

# 海联金汇科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录 .....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	海联金汇科技股份有限公司
股东大会	指	海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《海联金汇科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2017 年上半年
上期、上年同期	指	2016 年上半年
海立美达有限	指	海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司
海立控股	指	控股股东青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动集团公司
银联商务	指	股东银联商务股份有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王	指	日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资	指	青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达电商	指	全资子公司青岛海立美达电商有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司

日照兴业	指	原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发	指	原控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
湖北海立美达	指	三级子公司湖北海立美达电动车有限公司
安派美国	指	四级子公司安派国际美国有限责任公司、Umpire International (U.S.) LLC.
安派加拿大	指	四级子公司联动优势科技(加拿大)有限公司、Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司
海立源	指	青岛海立源房地产开发有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
变更后的股票简称（如有）	海联金汇		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海联金汇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海联金汇		
公司的外文名称（如有）	HyUnion Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HyUnion Holding		
公司的法定代表人	刘国平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建孚	亓秀美
联系地址	青岛即墨市青威路 1626 号	青岛即墨市青威路 1626 号
电话	0532-89066166	0532-89066166
传真	0532-89066196	0532-89066196
电子信箱	zhoujianfu@haili.com.cn	qixiumei@haili.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,689,223,056.59	1,015,316,776.39	66.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,885,229.31	56,178,431.10	216.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,794,665.21	36,198,694.11	322.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-334,692,409.49	145,110,905.88	-330.65%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率	2.67%	3.74%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,808,862,242.81	14,245,477,771.78	-17.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,733,279,940.91	6,584,367,006.64	2.26%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	245,005.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,745,954.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,334,830.23	

减：所得税影响额	8,881,280.26	
少数股东权益影响额（税后）	2,353,945.61	
合计	25,090,564.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业，金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务，智能制造产业主要从事汽车及配件、家电配件、电机及配件和模具业务。具体说明如下：

#### 金融科技产业介绍：

1、移动信息服务：公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务系基于移动、电信、联通（三网）等平台资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包含银信通、联信通等业务。银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随地、经济快捷地享受金融信息服务。联信通业务是公司面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。

2、第三方支付服务：公司顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清结算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融产品，为用户提供便捷的消费金融服务。除了消费金融外，联动优势还重点建设了资金管理云、交易风控云，以承载更多的企业商户接入，提高综合服务能力，助力金融业务在控制风险的基础上向愈加普惠、便捷、低成本的方向发展。报告期内，公司重点发力融合支付和账户能力，进行金融服务和营销风控能力的组合创新，取得一定成绩。

3、大数据服务：公司数据业务聚焦泛金融领域，深挖行业的数据应用潜力，提升数据金融服务产品的市场竞争力。与具有移动互联触达渠道的机构合作，建设金融数据服务端对端的解决方案。从普惠金融及金融风险控制等角度提供企业用户全生命周期管理的“数据风控及分析建模”大数据服务，构建可持续的数据应用闭环能力，形成场景化产品提升自身技术实力。

4、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务是公司金融科技产业中较传统的业务，该业务主要以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务，在此基础上进一步根据客户需求创新并开发新产品，以保障该业务的长期稳定增长。

5、跨境电商服务：公司跨境业务围绕跨境支付主线，并行发展数据营销及跨境金融服务业务。公司子公司联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。近年来，公司跨境支付业务实现了出口、进口的双向业务体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等多个地区，业务正处于高速增长期。

#### 智能制造产业介绍：

1、汽车及配件：伴随乘用车及商用车已进入产品发展周期中的成熟期，作为公司智能制造产业中的支柱产业，公司在汽车及配件领域进一步调结构、求发展，聚焦细分领域产品的创新与突破，形成以乘用车配件为主，重点聚焦轻量化、新能源等细分市场专用车发展的新格局。

2、家电配件：近年来，毛利率较低的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，逐年有计划有目的的淘汰附加值低的家电配件产品，保留并发展毛利率较高的产品，取得了较好的成绩。截至报告期末，家电配件产品整体毛利率水平持续提升，同比增长2.18%。

3、电机及配件：围绕公司战略部署，公司近年来致力于高效变频电机的生产与制造，同时开始加大对汽车电机的研发力度，与日本著名电机厂家达成技术合作，与多家高校建立产学研基地，产品研发从高效变频电机延伸至汽车电机产品领域，为公司电机产业持续发展打造基础。

4、模具：近年来，公司在不断深化汽车及配件产业发展的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力公司汽车及配件产业市场的快速开拓，有效降低汽车及配件产业成本，提升公司整体产品竞争力。报告期内，公司模具业务同比大幅增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化。
固定资产	主要是报告期公司出售日照兴业和日照兴发的全部股权，相对应的减少固定资产所致。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	主要是报告期公司全资子公司宁波泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备投入所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“科技创造客户乐享体验”为发展使命，围绕董事会制定的“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略方针，双主业齐头并进。经过多年的技术储备及市场拓展的积淀，公司全资子公司联动优势已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，该板块以金融作为基础平台，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现公司的技术创新及资源整合能力；智能制造板块，公司将利用现有资源，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，不断构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。

### 1、国内领先的独立第三方支付服务机构

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算，智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司移动支付在2017年1季度按交易规模排名第4，在中国互联网协会，工信部信息化中心评选的2017年中国互联网企业100强中排名第31名。

### 2、拥有丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年沉淀和稳定发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括110多家传统的金融机构、200多家新兴的互联网金融机构，以及3,000多家大型合作企业、70万家中小企业和4.5亿个人用户，客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。

智能制造板块亦拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以福

田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，公司已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成等汽车总成件的核心供应商。

### 3、具有领先的金融科技产品和超前的技术创新能力

#### (1) 对区块链技术的潜心研究已有收获

近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上不惜投入，对以太坊和超级账本方面均有很深的研究，对超级账本的底层区块链技术做出了改进，此改进针对金融行业场景提供生产级的技术优化和服务支持，目前有多个区块链项目产品正在实施中。公司利用基于区块链的信息核验协作平台参加了上海区块链黑客松比赛，因表现突出获得一致好评。而基于区块链的金融交易信息存证平台，已与厦门银行达成合作，并且已经完成开发，下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。

#### (2) 大数据风控可支撑多层次产品服务

联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数据技术服务。

1) 对金融机构业务深入理解与分析能力：联动优势成立十余年，在支付等领域与金融机构已建立了长期稳定的业务合作关系，对金融机构的业务有深入的理解。数据服务与支付等一起构成了金融底层的基础设施，一方面能够为传统金融机构的金融服务增强风控能力，促进金融机构降低经营成本；另一方面帮助金融机构进行普惠金融，为其解决长尾问题，使传统金融服务普及到中小微企业和没有征信记录的个人。有助于加强我国社会信用体系建设、促进金融行业发展和金融稳定。

2) 核心技术能力：联动多年的互联网信息服务和支付业务的经验具备数据处理和分析的核心技术优势。联动优势拥有 Hadoop 分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL 数据库等分布式存储与计算能力；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力，已经建立起高性能离线、实时的大数据处理平台。

3) 领先的标准数据产品、定制化建模和服务封装能力：联动优势大数据风控产品和服务可以从信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层次标准产品服务支撑。同时，通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，为合作伙伴提供定制化建模和服务封装服务，利用合作伙伴的行业经验和优势，共同开发面向垂直领域的应用和产品，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本。

### 4、众多的专利及非专利技术优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有9项发明及实用新型专利，另有65项发明专利处于实审阶段，拥有软著134件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、65项实用新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有14项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“”标识、“LOXA 福田雷萨”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福田专用汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”和“青岛市级工程技术研究中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

### 5、丰富、灵活的平台服务模式

2016年联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology以来，进一步打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。基于联动优势的技术积累和金融服务能力，以自有支付服务和大数据风控能力为基础，建设消费金融云平台，为消费金融各参与方提供在线服务，帮助场景方通过云平台更快、更简单的开展消费金融业务，助力资金方更便捷的实现资金输出，为用户提供更加优质的消费金融服务。

### 6、优秀的管理团队优势

多年来，公司持续完善内部人才培养机制，重视内部人才的培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展对人才的需求。同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的组合模式，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。

### 7、专业的技术及人才优势

随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，

建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改〔2017〕242号），联动优势“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”被认定为2017年市级工程研究中心和工程实验室；报告期内，联动优势收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于公布2016年度北京市第十九批企业技术中心名单的通知》（京经信委发〔2017〕1号），经专家评估，联动优势技术中心被认定为2016年度北京市第十九批企业技术中心；报告期内，联动优势收到国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于启动促进大数据发展重大工程的复函》（发改办高技〔2017〕461号），联动优势的“金融风控大数据应用服务平台项目”被发改委纳入“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”，并获得国家相应补助资金支持。

#### 8、严谨的质量保证体系

公司及子公司通过了TS16949、ISO9001: 2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量标准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入168,922.31万元，较同期增长66.37%，归属于上市公司股东的净利润为17,788.52万元，较同期提升216.64%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15,279.47万元，较同期提升322.10%，公司获利能力得到明显提升。

1、移动信息服务：移动电子商务、移动支付在报告期发展较快，验证类、动账类短信获得进一步激发，银行业短信量仍保持较好增长趋势，公司移动信息服务业务在报告期内获得稳定增长。报告期内，公司短信业务发送量672亿条，同比增长31%。

2、第三方支付服务：随着中国第三方支付产业政策的调整，公司第三方支付产业在报告期内积极布局长远发展，以确保持在达成年度目标的基础上获得长期可持续发展：对外深入研究行业和政策方向，积极布局一带一路，对内狠练内功，实现平台化、集约化、场景化建设，并基于此布局，积极调整、完善内部组织架构。报告期内，公司第三方支付业务交易规模近7,500亿元，同比增长99%。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司在2017年1季度移动支付交易规模排名第4。

3、大数据服务：公司坚持自主创新，已建立起成熟的大数据技术与管理平台，拥有高性能的实时与离线计算能力和丰富的算法库及商业模型，运用数据挖掘和人工智能核心技术，为金融机构客户提供基于大数据技术和思维的智能风控决策辅助服务和与整体解决方案，促进金融机构降低经营成本。尤其为金融机构特别是在发展普惠金融服务方面，智能风控服务可以辅助金融机构进行风险防范，报告期内，公司数据业务为数十家金融机构提供基于大数据的智能风控服务。

4、区块链业务：报告期内，公司结合跨境支付和保理业务，研发基于区块链的订单管理系统，提供商户系统、跨境支付系统、保理系统三方间的订单核对及溯源服务，通过该系统，可以提高订单核对效率，提升资金流转效率，帮助商户、跨境收结汇和保理平台各方增信，数据追溯性可进一步提升信用评估能力，为跨境商户提供更方便和安全的融资服务；公司针对互金行业研发合同文件保全系统，满足海量文件保全及检索、文件数据隐私保护等业务要求，通过该系统可靠、可信的登记保存电子合同文件，确保在诸如互金平台产生纠纷后，可以有效地拿出原始电子合同作为可信的诉讼依据；同时，联动优势与工信部信通院紧密合作，作为数据中心联盟可信区块链工作组初始成员，参与《可信区块链认证》标准制定及评测等工作。未来，随着技术的不断向前发展，公司坚信区块链技术的潜力将得到更为充分的体现，结合金融领域将会探索越来越多的创新应用。

5、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，公司运营商计费结算服务业务实现营业收入6,427.36万元，业务保持平稳增长。

6、跨境电商服务：报告期内，公司跨境电商服务以跨境“支付、营销、金融”为产品主线，积极拓展各产品领域，一方面将海外企业“请进来”，通过融合支付整合多种支付方式，安全便捷的支付体验实现订单成交，及时地收到本币销售货款；另一方面帮助中国企业“走出去”，中国企业在海外销售实现后，方便快捷地收到海外合作方支付的款项，同时结合保理能力，帮助商家解决资金周转问题，提升订单成交率，积极为海外及中国企业提供跨境电子商务解决方案。报告期内，公司跨境支付业务新拓商户63家，合作企业包括新蛋美国、WISH、聚美优品、蜜芽宝贝等公司，为该产业后期的发展奠定良好的业务基础。

7、募投项目建设：报告期内，公司严格遵守《公司募集资金使用管理办法》及国家相关规定，对募集资金的使用履行相关审批流程，按照募投项目规划积极推进项目建设，确保募集资金的使用合法合规。报告期内，初步完成了各募投项目前期平台搭建工作，为后续募投项目的实施及顺利达产奠定了良好的基础：移动互联网融合支付云平台项目已完成21个省的线下支付渠道体系搭建，场景覆盖供应链、零售、餐饮娱乐等行业，并签约北京铁路局天津段高铁餐车收银项目；融合支付云平台已完成线上线下支付产品融合开发，可实现电子签约、批量入网、统一清算等功能，平台同时集合了金融风控能力，可提供金融风控决策服务、资金对接服务等，具备贷前反欺诈规则、策略管理和实行的能力；跨境电商综合服务平台项目基本完成了平台前两期功能建设，可实现收结汇和购付汇能力，并结合保理为商户解决资金周转问题，提供跨境衍生金融服务，报告期内拓展商户63家。

8、汽车及配件：近年来，汽车产业呈现增长缓慢、竞争激烈、毛利降低的态势，汽车产业已经进入产品周期中的成熟期。针对该产业所处的周期特点，公司对汽车及配件产业及时调整思路、细化发展方向，报告期内重点发展乘用车、新能源及轻量化专用车，淘汰原有产业中的部分商用车配件产品，以确保公司汽车及配件产业获得稳健的、可持续的发展。报告期内，公司汽车及配件产业进一步聚焦轻量化、新能源专用车、汽车传统模块化及汽车轻量化模块化等产品，取得阶段性发展，实现汽车及配件产业收入77,286.94万元，同比增长7.21%。

9、家电及配件：报告期内，公司继续围绕智能制造产业“转型升级”战略目标，不断优化产业结构，大力推进精益化生产，提升产品竞争力，使家电配件类产品毛利率进一步改善，报告期内，家电配件类产品毛利率达到13.88%，较去年同期增长2.18%。

10、持续加强内部控制建设：随着逐年业务体系的发展、扩大，公司内部控制服务于公司发展显得十分重要，有鉴于此，公司在报告期内借鉴咨询公司专业意见，加强对部分相关核心管理人员及内控部人员的素质教育，同时重新深度梳理、完善公司内部控制体系建设，从而提升公司整体抗风险能力。

11、进一步打造工业4.0生产制造：报告期内，公司新设多个生产基地，公司在新老基地引进多条全自动生产线，打造自动化流水作业，力争尽快实现无人化或少人化的现代工厂，减少一线操作工人数量，提高生产效率，降低人工成本。

12、实行全员绩效，调动人员积极性：报告期内，公司采用以业绩为导向的人才管理模式，对业务板块、各级人员的薪酬、激励采用差异化的激励方案，运用长期战略兼顾短期目标的考核激励体系，以业绩、能力作为人才评价的重要维度，着力于人才竞争力打造、激励机制创新，在上述纲领指引下，公司在上半年制定并实施了管理人员的绩效考核改革，通过全员绩效调动员工履行工作职责的积极性和进取心，鼓励员工通过提高“双效”（效益、效率）提高个人薪酬水平，确保员工工作目标与公司战略目标、员工利益与公司利益保持一致，实现企业增值、员工增值。

13、开展全方位的资金运营，用最小投入获得最大产出：报告期内，公司根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，积极部署资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀，通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。

14、今年全国金融工作会议确立了“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”等四个原则，强调为实体经济服务，防止发生系统性金融风险，同时设立“国务院金融稳定发展委员会”，切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责。公司响应会议号召，在金融科技板块领域积极进行业务部署，一方面利用自身的金融科技能力，协助金融机构加强对中小微企业的金融服务，聚焦行业个性化的解决方案，补充金融机构在对实体经济服务中的难题和短板，提升银行对小微企业金融服务的灵活性和效率；另一方面，结合国家发改委“促进大数据发展重大工程项目”批复联动优势承建“金融风控大数据应用服务平台”的有利条件，基于公司多年来积累的数据分析和风控建模能力、风控管理经验，协助各类金融机构加强金融风险的管控工作，并协助政府加强对互金行业的监管。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,689,223,056.59	1,015,316,776.39	66.37%	主要是报告期公司增加2016年7月31日纳入合并范围的联动优势营业

				收入所致。
营业成本	1,203,526,228.31	861,253,207.49	39.74%	主要是随营业收入变动所致。
销售费用	62,047,328.01	23,325,015.13	166.01%	主要是报告期公司增加2016年7月31日纳入合并范围的联动优势销售费用所致。
管理费用	232,803,485.05	54,605,340.16	326.34%	主要是报告期公司增加2016年7月31日纳入合并范围的联动优势管理费用所致。
财务费用	-18,257,773.41	11,860,133.62	-253.94%	主要是公司短期借款较同期减少，利息收入较同期增加所致。
所得税费用	43,738,032.49	37,086,771.10	17.93%	主要是报告期盈利同比增加，使当期所得税费用同比增加。
研发投入	57,469,196.39	13,110,288.95	338.35%	主要是报告期公司增加2016年7月31日纳入合并范围的联动优势研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-334,692,409.49	145,110,905.88	-330.65%	主要是报告期公司票据到期解付、购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加以及受子公司联动优势代收代付时间差影响支付的其他与经营活动有关的现金增加综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,504,806.62	-55,576,017.33	186.50%	主要是报告期公司处置子公司收到的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,746,701.03	-81,948,186.62	179.56%	主要是报告期公司减少银行融资借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-359,434,956.20	7,635,034.46	-4,807.71%	主要是上述三项因素综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,689,223,056.59	100%	1,015,316,776.39	100%	66.37%
分行业					
工业	1,213,552,783.49	71.84%	1,014,721,932.41	99.94%	19.59%
商业	649,490.76	0.04%	594,843.98	0.06%	9.19%
金融科技服务	475,020,782.34	28.12%			
分产品					
汽车及配件类	772,869,435.20	45.75%	720,919,422.75	71.00%	7.21%
家电配件类	282,625,807.59	16.73%	205,086,472.86	20.20%	37.81%
电机及配件类	116,161,094.24	6.88%	67,957,533.69	6.70%	70.93%
模具类	3,817,362.28	0.23%	90,306.50	0.01%	4,127.12%
移动运营商计费结算服务	64,273,607.79	3.81%			
移动信息服务业务	105,804,374.04	6.26%			
第三方支付业务	220,568,678.49	13.06%			
“惠商+”O2O 业务	23,501,536.00	1.39%			
大数据业务	47,357,228.84	2.80%			
其他业务	52,243,932.12	3.09%	21,263,040.59	2.09%	145.70%
分地区					
国内	1,651,634,245.99	97.77%	997,097,283.56	98.21%	65.64%
国外(含国内保税区)	37,588,810.60	2.23%	18,219,492.83	1.79%	106.31%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,213,552,783.49	1,055,202,756.90	13.05%	19.59%	22.60%	-2.13%
金融科技服务	475,020,782.34	147,754,352.82	68.90%			
分产品						
汽车及配件类	772,869,435.20	663,715,080.00	14.12%	7.21%	10.03%	-2.20%
家电配件类	282,625,807.59	243,408,442.23	13.88%	37.81%	34.41%	2.18%
第三方支付业务	220,568,678.49	80,263,700.84	63.61%			

分地区						
国内	1,651,634,245.99	1,171,480,755.84	29.07%	65.64%	38.73%	13.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要是报告期增加 2016 年 7 月 31 日纳入合并范围子公司联动优势影响。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,026,517,232.58	17.16%	180,906,544.70	6.34%	10.82%	主要是报告期末公司募集配套资金到位尚未使用完毕以及增加 2016 年 7 月 31 日纳入合并范围的联动优势货币资金影响所致。
应收账款	764,864,285.92	6.48%	520,584,081.38	18.24%	-11.76%	主要是报告期末公司增加 2016 年 7 月 31 日纳入合并范围的联动优势应收账款所致。
存货	511,495,814.86	4.33%	350,355,901.10	12.28%	-7.95%	主要是报告期公司销售规模增长，公司根据客户需求储备存货所致。
投资性房地产			2,137,724.60	0.07%	-0.07%	主要是报告期末该资产不再对外出租转为自用。
固定资产	559,451,032.57	4.74%	650,056,691.22	22.78%	-18.04%	主要是报告期公司出售日照兴业和日照兴发的全部股权，相对应的减少固定资产所致；
在建工程	114,315,127.10	0.97%	93,993,275.55	3.29%	-2.32%	主要是报告期公司全资子公司宁波泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备投入所致。
短期借款	138,380,000.00	1.17%	232,000,000.00	8.13%	-6.96%	主要是报告期公司减少银行融资借

						款所致。
--	--	--	--	--	--	------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,500,813.78	保证金等
结算备付金	3,775,156,719.20	受央行监管的客户备付金
无形资产	29,876,624.06	抵押借款
应收票据	35,404,000.00	质押
合计	<b>3,916,938,157.04</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	187,042
报告期投入募集资金总额	41,771.56
已累计投入募集资金总额	91,902.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。</p> <p>截至2017年6月30日，募集资金项目已累计投入91,902.59万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的30,461.97万元，直接投入募集资金项目57,929.07万元。截至2017年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为96,584.92万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043	7,210.63	9,065.82	10.66%	2018年12月31日	0	否	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241	20,241	1,425.67	1,452.61	7.18%	2018年12月31日	0	否	否
联动优势支付中国移	否	28,000	28,000		28,000	100.00%		0	是	否

动减资款										
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868	33,135.09	49,057.42	100.39%		0	是	否
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890		4,326.55	88.48%		0	是	否
本公司手续费支出	否			0.17	0.19			0	是	否
承诺投资项目小计	--	187,042	187,042	41,771.56	91,902.59	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	187,042	187,042	41,771.56	91,902.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非公开发行募集资金到位前，公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛海立达冲压件有限公司	子公司	钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制品（不含印刷）、模具、	100,000,000.00	353,830,323.63	334,781,615.47	111,928,318.44	5,853,880.46	4,981,924.51

		五金制品（不含电镀）						
宁波泰鸿机电有限公司	子公司	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	129,220,000.00	553,776,927.19	208,836,536.72	307,984,719.16	15,118,658.12	11,713,713.79
湖北福田专用汽车有限公司	子公司	福田专用汽车的生产、销售；汽车车架及配件的制造、销售；	172,530,000.00	499,294,276.79	188,825,639.90	40,992,240.95	-8,508,662.15	16,339,822.88
联动优势科技有限公司	子公司	互联网信息服务业务；移动网增值电信业务业务专项	678,697,284.00	5,518,658,580.66	1,361,457,023.94	475,020,782.34	108,340,047.75	93,672,552.17
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	子公司	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	181,091,477.93	76,194,621.87	183,918,380.97	17,030,057.39	12,779,041.81

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
日照兴业汽车配件有限公司	股权转让	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
日照兴发汽车零部件制造有限公司	股权转让	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
联动优势科技（加拿大）有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宝鸡泰鸿机电有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛海立美达电商有限公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	162.00%	至	212.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25,820.41	至	30,747.97
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,855.12		
业绩变动的说明	<p>1、公司金融科技板块获利能力较强，使公司三季度利润有很好的提升；</p> <p>2、公司智能制造板块持续优化产业结构，聚焦汽车及配件类产品研发及客户拓展，三季度业绩同比有一定增长。</p>		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策风险

金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。

### 2、技术革新风险

随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。

### 3、第三方支付市场竞争风险

目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。

### 4、人力成本增长的风险

随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及激励机制提出了更高的要求。

### 5、原材料价格波动风险

公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。

### 6、商誉减值风险

截至2017年6月30日，公司商誉合计25.02亿元，占总资产比重为21.19%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

#### 7、业务整合的风险

2016年，公司完成重大资产重组并购了联动优势。公司需要持续对企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面进行整合，在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	4.35%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.35%	2017 年 07 月 26 日	2017 年 07 月 27 日	2017 年 7 月 27 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国移动、银联商务	关于股份锁定期的承诺函	因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个	2016 年 08 月 23 日	12 个月	正常履行中

			月内不转让。			
	博升优势	关于股份锁定期的承诺函	1、因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起 12 个月后，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中
	博升优势	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服务业务。2、本公司在作为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何	2016 年 07 月 14 日		正常履行中

			与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺,将承担因此而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。			
	银联商务、博升优势	规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易,本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务	2016年07月14日		正常履行中

			和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。			
	海立控股及其一致行动人、实际控制人	关于不放弃上市公司控制权的相关承诺	1、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。2、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人将根据资本市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			<p>次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比博升优势及其一致行动人合计持股比例高出 3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。</p>			
	博升优势	关于不谋求上市公司控制权的相关承诺	<p>1、本次交易完成后三十六个月内，不会以本次交易取得的海立美达股份单独或共同谋求海立美达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以</p>	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。			
	海立控股	关于履行业绩补偿义务的承诺函	如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。	2016年08月23日	36个月	正常履行中
	海立控股实际控制人	关于为海立控股业绩补偿承诺提供担保的承诺函	如海立控股需履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务，本保证人承诺如	2016年08月23日	36个月	正常履行中

			海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金支持或承担差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。			
	天治基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、华融天泽投资有限公司、西部利得基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、博时基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016 年 11 月 18 日	12 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2011 年 01 月 10 日		严格履行上述承诺（截止报告期末，高升雷、朝田晋平、宇野雅郎、王吉法、亓秀美、张世玉、张刚、李道国、江崇安、顾弘光、

	法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、郇桂礼、曹际东、秦华兵、张刚。				陈岗、新屋洋一、郇桂礼、孙刚、曹际东均已不再担任原相应董监高及核心技术人员职务。)	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司(含子公司)	持股5%以上股东的控股股股东方及其子公司	购买商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求,交易定价公允	-	5,465.34	55.31%	15,000	否	银行转账	-	2017年04月07日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司

												司日常关联交易的公告(2017-040)
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东	购买商品、接受劳务	POS 机采购及租赁	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	55.77	18.02%	400	否	银行转账	-	2017 年 04 月 07 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易的公告(2017-040)
北京创世漫道科技有限公司	公司董事在该单位任董事长职务	购买商品、接受劳务	通道服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	1,552.69	53.05%	10,000	否	银行转账	-	2017 年 04 月 07 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于

												全资子公司日常关联交易的公告(2017-041)
中国银联股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东的控股股东方及其子公司	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	186.53	0.85%	800	否	银行转账	-	2017 年 04 月 07 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易的公告(2017-040)
银联智惠信息服务(上海)有限公司	持股 5% 以上股东的控股股东方的三级子公司	销售商品、提供劳务	大数据业务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	63.39	1.34%	1,100	否	银行转账	-	2017 年 04 月 07 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网

													上的关于全资子公司日常关联交易的公告(2017-040)
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股 东	销售商 品、提供 劳务	大数 据业 务	严格符合 监管部 门的各 项规 范和要 求, 交易 定价公 允	-	104.76	2.21%	2,600	否	银行转 账	-	2017 年 04 月 07 日	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 关于 全资 子公 司日 常关 联交 易的 公告 (2017-040)
中国银 联股份 有限公 司(含子 公司)	持股 5% 以上股 东的控 股股东 方及其 子公司	销售商 品、提供 劳务	移动 信息 服务	严格符合 监管部 门的各 项规 范和要 求, 交易 定价公 允	-	10.92	0.10%	300	否	银行转 账	-		
银联商 务股份 有限公 司	持股 5% 以上股 东	销售商 品、提供 劳务	移动 信息 服务	严格符合 监管部 门的各 项规	-	0.98	0.01%	300	否	银行转 账	-		

司(含子公司)				范和要求, 交易定价公允									
北京创世漫道科技有限公司	公司董事在该单位任董事长职务	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	11.83	0.11%	300	否	银行转账	-		
合计				--	--	7,452.21	--	30,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				严格按照审批总金额执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2016年6月29日，公司与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》，将海立美达电机经营管理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责海立美达电机的经营管理工作，青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本公司提供担保。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于签署全资子公司企业租赁经营协议书的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故无须经公司股东大会审议，前述《企业租赁经营协议书》于董事会审议通过后生效，根据《企业租赁经营协议书》，租赁费用为每月50万元人民币，租赁期为五年。公司已于2017年3月25日，基于公司2017年度战略规划，公司与胡朋先生经友好协商签署《解除企业租赁经营协议书》，同日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的议案》，从公司长期发展战略角度考虑，经公司董事会全体成员一致同意，公司解除前述《企业租赁经营协议书》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
日照兴业汽车配	2016年08	4,200	2016年08月23	4,200	连带责任保	1年，以协议	否	否

件有限公司	月 17 日		日		证	约定为准		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				4,200	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			4,200
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿机电有限公司	2016 年 06 月 29 日	3,250	2016 年 08 月 01 日	3,250	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2017 年 03 月 27 日	5,050	2017 年 03 月 30 日	5,050	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公司	2017 年 04 月 07 日	39,000	2017 年 05 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车零部件有限公司	2016 年 03 月 08 日	3,000	2016 年 08 月 23 日	3,000	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
湖北海立田汽车零部件有限公司	2017 年 04 月 07 日	4,000						
湖北福田专用汽车有限公司	2017 年 04 月 07 日	25,000	2017 年 06 月 02 日	7,000	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				73,050	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			17,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				79,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			23,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿冲压件有限公司	2016 年 10 月 27 日	1,000	2016 年 11 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
宁波泰鸿冲压件有限公司	2016 年 10 月 27 日	2,500	2017 年 01 月 17 日	2,500	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			2,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				3,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			3,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	73,050	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	19,550
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	87,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	31,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	4.60%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)	0		
上述三项担保金额合计(D+E+F)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	268,795,498	47.25%			322,554,597	64,575	322,619,172	591,414,670	47.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股	40,348,538	7.09%			48,418,245		48,418,245	88,766,783	7.09%
3、其他内资持股	228,446,960	40.16%			274,136,352	64,575	274,200,927	502,647,887	40.17%
其中：境内法人持股	228,446,960	40.16%			274,136,352		274,136,352	502,583,312	40.16%
境内自然人持股						64,575	64,575	64,575	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	300,000,000	52.75%			360,000,000	-64,575	359,935,425	659,935,425	52.74%
1、人民币普通股	300,000,000	52.75%			360,000,000	-64,575	359,935,425	659,935,425	52.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	568,795,498	100.00%			682,554,597	0	682,554,597	1,251,350,095	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2016年度权益分派方案中以资本公积每10股转增12股方案实施完毕，公司股本由568,795,498股增至1,251,350,095股；报告期内，公司董事、副总裁兼董事会秘书周建孚先生个人增持公司股份86,100股，其中64,575股作为高管锁定股被锁定为限售股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金28,439,774.90元，同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。2017年4月27日召开的公司2016年度股东大会审议批准了该议案。截至报告期末，该方案已实施完毕，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本事宜已实施完毕，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-062）。上述权益分派实施完毕后，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

按新股本1,251,350,095股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.0223元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周建孚	0	0	64,575	64,575	高管个人增持	—
合计	0	0	64,575	64,575	--	--

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市相关事宜。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,091		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	22.54%	282,090,222		282,090,222	0		
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.32%	241,775,600		0	241,775,600	质押	42,229,000
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.51%	94,030,072		94,030,072	0		

青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	89,100,000		0	89,100,000		
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	62,442,380		0	62,442,380		
中国移动通信集团公司	国有法人	4.34%	54,364,908		54,364,908	0		
华融天泽投资有限公司	国有法人	2.75%	34,401,875		34,401,875	0	质押	34,401,875
北京东富新投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	25,801,406		25,801,406	0		
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱6号集合资金信托计划	其他	1.96%	24,511,335		24,511,335	0		
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托—晟昱8号集合资金信托计划	其他	1.79%	22,447,223		22,447,223	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	截至报告期末,公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投资管理中心(有限合伙)、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在2016年度非公开发行的情况(如有)(参见注3)新股,该部分新增股份的上市日为2016年11月18日,限售期为股份上市之日起12个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系,两公司属一致行动人。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600					
青岛天晨投资有限公司	89,100,000	人民币普通股	89,100,000					
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	62,442,380	人民币普通股	62,442,380					
东富(北京)投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000					
云南国际信托有限公司—云南信	18,414,428	人民币普通股	18,414,428					

托 聚鑫 30 号集合资金信托计划			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	14,900,000	人民币普通股	14,900,000
全国社保基金一零二组合	8,860,940	人民币普通股	8,860,940
深圳华润元大资产—民生银行—华润深国投信托—华润信托 海立美达高管增持集合资金信托计划	8,345,588	人民币普通股	8,345,588
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	8,000,921	人民币普通股	8,000,921
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	7,430,000	人民币普通股	7,430,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘国平	董事长、总裁	现任							
吴鹰	董事	现任							
张斌	董事、执行总裁	现任							
洪晓明	董事、财务负责人、副总裁	现任							
周建孚	董事、董秘、副总裁	现任	0	86,100		86,100			
徐勇	董事	现任							
徐国亮	独立董事	现任							
朱宏伟	独立董事	现任							
张鹏	独立董事	现任							
杨良刚	监事会主席	现任							
王治军	监事	现任							
王晶	监事	现任							
于铁军	副总裁	现任							
李贲	副总裁	现任							
鲁浩	副总裁、原董事	现任							
王明伟	监事会主席	离任							
合计	--	--	0	86,100	0	86,100	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨良刚	监事	聘任	2017年04月27日	公司股东北京博升优势科技发展有限公司提名杨良刚先生为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，同意杨良刚先生为公司第三届监事会候选人，经股东大会选举后生效，其任期同第三届监事会。
王明伟	监事	离任	2017年04月27日	公司监事会主席王明伟先生因工作原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后，王明伟先生继续担任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,026,517,232.58	2,431,954,008.02
结算备付金	3,775,156,719.20	5,813,564,020.99
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	633,419,223.29	223,832,965.71
应收账款	764,864,285.92	724,486,893.75
预付款项	148,648,141.30	234,967,133.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,588,051.03	27,223,577.27
买入返售金融资产		
存货	511,495,814.86	553,491,444.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,388,008.05	153,959,369.74
流动资产合计	8,155,077,476.23	10,163,479,412.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,197,103.52	72,415,092.20
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	559,451,032.57	774,673,910.66
在建工程	114,315,127.10	141,223,858.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	361,928,440.68	397,846,572.90
开发支出	5,776,337.41	
商誉	2,502,319,150.02	2,630,678,296.41
长期待摊费用	4,131,864.45	5,518,002.93
递延所得税资产	28,083,920.15	24,211,047.12
其他非流动资产	12,581,790.68	35,431,578.21
非流动资产合计	3,653,784,766.58	4,081,998,358.98
资产总计	11,808,862,242.81	14,245,477,771.78
流动负债：		
短期借款	138,380,000.00	173,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	432,409,971.17	605,689,712.04
应付账款	285,147,163.55	328,117,810.00
预收款项	54,505,895.05	36,006,420.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,157,878.64	63,209,785.08
应交税费	30,023,311.54	62,339,507.90
应付利息	1,304,471.17	1,449,516.88
应付股利		70,479,913.21
其他应付款	103,465,114.78	134,083,281.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,836,632.08	5,055,199.66

其他流动负债	3,897,884,972.60	5,976,203,387.86
流动负债合计	4,998,115,410.58	7,456,044,534.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,524.94	1,453,317.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,766,300.21	1,258,851.84
递延所得税负债	34,842,027.63	40,375,204.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,736,852.78	43,087,374.16
负债合计	5,042,852,263.36	7,499,131,908.65
所有者权益：		
股本	1,251,350,095.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,707,104,896.60	5,389,659,493.60
减：库存股		
其他综合收益	264,695.79	797,215.93
专项储备		
盈余公积	44,686,093.45	40,476,007.89
一般风险准备		
未分配利润	729,874,160.07	584,638,791.22
归属于母公司所有者权益合计	6,733,279,940.91	6,584,367,006.64
少数股东权益	32,730,038.54	161,978,856.49
所有者权益合计	6,766,009,979.45	6,746,345,863.13
负债和所有者权益总计	11,808,862,242.81	14,245,477,771.78

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	879,847,953.18	1,275,809,363.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	498,684,696.36	64,279,312.46
应收账款	196,016,834.54	118,002,489.30
预付款项	90,074,028.42	124,745,100.95
应收利息		
应收股利		111,849,838.83
其他应收款	388,811,004.30	342,307,552.44
存货	151,591,370.98	97,443,178.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,950,124.21	66,021,204.50
流动资产合计	2,268,976,011.99	2,200,458,040.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,400,996,857.76	4,546,996,857.76
投资性房地产		
固定资产	11,289,892.19	11,881,137.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,683,239.26	3,009,062.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,729.60	58,805.06
递延所得税资产	1,988,878.15	1,147,799.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,430,185,596.96	4,566,293,661.39
资产总计	6,699,161,608.95	6,766,751,702.06
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	262,309,974.97	315,790,986.65
应付账款	20,943,542.32	18,926,766.73
预收款项	11,429,692.44	6,821,552.30
应付职工薪酬	301,741.98	208,167.08
应交税费	8,962,888.74	2,707,382.93
应付利息		
应付股利		

其他应付款	103,180,336.75	143,924,495.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,128,177.20	488,379,351.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	407,128,177.20	488,379,351.03
所有者权益：		
股本	1,251,350,095.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,853,515.05	5,372,408,112.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,686,093.45	40,476,007.89
未分配利润	306,143,728.25	296,692,733.09
所有者权益合计	6,292,033,431.75	6,278,372,351.03
负债和所有者权益总计	6,699,161,608.95	6,766,751,702.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,689,223,056.59	1,015,316,776.39
其中：营业收入	1,689,223,056.59	1,015,316,776.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,500,231,254.47	945,505,471.15

其中：营业成本	1,203,526,228.31	861,253,207.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,284,322.12	3,423,144.91
销售费用	62,047,328.01	23,325,015.13
管理费用	232,803,485.05	54,605,340.16
财务费用	-18,257,773.41	11,860,133.62
资产减值损失	7,827,664.39	-8,961,370.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-886,180.42	1,647,801.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,105,621.70	71,459,107.12
加：营业外收入	37,544,439.08	53,272,429.67
其中：非流动资产处置利得	347,676.86	34,979.04
减：营业外支出	1,218,649.11	13,002,249.14
其中：非流动资产处置损失	102,671.27	2,559,688.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,431,411.67	111,729,287.65
减：所得税费用	43,738,032.49	37,086,771.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,693,379.18	74,642,516.55
归属于母公司所有者的净利润	177,885,229.31	56,178,431.10
少数股东损益	2,808,149.87	18,464,085.45
六、其他综合收益的税后净额	-532,520.14	74,773.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-532,520.14	74,773.50
（一）以后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划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-532,520.14	74,773.50
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		

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	-532,520.14	74,773.50
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	180,160,859.04	74,717,290.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,352,709.17	56,253,204.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,808,149.87	18,464,085.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	568,288,477.71	307,299,565.65
减：营业成本	503,236,443.49	287,367,194.98
税金及附加	558,411.76	261,646.71
销售费用	7,136,564.69	5,703,539.30
管理费用	8,515,954.85	10,415,013.17
财务费用	-12,518,227.01	3,134,924.92
资产减值损失	3,364,315.17	-4,860,332.32
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,304,555.05	25,324,730.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,690,459.71	30,602,309.33
加：营业外收入	2,632,266.10	9,856.70
其中：非流动资产处置利得		2,177.61
减：营业外支出	309,690.04	4,977,708.80
其中：非流动资产处置损失	12,754.66	629,630.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	55,013,035.77	25,634,457.23

列)		
减：所得税费用	12,912,180.15	1,218,437.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,100,855.62	24,416,019.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
六、综合收益总额	42,100,855.62	24,416,019.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,101,635,820.97	734,122,414.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,965,847.79	3,675,656.29
收到其他与经营活动有关的现金	356,710,263.78	134,817,840.80
经营活动现金流入小计	1,460,311,932.54	872,615,911.98
购买商品、接受劳务支付的现金	938,118,426.73	488,533,718.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,926,525.40	86,255,973.98
支付的各项税费	130,581,868.65	60,995,992.92
支付其他与经营活动有关的现金	484,377,521.25	91,719,320.51
经营活动现金流出小计	1,795,004,342.03	727,505,006.10
经营活动产生的现金流量净额	-334,692,409.49	145,110,905.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		361,053.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,117.51	14,876,488.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,260,119.17	3,525,138.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,618,236.68	18,762,679.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,473,043.30	62,712,989.35
投资支付的现金	61,650,000.00	
质押贷款净增加额		
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		11,625,707.88
投资活动现金流出小计	106,123,043.30	74,338,697.23
投资活动产生的现金流量净额	-7,504,806.62	-55,576,017.33
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	137,380,000.00	104,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,491,000.00	
筹资活动现金流入小计	142,871,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,695,810.05	175,310,295.59
分配股利、利润或偿付利息支付	50,921,890.98	7,260,341.03

的现金		
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	7,000,000.00	3,377,550.00
筹资活动现金流出小计	159,617,701.03	185,948,186.62
筹资活动产生的现金流量净额	-16,746,701.03	-81,948,186.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-491,039.06	48,332.53
五、现金及现金等价物净增加额	-359,434,956.20	7,635,034.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,016,418.80	106,612,513.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,947,321.09	323,061,311.13
收到的税费返还	219,603.61	2,428,065.16
收到其他与经营活动有关的现金	121,073,695.11	153,572,931.75
经营活动现金流入小计	540,240,619.81	479,062,308.04
购买商品、接受劳务支付的现金	487,988,278.43	207,983,705.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7,304,761.84	7,060,213.14
支付的各项税费	8,211,542.69	7,786,834.96
支付其他与经营活动有关的现金	355,987,355.57	259,993,988.78
经营活动现金流出小计	859,491,938.53	482,824,742.36
经营活动产生的现金流量净额	-319,251,318.72	-3,762,434.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,695,444.95	
取得投资收益收到的现金	141,138.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,752.14	1,317,713.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,525,138.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,873,335.92	4,842,851.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,760.70	123,991.10
投资支付的现金	151,819,810.57	
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		
投资活动现金流出小计	152,074,571.27	123,991.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,201,235.35	4,718,860.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,439,774.90	1,753,517.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,333,300.00
筹资活动现金流出小计	28,439,774.90	55,086,817.67
筹资活动产生的现金流量净额	-28,439,774.90	-5,086,817.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,081.35	22,217.48
五、现金及现金等价物净增加额	-395,961,410.32	-4,108,174.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,809,363.50	62,975,830.72
六、期末现金及现金等价物余额	879,847,953.18	58,867,656.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	682,554,597.00				-682,554,597.00		-532,520.14		4,210,085.56		145,235,368.85	-129,248,817.95	19,664,116.32
（一）综合收益总额							-532,520.14				177,885,229.31	2,808,149.87	180,160,859.04
（二）所有者投入和减少资本												-132,056,967.82	-132,056,967.82
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-132,056,967.82	-132,056,967.82
（三）利润分配									4,210,085.56		-32,649,860.46		-28,439,774.90

1. 提取盈余公积								4,210,085.56		-4,210,085.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,439,774.90		-28,439,774.90
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	682,554,597.00				-682,554,597.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	682,554,597.00				-682,554,597.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,251,350,095.00				4,707,104,896.60		264,695.79	44,686,093.45		729,874,160.07	32,730,038.54	6,766,009,979.45

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	301,230,000.00				779,381,429.24		196,560.43		26,015,799.63		366,176,421.68	250,242,943.54	1,723,243,154.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	301,230,000.00			779,381,429.24		196,560.43		26,015,799.63		366,176,421.68	250,242,943.54	1,723,243,154.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	267,565,498.00			4,610,278,064.36		600,655.50		14,460,208.26		218,462,369.54	-88,264,087.05	5,023,102,708.61
（一）综合收益总额						600,655.50				232,922,577.80	27,858,614.26	261,381,847.56
（二）所有者投入和减少资本	267,565,498.00			4,610,278,064.36							-87,517,288.78	4,790,326,273.58
1. 股东投入的普通股	267,565,498.00			4,600,194,276.55								4,867,759,774.55
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				10,083,787.81							-87,517,288.78	-77,433,500.97
（三）利润分配								14,460,208.26		-14,460,208.26	-70,479,913.21	-70,479,913.21
1. 提取盈余公积								14,460,208.26		-14,460,208.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,479,913.21	-70,479,913.21
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											41,874,500.68	41,874,500.68	
四、本期期末余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22	161,978,856.49	6,746,345,863.13

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	682,554,597.00				-682,554,597.00				4,210,085.56	9,450,995.16	13,661,080.72
（一）综合收益总额										42,100,855.62	42,100,855.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,210,085.56	-32,649,860.46	-28,439,774.90

1. 提取盈余公积									4,210,085.56	-4,210,085.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,439,774.90	-28,439,774.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	682,554,597.00				-682,554,597.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	682,554,597.00				-682,554,597.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,251,350,095.00				4,689,853,515.05				44,686,093.45	306,143,728.25	6,292,033,431.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,565,498.00				4,600,529,580.71				14,460,208.26	130,141,874.31	5,012,697,161.28
（一）综合收益总额										144,602,082.57	144,602,082.57

(二) 所有者投入和减少资本	267,565,498.00				4,600,529,580.71						4,868,095,078.71
1. 股东投入的普通股	267,565,498.00				4,600,194,276.55						4,867,759,774.55
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					335,304.16						335,304.16
(三) 利润分配									14,460,208.26	-14,460,208.26	
1. 提取盈余公积									14,460,208.26	-14,460,208.26	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	568,795,498.00				5,372,408,112.05				40,476,007.89	296,692,733.09	6,278,372,351.03

## 半年度财务报告附注

### 一、 公司的基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为青岛海立美达钢制品有限公司、青岛海立美达股份有限公司，初始成立于 2004 年 12 月 3 日，由青岛市人民政府颁发商外资青府字[2004]1974 号批准证书，由即墨市工商行政管理局颁发注册号为企合鲁青即总字第 000681 号的企业法人营业执照。公司投资总额 880 万美元，注册资本 600 万美元，由青岛海立钢制品有限公司与日本 METALONECORPORATION 共同投资设立，其中，青岛海立钢制品有限公司投资 450 万美元，占注册资本的 75%，日本 METALONECORPORATION 投资 150 万美元，占注册资本的 25%。2008 年 12 月 8 日，本公司股东青岛海立钢制品有限公司更名为青岛海立控股有限公司。

2010 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1841 号）《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过 2,500 万股新股。2011 年 1 月 6 日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2011]8 号”文《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，证券代码：002537，证券简称：海立美达。公开发行后股本总额为 10,000 万股。

2012 年本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，变更后的注册资本为人民币 150,000,000 元。

2013 年本公司向郜桂礼等 50 名激励对象授予限制性人民币普通股，本次授予增加注册资本人民币 2,480,000 元，变更后的注册资本为人民币 152,480,000 元。

本公司于 2014 年对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，本次回购注销减少注册资本人民币 1,130,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。

2015 年 4 月 15 日，本公司资本公积转增资本增加股本 151,350,000 股，本次资本公积转增股本后，注册资本变更为 302,700,000 元。

本公司于 2015 年对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购减少注册资本 1,470,000 元，变更后的注册资本为 301,230,000 元。

2016 年 2 月 18 日，本公司原外资股东日本 METALONECORPORATION 通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 1,475 万股，减持后日本 METALONECORPORATION 不再持有公司股份。

2016年2月29日，本公司收到了即墨商务局下发的《关于核准青岛海立美达股份有限公司撤销外资的批复》。2016年3月22日，取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，企业类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为其股份有限公司（上市）。经营范围变更为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（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）。

2016年3月8日，本公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的123万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为2.71元/股，回购数量123万股。本次回购注销减少注册资本人民币123万元，变更后的注册资本为人民币30,000万元。

2016年8月23日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务股份有限公司（系原“银联商务有限公司”，于2017年7月由“银联商务有限公司”更名为“银联商务股份有限公司”）及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司100%股权，发行新股数量为195,675,092股（其中限售股数量为195,675,092股），本次发行后本公司总股本为495,675,092股。

2016年11月18日，本公司向7名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行A股73,120,406股（其中限售股数量为73,120,406股）。本次发行后本公司总股本为568,795,498股。

2017年5月16日，本公司资本公积转增资本增加股本682,554,597股，本次资本公积转增股本后，公司总股本为1,251,350,095股。

截至2017年6月30日，本公司股本结构为：

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600	19.32	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000	7.12	非限售
3	社会公众普通股	329,059,825	26.30	非限售
4	社会公众普通股	160,929,468	12.87	限售
5	中国移动通信集团公司	54,364,908	4.34	限售
6	银联商务股份有限公司	94,030,072	7.51	限售
7	北京博升优势科技发展有限公司	282,090,222	22.54	限售
	<b>合计</b>	<b>1,251,350,095</b>	<b>100.00</b>	

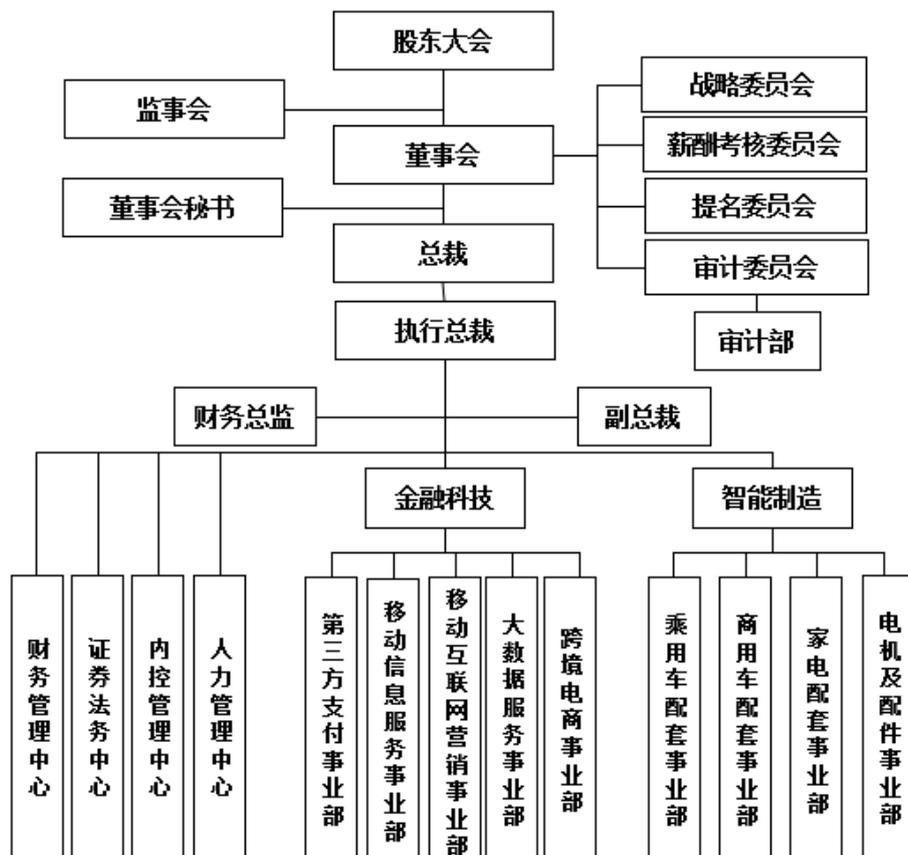
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本为 1,251,350,095 股，其中有限售条件股份 591,414,670 股，占总股本的 47.26%；无限售条件股份 659,935,425 股，占总股本的 52.74%。

本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛即墨市青威路 1626 号；总部办公地址为：青岛即墨市青威路 1626 号。

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（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）。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O 业务、大数据业务及其他业务、汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。

本公司之母公司为青岛海立控股有限公司，本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司组织结构如下：



## 二、 合并财务报表范围

合并范围	子公司级次
青岛海立达冲压件有限公司	二级
青岛海立美达电机有限公司	二级
青岛海立美达模具有限公司	二级
青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级
宁波泰鸿机电有限公司	二级
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级
烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级
湖北海立田汽车部件有限公司	二级
海立美达香港有限公司	二级
上海海众实业发展有限公司	二级
湖北福田专用汽车有限公司	二级
联动优势科技有限公司	二级
宁波泰鸿冲压件有限公司	三级
宝鸡泰鸿机电有限公司	三级
联动优势电子商务有限公司	三级
安派国际控股有限公司	三级
青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级
联动优势科技（加拿大）有限公司	四级
安派国际美国有限责任公司	四级

本公司 2017 年上半年新增、处置子公司事项详见“本附注七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”。

## 三、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### （二）持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 四、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 3. 记账本位币

本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公司以美元为记账本位币，联动优势科技（加拿大）有限公司以加币为记账本位币以外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

##### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

##### 5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入

合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处

置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降 10% 以上或未来 12 个月内不能恢复的非暂时性

下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

期末对于本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

##### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过占应收款项总额的 10% 以上或者金额位列前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合 1：对于公司支付给中国移动的用于保证业务持续运行的结算头寸，本公司单独将其作为备付金组合。

组合 2：除组合 1 之外的应收款项，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项

汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：组合 1 采用单独认定法，组合 2 采用账龄分析法。

组合 1：由于备付金是第三方支付业务转账非实时导致的公司预先支付给中国移动用于其实时垫付资金的保障，在报表日公司具有相应的待转账款项尚未支付给中国移动，待转账款项金额与备付金金额相差不大，因此该组合不计提坏账准备。

组合 2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1-2 年（含 2 年）	20.00	20.00
2-3 年（含 3 年）	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工

物资、库存商品及虚拟商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的

有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75

### 14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75
2	机器设备	10	5.00-10.00	9.00-9.50
3	运输设备	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
4	办公设备及其他	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
5	模具	5	5.00	19.00

联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	—	5.00
2	运输设备	4	—	25.00
3	办公设备及其他	2-5	—	20.00-50.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收

入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公

允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 23. 收入确认原则和计量方法

（1）本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

对于模具产品销售收入，以模具在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时确认销售收入。

2) 提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）收入确认具体政策：

本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为 A 类、B 类、C 类、D 类。对 A 类客户销售方式以赊销为主，对 B 类及 C 类客户销售方式

以现款为主，预收款项为辅，对 D 类客户销售方式以预收款项为主。

1) 采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查证后确认收入；

2) 采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

3) 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入；

4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

公司的收入主要包括：移动运营商计费结算服务收入、移动信息服务收入、第三方支付服务收入、“惠商+”O2O 业务收入、大数据业务收入、其他业务收入。具体确认方法为：

1) 移动运营商计费结算服务收入

移动运营商计费结算服务是指中国移动用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动将中国移动用户的商品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。

2) 移动信息服务收入

移动信息服务包括公司为中国移动提供 B-MAS 运营支撑服务、B-MAS-SI 服务以及联信通业务。

**MAS 运营支撑服务收入确认原则：**根据与中国移动的合同约定，MAS 运营支撑服务费用中的 80%为基本支撑费，按季进行结算，20%部分为考核支撑费，根据季度考核得分情况，计算季度考核支撑费，并按季度结算。公司将基本支撑费部分在合同期内按月确认收入，考核支撑费用部分在考核确认后再确认收入。

**MAS-SI 服务收入确认原则：**MAS-SI 服务是中国移动为各商业银行等大型企业集团提供短信发送服务，同时中国移动委托本公司对该业务提供服务，在合同期内于服务提供时确认收入。

联信通业务收入确认原则：联信通业务是公司为客户提供短信发送服务，在服务提供时确认收入。

### 3) 第三方支付服务收入

公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时确认收入。

### 4) “惠商+”O2O 业务收入

“惠商+”O2O 业务是指中国移动用户在购买商品或服务时使用和包电子券、积分、兑换券等进行支付，中国移动根据用户实际消费金额通过中间商与各商户之间结算和款项代收付；中国移动将交易款支付给中间商，中间商根据协议约定比例 向各商户结算；本公司作为该交易的中间商，在整个交易中公司仅提供款项收付及 结算服务，不承担商品风险，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；本公司根据与客户签订的合同约定，“惠商+”O2O 业务费在提供服务时确认收入。

### 5) 大数据业务收入

大数据业务是公司利用自身资源及平台，为客户提供数据分析服务。大数据业务收入确认原则：大数据业务是公司为客户提供数据分析服务，在服务提供时确认收入。

### 6) 其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

## 24. 政府补助

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或者应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或者冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或者冲减相关成本。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可

抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 28. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 29. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋及建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 30. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。	公司于2017年8月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响；与日常经营无关的政府补助，计入营业外收入。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期末发生会计估计变更事项。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、13%、17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、17%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%、26%、39%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

不同子公司所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
海联金汇科技股份有限公司	25%
青岛海立达冲压件有限公司	15%
青岛海立美达电机有限公司	25%
青岛海立美达模具有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
宁波泰鸿冲压件有限公司	25%
宝鸡泰鸿机电有限公司	25%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
上海海众实业发展有限公司	25%
湖北福田专用汽车有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
联动优势科技有限公司	15%
联动优势电子商务有限公司	15%
安派国际控股有限公司	16.5%
安派国际美国有限责任公司	39%
联动优势科技（加拿大）有限公司	26%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%

## 2. 税收优惠

根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为 0%。

青岛海立达冲压件有限公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100546 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2017 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势科技有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得编号为 GR201411002511 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2014 年度至 2016 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

联动优势科技有限公司全资子公司联动优势电子商务有限公司于 2015 年 7 月 24 日获得编号为 GF201511000162 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，联动优势电子商务有限公司 2017 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	293,495.71	147,648.32

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,923,684,626.83	2,306,069,808.16
其他货币资金	102,539,110.04	125,736,551.54
<b>合计</b>	<b>2,026,517,232.58</b>	<b>2,431,954,008.02</b>
其中：存放在境外的款项总额	8,731,813.43	4,113,362.55

注：截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 76,500,813.78 元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，26,038,296.26 元为支付需要而存入 U 付账户、和聚宝等的资金。

## 2. 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务客户备付金结存	3,775,156,719.20	5,813,564,020.99
<b>合计</b>	<b>3,775,156,719.20</b>	<b>5,813,564,020.99</b>

注：第三方支付业务客户备付金结存，系本公司的子公司联动优势电子商务有限公司截至期末结存未支付的客户资金。

## 3. 应收票据

### (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	618,346,096.39	169,037,958.30
商业承兑汇票	15,073,126.90	54,795,007.41
<b>合计</b>	<b>633,419,223.29</b>	<b>223,832,965.71</b>

### (2) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	35,404,000.00
<b>合计</b>	<b>35,404,000.00</b>

### (3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	647,082,851.12	
商业承兑汇票	4,754,084.97	
<b>合计</b>	<b>651,836,936.09</b>	

#### 4. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	799,141,483.90	100	34,277,197.98	4.29	764,864,285.92	755,619,284.78	100.00	31,132,391.03	4.12	724,486,893.75
其中:账龄组合	799,141,483.90	100	34,277,197.98	4.29	764,864,285.92	755,619,284.78	100.00	31,132,391.03	4.12	724,486,893.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>799,141,483.90</b>	<b>100</b>	<b>34,277,197.98</b>	<b>4.29</b>	<b>764,864,285.92</b>	<b>755,619,284.78</b>	<b>100.00</b>	<b>31,132,391.03</b>	<b>4.12</b>	<b>724,486,893.75</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	778,060,114.68	28,544,595.48	3.67
1-2年(含)	13,593,960.55	1,527,949.12	11.24
2-3年(含)	4,276,941.81	1,468,018.69	34.32
3-4年(含)	2,986,754.27	2,512,922.10	84.14
4-5年(含)	223,012.59	223,012.59	100.00
5年以上	700.00	700.00	100.00
<b>合计</b>	<b>799,141,483.90</b>	<b>34,277,197.98</b>	<b>-</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	106,530,873.10	0-3年	13.33	5,640,845.03
单位2	102,201,071.50	1年以内	12.79	3,066,032.15
单位3	51,788,681.08	1年以内	6.48	1,553,660.43
单位4	37,382,215.53	1年以内	4.68	1,121,466.47
单位5	28,828,206.86	1年以内	3.61	864,846.21
<b>合计</b>	<b>326,731,048.07</b>		<b>40.89</b>	<b>12,246,850.29</b>

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	110,531.81

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年(含)以内	143,370,604.55	96.45	234,302,566.35	99.72

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1—2 年(含)	4,877,625.85	3.28	423,709.77	0.18
2—3 年(含)	399,910.90	0.27	240,857.09	0.10
<b>合计</b>	<b>148,648,141.30</b>	<b>100.00</b>	<b>234,967,133.21</b>	<b>100.00</b>

## (1) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	58,084,066.15	1 年以内	39.07
单位 2	7,849,394.73	1 年以内	5.28
单位 3	6,926,515.34	1 年以内	4.66
单位 4	6,829,200.00	1 年以内	4.59
单位 5	5,328,203.07	1 年以内	3.58
<b>合计</b>	<b>85,017,379.29</b>		<b>57.18</b>

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	44,640,715.93	88.00	7,879,408.14	17.65	36,761,307.79
其中: 账龄组合	44,640,715.93	88.00	7,879,408.14	17.65	36,761,307.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,089,144.14	12.00	4,262,400.90	70.00	1,826,743.24
<b>合计</b>	<b>50,729,860.07</b>	<b>100.00</b>	<b>12,141,809.04</b>	<b>23.93</b>	<b>38,588,051.03</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,274,409.97	83.11	5,885,335.94	18.82	25,389,074.03
其中: 账龄组合	31,274,409.97	83.11	5,885,335.94	18.82	25,389,074.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,357,144.14	16.89	4,522,640.90	71.14	1,834,503.24
<b>合计</b>	<b>37,631,554.11</b>	<b>100.00</b>	<b>10,407,976.84</b>	<b>27.66</b>	<b>27,223,577.27</b>

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	29,469,825.98	1,356,917.73	4.60
1-2年(含)	5,325,142.24	639,943.45	12.02
2-3年(含)	2,411,587.52	1,168,792.86	48.47
3-4年(含)	4,642,326.19	2,409,513.10	51.90
4-5年(含)	2,611,253.00	2,123,660.00	81.33
5年以上	180,581.00	180,581.00	100.00
<b>合计</b>	<b>44,640,715.93</b>	<b>7,879,408.14</b>	<b>—</b>

注: 确定该组合的依据为信用风险特征相同。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	24,622,469.48	18,217,143.84

款项性质	期末余额	期初余额
商户佣金	8,432,698.14	5,259,011.91
资金往来	3,915,700.16	3,565,746.39
备用金	1,103,182.88	596,789.79
代垫款项	11,692,528.52	8,223,077.50
其他	963,280.89	1,769,784.68
<b>合计</b>	<b>50,729,860.07</b>	<b>37,631,554.11</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	商户佣金	8,432,698.14	1 年以内	16.62	421,634.91
单位 2	押金、保证金	5,413,517.87	0-2 年	10.67	397,713.20
单位 3	押金、保证金	2,020,000.00	2-3 年	3.98	1,010,000.00
单位 4	押金、保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.94	100,000.00
单位 5	代垫款项	1,650,879.34	1 年以内	3.25	82,543.97
<b>合计</b>	——	<b>19,517,095.35</b>	——	<b>38.46</b>	<b>2,011,892.08</b>

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,040,018.68	146,316.07	264,893,702.61	190,968,653.44	785,601.51	190,183,051.93
自制半成品及在产品	103,331,739.35	636,645.13	102,695,094.22	133,644,769.64	636,645.13	133,008,124.51
库存商品 (产成品)	140,967,047.77	2,628,708.25	138,338,339.52	230,617,475.32	8,648,109.55	221,969,365.77
周转材料	61,476.56		61,476.56	45,634.48		45,634.48
委托加工物资	5,507,201.95		5,507,201.95	8,285,267.42		8,285,267.42
<b>合计</b>	<b>514,907,484.31</b>	<b>3,411,669.45</b>	<b>511,495,814.86</b>	<b>563,561,800.30</b>	<b>10,070,356.19</b>	<b>553,491,444.11</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	785,601.51			21,557.44	617,728.00	146,316.07
自制半成品及在产品	636,645.13					636,645.13
库存商品(产成品)	8,648,109.55			2,783,681.61	3,235,719.69	2,628,708.25
<b>合计</b>	<b>10,070,356.19</b>			<b>2,805,239.05</b>	<b>3,853,447.69</b>	<b>3,411,669.45</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
自制半成品及在产品	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
库存商品(产成品)	可变现净值低于账面成本	销售

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	6,913,790.95	3,770,543.87
待抵扣增值税进项税	25,715,293.66	22,353,757.09
预交其他税费	36,189.14	12,827.79
投资款	8,000,000.00	8,000,000.00
清结算代收款	49,851,335.71	38,371,258.54
运营商计费代收款	94,049,386.17	58,232,237.44
惠商+代收款	62,396,771.26	18,579,143.37
本地 SI 代收代付	8,960,226.81	3,888,565.68
其他	465,014.35	751,035.96
<b>合计</b>	<b>256,388,008.05</b>	<b>153,959,369.74</b>

## 9. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	65,197,103.52		65,197,103.52	72,415,092.20		72,415,092.20
其中：按成本计量的	65,197,103.52		65,197,103.52	72,415,092.20		72,415,092.20
按公允价值计量的						
<b>合计</b>	<b>65,197,103.52</b>		<b>65,197,103.52</b>	<b>72,415,092.20</b>		<b>72,415,092.20</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东鑫海投资有限公司	12,907,682.69		12,907,682.69							
山东五莲农村商业银行股份有限公司	3,282,300.00		3,282,300.00							
五莲县国信融资担保有限公司	1,028,005.99		1,028,005.99							
中国浦发机械工业股份有限公司	1,997,103.52			1,997,103.52					0.16	
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.19	
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					12.00	
青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					11.63	
百融(北京)金融信息服务股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					3.64	
<b>合计</b>	<b>72,415,092.20</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>17,217,988.68</b>	<b>65,197,103.52</b>					—	

注：本集团对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	470,969,718.11	568,929,055.09	23,473,295.77	142,400,562.23	148,174,995.24	1,353,947,626.44
2.本期增加	80,027,932.64	7,221,472.18	2,090,493.39	8,198,973.74	1,006,433.45	98,545,305.40
购置		3,218,553.35	2,031,860.91	8,121,646.55	706,530.92	14,078,591.73
在建工程转入	80,027,932.64	4,002,918.83	58,632.48	77,327.19	299,902.53	84,466,713.67
3.本期减少金额	181,147,753.43	219,413,577.80	9,305,605.41	6,540,483.42	58,279,649.18	474,687,069.24
报废、毁损		840,283.15	828,792.71	2,715,766.01		4,384,841.87
合并范围变化	181,147,753.43	214,666,717.28	8,325,159.39	3,822,909.91	53,993,324.94	461,955,864.95
其他转出		3,906,577.37	151,653.31	1,807.50	4,286,324.24	8,346,362.42
4.期末余额	369,849,897.32	356,736,949.47	16,258,183.75	144,059,052.55	90,901,779.51	977,805,862.60
二、累计折旧						
1.期初余额	103,567,558.08	272,621,781.25	13,664,604.40	110,560,745.69	78,154,875.02	578,569,564.44
2.本期增加金额	7,055,434.75	14,821,564.38	921,594.27	10,552,848.33	8,077,612.73	41,429,054.46
计提	7,055,434.75	14,821,564.38	921,594.27	10,552,848.33	8,077,612.73	41,429,054.46

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
3.本期减少金额	33,328,075.09	114,721,288.03	4,598,458.14	5,653,132.96	43,342,834.65	201,643,788.87
报废、毁损		486,862.27	759,495.84	2,649,827.64		3,896,185.75
合并范围变化	33,328,075.09	112,407,105.76	3,694,891.66	3,001,588.20	40,480,813.96	192,912,474.67
其他转出		1,827,320.00	144,070.64	1,717.12	2,862,020.69	4,835,128.45
4.期末余额	77,294,917.74	172,722,057.60	9,987,740.53	115,460,461.06	42,889,653.10	418,354,830.03
三、减值准备						
1.期初余额		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
2.本期增加金额						
计提						
3.本期减少金额		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
报废或处置		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	292,554,979.58	184,014,891.87	6,270,443.22	28,598,591.49	48,012,126.41	559,451,032.57
2.期初账面价值	367,402,160.03	296,062,719.15	9,808,691.37	31,837,180.81	69,563,159.30	774,673,910.66

注:期末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 143,532,635.63 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	17,078,973.16	6,379,667.66		10,699,305.50	
机器设备	5,227,983.55	2,884,608.12		2,343,375.43	
<b>合计</b>	<b>22,306,956.71</b>	<b>9,264,275.78</b>		<b>13,042,680.93</b>	

## (3) 售后租回形成融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	37,448,221.51	17,571,594.34		19,876,627.17
<b>合计</b>	<b>37,448,221.51</b>	<b>17,571,594.34</b>		<b>19,876,627.17</b>

## (4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
湖北福田复兴大道北厂区	92,174,852.49	待决算
宁波北仑厂房	10,099,641.50	正在办理中
电机宿舍楼	12,138,078.59	正在办理中

## 11. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	37,672,704.32		37,672,704.32	113,882,177.06		113,882,177.06
待安装设备	54,554,123.94		54,554,123.94	13,782,315.14		13,782,315.14
模具	22,088,298.84		22,088,298.84	13,559,366.35		13,559,366.35
<b>合计</b>	<b>114,315,127.10</b>		<b>114,315,127.10</b>	<b>141,223,858.55</b>		<b>141,223,858.55</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
湖北福田复兴大道北厂区	113,882,177.06	3,048,164.78	79,257,637.52		37,672,704.32

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
630T 自动化生产项目		5,381,061.42			5,381,061.42
800T 生产项目		2,216,146.48			2,216,146.48
新型 SUV 汽车总成件项目		8,993,724.15			8,993,724.15
FE-3AC 项目		2,048,290.67			2,048,290.67
FE-6 项目		9,680,170.99	1,474,358.92		8,205,812.07
NL-3 项目		4,707,179.46	391,111.12		4,316,068.34
<b>合计</b>	<b>113,882,177.06</b>	<b>36,074,737.95</b>	<b>81,123,107.56</b>		<b>68,833,807.45</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湖北福田复兴大道北厂区	200,000,000.00	64.92	64.92				自有资金
630T 自动化生产项目	10,256,410.26	52.47	52.47				自有资金
800T 生产项目	3,418,803.42	64.82	64.82				自有资金
新型 SUV 汽车总成件项目	17,094,017.09	52.61	52.61				自有资金
FE-3AC 项目	3,431,196.58	59.70	59.70				自有资金
FE-6 项目	34,188,034.19	28.31	28.31				自有资金
NL-3 项目	9,742,393.16	48.32	48.32				自有资金
<b>合计</b>	<b>278,130,854.70</b>	—	—				

## 12. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	专利	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	139,535,723.84	274,066,913.52	49,148,300.00	5,661,407.03	10,000,000.00	478,412,344.39
2.本期增加金额	1,123,318.28					1,123,318.28
购置	1,123,318.28					1,123,318.28
3.本期减少金额	2,057,856.68	29,442,920.06				31,500,776.74
合并范围变化	2,057,856.68	29,442,920.06				31,500,776.74
4.期末余额	138,601,185.44	244,623,993.46	49,148,300.00	5,661,407.03	10,000,000.00	448,034,885.93
二、累计摊销						
1.期初余额	34,660,324.07	26,406,196.16	9,499,251.26		6,749,999.75	77,315,771.24
2.本期增加金额	7,219,846.52	3,067,604.85	2,478,065.54	70,767.60		12,836,284.51
计提	7,219,846.52	3,067,604.85	2,478,065.54	70,767.60		12,836,284.51
3.本期减少金额	2,006,067.62	5,289,543.13				7,295,610.75
合并范围变化	2,006,067.62	5,289,543.13				7,295,610.75
4.期末余额	39,874,102.97	24,184,257.88	11,977,316.80	70,767.60	6,749,999.75	82,856,445.00

项目	软件	土地使用权	专利	非专利技术	特许权	合计
三、减值准备						
1.期初余额					3,250,000.25	3,250,000.25
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额					3,250,000.25	3,250,000.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	98,727,082.47	220,439,735.58	37,170,983.20	5,590,639.43		361,928,440.68
2.期初账面价值	104,875,399.77	247,660,717.36	39,649,048.74	5,661,407.03		397,846,572.90

注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司以“浙（2016）北仑区不动产第 0014282 号”土地使用权(期末账面价值 19,927,321.61 元)作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了最高额抵押合同（编号：ZD9407201600000034），以担保宁波泰鸿机电有限公司自 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第 241086 号”期末账面价值 6,114,989.86 元、评估价值为 9,949,302.45 元的土地使用权作为抵押物与招商银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订了最高额抵押合同（编号：7999170101-2），以担保宁波泰鸿冲压件有限公司自 2017 年 1 月 17 日至 2018 年 8 月 9 日期间办理各类融资业务所发生的债权。

## 13. 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
骨架车项目		1,757,501.94				1,757,501.94
冷藏车项目		356,863.46				356,863.46
轿运车项目		300,268.80				300,268.80
跨境移动营销服务平台		518,082.90				518,082.90
跨境融合支付服务平台		2,843,620.31				2,843,620.31
<b>合计</b>		<b>5,776,337.41</b>				<b>5,776,337.41</b>

## 14. 商誉

## (1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日照兴业汽车配件有限公司	102,630,709.74		102,630,709.74	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,499,791.14		30,499,791.14	
湖北福田专用汽车有限公司	19,254,876.57			19,254,876.57
联动优势科技有限公司	2,483,064,273.45			2,483,064,273.45
<b>合计</b>	<b>2,635,449,650.90</b>		<b>133,130,500.88</b>	<b>2,502,319,150.02</b>

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日照兴发汽车零部件制造有限公司	4,771,354.49		4,771,354.49	
<b>合计</b>	<b>4,771,354.49</b>		<b>4,771,354.49</b>	

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。

## 15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
软件服务费	58,805.06		32,075.46	26,729.60
周转工装	1,010,901.87		142,513.02	868,388.85
装修费	4,448,296.00		1,211,550.00	3,236,746.00
<b>合计</b>	<b>5,518,002.93</b>		<b>1,386,138.48</b>	<b>4,131,864.45</b>

## 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,628,672.79	10,358,400.40	54,856,116.13	11,390,514.84
内部交易未实现利润	17,708,795.93	4,427,198.98	7,785,991.80	1,946,497.95
合并日评估增值	874,925.92	218,731.48	878,187.92	219,546.98
可抵扣亏损	50,822,186.50	12,705,546.63	41,079,612.73	10,269,903.19
固定资产账面价值与计税基础差异	1,496,170.64	374,042.66	1,538,336.64	384,584.16
<b>合计</b>	<b>123,530,751.78</b>	<b>28,083,920.15</b>	<b>106,138,245.22</b>	<b>24,211,047.12</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	176,943,731.83	34,442,841.43	203,079,466.71	39,976,018.61
非同一控制下企业合并,合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
<b>合计</b>	<b>178,540,476.62</b>	<b>34,842,027.63</b>	<b>204,676,211.50</b>	<b>40,375,204.81</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,207.54	157.43
可抵扣亏损	4,552,583.22	4,600,648.83
<b>合计</b>	<b>4,558,790.76</b>	<b>4,600,806.26</b>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	备注
2018 年		
2019 年	2,130,018.92	
2020 年	968,551.80	
2021 年	894,370.33	
2022 年	559,642.17	
<b>合计</b>	<b>4,552,583.22</b>	

#### 17. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,259,209.68	12,997,145.78
预付设备款	11,322,581.00	7,620,859.12
预付土地款		14,813,573.31
<b>合计</b>	<b>12,581,790.68</b>	<b>35,431,578.21</b>

#### 18. 短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		10,500,000.00
保证借款	138,380,000.00	162,910,000.00
<b>合计</b>	<b>138,380,000.00</b>	<b>173,410,000.00</b>

注 1：期末无已逾期未偿还的短期借款。

注 2：抵押借款相关受限资产见本附注六、12。

#### 19. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	432,409,971.17	555,689,712.04
商业承兑汇票		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>432,409,971.17</b>	<b>605,689,712.04</b>

注：期末无已到期未支付的应付票据。

## 20. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年(含)以内	255,384,924.22	280,445,086.59
1年以上	29,762,239.33	47,672,723.41
<b>合计</b>	<b>285,147,163.55</b>	<b>328,117,810.00</b>

注：1年以上应付账款主要系应付工程及设备尾款，需待工程及设备质保期结束检验工程及设备运行情况后支付。

## 21. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年(含)以内	50,227,579.70	35,122,398.87
1年以上	4,278,315.35	884,021.51
<b>合计</b>	<b>54,505,895.05</b>	<b>36,006,420.38</b>

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	61,615,442.65	215,052,627.78	227,707,878.07	48,960,192.36
离职后福利-设定提存计划	1,594,342.43	16,478,432.09	15,875,088.24	2,197,686.28
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>63,209,785.08</b>	<b>231,531,059.87</b>	<b>243,582,966.31</b>	<b>51,157,878.64</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	50,676,874.29	189,199,693.24	201,536,529.09	38,340,038.44
职工福利费		4,024,864.47	4,024,864.47	
社会保险费	1,021,281.43	9,816,632.86	9,509,928.05	1,327,986.24
其中：医疗保险费	883,287.66	8,535,766.06	8,264,501.77	1,154,551.95
工伤保险费	72,566.02	551,334.43	535,809.36	88,091.09
生育保险费	65,427.75	729,532.37	709,616.92	85,343.20
其他保险费				
住房公积金	732,813.02	7,184,643.39	7,330,060.13	587,396.28
工会经费和职工教育经费	9,184,473.91	4,826,793.82	5,306,496.33	8,704,771.40
<b>合计</b>	<b>61,615,442.65</b>	<b>215,052,627.78</b>	<b>227,707,878.07</b>	<b>48,960,192.36</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,530,975.53	15,785,810.09	15,204,200.53	2,112,585.09
失业保险费	63,366.90	692,622.00	670,887.71	85,101.19
<b>合计</b>	<b>1,594,342.43</b>	<b>16,478,432.09</b>	<b>15,875,088.24</b>	<b>2,197,686.28</b>

## 23. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,816,750.15	13,580,858.30
企业所得税	22,616,871.60	36,352,617.63
城市维护建设税	265,229.32	908,101.36
房产税	570,068.74	1,211,221.38
土地使用税	1,336,488.60	4,426,613.66
个人所得税	1,831,253.58	2,133,735.58
教育费附加	147,806.04	391,099.10
印花税	164,750.42	2,957,815.16
其他税费	274,093.09	377,445.73
<b>合计</b>	<b>30,023,311.54</b>	<b>62,339,507.90</b>

## 24. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,304,471.17	1,449,516.88
<b>合计</b>	<b>1,304,471.17</b>	<b>1,449,516.88</b>

## 25. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		70,479,913.21
<b>合计</b>		<b>70,479,913.21</b>

## 26. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年(含)以内	65,035,547.98	100,464,655.08
1年以上	38,429,566.80	33,618,626.40
<b>合计</b>	<b>103,465,114.78</b>	<b>134,083,281.48</b>

注：账龄超过 1 年的其他应付款主要为供应商保证金、设备及工程质量保证金、pos 机押金及商户保证金等。

## (2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
股权投资款		51,650,000.00
质保金、押金	46,349,095.76	46,921,430.12
风险准备金	12,146,342.17	8,167,214.96
代垫款项	43,381,627.32	24,475,876.47
其他	1,588,049.53	2,868,759.93
<b>合计</b>	<b>103,465,114.78</b>	<b>134,083,281.48</b>

## 27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,597,751.39	4,558,768.87
一年内到期的递延收益	238,880.69	496,430.79

项目	期末余额	期初余额
合计	<b>3,836,632.08</b>	<b>5,055,199.66</b>

## 28. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务结存客户备付金	3,740,156,719.20	5,813,564,020.99
清结算业务代付款项	44,154,238.92	39,985,057.12
移动运营商计费结算服务代付款项	82,162,604.37	48,063,249.28
“惠商+”O2O 业务代付款项	29,140,842.97	73,075,829.81
本地 SI 代收代付款项	2,270,567.14	1,515,230.66
合计	<b>3,897,884,972.60</b>	<b>5,976,203,387.86</b>

## 29. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	128,524.94	1,453,317.51
合计	<b>128,524.94</b>	<b>1,453,317.51</b>

## 30. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政局骨干企业扶持资金	140,000.00		10,500.00	129,500.00	即工信字(2012)47号关于重点企业技术改造扶持资金
进口设备贴息	222,155.85		19,317.90	202,837.95	青岛市财政局拨付的进口设备贴息款
中小企业技术改造项目政府补助	723,726.11		723,726.11		五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127号)
工业发展专项资金	172,969.88		172,969.88		五莲县财政局莲财指[2014]101号关于拨付2013年度工业发展专项资金的通知
金融风控大数据应用服务平台项目		9,433,962.26		9,433,962.26	北京市发展和改革委员会文件京发改[2017]368号北京市发展和改革委员会转发关于2017年促进大数据发展重大工程有关文件的通知
合计	<b>1,258,851.84</b>	<b>9,433,962.26</b>	<b>926,513.89</b>	<b>9,766,300.21</b>	

## (2) 政府补助项目

政府补助 项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收 益相关
财政局骨干企业 扶持资金	140,000.00		10,500.00		129,500.00	资产相关
进口设备贴息	222,155.85		19,317.90		202,837.95	资产相关
中小企业技术改 造项目政府补助	723,726.11			723,726.11		资产相关
工业发展专项资 金	172,969.88			172,969.88		资产相关
金融风控大数据 应用服务平台项 目		9,433,962.26			9,433,962.26	资产相关
<b>合计</b>	<b>1,258,851.84</b>	<b>9,433,962.26</b>	<b>29,817.90</b>	<b>896,695.99</b>	<b>9,766,300.21</b>	

## 31. 股本

股东名称类别	期初余额		本期变动增减(+、-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国有法人持股	40,348,538.00	7.09		48,418,245.00			48,418,245.00	88,766,783.00	7.09
其他内资持股	228,446,960.00	40.16		274,136,352.00		64,575.00	274,200,927.00	502,647,887.00	40.17
其中：境内法人持股	228,446,960.00	40.16		274,136,352.00			274,136,352.00	502,583,312.00	40.16
境内自然人持股						64,575.00	64,575.00	64,575.00	0.01
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>268,795,498.00</b>	<b>47.25</b>		<b>322,554,597.00</b>		<b>64,575.00</b>	<b>322,619,172.00</b>	<b>591,414,670.00</b>	<b>47.26</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	300,000,000.00	52.75		360,000,000.00		-64,575.00	359,935,425.00	659,935,425.00	52.74
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>52.75</b>		<b>360,000,000.00</b>		<b>-64,575.00</b>	<b>359,935,425.00</b>	<b>659,935,425.00</b>	<b>52.74</b>
<b>股份总额</b>	<b>568,795,498.00</b>	<b>100.00</b>		<b>682,554,597.00</b>		<b>0.00</b>	<b>682,554,597.00</b>	<b>1,251,350,095.00</b>	<b>100.00</b>

注：2017年5月15日，公司实施了2016年度权益分派，以2016年12月31日的公司总股本568,795,498股为基础，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，影响股本增加682,554,597股。

## 32. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,387,282,513.87		682,554,597.00	4,704,727,916.87
其他资本公积	2,376,979.73			2,376,979.73
<b>合计</b>	<b>5,389,659,493.60</b>		<b>682,554,597.00</b>	<b>4,707,104,896.60</b>

注：2017年5月15日，公司实施了2016年度权益分派，以2016年12月31日的公司总股本568,795,498股为基础，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，影响减少资本公积-股本溢价682,554,597元。

## 33. 其他综合收益

项目	期初余额	本期金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	797,215.93	-532,520.14			-532,520.14		264,695.79
其中：外币财务报表折算差额	797,215.93	-532,520.14			-532,520.14		264,695.79
<b>合计</b>	<b>797,215.93</b>	<b>-532,520.14</b>			<b>-532,520.14</b>		<b>264,695.79</b>

## 34. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,476,007.89	4,210,085.56		44,686,093.45
<b>合计</b>	<b>40,476,007.89</b>	<b>4,210,085.56</b>		<b>44,686,093.45</b>

## 35. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	<b>584,638,791.22</b>	<b>366,176,421.68</b>
加：期初未分配利润调整数		
<b>本期期初余额</b>	<b>584,638,791.22</b>	<b>366,176,421.68</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,885,229.31	232,922,577.80

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	4,210,085.56	14,460,208.26
应付普通股股利	28,439,774.90	
<b>本期期末余额</b>	<b>729,874,160.07</b>	<b>584,638,791.22</b>

## 36. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	期末余额	期初余额
日照兴业汽车配件有限公司	0.00		108,931,802.98
日照兴发汽车零部件制造有限公司	0.00		23,075,624.70
湖北海立田汽车部件有限公司	20.00	13,847,474.55	12,722,847.10
湖北福田专用汽车有限公司	10.00	18,882,563.99	17,248,581.71
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>32,730,038.54</b>	<b>161,978,856.49</b>

## 37. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,650,494,481.65	1,171,515,384.63	994,053,735.80	848,855,593.30
其他业务	38,728,574.94	32,010,843.68	21,263,040.59	12,397,614.19
<b>合计</b>	<b>1,689,223,056.59</b>	<b>1,203,526,228.31</b>	<b>1,015,316,776.39</b>	<b>861,253,207.49</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,174,824,208.55	1,023,191,913.22	993,458,891.82	848,269,786.96
商业	649,490.76	569,118.59	594,843.98	585,806.34
金融科技服务	475,020,782.34	147,754,352.82		
<b>合计</b>	<b>1,650,494,481.65</b>	<b>1,171,515,384.63</b>	<b>994,053,735.80</b>	<b>848,855,593.30</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车及配件类	772,869,435.20	663,715,080.00	720,919,422.75	603,231,535.55
家电配件类	282,625,807.59	243,408,442.23	205,086,472.86	181,096,131.10

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电机及配件类	116,161,094.24	112,976,149.27	67,957,533.69	64,527,926.65
模具类	3,817,362.28	3,661,360.31	90,306.50	
移动运营商计费结算服务	64,273,607.79	15,977,473.98		
其中：全额确认部分	15,297,008.83	14,065,338.34		
净额确认部分	48,976,598.96	1,912,135.64		
移动信息服务业务	105,804,374.04	33,889,332.47		
第三方支付业务	220,568,678.49	80,263,700.84		
“惠商+”O2O 业务	23,501,536.00	10,107,749.56		
大数据业务	47,357,228.84	3,463,155.99		
其他业务	13,515,357.18	4,052,939.98		
<b>合计</b>	<b>1,650,494,481.65</b>	<b>1,171,515,384.63</b>	<b>994,053,735.80</b>	<b>848,855,593.30</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,612,905,671.05	1,139,469,912.16	975,834,242.97	832,045,886.70
国外(含国内 保税区)	37,588,810.60	32,045,472.47	18,219,492.83	16,809,706.60
<b>合计</b>	<b>1,650,494,481.65</b>	<b>1,171,515,384.63</b>	<b>994,053,735.80</b>	<b>848,855,593.30</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位1	274,696,539.43	16.26
单位2	177,939,095.19	10.53
单位3	96,786,535.81	5.73
单位4	79,974,459.41	4.73
单位5	67,758,636.27	4.01
<b>合计</b>	<b>697,155,266.11</b>	<b>41.26</b>

## 38. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		48,617.59
城市维护建设税	3,653,585.31	1,927,852.71

项目	本期金额	上期金额
教育费附加	1,578,158.95	871,785.60
地方教育费附加	1,036,151.00	574,889.01
车船使用税	15,008.92	
印花税	1,136,392.56	
房产税	1,604,960.44	
土地使用税	3,100,840.95	
水利基金	159,223.99	
<b>合计</b>	<b>12,284,322.12</b>	<b>3,423,144.91</b>

## 39. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	28,671,605.41	3,535,996.01
出口费用	309,883.06	66,004.15
运杂费	19,429,367.85	14,146,198.95
物料消耗	837,238.55	903,290.51
折旧费用	390,704.26	402,103.02
差旅费	2,318,076.51	518,827.81
业务招待费	2,237,177.92	1,308,233.70
仓储、租赁费	152,917.40	150,062.89
广告费	5,630,764.47	181,452.08
办公及其他	1,260,664.66	1,185,141.24
售后服务费	808,927.92	927,704.77
<b>合计</b>	<b>62,047,328.01</b>	<b>23,325,015.13</b>

## 40. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	110,009,182.22	18,548,628.73
认证、检测、代理费	6,815,327.18	247,556.04
折旧费	13,886,580.02	3,771,723.43
无形资产摊销	11,015,114.41	6,683,014.77
审计、咨询、评估费	1,017,430.10	3,542,766.56

项目	本期金额	上期金额
顾问费	197,806.60	
技术研发费	51,692,858.98	8,051,075.27
税费	118,863.76	5,878,998.28
租赁费	12,237,424.97	76,140.89
广告宣传费	30,703.84	
业务招待费	3,517,327.45	2,018,246.45
差旅费	4,574,177.43	1,393,052.25
办公费	16,560,094.97	3,670,838.74
水电费	795,594.77	423,729.27
董事及董事会费	108,760.89	100,120.50
物料消耗	226,237.46	199,448.98
<b>合计</b>	<b>232,803,485.05</b>	<b>54,605,340.16</b>

## 41. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,299,458.63	11,706,977.72
减：利息收入	21,394,203.88	714,052.86
加：汇兑损失	-1,214,500.19	-165,594.76
加：其他支出	1,051,472.03	1,032,803.52
<b>合计</b>	<b>-18,257,773.41</b>	<b>11,860,133.62</b>

## 42. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,827,664.39	-9,153,332.84
存货跌价损失		191,962.68
<b>合计</b>	<b>7,827,664.39</b>	<b>-8,961,370.16</b>

## 43. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-886,180.42	1,286,748.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		361,053.00

项目	本期金额	上期金额
合计	-886,180.42	1,647,801.88

## 44. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	347,676.86	34,979.04	347,676.86
其中：固定资产处置利得	347,676.86	34,979.04	347,676.86
政府补助	32,745,954.15	52,250,246.94	32,745,954.15
其他	4,450,808.07	987,203.69	4,450,808.07
合计	37,544,439.08	53,272,429.67	37,544,439.08

## (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产相关 与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	10,500.00	10,500.00	即工信字〔2012〕47 号关于重点企业技术改造扶持资金	资产
进口设备贴息	19,317.90	19,317.90	青岛市财政局拨付的进口设备贴息	资产
青岛市 2015 年高新技术企业认定奖励资金	300,000.00		青科字【2016】11 号	收益
即墨市科技局发明专利补助	3,000.00		关于组织申报 2016 年度青岛市国内发明专利资助资金的通知	收益
促进产业结构调整专项基金	1,000,000.00		仑发改【2017】19 号	收益
扶持企业发展专项资金	150,000.00		烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单位预算指标的通知》（烟开财税政指【2017】2/47 号）	收益
襄阳市 2016 年高新技术企业奖励资金	100,000.00		襄科业【2017】35 号	收益
出口综合贴息	900.00	1,200.00	枣政发[2012]13 号	收益

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产 相关 与收益 相关
外贸外资奖励	100,000.00		《湖北省商务厅关于做好 2016 年省级促进外贸及引资专项资金落实兑现工作的通知》(鄂商务发【2016】46 号)	收益
轻量化专用车发展扶持资金	30,000,000.00		枣阳市人民政府扶持资金文件	收益
年产 5 万台套冲压件项目		59,500.02	五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技术改造项目中央基本建设投资预算指标的通知》(莲财指[2013]127 号)	资产
企业扶持资金		30,000.00	收到上海罗泾镇政府拨付企业扶持资金	收益
五莲县财政局专项资金补助		12,355.02	五莲县财政局《关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知》(莲财指[2014]101 号)	资产
新能源汽车发展扶持资金		51,988,374.00	枣阳市人民政府扶持资金文件	收益
专利创造资助资金		5,000.00	《青岛市专利专项资金管理暂行办法》(青财教[2010]4 号)	收益
安全标准化补助		10,000.00	关于印发《宁波杭州湾新区 2015 年度企业安全生产标准化建设工作实施方案》的通知	收益
扶持企业发展专项资金		100,000.00	烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单位预算指标的通知》(烟开财税政指[2016]3/23 号)	收益
2015 年中小企业市场开拓资金		14,000.00	关于申报 2015 年度襄阳市中小企业国际市场开拓资金的文件	收益
北京市西城区商务委员会专项资金补贴款	348,867.92		京政发(2013)29 号	收益
西城园管委会补贴款-企业研发投入支持补贴	471,698.12		《北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定》(西政发(2016)16 号)	收益
西城园管委会补贴款-高新技术企业获奖奖励补贴	75,471.70		《北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定》(西政发(2016)16 号)	收益
西城园管委会补贴款-知识	29,245.28		《北京市西城区支持中关村科技园区西	收益

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产 相关 与收益 相关
产权补贴			《城园自主创新若干规定》(西政发(2016)16号)	
西城园管委会补贴款-企业中介服务费用补贴	23,113.21		《北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定》(西政发(2016)16号)	收益
基于高强认证的新型移动交易综合服务平台	113,840.02		中关村现代服务业试点工作领导小组办公室文件,关于中关村现代服务业试点2011年第三批扶持项目公示的公告	资产
<b>合计</b>	<b>32,745,954.15</b>	<b>52,250,246.94</b>	—	—

## 45. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	102,671.27	2,559,688.97	102,671.27
其中: 固定资产处置损失	102,671.27	2,559,688.97	102,671.27
无开资产处置损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,015,977.84	10,442,560.17	1,015,977.84
<b>合计</b>	<b>1,218,649.11</b>	<b>13,002,249.14</b>	<b>1,218,649.11</b>

## 46. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	51,006,602.35	30,419,402.32
递延所得税费用	-7,268,569.86	6,667,368.78
<b>合计</b>	<b>43,738,032.49</b>	<b>37,086,771.10</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
本期合并利润总额	224,431,411.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,107,852.92
子公司适用不同税率的影响	-7,603,208.33

项目	本期金额
调整以前期间所得税的影响	-42,300.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,541,235.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,544,258.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	272,665.25
<b>所得税费用</b>	<b>43,738,032.49</b>

## 47. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
备用金	2,201,900.92	2,670,671.51
利息收入	21,394,203.88	714,052.86
政府补助	42,036,258.49	52,143,574.00
收到上年解冻资金	105,007,207.25	51,356,396.79
收到本期解冻资金	3,820,611.00	
单位往来	181,760,660.76	27,251,864.38
其他	489,421.48	681,281.26
<b>合计</b>	<b>356,710,263.78</b>	<b>134,817,840.80</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用	74,205,166.37	14,949,563.96
销售费用	24,446,663.90	12,125,747.67
银行手续费等财务费用	1,388,389.15	742,724.79
备用金	5,807,850.60	4,686,724.02
不能随时支取的保证金、冻结资金	84,281,361.53	33,684,031.19
单位往来	293,985,810.01	25,489,366.51
其他	262,279.69	41,162.37
<b>合计</b>	<b>484,377,521.25</b>	<b>91,719,320.51</b>

## 3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
合并范围变化		11,625,707.88
<b>合计</b>		<b>11,625,707.88</b>

## 4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到借款保证金	5,491,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,491,000.00</b>	

## 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权激励回购		3,333,300.00
短期借款手续费		44,250.00
支付借款保证金	7,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>3,377,550.00</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	180,693,379.18	74,642,516.55
加: 资产减值准备	7,827,664.39	-8,961,370.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,429,054.46	48,118,255.51
无形资产摊销	12,836,284.51	6,683,014.77
长期待摊费用摊销	1,386,138.48	155,786.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-294,600.87	2,292,277.96
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	49,595.28	232,431.97
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	4,029,223.41	7,503,021.77
投资损失 (收益以“-”填列)	886,180.42	-1,647,801.88
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-5,176,028.46	8,071,743.89
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	-2,092,541.40	-1,404,375.11

项目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-110,399,001.72	-4,660,924.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-423,188,455.61	-55,608,643.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-42,622,873.69	69,753,964.82
其他	-56,427.87	-58,991.91
经营活动产生的现金流量净额	<b>-334,692,409.49</b>	<b>145,110,905.88</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,950,016,418.80	106,612,513.49
减：现金的期初余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-359,434,956.20	7,635,034.46

## (3) 当期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	102,741,666.67
其中：日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司	102,741,666.67
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,481,547.50
加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	98,260,119.17

## (4) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,950,016,418.80	2,309,451,375.00
其中：库存现金	293,495.71	147,648.32
可随时用于支付的银行存款	1,923,684,626.83	2,306,069,808.16
可随时用于支付的其他货币资金	26,038,296.26	3,233,918.52

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	1,950,016,418.80	2,309,451,375.00
其中：集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,500,813.78	保证金等
结算备付金	3,775,156,719.20	受央行监管的客户备付金
无形资产	29,876,624.06	抵押借款
应收票据	35,404,000.00	质押
<b>合计</b>	<b>3,916,938,157.04</b>	

## 49. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,296,747.05	6.7744	62,979,883.22
港币	29,451.96	0.8679	25,561.36
日元	80.00	0.0605	4.84
加元	394,891.10	5.2144	2,059,120.15
瑞典克朗	67,987.74	0.801	54,458.18
英镑	0.06	8.8144	0.53
应收账款			
其中：美元	4,784,577.38	6.7744	32,412,641.00
应付账款			
其中：美元	2,987,700.54	6.7744	20,239,878.54
预付款项			
其中：美元	348,340.00	6.7744	2,359,794.50

预收款项			
其中：美元	2,758.34	6.7744	18,686.10
其他应收款			
其中：美元	28,137.61	6.7744	190,615.43
加元	4,367.30	5.2144	22,772.85
其他应付款			
其中：美元	1,761,254.51	6.7744	11,931,442.55
港币	29,413.82	0.8679	25,528.25
日元	26.00	0.0605	1.57
加元	26,127.14	5.2144	136,237.36
瑞典克朗	67,987.74	0.801	54,458.18

## 七、 合并范围的变化

## 1. 处置子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
日照兴业汽 车配件有限 公司、日照 兴发汽车零 部件制造有 限公司	26,000.0 0 万元	60%	股权 转让	2016 年 12 月 31 日	协议约定	-886,180.42						

## 2. 其他原因的合并范围变动

(1) 2017 年 1 月, 公司全资子公司联动优势科技有限公司在山东省设立联动优势科技有限公司山东分公司。营业场所: 山东省济南市市中区民生大街 56 号。经营范围: 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容); 移动网增值电信业务专项; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 11 月 08 日); 销售食品; 从事互联网文化活动; 计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售; 计算机系统集成; 技术咨询; 计算机技术培训; 销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。(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)。

(2) 2017 年 2 月, 公司全资子公司安派国际控股有限公司成立联动优势科技(加拿大)有限公司, 注册资本 100 万加币。住所: 加拿大温哥华伯拉德街 2900-550 号。经营范围: 跨境支付、跨境营销。

(3) 2017 年 2 月, 公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司成立宝鸡泰鸿机电有限公司, 注册资本 2,000 万元。法定代表人: 于铁军。住所: 陕西省宝鸡市高新技术开发区高新大道 195 号钛谷大厦 A 座 1104 室。经营范围: 汽车零配件、摩托车零部件的制造、加工。(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)。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办理完毕注销手续, 报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

## 八、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	主要经营地	持股比例 (%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
<b>同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
青岛海立达冲压件有限公司	有限公司	青岛	生产	10000 万元	钣金冲压; 钢板剪切; 制售包装材料、塑料制品 (不含印刷)、模具、五金制品 (不含电镀); 批发零售钢板、不锈钢板; 货物进出口, 技术进出口; 普通货运	269,808,955.89	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立美达电机有限公司	有限公司	青岛	生产	5000 万元	新型电机、新型机电元件及配件的制造; 货物进出口, 技术进出口	121,720,779.33	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
青岛海立美达模具有限公司	有限公司	青岛	生产	1200 万元	从事家电及汽车模具、冲压钣金件的生产 and 销售	6,413,863.78	青岛	100	直接	企业合并	100	是	
<b>非同一控制下企业合并取得的二级子公司</b>													
宁波泰鸿机电有限公司	有限公司	宁波	生产	12922 万元	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工	154,736,900.00	宁波	100	直接	企业合并	100	是	
湖北海立田汽车零部件有限公司	有限公司	枣阳	生产	4600 万元	汽车零部件生产 (不含发动机, 国家有专项审批的项目除外)、销售	36,800,000.00	枣阳	80	直接	企业合并	80	是	
湖北福田专用汽车有限公司	有限公司	枣阳	生产	17253 万元	福田专用汽车的生产、销售; 汽车车架及配件的制造、销售; 汽车 (不含小汽车); 内燃机、拖拉机的销售; 农业机械制造、销售及售后服务; 货物进出口; 房屋租赁; 普通货运。	118,989,380.00	枣阳	90	直接	企业合并	90	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
联动优势科技有限公司	有限公司	北京	服务	77569.73 万元	互联网信息服务业务；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。	3,621,834,178.76	北京	100	直接	企业合并	100	是	

#### 非同一控制下企业合并取得的三级子公司

宁波泰鸿冲压件有限公司	有限公司	宁波	生产	2000 万元	汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售	21,600,000.00	宁波	100	间接	企业合并	100	是	
联动优势电子商务有限公司	有限公司	北京	服务	50000 万元	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单；信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。	500,000,000.00	北京	100	间接	企业合并	100	是	
安派国际控股有限公司	有限公司	香港	服务	850 万美元	战略、市场咨询	57,373,930.00	香港	100	间接	企业合并	100	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	主要经营地	持股比例(%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例(%)	是否合并报表	备注
<b>非同一控制下企业合并取得的四级子公司</b>													
安派国际美国有限责任公司	有限公司	美国	服务	500 万美元	市场咨询服务、电子商务服务、信息服务、技术服务、市场营销、运营服务等	13,158,650.00	美国	100	间接	企业合并	100	是	
<b>其他方式取得的二级子公司</b>													
青岛海立美达精密机械制造有限公司	有限公司	青岛	生产	500 万元	钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、高档五金件、水暖器材的研发、加工	5,000,000.00	青岛	100	直接	新设	100	是	
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	有限公司	湘潭	生产	3000 万元	钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售	30,000,000.00	湘潭	100	直接	新设	100	是	
烟台海立美达精密钢制品有限公司	有限公司	烟台	生产	3000 万元	钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、五金件的开发、生产、仓储（不含危化品）、吊装	30,000,000.00	烟台	100	直接	新设	100	是	
海立美达香港有限公司	有限公司	香港	销售	美元 50 万元	国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流	3,092,800.00	香港	100	直接	新设	100	是	
上海海众实业发展有限公司	有限公司	上海	销售	500 万元	钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、制作、代理、发布	2,600,000.00	上海	100	直接	新设	100	是	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	主要经营地	持股比例 (%)	直接/间接持股	取得方式	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
<b>其他方式取得的三级子公司</b>													
青岛万金通达经济信息服务有限公司	有限公司	青岛	服务	2000 万元	经济信息咨询(不含金融、保险、证券等业务)	20,000,000.00	青岛	100	间接	新设	100	是	
宝鸡泰鸿机电有限公司	有限公司	宝鸡	生产	2000 万元	汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工		宝鸡	100	间接	新设	100	是	
<b>其他方式取得的四级子公司</b>													
联动优势科技(加拿大)有限公司	有限公司	加拿大	服务	100 万加币	跨境支付、跨境营销	3,084,137.07	加拿大	100	间接	新设	100	是	

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北海立田汽车部件有限公司	20	1,124,627.44		13,847,474.54
湖北福田专用汽车有限公司	10	1,633,982.29		18,882,564.00

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北海立田汽车部件有限公司	107,624,502.43	56,875,707.60	164,500,210.03	95,262,837.27		95,262,837.27
湖北福田专用汽车有限公司	132,011,375.77	367,282,901.02	499,294,276.79	291,961,685.92	18,506,950.97	310,468,636.89

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北海立田汽车部件有限公司	95,843,999.90	59,390,431.03	155,234,430.93	91,617,012.34		91,617,012.34
湖北福田专用汽车有限公司	77,284,843.00	366,323,145.91	443,607,988.91	251,803,865.50	19,318,306.39	271,122,171.89

(续)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北海立田汽车部件有限公司	97,468,673.68	5,619,954.17	5,619,954.17	-7,892,261.88	49,065,069.47	2,597,067.53	2,597,067.53	26,097,459.59
湖北福田专用汽车有限公司	40,992,240.95	16,339,822.88	16,339,822.88	30,475,326.53	18,703,356.28	27,323,580.90	27,323,580.90	50,787,229.44

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (一)市场风险

#### 1.汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司主要以美元、加元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金		
其中：美元	9,296,747.05	1,670,882.43
港币	29,451.96	15,125.51
日元	80.00	54.00
加元	394,891.10	54.78
瑞典克朗	67,987.74	2,990.04
英镑	0.06	
应收账款		
其中：美元	4,784,577.38	1,876,954.89
预付款项		
其中：美元	348,340.00	178,658.24
欧元		63,851.84
其他应收款		
其中：美元	28,137.61	23,022.30
加元	4,367.30	
应付账款		
其中：美元	2,987,700.54	2,448,925.00

项目	期末余额	期初余额
预收款项		
其中：美元	2,758.34	2,058.08
其他应付款		
其中：美元	1,761,254.51	13,428.05
港币	29,413.82	15,098.80
日元	26.00	
加元	26,127.14	54.78
瑞典克朗	67,987.74	2,990.04

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2.利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3.价格风险

本集团（除联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。

## (二)信用风险

于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

合并资产负债表中已确认了金融资产的账面金额；但对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体

系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：326,731,048.07元。

### (三)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年6月30日金额：

项目	1年(包含1年)以内	1-2年(包含2年)	2-3年(包含3年)	3年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,026,517,232.58				2,026,517,232.58
结算备付金	3,775,156,719.20				3,775,156,719.20
应收票据	633,419,223.29				633,419,223.29
应收账款	749,515,519.20	12,066,011.43	2,808,923.12	473,832.17	764,864,285.92
其他应收款	28,127,723.14	6,384,009.93	1,355,911.87	2,720,406.09	38,588,051.03
<b>金融负债</b>					
短期借款	138,380,000.00				138,380,000.00
应付票据	432,409,971.17				432,409,971.17
应付账款	255,384,924.22	29,762,239.33			285,147,163.55
其他应付款	65,035,547.98	38,429,566.80			103,465,114.78
应付利息	1,304,471.17				1,304,471.17

项目	1年(包含1年)以内	1-2年(包含2年)	2-3年(包含3年)	3年以上	合计
其他流动负债	3,897,884,972.60				3,897,884,972.60
长期应付款	3,597,751.39	128,524.94			3,726,276.33

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
<b>控股股东</b>					
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.32	19.32
<b>最终控制方</b>		孙刚、刘国平夫妇			

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛海立控股有限公司	8,000 万元			8,000 万元

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
青岛海立控股有限公司	24,177.56 万元	10,989.80 万元	19.32	19.32

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

#### 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人(孙刚)控制的其他企业
青岛海立源房地产开发有限公司	受最终控制人(孙刚、刘国平)控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人(孙刚、刘国平)控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
青岛天晨投资有限公司	股东
孙震	最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
吴鹰	董事
张斌	董事、执行总裁
洪晓明	董事、财务总监、副总裁
周建孚	董事、董事会秘书、副总裁
鲁浩	副总裁
徐勇	董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
杨良刚	监事
王治军	监事
王晶	监事
于铁军	副总裁
李贲	副总裁
北京博升优势科技发展有限公司	重要股东
银联商务股份有限公司	重要股东
中国银联股份有限公司	重要股东之控股股东

## （二）关联交易

### 1. 购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	54,653,423.20	
银联商务股份有限公司（含子公司）	POS 机采购及租赁	557,735.86	
北京创世漫道科技有限公司	通道服务	15,526,879.53	
<b>合计</b>		<b>70,738,038.59</b>	

### 2. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	1,865,302.38	
	移动信息服务	109,236.02	
银联智惠信息服务（上海）有限公司	大数据业务	633,883.30	
银联商务股份有限公司（含子公司）	移动信息服务	9,820.71	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
	大数据业务	1,047,564.34	
北京创世漫道科技有限公司	移动信息服务	118,290.17	
<b>合计</b>		<b>3,784,096.92</b>	

### 3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (币种:人民币)	起始日	到期日	担保是否 已经履行 完毕
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	32,500,000	2016-8-1	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	50,500,000	2017-3-30	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	宁波泰鸿机电有限公司	50,000,000	2017-5-26	自主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	湖北海立田汽车部件有限公司	30,000,000	2016-8-23	自主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年	否
青岛海立美达股份有限公司	湖北福田专用汽车有限公司	70,000,000	2017-6-2	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
宁波泰鸿机电有限公司	宁波泰鸿冲压件有限公司	25,000,000	2017-1-17	自主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年	否
宁波泰鸿机电有限公司	宁波泰鸿冲压件有限公司	10,000,000	2016-11-4	自主合同项下债务期限届满之次日起两年	否

### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
薪酬合计	1,996,414.12	813,250.00

5. 除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外,本公司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 207,057.57 元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国银联股份有限公司(含子公司)	1,202,127.48	60,106.37		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	532,531.20	31,890.31	563,598.91	33,958.56
预付款项	中国银联股份有限公司（含子公司）			1,492,057.83	
其他应收款	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	800,000.00
其他应收款	银联商务股份有限公司（含子公司）	1,300,000.00	938,000.00	1,300,000.00	890,000.00
其他应收款	北京创世漫道科技有限公司	100,000.00	5,000.00		

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	28,327,618.57	1,751,389.28
应付账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	938,454.62	353,600.00
应付账款	银联智慧信息服务（上海）有限公司	1,649.96	
应付账款	北京创世漫道科技有限公司	27,134,046.38	
预收款项	中国银联股份有限公司（含子公司）		84,548.12
预收款项	银联商务股份有限公司（含子公司）	473,981.86	
其他应付款	银联商务股份有限公司（含子公司）	333,940.20	333,940.20

## 十一、或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### （1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2017 年 6 月 30 日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
----	------

期间	经营租赁
T+1 年	26,822,093.76
T+2 年	7,420,915.52
T+3 年	1,948,213.11
合计	36,191,222.39

2. 除上述承诺事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1. 公司完成增资及更名工商变更事项

公司于2017年4月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司已股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，公司注册资本由568,795,498元调整为1,251,350,095元，同时调整公司总股本至1,251,350,095股。本次增资后涉及相关的验资及工商变更登记手续已经办理完成，并于2017年7月6日取得了青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91370200766733419J的《营业执照》，公司注册资本由568,795,498元人民币变更为1,251,350,095元人民币。

公司于2017年7月5日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司中文名称由“青岛海立美达股份有限公司”变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称由“QING DAO HAILI METAL ONE CO., LTD.”变更为“HyUnion Holding Co.,Ltd.”，证券简称由“海立美达”变更为“海联金汇”，英文简称由“HAILI METALONE”变更为“HyUnion Holding”。2017年7月26日，公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司于2017年8月2日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称已正式变更为“海联金汇科技股份有限公司”。

#### 2. 限售股解除限售并上市流通

2016年8月23日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务股份有限公司及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司100%股权，发行新股数量为195,675,092股，其中限售股数量为195,675,092股。2017年8月23日，中国移动通信集团公司、银联商务股份有限公司及北京博升优势科技发展有限公司持有的本公司限售股中的348,247,218股解除限售并上市流通，本次解除限售后，博升优势科技发展有限公司将继续锁定82,237,984股股份。

#### 3. 解除为控股子公司办理委托贷款事宜

为满足控股子公司湖北福田专用汽车有限公司正常生产运营，缓解其资金压力，公司

分别于2016年7月7日与2016年7月12日通过平安银行股份有限公司青岛分行向湖北福田专用汽车有限公司各提供了3,000万元委托贷款，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。截至本报告作出之日，公司累计向湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款6,000万元已到期偿还。

#### 4. 对全资子公司增资

根据目前公司发展战略，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司处于快速发展期，为保障宁波泰鸿机电有限公司正常运营及业务发展，经慎重考虑，公司特决定对宁波泰鸿机电有限公司增资人民币1亿元。增资后，宁波泰鸿机电有限公司注册资本为人民币229,220,000元。截至本报告作出之日，公司实际出资8,000万元。

#### 5. 全资子公司参与设立网联清算有限公司

2017年7月28日，公司三级子公司联动优势电子商务有限公司与中国人民银行清算总中心、财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司及银联商务股份有限公司等45家机构及公司签署了《网联清算有限公司设立协议书》，拟共同发起设立“网联清算有限公司”。

#### 6. 公司控股股东股份质押及解除质押事宜

公司控股股东青岛海立控股有限公司（下称“海立控股”）于2017年8月7日将其持有的本公司股票中的2,700万股以股票质押式回购方式质押给中国银河证券股份有限公司，初始交易日为2017年8月7日，购回交易日为2018年8月6日。

2017年8月10日，海立控股将于2016年8月10日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的2,200万股无限售条件股份解除质押。截至本报告作出之日，海立控股持有本公司股份241,775,600股，占本公司总股本19.3212%，全部为无限售流通A股，海立控股所持公司股份中处于质押状态的股份为47,229,000股，占公司总股本的3.7742%。

#### 7. 终止设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司事项

2017年4月18日，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）拟出资6,000万元、全资孙子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）拟出资5,000万元与天安金融控股（深圳）有限公司（下称“天安金控”）、黄勇先生共同发起设立“汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”。2017年7月5日，联动优势、联动商务与天安金控经平等、自愿协商后，就终止原《出资协议书》事宜签订《终止合作协议》，约定原《出资协议书》自《终止合作协议》生效之日起自动终止，各股东自行承担在筹建、设立过程中发生的费用。

#### 8. 关于发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司事宜

2017年8月22日,联动优势、联动商务与湖南津湘投资有限责任公司(下称“湖南津湘”)签署《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》,拟发起设立“长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司”(下称“博辰小贷”),联动优势拟出资人民币15,000万元,占博辰小贷注册资本的50%;联动商务拟以自有资金出资人民币10,500万元,占博辰小贷注册资本的35%;湖南津湘拟以自有资金出资人民币4,500万元,占博辰小贷注册资本的15%。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议批准准予实施。

#### 9. 关于参与设立有限合伙企业进展事宜

2017年8月17日,本公司与青岛高创科技资本运营有限公司(下称“高创科技”)、澳柯玛股份有限公司(下称“澳柯玛股份”)、青岛高创澳海股权投资管理有限公司(下称“高创管理公司”)以及青岛国际院士港产业园运营管理有限公司(下称“青岛院士港”),共同签署了《青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)入伙协议》,并重新签署了《青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)合伙协议》,根据上述协议内容,青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)(以下称“合伙企业”)原合伙人一致同意接纳青岛院士港作为有限合伙人入伙,全体合伙人同意将合伙企业认缴出资额由8,600万元增至22,200万元。其中,原普通合伙人高创管理公司新增出资100万元,原有限合伙人高创科技新增出资6,000万元、澳柯玛股份新增出资1,500万元,青岛院士港新增出资6000万元,本公司未参与本次增资。本次增资后,本公司持有合伙企业的股份比例由11.63%降至4.5%。

10.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1. 转让控股子公司股权事宜

为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率,公司以26,000万元人民币将公司所持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权转让给日照兴业集团有限公司。2017年3月25日,公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议书》,就公司持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权、日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权转让事宜进行了约定。协议签订前,本公司为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保,日照兴业汽车配件有限公司在本公司与日照兴业集团有限公司按照各自持股比例担保范围内已使用的授信额度为14,550万元,公司在持股比例范围内为日照兴业汽车配件有限公司提供保证的金额为8,730万元,鉴于此,公司在《股权转让协议书》内约定日照兴业集团有限公司向本公司提供10,200万元的不可撤销的无约束条件的银行履约保函,以保证前述担保事项在本次股权转让后不会对本公司造成风险。同时,公司已于《股权转让协议书》签署前向各银行发出《关于停止为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保的通知》,要求各银行停止继续为日照兴业汽车配件有限公司在本公司担保项下提供借款。截至本报告出具之日,公司已收到日照兴业集团有限公司全部股权

转让款。

## 2. 董监高人员增持公司股份

基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 7 月 18 日期间，公司董事长刘国平女士、董事会秘书周建孚先生累计通过“西藏信托-莱沃 2 号集合资金信托计划”从二级市场增持公司股份 4,582,900 股，成交均价为 12.516 元/股，成交总金额 57,359,576.4 元，占公司总股本的 0.3662%，周建孚先生个人增持公司股份 86,100 股，占公司总股本的 0.0069%。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,401,405.16	100.00	7,384,570.62	3.63	196,016,834.54
其中：账龄组合	184,154,991.42	90.54	7,384,570.62	4.01	176,770,420.80
内部往来组合	19,246,413.74	9.46			19,246,413.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>203,401,405.16</b>	<b>100.00</b>	<b>7,384,570.62</b>	<b>3.63</b>	<b>196,016,834.54</b>

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	122,083,150.57	100.00	4,080,661.27	3.34	118,002,489.30
其中：账龄组合	89,607,989.15	73.40	4,080,661.27	4.55	85,527,327.88
内部往来组合	32,475,161.42	26.60			32,475,161.42
单项金额不重大但单 项计提坏账准备的应 收账款					
<b>合计</b>	<b>122,083,150.57</b>	<b>100.00</b>	<b>4,080,661.27</b>	<b>3.34</b>	<b>118,002,489.30</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	180,866,998.90	5,426,009.97	3.00
1-2年(含)	1,512,145.11	302,429.02	20.00
2-3年(含)	239,431.56	119,715.78	50.00
3年以上	1,536,415.85	1,536,415.85	100.00
<b>合计</b>	<b>184,154,991.42</b>	<b>7,384,570.62</b>	——

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位1	37,382,215.53	1年以内	18.38	1,121,466.47
单位2	27,541,169.44	1年以内	13.54	826,235.08
单位3	17,311,620.73	2-3年	8.51	
单位4	16,675,748.56	1年以内	8.20	500,272.46

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位5	11,617,420.32	1年以内	5.71	348,522.61
<b>合计</b>	<b>110,528,174.58</b>	——	<b>54.34</b>	<b>2,796,496.62</b>

## 2. 其他应收账款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	389,088,540.40	100	277,536.10	0.07	388,811,004.30
其中：账龄组合	2,730,457.81	0.70	277,536.10	10.16	2,452,921.71
内部往来组合	386,358,082.59	99.30			386,358,082.59
单项金额不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款					
<b>合计</b>	<b>389,088,540.40</b>	<b>100.00</b>	<b>277,536.10</b>	<b>0.07</b>	<b>388,811,004.30</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	342,524,682.72	100.00	217,130.28	0.06	342,307,552.44
其中：账龄组合	1,081,930.83	0.32	217,130.28	20.07	864,800.55
内部往来组合	341,442,751.89	99.68			341,442,751.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>342,524,682.72</b>	<b>100.00</b>	<b>217,130.28</b>	<b>0.06</b>	<b>342,307,552.44</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	2,478,269.81	74,348.10	3.00
1-2 年 (含)	60,000.00	12,000.00	20.00
2-3 年 (含)	2,000.00	1,000.00	50.00
3 年以上	190,188.00	190,188.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,730,457.81</b>	<b>277,536.10</b>	<b>—</b>

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来	386,531,270.59	341,442,751.89
保证金	1,717,000.01	750,188.00
代扣代缴款	213,450.89	198,799.71
备用金	626,818.91	132,943.12
<b>合计</b>	<b>389,088,540.40</b>	<b>342,524,682.72</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	119,722,055.56	1 年以内	30.77	
单位 2	往来款	114,841,017.06	0-2 年	29.52	
单位 3	往来款	97,763,172.88	1 年以内	25.13	
单位 4	往来款	27,784,284.51	0-2 年	7.14	
单位 5	往来款	12,886,763.30	1 年以内	3.31	
<b>合计</b>		<b>372,997,293.31</b>		<b>95.87</b>	

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,400,996,857.76		4,400,996,857.76	4,546,996,857.76		4,546,996,857.76
<b>合计</b>	<b>4,400,996,857.76</b>		<b>4,400,996,857.76</b>	<b>4,546,996,857.76</b>		<b>4,546,996,857.76</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78			6,413,863.78		
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波泰鸿机电有限公司	114,736,900.00	40,000,000.00		154,736,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
日照兴业汽车配件有限公司	203,110,000.00		203,110,000.00			
日照兴发汽车零部件制造有限公司	64,890,000.00		64,890,000.00			
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海海众实业发展有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
湖北福田专用汽车有限公司	118,989,380.00			118,989,380.00		
联动优势科技有限公司	3,538,834,178.76	83,000,000.00		3,621,834,178.76		
青岛海立美达电商有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
<b>合计</b>	<b>4,546,996,857.76</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>269,000,000.00</b>	<b>4,400,996,857.76</b>		

注 1:2017 年 3 月 25 日, 公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议》, 公司将持有的日照兴业汽车配件有限公司 60% 股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司 60% 股权以人民币 260,000,000.00 元的价格转让给日照兴业集团有限公司, 报告期末日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司不再纳入本公司合并范围。

注 2:截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办理完毕注销手续, 报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

注 3: 2017 年 4 月 27 日, 公司对全资子公司联动优势科技有限公司增加注册资本 83,000,000.00 元

注 4: 2017 年 6 月 20 日, 公司决定对全资子公司宁波泰鸿机电增加注册本 100,000,000.00 元, 截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司实际出资 40,000,000.00 元。

## 4. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,822,623.83	503,071,137.49	306,182,513.97	286,787,869.71
其他业务	1,465,853.88	165,306.00	1,117,051.68	579,325.27
<b>合计</b>	<b>568,288,477.71</b>	<b>503,236,443.49</b>	<b>307,299,565.65</b>	<b>287,367,194.98</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	566,822,623.83	503,071,137.49	306,182,513.97	286,787,869.71
<b>合计</b>	<b>566,822,623.83</b>	<b>503,071,137.49</b>	<b>306,182,513.97</b>	<b>286,787,869.71</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电配件类	377,119,721.20	341,380,328.57	189,538,395.70	174,576,674.98
汽车及配件类	150,230,585.19	128,444,902.49	101,599,349.13	98,684,813.41
电机及配件类	39,472,317.44	33,245,906.43	15,044,769.14	13,526,381.32
<b>合计</b>	<b>566,822,623.83</b>	<b>503,071,137.49</b>	<b>306,182,513.97</b>	<b>286,787,869.71</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	555,648,822.61	494,197,083.76	297,854,733.27	279,199,521.18
国外(含国内保税区)	11,173,801.22	8,874,053.73	8,327,780.70	7,588,348.53
<b>合计</b>	<b>566,822,623.83</b>	<b>503,071,137.49</b>	<b>306,182,513.97</b>	<b>286,787,869.71</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
单位1	65,148,521.14	11.46
单位2	61,582,008.06	10.84
单位3	58,613,859.34	10.31
单位4	39,478,217.02	6.95
单位5	33,268,055.66	5.85
<b>合计</b>	<b>258,090,661.22</b>	<b>45.41</b>

## 5. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,304,555.05	
成本法核算的长期股权投资收益		25,324,730.44
<b>合计</b>	<b>-5,304,555.05</b>	<b>25,324,730.44</b>

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	245,005.59	-2,524,709.93	
计入当期损益的政府补助	32,745,954.15	52,250,246.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,334,830.23	-8,269,593.21	
小计	36,325,789.97	41,455,943.80	
所得税影响额	8,881,280.26	10,153,276.38	
少数股东权益影响额（税后）	2,353,945.61	11,322,930.43	
<b>合计</b>	<b>25,090,564.10</b>	<b>19,979,736.99</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.67	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	2.29	0.12	0.12

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、载有公司董事、高级管理人员关于2017年半年度报告的书面确认意见原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；
  - 五、其他有关资料。
- 上述文件备置于公司证券投资部备查。

海联金汇科技股份有限公司  
法定代表人：刘国平  
2017年8月22日