

北京福赛尔安全消防设备有限公司

审计报告

亚会（陕）专审字（2016）0140号

 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

029-87804098

029-87806486

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

专项审计报告

亚会（陕）专审字（2016）0140 号

北京福赛尔安全消防设备有限公司：

我们接受委托，对北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2016 年 9 月 30 日的资产、负债、权益状况进行了审计。贵公司对所提供的会计凭证、账簿、报表及其他相关资料的真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在实施审计工作的基础上，结合委托方的要求，对这些会计资料发表我们的意见。

我们按照《中国注册会计师执业准则》的规定执行了审计工作。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、分析性复核等我们认为必要的审计程序。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。现将有关审计情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况

北京福赛尔安全消防设备有限公司，统一社会信用代码证：911103027644201012，注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401；法定代表人：周庆；注册资本：3,000.00 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产；销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务；货物进出口、技术进出口。（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）历史沿革

大联福赛尔安全消防设备有限公司，于 2004 年 8 月 24 日取得北京市工商行政管理局核发的 210200000233523 号《企业法人营业执照》，是由常伟、孙军共同出资设立的有限责任公司。设立时注册资本 100 万元，2008 年 3 月 20 日，注册资本增加



到 500 万元, 股权变更如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
1	常伟	275.00	55.000
2	王亮	150.00	30.00
3	陈琼	75.00	15.00
	合计	500.00	100.000

2008 年 5 月 26 日发生股权转让, 变更后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
1	常伟	175.00	35.00
2	王亮	150.00	30.00
3	陈琼	75.00	15.00
4	大连智博消防设备有限公司	100.00	20.00
	合计	500.00	100.000

2011 年 8 月 10 日发生股权转让, 变更后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
1	崔德印	425.00	85.000
2	周庆	24.675	4.935
3	彭小刚	24.675	4.935
4	彭晓波	11.25	2.250
5	郝艳春	7.65	1.530
6	李振江	6.75	1.350
	合计	500.00	100.000

2012 年 5 月 29 日公司名称变更为: 北京福赛尔安全消防设备有限公司。

2013 年 6 月 25 日发生股权转让, 变更后股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
1	陕西坚瑞消防股份有限公司	425.00	85.000
2	周庆	24.675	4.935
3	彭小刚	24.675	4.935
4	彭晓波	11.25	2.250
5	郝艳春	7.65	1.530
6	李振江	6.75	1.350
	合计	500.00	100.000

2013 年 9 月 23 日, 亚太(集团)会计师事务所有限公司出具亚太(京)验字(2013)013 号验资报告, 股东新增注册资本 1500 万元, 出资方式为货币出资, 变更后注册

资本为 2000 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例%
1	陕西坚瑞消防股份有限公司	1700.00	85.000
2	周庆	98.70	4.935
3	彭小刚	98.70	4.935
4	彭晓波	45.00	2.250
5	郝艳春	30.60	1.530
6	李振江	27.00	1.350
	合计	2000.00	100.000

根据工商调档资料及公司章程修订案显示，2015 年 6 月 29 日，北京福赛尔安全消防设备有限公司增加注册资本人民币 1,000.00 万元，变更后注册资本为 3,000.00 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例%
1	陕西坚瑞消防股份有限公司	1560.00	52.000
2	北京瑞邦联创投资中心（有限合伙）	990.00	33.000
2	周庆	148.05	4.935
3	彭小刚	148.05	4.935
4	彭晓波	67.50	2.250
5	郝艳春	45.90	1.530
6	李振江	40.50	1.350
	合计	3000.00	100.000

北京福赛尔安全消防设备有限公司新增加注册资本人民币 1,000.00 万元已办理工商变更手续，股东认缴增资额尚未实际出资。

二、重要会计估计的说明

1、固定资产

折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产的折旧采用“年限平均法”计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.80
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50

办公及其他设备	3-5	5.00	31.70-19.00
---------	-----	------	-------------

2、无形资产

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
用友软件	10 年	直线法
消火栓、手动火灾报警按钮装置	10 年	直线法
总线制隔离器	10 年	直线法
漏电	10 年	直线法
可燃气	10 年	直线法
气灭一体机	10 年	直线法

3、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额大于应收款项余额 5%的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
备用金组合	职工备用金及子公司借款
账龄组合	公司借款
其他	其他

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项 目	计提方法
备用金组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提
其他	根据性质按历史坏账准备比例计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年,下同)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。判断特征:账龄过长、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务、债务人无法联系的应收款项。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、税项

（一）主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城建税	按实际缴纳的流转税的 7.00% 计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3.00% 计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2.00% 计缴
所得税费用	按应纳税所得额的 15.00% 计缴

2. 税收优惠及批文

2013 年 11 月 11 日，北京福赛尔安全消防设备有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核准为高新技术企业，证书编号：GR201311000416，有效期 3 年，2016 年继续适用 15% 的优惠税率。

三、财务状况

截止 2016 年 9 月 30 日，贵公司资产总额 99,501,430.93 元，其中：流动资产 87,533,632.67 元（其中：货币资金 6,094,663.58 元，应收票据 334,540.74 元，应收账款 63,723,274.16 元，预付账款 828,901.99 元，其他应收款 1,782,491.83 元，存货 14,769,760.37 元）；固定资产净额 1,183,686.57 元（固定资产原价 2,140,334.70 元，累计折旧 956,648.13 元，固定资产净值 1,183,686.57 元）；无形资产 7,256,233.37 元；开发支出 2,551,983.71 元；递延所得税资产 975,894.61 元。

截止 2016 年 9 月 30 日，贵公司负债总额 79,620,670.39 元，其中：短期借款 12,000,000.00 元，应付账款 20,729,195.88 元，预收账款 1,293,122.64 元，应付职工薪酬 618,395.58 元，应交税费 2,521,352.64 元，应付利息 13,323.27 元，其他

应付款 42,445,280.38 元。

截止 2016 年 9 月 30 日，贵公司所有者权益总额 19,880,760.54 元，其中：实收资本为 20,000,000.00 元，盈余公积 75,458.38 元，未分配利润-194,697.84 元。

四、资产、负债、权益项目说明

截止 2016 年 9 月 30 日，资产、负债、权益项目情况如下：

1、货币资金：2016 年 9 月 30 日货币资金余额 6,094,663.58 元，其中：现金 22,040.74 元，银行存款 6,072,622.84 元。

2、应收票据：2016 年 9 月 30 日应收票据为 334,540.74 元，其中：银行承兑汇票 210,000.00 元，商业承兑汇票 124,540.74 元。

3、应收账款：2016 年 9 月 30 日应收账款余额 63,723,274.16 元，其中：账龄在一年以内为 21,846,761.98 元，占应收账款总额的 34.28%；账龄在 1-2 年的为 36,744,829.13 元，占应收账款总额的 57.66%；账龄在 2-3 年的为 5,131,683.06 元，占应收账款总额的 8.05%。

4、预付账款：2016 年 9 月 30 日预付账款余额 828,901.99 元，其中：账龄 1 年以内 626,930.23 元，占预付账款 75.63%；账龄 1-2 年 87,501.06 元，占预付账款 10.56%；账龄 2-3 年 114,470.70 元，占预付账款 13.81%。

5、其他应收款：2016 年 9 月 30 日其他应收款余额 1,782,491.83 元，其中：账龄 1 年以内 992,287.78 元，占其他应收款 55.67%；账龄 1-2 年 66,723.87 元，占其他应收款 3.74%；账龄 2-3 年 723,480.17 元，占其他应收款 40.59%。

6、存货：2016 年 9 月 30 日存货余额 14,769,760.37 元，其中：原材料 3,065,283.13 元，库存商品 1,204,270.96 元，产成品 6,147,877.85 元，半成品 2,078,087.67 元，生产成本 2,274,240.76 元。

7、固定资产：2016 年 9 月 30 日固定资产账面原值 2,140,334.70 元，累计折旧 956,648.13 元，固定资产净值 1,183,686.57 元。

8、无形资产：2016 年 9 月 30 日无形资产账面原值 8,145,719.82 元，累计摊销 889,486.45 元，无形资产账面净值 7,256,233.37 元。

9、开发支出：2016 年 9 月 30 日开发支出账面价值 2,551,983.71 元。

10、递延所得税资产：2016年9月30日递延所得税资产账面价值975,894.61元。

11、短期借款：2016年9月30日短期借款为12,000,000.00元，为抵押借款。

12、应付账款：2016年9月30日应付账款余额20,729,195.88元，账龄一年以内14,506,637.98元，占应付账款总额的69.98%；账龄1-2年2,644,326.83元，占应付账款总额的12.76%；账龄2-3年2,503,872.29元，占应付账款总额的12.08%。账龄3年以上1,074,358.78元，占应付账款总额的5.18%。

13、预收账款：2016年9月30日预收账款余额1,293,122.64元，账龄一年以内418,564.64元，占预收账款总额的32.37%；账龄1-2年802,599.64元，占预收账款总额的62.07%；账龄2-3年71,958.36元，占预收账款总额的5.56%。

14、应付职工薪酬：2016年9月30日应付职工薪酬618,395.58元。

15、应交税费：2016年9月30日应交税费2,521,352.64元，其中：应交增值税1,627,757.45元，企业所得税669,960.96元，城建税109,634.47元，教育费附加46,986.22元，地方教育费附加31,324.13元，代扣代交个人所得税24,822.89元，出口退税10,866.52元。

16、应付利息：2016年9月30日应付利息13,323.27元。

17、其他应付款：2016年9月30日其他应付款余额42,445,280.38元，其中：账龄1年以内40,149,224.45元，账龄1-2年2,160,082.22元，账龄2-3年41,188.80元，账龄3年以上94,784.91元。

18、实收资本：2016年9月30日实收资本余额20,000,000.00元。

19、盈余公积：2016年9月30日盈余公积余额75,458.38元。

20、未分配利润：2016年9月30日未分配利润余额-194,697.84元。

五、其他事项说明

1、截止2016年9月30日账面短期借款12,000,000.00元，情况如下：

2015年11月25日，北京福赛尔安全消防设备有限公司与中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“中国银行北京经济技术开发区支行”）签订G16E153821号授信额度协议，取得了2,300.00万元循环授信额度。

2015年10月29日，北京亦庄国际融资担保有限公司与北京福赛尔安全消防设备有限公司签订亦担字第2015-100号委托保证合同，为贵公司借款提供连带担保责任。

2015年10月29日，北京亦庄国际融资担保有限公司与中国银行北京经济技术开发区支行签订BG16E153821Z号最高额保证担保合同，为此项综合授信额度提供连带担保责任。

2015年10月29日，北京坚瑞恒安消防技术有限公司与北京亦庄国际融资担保有限公司签订抵押反担保合同，约定北京坚瑞恒安消防技术有限公司以其所有的坐落于北京经济技术开发区科创十四街99号32幢A单元101、A单元201、A单元301、A单元401、A单元501的房产作为抵押物，为北京亦庄国际融资担保有限公司上述借款担保提供反担保。

根据授信协议，2015年11月25日，北京福赛尔安全消防设备有限公司与中国银行北京经济技术开发区支行签订1538250101号流动资金借款合同，取得了1,200.00万元流动资金借款，借款期限自2015年11月27日至2016年11月27日止，本金偿还方式：2016年10月27日200.00万元；2016年11月27日1,000.00万元。

2、北京福赛尔安全消防设备有限公司新增加注册资本人民币1,000.00万元已办理工商变更手续，股东认缴增资额尚未实际出资。

3、关联方及关联交易

①、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
陕西坚瑞消防股份有限公司	西安	灭火装置	500,237,610.00	100.00	100.00

注：本公司的最终控制方是郭鸿宝。

②、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	同一母公司
西安金泰安全消防技术有限公司	同一母公司
西安美安消防设备制造有限公司	同一控制人

福瑞控股有限公司	同一母公司
武汉华盛电子有限责任公司	同一母公司
坚瑞永安安全系统工程有限公司	同一母公司
达明科技有限公司	同一母公司

③、关联方交易情况

（1）出售商品/提供劳务情况的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额
陕西坚瑞消防股份有限公司	消防报警类产品的销售	2,114,400.02
坚瑞永安安全系统工程有限公司	消防报警类产品的销售	4,302,242.86

（2）本公司作为承租人关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	房产租金	2,324,324.33
陕西坚瑞消防股份有限公司	平台使用费	1,424,279.45
陕西坚瑞消防股份有限公司	固定资产租赁费	412,942.91

④、关联方应收应付款项

A、应收项目

项目名称	2016年9月30日余额	
	账面余额	坏账准备
应收账款：		
坚瑞永安安全系统工程有限公司	3,571,961.44	
陕西坚瑞消防股份有限公司	12,891,301.53	
合 计	16,463,262.97	
预付款项：		
坚瑞永安安全系统工程有限公司	61,962.00	
合 计	61,962.00	

B、应付项目

项目名称	2016年9月30日余额
应付账款：	
陕西坚瑞消防股份有限公司	69,175.16
坚瑞永安安全系统工程有限公司	81,892.00
合 计	151,067.16

项目名称	2016 年 9 月 30 日余额
预收账款：	
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	570,896.44
合 计	570,896.44
其他应付款：	
坚瑞永安安全系统工程有限公司	74,936.00
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	4,404,374.02
陕西坚瑞消防股份有限公司	32,494,830.90
合 计	36,974,140.92

六、审计意见

我们认为，除上述五、其他事项可能产生的影响外，贵公司截止 2016 年 9 月 30 日的资产、负债、权益项目在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司的财务状况。

七、本报告的用途及使用限制

本报告仅供贵公司在评价贵公司 2016 年 9 月 30 日的资产、负债、权益状况时使用，由于贵公司使用不当造成的损失或影响与本事务所及签字注册会计师无关。



此页无正文，仅供亚会（陕）专审字（2016）0140 号使用。

附送： 1. 北京福赛尔安全消防设备有限公司 2016 年 9 月 30 日的资产负债表、
利润表

2. 北京福赛尔安全消防设备有限公司 2016 年 9 月 30 日的资产、负债、权益
明细表

附件： 1. 本所营业执照及资格证书复印件

2. 注册会计师证书复印件

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所



地址： 中国 · 西安

电话： 029-87804098

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期： 2016 年 10 月 29 日

资产负债表

会企 01 表

单位：元

被审计单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

资 产	行次	2016年9月30日	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2016年9月30日
流动资产：	1		流动负债：	36	
货币资金	2	6,094,663.58	短期借款	37	12,000,000.00
交易性金融资产	3		交易性金融负债	38	
应收票据	4	334,540.74	应付票据	39	
应收账款	5	63,723,274.16	应付账款	40	20,729,195.88
预付账款	6	828,901.99	预收账款	41	1,293,122.64
应收股利	7		应付职工薪酬	42	618,395.58
应收利息	8		应交税费	43	2,521,352.64
其他应收款	9	1,782,491.83	应付利息	44	13,323.27
存货	10	14,769,760.37	应付股利	45	
其中：消耗性生物资产	11		其他应付款	46	42,445,280.38
待摊费用	12		预提费用	47	
一年内到期的非流动资产	13		预计负债	48	
其他流动资产	14		一年内到期的非流动负债	49	
流动资产合计	15	87,533,632.67	其他流动负债	50	
非流动资产：	16		流动负债合计	51	79,620,670.39
可供出售金融资产	17		非流动负债：	52	
持有至到期投资	18		长期借款	53	
投资性房地产	19		应付债券	54	
长期股权投资	20		长期应付款	55	
长期应收款	21		专项应付款	56	
固定资产	22	1,183,686.57	递延所得税负债	57	
在建工程	23		其他非流动负债	58	
工程物资	24		非流动负债合计	59	
固定资产清理	25		负债合计	60	79,620,670.39
生产性生物资产	26		所有者权益（或股东权益）：	61	
油气资产	27		实收资本（或股本）	62	20,000,000.00
无形资产	28	7,256,233.37	资本公积	63	
开发支出	29	2,551,983.71	盈余公积	64	75,458.38
商誉	30		未分配利润	65	-194,697.84
长摊待摊费用	31		减：库存股	66	
递延所得税资产	32	975,894.61	所有者权益（或股东权益）合计	67	19,880,760.54
其他非流动资产	33			68	
非流动资产合计	34	11,967,798.26		69	
资产总计	35	99,501,430.93	负债和所有者（或股东权益）合计	70	99,501,430.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Signature of the Accounting Supervisor

Signature of the Accounting Officer

利润表

2016年1-9月

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

项 目	注释	本年数
一、营业收入		50,623,493.30
减：营业成本		29,767,555.74
营业税金及附加		424,503.07
销售费用		9,855,712.42
管理费用		8,472,642.10
财务费用		369,732.98
资产减值损失		2,200,295.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-466,948.71
加：营业外收入		11,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-455,948.71
减：所得税费用		417,874.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-873,823.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		-873,823.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

货币资金明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目	账号	帐面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	备注
现金		22,040.74		22,040.74		22,040.74	
银行存款:		6,072,622.84	-	6,072,622.84	-	6,072,622.84	
其中:				-		-	
兴业银行基本户	321130100100175000	1,122,795.08		1,122,795.08		1,122,795.08	
经海路农行	11221201040000100	564,401.47		564,401.47		564,401.47	
人民币账户	322061748625	1,572,796.95		1,572,796.95		1,572,796.95	
中行美元待核查账户	341562547858	285,882.37		285,882.37		285,882.37	
中行美元结算账户	327262546523	2,526,746.97		2,526,746.97		2,526,746.97	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
合 计		6,094,663.58	-	6,094,663.58	-	6,094,663.58	-

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立曼

应收票据明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

项目	帐面值	账表差异调整 (重分类)	基准值	审计调整数	审定数	备注
青岛利通达消防器材有限公司	110,000.00		110,000.00		110,000.00	银行承兑汇票
广州市熙瑞机械设备有限公司	50,000.00		50,000.00		50,000.00	银行承兑汇票
山东坚瑞建设股份有限公司济南销售分公司	50,000.00		50,000.00		50,000.00	银行承兑汇票
阳江市江城区泰昌消防器材经营部	24,540.74		24,540.74		24,540.74	商业承兑汇票
山东华盛特克科技有限公司潍坊分公司	100,000.00		100,000.00		100,000.00	商业承兑汇票
			-		-	
合计	334,540.74	-	334,540.74	-	334,540.74	-

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立曼

应收账款明细表

第 3 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包 括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
安徽利安利商贸有限公司	76,060.10		76,060.10		76,060.10	76,060.10				
张乃杰	8,726.85		8,726.85		8,726.85	8,726.85				
芜湖方远建设有限公司	18,697.98		18,697.98		18,697.98	18,697.98				
唐工	0.01		0.01		0.01	0.01				
苏良	9,470.00		9,470.00		9,470.00	9,470.00				
四川奥都消防工程有限责任公司	1,034,038.43		1,034,038.43		1,034,038.43	844,595.72	189,442.71			
段夕强	23,610.00		23,610.00		23,610.00		23,610.00			
四川建设发展股份有限公司建筑工程分公司	204,704.25		204,704.25		204,704.25		204,704.25			
四川新中消防工程有限责任公司	5,838.32		5,838.32		5,838.32		5,838.32			
北京京铁金龙铁路消防工程有限公司成都分公司	12,028.18		12,028.18		12,028.18		12,028.18			
四川建设集团有限公司消防工程分公司	12,751.68		12,751.68		12,751.68		12,751.68			
浙江智通科技有限公司宜宾分公司	299,778.36		299,778.36		299,778.36	19,053.00	280,725.36			
四汇建设集团有限公司消防工程分公司	388,609.45		388,609.45		388,609.45		388,609.45			
李斌	2,673.60		2,673.60		2,673.60		2,673.60			
四川省第十一建筑有限公司安装分公司	3,034.39		3,034.39		3,034.39		3,034.39			
四川省川安消防工程有限责任公司	7,884.22		7,884.22		7,884.22		7,884.22			
长易县祥平贸易有限责任公司	66,258.56		66,258.56		66,258.56		66,258.56			
李家元	881.60		881.60		881.60		881.60			
刘强	142,731.31		142,731.31		142,731.31	139,432.31	3,299.00			
四川益安消防安全工程有限责任公司	12,406.00		12,406.00		12,406.00	12,406.00				
金牛区兴晟鑫五金机电经营部	83,966.00		83,966.00		83,966.00		83,966.00			
四川鸿程消防工程有限公司	24,194.00		24,194.00		24,194.00	24,194.00				
四川德立盛商贸有限公司	156,955.93		156,955.93		156,955.93	126,458.61	30,497.32			
四川建设发展股份有限公司	239,543.62		239,543.62		239,543.62	239,543.62				
四川鑫鸿消防工程有限公司	895.30		895.30		895.30	895.30				
四川东益建筑工程有限公司	42,119.00		42,119.00		42,119.00	42,119.00				
四川联华消防有限公司南充分公司	15,850.00		15,850.00		15,850.00	15,850.00				
京博望华科科技有限公司	771,668.36		771,668.36		771,668.36	771,668.36				
绵阳铭德房地产开发有限公司	215,018.95		215,018.95		215,018.95	215,018.95				

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
北京京铁金龙铁路消防工程有限公司	1,983,945.26		1,983,945.26		1,983,945.26		1,983,945.26			
上海中电建设有限公司第一分公司	3,431.00		3,431.00		3,431.00		3,431.00			
乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司	655,630.33		655,630.33		655,630.33		655,630.33			
汕头市海联消防设备有限公司	13,777.80		13,777.80		13,777.80		13,777.80			
上海宣力实业有限公司	28,952.60		28,952.60		28,952.60		28,952.60			
中铁建工安装工程有限公司	31,883.60		31,883.60		31,883.60		31,883.60			
张言堂	1,019.04		1,019.04		1,019.04		1,019.04			
江门市消防设计工程有限公司	45,498.73		45,498.73		45,498.73		45,498.73			
北京正达安消防设备有限公司	1,074,633.40		1,074,633.40		1,074,633.40	12,564.30	1,062,069.10			
廊坊市浙安消防设备有限公司	143,996.39		143,996.39		143,996.39		143,996.39			
北京移动	1,799,409.69		1,799,409.69		1,799,409.69		1,799,409.69			
丽水市众宇泵阀销售部	29,072.64		29,072.64		29,072.64		29,072.64			
丽水市处州消防成套设备工程有限公司	30,728.32		30,728.32		30,728.32		30,728.32			
上海旭远消防工程有限公司	21,149.34		21,149.34		21,149.34		21,149.34			
上海中通企业发展有限公司	3,580.00		3,580.00		3,580.00		3,580.00			
北京京铁金龙铁路消防工程有限公司新疆分公司	72,505.81		72,505.81		72,505.81	72,505.81				
辽宁喜武消防工程有限公司和平分公司	0.02		0.02		0.02		0.02			
广东建安机电有限公司信宜分公司	106,344.80		106,344.80		106,344.80		106,344.80			
易群伟	2,739.60		2,739.60		2,739.60	2,410.00	329.60			
沈阳安吉消防安装工程有限公司	49,438.92		49,438.92		49,438.92		49,438.92			
上海科原信息技术有限公司杭州分公司	27,421.00		27,421.00		27,421.00		27,421.00			
浙江宝华控股集团有限公司	3,031.84		3,031.84		3,031.84		3,031.84			
上海特领机电安装工程有限公司	2,474.07		2,474.07		2,474.07		2,474.07			
上海瑞悦智能系统有限公司	109,385.92		109,385.92		109,385.92		109,385.92			
上海海烙消防设备有限公司	264,085.06		264,085.06		264,085.06		264,085.06			
宇	34,344.16		34,344.16		34,344.16	27,807.36	6,536.80			
安徽坚瑞福赛尔安全消防设备有限公司	981,732.87		981,732.87		981,732.87	856.80	980,876.07			
北京京腾跃达安防科技有限公司	573,338.03		573,338.03		573,338.03		573,338.03			
西南宁浪之帆消防设备有限公司	204,314.64		204,314.64		204,314.64	26,513.70	177,800.94			

应收账款明细表

第 5 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包 括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
安徽奔光电科技有限责任公司	116,640.38		116,640.38		116,640.38		116,640.38			
林国玉	419,320.20		419,320.20		419,320.20		419,320.20			
哈尔滨利达永信科技发展有限公司	238,988.76		238,988.76		238,988.76	199,460.66	39,528.10			
上海电能电气(集团)有限公司	23,680.12		23,680.12		23,680.12		23,680.12			
河北鑫隆安全技术有限公司涿州分公司	56,674.12		56,674.12		56,674.12	56,674.12				
上海景华消防工程有限公司	3,750.42		3,750.42		3,750.42		3,750.42			
邵延奎	411.70		411.70		411.70		411.70			
江苏省统一工业设备安装有限公司西安分公司	41,287.75		41,287.75		41,287.75	41,287.75				
王思强	9,577.62		9,577.62		9,577.62	9,577.62				
上海恒煜消防工程有限公司	50,400.48		50,400.48		50,400.48	50,400.48				
孙雷	1,469.00		1,469.00		1,469.00	1,469.00				
番宝利	51,032.60		51,032.60		51,032.60	51,032.60				
湖南纽曼数码科技有限公司	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00				
寒铂中豪(北京)科技有限公司	1,022,272.22		1,022,272.22		1,022,272.22	1,022,272.22				
中色十二冶金建设有限公司山西房屋建筑工程分公司	4,861.58		4,861.58		4,861.58		4,861.58			
北京广易通德工程咨询有限公司	332,277.31		332,277.31		332,277.31	36,112.96	296,164.35			
田江——陈少婷	7,602.79		7,602.79		7,602.79		7,602.79			
田江市江城区泰昌消防器材经营部	134,196.55		134,196.55		134,196.55	134,196.55				
北京捷特迹消防设备有限责任公司	50,215.74		50,215.74		50,215.74	47,215.62	3,000.12			
中翔消防工程有限公司	60,588.25		60,588.25		60,588.25	60,588.25				
王总	26,939.64		26,939.64		26,939.64	435.00	26,504.64			
张海洋	92,952.58		92,952.58		92,952.58	22,512.56	70,440.02			
张西瑞合消防设备有限公司	44,860.32		44,860.32		44,860.32		44,860.32			
王工	6,579.68		6,579.68		6,579.68	6,579.68				
王北博川消防工程有限公司	129,722.27		129,722.27		129,722.27	694.20	129,028.07			
王德富	48,049.62		48,049.62		48,049.62	22,476.58	25,573.04			
王州市鼎诚商贸有限责任公司	201,260.60		201,260.60		201,260.60	192,490.10	8,770.50			
王文琦	680.00		680.00		680.00	680.00				
王京瀚建筑工程有限公司	50,062.14		50,062.14		50,062.14		50,062.14			

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
邱中华	358.72		358.72		358.72		358.72			
临沂及时雨消防安装工程有限公司	80,788.70		80,788.70		80,788.70		80,788.70			
北京创意兴科贸有限责任公司	3,138.26		3,138.26		3,138.26		3,138.26			
北京中芯国际幼儿园	4,291.87		4,291.87		4,291.87		4,291.87			
熊工	264.00		264.00		264.00		264.00			
张永军	553,547.44		553,547.44		553,547.44	553,547.44				
每工	16,550.00		16,550.00		16,550.00	16,550.00				
立阳电气(北京)有限公司	30,500.00		30,500.00		30,500.00	30,500.00				
E工	1,199.00		1,199.00		1,199.00	1,199.00				
新疆盛世金龙消防工程有限公司	128,152.05		128,152.05		128,152.05	128,152.05				
湖南高城消防实业有限公司	1,194,856.27		1,194,856.27		1,194,856.27	1,194,856.27				
东总	26,182.60		26,182.60		26,182.60	26,182.60				
东洪艳	2,103.00		2,103.00		2,103.00	2,103.00				
北京市国家税务局	0.12		0.12		0.12	0.12				
汕头市福赛尔消防科技有限公司	82,468.80		82,468.80		82,468.80	82,468.80				
张梅	32,385.30		32,385.30		32,385.30	32,385.30				
新疆龙腾建工有限公司	14,012.52		14,012.52		14,012.52	14,012.52				
山西帅利达消防工程有限公司	133,649.15		133,649.15		133,649.15	133,649.15				
浙江泰京成机电安装有限公司	9,875.51		9,875.51		9,875.51	9,875.51				
临沂及时雨消防工程安装有限公司	29,076.90		29,076.90		29,076.90	29,076.90				
河南绿荫消防科技有限公司	141,136.00		141,136.00		141,136.00		141,136.00			
河南嘉合消防工程有限公司	26,334.00		26,334.00		26,334.00		26,334.00			
河南建科建筑科技有限公司	203,455.64		203,455.64		203,455.64		203,455.64			
郑州市熙瑞机械设备有限公司	583,128.21		583,128.21		583,128.21	389,117.69	194,010.52			
江西清华实业有限公司河南分公司	122,021.85		122,021.85		122,021.85	71,481.85	50,540.00			
常州凌达消防工程有限公司新郑分公司	4,870.00		4,870.00		4,870.00		4,870.00			
河南银象自动化工程技术有限公司	8,661.00		8,661.00		8,661.00		8,661.00			
江宁金地第二建筑工程有限公司(苏)	10,642.00		10,642.00		10,642.00	10,642.00				
群成	4,759.84		4,759.84		4,759.84	4,759.84				

应收账款明细表

第 7 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
河南顺捷建筑安装有限公司	27,567.64		27,567.64		27,567.64	27,567.64				
漯河仕鹏消防设备有限公司	128,469.32		128,469.32		128,469.32	128,469.32				
河南永科建筑安装工程有限公司	165,331.28		165,331.28		165,331.28	165,331.28				
李国武	8,285.90		8,285.90		8,285.90	8,285.90				
坚瑞永安安全系统工程有限公司郑州分公司	534,995.42		534,995.42		534,995.42		534,995.42			
河南华夏消防工程有限公司	1,518.14		1,518.14		1,518.14	1,518.14				
龚艳伟	18,909.62		18,909.62		18,909.62		18,909.62			
花瑞红	476.00		476.00		476.00		476.00			
可南恺睿消防工程有限公司	14,389.98		14,389.98		14,389.98	14,389.98				
汤阴县中原消防器材厂	0.01		0.01		0.01		0.01			
可南坚瑞消防器材有限公司	1,671,503.38		1,671,503.38		1,671,503.38		1,671,503.38			
可南泰通企业发展有限公司	117,100.75		117,100.75		117,100.75	117,100.75				
可南鸿达电子科技有限公司	61,368.50		61,368.50		61,368.50	61,368.50				
可学敏	31,650.00		31,650.00		31,650.00	31,650.00				
三一消防工程集团有限公司	59,166.80		59,166.80		59,166.80	59,166.80				
景星	4,368.00		4,368.00		4,368.00	4,368.00				
郑州鼎之延商贸有限公司	76,320.00		76,320.00		76,320.00	76,320.00				
长沙大泽科技有限公司	7,730.97		7,730.97		7,730.97		7,730.97			
溆浦县利群消防设备有限公司	27,499.75		27,499.75		27,499.75		27,499.75			
南吉安消防有限公司	13,286.04		13,286.04		13,286.04	13,286.04				
陵区华云消防器材经营部	27,432.97		27,432.97		27,432.97	27,432.97				
北晨光消防装饰工程公司湖南分公司	15,162.00		15,162.00		15,162.00	15,162.00				
川天府消防工程有限公司	100,960.00		100,960.00		100,960.00	100,960.00				
京城建天宁消防有限责任公司湖南分公司	166,133.03		166,133.03		166,133.03	166,133.03				
西省商友实业有限公司	15,405.73		15,405.73		15,405.73		15,405.73			
昌市博轩科技有限公司	470,865.70		470,865.70		470,865.70		470,865.70			
瑞永安安全系统工程有限公司江西分公司	87,355.28		87,355.28		87,355.28	68,326.34	19,028.94			
昌凯诺科技贸易有限公司	284,689.12		284,689.12		284,689.12		284,689.12			
新	209.44		209.44		209.44		209.44			

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
江西益欣机电设备有限公司	19,111.23		19,111.23		19,111.23		19,111.23			
江西旭仁科技有限公司	364,622.16		364,622.16		364,622.16		364,622.16			
江西恒基消防机电装饰技术有限公司	372,130.80		372,130.80		372,130.80		372,130.80			
南昌广通贸易有限公司	379,857.24		379,857.24		379,857.24		379,857.24			
刘显秋	12,534.00		12,534.00		12,534.00	12,534.00				
可南协力消防实业有限公司南昌分公司	7,171.74		7,171.74		7,171.74	7,171.74				
江西坚瑞林元消防设备有限公司	522.27		522.27		522.27		522.27			
江西今日电气有限公司	936.00		936.00		936.00		936.00			
贵溪市华林消防器材服务部	106,645.07		106,645.07		106,645.07	106,645.07				
江西省热能工程有限公司	19,148.11		19,148.11		19,148.11	19,148.11				
长洋	13,698.00		13,698.00		13,698.00	8,828.30	4,869.70			
安钢股份有限公司	2,439,060.90		2,439,060.90		2,439,060.90	2,439,060.90				
四川建设发展股份有限公司环境工程分公司	734,938.18		734,938.18		734,938.18	1,843.76	733,094.42			
圣瑞永安安全系统工程有限公司成都分公司	138,274.37		138,274.37		138,274.37		138,274.37			
南充新科建筑消防检测有限公司	727,525.76		727,525.76		727,525.76		727,525.76			
绵阳市佳信消防设备销售有限公司	609,083.05		609,083.05		609,083.05	144,014.63	465,068.42			
四川民安易润建设工程有限公司	0.02		0.02		0.02	0.02				
四川宏帆建设工程有限公司	95,156.36		95,156.36		95,156.36		95,156.36			
四川裕龙家电科技有限公司	81,606.40		81,606.40		81,606.40	28,653.00	52,953.40			
黑牛消防	8,182.67		8,182.67		8,182.67	8,182.67				
四川联华消防工程有限公司南充分公司	366,285.48		366,285.48		366,285.48	366,285.48				
杭州新星光电有限公司	53,912.13		53,912.13		53,912.13		53,912.13			
北京东方京安消防工程有限公司	8,093.40		8,093.40		8,093.40		8,093.40			
北京国泰宏业消防安全检测有限公司	3,034.10		3,034.10		3,034.10		3,034.10			
成都林丰消防设备有限公司	57,896.77		57,896.77		57,896.77	21,723.97	36,172.80			
苏州天安安全系统有限公司	58,273.62		58,273.62		58,273.62		58,273.62			
吕锐	33,206.60		33,206.60		33,206.60		33,206.60			
北京华脉京威电子技术有限公司	234,934.52		234,934.52		234,934.52		234,934.52			
圣瑞永安安全系统工程有限公司北京分公司	125.02		125.02		125.02	125.02				

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
华威博奥电力设备有限公司	53,619.04		53,619.04		53,619.04		53,619.04			
无锡市精良电器成套设备有限公司	35,917.21		35,917.21		35,917.21	35,917.21				
苏州丽泽消防系统有限公司	18,529.80		18,529.80		18,529.80	18,529.80				
北京安富业消防工程有限责任公司河北分公司	332.60		332.60		332.60	332.60				
易丰	3,826.12		3,826.12		3,826.12	3,826.12				
北京鑫诚安泰消防安全技术有限公司	30,017.64		30,017.64		30,017.64	30,017.64				
天津远博瑞德消防工程有限公司	20,448.00		20,448.00		20,448.00	20,448.00				
哈尔滨宏昌消防设备有限公司	35,681.80		35,681.80		35,681.80	35,681.80				
北京安泰信达消防工程有限公司	15,524.80		15,524.80		15,524.80	15,524.80				
北京市力安达消防安全工程有限公司	1,118.90		1,118.90		1,118.90	1,118.90				
成都超级计算中心有限公司	30,158.40		30,158.40		30,158.40	30,158.40				
中国中安消防安全工程有限公司	24,807.50		24,807.50		24,807.50	24,807.50				
北京太平机电设备安装有限责任公司	6,861.00		6,861.00		6,861.00	6,861.00				
三强	2,520.00		2,520.00		2,520.00	2,520.00				
山西中安消防工程有限公司长治分公司	6,310.95		6,310.95		6,310.95		6,310.95			
河北仁安消防安全工程有限公司沧州分公司	1,132.38		1,132.38		1,132.38	1,132.38				
深圳市创安消防检测技术服务有限公司	25,871.30		25,871.30		25,871.30	22,733.04	3,138.26			
清市闽安消防器材贸易有限公司	14,597.00		14,597.00		14,597.00		14,597.00			
门锦吉消防科技有限公司	311.50		311.50		311.50		311.50			
全勇	40,021.20		40,021.20		40,021.20		40,021.20			
州市萝城区兴宏安消防器材商行	7.70		7.70		7.70		7.70			
志平	42,525.70		42,525.70		42,525.70		42,525.70			
门中维安消防科技有限公司	143,755.93		143,755.93		143,755.93	143,755.93				
肃东广消防设备有限责任公司	108,311.50		108,311.50		108,311.50	76,258.50	32,053.00			
冬	11,870.99		11,870.99		11,870.99	11,870.99				
州市普利达消防工程有限公司阳江分公司	13,806.50		13,806.50		13,806.50		13,806.50			
圳市博然电子有限公司	89,918.28		89,918.28		89,918.28		89,918.28			
海市永安消防工程公司吴川分公司	87,749.28		87,749.28		87,749.28		87,749.28			
西裕华建设集团有限公司三亚同心家园十三期项目	27,251.38		27,251.38		27,251.38		27,251.38			

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
湛江市赤坎区思源智能设备经营部	242,562.46		242,562.46		242,562.46		242,562.46			
中山市防火设备安装工程有限公司	37,281.34		37,281.34		37,281.34	10,000.00	27,281.34			
广州市番禺区房地产水电消防工程有限公司	3,666.00		3,666.00		3,666.00		3,666.00			
广东民大投资集团有限公司	28,110.80		28,110.80		28,110.80		28,110.80			
二化县新耀安消防器材服务部	25,739.30		25,739.30		25,739.30	15,800.00	9,939.30			
广东深华消防设备工程有限公司广州第一分公司	5,516.00		5,516.00		5,516.00		5,516.00			
俞玄	9,856.07		9,856.07		9,856.07	4,700.00	5,156.07			
广东景泰机电消防工程有限公司	15,877.32		15,877.32		15,877.32		15,877.32			
广州通谱通信技术有限公司	5,342.87		5,342.87		5,342.87		5,342.87			
广州华安消防海南分公司	22,694.00		22,694.00		22,694.00		22,694.00			
王加兴	2,473.00		2,473.00		2,473.00	2,473.00				
佛山利达防火安全设备有限公司	733,813.04		733,813.04		733,813.04	627,905.64	105,907.40			
惠州市恒昌消防设备有限公司	1,596.00		1,596.00		1,596.00		1,596.00			
广东建安机电消防有限公司惠州二分公司	55,117.60		55,117.60		55,117.60		55,117.60			
广东强雄建设集团有限公司	179,352.55		179,352.55		179,352.55		179,352.55			
广州市泰昌消防工程有限公司第九分公司	71,320.64		71,320.64		71,320.64		71,320.64			
广州富美安消防器材工程有限公司阳江分公司	17,844.00		17,844.00		17,844.00		17,844.00			
广州合荔机电设备有限公司	3,534.08		3,534.08		3,534.08	3,534.08				
魏泽庄	7,870.00		7,870.00		7,870.00		7,870.00			
王尖成	15,859.80		15,859.80		15,859.80		15,859.80			
广州市广贸机电设备有限公司	276,041.08		276,041.08		276,041.08	276,041.08				
林志军	14,797.00		14,797.00		14,797.00	14,797.00				
江门市睿达贸易有限公司	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00				
广州市海珠区金贵机械设备经营部	10,238.50		10,238.50		10,238.50	10,238.50				
海玉平工程技术有限公司贵州分公司	11,180.20		11,180.20		11,180.20		11,180.20			
黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司第八分公司	823.80		823.80		823.80		823.80			
阳东真贸易有限公司	380,810.12		380,810.12		380,810.12	34,484.80	346,325.32			
广州剑立消防工程有限责任公司安顺分公司	13,177.02		13,177.02		13,177.02		13,177.02			
广州亿利达消防工程有限公司	25,337.87		25,337.87		25,337.87		25,337.87			

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包 括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
贵州建宇工程技术有限公司	15,124.00		15,124.00		15,124.00		15,124.00			
上海石化消防工程有限公司贵州分公司	2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00			
卞海松	12,196.00		12,196.00		12,196.00		12,196.00			
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	106,848.16		106,848.16		106,848.16		106,848.16			
广西贵港建设集团有限公司	47,522.25		47,522.25		47,522.25		47,522.25			
安徽省安源消防工程有限公司贵州分公司	23,485.00		23,485.00		23,485.00		23,485.00			
伊大庆	88,051.00		88,051.00		88,051.00		88,051.00			
贵州迈盛机电设施有限公司	102,152.01		102,152.01		102,152.01	3,898.00	98,254.01			
圣瑞永安安全系统工程有限公司贵州分公司	516,350.03		516,350.03		516,350.03	125,441.45	390,908.58			
贵州加邦电气成套设备有限公司	1,818.00		1,818.00		1,818.00	1,818.00				
沐雄飞	15,139.82		15,139.82		15,139.82		15,139.82			
贵州南方天豪工程建设有限公司	14,995.00		14,995.00		14,995.00	14,995.00				
贵州鑫千联网络科技有限公司	35,901.00		35,901.00		35,901.00	35,901.00				
杭州新纪元消防科技有限公司贵州分公司	0.10		0.10		0.10	0.10				
贵阳颐海智能工程技术有限公司	61,849.66		61,849.66		61,849.66	61,849.66				
贵州双轮消防工程有限公司	66,110.00		66,110.00		66,110.00	66,110.00				
几里经济开发区开元建筑工程有限责任公司	9,554.28		9,554.28		9,554.28	9,554.28				
贵州沿河乌江房地产开发有限公司	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00				
贵州坚瑞福赛尔安全工程有限公司	33,472.21		33,472.21		33,472.21	33,472.21				
北京中建科安消防公司海南分公司	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00			
海南豪通工程有限公司	1,008,103.06		1,008,103.06		1,008,103.06		1,008,103.06			
海口凯亿消防设备贸易有限公司	444,971.12		444,971.12		444,971.12		444,971.12			
海口建铭安装工程有限公司	13,979.00		13,979.00		13,979.00		13,979.00			
海南裕泽安全技术工程有限公司	6,579.48		6,579.48		6,579.48		6,579.48			
海南大凯消防安全工程有限公司	56,877.60		56,877.60		56,877.60		56,877.60			
海南君祥天博安防科技有限公司	259,418.29		259,418.29		259,418.29		259,418.29			
圣瑞永安安全系统工程有限公司海南分公司	10,207.20		10,207.20		10,207.20		10,207.20			
吉林省质量技术监督局	76.00		76.00		76.00		76.00			
吉林省海达消防工程有限公司白山分公司	7,268.97		7,268.97		7,268.97		7,268.97			

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
吉林省彩虹建设工程有限公司	354,422.96		354,422.96		354,422.96		354,422.96			
吉林省铭泽经贸有限公司	385,218.54		385,218.54		385,218.54		385,218.54			
山东坚瑞建设股份有限公司	505,491.12		505,491.12		505,491.12	205,997.76	299,493.36			
山东坚瑞建设股份有限公司济南销售分公司	813,635.16		813,635.16		813,635.16	813,635.16				
工苏省第一建筑安装有限公司4136工程项目部	23,891.00		23,891.00		23,891.00		23,891.00			
真江中消防设备有限公司	272,119.40		272,119.40		272,119.40	42,947.00	229,172.40			
南京友联工程设计安装有限公司	12,696.00		12,696.00		12,696.00			12,696.00		
周绮	3,010.91		3,010.91		3,010.91			3,010.91		
盐城宝成消防有限公司	23,483.52		23,483.52		23,483.52			23,483.52		
常州鹏澳空调设备有限公司	2,838.36		2,838.36		2,838.36		2,838.36			
工苏盐城二建集团有限公司	64,517.08		64,517.08		64,517.08		64,517.08			
南京市消防工程有限公司	23,511.66		23,511.66		23,511.66	23,511.66				
苏州腾鸿消防工程有限公司	4,313.42		4,313.42		4,313.42		4,313.42			
真江赛扬自动化科技有限公司	273,789.31		273,789.31		273,789.31	204,980.56	68,808.75			
南京荣城普建建筑工程有限公司	120,967.68		120,967.68		120,967.68	29,272.17	91,695.51			
E太集团有限公司	103,085.98		103,085.98		103,085.98		103,085.98			
合肥市包河区普临消防设备经营部	144,925.07		144,925.07		144,925.07		144,925.07			
合肥汉邦消防科技有限公司	135,163.91		135,163.91		135,163.91		135,163.91			
芜湖世纪凯旋消防设备有限公司合肥分公司	24,248.93		24,248.93		24,248.93		24,248.93			
连云港市苏港消防设备工程有限公司	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			
廖永强	1,022.00		1,022.00		1,022.00		1,022.00			
工苏利达华信科贸有限责任公司	495,934.87		495,934.87		495,934.87	41,039.00		454,895.87		
工苏思越安装工程有限公司	60,236.60		60,236.60		60,236.60		60,236.60			
工东天元安装工程有限公司消防设备安装公司	96,320.98		96,320.98		96,320.98	57,400.98	38,920.00			
工苏工民建设发展有限公司	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00		
工苏炜赋集团建设开发有限公司	50,988.98		50,988.98		50,988.98		50,988.98			
工江胄天科技股份有限公司	48,104.00		48,104.00		48,104.00	48,104.00				
工州皇冠置业发展有限公司	8,365.48		8,365.48		8,365.48	8,365.48				
工肥渍坤电子科技有限公司	249,866.82		249,866.82		249,866.82	249,866.82				

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
盐城市君盾消防设备有限公司	24,825.01		24,825.01		24,825.01	24,825.01				
苏州业如房地产开发有限公司	210,345.28		210,345.28		210,345.28	210,345.28				
苏州市天辰通建材贸易有限公司	3,280.60		3,280.60		3,280.60	3,280.60				
江苏金发消防工程有限公司	12,741.00		12,741.00		12,741.00	12,741.00				
江苏南海建设有限公司	16,000.00		16,000.00		16,000.00	16,000.00				
通州建筑集团有限公司	11,196.00		11,196.00		11,196.00	11,196.00				
佳安致远信息技术有限公司	3,572.00		3,572.00		3,572.00	3,572.00				
佳安市佰佳机电设备销售有限公司	14,660.00		14,660.00		14,660.00	14,660.00				
佳安腾飞安装有限公司	58,038.33		58,038.33		58,038.33	58,038.33				
兆永满	2,053.20		2,053.20		2,053.20	2,053.20				
云南营年商贸有限公司	920,165.48		920,165.48		920,165.48	372,684.84		547,480.64		
曲靖邦威科技有限公司	1,659.00		1,659.00		1,659.00			1,659.00		
秦皇岛市国强安全技术防范有限公司	23,272.00		23,272.00		23,272.00	8,356.00		14,916.00		
秦皇岛人和电力工程有限公司	81,744.00		81,744.00		81,744.00			81,744.00		
承德市显瑞商贸有限公司	260,680.92		260,680.92		260,680.92	1,435.00	227,270.92	31,975.00		
圣瑞永安安全系统工程有限公司秦皇岛分公司	241,174.00		241,174.00		241,174.00	12,447.00		228,727.00		
青岛利通达消防器材有限公司	62,311.25		62,311.25		62,311.25	62,311.25				
青岛晟凯消防科技有限公司	289,674.22		289,674.22		289,674.22			289,674.22		
河北大元建业集团有限公司石家庄分公司	5,034.00		5,034.00		5,034.00			5,034.00		
烟台万友消防工程有限公司	17,294.35		17,294.35		17,294.35		17,294.35			
烟台隆泰消防工程有限公司	92,589.40		92,589.40		92,589.40	91,942.40	647.00			
河北坚瑞电子科技有限公司	70.00		70.00		70.00		70.00			
河北陆安安防设备销售有限公司	5,440.00		5,440.00		5,440.00	2,560.28	2,879.72			
河北天琨消防工程有限公司	9,900.00		9,900.00		9,900.00		9,900.00			
石家庄一泽消防设备销售有限公司	42,112.32		42,112.32		42,112.32	4,762.06		37,350.26		
北鹏展消防工程有限责任公司	9,575.00		9,575.00		9,575.00	9,575.00				
贵臣	13,350.00		13,350.00		13,350.00	13,350.00				
水鸿睿商贸有限公司	221,024.66		221,024.66		221,024.66	221,024.66				
北永瑞建筑安装工程有限公司衡水第一分公司	536.00		536.00		536.00	536.00				

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
可北旭峰机电科技有限公司	0.05		0.05		0.05	0.05				
东军	245,623.26		245,623.26		245,623.26			245,623.26		
太原昇源消防器材有限公司	467,454.68		467,454.68		467,454.68	253,432.28	214,022.40			
天津祥顺科技发展有限公司唐山分公司	599,397.83		599,397.83		599,397.83	414,163.47	177,375.38	7,858.98		
河北威泰消防安全工程有限责任公司唐山分公司	8,920.00		8,920.00		8,920.00		8,920.00			
长峰	0.01		0.01		0.01	0.01				
山东寿光新建消防工程有限公司	24,665.00		24,665.00		24,665.00	24,665.00				
山东合田消防工程有限公司	34,159.70		34,159.70		34,159.70	34,159.70				
潍坊市平安消防工程有限公司泰安分公司	0.01		0.01		0.01	0.01				
天津卓诚翻听实业有限公司山东分公司	1,190.00		1,190.00		1,190.00	1,190.00				
汉力创消防维保工程有限公司	2,420.04		2,420.04		2,420.04			2,420.04		
河北中恒健机电工程有限公司	19,062.00		19,062.00		19,062.00		19,062.00			
一堰慧子消防器材有限公司	675.53		675.53		675.53	675.53				
汉惠朋智能科技有限公司	749.83		749.83		749.83			749.83		
汉华盛电子有限责任公司	65,650.34		65,650.34		65,650.34			65,650.34		
西坚瑞消防股份有限公司	12,891,301.53		12,891,301.53		12,891,301.53	168,179.99	12,723,121.54			
宗华	62,590.85		62,590.85		62,590.85	62,590.85				
山东林智能科技有限公司	29,961.00		29,961.00		29,961.00	29,961.00				
北惠儒置业有限公司	0.05		0.05		0.05	0.05				
京中联正安消防工程有限公司西藏分公司	4,603.79		4,603.79		4,603.79			4,603.79		
西军威机电智能化科技有限公司	105,410.19		105,410.19		105,410.19			105,410.19		
安市未央区鼎梁消防管件销售部	20,753.66		20,753.66		20,753.66			20,753.66		
西子午科技有限责任公司	49,875.00		49,875.00		49,875.00			49,875.00		
西百威消防工程有限责任公司	95,132.39		95,132.39		95,132.39	90,811.00		4,321.39		
夏博盛电气信息有限公司	2,371.20		2,371.20		2,371.20			2,371.20		
川瑞安祥消防安全技术工程有限公司庆阳分公司	20,689.05		20,689.05		20,689.05			20,689.05		
夏信德盛达商贸有限公司	106,102.24		106,102.24		106,102.24			106,102.24		
肃恒旺消防工程有限责任公司	265.60		265.60		265.60		265.60			
西安莱智能科技有限公司	43,134.00		43,134.00		43,134.00			43,134.00		

应收账款明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包 括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
张小锋 (610114197810054019)	138,494.78		138,494.78		138,494.78			138,494.78		
甘肃银盾消防技术有限责任公司	205,626.66		205,626.66		205,626.66	21,832.00	169,779.26	14,015.40		
天津市利华消防工程有限公司银川分公司	80,059.00		80,059.00		80,059.00		14,855.48	65,203.52		
陕西天豪科技发展有限公司	156,581.56		156,581.56		156,581.56		156,581.56			
宁夏海纳五洲消防设备有限公司	6,800.00		6,800.00		6,800.00		6,800.00			
榆林市吴兴建筑工程有限公司	1,986.00		1,986.00		1,986.00	1,617.99	368.01			
陕西恒基智能化科技有限公司西宁分公司	26,359.86		26,359.86		26,359.86	5,684.00	20,675.86			
宁夏三安瑞达科技有限公司	155,330.10		155,330.10		155,330.10	86,783.00	68,547.10			
西安鑫竹消防工程有限责任公司	335,875.80		335,875.80		335,875.80		335,875.80			
陕西恒和建设科技有限公司	976.30		976.30		976.30		976.30			
陕西国安安全消防科技有限公司	3,879.40		3,879.40		3,879.40		3,879.40			
宁夏富瑞通科技有限公司	20,073.00		20,073.00		20,073.00		20,073.00			
北辰	18,904.78		18,904.78		18,904.78			18,904.78		
河南利达消防设备有限公司宁夏分公司	19,873.87		19,873.87		19,873.87		19,873.87			
宁夏瑞安安全系统工程有限公司甘肃分公司	505,975.00		505,975.00		505,975.00			505,975.00		
北京精诚安保消防工程有限责任公司西北分公司	0.80		0.80		0.80	0.80				
宁夏龙津消防安全技术有限公司	66,422.00		66,422.00		66,422.00	66,422.00				
宁夏瑞安安全系统工程有限公司西宁分公司	58,258.92		58,258.92		58,258.92	58,258.92				
宁夏中晟新能源系统工程有限公司	147,774.80		147,774.80		147,774.80	147,774.80				
乌鲁木齐市恒安消防器材有限公司	702.45		702.45		702.45			702.45		
博州消防工程有限公司新疆公司	2,806.00		2,806.00		2,806.00		2,806.00			
新民	83.00		83.00		83.00	83.00				
西建荣消防工程有限公司山东分公司	953.22		953.22		953.22			953.22		
山东蓝海工程设备有限公司	249,947.98		249,947.98		249,947.98	400.00	249,547.98			
博华力安装工程有限公司	269,540.49		269,540.49		269,540.49	269,540.49				
刚	391.80		391.80		391.80	391.80				
京市消防工程有限公司东营分公司	19,131.00		19,131.00		19,131.00	19,131.00				
瑞安安全系统工程有限公司烟台分公司	132,259.90		132,259.90		132,259.90	132,259.90				
京市力安达消防安全工程有限公司西安分公司	552,184.83		552,184.83		552,184.83	184,232.25	75,552.40	292,400.18		

应收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包括重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
长春众联电力配套设备经销有限公司	546,688.85		546,688.85		546,688.85	40,170.71		506,518.14		
北京中消伟业安全技术工程有限公司	1,125,455.05		1,125,455.05		1,125,455.05	498,455.94	185,491.33	441,507.78		
吉林辰禹建筑工程公司	254,027.75		254,027.75		254,027.75		111,012.80	143,014.95		
九台市东湖镇隆生物资经销处	371,636.80		371,636.80		371,636.80		371,636.80			
黄光日	9,795.75		9,795.75		9,795.75		2,100.00	7,695.75		
重庆联谊消防设备有限公司	5,022.00		5,022.00		5,022.00			5,022.00		
安徽建工集团有限公司重庆分公司	7,380.00		7,380.00		7,380.00			7,380.00		
四川索安	3,661.20		3,661.20		3,661.20			3,661.20		
华鑫消防	26,578.75		26,578.75		26,578.75			26,578.75		
凌俊杰 (身份证号码: 50010219860219175)	1,938.56		1,938.56		1,938.56			1,938.56		
曹华均	11,756.95		11,756.95		11,756.95			11,756.95		
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	26,986.32		26,986.32		26,986.32			26,986.32		
重庆森焱安装工程有限公司	237,512.53		237,512.53		237,512.53			237,512.53		
多彩国际重庆车房实业有限公司	35.70		35.70		35.70			35.70		
江苏省钟星消防工程有限公司重庆分公司	1,114.92		1,114.92		1,114.92			1,114.92		
重庆昱富建筑工程安装有限公司	1,426.86		1,426.86		1,426.86			1,426.86		
西坚瑞消防股份有限公司重庆办事处	27,857.60		27,857.60		27,857.60			27,857.60		
重庆福庭商贸有限公司	368.01		368.01		368.01		368.01			
庆科迪实业 (集团) 有限公司	48,666.22		48,666.22		48,666.22		48,666.22			
庆明力科技有限公司	57,267.91		57,267.91		57,267.91	6,246.96	51,020.95			
庆坚瑞福赛尔消防设备有限公司	547,055.61		547,055.61		547,055.61		41,895.51	505,160.10		
庆牛博商贸有限公司	110,644.00		110,644.00		110,644.00	110,644.00				
庆建安消防工程有限公司	34,000.00		34,000.00		34,000.00	34,000.00				
庆壮展商贸有限公司	3,900.00		3,900.00		3,900.00	3,900.00				
庆华宇集团有限公司	7,205.55		7,205.55		7,205.55	7,205.55				
庆建工住宅建设有限公司	2,829.83		2,829.83		2,829.83	2,829.83				
庆天瑞消防工程有限公司	17,110.01		17,110.01		17,110.01	17,110.01				
庆国祥汽车饰件有限公司	1,581.00		1,581.00		1,581.00	1,581.00				
庆长坪建设有限公司	2,141.56		2,141.56		2,141.56	2,141.56				

应收账款明细表

第 17 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包 括重分类)	基准值	审计调整数 (包含 重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
四川索安机电工程有限公司眉山分公司	5,811.00		5,811.00		5,811.00	5,811.00				
重庆市合川区盐井建筑工程有限公司	127,049.20		127,049.20		127,049.20	127,049.20				
北京联纵致安技术有限公司	766,142.01		766,142.01		766,142.01	766,142.01				
可北冠腾消防科技有限公司	542,577.39		542,577.39		542,577.39	542,577.39				
沧州锦佳电子设备有限公司	241,638.06		241,638.06		241,638.06	241,638.06				
可北卓昊消防科技股份有限公司	161,738.62		161,738.62		161,738.62	161,738.62				
圣瑞永安安全系统工程有限公司	1,346,986.30		1,346,986.30		1,346,986.30	147,283.11	444,007.23	755,695.96		
北京利泰恒通科技发展有限公司	584,083.50		584,083.50		584,083.50	6,654.00	359,586.83	217,842.67		
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	8,000.00		8,000.00		8,000.00			8,000.00		
陕西捷泰信消防设备有限公司	1,117.19		1,117.19		1,117.19	1,117.19				
北京华铭运输有限公司	508.00		508.00		508.00	508.00				
-Great Global Corporation	98,390.48		98,390.48		98,390.48	98,390.48				
北京市琪舰消防工程有限责任公司	2,213.28		2,213.28		2,213.28	2,213.28				
兴华实业总公司	1,999.20		1,999.20		1,999.20			1,999.20		
重庆平步消防设备有限公司	75,808.22		75,808.22		75,808.22			75,808.22		
大连新仕华建设工程有限公司	24,796.36		24,796.36		24,796.36			24,796.36		
江东星消防工程有限公司	219,509.84		219,509.84		219,509.84			219,509.84		
京瑞普能安消防安全技术检测有限公司	321,104.13		321,104.13		321,104.13	59,242.09		261,862.04		
阳恒悦达消防工程有限公司	246,807.54		246,807.54		246,807.54			246,807.54		
西南宁启安消防设备有限责任公司	36,077.44		36,077.44		36,077.44			36,077.44		
安辰旭机电设备安装有限公司	22,393.52		22,393.52		22,393.52		22,393.52			
黄铁路发展有限责任公司	42,175.33		42,175.33		42,175.33			42,175.33		
京泰和佳消防设备有限公司	1,820.00		1,820.00		1,820.00	1,820.00				
海军	3,506.25		3,506.25		3,506.25			3,506.25		
敏	26,257.44		26,257.44		26,257.44	7,590.00		18,667.44		
云飞	680.00		680.00		680.00			680.00		
忠林	2,625.00		2,625.00		2,625.00			2,625.00		
林	320.00		320.00		320.00	320.00				
舟消防工程(北京)股份有限公司	26,670.80		26,670.80		26,670.80		17,775.12	8,895.68		

应收账款明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司			2016年9月30日			金额单位：元				
项目单位名称	账面值	账表差异调整（包 括重分类）	基准值	审计调整数（包含 重分类）	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
无锡华宇瑞房地产开发有限公司	312,847.82		312,847.82		312,847.82	312,847.82				
平安消防	6,699.00		6,699.00		6,699.00	6,699.00				
中国天辰工程有限公司	409,826.60		409,826.60		409,826.60	409,826.60				
合 计	70,226,000.06		70,226,000.06		70,226,000.06	22,067,436.34	40,827,587.92	7,330,975.80		
坏账准备	6,502,725.90		6,502,725.90		6,502,725.90	220,674.36	4,082,758.79	2,199,292.74		
净值	63,723,274.16		63,723,274.16		63,723,274.16	21,846,761.98	36,744,829.13	5,131,683.06		

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立曼

预付账款明细表

第 19 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
北京君耀雷神电子有限公司	26,658.94		26,658.94		26,658.94	26,658.94				
厦门信和达电子有限公司	73,441.80		73,441.80		73,441.80			73,441.80		
深圳市欧陆电子有限公司	4,524.00		4,524.00		4,524.00	4,524.00	2,340.00			
深圳市欧陆电子有限公司	2,340.00		2,340.00		2,340.00			3,600.00		
北京诚凌伟业电子科技有限公司	3,600.00		3,600.00		3,600.00	4,917.00				
晏阳科技国际贸易(上海)有限公司	4,917.00		4,917.00		4,917.00	168,000.00				
郑州炜盛电子科技有限公司	168,000.00		168,000.00		168,000.00	12,000.00				
东莞市三友联众电器有限公司	12,000.00		12,000.00		12,000.00		663.38			
青县大字电子设备有限公司	663.38		663.38		663.38			37,428.90		
天津福嘉琳纸制品有限责任公司	37,428.90		37,428.90		37,428.90	4,400.00				
北京利万嘉电子设备有限责任公司	4,400.00		4,400.00		4,400.00	2,139.00				
成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	2,139.00		2,139.00		2,139.00	47,300.00				
阜新金鼎防爆安全设备有限公司	47,300.00		47,300.00		47,300.00	13,384.00				
海湾安全技术有限公司	13,384.00		13,384.00		13,384.00	1,285.00				
深圳市英鼎电子有限公司	1,285.00		1,285.00		1,285.00	2,520.00				
北京高德利华科技有限公司	2,520.00		2,520.00		2,520.00	715.16				
北京博多华兴科技有限公司	715.16		715.16		715.16		13,050.00			
北京鑫河辉煌科贸有限公司	13,050.00		13,050.00		13,050.00		60,580.00			
福建华祥电源科技有限公司	60,580.00		60,580.00		60,580.00	56,224.00				
北京欣峰和盛商贸有限公司	56,224.00		56,224.00		56,224.00	6,012.00	10,867.68			
北京江海洋线缆有限公司	6,012.00		6,012.00		6,012.00	5,040.00				
北京江海洋线缆有限公司	10,867.68		10,867.68		10,867.68	99,000.00				

预付账款明细表

第 20 页, 共 41 页

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包 含重分类)	审定数	账龄				备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
南阳九通防爆电气有限公司	5,040.00		5,040.00		5,040.00	27,905.93				
北京中恩时代科技有限责任公司	99,000.00		99,000.00		99,000.00	61,962.00				
北京鹏发恒瑞线缆销售有限公司	27,905.93		27,905.93		27,905.93	4,793.20				
坚瑞永安安全系统工程有限公司	61,962.00		61,962.00		61,962.00	68,000.00				
亚德客(中国)有限公司北京科技开发分公司	4,793.20		4,793.20		4,793.20	7,350.00				
北京殴江电器销售中心	68,000.00		68,000.00		68,000.00	550.00				
天津福朗科技有限公司	7,350.00		7,350.00		7,350.00	2,250.00				
上海况胜实业发展有限公司	550.00		550.00		550.00					
宁波百思威电子有限公司	2,250.00		2,250.00		2,250.00					
合 计	828,901.99		828,901.99		828,901.99	626,930.23	87,501.06	114,470.70		

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立曼

其他应收款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包 含重分类)	审定数	账龄			备注
						1年以内	1-2年	2-3年	
陈鑫	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			
孙妍妍	204.66		204.66		204.66		204.66		
苗君毅	21,827.00		21,827.00		21,827.00	21,827.00			
张宝金	1,300.00		1,300.00		1,300.00	1,300.00			
阴楠	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			
方龙梅	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00			
陈洪艳	137,032.00		137,032.00		137,032.00	137,032.00			
党志峰	30,757.00		30,757.00		30,757.00	30,757.00			
沐涛	82,000.00		82,000.00		82,000.00	82,000.00			
长俊	82,800.00		82,800.00		82,800.00	82,800.00			
孙雷雨	23,800.00		23,800.00		23,800.00	23,800.00			
李文平	16,800.00		16,800.00		16,800.00	16,800.00			
长建林	28,800.00		28,800.00		28,800.00	28,800.00			
东晓欢	6,856.30		6,856.30		6,856.30		6,856.30		
袁华	15,800.00		15,800.00		15,800.00	15,800.00			
王海松	21,900.00		21,900.00		21,900.00	21,900.00			
王佳	39,315.00		39,315.00		39,315.00	39,315.00			
王宝忠	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00			
王宗胜	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00			
王丽	883.29		883.29		883.29		883.29		
王婷婷	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00			
王子耀	1,442.00		1,442.00		1,442.00	1,442.00			

其他应收款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包 含重分类)	审定数	账龄			备注
						1年以内	1-2年	2-3年	
耿广纯	20,880.00		20,880.00		20,880.00	20,880.00			
魏志强	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00			
李景星	20,800.00		20,800.00		20,800.00	20,800.00			
王磊	5,072.00		5,072.00		5,072.00	5,072.00			
公安部沈阳消防所	1,078.00		1,078.00		1,078.00		1,078.00		
北京移动	701,007.75		701,007.75		701,007.75			701,007.75	
中共盐城市委党校	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		
每湾安全技术有限公司	6,480.00		6,480.00		6,480.00			6,480.00	
中国神华国际工程有限公司	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		
山东天元安装工程有限公司	24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		
北京正东传媒广告有限公司	15,500.00		15,500.00		15,500.00	15,500.00			
北京瑞帮投资管理有限公司	300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00			
河北电力物资公司	11,576.00		11,576.00		11,576.00	11,576.00			
中国神华国际工程有限公司	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00	
重庆国兴置业有限公司	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			
卜娥	16,189.00		16,189.00		16,189.00		16,189.00		
广州创宏信息科技有限公司	4,330.00		4,330.00		4,330.00			4,330.00	
西消防协会	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00	
苏天源招标有限公司	300.00		300.00		300.00			300.00	
合 计	1,785,730.00		1,785,730.00		1,785,730.00	992,401.00	69,211.25	724,117.75	
账准备	3,238.17		3,238.17		3,238.17	113.22	2,487.38	637.58	
净值	1,782,491.83		1,782,491.83		1,782,491.83	992,287.78	66,723.87	723,480.17	

法定代表人: 周庆

财务负责人: 焦立曼

存货明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

序号	类别及名称	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数
1	原材料	3,065,283.13		3,065,283.13		3,065,283.13
2	库存商品	1,204,270.96		1,204,270.96		1,204,270.96
3	产成品	6,147,877.85		6,147,877.85		6,147,877.85
5	半成品	2,078,087.67		2,078,087.67		2,078,087.67
6	生产成本	2,274,240.76		2,274,240.76		2,274,240.76
合 计		14,769,760.37		14,769,760.37		14,769,760.37

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立曼

固定资产明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

资产类别	账面值		账表差异调整 (重分类)		基准值		审计调整数 (包含重分类)		审定数	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
生产设备	135,000.00	135,000.00			135,000.00	135,000.00			135,000.00	135,000.00
办公及电子设备	499,283.29	300,695.48			499,283.29	300,695.48			499,283.29	300,695.48
仪器仪表、计量标准器具	1,506,051.41	747,991.09			1,506,051.41	747,991.09			1,506,051.41	747,991.09
合 计	2,140,334.70	1,183,686.57			2,140,334.70	1,183,686.57			2,140,334.70	1,183,686.57

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立曼

无形资产明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

资产名称	账面价值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包 含重分类)	审定数	备注
用友软件	124,793.80		124,793.80		124,793.80	
消火栓、手动火灾报警按钮装置	570,498.37		570,498.37		570,498.37	
总线制隔离器	551,853.83		551,853.83		551,853.83	
非专利技术	4,871,548.95		4,871,548.95		4,871,548.95	
可燃气体报警系统	861,683.51		861,683.51		861,683.51	
气体灭火控制器	1,165,341.36		1,165,341.36		1,165,341.36	
累计摊销	889,486.45		889,486.45		889,486.45	
合 计	7,256,233.37		7,256,233.37		7,256,233.37	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立曼

开发支出明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位: 元

项目	账面价值	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	备注
火灾项目	2,551,983.71	2,551,983.71		2,551,983.71	
合 计	2,551,983.71	2,551,983.71		2,551,983.71	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立曼

递延所得税资产明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

2016年9月30日

金额单位：元

项目	帐面值	账表差异调整 (重分类)	基准值	审计调整数	审定数	备注
递延所得税资产	975,894.61		975,894.61		975,894.61	
合计	975,894.61	-	975,894.61	-	975,894.61	-

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立曼

短期借款明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日：2016年9月30日

金额单位：元

明细账户	帐面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包 含重分类)	审定数	备注
中国银行北京技术开发区支行	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	
合 计	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立漫

应付账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
北京都城亿光电子器件销售中心		87,053.00		87,053.00		87,053.00	87,053.00				
北京君耀雷神电子有限公司		48,760.00		48,760.00		48,760.00	48,760.00				
北京全锦科技有限公司		124,701.50		124,701.50		124,701.50	124,701.50				
北京市宏发联电器有限公司		20,278.20		20,278.20		20,278.20	20,278.20				
杭州品鹏电子科技有限公司		8,525.00		8,525.00		8,525.00	8,525.00				
营口市无线电六厂		164,430.61		164,430.61		164,430.61	164,430.61				
天津市稳特电子有限公司		213,634.65		213,634.65		213,634.65	213,634.65				
北京亿源利科贸有限公司		21,582.00		21,582.00		21,582.00	21,582.00				
北京贻诚利达电子元件制造有限公司		5,080.00		5,080.00		5,080.00	5,080.00				
北京红达成辉电子科技有限公司		173,499.03		173,499.03		173,499.03	173,499.03				
上海奥莉生电子有限公司		363,600.00		363,600.00		363,600.00	363,600.00				
南通国芯微电子有限公司		14,560.00		14,560.00		14,560.00	14,560.00				
嘉兴禾泰电子科技有限公司		52,050.90		52,050.90		52,050.90	52,050.90				
北京上积电科技有限公司		68,575.00		68,575.00		68,575.00	68,575.00				
北京富兴源科技有限公司		1,974.00		1,974.00		1,974.00	1,974.00				
深圳市金沃正源电子有限公司		373,958.50		373,958.50		373,958.50	373,958.50				
华荣汇电子科技(北京)有限公司		85,620.00		85,620.00		85,620.00	85,620.00				
北京南琪星伟电子技术有限公司		12,400.00		12,400.00		12,400.00	12,400.00				
浙江欧珑电气有限公司		109,120.26		109,120.26		109,120.26		109,120.26			
北京市艾迪天地科技有限公司		8,386.40		8,386.40		8,386.40	8,386.40				
浙江恒洲电子实业有限公司		181,475.00		181,475.00		181,475.00	181,475.00				
青县方正电子机箱有限公司		526,953.00		526,953.00		526,953.00	526,953.00				
沧州中元电子设备有限公司		57,485.00		57,485.00		57,485.00		57,485.00			
天津光韵达光电科技有限公司北京分公司		2,160.00		2,160.00		2,160.00	2,160.00				
沧州大元电子有限公司		14,032.17		14,032.17		14,032.17	14,032.17				
北京佳和青云商贸有限公司		61,089.70		61,089.70		61,089.70	61,089.70				
天津瑞福天科模具有限公司		4,760,836.32		4,760,836.32		4,760,836.32	4,760,836.32				
深圳市卡邦科技有限公司		1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00				
北京汉瑞思科技有限公司		1,080.00		1,080.00		1,080.00			1,080.00		

应付账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
沧州勇信电子面板有限公司		23,238.42		23,238.42		23,238.42	23,238.42				
汉王制造有限公司		49,824.03		49,824.03		49,824.03	49,824.03				
北京丽强明世科技有限公司		4,890.00		4,890.00		4,890.00			4,890.00		
北京市德外兴华仪器厂		12		12.00		12.00	12.00				
北京市研祥兴业国际智能科技有限公司		320		320.00		320.00	320.00				
北京思普瑞特科技发展有限公司		88,332.83		88,332.83		88,332.83	88,332.83				
北京天正泰光机电设备有限公司		316,615.69		316,615.69		316,615.69	316,615.69				
北京研控兴业科技有限公司		264,035.00		264,035.00		264,035.00	264,035.00				
北京友力发科贸有限公司		170,000.00		170,000.00		170,000.00	170,000.00				
北京原杰电子有限责任公司		778,957.00		778,957.00		778,957.00	778,957.00				
北京中兴网视科技有限公司		153,088.00		153,088.00		153,088.00	153,088.00				
任丘市正达塑料制品有限公司		19,945.00		19,945.00		19,945.00	19,945.00				
济南铂晶电子科技有限公司		24,540.00		24,540.00		24,540.00	24,540.00				
北京京东商城(快钱支付清算信息有限公司)		11,192.50		11,192.50		11,192.50	11,192.50				
济南圣鸿电子有限公司		75,414.00		75,414.00		75,414.00	75,414.00				
北京盈帆新源科技有限公司		360,000.00		360,000.00		360,000.00	360,000.00				
北京新星普德电源技术有限责任公司		280		280.00		280.00	280.00				
长沙弘道消防设备有限公司		577,150.00		577,150.00		577,150.00	577,150.00				
廊坊市蓝菱印刷有限公司		23,564.00		23,564.00		23,564.00			23,564.00		
余姚市雅迪音响设备制造有限公司		76,054.00		76,054.00		76,054.00	76,054.00				
北京瓯江电器销售中心		68,000.00		68,000.00		68,000.00			68,000.00		
北京东方龙泰包装制品有限公司		965		965.00		965.00	965.00				
乐清市晨虹电子有限公司		7,750.00		7,750.00		7,750.00	7,750.00				
北京澳普林特精密电子有限公司		880		880.00		880.00		880.00			
浙江展邦电子科技有限公司		425,400.44		425,400.44		425,400.44	425,400.44				
昆山汇智电子有限公司		450		450.00		450.00	450.00				
兴化市华宇电子有限公司		1,870.00		1,870.00		1,870.00	1,870.00				
天津澳普林特通讯器材组件有限公司		880		880.00		880.00	880.00				
北京合创高科科技有限公司		2,120.00		2,120.00		2,120.00	2,120.00				

应付账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
鞍山市成益科技有限公司		1,247,465.20		1,247,465.20		1,247,465.20	1,247,465.20				
北京鑫辉电子配件厂		4,352.50		4,352.50		4,352.50	4,352.50				
陕西坚瑞消防股份有限公司		5,329.00		5,329.00		5,329.00	5,329.00				
北京均方理化研究所		4,280.00		4,280.00		4,280.00	4,280.00				
北京市亚南伟业气体有限公司		1,750.00		1,750.00		1,750.00	1,750.00				
深圳市富雅高电子有限公司		29,498.04		29,498.04		29,498.04					
深圳市宝通贸易有限公司		112,600.00		112,600.00		112,600.00				29,498.04	
北京木森激光电子技术有限公司		15,610.00		15,610.00		15,610.00	15,610.00			112,600.00	
北京明锐达科技有限公司		10,600.00		10,600.00		10,600.00	10,600.00				
上海瑞悉电子科技有限公司		0.70		0.70		0.70	0.70				
北京皓天嘉业电子科技有限公司		2,640.00		2,640.00		2,640.00	2,640.00				
北京都城亿光电子器件销售中心		316.24		316.24		316.24		316.24			
北京全锦科技有限公司		17,025.69		17,025.69		17,025.69			17,025.69		
北京市宏发联电器有限公司		17,230.77		17,230.77		17,230.77	17,230.77				
杭州晶鹏电子科技有限公司		341.88		341.88		341.88	285.47	56.41			
营口市无线电六厂		37,479.07		37,479.07		37,479.07	4,935.09	26,415.20	6,128.78		
天津市穆特电子有限公司		50,393.16		50,393.16		50,393.16		50,393.16			
北京亿源利科贸有限公司		5,843.56		5,843.56		5,843.56	5,843.56				
北京贻诚利达电子元件制造有限公司		17,262.74		17,262.74		17,262.74	15,964.95	699.50		598.29	
深圳市欧陆电子有限公司		5,866.67		5,866.67		5,866.67	3,866.67	2,000.00			
北京红达成辉电子科技有限公司		77,231.80		77,231.80		77,231.80	32,099.35	41,926.47	3,205.98		
晏阳科技国际贸易(上海)有限公司		4,202.56		4,202.56		4,202.56	4,202.56				
上海奥莉生电子有限公司		217,948.71		217,948.71		217,948.71		217,948.71			
嘉兴禾泰电子科技有限公司		20,277.44		20,277.44		20,277.44	20,277.44				
东莞市三友联众电器有限公司		10,256.41		10,256.41		10,256.41	10,256.41				
北京富兴源科技有限公司		25,710.71		25,710.71		25,710.71		25,710.71			
深圳市金沃正源电子有限公司		11,282.04		11,282.04		11,282.04		11,282.04			
北京市艾迪天地科技有限公司		1,425.84		1,425.84		1,425.84			1,425.84		
浙江恒洲电子实业有限公司		84,439.72		84,439.72		84,439.72				84,439.72	
青县方正电子机箱有限公司		109,377.72		109,377.72		109,377.72	22,128.94		87,248.78		

应付账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分 类)	基准值	审计调整数 (包含重分 类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
沧州大元电子有限公司		30,587.44		30,587.44		30,587.44	26,758.38	625.52		3,203.54	
北京佳和青云商贸有限公司		69,242.75		69,242.75		69,242.75	40,510.92	9,478.27		19,253.56	
天津瑞福天科模具有限公司		289,626.46		289,626.46		289,626.46		289,626.46			
天津福嘉琳纸制品有限责任公司		41,745.75		41,745.75		41,745.75		6,638.65	35,107.10		
北京汉瑞思科技有限公司		184.62		184.62		184.62		184.62			
沧州勇信电子面板有限公司		2,641.03		2,641.03		2,641.03		2,641.03			
秦皇岛坤奇塑胶制品有限公司		125,674.48		125,674.48		125,674.48	119,623.74	6,050.74			
汉王制造有限公司		5,258.09		5,258.09		5,258.09	5,258.09				
北京恒业世纪科技股份有限公司		57,187.09		57,187.09		57,187.09				57,187.09	
北京利万嘉电子设备有限责任公司		3,760.68		3,760.68		3,760.68			3,760.68		
北京市德外兴华仪器厂		2,871.14		2,871.14		2,871.14	2,871.14				
北京思普瑞特科技发展有限公司		42,393.17		42,393.17		42,393.17	42,393.17				
北京天正泰光机电设备有限公司		338,802.13		338,802.13		338,802.13		164,134.98		174,667.15	
北京友力发科贸有限公司		188,963.29		188,963.29		188,963.29		144,175.05	44,788.24		
北京原杰电子有限责任公司		3,000,330.44		3,000,330.44		3,000,330.44	295,231.03	830,348.98	1,582,045.82	292,704.61	
北京中兴网视科技有限公司		533,048.31		533,048.31		533,048.31	61,982.60		402,507.15	68,558.56	
成都鑫豪斯电子探测技术有限公司		1,833.33		1,833.33		1,833.33	1,794.87			38.46	
阜新金鼎防爆安全设备有限公司		42,068.38		42,068.38		42,068.38	42,068.38				
任丘市正达塑料制品有限公司		10,798.29		10,798.29		10,798.29	5,703.68		5,094.61		
济南铂晶电子科技有限公司		101,739.31		101,739.31		101,739.31	101,739.31				
深圳市英鼎电子有限公司		19,102.38		19,102.38		19,102.38		1,111.11		17,991.27	
济南圣鸿电子有限公司		208,128.20		208,128.20		208,128.20	52,713.69	71,568.36		83,846.15	
北京盈帜新源科技有限公司		41,025.65		41,025.65		41,025.65		41,025.65			
北京高德利华科技有限公司		1,076.92		1,076.92		1,076.92			1,076.92		
北京新星普德电源技术有限责任公司		35,299.15		35,299.15		35,299.15	16,034.19	15,076.93		4,188.03	
长沙弘道消防设备有限公司		1,318,076.97		1,318,076.97		1,318,076.97	751,264.98	330,469.20	192,650.48	43,692.31	
余姚市雅迪音响设备制造有限公司		27,558.98		27,558.98		27,558.98		27,558.98			
北京东方龙泰包装制品有限公司		3,965.81		3,965.81		3,965.81	3,965.81				
乐清市晨虹电子有限公司		1,324.79		1,324.79		1,324.79	1,324.79				
北京市远东德力电子有限公司		6,163.98		6,163.98		6,163.98			6,163.98		
北京中敏测控系统有限公司		17,419.52		17,419.52		17,419.52			17,419.52		

应付账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分 类)	基准值	审计调整数 (包含重分 类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
北京达博长城锡焊料有限公司		3,461.54		3,461.54		3,461.54		3,461.54			
浙江展邦电子科技有限公司		74,860.14		74,860.14		74,860.14		74,860.14			
福建华祥电源科技有限公司		41,422.22		41,422.22		41,422.22	41,422.22				
兴化市华宇电子有限公司		5,898.29		5,898.29		5,898.29	4,932.48	965.81			
北京欣峰和盛商贸有限公司		75,504.29		75,504.29		75,504.29	61,512.84	13,991.45			
深圳市控汇科技有限公司		1,890.26		1,890.26		1,890.26		1,890.26			
南阳九通防爆电气有限公司		4,307.69		4,307.69		4,307.69	4,307.69				
香河县通利达福利纸业有限公司		6,307.70		6,307.70		6,307.70	6,307.70				
沈阳普泰安科技有限公司		35,897.44		35,897.44		35,897.44	35,897.44				
鞍山市成益科技有限公司		163,067.95		163,067.95		163,067.95	163,067.95				
北京鹏发恒瑞线缆销售有限公司		238,512.23		238,512.23		238,512.23	238,512.23				
陕西坚瑞消防股份有限公司		63,846.16		63,846.16		63,846.16		63,846.16			
坚瑞永安安全系统工程有限公司		81,892.00		81,892.00		81,892.00				81,892.00	
北京中兰太和科贸中心		688.72		688.72		688.72			688.72		
深圳市瑞诺电子科技有限公司		363.24		363.24		363.24		363.24			
北京皓天嘉业电子科技有限公司		125,171.16		125,171.16		125,171.16	125,171.16				
合 计		20,729,195.88		20,729,195.88		20,729,195.88	14,506,637.98	2,644,326.83	2,503,872.29	1,074,358.78	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

预收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调 整 (包含重分 类)	基准值	审计调整数 (包含重分 类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
北京安迪盛安全系统自动化有限公司		0.03		0.03		0.03	0.03	-	-		
北京核中警消防技术有限责任公司		3,600.00		3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-		
北京中山消防保安技术有限公司		9,600.61		9,600.61		9,600.61	-	9,600.61	-		
武汉安德瑞科技有限公司		0.01		0.01		0.01	0.01	-	-		
江苏省钟星消防工程有限公司		1,288.84		1,288.84		1,288.84	1,288.84	-	-		
贵州平步物资设备有限公司		6,464.43		6,464.43		6,464.43	6,464.43	-	-		
江苏省华海消防工程安装有限公司贵州分公司		15,548.80		15,548.80		15,548.80	-	15,548.80	-		
河南金龙安全技术有限公司西安分公司		3,109.60		3,109.60		3,109.60	-	3,109.60	-		
东莞市南城聚成五金经营部		8,473.04		8,473.04		8,473.04	-	-	8,473.04		
上海亨途贸易有限公司		1,139.67		1,139.67		1,139.67	-	-	1,139.67		
北京国泰瑞安消防工程有限公司		743.12		743.12		743.12	-	-	743.12		
张家口智能机电设备安装工程有限公司		500.00		500.00		500.00	500.00	-	-		
上海盈硕消防工程有限公司		2,692.81		2,692.81		2,692.81	-	2,692.81	-		
贾慧慧		789.46		789.46		789.46	789.46	-	-		
承德市海宇商贸有限公司		19,868.80		19,868.80		19,868.80	-	-	19,868.80		
曲靖市龙人智能化工程有限公司		12,899.72		12,899.72		12,899.72	-	12,899.72	-		
江西省巨鹿实业有限公司		79,502.25		79,502.25		79,502.25	-	79,502.25	-		
北京顺和安消防安全检测有限公司		38.40		38.40		38.40	38.40	-	-		
江苏博尔国际建设有限公司		79,989.33		79,989.33		79,989.33	79,989.33	-	-		
浙江晋兴设备工程安装有限公司		4,389.63		4,389.63		4,389.63	-	4,389.63	-		
秦皇岛市赛福特消防设备有限公司		36.00		36.00		36.00	-	36.00	-		
徐长宏		0.45		0.45		0.45	0.45	-	-		
深圳圳通工程有限公司		0.17		0.17		0.17	0.17	-	-		
张瑞兵		1.02		1.02		1.02	1.02	-	-		
贾瑞增		0.02		0.02		0.02	0.02	-	-		
川消防工程有限公司攀枝花分公司		103.00		103.00		103.00	103.00	-	-		
贵州恒亿建筑工程有限公司		4,969.40		4,969.40		4,969.40	-	-	4,969.40		
厦门市兄弟门机电工程有限公司		313.00		313.00		313.00	313.00	-	-		
黄志鹏		2,277.88		2,277.88		2,277.88	-	-	2,277.88		

预收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
吉林市厚源商贸有限公司		12,386.45		12,386.45		12,386.45	-	-	12,386.45		
广州都鑫机电设备有限公司		45,608.16		45,608.16		45,608.16	45,608.16	-	-		
吉林省五一消防工程有限责任公司松原分公司		22,100.00		22,100.00		22,100.00	-	-	22,100.00		
重庆市力川建设(集团)有限公司		176.94		176.94		176.94	176.94	-	-		
钟顺		18,976.49		18,976.49		18,976.49	-	18,976.49	-		
陕西唐信消防安全工程有限责任公司		4,711.65		4,711.65		4,711.65	-	4,711.65	-		
重庆牛博建筑工程有限公司		63,889.55		63,889.55		63,889.55	63,889.55	-	-		
刘英		125.44		125.44		125.44	-	125.44	-		
秦皇岛赛福电子工程有限公司		31,144.24		31,144.24		31,144.24	31,144.24	-	-		
长沙弘道消防设备有限公司		9,444.80		9,444.80		9,444.80	9,444.80	-	-		
天津市瑞兴安泰消防科技有限公司		298.00		298.00		298.00	298.00	-	-		
吴总		301.80		301.80		301.80	301.80	-	-		
王志		0.20		0.20		0.20	0.20	-	-		
北京坚瑞恒安消防技术有限公司		570,896.44		570,896.44		570,896.44	-	570,896.44	-		
坚瑞永安安全系统工程有限公司山东分公司		4,381.20		4,381.20		4,381.20	-	4,381.20	-		
阳江市远程消防监控有限公司		44,000.00		44,000.00		44,000.00	-	44,000.00	-		
广州富美安消防器材工程有限公司		1,729.00		1,729.00		1,729.00	-	1,729.00	-		
建安消防惠州二分公司		8,925.60		8,925.60		8,925.60	8,925.60	-	-		
华夏消防工程有限公司石龙项目部		473.42		473.42		473.42	473.42	-	-		
华铭物流		508.00		508.00		508.00	508.00	-	-		
北京京铁金龙铁路消防工程有限公司(潘总)		6,455.08		6,455.08		6,455.08	6,455.08	-	-		
哈尔滨爱生智能技术开发有限公司		698.00		698.00		698.00	698.00	-	-		
北京迅达成消防工程有限责任公司第五分公司		30,000.00		30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-		
李平德 510824196909252552		8,817.64		8,817.64		8,817.64	8,817.64	-	-		
邹群		14,012.52		14,012.52		14,012.52	14,012.52	-	-		
深圳市广睿城机电贸易有限公司		7.80		7.80		7.80	7.80	-	-		
四川鑫达康药业有限公司		75.44		75.44		75.44	75.44	-	-		
天津东泉石油技术开发有限公司		13,755.00		13,755.00		13,755.00	13,755.00	-	-		
海南华夏瑞海实业有限公司		9,127.29		9,127.29		9,127.29	9,127.29	-	-		
北京佳定机电设备安装有限责任公司唐山佳定分公司		0.01		0.01		0.01	0.01	-	-		

预收账款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调 整 (包含重分 类)	基准值	审计调整数 (包含重分 类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
正立消防		0.36		0.36		0.36	0.36	-	-		
山东省胜安伟业消防工程有限公司		40.02		40.02		40.02	40.02	-	-		
彭池		4,036.00		4,036.00		4,036.00	4,036.00	-	-		
河北巨舟消防工程有限公司		0.46		0.46		0.46	0.46	-	-		
武超		0.72		0.72		0.72	0.72	-	-		
潍坊泰和安电子科技有限公司		1,099.89		1,099.89		1,099.89	1,099.89	-	-		
湖南湘铁工程有限公司重庆分公司		43,373.30		43,373.30		43,373.30	43,373.30	-	-		
陕西鹰飞熊猫系统集成有限公司		0.01		0.01		0.01	0.01	-	-		
廊坊市元丰电气有限公司		748.00		748.00		748.00	748.00	-	-		
王志宏		3,303.30		3,303.30		3,303.30	3,303.30	-	-		
黑龙江海事达消防设计安装有限公司		20,683.40		20,683.40		20,683.40	20,683.40	-	-		
赵晓陆		9,470.00		9,470.00		9,470.00	9,470.00	-	-		
河北益安扬消防安全技术有限公司		4,814.42		4,814.42		4,814.42	4,814.42	-	-		
四川省川安消防工程有限责任公司德阳分公司		12,419.78		12,419.78		12,419.78	12,419.78	-	-		
孔令祥		3.00		3.00		3.00	3.00	-	-		
北京天恒建设工程有限公司		2,702.70		2,702.70		2,702.70	2,702.70	-	-		
河北海浪消防工程有限公司承德分公司		0.01		0.01		0.01	0.01	-	-		
泰安市神舟交通器材有限公司		7,806.62		7,806.62		7,806.62	7,806.62	-	-		
无锡天云数据中心科技有限公司		1,255.00		1,255.00		1,255.00	1,255.00	-	-		
合 计		1,293,122.64	-	1,293,122.64	-	1,293,122.64	418,564.64	802,599.64	71,958.36		

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

应付职工薪酬明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

明细账户	帐面值	账表差异调整 (重 分类)	基准值	审计调整数	审定数	备注
工资	618,395.58		618,395.58		618,395.58	
合计	618,395.58		618,395.58		618,395.58	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

应交税费明细表

编制单位：北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日：2016年9月30日

金额单位：元

明细账户	帐面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	备注
增值税	1,627,757.45		1,627,757.45		1,627,757.45	
企业所得税	669,960.96		669,960.96		669,960.96	
个人所得税	24,822.89		24,822.89		24,822.89	
城市建设维护费	109,634.47		109,634.47		109,634.47	
印花税					-	
教育费附加	46,986.22		46,986.22		46,986.22	
地方教育费附加	31,324.13		31,324.13		31,324.13	
出口退税	10,866.52		10,866.52		10,866.52	
合 计	2,521,352.64		2,521,352.64		2,521,352.64	

企业法人代表：周庆

财务负责人：焦立漫

应付利息明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

金额单位: 元

明细账户	帐面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重 分类)	审定数	备注
应付利息	13,323.27		13,323.27		13,323.27	
合 计	13,323.27		13,323.27		13,323.27	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

其他应付款明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

项目单位名称	业务内容	账面值	账表差异调查 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重分类)	审定数	账龄				备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
陕西坚瑞消防股份有限公司		32,494,830.90		32,494,830.90		32,494,830.90	32,494,830.90	-	-	-	
坚瑞永安安全系统工程有限公司		74,936.00		74,936.00		74,936.00	-	74,936.00	-	-	
陕西捷成物流有限公司		5,240.00		5,240.00		5,240.00	-	-	5,240.00	-	
天通泰数码科技园项目		20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	
王燕		350		350.00		350.00	-	350.00	-	-	
张洋		322,566.34		322,566.34		322,566.34	322,566.34	-	-	-	
石淑红		60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	-	
陈科		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	
赵金奎		500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	-	-	
沈阳江盛自控消防工程有限公司		33,641.40		33,641.40		33,641.40	33,641.40	-	-	-	
上海盈硕消防工程有限公司		5,434.12		5,434.12		5,434.12	5,434.12	-	-	-	
邱桂平		32,995.72		32,995.72		32,995.72	32,995.72	-	-	-	
陶卫民		30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	
沈子阳		40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	
贵州平步消防有限公司		94,784.91		94,784.91		94,784.91	-	-	-	-	
北京住房公积金管理中心		151,748.51		151,748.51		151,748.51	151,748.51	-	-	94,784.91	
北京经济技术开发区社会保险基金管理中心		281,028.09		281,028.09		281,028.09	281,028.09	-	-	-	
北京坚瑞恒安消防技术有限公司		4,404,374.02		4,404,374.02		4,404,374.02	2,357,027.80	2,047,346.22	-	-	
北京中铁快运有限公司		4,000.00		4,000.00		4,000.00	-	-	4,000.00	-	
岩德物业管理(北京)有限公司		454,583.55		454,583.55		454,583.55	454,583.55	-	-	-	
北京正达安消防设备有限公司		58,000.00		58,000.00		58,000.00	58,000.00	-	-	-	
北京华铭运输有限公司		293,052.80		293,052.80		293,052.80	293,052.80	-	-	-	
北京福赛尔工会		17,450.00		17,450.00		17,450.00	-	17,450.00	-	-	
阴楠		157		157.00		157.00	157.00	-	-	-	
班静		9,548.80		9,548.80		9,548.80	-	-	9,548.80	-	
杜红影		23,275.88		23,275.88		23,275.88	23,275.88	-	-	-	
邓列列		17,400.00		17,400.00		17,400.00	-	-	17,400.00	-	
粮华平		5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	
李森		40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	
钟伟		2,832,000.00		2,832,000.00		2,832,000.00	2,832,000.00	-	-	-	
代扣工会费		68,882.34		68,882.34		68,882.34	68,882.34	-	-	-	
北京联纵致安技术有限公司		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	
合 计		42,445,280.38		42,445,280.38		42,445,280.38	40,149,224.45	2,160,082.22	41,188.80	94,784.91	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

所有者权益明细表

编制单位: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

基准日: 2016年9月30日

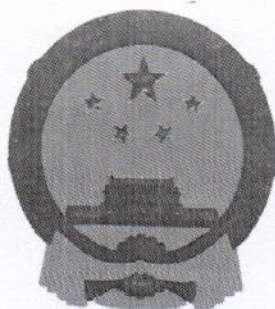
金额单位: 元

项目	帐面值	账表差异调整 (包含重分类)	基准值	审计调整数 (包含重 分类)	审定数	备注
实收资本	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
其中: 国家资本						
法人资本	17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00	
个人资本	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
资本公积						
其中: 资产评估增值						
捐赠						
其他资本公积						
盈余公积	75,458.38		75,458.38		75,458.38	
其中: 法定盈余公积	75,458.38		75,458.38		75,458.38	
公益金						
任意盈余公积						
未分配利润	-194,697.84		-194,697.84		-194,697.84	
合 计	19,880,760.54		19,880,760.54		19,880,760.54	

企业法人代表: 周庆

财务负责人: 焦立漫

313843



营业执照

统一社会信用代码 91610133311148782T

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西分所
类型	特殊普通合伙企业分支机构
营业场所	西安市未央区未央路111-1号1幢1单元12004室
负责人	李仁斌
成立日期	2014年07月02日
营业期限	长期
经营范围	许可经营项目：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；法律、法规规定的其他业务（凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。



登记机关



2016 年 03 月 18 日



会计师事务所分所 执业证书

名

称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所



负责人: 李仁斌

办公场所: 西安市未央区未央路111-1号1幢1单元12004室

分所编号: J10100756107

批准设立文号: 陕财办会(2012) 32号

批准设立日期: 2012年5月2日



证书序号: NO.504164

说 明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关: 陕西省财政厅



二〇一四

年 月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000173

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙

证书号：51

发证时间：二〇一五年十二月十日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日



姓名 李仁斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-03-25
Date of birth
工作单位 陕西正德信会计师事务所
Working unit
身份证号码 612526196903250013
Identity card No.



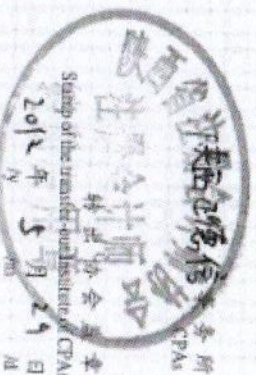
证书编号:
No. of Certificate 610000270471

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

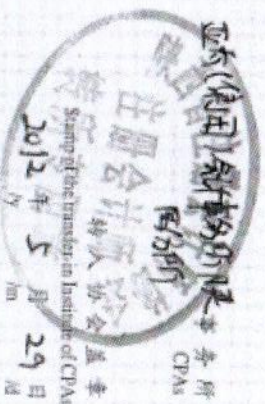
发证日期:
Date of Issuance 一九九七 四 三 日

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
Agree the holder to be transferred from

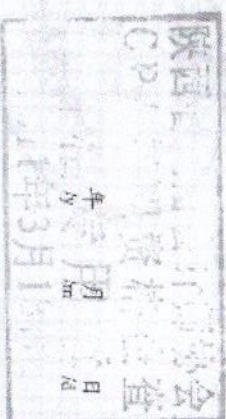
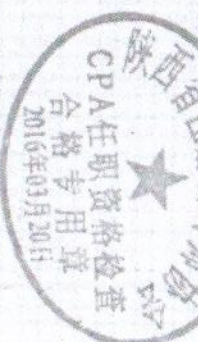


同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

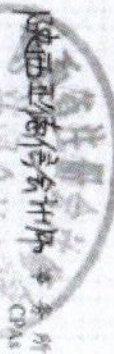


姓 名 高阿香
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1981-02-28
Date of birth _____
工作单位 陕西正德会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 610116198102280542
Identity card No. _____



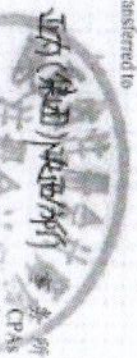
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2012 年 1 月 28 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
by _____

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012 年 11 月 28 日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
by _____

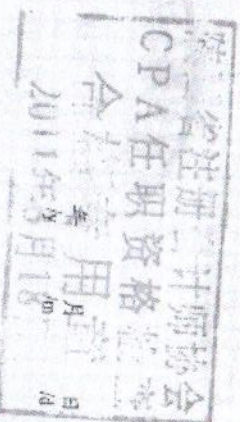
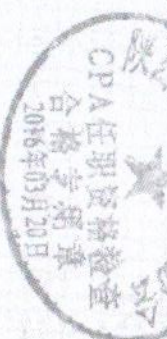
10

证书编号: 610000270496
No. of Certificate _____
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2001 年 7 月 8 日
Date of Issuance _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6