

北京天弘建业投资管理有限公司

2016年1月审计报告

1、审计报告

2、附送未分配利润明细表

3、附送资产负债表

北京数码会计师事务所有限公司
BEIJING SHUMA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

审 计 报 告

数审字（2016）第 014 号

北京天弘建业投资管理有限公司：

我们审计了后附的北京天弘建业投资管理有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 1 月 31 日的资产负债表、2016 年度 1 月的利润及利润分配表、所有者权益变动表、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

按照原企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关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）按照适用的财务报告编制基础编制财务报表，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。

北京数码会计师事务所有限公司

Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

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》及其他有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年 1 月 31 日的财务状况以及 2016 年度 1 月的经营成果和现金流量。

附送：

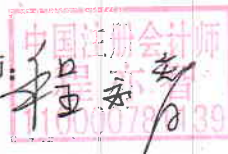
1. 2016 年 1 月 31 日资产负债表
2. 2016 年度 1 月利润表
3. 2016 年度 1 月现金流量表
4. 2016 年度 1 月所有者权益变动表
5. 2016 年度 1 月财务报表附注

北京数码会计师事务所有限公司

中国·北京

2016 年 02 月 02 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



资 产 负 债 表

编制单位:北京天弘建业投资管理有限公司

2016/1/31

金额单位:元

项 目	期初余额	期末余额	项 目	期初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,005,672.23	17,255,608.14	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	应付票据	-	-
应收票据	-	-	应付账款	7,738,476.67	1,544,916.67
应收账款	11,408,662.31	11,377,412.31	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付利息	-	-
应收股利	-	-	其他应付款	1,260,283.59	10,503,755.89
预付账款	-	-	应付职工薪酬	60,036.82	-
其他应收款	3,027,154.65	14,027,254.62	应付股利	-	-
存货	-	-	应交税费	326,108.45	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	15,441,489.19	42,660,275.07	流动负债合计	9,384,905.53	12,048,672.56
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	198,370.72	192,911.68	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	-	-
油气资产	-	-	负债合计	9,384,905.53	12,048,672.56
在建工程	-	-	所有者权益:		
工程物资	-	-	实收资本	5,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	125,495.44	125,495.44
商誉	-	-	一般风险准备	-	-
开发支出	-	-	未分配利润	1,129,458.94	679,018.75
其他非流动资产	-	-	其他综合收益	-	-
非流动资产合计	198,370.72	192,911.68	所有者权益合计	6,254,954.38	30,804,514.19
资产总计	15,639,859.91	42,853,186.75	负债和所有者权益总计	15,639,859.91	42,853,186.75

利润表

编制单位：北京天弘建业投资管理有限公司		2016年1月		单位：人民币元	
项 目	2016年1月	2015年度	项 目	2016年1月	2015年度
一、营业收入	-	13,263,037.98	投资收益	-	-
其中：主营业务收入	-	13,263,037.98	二、营业利润	-450,440.19	1,742,825.98
其他业务收入	-	-	加：营业外收入	-	-
减：营业成本	-	7,738,476.67	减：营业外支出	-	-
其中：主营业务成本	-	7,738,476.67	三、利润总额	-450,440.19	1,742,825.98
其他业务成本	-	-	减：所得税费用	-	326,108.45
营业税金及附加	-	731,442.65	四、净利润	-450,440.19	1,416,717.53
销售费用	368,193.89	1,504,102.01	五、每股收益		
管理费用	82,180.30	1,548,091.70	其中：基本每股收益		
财务费用	66.00	-1,901.03	稀释每股收益		
其他			六、其他综合收益		
资产减值损失	-	-	七、综合收益总额	-450,440.19	1,416,717.53
加：公允价值变动收益	-	-			

现金流量表

编制单位：北京天弘建业投资管理有限公司

2016年1月

项 目	2016年1月金额	2015年金额	项 目	2016年1月金额	2015年金额
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	31,250.00	1,854,375.67	支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	-	-	现金流出小计	-	225,959.75
收到的其他与经营活动有关的现金	9,243,472.30	58,004,807.85	投资活动产生的现金流量净额	-	-225,959.75
现金流入小计	9,274,722.30	59,859,183.52	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	6,193,560.00	-	吸收投资所收到的现金	25,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	502,520.58	2,187,621.61	借款所收到的现金	-	
支付的各项税款	326,108.45	78,368.86	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
支付的其他与经营活动有关的现金	11,002,597.36	56,725,964.79	现金流入小计	25,000,000.00	-
现金流出小计	18,024,786.39	58,991,955.26	偿还债务所支付的现金	-	
经营活动产生现金流量净额	-8,750,064.09	867,228.26	分配股利或利润所支付的现金	-	
二、投资活动产生的现金流量：			支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
收回投资所收到的现金	-		现金流出小计	-	-
取得投资收益所收到的现金	-		筹资活动产生现金流量净额	25,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		四、汇率变动对现金的影响额		
收到的其他与投资活动有关的现金	-		五、现金及现金等价物净增加额	16,249,935.91	641,268.51
现金流入小计	-	-	加：年初现金及现金等价物余额	1,005,672.23	364,403.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	-	225,959.75	六、年末现金及现金等价物余额	17,255,608.14	1,005,672.23
投资所支付的现金	-				

附送4.

所有者权益变动表（本年金额）

编制单位：北京天弘建业投资管理有限公司

2016年1月

金额单位：元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	125,495.44	1,129,458.94	-	6,254,954.38	-	6,254,954.38	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	125,495.44	1,129,458.94	-	6,254,954.38	-	6,254,954.38	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	-	-	-	-450,440.19	-	24,549,559.81	-	24,549,559.81	
（一）净利润	-	-	-	-	-450,440.19	-	-450,440.19	-	-450,440.19	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-450,440.19	-	-450,440.19	-	-450,440.19	
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	
1.所有者投入资本	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	30,000,000.00	-	-	125,495.44	679,018.75	-	30,804,514.19	-	30,804,514.19	

北京数码会计师事务所有限公司
报告审核专用章

附送4.

所有者权益变动表（上年金额）

编制单位：北京天弘建业投资管理有限公司

2016年1月

金额单位：元

项目	上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-161,763.15	-	4,838,236.85	-	4,838,236.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-161,763.15	-	4,838,236.85	-	4,838,236.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	125,495.44	-	1,291,222.09	-	1,416,717.53	-	1,416,717.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	1,416,717.53	-	1,416,717.53	-	1,416,717.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	1,416,717.53	-	1,416,717.53	-	1,416,717.53
（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	-	-	-	125,495.44	-	-125,495.44	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	125,495.44	-	-125,495.44	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	125,495.44	-	1,129,458.94	-	6,254,954.38	-	6,254,954.38

北京数码会计师事务所有限公司
报告审核专用章

北京数码会计师事务所有限公司
Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

附送 5

北京天弘建业投资管理有限公司

财 务 报 表 附 注

截止 2016 年 1 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位均以人民币元表述)

一、公司基本情况

北京天弘建业投资管理有限公司(以下简称本公司), 于 2014 年 4 月 23 日, 从北京市工商行政管理局领取了注册号为 911101080990671674 的《企业法人营业执照》, 注册资本为人民币 3000 万元。

公司主要经营范围: 项目投资; 投资咨询; 经济贸易咨询; 投资管理; 资产管理; 数据处理; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 基础软件服务; 应用软件开发; 企业策划; 市场调查; 设计、制作、代理、发布广告; 电脑动画设计; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 承办展览展示活动; 会议服务。(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。)

公司主要经营业务: 本公司围绕互联网金融开展金融信息中介服务, 作为产融结合项目端, 提供互联网金融产品研发、服务和咨询, 推动中国普惠金融的发展。

二、公司主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其补充规定。本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其补充规定的要求, 真实、完整地反映了本公司 2016 年 1 月 31 日的公司财务状况及 2016 年度 1 月公司的经营成果和现金流量。

3、会计期间

北京数码会计师事务所有限公司

Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

5、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则

6、现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、应收账款及其他应收款

(1) 应收账款确认条件

应收款项，是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权，包括：应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款）和预付账款等。

(2) 坏账确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

A、债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

B、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

C、涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

D、逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认 3 年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

北京数码会计师事务所有限公司

Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

E、逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在 3 年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

F、债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20	5	4.75
办公设备及家具	5	5	19
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

北京数码会计师事务所有限公司

Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

9、应付职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

10、收入

(1) 销售商品

本公司销售商品时，同时满足以下四个条件，即确认为收入：<1>已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给买方；<2>既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；<3>与交易相关的经济利益能够流入企业；<4>相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权时，按以下原则确认收入：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

11、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算所得税。所得税税率为25%。所得税按季预交，年度终了后的五个月内，按税务机关核定的年纳税总额进行清缴。

12、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

北京数码会计师事务所有限公司
Beijing Shuma Certified Public Accountants Co., Ltd.

本报告期主要会计估计是否变更：否

13、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

北京数码会计师事务所有限公司
报告审核专用章

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、享受税收优惠政策

无

四、会计报表重要项目的说明:

1、货币资金

项目	期初余额			期末余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
库存现金	—	—	26,060.14	—	—	25,165.14
其中:人民币	26,060.14	—	26,060.14	25,165.14	—	25,165.14
美元	—	—	—	—	—	—
银行存款	—	—	979,612.09	—	—	17,230,443.00
其中:人民币	979,612.09	—	979,612.09	17,230,443.00	—	17,230,443.00
美元	—	—	—	—	—	—
其他货币资金	—	—	—	—	—	—
其中:人民币	—	—	—	—	—	—
美元	—	—	—	—	—	—
合计:	—	—	1,005,672.23	—	—	17,255,608.14

2、应收帐款

(1) 主要债务人列示:

主要债务人名称	期末余额	备注
服务费	11,377,412.31	

(2) 帐龄分析:

帐龄	期初余额			期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例	账面余额	坏账准备	比例
1年以内	11,408,662.31	—	100.00%	—	—	0.00%
1-2年	—	—	0.00%	11,377,412.31	—	100.00%
2-3年	—	—	0.00%	—	—	0.00%
3年以上	—	—	0.00%	—	—	0.00%
合计:	11,408,662.31	—	100.00%	11,377,412.31	—	100.00%

3、其他应收款

(1) 前五名主要债务人列示:

主要债务人名称	期末余额	备注
北京梧桐树金融信息服务有限公司	8,136,666.70	
刘骞	3,425,625.00	
崔勇	1,426,199.99	
常洋	480,625.00	
北京银远物业管理有限公司	426,557.93	

(2) 帐龄分析:

帐龄	期初余额			期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例	账面余额	坏账准备	比例
1年以内	531,654.66	—	17.56%	12,094,716.70	—	86.22%
1-2年	2,495,499.99	—	82.44%	506,337.93	—	3.61%
2-3年	—	—	0.00%	1,426,199.99	—	10.17%
3年以上	—	—	0.00%	—	—	0.00%
合计:	3,027,154.65	—	100.00%	14,027,254.62	—	100.00%

4、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	期末余额
固定资产	231,939.75	231,939.75
电子设备	178,841.46	178,841.46
办公家具	53,098.29	53,098.29
累计折旧	33,569.03	39,028.07
电子设备	26,564.93	30,856.62
办公家具	7,004.10	8,171.45
固定资产净值	198,370.72	192,911.68
电子设备	152,276.53	147,984.84
办公家具	46,094.19	44,926.84

5、应付帐款

(1) 主要债权人列示:

主要债权人名称	期末余额	备注
北京抱财信息服务有限公司暂估款	1,544,916.67	

(2) 帐龄分析:

帐龄	期初余额		期末余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	7,738,476.67	100.00%	-	0.00%
1-2年	-	0.00%	1,544,916.67	100.00%
2-3年	-	0.00%	-	0.00%
3年以上	-	0.00%	-	0.00%
合计:	7,738,476.67	100.00%	1,544,916.67	100.00%

6、其他应付款

(1) 前五名主要债权人列示:

主要债权人名称	期末余额	备注
北京中联创投电子商务有限公司(往来)	7,755,700.00	
邓凯	1,505,124.94	
王方遒	900,000.00	
北京抱财金融信息服务有限公司(往来)	281,661.05	
董津	60,000.00	

(2) 帐龄分析:

帐龄	期初余额		期末余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	918,622.54	72.89%	9,260,824.94	88.17%
1-2年	341,661.05	27.11%	901,269.90	8.58%
2-3年	-	0.00%	341,661.05	3.25%
3年以上	-	0.00%	-	0.00%
合计:	1,260,283.59	100.00%	10,503,755.89	100.00%

7、实收资本

投资者名称	期初投资额		本年增减额	期末投资额	
	投资额	比例		投资额	比例
北京中联创投电子商务有限公司	5,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
合计:	5,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	30,000,000.00	100.00%

8、未分配利润

项目	期初余额	期末余额
年初未分配利润	-161,763.15	1,129,458.94
加: 期初调整因素		
调整后年初未分配利润	-161,763.15	1,129,458.94
加: 本年利润转入	1,416,717.53	-450,440.19
盈余公积金弥补亏损	-	-
其他调整因素	-	-
减: 提取法定盈余公积	125,495.44	-
提取任意盈余公积		
向投资者分配股利		
其他		
年末未分配利润	1,129,458.94	679,018.75

9、销售费用

项目	上年发生额	本年发生额
工资及补贴	994,975.58	356,823.89
住房公积金	59,064.00	11,370.00
养老保险	119,294.20	-
失业保险	5,847.71	-
工伤保险	3,249.54	-
生育保险	5,199.15	-
医疗保险	66,235.92	-
差旅费	86,034.50	-
交通费	18,914.90	-
车辆燃油费	31,520.09	-
车辆过路费	1,945.00	-
车辆停车费	2,745.50	-
团队建设费	2,462.00	-
招待费	36,425.60	-
办公费	2,842.00	-
电话费	6,194.32	-
服务费	26,760.00	-
促销活动费	-3,716.00	-
车辆保险费	4,712.00	-
车辆维修费	966.00	-
车辆车位费	32,430.00	-
合计:	1,504,102.01	368,193.89

10、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
工资及补贴	653,728.36	59,259.87
住房公积金	31,914.00	2,730.00
办公费	25,597.45	895.00
服务费	39,030.00	10,500.00
税金	-	3,336.39
折旧费	32,622.17	5,459.04
养老保险	70,849.20	-
失业保险	3,507.46	-
工伤保险	2,004.71	-
生育保险	3,207.39	-
医疗保险	40,405.08	-
福利费	10,331.50	-
团队建设费	8,496.00	-
招待费	9,170.00	-
差旅费	17,957.00	-
低值易耗品	4,560.70	-
电话费	9,434.70	-
房租	497,765.88	-
交通费	9,631.87	-
快递费	1,589.00	-
审计费	5,000.00	-
培训费	6,498.00	-
水电费	8,249.72	-
维修费	474.00	-
物业费	41,807.01	-
车辆燃油费	2,504.00	-
车辆过路费	210.00	-
车辆停车费	736.50	-
车辆车位费	10,810.00	-
合计:	1,548,091.70	82,180.30

11、财务费用

项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	-	-
减: 利息收入	-2,932.23	-
汇兑收益	-	-
其他	-	-
加: 金融机构手续	1,031.20	66.00
汇兑损失	-	-
其他	-	-
合计:	-1,901.03	66.00

12、现金流量表补充资料

补充资料	2015年金额	2016年1月金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,416,717.53	-450,440.19
加：资产减值准备		-
固定资产折旧	32,622.17	5,459.04
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
投资性房地产累计折旧		-
公允价值变动损失（减：收益）		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-
固定资产报废损失（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）		-
递延所得税负债（减：资产）		-
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）	46,596,145.54	-10,968,849.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,178,256.98	2,663,767.03
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	867,228.26	-8,750,064.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	1,005,672.23	17,255,608.14
减：现金的期初余额	364,403.72	1,005,672.23
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	641,268.51	16,249,935.91

13、现金和现金等价物

项 目	2015年金额	2016年1月金额
一、现金	1,005,672.23	17,255,608.14
其中：库存现金	26,060.14	25,165.14
可随时用于支付的银行存款	979,612.09	17,230,443.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,005,672.23	17,255,608.14
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

五、关联方关系及其交易

1、关联方：

关联方名称	关联关系	企业类型	持股比例
北京抱财信息服务有限公司	同一控制人	有限公司	
北京梧桐树金融信息服务有限公司	同一控制人	有限公司	
北京联合新媒信息科技有限公司	同一控制人	有限公司	
北京中联创投电子商务有限公司	直接控制	有限公司	100%

六、或有事项：

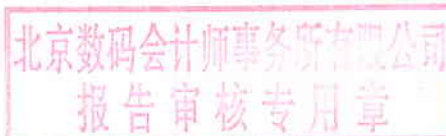
截至2016年02月02日止，企业不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项：

截至2016年02月02日止，企业不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、重要资产转让及其出售的说明

本年度企业无重要资产转让及其出售的事项。



九、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本年度企业无非货币性交易

2、债务重组

本年度企业无债务重组项。

3、企业合并

本年度企业无新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项

4、处置子公司

本年度企业无新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项

十、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司经理办公会批准报出。



营业执照

(副本)²⁻¹

注册号110000004355867

名称 北京数码会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市海淀区人大北路33号2号楼1408室
法定代表人 程亦智
注册资本 30万元
成立日期 1993年08月20日
营业期限 1999年07月21日至2029年07月20日
经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业注册资本(金),出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务,出具有关的报告;法律、行政法规规定的其他审计业务;会计业务咨询服务;基建预、决算审计。



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。

2014 年 12 月 31 日

证书序号: NO 006058

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 北京数码会计师事务所有限公司

主任会计师: 程亦智

办公场所: 北京市海淀区人大北路38号2号楼1408室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11000078

注册资本(出资额): 30 万元

批准设立文号: 京财协(1999)804号

批准设立日期: 1999-06-30

