



瑞华会计师事务所
Ruihua
Certified Public Accountants

通讯地址：青海省西宁市城西区胜利路 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[2018]63050038 号

青海创新金融信息服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创新金融服务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

创新金融服务公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估创新金融服务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清

资产负债表

编制单位: 青海创新金融信息服务有限公司

2017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	七、1	11,958,601.33	21,213,198.72	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		-	-
应收票据	7		-	-	衍生金融负债	79		-	-
应收账款	8	七、2	-	112,300.00	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	七、8	140,967.13	107,500.31
应收股利	14		-	-	其中: 应付工资	86		132,911.35	103,842.17
其他应收款	15	七、3	186,672,945.92	230,966,796.56	应付福利费	87		-	-
△ 买入返售金融资产	16		-	-	其中: 职工奖励及福利基金	88		-	-
存货	17		-	-	应交税费	89	七、9	291,747.80	518,292.72
其中: 原材料	18		-	-	应付利息	90		291,137.62	517,205.19
库存商品(产成品)	19		-	-	应付股利	91		-	-
划分为持有待售的资产	20		-	-	其他应付款	92		-	-
一年内到期的非流动资产	21		-	-	△ 应付分保账款	93	七、10	167,557,047.19	218,483,370.82
其他流动资产	22	七、4	2,900,000.00	-	△ 保险合同准备金	94		-	-
流动资产合计	23		201,531,547.25	252,292,295.28	△ 代理承销证券款	95		-	-
非流动资产:	24				划分为持有待售的负债	96		-	-
发放贷款及垫款	25		-	-	一年内到期的非流动负债	97		-	-
可供出售金融资产	26		-	-	其他流动负债	98		-	-
持有至到期投资	27		-	-	流动负债合计	100		167,989,762.12	219,109,163.85
长期应收款	28		-	-	非流动负债:	101			
长期股权投资	29		-	-	长期借款	102		-	-
投资性房地产	30		-	-	应付债券	103		-	-
固定资产	31	七、5	1,108,924.00	1,101,746.00	应付利息	104		-	-
减: 累计折旧	32		537,015.54	188,738.16	长期应付款	105		-	-
固定资产净值	33		571,908.46	913,007.84	长期应付职工薪酬	106		-	-
减: 固定资产减值准备	34		-	-	专项应付款	107		-	-
固定资产净额	35		571,908.46	913,007.84	递延收益	108		-	-
在建工程	36		-	-	递延所得税负债	109	七、11	388,888.94	583,333.34
工程物资	37		-	-	其他非流动负债	110		-	-
固定资产清理	38		-	-	其中: 特准储备基金	111		-	-
生产性生物资产	39		-	-	其中: 特准储备基金	112		388,888.94	583,333.34
油气资产	40		-	-	非流动负债合计	113		388,888.94	583,333.34
无形资产	41	七、6	745,374.30	845,874.18	所有者权益(或股东权益):	114		168,378,651.06	219,692,497.19
开发支出	42		-	-	实收资本(或股本)	115		30,000,000.00	30,000,000.00
商誉	43		-	-	国有资本	116	七、12	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	44	七、7	-	-	其中: 国有法人资本	117		-	-
递延所得税资产	45		-	-	集体资本	118		-	-
其他非流动资产	46		-	-	民营资本	119		-	-
其中: 特准储备物资	47		-	-	其中: 个人资本	120		-	-
非流动资产合计	48		1,317,282.76	1,758,882.02	外商资本	121		-	-
	49				# 减: 已归还投资	122		-	-
	50				实收资本(或股本)净额	123		30,000,000.00	30,000,000.00
	51				其他权益工具	124		-	-
	52				其中: 优先股	125		-	-
	53				永续债	126		-	-
	54				资本公积	127		-	-
	55				减: 库存股	128		-	-
	56				其他综合收益	129		-	-
	57				其中: 外币报表折算差额	130		-	-
	58				专项储备	131		-	-
	59				盈余公积	132		1,238,428.64	740,588.83
	60				其中: 法定公积金	133	七、13	774,017.90	462,868.02
	61				任意公积金	134		464,410.74	277,720.81
	62				# 储备基金	135		-	-
	63				# 企业发展基金	136		-	-
	64				# 利润归还投资	137		-	-
	65				△ 一般风险准备	138		-	-
	66				未分配利润	139		-	-
	67				归属于母公司所有者权益合计	140		3,231,750.31	3,618,091.28
	68				* 少数股东权益	141		34,470,178.95	34,358,680.11
	69				所有者权益(或股东权益)合计	142		34,470,178.95	34,358,680.11
	70				负债和所有者权益(或股东权益)总计	143		202,848,830.01	254,051,177.30
	71					144			
资产总计	72		202,848,830.01	254,051,177.30					

企业负责人: 注: 表中带*号为合并报表专用; 带△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用。

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

2017年度

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
一、营业总收入	1	七、15	6,677,712.14	7,606,518.97	非货币性资产交换利得	34			
其中：营业收入	2		6,677,712.14	7,606,518.97	政府补助	35			
△利息收入	3		-	-	债务重组利得	36			
△已赚保费	4		-	-	减：营业外支出	37	七、20	-	675.96
△手续费及佣金收入	5		-	-	其中：非流动资产处置损失	38			
二、营业总成本	6	七、15	2,753,175.22	2,582,646.06	非货币性资产交换损失	39			
其中：营业成本	7		41,664.37	58,525.16	债务重组损失	40			
△利息支出	8		-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41		4,151,278.75	5,503,680.49
△手续费及佣金支出	9		-	-	减：所得税费用	42	七、21	1,039,779.91	1,380,150.83
△退保金	10		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43		3,111,498.84	4,123,529.66
△赔付支出净额	11		-	-	归属于母公司所有者的净利润	44		3,111,498.84	4,123,529.66
△提取保险合同准备金净额	12		-	-	* 少数股东损益	45		-	-
△保单红利支出	13		-	-	持续经营损益	46		3,111,498.84	4,123,529.66
△分保费用	14		-	-	终止经营损益	47			
税金及附加	15	七、16	37,625.62	157,113.19	六、其他综合收益的税后净额	48			
销售费用	16		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49			
管理费用	17	七、17	2,304,519.81	2,118,779.92	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50			
其中：研究与开发费	18				其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51			
党建工作经历费	19				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	52			
财务费用	20	七、18	369,365.42	248,227.79	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53			
其中：利息支出	21				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	54			
利息收入	22		143,360.23	44,782.60	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56			
资产减值损失	24		-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	57			
其他	25				5.外币财务报表折算差额	58			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26				* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59			
投资收益（损失以“-”号填列）	27				七、综合收益总额	60		3,111,498.84	4,123,529.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28				归属于母公司所有者的综合收益总额	61		3,111,498.84	4,123,529.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29				* 归属于少数股东的综合收益总额	62		-	-
其他收益	30				八、每股收益	63			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31		3,924,536.92	5,023,872.91	基本每股收益	64			
加：营业外收入	32	七、19	226,741.83	480,483.54	稀释每股收益	65			
其中：非流动资产处置利得	33					66			

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
金额单位：元

编制单位：青海创新金融信息服务有限公司

2017年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	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	7,117,241.87	7,702,238.61	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			投资活动现金流入小计	33	3,310,000.00	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	7,178.00	647,402.50
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	6,210,000.00	4,680,000.00
△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			投资活动现金流出小计	39	6,217,178.00	5,327,402.50
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,907,178.00	22,421,565.35
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	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	54,180,409.64	85,215,235.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	61,297,651.51	92,917,474.56	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	41,664.37	58,525.16	△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			筹资活动现金流入小计	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	3,000,000.00	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	1,414,068.83	1,335,904.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	1,594,684.18	1,240,836.86	筹资活动现金流出小计	52	3,000,000.00	270,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	61,594,653.52	133,984,017.76	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,000,000.00	-26,730,000.00
经营活动现金流出小计	25	64,645,070.90	136,619,283.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,347,419.39	-43,701,809.22	五、现金及现金等价物净增加额	55	-9,254,597.39	5,449,756.14
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	21,213,198.72	15,763,442.58
收回投资收到的现金	28	3,310,000.00	27,680,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	11,958,601.33	21,213,198.72
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△项目为金融类企业专用。