

合肥安天诚会计师事务所

HEFEI ANTIC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

审计报告

合安审字【2018】第 0198 号

安徽步步盈金融信息服务有限公司

中国. 合肥

HEFEI CHINA

安徽步步盈金融信息服务有限公司

报告文号：合安审字（2018）0198号
客户名称：安徽步步盈金融信息服务有限公司
报告时间：2018-04-28
签名注册会计师：刘淼（CPA：340100650031）
张龙兵（CPA：340102050002）



05512018040092668744
报告文号：合安审字（2018）0198号

事务所名称：合肥安天诚会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：0551-62658158
传 真：0551-65633878
通讯地址：合肥财富广场B座东楼1401-4
电子 邮件：51926895@qq.cm



防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn/ahicpa/common/content.do?method=search>

合肥安天诚会计师事务所

合安审字(2018)0198号

审计报告

安徽步步盈金融信息服务有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽步步盈金融信息服务有限公司(以下简称“安徽步步盈金融公司”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表及现金流量表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安徽步步盈金融公司管理层的责任,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

我们的责任是在实施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,我们考虑与财

务报表编制相关的内部控制，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，安徽步步盈金融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，公允反映了安徽步步盈金融公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果及现金流量。

合肥安天诚会计师事务所



中国注册会计师 合肥

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：二〇一八年四月二十八日

资产负债表

编制单位：安徽步步盈金融信息服务有限公司

所属时期：2017年12月31日

金额单位：元(列至角分)

资产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	36,325.76	1,174,794.69	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收帐款	5			应付帐款	38		9,298.00
预付款项	6	2,429,470.20	2,203,328.62	预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40		
应收股利	8			应交税费	41	22,420.75	70,823.29
其他应收款	9	172,415.28	601,292.38	应付利息	42		
存货	10			应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	5,156,973.59	5,317,794.96
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	2,638,211.24	3,979,415.69	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	5,179,394.34	5,397,916.25
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	2,083,121.18	1,371,132.38	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	-	-
生产性生物资产	24			负债合计	57	5,179,394.34	5,397,916.25
油气资产	25				58		
无形资产	26	70,999.90	42,599.86	所有者权益(或股东权益)：	59		
开发支出	27			实收资本	60	15,040,000.00	15,040,000.00
商誉	28			资本公积	61		
长期待摊费用	29	209,366.80	117,922.06	减：库存股	62		
递延所得税资产	30			盈余公积	63		
其他非流动资产	31			未分配利润	64	-15,217,695.22	-14,926,846.26
非流动资产合计	32	2,363,487.88	1,531,654.30	所有者权益合计	65	-177,695.22	113,153.74
资产总计	33	5,001,699.12	5,511,069.99	负债和所有者权益总计	66	5,001,699.12	5,511,069.99

企业负责人：

会计主管：

制表人：

报出日期：

利润表

编制单位：安徽步步盈金融信息服务有限公司

所属日期：2017年度

金额单位：元(列至角分)

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,808,698.08	8,945,773.44
减：营业成本	2		-
营业税金及附加	3	7,588.21	41,771.65
销售费用	4	247,712.00	1,161,942.41
管理费用	5	900,571.91	7,121,238.46
财务费用	6	285,164.81	327,971.96
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	367,661.15	292,848.96
加：补贴收入	12		
减：营业外支出	13		2,000.00
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	367,661.15	290,848.96
减：所得税费用	16		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	367,661.15	290,848.96
加：以前年度损益调整	18		
加：年初未分配利润	19		-15,217,695.22
减：向股东分配的利润	20		
五、未分配利润	21	367,661.15	-14,926,846.26

企业负责人：

会计主管：

制表人：

报出日期：

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：安徽步步盈金融信息服务有限公司

2017 年12月

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,482,519.85	净利润	57	290,848.96
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	18,628.18	固定资产折旧	59	738,178.80
现金流入小计	9	9,501,148.03	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	147,014.52	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,152,755.85	待摊费用减少（减：增加）	64	502,298.88
支付的各项税费	13	70,823.29	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,965,895.44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	8,336,489.10	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	1,164,658.93	财务费用	68	
			投资损失（减：收益）	69	
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	70	
收回投资所收到的现金	22		存货的减少（减：增加）	71	
取得投资收益所收到的现金	23		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-429,620.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	62,952.54
收到的其他与投资活动有关的现金	28		其他	74	
现金流入小计	29				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	26,190.00	经营活动产生的现金流量净额	75	1,164,658.93
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	26,190.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-26,190.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
			债务转为资本	76	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	77	
吸收投资所收到的现金	38		融资租入固定资产	78	
借款所收到的现金	40				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44				
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	1,174,794.69
现金流出小计	53		减：现金的期初余额	80	36,325.76
筹资活动产生的现金流量净额	54		加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,138,468.93	现金及现金等价物净增加额	83	1,138,468.93