



通讯地址：青海省西宁市城西区群利路10号

Postal Address: Qinghai province Xining City West Shengli Road No. 10

邮政编码 (Post Code): 810001

电话 (Tel): 0971-6145744

传真 (Fax): 0971-6105348

## 审计报告

瑞华青审字[2017]63050084号

青海创新金融信息服务有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海创新金融信息服务有限公司（以下简称“创新金融服务公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和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创新金融服务公司管理层的责任。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守则，计划和执行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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创新金融服务公司 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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·西宁

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十五日

资产负债表

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

项目	行次	附注	期末余额	年初余额	项目	行次	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	1				流动负债：	73			
货币资金	2		21,213,198.72	15,763,442.58	短期借款	74		-	-
△ 结算备付金	3		-	-	△ 向中央银行借款	75		-	-
△ 拆出资金	4		-	-	△ 吸收存款及同业存放	76		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		-	-	△ 拆入资金	77		-	-
衍生金融资产	6		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		-	-
应收账款	7		-	-	衍生金融负债	79		-	-
应收票据	8		112,300.00	20,000.00	应付票据	80		-	-
预付款项	9		-	-	应付账款	81		-	-
△ 应收保费	10		-	-	预收款项	82		-	-
△ 应收分保账款	11		-	-	△ 卖出回购金融资产款	83		-	-
△ 应收分保准备金	12		-	-	△ 应付手续费及佣金	84		-	-
应收利息	13		-	-	应付职工薪酬	85		107,500.31	66,515.24
应收股利	14		-	-	其中：应付工资	86		103,842.17	58,151.52
其他应收款	15		230,966,796.56	97,858,345.92	应付福利费	87		-	-
△ 买入返售金融资产	16		-	-	# 其中：职工薪酬及福利基金	88		-	-
存货	17		-	-	应交税费	89		518,292.72	17,747.32
其中：原材料	18		-	-	其中：应交税金	90		517,205.19	17,262.16
库存商品（产成品）	19		-	-	应付利息	91		-	-
划分为持有待售的资产	20		-	-	应付股利	92		-	-
一年内到期的非流动资产	21		-	-	其他应付款	93		218,483,370.82	134,085,568.47
其他流动资产	22		-	-	△ 应付分保账款	94		-	-
流动资产合计	23		252,292,295.28	136,641,788.50	△ 保险合同准备金	95		-	-
非流动资产：	24				△ 代理买卖证券款	96		-	-
△ 发放贷款及垫款	25		-	-	△ 代理承销证券款	97		-	-
可供出售金融资产	26		-	-	划分为持有待售的负债	98		-	-
持有至到期投资	27		-	-	一年内到期的非流动负债	99		-	-
长期应收款	28		-	-	其他流动负债	100		-	-
长期股权投资	29		-	-	流动负债合计	101		219,109,163.85	134,169,831.03
投资性房地产	30		-	-	非流动负债：	102			
固定资产原价	31		1,101,746.00	404,546.00	长期借款	103		-	-
减：累计折旧	32		188,738.16	42,727.08	应付债券	104		-	-
固定资产净值	33		913,007.84	361,818.92	长期应付款	105		-	-
减：固定资产减值准备	34		-	-	长期应付职工薪酬	106		-	-
固定资产净额	35		913,007.84	361,818.92	专项应付款	107		-	-
在建工程	36		-	-	预计负债	108		-	-
工程物资	37		-	-	递延收益	109		583,333.34	275,000.00
固定资产清理	38		-	-	递延所得税负债	110		-	-
生产性生物资产	39		-	-	其他非流动负债	111		-	-
油气资产	40		-	-	其中：特准储备基金	112		-	-
无形资产	41		845,874.18	946,374.06	非流动负债合计	113		583,333.34	275,000.00
开发支出	42		-	-	负债合计	114		219,692,497.19	134,444,831.03
商誉	43		-	-	所有者权益（或股东权益）：	115			
长期待摊费用	44		-	-	实收资本（或股本）	116		30,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税资产	45		-	-	资本公积	117		28,530,000.00	1,530,000.00
其他非流动资产	46		-	-	其中：国有资本	118		28,530,000.00	1,530,000.00
其中：特准储备物资	47		-	-	集体资本	119		-	-
非流动资产合计	48		1,758,882.02	1,308,192.98	库存资本	120		1,470,000.00	1,470,000.00
	49				其中：个人资本	121		-	-
	50				外商资本	122		-	-
	51				# 减：专项投资	123		-	-
	52				实收资本（或股本）净额	124		30,000,000.00	3,000,000.00
	53				其他权益工具	125		-	-
	54				其中：优先股	126		-	-
	55				永续债	127		-	-
	56				资本公积	128		-	-
	57				减：库存股	129		-	-
	58				其他综合收益	130		-	-
	59				其中：外币报表折算差额	131		-	-
	60				专项储备	132		-	-
	61				盈余公积	133		740,588.83	80,824.08
	62				其中：法定公积金	134		-	-
	63				任意公积金	135		-	-
	64				# 储备基金	136		-	-
	65				# 企业发展基金	137		-	-
	66				# 利润归还投资	138		-	-
	67				△ 一般风险准备	139		-	-
	68				未分配利润	140		3,618,091.28	424,326.37
	69				# 减：上列公司所有者权益合计	141		34,358,680.11	3,505,150.45
	70				* 少数股东权益	142		-	-
	71				所有者权益（或股东权益）合计	143		34,358,680.11	3,505,150.45
资产总计	72		254,051,177.30	137,949,981.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144		254,051,177.30	137,949,981.48

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：表中带\*科目为合并报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

利润表

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

2016年度

企财02表  
金额单位：元

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额	项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>		<b>7,606,518.97</b>	<b>2,148,283.00</b>	其中：非流动资产处置利得	31			
其中：营业收入	2		7,606,518.97	2,148,283.00	非货币性资产交换利得	32			
△ 利息收入	3		-	-	政府补助	33		480,483.54	25,000.00
△ 已赚保费	4		-	-	债务重组利得	34			
△ 手续费及佣金收入	5		-	-	减：营业外支出	35		675.96	17,400.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>6</b>		<b>2,582,646.06</b>	<b>1,615,369.96</b>	其中：非流动资产处置损失	36			
其中：营业成本	7		58,525.16	24,827.78	非货币性资产交换损失	37			
△ 利息支出	8		-	-	债务重组损失	38			
△ 手续费及佣金支出	9		-	-	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>39</b>		<b>5,503,680.49</b>	<b>540,513.04</b>
△ 退保金	10		-	-	减：所得税费用	40		1,380,150.83	-
△ 赔付支出净额	11		-	-	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>41</b>		<b>4,123,529.66</b>	<b>540,513.04</b>
△ 提取保险合同准备金净额	12		-	-	归属于母公司所有者的净利润	42		4,123,529.66	540,513.04
△ 保单红利支出	13		-	-	* 少数股东损益	43		-	-
△ 分保费用	14		-	-	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>44</b>		-	-
税金及附加	15		157,113.19	106,649.64	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		-	-
销售费用	16		-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46			
管理费用	17		2,118,779.92	1,281,577.80	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	47			
其中：研究与开发费	18				（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48			
财务费用	19		248,227.79	202,314.74	其中：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	49			
其中：利息支出	20				2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50			
利息收入	21		44,782.60	12,671.60	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				4.现金流量套期损益的有效部分	52			
资产减值损失	23		-	-	5.外币财务报表折算差额	53			
其他	24				<b>七、综合收益总额</b>	<b>54</b>		<b>4,123,529.66</b>	<b>540,513.04</b>
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	55		4,123,529.66	540,513.04
投资收益（损失以“-”号填列）	26		-	-	* 归属于少数股东的综合收益总额	56			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27				<b>八、每股收益</b>	<b>57</b>			
△ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				基本每股收益	58			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>29</b>		<b>5,023,872.91</b>	<b>532,913.04</b>	稀释每股收益	59			
加：营业外收入	30		480,483.54	25,000.00		60			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：表中带\*科目为合并报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

企财03表

编制单位：青海创新金融服务有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,702,238.61	2,128,283.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	27,748,967.85	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	647,402.50	388,046.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	4,680,000.00	23,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			<b>投资活动现金流出小计</b>	39	5,327,402.50	23,388,046.00
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	22,421,565.35	-23,388,046.00
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	27,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	85,215,235.95	133,792,473.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	92,917,474.56	135,920,756.27	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	58,525.16	24,827.78	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	27,000,000.00	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	270,000.00	
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,335,904.00	401,157.65	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	1,240,836.86	95,157.36	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	270,000.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	133,984,017.76	96,891,649.56	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	26,730,000.00	-
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	136,619,283.78	97,412,792.35	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-43,701,809.22	38,507,963.92	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	5,449,756.13	15,119,917.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	15,763,442.58	643,524.66
收回投资收到的现金	28	27,680,000.00		<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	21,213,198.71	15,763,442.58
取得投资收益收到的现金	29	68,967.85			58		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：带△楷体项目为金融类企业专用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91633300564948665J(1-1)

**名称** 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所  
**类型** 特殊普通合伙企业分支机构  
**营业场所** 青海省西宁市城中区创业路108号  
**负责人** 王晓敏  
**成立日期** 2011年08月03日  
**营业期限** 2011年08月03日至9999年08月03日  
**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、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（以上项目中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）※※※



登记机关



2016年04月27日