

资产负债表

2021年12月31日

单位编码:	11010308			会所02表			
单位名称:	北京永帆建会计师事务所(普通合伙)			单位:元			
资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
栏 次		1	2			3	4
流动资产:	1	—	—	流动负债:	1	—	—
货币资金	2	76,457.77	1,070.10	短期借款	2		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	3		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	4		
应收票据及应收账款	5	18,000.00	50,660.00	应付票据及应付账款	5		26,374.13
预付款项	6	2,345,799.00	4,672,399.00	预收款项	6	22,000.00	35,000.00
其他应收款	7			应付职工薪酬	7	6,500.00	10,963.92
存货	8			应交税费	8	266.51	852.27
持有待售资产	9			其他应付款	9	2,450,798.62	4,697,865.25
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	10		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	11		
流动资产合计	12	2,440,256.77	4,724,129.10	其他流动负债	12		
非流动资产:	13			流动负债合计	13	2,479,565.13	4,771,055.57
可供出售金融资产	14			非流动负债:	14		
持有至到期投资	15			长期借款	15		
长期应收款	16			应付债券	16		
长期股权投资	17			其中: 优先股	17		
投资性房地产	18			永续债	18		
固定资产	19			长期应付款	19		
在建工程	20			预计负债	20		
生产性生物资产	21			递延收益	21		
油气资产	22			递延所得税负债	22		
无形资产	23			其他非流动负债	23		
开发支出	24			非流动负债合计	24		
商誉	25			负债合计	25	2,479,565.13	4,771,055.57
长期待摊费用	26			所有者权益(或股东权益):	26		
递延所得税资产	27			实收资本(或股本)	27		
其他非流动资产	28			其他权益工具	28		
非流动资产合计	29			其中: 优先股	29		
	30			永续债	30		
	31			资本公积	31		
	32			减: 库存股	32		
	33			其他综合收益	33		
	34			盈余公积	34		
	35			未分配利润	35	-39,308.36	-46,926.47
	36			所有者权益(或股东权益) 合计	36	-39,308.36	-46,926.47
资产总计	37	2,440,256.77	4,724,129.10	负债和所有者权益(或股东权益)总计	37	2,440,256.77	4,724,129.10

利润表

2021年度

单位编码：	11010308		会所03表
单位名称：	北京永帆建会计师事务所（普通合伙）		单位：元
项 目	行次	上期金额	本期金额
栏 次	-	1	2
一、营业收入	1	117,010.66	190,985.14
减：业务成本	2		
税金及附加	3	3.71	2.77
销售费用	4	1,000.00	
管理费用	5	157,601.27	198,053.55
研发费用	6		
财务费用	7	1,620.81	1,791.83
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
资产减值损失	10		
加：其他收益	11		
投资收益（损失以“-”号填列）	12		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-43,215.13	-8,863.01
加：营业外收入	17	1,684.46	1,244.90
减：营业外支出	18		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	19	-41,530.67	-7,618.11
减：所得税费用	20		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	21	-41,530.67	-7,618.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-41,530.67	-7,618.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4. 现金流量套期损益的有效部分	32		
5. 外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	-41,530.67	-7,618.11
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		