	6,158,675.51
器具家具	257,581.57	405,982.92	71,469.78	592,094.71
运输设备				
二、累计折旧合计	2,913,970.24	1,985,172.12	406,977.07	4,492,165.29
电子设备	2,844,355.34	1,881,006.10	373,749.46	4,351,611.98

器具家具	69,614.90	104,166.02	33,227.61	140,553.31
运输设备				
三、账面价值合计	3,060,176.46			2,258,604.93
电子设备	2,872,209.79			1,807,063.53
器具家具	187,966.67			451,541.40
运输设备				

(十) 无形资产

1、无形资产情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	866,794.87		--	866,794.87
其中：软件	866,794.87		--	866,794.87
二、累计摊销合计	43,340.61	173,362.44	--	216,703.05
其中：软件	43,340.61	173,362.44	--	216,703.05
三、无形资产账面净值合计	823,454.26		--	650,091.82
其中：软件	823,454.26		--	650,091.82
四、减值准备合计	--		--	--
其中：软件	--		--	--
五、无形资产账面价值合计	823,454.26		--	650,091.82
其中：软件	823,454.26		--	650,091.82

无形资产本期摊销额 173,362.44 元。

2、无形资产减值准备

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无形资产未发生明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	508,696.56	1,606,827.98	596,750.97	1,518,773.57
其他				
合计	508,696.56	1,606,827.98	596,750.97	1,518,773.57

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
预计负债	11,138,342.89	
合计	11,138,342.89	

(十三) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	77,409,614.30	100.00%	22,905,828.91	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	77,409,614.30	100.00%	22,905,828.91	100.00%

(十四) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资	2,620,067.24	20,819,554.08	19,945,561.23	3,494,060.09
社会保险	216,274.67	3,136,108.70	3,030,549.43	321,833.94
住房公积金	78,920.00	1,150,349.00	1,157,858.00	71,411.00
补充医疗保险及其他	5,320.00	126,287.00	127,477.00	4,130.00
合计	2,920,581.91	25,099,974.22	24,261,445.66	3,891,435.03

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-46,668,870.72	-16,898,622.56
城市维护建设税	1,144,545.25	-203,592.79
个人所得税	1,084,592.22	564,716.56
教育费附加	817,532.32	-145,423.42
行政税费		145,759.20
企业所得税	-70,383,148.34	3,007,323.70

合计	-114,005,349.27	-13,529,839.31
----	-----------------	----------------

(十六) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	199,432,683.53	38.86%	320,412,000.41	100.00%
1-2年	313,819,449.09	61.14%		
2-3年				
3年以上				
合计	513,252,132.62	100.00%	320,412,000.41	100.00%

(十七) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
风险金补偿	546,330,539.10	918,614,672.00	1,464,945,211.10	0.00
活动奖励	34,790,511.48	77,325,898.71	67,563,038.62	44,553,371.57
质保服务准备		81,263,234.19		81,263,234.19
合计	581,121,050.58	1,077,203,804.90	1,532,508,249.72	125,816,605.76

(十八) 其他非流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托类	56,449,399.00	35,012,452.80	58,108,520.50	33,353,331.30
非信托类	61,034,297.77	259,402,137.03	189,471,755.70	130,964,679.10
质保服务收入		1,389,736,934.50		1,389,736,934.50
合计	117,483,696.77	1,684,151,524.33	247,580,276.20	1,554,054,944.90

(十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
唐宁	12,000,000.00	40.00%			12,000,000.00	40.00%
田彦	9,000,000.00	30.00%			9,000,000.00	30.00%
孔繁顺	9,000,000.00	30.00%			9,000,000.00	30.00%
合计	30,000,000.00	100.00%			30,000,000.00	100.00%

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
法定盈余公积	9,699,510.62	25,716,370.78		35,415,881.40
合计	9,699,510.62	25,716,370.78		35,415,881.40

(二十一) 未分配利润

项目	金额
上期期末余额	87,386,293.24
加：期初未分配利润调整数	
本年期初余额	87,386,293.24
本期增加数	257,163,707.78
其中：本期净利润转入	257,163,707.78
其他增加	
本期减少数	
其中：本年提取法定盈余公积	25,716,370.78
本年提取任意盈余公积	
本年提取储备基金	
本年提取职工奖励及福利基金	
本年分配现金股利	
本年分配股票股利数	

项目	金额
其他减少	
本期期末余额	318,833,630.24
其中：董事会已批准的现金股利数	

(二十二) 营业收入

项目	本期数	上期数
普惠金融端咨询服务费收入	3,610,267,465.31	1,404,880,737.38
财富管理端咨询服务费收入	386,619,977.84	95,456,062.00
企业管理咨询服务收入	1,931,235.28	2,962,106.35
管理咨询服务费	55.75	28.32
合计	3,998,818,734.18	1,503,298,934.05

(二十三) 营业成本

项目	本期数	上期数
第三方通道手续费	73,192,425.83	42,881,957.15
信托费用	24,509,974.40	11,332,965.60
增值服务费成本-第三方服务费	7,210,480.66	1,280,648.76
催收成本	11,895,007.81	3,164,219.81
信审服务成本	339,639.83	3,426,119.61
营销咨询服务费	818,677,928.23	
合计	935,825,456.76	62,085,910.93

(二十四) 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	9,752,024.39	2,878,365.47
教育费附加	4,179,439.03	1,233,585.19
地方教育附加	2,786,292.68	822,390.14
合计	16,717,756.10	4,934,340.80

(二十五) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	12,738,681.40	2,301,946.51
汇兑净损失（收益）		
银行手续费	49,325.77	47,096.26
合计	-12,689,355.63	-2,254,850.25

(二十六) 投资收益

项目	本期数	上期数
银行理财产品收益	12,929,877.60	1,409,807.53
合计	12,929,877.60	1,409,807.53

(二十七) 营业外收入

项目	本期数	上期数
处置固定资产利得	18,350.00	5,880.00
减免税款		330.00
政府补助利得	38,428.26	
其他	22,499.67	
合计	79,277.93	6,210.00

(二十八) 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失	33,997.17	
非常损失	465,239.96	
合计	499,237.13	

(二十九) 将净利润调节经营活动现金流量净额

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	257,163,707.78	96,995,106.16
加：计提的资产减值准备	81,263,234.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,985,172.12	1,392,375.24
无形资产摊销	173,362.44	43,340.61
长期待摊费用摊销	990,045.55	489,433.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,800.00	-5,880.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,929,877.60	-1,409,807.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,138,342.89	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	642,534,010.39	-963,092,009.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,129,391,475.30	1,017,359,544.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	804,369,566.50	151,772,103.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	88,372,300.78	71,812,811.89
减：现金的期初余额	71,812,811.89	1,378,444.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,559,488.89	70,434,367.16

（三十）现金和现金等价物的有关信息

项目	本期数	上期数
一、现金	88,372,300.78	71,812,811.89
其中：1、库存现金	0.00	0.00

项目	本期数	上期数
2、可随时用于支付的银行存款	88,372,300.78	71,812,811.89
3、可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物	88,372,300.78	71,812,811.89

注：其中 1,087,833,950.94 元为限制性货币资金。

七、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、关联方

企业名称或自然人姓名	注册地	与本企业关系
唐宁		法人
宜人恒业科技发展（北京）有限公司	北京	受最终控制方控制
宜信卓越财富管理（北京）有限公司	北京	受最终控制方控制
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司	北京	受最终控制方控制
宜信普诚信用管理（北京）有限公司	北京	受最终控制方控制
重庆珩郁达科技有限公司	重庆	受最终控制方控制

（二）关联方交易

1、关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	重庆珩郁达科技有限公司	5,000,000.00	
应付账款	宜信普惠信息咨询（北京）有限公司	5,351,222.96	
应付账款	宜信普诚信用管理（北京）有限公司	1,148,435.04	
应付账款	宜信卓越财富管理（北京）有限公司	407,214.26	
其他应付款	宜人恒业科技发展（北京）有限公司	157,546,308.82	
其他应付款	重庆珩郁达科技有限公司	1,306,018.71	

八、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明

本公司无需要披露的会计政策、会计估计变更及会计差错的更正事项。

九、或有事项的说明

本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项的说明

截至本财务报告批准报出日（2017年05月15日），本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、重要资产转让及其出售的说明

本公司本年度无需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十二、企业合并、分立等事项说明

本公司本年度无需要披露的企业合并、分立等事项。

十三、非货币性资产交换和债务重组的说明

本公司本年度无需要披露的非货币性资产交换和债务重组事项。

十四、其他重大事项

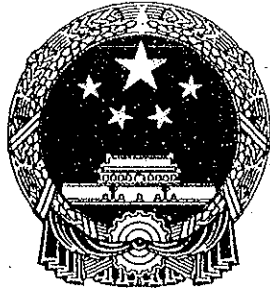
本公司无需要披露的其他重大事项。

十五、 会计报表之批准

本年度会计报表已经公司股东批准向外报出。

恒诚科技发展（北京）有限公司

2017年05月15日



营业执照

(副本) (2-1)

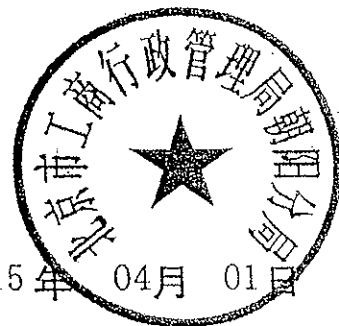
注册号 110000010562208

名称	北京中崇信会计师事务所有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区慧忠里103楼10层1013
法定代表人	戴琼
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月23日
营业期限	2007年10月23日至2037年10月22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, 出具有关的报告; 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、法规规定的其它业务。 (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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2015年 04月 01日