

青海创新金融信息服务有限公司

审计报告

瑞华青审字[2019]63050013号

目 录

一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1、资产负债表	4-5
2、利润表	6
3、现金流量表	7
4、所有者权益变动表	8-9
5、财务报表附注	10-38

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
青海分所

中国·西宁

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年二月二十一日

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、1	15,083,236.52	11,958,601.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项	七、2	18,022.56	
其他应收款	七、3	275,282,928.39	186,672,945.92
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、4	3,500,000.00	2,900,000.00
流动资产合计		293,884,187.47	201,531,547.25
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	七、5	342,435.36	571,908.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、6	644,874.42	745,374.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		987,309.78	1,317,282.76
资产总计		294,871,497.25	202,848,830.01

现金流量表

2018年度

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		7,305,687.84	7,117,241.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,858,100.00	54,180,409.64
经营活动现金流入小计		118,163,787.84	61,297,651.51
购买商品、接受劳务支付的现金			41,664.37
支付给职工以及为职工支付的现金		1,669,873.10	1,414,068.83
支付的各项税费		1,617,632.24	1,594,684.18
支付其他与经营活动有关的现金		108,030,106.79	61,594,653.52
经营活动现金流出小计		111,317,612.13	64,645,070.90
经营活动产生的现金流量净额		6,846,175.71	-3,347,419.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,310,000.00
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			
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		4,390,000.00	
投资活动现金流入小计		4,390,000.00	3,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,644.78	7,178.00
投资支付的现金			6,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,990,000.00	
投资活动现金流出小计		5,058,644.78	6,217,178.00
投资活动产生的现金流量净额		-668,644.78	-2,907,178.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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			
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		3,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,000,000.00	-3,000,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		11,958,601.33	21,213,198.72
六、期末现金及现金等价物余额		15,136,132.26	11,958,601.33

载于第10页至第38页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018年度

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		6,893,079.00	6,677,712.14
其中：营业收入	七、15	6,893,079.00	6,677,712.14
二、营业总成本		2,982,016.33	2,753,175.22
其中：营业成本	七、15		41,664.37
税金及附加	七、16	44,063.07	37,625.62
销售费用			
管理费用	七、17	2,364,888.13	2,304,519.81
研发费用			
财务费用	七、18	573,065.13	369,365.42
其中：利息费用			
利息收入		65,907.74	143,360.23
资产减值损失			
加：其他收益	七、19	271,677.32	226,741.83
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,182,739.99	4,151,278.75
加：营业外收入	七、20	1,282.17	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,184,022.16	4,151,278.75
减：所得税费用	七、21	1,048,996.11	1,039,779.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,135,026.05	3,111,498.84
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,135,026.05	3,111,498.84
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,135,026.05	3,111,498.84
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		3,135,026.05	3,111,498.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

载于第10页至第38页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：