

上海证大爱特金融信息服务有限公司
2016 年度财务报表审计报告

上海申威联合会计师事务所 (普通合伙企业)
SHANGHAI SHENWEI UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (PARTNERSHIP)

上海证大爱特
金融信息服务有限公司



上海申威联合会计师事务所 (普通合伙企业)
SHANGHAI SHENWEI UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (PARTNERSHIP)

审计报告

申威审字[2017]第274号

上海证大爱特金融信息服务有限公司:

我们审计了后附的上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)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 and 所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是证大爱特公司管理层的责任,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

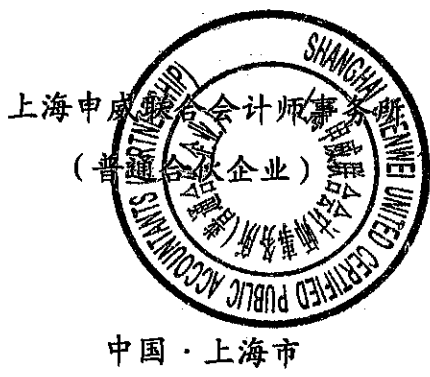
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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,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，证大爱特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，公允反映了证大爱特公司 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



2017 年 3 月 31 日

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海爱特金融信息服务有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	五、1	13,240,827.87	2,199,081.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	3,435,943.27	836,917.77
预付款项	五、3	1,141,866.81	253,430.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4		734,778.36
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,818,637.95	4,024,207.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、5		1,910,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、6	336,230.18	723,087.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、7		406,275.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		336,230.18	3,039,362.06
资产总计		18,154,868.13	7,063,569.75

与原件核对一致
上海爱特金融信息服务有限公司 财务部 (普通合伙企业)

资产负债表 (续)

2016年12月31日

编制单位: 上海爱特金融信息服务有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	年 末 金 额	年 初 金 额
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	五、8	93,527.58	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、9	2,673,000.00	682,000.00
应交税费	五、10	974,750.83	87,445.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、11	40,483.46	25,034,408.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,781,761.87	25,803,854.24
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,781,761.87	25,803,854.24
所有者权益:			
实收资本	五、12	15,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、13	-626,893.74	-28,740,284.49
归属于母公司所有者权益合计		14,373,106.26	-18,740,284.49
少数股东权益			
所有者权益合计		14,373,106.26	-18,740,284.49
负债和所有者权益总计		18,154,868.13	7,063,569.75

原件核对一致
 上海中成联合会计师事务所(普通合伙)

利润表

2016年12月31日

编制单位：上海爱特金融信息服务有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本金额	上年金额
一、营业总收入		69,038,710.44	3,915,075.24
其中：营业收入	五、14	69,038,710.44	3,915,075.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,681,192.78	17,150,517.29
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		472,329.91	15,265.66
销售费用			
管理费用	五、15	33,179,025.25	17,138,556.97
财务费用	五、16	29,837.62	-3,305.34
资产减值损失			
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）	五、17	-6,910,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,447,517.66	-13,235,442.05
加：营业外收入	五、18	49,521.41	18,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、19	383,648.32	9,845.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（损失以“-”号填列）		28,113,390.75	-13,227,287.15
减：所得税费用			
五、净利润（损失以“-”号填列）		28,113,390.75	-13,227,287.15
归属于母公司所有者的净利润		28,113,390.75	-13,227,287.15
少数股东损益			
六、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			
七、综合收益总额		28,113,390.75	-13,227,287.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,113,390.75	-13,227,287.15
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

与原件核对一致
上海爱特金融信息服务有限公司
2017年1月10日

本报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-----元，上期被合并方实现的净利润为：-----元。

现金流量表

2016-12-31

编制单位：上海爱特金融信息服务有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		70,524,384.64	3,770,543.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		30,820.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		26,219.55	14,297,956.92
经营活动现金流入小计		70,581,424.19	18,068,500.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,245,481.34	-
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,929,610.12	11,661,554.78
支付的各项税费		4,125,858.91	133,796.29
支付其他与经营活动有关的现金		42,178,672.42	5,011,624.78
经营活动现金流出小计		59,479,622.79	16,806,975.85
经营活动产生的现金流量净额	六、1	11,101,801.40	1,261,524.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,054.53	107,241.00
投资支付的现金			1,910,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,060,054.53	2,017,241.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,060,054.53	-2,017,241.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		11,041,746.87	-755,716.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,199,081.00	2,954,797.57
六、期末现金及现金等价物余额			
		13,240,827.87	2,199,081.00

原件核对一致
上海爱特联合会计师事务所(普通合伙)

所有者权益变动表

编制单位：上海爱特金盛信息服务有限公司

单位：人民币元

2016年度

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计					
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	10,000,000.00												-18,740,284.49	-18,740,284.49			
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年初余额	10,000,000.00												-18,740,284.49	-18,740,284.49			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00												28,113,390.75	33,113,390.75			
（一）综合收益总额													28,113,390.75	28,113,390.75			
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	5,000,000.00												-	5,000,000.00			
1. 所有者投入的普通股	5,000,000.00												-	5,000,000.00			
2. 其他权益工具持有者投入资本													-				
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额													-				
4. 其他													-				
（三）利润分配													-				
1. 提取盈余公积													-				
2. 提取一般风险准备													-				
3. 对股东（或所有者）的分配													-				
4. 其他													-				
（四）股东（或所有者）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													-				
（五）专项储备													-				
1. 本期提取													-				
2. 本期使用													-				
（六）其他													-				
四、本年年末余额	15,000,000.00												-626,893.74	14,373,106.26			14,373,106.26

上海爱特金盛信息服务有限公司
会计师事务所
审计报告
原件核对一致

上海证大爱特金融信息服务有限公司

二〇一六年度财务报表附注

一、基本情况

上海证大爱特金融信息服务有限公司（以下简称本公司）系由上海证大金融信息服务有限公司和上海雪域网络有限公司投资组建的有限责任公司（国内合资），设立于2014年1月14日，取得社会统一信用代码为913101150900606123的营业执照，注册资本和实收资本均为人民币1,500万元，营业期限20年，法定代表人：郁耀。

经营范围：金融信息服务（除金融业务），以服务外包方式从事金融后台服务，投资管理，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），市场营销策划，理财产品的研发及技术咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，接受金融机构委托提供缴还款提醒专业服务，财务咨询（不得从事代理记账），计算机软硬件的开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），利用自有媒体发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），贸易经纪与代理（除拍卖）。[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]。本年度营业收入6,903.87万元，利润总额2,811.34万元。

本财务报表期初数已由上海申威联合会计师事务所审计，并出具申威审字[2016]第453号加强调事项段的无保留意见审计报告。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、重要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础：以持续经营为财务报表的编制基础
2. 会计年度：会计年度自公历1月1日起至12月31日止
3. 记帐本位币：人民币元

4. 记账基础及计量属性：本公司以权责发生制为记账基础

本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用公允价值进行计量。

5. 现金等价物

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

6. 应收款项的坏账准备计提方法：

6.1 应收账款及其他应收款坏账准备

6.2 对于应收账款及其他应收款，在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于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，计提减值准备。

6.3 对于应收账款及其他应收款项的坏账准备计提方法：个别认定法

7、固定资产及折旧

7.1 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

7.2 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

7.3 各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
办公器具及家具	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
不超过 5000 元的固定资产	1 次计入累计折旧	-	-

7.4 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

8. 长期待摊费用摊销方法

8.1 开办费转销方法：在开始经营当月一次计入当月损益；

8.2 租入固定资产改良支出（装修费）摊销方法：按3年平均摊销。

9. 收入

营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：

9.1 销售商品收入的确认：销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

9.2 提供劳务收入的确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成本预计得到的不同的补偿情况分别确认收入：①预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；②预计不能全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；③预计全部不能得到补偿的，不确认收入。

9.3 让渡资产使用权收入的确认：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

10. 所得税

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

四、主要税种和税率

税种	税率	计税基数
所得税	25%	应纳税所得额
增值税	3%、6%	不含税销售收入
城建税	7%	应纳增值税额
教育费附加	3%	应纳增值税额
地方教育费附加	2%	应纳增值税额
河道管理费	1%	应纳增值税额

五、报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	年末数	年初数
银行存款	13,240,827.87	2,199,081.00
合计	13,240,827.87	2,199,081.00

2. 应收账款

2.1 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,435,943.27	100.00	836,917.77	100.00
合计	3,435,943.27	100.00	836,917.77	100.00

2.2 应收账款债务人如下：

债务人名称	年末欠款金额	欠款原因	账龄
捞财宝线上客户	3,435,943.27	往来款项	1年以内
合计	3,435,943.27		

3. 预付账款

3.1 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,141,866.81	100.00	253,430.56	100.00
合计	1,141,866.81	100.00	253,430.56	100.00

3.2 预付账款债务人如下：

债务人名称	年末欠款金额	欠款原因	账龄
连连银通电子支付有限公司	1,126,079.61	往来款项	1年以内
联动优势电子商务有限公司	9,324.00	往来款项	1年以内
阿里云计算有限公司	6,463.20	往来款项	1年以内
合计	1,141,866.81		

4. 其他应收款

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	-	-	360,427.52	49.05
1-2年	-	-	374,350.84	50.95
合计	-	-	734,778.36	100.00

5. 长期股权投资

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
一、长期股权投资（成本法）				
1、对子公司投资	1,910,000.00	5,000,000.00	6,910,000.00	-
合计	1,910,000.00	5,000,000.00	6,910,000.00	-

5.1 长期股权投资（成本法）

5.1.1 对子公司投资

被投资企业名	持股比例%	原始投资	年初数	本期增加	本期减少	年末数
上海证方投资管理 有限公司	100.00	1,910,000.00	1,910,000.00	5,000,000.00	6,910,000.00	-

6. 固定资产及累计折旧

6.1 固定资产原值

固定资产类别	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
办公器具及家具	9,809.00	-	-	9,809.00
电子设备	1,442,427.00	60,054.53	-	1,502,481.53
合计	1,452,236.00	60,054.53	-	1,512,290.53

6.2 累计折旧

固定资产类别	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
办公器具及家具	4,994.92	-	-	4,994.92
电子设备	724,154.06	446,911.37	-	1,171,065.43
合计	729,148.98	446,911.37	-	1,176,060.35

6.3 固定资产净值

固定资产类别	年初数	年末数
办公器具及家具	4,814.08	4,814.08

电子设备	718,272.94	331,416.10
合计	723,087.02	336,230.18

7. 长期待摊费用

种类	原始成本	年初数	本期增加	本期减少		年末数	剩余摊销时间
				金额	其中：本年摊销		
北京歌华大厦 518 室装修设计费	89,700.00	49,833.28	-	49,833.28	49,833.28	-	-
北京歌华大厦装修首款（95%）	415,000.00	242,083.30	-	242,083.30	242,083.30	-	-
北京歌华大厦追加装修款	17,500.00	10,694.46	-	10,694.46	10,694.46	-	-
消防工程材料和电消检测费（首款 70%+尾款 30%）	70,000.00	42,777.84	-	42,777.84	42,777.84	-	-
北京歌华大厦消防改造工程 99632（95%）	99,632.00	60,886.16	-	60,886.16	60,886.16	-	-
合计	691,832.00	406,275.04	-	406,275.04	406,275.04	-	-

8. 预收账款

8.1 预收账款账龄如下：

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	93,527.58	100.00	-	-
合计	93,527.58	100.00	-	-

8.2 预收账款债务人如下：

债务人名称	年末欠款金额	欠款原因	账龄
E 贷线上客户	93,527.58	往来款项	1年以内
合计	93,527.58		

9. 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	682,000.00	14,854,396.01	12,863,396.01	2,673,000.00
合计	682,000.00	14,854,396.01	12,863,396.01	2,673,000.00

10. 应交税费

税种	年初数	本年应交数	本年已交数	年末数
增值税	17,949.16	3,633,307.03	2,824,843.40	826,412.79
城市维护建设税	1,256.44	254,331.50	197,739.04	57,848.90
个人所得税	67,163.25	907,527.01	933,785.89	40,904.37
应交税金小计	86,368.85	4,795,165.54	3,956,368.33	925,166.06
教育费附加	538.47	108,999.69	85,104.76	24,433.40
地方教育费附加	358.98	72,665.66	56,137.40	16,887.24
河道管理费	179.49	36,333.06	28,248.42	8,264.13
其他应交款小计	1,076.94	217,998.41	169,490.58	49,584.77
总计	87,445.79	5,013,163.95	4,125,858.91	974,750.83

11. 其他应付款

11.1 其他应付款年初余额 25,034,408.45 元，年末余额 40,483.46 元。关联方账龄如下：

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	801.86	1.98	25,034,408.45	100.00
1-2年	39,681.60	98.02	-	-
合计	40,483.46	100.00	25,034,408.45	100.00

11.2 主要关联方债务人如下：

债务人名称	年末欠款金额	欠款原因	账龄
喜的广告（上海）有限公司	34,700.00	往来款项	1-2年
合计	34,700.00		

12. 实收资本

投资者名称	年初数		年末数	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例
上海证大金融信息服务有限公司	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	66.67
上海雪域网络科技有限公司	-	-	5,000,000.00	33.33
合计	10,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00

13. 未分配利润

项目	金额
本年年初余额	-28,740,284.49
本年增加额	28,113,390.75
其中：本年净利润转入	28,113,390.75
本年年末余额	-626,893.74

14. 营业收入

项目	营业收入	
	本期	上期
主营业务小计	69,038,710.44	3,915,075.24
管理及咨询服务费	69,038,710.44	3,915,075.24
合计	69,038,710.44	3,915,075.24

15. 管理费用

管理费用本年发生额 33,179,025.25 元，主要包括：

费用项目	本期金额	上期金额
工资	12,426,634.25	9,105,963.61
销售促进费	8,808,241.48	-
劳动保护费	972,485.62	-
劳动保险费	1,837,602.65	-
租赁费	-	1,147,446.94
咨询顾问费	7,399,923.19	1,435,742.81
差旅费	134,141.67	-
业务招待费	43,307.59	13,069.80

16. 财务费用

财务费用本年发生额 29,837.62 元，包括：

费用项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	17,076.14	9,638.45
银行手续费	46,913.76	6,333.11
合计	29,837.62	-3,305.34

17. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
长期股权投资转让	-6,910,000.00	-
合计	-6,910,000.00	-

18. 营业外收入

营业外收入本年发生额 49,521.41 元，包括：

项目	本年发生额
浦东新区财政扶持资金	30,000.00
罚款收入（收到厚本赔偿金）	10,375.00
个税手续费	9,143.41
其他	3.00
合计	49,521.41

19. 营业外支出

营业外支出本年发生额 383,648.32 元，包括：

项目	本年发生额
捐赠支出	8,764.00
滞纳金	533.48
其他支出	374,350.84
合计	383,648.32

六、现金流量情况

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,113,390.75	-13,227,287.15
减：未确认投资损失	-	-
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,911.37	461,164.15

上海证大爱特金融信息服务有限公司
2016年度财务报表附注（除特别说明外，均以人民币元为货币单位）

无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	406,275.04	230,610.72
待摊费用减少（增加以“-”号填列）		-
预提费用增加（减少以“-”号填列）		-
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）		-
财务费用		-
投资损失（收益以“-”号填列）	6,910,000.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-
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）	-2,752,683.39	-433,385.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,022,092.37	14,230,422.60
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	11,101,801.40	1,261,524.43
(2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,240,827.87	2,199,081.00
减：现金的期初余额	2,199,081.00	2,954,797.57
现金及现金等价物净增加额	11,041,746.87	-755,716.57

七、关联方关系

本企业母公司概况

母公司名称	注册地	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本企业的 表决权比例
上海证大金融信息服务有限公司	上海	9,000.00	66.67%	66.67%

上海证大爱特金融信息服务有限公司

2017年3月28日



营业执照

统一社会信用代码 9131010978059163XU

证照编号 09000000201612260128

名称 上海申威联合会计师事务所(普通合伙企业)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市虹口区东体育会路 860 号 5 号楼 502 室

执行事务合伙人 薛爱琼

成立日期 2005 年 9 月 21 日

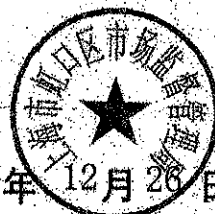
合伙期限 2005 年 9 月 21 日至不约定期限

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; 从事法律、行政法规规定的其他审计业务; 承办会计咨询、会计服务业务。
【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】

仅供审计用
再次复印无效



登记机关



2016年 12月 26日