

江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

2017 年度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董事长：张越

2018 年 3 月 29 日

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。

公司负责人张越、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明：保证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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理	49
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏法尔胜股份有限公司
控股股东	指	法尔胜泓昇集团有限公司
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
报告期	指	2017 年度
《公司章程》	指	《江苏法尔胜股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	江苏法尔胜股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏法尔胜股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏法尔胜股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	法尔胜	股票代码	000890
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏法尔胜股份有限公司		
公司的中文简称	法尔胜		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Fasten Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	FASTEN		
公司的法定代表人	张越		
注册地址	江阴市澄江中路 165 号		
注册地址的邮政编码	214434		
办公地址	江阴市澄江中路 165 号		
办公地址的邮政编码	214434		
公司网址	http://www.chinafasten.cn		
电子信箱	info@chinafasten.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文栋	刘晓雯
联系地址	江阴市澄江中路 165 号	江阴市澄江中路 165 号
电话	0510-86119890	0510-86119890
传真	0510-86102007	0510-86102007
电子信箱	zhang_wendong@chinafasten.com	liuxiaowen@chinafasten.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320200250377396Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯财富中心 5 号楼 10 楼
签字会计师姓名	腾飞、钟海涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦	张俊灏、龚贵红	2016 年 6 月至 2017 年 12 月

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,004,295,820.98	1,906,735,239.66	5.12%	1,744,141,133.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,136,710.33	141,347,431.36	1.27%	111,195,919.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,521,593.72	-17,075,433.98	-	-25,608,781.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-817,837,608.29	-2,523,081,290.60	67.59%	-2,016,581,163.45
基本每股收益（元/股）	0.380	0.370	2.70%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.380	0.370	2.70%	0.29
加权平均净资产收益率	17.92%	10.91%	7.01%	6.42%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,688,054,513.09	8,790,628,284.45	10.21%	6,194,598,977.68

归属于上市公司股东的净资产 (元)	945,383,961.64	802,941,500.40	17.74%	1,788,656,247.05
----------------------	----------------	----------------	--------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	622,728,725.51	574,669,145.81	526,109,831.10	280,788,118.56
归属于上市公司股东的净利润	8,443,527.86	20,974,491.54	-10,634,060.90	124,352,751.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,364,033.01	18,467,701.04	-10,845,857.04	56,535,716.71
经营活动产生的现金流量净额	-727,940,729.17	56,747,904.86	-461,943,359.80	315,298,575.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	48,534,744.04	101,566,742.01	1,791,740.73	
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）	4,211,500.00	1,072,100.00	3,699,884.49	
委托他人投资或管理资产的损益	1,146,632.65	2,196,838.88		
债务重组损益		-1,688,029.20		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		3,303,460.00		

费用等				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		58,387,607.10	117,408,596.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,818,926.77		24,483,025.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,026.98	-16,144.39	1,077,502.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,294,285.33			
减：所得税影响额	9,653,268.75	571,999.43	-56,390.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,088,730.41	5,827,709.63	11,712,438.78	
合计	70,615,116.61	158,422,865.34	136,804,701.30	--

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

公司主要从事商业保理、精优化金属制品、大桥缆索制品以及基础设施新型材料制造与销售。报告期内，公司主要业务如下：

1、商业保理业务

报告期内，公司保理资产规模、融资发生额、业务规模、盈利能力继续保持了快速增长，全资子公司上海摩山商业保理有限公司收入增长了70%，净利润增长52%。报告期内继续重点推进ABS发行工作，完成了ABS四期的募集工作，为保理业务后续获取低成本的市场化资金打下坚实基础。保理业务在拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本的同时，持续加强业务风险管理，不断健全和完善风控体系，防范客户违约风险。报告期内公司业务模式也实现了由单一债券类业务向债券类业务、股权类业务联动发展的方向转型。

2、金属制品业务

报告期内公司主要原材料盘条和锌锭价格持续走高，导致公司成本不断攀升；同时因受宏观经济环境的影响，产品市场需求疲软，行业竞争加剧；公司根据市场情况，努力保持合理产能规模，同时，继续推进公司产业结构调整，将江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三个子公司进行了出售处置，报告期内相关业务销售收入虽然出现一定比例的下降、产品盈利能力维持稳定。

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	2017年10月30日公司第九届第七次会议审议通过了向江苏法尔胜路桥科技有限公司转让本公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司全部60%股权、江苏东纲金属制品有限公司全部60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司全部70%股权，并经2017年第四次临时股东大会审议通过。于2017年12月29日完成股权工商变更登记手续。
固定资产	2017年10月30日公司第九届第七次会议审议通过了向江苏法尔胜新型管业有限公司转让本公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库，并经2017年第四次临时股东大会审议通过。于2017年12月29日完成不动产权变更手续。

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

1、商业保理产业的核心竞争力

(1) 高素质、专业化的管理团队，为摩山保理注入持续高效的业务创新能力。保理业务管理团队和核心业务骨干来自银行、四大会计师事务所、律所、评级机构、大型金融控股集团等专业机构，经验丰富，视野开阔，业务创新能力强；

(2) 多元化、多层次、稳定的融资渠道，为摩山保理不断开拓优质客户提供了充足保障。摩山保理通过资产证券化产品，拓宽了融资渠道、降低了融资成本，提升了效益；

(3) 摩山保理建立了完善的内控管理制度和缜密的风险控制流程，有效地防控公司业务风险，为公司持续快速发展保驾护航。公司始终强调业务全流程管理及精细化风控，成立了风险管理委员会对项目风险进行评估，并制定了系统性的贷后管理制度，规范和加强贷后管理，形成了完善的内部风险控制体系。

(4) 积累了丰富的客户资源，摩山保理作为国内较早从事商业保理业务的专业公司，经过多年的运营，积累了丰富的客户资源，公司专注于重点行业，重点客户，深入客户所在行业的产业链，积极开拓保理业务资源，建立长期互信的合作关系；

2、金属制品产业的核心竞争力

(1) “法尔胜”品牌效应

公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。

(2) 稳定的产品质量

公司从事多年的金属制品的研发、生产和销售，具备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合理的研发项目投入，确保公司产品的质量稳定和可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在国内经济整体低速运行的宏观环境下，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司管理团队根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，谨慎决策、积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，做强做大商业保理业务，逐步剥离金属制品业务，实现了销售收入的稳定增长。

（一）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入200,429.58万元，同比增长5.12%；归属于上市公司股东的净利润14,313.67万元，同比增长1.27%。

（二）报告期内的主要经营举措

1、商业保理业务，积极拓展融资渠道，努力创新业务模式。报告期内发行了“摩山保理四期资产支持专项计划”，努力降低融资成本。加强拓展股权类业务，投资了北京京东金融科技控股有限公司等公司的股权。摩山保理制定了完善的内控制度，加强业务全流程管理。设置三级防控体系，设有风险管理委员会，加强精细化风险控制。

2、按照公司产业结构调整规划，将金属制品产业的江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三个子公司进行了剥离；

3、推进科技产业化，积极进行研发创新与技术改造，立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，加强新产品投入，保持企业的持续竞争力。

4、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。

5、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		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	2,004,295,820.98	100%	1,906,735,239.66	100%	5.12%
分行业					
金属制品	1,179,750,569.15	58.86%	1,421,148,429.01	74.53%	-16.99%
金融业务	824,545,251.83	41.14%	485,586,810.65	25.47%	69.80%

分产品					
金属制品	1,179,750,569.15	58.86%	1,421,148,429.01	74.53%	-16.99%
金融业务	824,545,251.83	41.14%	485,586,810.65	25.47%	69.80%
分地区					
境内销售	1,957,925,455.03	97.69%	1,710,469,028.33	89.71%	14.47%
境外销售	46,370,365.95	2.31%	196,266,211.33	10.29%	-76.37%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
金属制品	1,092,237,438.71	994,002,057.13	8.99%	-19.87%	-21.61%	2.02%
金融业务	824,545,251.83	608,221,148.06	26.24%	69.80%	94.77%	-9.45%
分产品						
金属制品	1,092,237,438.71	994,002,057.13	8.99%	-19.87%	-21.61%	2.02%
金融业务	824,545,251.83	608,221,148.06	26.24%	69.80%	94.77%	-9.45%
分地区						
境内销售	1,870,412,324.59	1,558,777,487.08	16.66%	13.19%	10.99%	1.65%
境外销售	46,370,365.95	43,445,718.11	6.31%	-76.37%	-75.30%	-4.06%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
金属制品	销售量	吨	120,502	129,578	-7.00%
	生产量	吨	126,405	145,698	-13.24%
	库存量	吨	1,373	19,512	-92.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本期处置子公司合并范围变更所致

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属制品	原材料	824,286,563.16	78.64%	955,133,129.90	73.32%	-13.70%
金属制品	制造费用	176,699,756.60	16.86%	260,156,090.13	19.97%	-32.08%
金属制品	人工成本	47,158,864.38	4.50%	87,347,951.92	6.71%	-46.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成了江苏法尔胜缆索有限公司60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权、江苏东钢金属制品有限公司60%股权的转让，合并报表中资产负债表范围比上年同期减少上述三家子公司，利润表仍纳入本年度合并范围。

2017年8月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立北京摩山商业保理有限公司，注册资本5,000万元人民币，实收资本5,000万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办理完毕工商登记手续。

2017年11月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立天津摩山商业保理有限公司，注册资本5,000万元人民币，实收资本5,000万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办理完毕工商登记手续。

2017年12月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立霍尔果斯摩植资产管理有限公司，注册资本10,000万元人民币，实收资本0万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办理完毕工商登记手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	847,029,858.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	223,693,580.29	11.16%
2	客户 2	215,650,927.05	10.76%
3	客户 3	182,604,976.07	9.11%
4	客户 4	138,912,150.27	6.93%
5	客户 5	86,168,224.52	4.30%
合计	--	847,029,858.20	42.26%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	764,948,648.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.45%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	231,256,361.52	16.14%
2	供应商 2	195,897,678.59	13.68%
3	供应商 3	135,399,231.05	9.45%
4	供应商 4	122,784,032.08	8.57%
5	供应商 5	79,611,344.90	5.56%
合计	--	764,948,648.14	53.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,598,270.79	33,646,881.77	-53.64%	主要系本期金属制品分部的销售费用较上年同期减少所致
管理费用	125,431,401.48	119,582,600.45	4.89%	
财务费用	103,209,262.66	44,520,134.33	131.83%	主要系本期融资规模较上年同期增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年研发投入23,183,103.29元，占营业收入1.16%，主要用于公司新产品研发，保持公司市场竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	43	13.95%
研发人员数量占比	5.33%	4.82%	0.51%
研发投入金额（元）	23,183,103.29	11,792,120.87	96.60%
研发投入占营业收入比例	1.16%	0.62%	0.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,914,687,597.63	1,869,831,086.13	2.40%
经营活动现金流出小计	2,732,525,205.92	4,392,912,376.73	-37.80%
经营活动产生的现金流量净额	-817,837,608.29	-2,523,081,290.60	67.59%
投资活动现金流入小计	4,886,630,033.61	2,639,581,693.94	85.13%
投资活动现金流出小计	5,189,184,379.69	2,184,234,725.01	137.57%
投资活动产生的现金流量净额	-302,554,346.08	455,346,968.93	-166.44%
筹资活动现金流入小计	13,698,202,784.00	8,142,745,784.00	68.23%
筹资活动现金流出小计	12,531,720,953.35	5,875,376,978.41	113.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,481,830.65	2,267,368,805.59	-48.55%
现金及现金等价物净增加额	46,089,876.28	199,634,483.92	-76.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-817,837,608.29	-2,523,081,290.60	67.59%	主要系本期客户保理款净增加额及购买商品支付的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-302,554,346.08	455,346,968.93	-166.44%	主要系本期处置子公司收回的现金减少及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,481,830.65	2,267,368,805.59	-48.55%	主要系本期偿还债务支付较上年同期增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	693,091,025.36	7.15%	783,436,004.83	8.91%	-1.76%	
应收账款	246,325,015.22	2.54%	596,308,896.71	6.78%	-4.24%	
存货	64,250,793.34	0.66%	412,062,272.62	4.69%	-4.03%	
固定资产	189,032,975.74	1.95%	287,857,099.88	3.27%	-1.32%	
在建工程	431,287.84	0.00%	12,224,838.65	0.14%	-0.14%	
短期借款	4,501,600,000.00	46.47%	4,595,000,000.00	52.27%	-5.80%	
长期借款	432,000,000.00	4.46%	492,000,000.00	5.60%	-1.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	68,768,907.73		70,568,774.08		160,081,653.63	44,615,006.99	254,804,328.45
上述合计	68,768,907.73						254,804,328.45

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公司的影 响(注3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明 原因及公 司已采取 的措施	披露日期	披露索引
江苏法尔胜新型管业有限公司	江苏法尔胜股份有限公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库	2017年11月16日	3,092.18	1,363.49	有利于公司对土地、房屋的规划和管理,进一步优化资产结构,符合公司长期发展战略。	9.52%	按评估基准日的市场价值进行了评估	是	同一实际控制人	是	是	是	2017年10月31日	2017年10月31日巨潮资讯网(网址为www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司转让资产暨关联交易的公告》(公告编号:2017-063)

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净	出售对公司的影 响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润	股权出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------------------	------	------

				利润（万元）		占净利润总额的比例					原因及公司已采取的措施		
江苏法尔胜路桥科技有限公司	江苏法尔胜缆索有限公司全部 60%股权	2017 年 11 月 16 日	10,691.95	1,740.74	通过剥离传统制造业务,加强资本运作,改善和提升公司的资产质量,增强公司的持续盈利能力	12.16%	按评估基准日的市场价值进行了评估	是	同一实际控制人	是	是	2017 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日巨潮资讯网（网址为 www.cninfo.com.cn）《江苏法尔胜股份有限公司转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-062）
江苏法尔胜路桥科技有限公司	江苏东纲金属制品有限公司全部 60%股权	2017 年 11 月 16 日	8,281.6	358.51		2.50%	按评估基准日的市场价值进行了评估	是	同一实际控制人	是	是	2017 年 10 月 31 日	
江苏法尔胜路桥科技有限公司	江阴法尔胜住电新材料有限公司全部 70%股权	2017 年 11 月 16 日	1,958.26	1,401.57		9.79%	按评估基准日的市场价值进行了评估	是	同一实际控制人	是	是	2017 年 10 月 31 日	

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
上海摩山商业保理有限公司	子公司	保理业务、与商业保理有关的咨询业务	635,000,000.00	7,987,272,051.90	1,037,039,450.13	824,545,251.83	210,422,223.72	191,757,987.37

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
江苏法尔胜缆索有限公司	出售	17,407,394.18
江苏东纲金属制品有限公司	出售	14,015,692.19
江阴法尔胜住电新材料有限公司	出售	3,585,143.15

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、公司未来发展的展望

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年中央经济会议指出，今年的经济工作要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进各项工作，促进经济社会持续健康发展。

目前，我国金属丝绳作为传统产品，行业内企业仍处于高度竞争态势，市场集中度不高。2018年，随着宏观经济形势的回暖，市场需求有所增加，公司将抢抓机遇，努力成为细分产品领域的领军者，强化技术创新、优化工艺流程、保持产品竞争力，提升传统金属丝绳业务经营效益。

公司保理业务继续保持规模、效益的快速增长，2018年，公司将通过多种渠道优化融资结构，保障资金供给，降低融资成本，加强风险管理，防范违约风险。同时，进一步加强业务模式创新，在巩固债券类业务的优势基础上，尝试股权类业务上拓展延伸，股债联动，提升金融业务发展后劲。

2018年，公司将继续努力保持经济效益的逐年稳定增长，努力为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造更大价值。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017年01月10日	电话沟通	个人	询问业绩预告何时发布
2017年01月11日	电话沟通	个人	询问公司是否有超导技术
2017年01月18日	电话沟通	个人	询问四季度经营情况
2017年01月18日	电话沟通	个人	询问业绩预告
2017年02月21日	电话沟通	个人	询问业绩快报、公司经营情况
2017年04月10日	电话沟通	个人	询问一季度业绩情况
2017年04月13日	电话沟通	个人	询问摩山保理业务情况
2017年04月19日	电话沟通	个人	询问年报披露在哪里查询
2017年04月21日	电话沟通	个人	询问一季报业绩、摩山保理业绩是否稳定
2017年05月13日	电话沟通	个人	询问公司股价以及是否有利空消息
2017年06月13日	电话沟通	个人	询问公司在西安是否有大规模投资
2017年06月26日	电话沟通	个人	询问公司何时转型、以及下半年盈利情况
2017年07月05日	电话沟通	个人	询问公司6月底股东人数
2017年07月26日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌原因、公司经营情况是否正常
2017年07月27日	电话沟通	个人	询问最新一期股东人数
2017年08月11日	电话沟通	个人	询问控股股东是否有增持计划
2017年08月15日	电话沟通	个人	询问摩山保理行业地位
2017年08月17日	电话沟通	个人	询问公司钢丝及钢丝制品业务是否正常
2017年08月22日	电话沟通	个人	询问中报时间是否推迟及股东大会时间
2017年08月23日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况
2017年08月28日	电话沟通	个人	询问大股东是否有增持意愿
2017年09月18日	电话沟通	个人	询问公司高管是否有增持股票计划
2017年09月25日	电话沟通	个人	询问公司是否有光纤光缆业务
2017年09月26日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2017年09月28日	电话沟通	个人	询问公司光纤光缆业务情况
2017年10月10日	电话沟通	个人	询问公司是否有意向将光纤业务并入上市公司
2017年10月11日	电话沟通	个人	询问截止9月底公司股东人数
2017年10月16日	电话沟通	个人	询问三季报业绩下滑原因
2017年10月19日	电话沟通	个人	询问公司经营情况是否正常
2017年10月30日	电话沟通	个人	询问摩山保理是否能完成业绩承诺

2017 年 10 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司是否有光纤光缆业务、及公司控股子公司数量
2017 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	询问股东大会互联网投票方式
2017 年 11 月 17 日	电话沟通	个人	询问缆索等三家子公司股权转让情况
2017 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	询问摩山保理经营情况
2017 年 12 月 01 日	电话沟通	个人	询问摩山保理业绩完成情况
2017 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及今年利润与 16 年相比情况
2017 年 12 月 29 日	电话沟通	个人	询问缆索等三家公司转让进展
接待次数		0	
接待机构数量		0	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度的利润分配方案：以截至2015年12月31日总股本379641600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税），合计派发现金股利3,796,416.00元，剩余未分配利润16,179,947.49元结转以后年度分配。

2016年度的利润分配预案为：以截至2016年12月31日总股本379,641,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利37,964,160.00元，剩余未分配利润83,456,399.67元结转以后年度分配。

公司

2017年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0	143,136,710.33	0		
2016年	37,964,160.00	141,347,431.36	26.86%		
2015年	3,796,416.00	111,195,919.50	3.41%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2015 年及 2016 年以现金方式累计分配的利润为 41,760,576.00 元，已经达到最近三年实现的年均可分配利润 83,131,678.26 元的 50.23%，符合公司《章程》规定。且考虑到本公司资产负债率偏高，所以公司董事会拟决定不再对 2017 年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。	未分配利润余额结转入下一年度，公司股票已经停牌，正在筹划重大资产重组方案，留存资金用于满足公司日常经营和转型发展的需要。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	法尔胜泓昇集团有限公司		法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，法尔胜泓昇集团有限公司承诺：“1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。”为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持	2009年09月07日	长期有效	报告期内，法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			直至全部转让有关业务的资产；(2) 法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；(3) 如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。			
资产重组时所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司		根据公司与泓昇集团签署的《业绩补偿协议》，上海摩山商业保理有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,000.00 万元、12,000.00 万元、16,000.00 万元、18,450.00 万元。	2016 年 03 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	上海摩山商业保理有限公司 2015 年度完成了净利润承诺 11,000 万元；2016 年度完成了净利润承诺 12,000 万元；2017 年度完成了净利润承诺 16,000 万元。
	法尔胜泓昇集团有限公司；周江；张炜；周津如；邓峰；缪勤；徐波；姚冬敏；张薇		一、关于同业竞争的承诺：1、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本公司将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及本公司控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜认为必要时，本公司将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）本公司如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造	2016 年 03 月 31 日	长期有效	报告期内，法尔胜泓昇集团有限公司及其八名实际控制人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。二、关于关联交易的承诺 1、尽量避免或减少本公司（或本人）及本公司（或本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本公司（或本人）及本公司（或本人）的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金，也不要求法尔胜及其子公司为本公司及本公司的关联方企业进行违规担保。6、就本公司（或本人）及下属其他子公司与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促法尔胜履行合法决策程序，按照《股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失，本公司（或本人）将向法尔胜作出赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了转让江苏法尔胜缆索有限公司全部60%股权、江苏东纲金属制品有限公司全部60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司全部70%股权，合并报表范围比上年同期减少上述三家公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	滕飞、钟海涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	滕飞 2 年、钟海涛 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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
法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	原材料	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格	市价	1,851.48		2,500	否	按合同约定	无	2017年03月17日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	原材料及水电气	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格	市价	1,391.6		1,400	否	按合同约定	无	2017年03月17日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	原材料	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格	市价	149.23		500	否	按合同约定	无	2017年03月17日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江阴高新科技开发有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	采购材料及服务	以市场价格为基础，遵循公平合理	市价	57.76		100	否	按合同约定	无	2017年03月17日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份

		况		的定价原则, 双方协商确定交易价格									有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江阴泓安物业管理有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	服务	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	229.74		600	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江苏法尔胜材料分析测试有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	服务	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	212.35		500	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务情况	蒸汽费	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	148.08		150	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务情况	成品及材料	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	8,616.82		10,000	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江苏法尔胜光	同一实际控	出售商品/	专利许可	以市场价格为基	市价	592.56		592.56	否	按合同约定	无	2017 年 03	巨潮资讯网《江

子有限公司	制人	提供劳务情况		础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格								月 17 日	苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江苏法尔胜技术开发中心有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务情况	成品及材料	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	49.33		800	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务情况	成品及材料	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	22,369.36		30,000	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
江阴法尔胜金属制品有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务情况	成品及材料	以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格	市价	13,891.22		14,000	否	按合同约定	无	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告(2017-012)》
合计				--	--	49,559.53	--	61,142.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏法尔胜路桥科技有限公司	同一实际控制人	出售股权	江苏法尔胜缆索有限公司60%股权	评估价值	8,604.2	10,691.95	10,691.95	现金	1,740.74	2017年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-62)
江苏法尔胜路桥科技有限公司	同一实际控制人	出售股权	江苏东纲金属制品有限公司60%股权	评估价值	6,180	8,281.6	8,281.6	现金	1,401.57	2017年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-62)
江苏法尔胜路桥科技有限公司	同一实际控制人	出售股权	江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权	评估价值	1,641.81	1,958.26	1,958.26	现金	358.51	2017年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-62)
江苏法尔胜新型管业有限公司	同一实际控制人	出售资产	钢材仓库	评估价值	1,564.19	3,092.18	3,098.22	现金	1,363.49	2017年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-63)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>转让三个子公司，是本公司整体战略规划的需要，公司加大转型力度，通过剥离传统制造业务，加强资本运作，符合公司发展战略。本次交易通过股权转让能够收回资金 20,931.81 万元，产生投资收益约 4,173 万元，本次股权交易将增加公司的流动资金，缓解公司现金流压力，并有利于把握新的投资机会，有利于公司稳定、健康发展。本次交易完成后，公司不再持有交易标的公司股权，合并报表范围减少。因此本公司的总资产、营业收入、净利润会有所减少，净资产增加。转让闲置钢材仓库，是为了解决闲置的资产，有利于公司对土地、房屋的规划和管理，进一步优化资产结构，符合公司长期发展战略。同时，本次资产转让可收回资金 30,982,245.00 元，实现收益 1363.49 万元。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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。

十七、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

①本公司作为出租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
江苏法尔胜股份有限公司	江苏法尔胜光子有限公司	设备	2008-10-1	2018-9-30	协议价格	20,706,084.00

②本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	江苏法尔胜缆索有限公司	房屋	2013-1-1	2017-12-31	协议价格	396,751.64

江阴法尔胜钢铁制品有限公司	江苏法尔胜缆索有限公司	土地	2013-1-1	2017-12-31	协议价格	770,819.03
法尔胜泓昇集团有限公司	江苏法尔胜股份有限公司	房屋	2017-1-1	2019-12-31	协议价格	238,095.24

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏法尔胜股份有限公司	江苏法尔胜光子有限公司	设备	11,503.38	2008年10月01日	2018年09月30日	2,070.61	租赁协议	2,070.61	是	同一实际控制人

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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
江苏法尔胜缆索有限公司	2016年10月26日	3,000	2016年11月23日	3,000	连带责任保证	12个月	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2016年10月26日	100,000	2017年03月02日	10,000	连带责任保证	12个月	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2016年07月15日	100,000	2016年11月18日	30,000	连带责任保证	12个月	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2016年07月15日	100,000	2016年08月10日	30,000	连带责任保证	12个月	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2016年07月15日	100,000	2016年08月03日	30,000	连带责任保证	12个月	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2016年10月	100,000	2017年07月04日	10,000	连带责任保	80天	是	否

限公司	月 26 日		日		证			
上海摩山商业保理有限公司	2016 年 10 月 26 日	100,000	2017 年 10 月 10 日	10,000	连带责任保证	77 天	是	否
上海摩山商业保理有限公司	2017 年 12 月 01 日	100,000	2017 年 12 月 13 日	30,000	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		60,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	200,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		30,000			
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
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)	200,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		60,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	200,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		30,000			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				31.73%				
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)				30,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				12,730.8				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				42,730.8				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任，公司不断提高规范运作水平，近年来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化、规范化、精细化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成果。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

各子公司均依照国家环境保护法律法规对生产经营中产生的废水、废气、噪声、危险废物进行相应的处理。生产废水经废水处理站处理后达标接管排放；废气经由废气处理设施处理后达标排放；噪声通过合理布局、选择降噪设备等措施，降低噪声对周围环境的影响；危险废物均委托有资质单位进行处置。

十九、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。

二十、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	17,748	0.01%						17,748	0.01%
3、其他内资持股	17,748	0.01%						17,748	0.01%
境内自然人持股	17,748	0.01%						17,748	0.01%
二、无限售条件股份	379,623,852	99.99%						379,623,852	100.00%
1、人民币普通股	379,623,852	99.99%						379,623,852	100.00%
三、股份总数	379,641,600	100.00%						379,641,600	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	35,542	报告期末普通股股东总数	34,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	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%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.07%	79,973,918	0	0	79,973,918	质押	79,000,000
江阴耀博泰邦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.00%	56,946,224	0	0	56,946,224	质押	56,946,224
锡华实业投资集团有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
北京隆翔资产管理有限公司-隆翔3号私募证券投资基金	其他	0.84%	3,189,810	3,189,810	0	3,189,810		
盛妙芬	境内自然人	0.74%	2,822,600	2,822,600	0	2,822,600		
蒋伯超	境内自然人	0.58%	2,220,075	-179,994	0	2,220,075		
黄昌芦	境外自然人	0.53%	2,007,034	2,007,034	0	2,007,034		
新疆天成拓展投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000		
盛志明	境内自然人	0.41%	1,557,071	1,557,071	0	1,557,071		
中国工商银行股	其他	0.41%	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000		

份有限公司一博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
法尔胜泓昇集团有限公司	79,973,918	人民币普通股	79,973,918					
江阴耀博泰邦投资中心 (有限合伙)	56,946,224	人民币普通股	56,946,224					
锡华实业投资集团有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
北京隆翔资产管理有限公司一隆翔 3 号私募证券投资基金	3,189,810	人民币普通股	3,189,810					
盛妙芬	2,822,600	人民币普通股	2,822,600					
蒋伯超	2,220,075	人民币普通股	2,220,075					
黄昌芦	2,007,034	人民币普通股	2,007,034					
新疆天成拓展投资有限公司	1,620,000	人民币普通股	1,620,000					
盛志明	1,557,071	人民币普通股	1,557,071					
中国工商银行股份有限公司一博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	黄昌芦通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 2007034 股;盛志明通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 1557071 股;盛妙芬通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 591400 股。							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
法尔胜泓昇集团有限公司	周江	2003年05月21日	749411565-5	钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工；金属材料、电子产品、玩具、纺织机械、纺织产品、装饰材料（不含油漆、涂料）、新型管材、记忆合金、塑料制品、光通信产品、劳保产品、化工产品（不含危险品）的销售；汽车零配件的生产、销售；酒店管理；物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

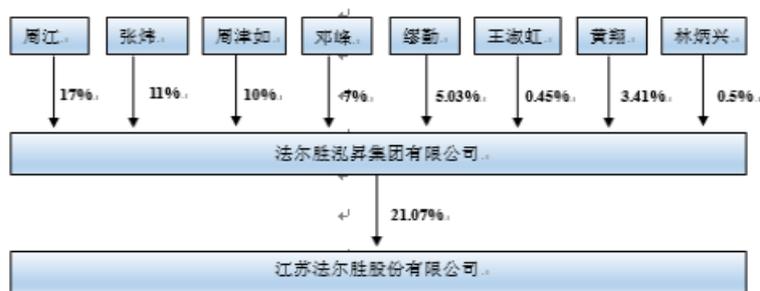
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周江	中国	否
张炜	中国	否
周津如	中国	否
邓峰	中国	否
缪勤	中国	否
王淑虹	中国	否
黄翔	中国	否
林炳兴	中国	否
主要职业及职务	周江：法尔胜泓昇集团有限公司，总裁；张炜：上海浦发银行江阴市支行，职员；周津如：无业；邓峰：法尔胜泓昇集团有限公司，副总裁；缪勤：江阴市劳动和社会保障局，副局长；王淑虹江苏法尔胜光通信科技通信有限公司，总经理助理；黄翔：法尔胜泓昇集团有限公司，副部长；林炳兴：法尔胜集团有限公司，经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江苏法尔胜股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、王淑虹、黄翔、林炳兴
变更日期	2017 年 09 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2017 年 09 月 19 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	江阴银木投资有限公司（委派代表：杨森）	2015 年 06 月 04 日	50000 万元人民币	利用自有资产对外投资。 （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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张越	董事长、总经理	现任	男	45	2017年04月05日	2020年04月04日	5,435				5,435
程龙生	独立董事	现任	男	54	2017年04月05日	2020年04月04日					
李明辉	独立董事	现任	男	44	2017年04月05日	2020年04月04日					
周辉	独立董事	现任	男	51	2017年04月05日	2020年04月04日					
钟节平	独立董事	现任	男	41	2017年04月05日	2020年04月04日					
张文栋	董事、副总经理、董秘	现任	男	45	2017年04月05日	2020年04月04日					
赵军	董事、副总经理	现任	男	50	2017年04月05日	2020年04月20日					
黄芳	董事	现任	女	43	2017年04月05日	2020年04月04日	1,000				1,000
张韵	董事	现任	女	32	2017年04月05日	2020年04月04日					
周玲	董事	现任	女	39	2017年04月05日	2020年04月04日					
王建明	董事	现任	男	41	2017年04月05日	2020年04月04日					
吉方宇	监事会主席	现任	男	54	2017年04月05日	2020年04月04日	5,229				5,229
朱维军	监事	现任	男	47	2017年04月05日	2020年04月04日					
朱刚	监事	现任	男	48	2017年04月05日	2020年04月04日	12,000				12,000
吉宏伟	职工监事	现任	男	41	2017年04月	2020年04月20日					

					05 日	日					
王晓君	职工监事	现任	男	41							
合计	--	--	--	--	--	--	23,664	0	0		23,664

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 张越先生：自2008年6月起担任本公司董事，2016年6月起担任本公司董事长、总经理；曾任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资部部长、本公司董事会秘书。
2. 程龙生先生：自2015年4月起担任本公司独立董事；现任南京理工大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任江苏省现场统计研究会理事长。
3. 周辉先生：自2015年4月起担任本公司独立董事；现任江苏大学管理学院副教授。
4. 李明辉先生：自2015年4月起担任本公司独立董事；现任南京大学商学院教授，博士生导师。
5. 钟节平先生：自2016年8月起担任本公司独立董事；现任北京市康达律师事务所合伙人。
6. 张韵女士：自2016年6月起担任本公司董事；现中植资本管理有限公司总裁。
7. 张文栋先生：自2008年1月起担任本公司董事会秘书；2014年4月起担任本公司董事、副总经理。
8. 赵军先生：自2014年起担任本公司董事、副总经理；现任江苏法尔胜缆索有限公司总经理。
9. 黄芳女士：自2016年6月起担任本公司董事；现任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部常务副部长。
10. 周玲女士：自2014年4月起担任本公司财务总监，2016年6月起担任本公司董事。
11. 王建明先生：自2014年4月起担任本公司监事，2016年8月起担任本公司董事；现任法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副部长，律师。
12. 吉方宇先生：2010年6月起担任本公司监事会主席；现任法尔胜泓昇集团有限公司审计部部长。
13. 朱维军先生：自2011年4月起担任本公司监事；法尔胜泓昇集团有限公司首席质量官、科技管理部部长。
14. 朱刚先生：自2016年8月起担任本公司监事；法尔胜泓昇集团有限公司审计部副部长。
15. 吉宏伟先生：自2011年4月起担任本公司监事；江苏法尔胜缆索有限公司副总经理。
16. 王晓君先生：自2016年5月起担任本公司监事；现任本公司审计部经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄芳	法尔胜泓昇集团有限公司	财务管理部常务副部长	2016年10月01日		是
王建明	法尔胜泓昇集团有限公司	法务管理部副部长	2008年01月01日		是

吉方宇	法尔胜泓昇集团有限公司	审计部部长	2010年01月01日		是
朱维军	法尔胜泓昇集团有限公司	首席质量官	2013年01月01日		是
朱刚	法尔胜泓昇集团有限公司	审计部副部长	2015年01月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资，年终考核兑现发放。

独立董事的津贴为每年6万元（含税），按月发放。

在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：1）岗位的工作内容、工作量和所承担的责任；2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；3）公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。

公司董事赵军先生、监事吉宏伟先生在本公司的子公司领取报酬，不在本公司直接领取报酬。

董事黄芳女士、董事王建明先生、监事会主席吉方宇先生、监事朱维军先生、监事朱刚先生在法尔胜泓昇集团有限公司领取报酬，不在本公司领取报酬。

董事张韵女士不在本公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张越	董事长、总经理	男	45	现任	68.48	否
程龙生	独立董事	男	54	现任	6	否
李明辉	独立董事	男	44	现任	6	否
周辉	独立董事	男	51	现任	6	否
钟节平	独立董事	男	41	现任	6	否
张文栋	董事、副总经理、董秘	男	45	现任	34.96	否
赵军	董事、副总经理	男	50	现任	36.5	否
黄芳	董事	女	43	现任		是
张韵	董事	女	32	现任		是
周玲	董事、财务总监	女	39	现任	25.02	否
王建明	董事	男	41	现任		是
吉方宇	监事会主席	男	54	现任		是
朱维军	监事	男	47	现任		是

朱刚	监事	男	48	现任		是
吉宏伟	职工监事	男	41	现任	22	否
王晓君	职工监事	男	41	现任	16.89	否
合计	--	--	--	--	227.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	386
在职员工的数量合计（人）	470
当期领取薪酬员工总人数（人）	470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	41
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	292
销售人员	25
技术人员	97
财务人员	29
行政人员	27
合计	470
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
本科及大专	101
中专及高中	62
高中以下	279
合计	470

2、薪酬政策

公司制定了以岗位价值为基础、以个人能力和绩效管理为分配依据的薪酬政策。确定薪酬的具体原则为：1）、能力和人才结构决定薪酬结构，2）、岗位责任和风险影响薪酬水平，3）、个人贡献和实际绩效决定所得，4）、绩效有限，兼顾公平。

3、培训计划

公司一贯重视员工培训，为员工量身设计职业规划，不断创新人才培养模式和完善职业化培训体系，有力推进了企业人才梯队建设。坚持开展各类型、各层次、全覆盖式培训，规定生产人员年培训时间大于50小时，管理人员年培训时间大于80小时，高级人才年培训时间超100小时。通过职工操作技能、知识大讲堂的普训；内训师、工程硕士班、大学生入职的项目制的专训；高层管理人员和专业技术人员的外训；共享教育资源的网络学习新模式等多种形式的文化讲座和技能培训，重点抓好一线员工技能等级评定、一线高技能人才的培养与选拔及各类专业人才的继续教育工作，旨在建设一支德才兼备的管理团队、一支技术领先的研发团队、一支适应时代的营销财务专业团队、一支素质过硬的技工团队，让广大员工能够真正拥有实践人生的广阔舞台，进一步提高了企业的凝聚力和向心力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法规规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构，公司已经制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露工作细则》，股东大会、董事会和监事会各尽其职。公司建立了长效运行机制，认真完善公司各项管理和控制制度，重点落实现代企业制度，规范公司运作，加强内部控制，进一步规范提升公司运作水平。

公司董事会及经理层在不断完善公司治理结构的基础上，加强了内部控制管理职能部门的建设，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。目前，我公司的实际治理情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会的有关要求。公司仍将不断完善公司治理，进一步规范公司运作，促进公司稳定健康快速地发展，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东分离；董事会和监事会独立运作，制定公司的经营方针；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立承担责任和风险。1、人员：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司与控股股东在人员方面已经完全分开。2、资产：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立完整的产、供、销等生产经营系统。3、财务：公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户，制定了规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐号和税务登记号，并依法取得营业收入、独立纳税和享受政府补贴。4、机构：公司与控股股东在机构方面已经分开。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司各职能部门职责明确。5、业务：公司具有独立的业务和自主经营能力。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。各项业务均由公司自主决策、独立经营、自负盈亏。报告期内，不存在为控股股东及其关联企业担保的情况，不存在控股股东及其关联企业非经营性资金占用问题。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.26%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》编号：2017-007. 巨潮资讯网
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.42%	2017 年 04 月	2017 年 04 月	《2016 年度股东大会决议公告》编号：

			12 日	13 日	2017-033. 巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.55%	2017 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 25 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》编号：2017-047. 巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.29%	2017 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 10 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》编号：2017-056. 巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.35%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》编号：2017-068. 巨潮资讯网

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程龙生	12	4	8	0	0	否	5
周辉	12	4	8	0	0	否	5
李明辉	12	4	8	0	0	否	5
钟节平	12	4	8	0	0	否	5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司第九届董事会聘请了程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生4名独立董事，占董事会成员的三分之一，独立董事中包括会计专家、管理专家及法律专家，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。公司具有严格的制度规范，以保证独立董事能够充分履行职权和充分的知情权。

独立董事参加董事会、股东大会会议独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，充分发挥监督、建议作用，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，独立董事对公司与关联方资金往来情况、对公司累计和当期对外担保情况公司、关于2016年度利润分配、续聘2017年度审计机构、公司内部控制自我评价、2017年度日常关联交易预计、出售股权等事项发表了独立意见；公司积极听取并采纳独立董事意见，进一步提高了公司的治理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：

公司第九届董事会战略委员会成员由张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、钟节平、张韵、张文栋组成。报告期内，公司战略委员会讨论了公司发展战略调整规划，为公司的发展规划提出了意见和建议。

2、提名委员会履职情况：

公司第九届董事会提名委员会由程龙生（主任）、李明辉、钟节平、赵军、张文栋组成。报告期内，对公司选举或聘任的董事、高级管理人员均进行了事前审核，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

公司第九届董事会审计委员会成员由周辉（主任）、程龙生、钟节平、周玲、王建国组成。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2017年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

4、审计委员会履职情况：

公司第九届董事会审计委员会成员由李明辉（主任）、周辉、黄芳组成。报告期内，审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及审计委员会工作条例，本着勤勉尽责的原则，认真履职。（1）认真审阅并分别与公司年报审计机构毕江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确定了公司2017年度审计工作计划；（2）认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（3）积极与公司年报审计机构沟通，听取其对公司财务报告的审计意见，并提出了对审计工作的建议；（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，并对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行总结。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的年度绩效考评办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员的年度经营考核指标及具体考核和奖惩办法，报董事会批准后执行。同时，公司对高管人员实行年终述职考评制度，经民主评议，综合评定高管人员的德、能、勤、绩，并将考评结果装入档案，作为任职、奖励、加薪的依据，考评工作由公司人力资源部负责实施。本年度董事会薪酬与考核委员会已按照公司相关薪酬管理制度，结合年度经营考核指标的完成情况，对相关人员进行了考核和评价。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；②更正已经公布的财务报表。③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；②关键岗位管理人员和技术人员流失严重；③媒体负面报道频现；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
定量标准	缺陷类别	定量标准
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏法尔胜股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2018]A171 号
注册会计师姓名	腾飞、钟海涛

审计报告正文

江苏法尔胜股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了法尔胜公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于法尔胜公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、36所述，法尔胜公司营业收入为200,429.58万元，主要为保理业务收入、金属制品收入，其中保理业务收入82,454.53万元，占营业收入的41.14%，较2016年增长69.80%。

由于保理业务收入是法尔胜公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将保理业务销售收入识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对保理业务收入相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并评估与保理销售收入相关的内部控制的设计与运行有效性；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）获取收入明细表，对收入变动情况进行分析；
- （4）执行销售收入与应收款项函证，检查是否与账面记录一致；

(5) 对金额较大的客户进行了实地走访，核查其销售收入是否真实；

(6) 针对利息收入，我们抽取大额项目，获取了销售合同、审查放款手续、银行划款单、回款记录、会计确认方法是否遵循一贯性原则，并按照使用公司货币资金的时间和实际利率进行重新测算；

(7) 对营业收入进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

(二) 商誉减值测试

1、事项描述

如财务报表附注五、15 所述，截至2017年12月31日，法尔胜公司商誉账面价值为33,000.00万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

(1) 对法尔胜公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；

(4) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

(5) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；

(6) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；

(7) 考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

法尔胜公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括法尔胜公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估法尔胜公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算法尔胜公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督法尔胜公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对法尔胜公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致法尔胜公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就法尔胜公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	693,091,025.36	783,436,004.83
结算备付金		
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	220,237,864.42	249,842,815.03
应收账款	246,325,015.22	596,308,896.71
预付款项	186,379,381.63	58,318,387.39
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	155,728,714.55	79,017,426.31
应收股利		
其他应收款	192,095,240.56	11,450,324.43
买入返售金融资产		
存货	64,250,793.34	412,062,272.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	519,000,000.00	
其他流动资产	6,196,267,513.98	4,771,428,779.77
流动资产合计	8,473,375,549.06	6,961,864,907.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	633,213,679.09	344,678,258.37
持有至到期投资		
长期应收款		748,700,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	189,032,975.74	287,857,099.88
在建工程	431,287.84	12,224,838.65
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	43,764,644.73	82,652,447.29
开发支出		
商誉	330,000,000.00	330,000,000.00
长期待摊费用	181,777.79	420,111.11
递延所得税资产	18,054,598.84	22,230,622.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,678,964.03	1,828,763,377.36
资产总计	9,688,054,513.09	8,790,628,284.45
流动负债：		
短期借款	4,501,600,000.00	4,595,000,000.00
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	321,610,000.00	531,210,000.00
应付账款	194,007,421.33	243,956,859.47
预收款项	44,773,903.15	143,915,337.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,097,160.71	10,537,164.73
应交税费	51,047,965.84	22,193,540.61
应付利息	129,884,716.11	108,813,265.72
应付股利		
其他应付款	312,903,530.23	979,496,668.10
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	492,504,057.97	12,967,483.37
其他流动负债	2,178,300,000.00	
流动负债合计	8,236,728,755.34	6,648,090,319.21
非流动负债：		
长期借款	432,000,000.00	492,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,439,868.80	727,409,257.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		5,500,000.00
递延所得税负债	20,501,927.31	8,065,307.18
其他非流动负债		

非流动负债合计	505,941,796.11	1,232,974,564.44
负债合计	8,742,670,551.45	7,881,064,883.65
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,775,438.61	13,775,438.61
减：库存股		
其他综合收益	60,354,620.79	23,044,760.39
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	80,838,541.69
一般风险准备		
未分配利润	408,046,903.67	305,641,159.71
归属于母公司所有者权益合计	945,383,961.64	802,941,500.40
少数股东权益		106,621,900.40
所有者权益合计	945,383,961.64	909,563,400.80
负债和所有者权益总计	9,688,054,513.09	8,790,628,284.45

法定代表人：张越

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	202,789,163.61	570,826,115.22
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	216,468,158.40	230,116,119.22
应收账款	240,057,378.51	365,750,573.83
预付款项	13,397,807.62	55,862,525.10
应收利息	403,107.83	1,019,236.05
应收股利		
其他应收款	527,244,397.66	94,576,060.40
存货	5,071,374.80	1,236,332.22

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		531,395.45
流动资产合计	1,205,431,388.43	1,319,918,357.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	275,909,350.64	275,909,350.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,760,824.52	1,543,811,496.01
投资性房地产		
固定资产	28,572,741.77	59,440,501.77
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	4,525,972.45	7,821,985.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,069,094.04	18,496,862.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,765,837,983.42	1,905,480,196.51
资产总计	2,971,269,371.85	3,225,398,554.00
流动负债：		
短期借款	605,100,000.00	515,800,000.00
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	201,610,000.00	471,210,000.00
应付账款	245,286,995.93	174,332,254.72
预收款项	38,629,345.87	113,245,812.18
应付职工薪酬	2,116,746.31	2,411,104.40
应交税费	3,454,309.85	3,895,105.63
应付利息	2,525,341.62	2,904,527.10

应付股利		
其他应付款	300,204,339.31	420,202,985.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	313,577,991.00	12,967,483.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,712,505,069.89	1,716,969,272.41
非流动负债：		
长期借款	432,000,000.00	702,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,439,868.80	22,409,257.26
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	485,439,868.80	724,409,257.26
负债合计	2,197,944,938.69	2,441,378,529.67
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,119,322.97	202,119,322.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	80,838,541.69
未分配利润	107,998,111.62	121,420,559.67
所有者权益合计	773,324,433.16	784,020,024.33
负债和所有者权益总计	2,971,269,371.85	3,225,398,554.00

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	2,004,295,820.98	1,906,735,239.66
其中：营业收入	2,004,295,820.98	1,906,735,239.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,931,047,327.45	1,865,084,514.18
其中：营业成本	1,656,366,332.20	1,614,913,215.65
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	13,274,289.89	23,821,422.85
销售费用	15,598,270.79	33,646,881.77
管理费用	125,431,401.48	119,582,600.45
财务费用	103,209,262.66	44,520,134.33
资产减值损失	17,167,770.43	28,600,259.13
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）	81,390,565.88	112,167,216.36
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,526,514.52	-69,604.34
其他收益	4,211,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,377,073.93	153,748,337.50
加：营业外收入	1,421,942.98	3,424,526.70
减：营业外支出	70,916.00	2,586,650.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,728,100.91	154,586,213.91
减：所得税费用	24,788,995.98	151,305.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,939,104.93	154,434,908.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,939,104.93	154,434,908.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	143,136,710.33	141,347,431.36
少数股东损益	5,802,394.60	13,087,476.90
六、其他综合收益的税后净额	37,309,860.40	24,195,921.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,309,860.40	23,044,760.39
（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	37,309,860.40	23,044,760.39
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	37,309,860.40	23,044,760.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,151,161.16
七、综合收益总额	186,248,965.33	178,630,829.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,446,570.73	164,392,191.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,802,394.60	14,238,638.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.380	0.370
（二）稀释每股收益	0.380	0.370

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：52,548,846.39 元。

法定代表人：张越

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	1,349,346,490.67	1,394,115,434.62
减：营业成本	1,321,998,174.32	1,360,674,546.64

税金及附加	1,580,518.58	3,959,181.84
销售费用	1,722,898.99	5,911,704.76
管理费用	18,011,721.49	22,281,326.28
财务费用	89,370,128.51	39,626,699.16
资产减值损失	10,288,926.84	38,779,691.81
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）	106,871,377.93	129,153,910.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,689,501.82	51,329,467.59
其他收益	55,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,990,001.69	103,365,662.67
加：营业外收入	81,012.18	96,133.02
减：营业外支出		1,793,254.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,071,013.87	101,668,540.91
减：所得税费用	-197,554.96	-11,744,037.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,268,568.83	113,412,578.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,268,568.83	113,412,578.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	27,268,568.83	113,412,578.44
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	1,901,919,771.23	1,843,026,961.07
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		560,934.64
收到其他与经营活动有关的现金	12,767,826.40	26,243,190.42
经营活动现金流入小计	1,914,687,597.63	1,869,831,086.13
购买商品、接受劳务支付的现金	670,817,503.25	1,163,874,722.51
客户贷款及垫款净增加额	1,788,529,785.76	2,909,517,004.72
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	99,877,508.00	146,313,804.07
支付的各项税费	89,975,821.70	84,585,453.11
支付其他与经营活动有关的现金	83,324,587.21	88,621,392.32
经营活动现金流出小计	2,732,525,205.92	4,392,912,376.73
经营活动产生的现金流量净额	-817,837,608.29	-2,523,081,290.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,847,273,271.32	2,147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,603,949.42	50,470,358.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,766,371.68	290,096.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,986,441.19	441,821,238.12

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,886,630,033.61	2,639,581,693.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,329,063.29	25,413,770.01
投资支付的现金	5,162,855,316.40	2,158,820,955.00
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		
投资活动现金流出小计	5,189,184,379.69	2,184,234,725.01
投资活动产生的现金流量净额	-302,554,346.08	455,346,968.93
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	9,541,033,000.00	7,513,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,157,169,784.00	629,745,784.00
筹资活动现金流入小计	13,698,202,784.00	8,142,745,784.00
偿还债务支付的现金	9,564,433,000.00	5,004,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,111,333.22	51,263,978.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,821,176,620.13	819,713,000.00
筹资活动现金流出小计	12,531,720,953.35	5,875,376,978.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,481,830.65	2,267,368,805.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	46,089,876.28	199,634,483.92
加：期初现金及现金等价物余额	384,966,989.27	185,332,505.35
六、期末现金及现金等价物余额	431,056,865.55	384,966,989.27

6、母公司现金流量表

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	1,385,610,628.46	1,257,530,468.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,510,363.57	3,878,385.65

经营活动现金流入小计	1,390,120,992.03	1,261,408,854.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,794,877.61	960,760,838.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,566,578.63	7,925,719.42
支付的各项税费	9,823,611.43	14,697,881.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,504,775.98	18,018,933.98
经营活动现金流出小计	1,319,689,843.65	1,001,403,372.72
经营活动产生的现金流量净额	70,431,148.38	260,005,481.68
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	5,603,949.42	49,352,131.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,694,445.56	122,572.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,795,430.00	458,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,834,778.94	1,696,359.17
投资活动现金流入小计	84,928,603.92	510,071,063.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,696.54	728,799.07
投资支付的现金	120,000,000.00	1,085,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	470,016,696.54	1,085,728,799.07
投资活动产生的现金流量净额	-385,088,092.62	-575,657,735.39
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	685,100,000.00	1,407,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,901,649.00	95,578,799.63
筹资活动现金流入小计	891,001,649.00	1,503,378,799.63
偿还债务支付的现金	595,800,000.00	918,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,118,975.75	39,859,356.91
支付其他与筹资活动有关的现金	34,698,730.04	10,776,000.00
筹资活动现金流出小计	767,617,705.79	969,435,356.91
筹资活动产生的现金流量净额	123,383,943.21	533,943,442.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-191,273,001.03	218,291,189.01
加：期初现金及现金等价物余额	252,028,004.83	33,736,815.82

六、期末现金及现金等价物余额	60,755,003.80	252,028,004.83
----------------	---------------	----------------

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	379,641,600.00				13,775,438.61		23,044,760.39		80,838,541.69		305,641,159.71	106,621,900.40	909,563,400.80
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	379,641,600.00				13,775,438.61		23,044,760.39		80,838,541.69		305,641,159.71	106,621,900.40	909,563,400.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							37,309,860.40		2,726,856.88		102,405,743.96	-106,621,900.40	35,820,560.84
（一）综合收益总额							37,309,860.40				143,136,710.33	5,802,394.60	186,248,965.33
（二）所有者投入和减少资本												-112,397,662.01	-112,397,662.01
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												-112,397,662.01	-112,397,662.01
(三) 利润分配								2,726,856.88	-40,730,966.37	-26,632.99			-38,030,742.48
1. 提取盈余公积								2,726,856.88	-2,726,856.88				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,964,160.00			-37,964,160.00
4. 其他										-39,949.49	-26,632.99		-66,582.48
(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	379,641,600.00				13,775,438.61	60,354,620.79		83,565,398.57		408,046,903.67			945,383,961.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	379,641,600.00				472,925,334.45				72,666,575.43		121,650,853.73	101,387,880.01	1,148,272,243.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					600,000,000.00						141,771,883.44	45,752,431.49	787,524,314.93
其他													
二、本年期初余额	379,641,600.00				1,072,925,334.45				72,666,575.43		263,422,737.17	147,140,311.50	1,935,796,558.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,059,149,895.84		23,044,760.39		8,171,966.26		42,218,422.54	-40,518,411.10	-1,026,233,157.75
（一）综合收益总额							23,044,760.39				141,347,431.36	14,238,638.06	178,630,829.81
（二）所有者投入和减少资本					-1,059,150,822.76						-87,138,582.87	-52,742,353.37	-1,199,031,759.00
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				-1,059,150,822.76						-87,138,582.87	-52,742,353.37	-1,199,031,759.00
(三) 利润分配								8,171,966.26		-11,990,425.95	-2,014,695.79	-5,833,155.48
1. 提取盈余公积								8,171,966.26		-8,171,966.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,796,416.00	-2,000,000.00	-5,796,416.00
4. 其他										-22,043.69	-14,695.79	-36,739.48
(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				926.92								926.92
四、本期期末余额	379,641,600.00			13,775,438.61	23,044,760.39	80,838,541.69		305,641,159.71	106,621,900.40			909,563,400.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	379,641,600.00				202,119,322.97				80,838,541.69	121,420,559.67	784,020,024.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	379,641,600.00				202,119,322.97				80,838,541.69	121,420,559.67	784,020,024.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,726,856.88	-13,422,448.05	-10,695,591.17
(一) 综合收益总额										27,268,568.83	27,268,568.83
(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									2,726,856.88	-40,691,016.88	-37,964,160.00
1. 提取盈余公积									2,726,856.88	-2,726,856.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,964,160.00	-37,964,160.00
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	379,641,600.00				202,119,322.97				83,565,398.57	107,998,111.62	773,324,433.16

上期金额

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	379,641,600.00				478,405,456.75				72,666,575.43	19,976,363.49	950,689,995.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	379,641,600.00				478,405,456.75				72,666,575.43	19,976,363.49	950,689,995.67
三、本期增减变动金额					-276,286,133.78				8,171,966.26	101,444,196.18	-166,669,971.34

(减少以“－”号填列)											
(一) 综合收益总额										113,412,578.44	113,412,578.44
(二) 所有者投入和减少资本					-275,318,819.70						-275,318,819.70
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					-275,318,819.70						-275,318,819.70
(三) 利润分配									8,171,966.26	-11,968,382.26	-3,796,416.00
1. 提取盈余公积									8,171,966.26	-8,171,966.26	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,796,416.00	-3,796,416.00
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					-967,314.08						-967,314.08
四、本期期末余额	379,641,600.00				202,119,322.97				80,838,541.69	121,420,559.67	784,020,024.33

三、公司基本情况

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市澄江中路165号。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设总经理办公室、财务部、审计部、市场营销部、内控部、综合管理部、人事管理部等职能部门。

本公司经营范围为：金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对外投资、技术服务和咨询。

本公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、缆索等产品的生产及销售；钢材的销售；对外投资。

本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司实际从事的主要业务：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务。

本财务报告于2018年3月29日经公司第九届董事会第十一次会议批准报出。

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例%	业务性质
江阴法尔胜线材制品有限公司	6,391.51万人民币	6,391.51万人民币	100.00	制造业
法尔胜阜宁金属制品有限公司	9,858万人民币	9,858万人民币	100.00	制造业
江苏法尔胜精细钢绳有限公司	16798万人民币	16,798万人民币	100.00	制造业
上海摩山商业保理有限公司	63,500万人民币	63,500万人民币	100.00	保理业
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	10,000万人民币	10,000万人民币	100.00	保理业
深圳前海摩山商业保理有限公司	5,000万人民币	--	100.00	保理业
湖州摩山资产管理有限公司	3,000万人民币	3,000万人民币	100.00	投资
北京摩山商业保理有限公司	5,000万人民币	5,000万人民币	100.00	保理业
天津摩山商业保理有限公司	5,000万人民币	5,000万人民币	100.00	保理业
平安盈港通15号单一资金信托	--	--	100.00	资金信托

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、31“重大会计判断和估计”。

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2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面

价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是

和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”适用的原则进行会计处理。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，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损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将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、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司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，但未放弃对该金融资产控制的，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。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- 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，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(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	金额 1,000 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款以及金额 5,000 万元以上（含）的应收保理款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

应收保理款	账龄分析法
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	0.50%	0.50%
1-2 年	5.00%	5.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.00%	0.00%
关注类	5.00%	5.00%
次级类	25.00%	25.00%
可疑类	50.00%	50.00%
损失类	100.00%	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料和抵债物资等。

（2）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，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。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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等存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物于领用时按预计使用时间分期摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 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。

B. 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。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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；投资者投入的投资性房地产，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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3-10%	4.50%-4.85%
机器设备	年限平均法	10 年	3-10%	9.00%-9.70%
电子设备	年限平均法	5-6 年	3-10%	15.00%-19.40%
运输设备	年限平均法	5 年	3-10%	18.00%-19.40%
其他设备	年限平均法	5-10 年	3-10%	9.00%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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的现值两者中较低者，作为入账价值。固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减

值”。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账

面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当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（专利技术和非专利技术）：

- 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不在以后期间确认为资产。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。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期限的，分5年平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

②确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工进度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①产品销售收入：在产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

②利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

③受托客户资产管理业务，在资产负债表日按合同约定的方法确认收入。

④手续费及佣金收入，按照权责发生制原则在提供相关服务时确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日

的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）对结构化主体的合并

对于本公司投资的结构化主体，本公司需要判断就该结构化主体而言本公司是代理人还是主要责任人。在评估判断时，本公司综合考虑了多方面因素并定期重新评估，例如：资产管理人决策权的范围、其他方持有的权利、资产管理人因提供管理服务而获得的薪酬水平、任何其他安排（诸如直接投资）所带来的面临可变动报酬的风险敞口等。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过	2017年8月25日巨潮资讯网（网址为www.cninfo.co）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045）
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	经第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过	2017年8月25日巨潮资讯网（网址为www.cninfo.co）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045）
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过	2017年8月25日巨潮资讯网（网址为www.cninfo.co）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏法尔胜缆索有限公司	15

霍尔果斯摩山商业保理有限公司	0
本公司及其他子公司	25

2、税收优惠

(1) 本公司原控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司为江苏省高新技术企业，2017年已经复审通过，获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GR201732000503高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，发证时间为2017年11月17日，有效期三年。

(2) 根据财税[2011]112号《国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》：2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司之子公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司在2015年已经新疆维吾尔自治区经信委认定属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内，并已向主管税务机关提交申请办理减免税备案，享受所得税减免，本年度为免税第三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,121,623.81	1,070,960.15
银行存款	429,935,241.74	383,896,029.12
其他货币资金	262,034,159.81	398,469,015.56
合计	693,091,025.36	783,436,004.83

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,947,216.05	43,875,904.42
商业承兑票据	190,290,648.37	205,966,910.61
合计	220,237,864.42	249,842,815.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,335,126.20	
合计	28,335,126.20	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,436,754.17	100.00%	42,111,738.95	14.60%	246,325,015.22	678,671,733.14	100.00%	82,362,836.43	12.14%	596,308,896.71

合计	288,436,754.17	100.00%	42,111,738.95	14.60%	246,325,015.22	678,671,733.14	100.00%	82,362,836.43	12.14%	596,308,896.71
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	174,807,137.37	8,740,356.87	5.00%
1 至 2 年	37,438,420.69	3,743,842.07	10.00%
2 至 3 年	38,674,232.38	7,734,846.48	20.00%
3 至 4 年	12,672,898.14	3,801,869.44	30.00%
4 至 5 年	13,506,483.01	6,753,241.51	50.00%
5 年以上	11,337,582.58	11,337,582.58	100.00%
合计	288,436,754.17	42,111,738.95	14.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)
6个月以内	--	--	--
6个月-1年	--	--	--
1-2年	--	--	--
合计	--	--	--

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	--	--	--
6个月-1年	25,173,287.67	125,866.44	0.50
1-2年	197,792.43	9,889.62	5.00
合计	25,371,080.10	135,756.06	0.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,953,980.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为164,090,341.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为56.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为10,494,860.23元。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	182,305,689.44	97.82%	50,887,584.04	87.26%
1至2年	3,186,672.24	1.71%	5,522,966.53	9.47%
2至3年	13,021.85	0.01%	179,591.08	0.31%
3年以上	873,998.10	0.46%	1,728,245.74	2.96%
合计	186,379,381.63	--	58,318,387.39	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为154,448,969.92元，占预付款项期末余额合计数的比例82.87%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理款利息	151,544,190.05	77,078,773.59
保证金利息	4,184,524.50	1,938,652.72
合计	155,728,714.55	79,017,426.31

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,548,998.46	100.00%	9,453,757.90	4.69%	192,095,240.56	13,348,473.12	100.00%	1,898,148.69	14.22%	11,450,324.43
合计	201,548,998.46	100.00%	9,453,757.90	4.69%	192,095,240.56	13,348,473.12	100.00%	1,898,148.69	14.22%	11,450,324.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	184,539,019.90	9,226,951.00	5.00%
1至2年	20,000.00	20,000.00	10.00%
2至3年	2,500.00	500.00	20.00%
3至4年			30.00%
4至5年			50.00%
5年以上	224,306.90	224,306.90	100.00%
合计	184,785,826.80	9,453,757.90	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 (%)
6个月以内	16,763,171.66	—	—
6个月-1年	—	—	—
1-2年	—	—	—
合计	16,763,171.66	—	—

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	76,047.60	—	—
6个月-1年	—	—	—
1-2年	627,908.55	31,395.43	5.00
合 计	703,956.15	31,395.43	4.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,989,918.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款及固定资产转让款	168,210,241.50	
往来款	1,093,086.18	3,793,844.67
保证金、押金	32,232,670.78	8,280,694.38
备用金		1,273,934.07
其他	13,000.00	
合计	201,548,998.46	13,348,473.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
江苏法尔胜路桥科技有限公司	股权转让款	146,522,670.00	1年之内	72.70%	7,326,133.50
江苏法尔胜新型管业有限公司	固定资产转让款	21,687,571.50	1年之内	10.76%	1,084,378.58
中证信用增进股份有限公司	保证金	15,000,000.00	6个月之内	7.44%	
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	4,835,000.00	1年之内	2.40%	241,750.00
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	1年之内	1.98%	200,000.00
合计	--	192,045,241.50	--	95.28%	8,852,262.08

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	19,740,913.63		19,740,913.63	106,105,792.97		106,105,792.97
在产品	27,673,383.16		27,673,383.16	152,047,968.64		152,047,968.64
库存商品	18,003,428.99	1,827,775.57	16,175,653.42	152,348,245.58	2,375,638.33	149,972,607.25
低值易耗品				3,935,903.76		3,935,903.76

委托加工物资	660,843.13		660,843.13			
合计	66,078,568.91	1,827,775.57	64,250,793.34	414,437,910.95	2,375,638.33	412,062,272.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,375,638.33	1,956,334.11		923,544.64	1,580,652.23	1,827,775.57
合计	2,375,638.33	1,956,334.11		923,544.64	1,580,652.23	1,827,775.57
项 目	计提存货跌价准备的具体依据		本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因		
库存商品	可变现净值		--	销售		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
摩山保理一期资产支持专项计划基础资产	166,000,000.00	
摩山保理二期资产支持专项计划基础资产	353,000,000.00	
合计	519,000,000.00	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理款	6,057,975,000.00	4,760,887,739.14
委托贷款	135,290,847.24	
资产计划产品	3,000,000.00	3,060,511.17
未抵扣增值税		5,994,400.97
预缴所得税		1,293,880.60
预缴其他税金	1,666.74	192,247.89
合计	6,196,267,513.98	4,771,428,779.77

其他说明：

保理款及委托贷款本金按五级分类

项目	期末数		期初数	
	保理款本金	坏账准备	保理款本金	坏账准备
正常类	6,172,998,310.34	—	4,952,887,739.14	—
关注类	—	—	—	—
次级类	—	—	4,000,000.00	1,000,000.00
可疑类	—	—	30,000,000.00	15,000,000.00
损失类	20,267,536.90	20,267,536.90	—	—
合计	6,193,265,847.24	20,267,536.90	4,986,887,739.14	16,000,000.00

期末保理款及委托贷款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占保理款本金总额的比例(%)
广州承兴营销管理有限公司	保理客户	1,443,500,000.00	23.31
南京中央商场集团联合营销有限公司	保理客户	720,000,000.00	11.63
中原宇阔商贸有限公司	保理客户	650,000,000.00	10.49
江阴大商商贸有限公司	保理客户	400,000,000.00	6.46
广东索菱电子科技有限公司	保理客户	300,000,000.00	4.84
合计	—	3,513,500,000.00	56.73

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	633,213,679.09		633,213,679.09	344,678,258.37		344,678,258.37
按公允价值计量的	254,804,328.45		254,804,328.45	68,768,907.73		68,768,907.73
按成本计量的	378,409,350.64		378,409,350.64	275,909,350.64		275,909,350.64
合计	633,213,679.09		633,213,679.09	344,678,258.37		344,678,258.37

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	172,796,619.19		172,796,619.19
公允价值	254,804,328.45		254,804,328.45
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	82,007,709.26		82,007,709.26

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.85%	
中国贝卡尔特钢帘线有限公司	178,102,750.00			178,102,750.00					10.00%	5,603,949.42
普天法尔胜光通信有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00					19.00%	
江阴法尔胜佩尔新材料科技	1,806,600.64			1,806,600.64					19.50%	

有限公司										
舟山清泰股权投资合伙企业（有限合伙）		102,500,000.00		102,500,000.00					5.49%	
合计	275,909,350.64	102,500,000.00		378,409,350.64					--	5,603,949.42

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
摩山保理一期资产支持专项计划基础资产				438,800,000.00		438,800,000.00	
摩山保理二期资产支持专项计划基础资产				309,900,000.00		309,900,000.00	
合计				748,700,000.00		748,700,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	276,113,658.11	647,386,251.07	9,665,280.28	12,243,274.29	7,126,220.81	952,534,684.56
2. 本期增加金额	7,295,328.46	29,255,010.35	923,931.29	583,156.81	650,285.12	38,707,712.03
(1) 购置	4,121,497.70	12,562,608.10	923,931.29	583,156.81	650,285.12	18,841,479.02
(2) 在建工程转入	3,173,830.76	16,692,402.25				19,866,233.01
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	93,004,671.33	212,775,987.37	5,474,961.25	9,835,328.67	5,003,375.71	326,094,324.33
(1) 处置或报废	20,066,947.91	6,074,608.94	968,034.56	5,316,244.39	447,546.23	32,873,382.03
(2) 企业合并减少	72,937,723.42	206,701,378.43	4,506,926.69	4,519,084.28	4,555,829.48	293,220,942.30
4. 期末余额	190,404,315.24	463,865,274.05	5,114,250.32	2,991,102.43	2,773,130.22	665,148,072.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	116,984,016.03	511,957,551.29	5,065,535.48	10,877,754.11	4,806,620.32	649,691,477.23
2. 本期增加金额	12,881,787.82	38,696,741.06	1,179,544.18	358,016.17	534,626.23	53,650,715.46
(1) 计提	12,881,787.82	38,696,741.06	1,179,544.18	358,016.17	534,626.23	53,650,715.46
3. 本期减少金额	50,571,406.20	176,359,438.31	2,990,475.53	8,875,682.25	3,416,201.33	242,213,203.62
(1) 处置或	3,653,771.54	5,139,663.34	936,584.95	5,125,846.89	28,806.07	14,884,672.79

报废						
(2) 企业合并减少	46,917,634.66	171,219,774.97	2,053,890.58	3,749,835.36	3,387,395.26	227,328,530.83
4. 期末余额	79,294,397.65	374,294,854.04	3,254,604.13	2,360,088.03	1,925,045.22	461,128,989.07
三、减值准备						
1. 期初余额		14,986,107.45				14,986,107.45
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		14,986,107.45				14,986,107.45
四、账面价值						
1. 期末账面价值	111,109,917.59	74,584,312.56	1,859,646.19	631,014.40	848,085.00	189,032,975.74
2. 期初账面价值	159,129,642.08	120,442,592.33	4,599,744.80	1,365,520.18	2,319,600.49	287,857,099.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	11,606,902.65

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江阴法尔胜线材制品有限公司自建厂房	1,602,617.30	验收手续尚未完成

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
万吨扩能项目	431,287.84		431,287.84			
928 工业园精细钢绳项目				10,858,911.39		10,858,911.39
集团化的 B/S 结构网络应用软件开发						
仓库扩建工程				1,365,927.26		1,365,927.26
合计	431,287.84		431,287.84	12,224,838.65		12,224,838.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
928 工业园精细钢绳项目	24,890,000.00	10,858,911.39	9,007,321.62	19,866,233.01			81.55%	100.00%				其他
合计	24,890,000.00	10,858,911.39	9,007,321.62	19,866,233.01			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	87,336,102.84	53,560,000.00		17,316,433.91	1,319,653.22	159,532,189.97
2. 本期增加金额	144,291.00					144,291.00
(1) 购置	144,291.00					144,291.00
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	36,113,637.34			13,243,520.00		49,357,157.34
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	36,113,637.34			13,243,520.00		49,357,157.34
4. 期末余额	51,366,756.50	53,560,000.00		4,072,913.91	1,319,653.22	110,319,323.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,937,146.43	45,964,402.95		12,217,847.42	760,345.88	76,879,742.68
2. 本期增加金额	1,754,646.67	3,296,013.31		539,944.78	392,304.36	5,982,909.12
(1) 计提	1,754,646.67	3,296,013.31		539,944.78	392,304.36	5,982,909.12
3. 本期减少金额	7,396,705.90			8,911,267.00		16,307,972.90
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	7,396,705.90			8,911,267.00		16,307,972.90
4. 期末余额	12,295,087.20	49,260,416.26		3,846,525.20	1,152,650.24	66,554,678.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	39,071,669.30	4,299,583.74		226,388.71	167,002.98	43,764,644.73

2. 期初账面价值	69,398,956.41	7,595,597.05		5,098,586.49	559,307.34	82,652,447.29
-----------	---------------	--------------	--	--------------	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏东纲金属制 品有限公司	3,386,283.70		3,386,283.70	
上海摩山商业保 理有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00
合计	333,386,283.70		3,386,283.70	330,000,000.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏东纲金属制 品有限公司	3,386,283.70		3,386,283.70	
上海摩山商业保 理有限公司				

合计	3,386,283.70			3,386,283.70		
----	--------------	--	--	--------------	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

期末数中：

本公司2016年6月同一控制下收购上海摩山商业保理有限公司90%的股权，确认了上海摩山商业保理有限公司原控股股东法尔胜涨昇集团有限公司在非同一控制下合并上海摩山商业保理有限公司形成的商誉330,000,000元。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司在进行减值测试时，根据公司对各资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来5年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第5年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据上海摩山商业保理有限公司历史经验及对行业发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。

经过减值测试，商誉无需计提减值准备。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	420,111.11		238,333.32		181,777.79
合计	420,111.11		238,333.32		181,777.79

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		18,054,598.84		22,230,622.06
递延所得税负债		20,501,927.31		8,065,307.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	57,777,318.05	57,150,043.55
坏账准备	1,137,845.20	1,243,704.04
存货跌价准备	1,827,775.57	1,788,073.43
固定资产减值准备	14,986,107.45	14,986,107.45
商誉减值准备		3,386,283.70
未实现内部交易利润	50,015,394.10	49,965,880.72
合计	125,744,440.37	128,520,092.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		3,092,242.66	
2019 年	463,093.83	19,908,458.33	
2020 年	6,562,291.09	6,562,291.09	
2021 年	29,863,507.46	27,587,051.47	
2022 年	20,888,425.67		
合计	57,777,318.05	57,150,043.55	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,119,000,000.00	1,720,200,000.00
抵押借款	17,500,000.00	45,000,000.00
保证借款	1,027,100,000.00	1,542,300,000.00
信用借款	288,000,000.00	1,150,000,000.00
国内信用证贸易融资借款	50,000,000.00	137,500,000.00
合计	4,501,600,000.00	4,595,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款：本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为1,750.00万元银行借款的抵押物，详见附注五、50。

质押借款：期末质押借款为311,900.00万元为保理款收益权质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	321,610,000.00	531,210,000.00
合计	321,610,000.00	531,210,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	191,326,787.11	223,623,633.43
1-2 年	196,412.59	13,897,668.01
2-3 年	69,811.50	1,183,558.76
3 年以上	2,414,410.13	5,251,999.27
合计	194,007,421.33	243,956,859.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,308,822.61	138,846,542.47
1-2 年	14,465,080.54	2,641,459.74
2-3 年		1,180,562.10
3 年以上		1,246,772.90
合计	44,773,903.15	143,915,337.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,602,564.06	91,475,930.05	91,290,710.59	9,787,783.52
二、离职后福利-设定提存计划	934,600.67	8,703,351.59	9,328,575.07	309,377.19
三、辞退福利		80,000.00	80,000.00	
合计	10,537,164.73	100,259,281.64	100,699,285.66	10,097,160.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,793,504.01	76,500,628.71	76,030,444.83	8,263,687.89
2、职工福利费	287,005.42	2,046,076.57	2,331,397.12	1,684.87
3、社会保险费	322,230.32	6,248,733.90	6,080,898.38	490,065.84
其中：医疗保险费	209,799.86	5,570,813.61	5,671,333.12	109,280.35
工伤保险费	76,343.23	328,562.39	70,533.32	334,372.30
生育保险费	36,087.23	349,357.90	339,031.94	46,413.19
4、住房公积金	424,946.24	5,740,776.48	5,923,772.07	241,950.65
5、工会经费和职工教育经费	738,138.59	873,011.77	820,756.09	790,394.27
8、职工奖福基金	36,739.48	66,702.62	103,442.10	
合计	9,602,564.06	91,475,930.05	91,290,710.59	9,787,783.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	547,281.77	8,267,169.00	8,522,642.69	291,808.08
2、失业保险费	387,318.90	436,182.59	805,932.38	17,569.11
合计	934,600.67	8,703,351.59	9,328,575.07	309,377.19

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,320,991.88	15,381,172.54
企业所得税	21,902,703.93	2,522,569.48
个人所得税	327,848.90	486,764.18
城市维护建设税	816,631.27	574,555.44
教育费附加	1,252,739.20	766,504.24
房产税	601,491.49	997,530.55
土地使用税	372,294.66	617,517.83
印花税	386,922.50	710,188.33
综合基金		55,696.24
河道管理费	66,342.01	81,041.78
合计	51,047,965.84	22,193,540.61

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	9,212,796.42	98,140,805.48
恒泰-摩山保理资产支持专项计划利息	1,234,358.29	10,672,460.24
资产收益权转让借款利息	71,137,644.15	
其他	48,299,917.25	
合计	129,884,716.11	108,813,265.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆入资金		550,849,315.06
股权转让款	300,000,000.00	420,000,000.00
往来款	6,362,577.78	513,660.02
保证金、押金	6,409,282.16	7,833,224.00
其他	131,670.29	300,469.02
合计	312,903,530.23	979,496,668.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	
一年内到期的应付融资租赁款	43,577,991.00	12,967,483.37
摩山保理一期资产支持专项计划募集资金	86,211,400.00	
摩山保理二期资产支持专项计划募集资金	302,714,666.97	
合计	492,504,057.97	12,967,483.37

其他说明：

摩山保理一期资产支持专项计划、摩山保理二期资产支持专项计划参见附注十一。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定向融资工具	2,178,300,000.00	
合计	2,178,300,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	414,000,000.00	414,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	78,000,000.00
合计	432,000,000.00	492,000,000.00

长期借款分类的说明：

- (1) 期末保证借款7,800.00万元，由法尔胜泓昇集团有限公司提供担保。
- (2) 期末质押借款41,400.00万元，以本公司持有的上海摩山商业保理有限公司的100%股权收益权作为质押。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
摩山保理一期资产支持专项计划		394,000,000.00
摩山保理二期资产支持专项计划		311,000,000.00
应付融资租赁款	105,349,541.64	40,440,000.00
减：未确认融资费用	8,331,681.84	5,063,259.37
减：一年内到期的应付融资租赁款	43,577,991.00	12,967,483.37
合计	53,439,868.80	727,409,257.26

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,500,000.00		5,500,000.00		
2000MPa 级超耐久 缆所研发项目贴息					收到政府补助
合计	5,500,000.00		5,500,000.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2000MPa 级 超耐久缆所 研发项目贴 息	5,500,000.00					5,500,000.00		与收益相关
合计	5,500,000.00					5,500,000.00		--

其他说明：

其他变动为合并范围变更减少。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	379,641,600.00						379,641,600.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	13,775,438.61			13,775,438.61
合计	13,775,438.61			13,775,438.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,044,760.39	70,568,774.08	20,822,293.55	12,436,620.13	37,309,860.40		60,354,620.79
可供出售金融资产公允价值变动损益	23,044,760.39	70,568,774.08	20,822,293.55	12,436,620.13	37,309,860.40		60,354,620.79
其他综合收益合计	23,044,760.39	70,568,774.08	20,822,293.55	12,436,620.13	37,309,860.40		60,354,620.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,838,541.69	2,726,856.88		83,565,398.57
合计	80,838,541.69	2,726,856.88		83,565,398.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	305,641,159.71	121,650,853.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		141,771,883.44
调整后期初未分配利润	305,641,159.71	263,422,737.17

加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,136,710.33	141,347,431.36
减：提取法定盈余公积	2,726,856.88	8,171,966.26
应付普通股股利	37,964,160.00	37,964,160.00
提取职工奖福基金	39,949.49	22,043.69
期末未分配利润	408,046,903.67	305,641,159.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,916,782,690.54	1,602,223,205.19	1,848,718,218.80	1,580,372,673.83
其他业务	87,513,130.44	54,143,127.01	58,017,020.86	34,540,541.82
合计	2,004,295,820.98	1,656,366,332.20	1,906,735,239.66	1,614,913,215.65

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,521,373.13	4,006,624.79
教育费附加	3,983,053.84	3,628,660.47
房产税	2,326,680.94	4,263,328.70
土地使用税	1,900,056.96	2,800,898.58
车船使用税	9,120.00	9,120.00
印花税	1,473,277.91	1,653,542.29
营业税		7,285,977.85
河道管理费	60,727.11	173,270.17
合计	13,274,289.89	23,821,422.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	1,938,676.31	4,983,511.02
业务招待费	5,174,050.56	8,021,072.76
运输费	3,055,955.79	16,110,135.87
差旅费	2,971,522.13	3,071,456.67
广告费	727,438.52	111,349.05
其他	1,730,627.48	1,349,356.40
合计	15,598,270.79	33,646,881.77

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	44,190,778.85	50,473,788.38
一般行政开支	42,621,133.73	43,501,662.58
折旧及摊销	12,083,928.79	9,373,327.44
研发费用	23,183,103.29	12,383,485.38
其他	3,352,456.82	3,850,336.67
合计	125,431,401.48	119,582,600.45

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,672,493.79	51,359,344.56
减：利息收入	9,049,787.11	7,251,072.90
手续费	2,832,354.26	3,240,935.03
汇兑损益	1,754,201.72	-2,829,072.36
合计	103,209,262.66	44,520,134.33

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,211,436.32	14,661,556.40
二、存货跌价损失	1,956,334.11	1,228,452.76
七、固定资产减值损失		12,710,249.97
合计	17,167,770.43	28,600,259.13

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	35,008,229.52	101,636,346.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,603,949.42	6,352,131.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,135,329.59	
理财产品收益	3,643,057.35	4,178,738.32
合计	81,390,565.88	112,167,216.36

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,526,514.52	-69,604.34
	13,526,514.52	-69,604.34

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,211,500.00	
合计	4,211,500.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		2,392,100.00	
赔款收入	729,230.21	622,076.72	729,230.21
其他收入	692,712.77	410,349.98	692,712.77
合计	1,421,942.98	3,424,526.70	1,421,942.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业扶持资 金							1,470,000.00	与收益相关
2016 年专项 技改项目贴 息资金							840,100.00	与收益相关
高新区创新 型产业集群 发展专项资 金							80,000.00	与收益相关
其他小额补 助							2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,392,100.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		1,688,029.20	
对外捐赠		200,000.00	

其他支出	70,916.00	698,621.09	70,916.00
合计	70,916.00	2,586,650.29	70,916.00

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,174,815.23	8,576,704.40
递延所得税费用	-4,385,819.25	-8,425,398.75
合计	24,788,995.98	151,305.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	173,728,100.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,434,156.15
子公司适用不同税率的影响	-35,833,463.80
调整以前期间所得税的影响	1,233,107.39
非应税收入的影响	-1,400,987.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,453,660.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,623,112.08
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	5,525,634.90
所得税费用	24,788,995.98

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	6,803,915.33	6,822,346.85
政府补助	4,211,500.00	2,392,100.00
营业外收入等	1,319,945.96	669,354.99
收回的保证金等往来款	432,465.11	16,359,388.58
合计	12,767,826.40	26,243,190.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,747,059.02	28,551,745.28
管理费用	65,108,427.96	53,488,909.79
财务费用—手续费	2,832,354.26	3,240,935.03
营业外支出	70,916.00	898,621.09
支付的往来款等	1,565,829.97	2,441,181.13
合计	83,324,587.21	88,621,392.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	28,219,784.00	28,219,784.00
收到企业拆入资金	248,000,000.00	556,026,000.00

收到资产证券化资金	1,396,000,000.00	
收到的定向融资工具款	2,378,300,000.00	
融资租赁款	100,850,000.00	40,000,000.00
其他收入	5,800,000.00	
与资产相关的补助		5,500,000.00
合计	4,157,169,784.00	629,745,784.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还企业拆入资金	750,000,000.00	39,713,000.00
支付融资租入固定资产租赁费	34,698,730.04	
偿还资产证券化资金	1,821,477,890.09	
偿还定向融资工具	200,000,000.00	
其他支出	15,000,000.00	
同控合并子公司支付的现金		780,000,000.00
合计	2,821,176,620.13	819,713,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	148,939,104.93	154,434,908.26
加：资产减值准备	17,167,770.43	28,380,788.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,650,715.46	76,673,216.05
无形资产摊销	5,982,909.12	6,814,886.80
长期待摊费用摊销	238,333.32	236,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,526,514.52	69,604.34
财务费用（收益以“-”号填列）	107,672,493.79	51,359,344.56

投资损失（收益以“-”号填列）	-81,390,565.88	-112,167,216.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,385,819.25	-8,425,398.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,761,426.12	-33,522,758.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,330,678,665.56	-2,873,888,477.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,254,055.99	186,953,812.08
经营活动产生的现金流量净额	-817,837,608.29	-2,523,081,290.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	431,056,865.55	384,966,989.27
减：现金的期初余额	384,966,989.27	185,332,505.35
现金及现金等价物净增加额	46,089,876.28	199,634,483.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	62,795,430.00
其中：	--
江苏法尔胜缆索有限公司	32,075,850.00
江阴法尔胜住电新材料有限公司	5,874,780.00
江苏东纲金属制品有限公司	24,844,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	37,808,988.81
其中：	--
江苏法尔胜缆索有限公司	21,862,832.37
江阴法尔胜住电新材料有限公司	12,377,160.15
江苏东纲金属制品有限公司	3,568,996.29
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	24,986,441.19

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	431,056,865.55	384,966,989.27
其中：库存现金	1,121,623.81	1,070,960.15
可随时用于支付的银行存款	429,935,241.74	383,896,029.12
三、期末现金及现金等价物余额	431,056,865.55	384,966,989.27

其他说明：

本年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额是36,737.91万元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	262,034,159.81	银票承兑汇票、保函保证金
固定资产	18,845,587.90	银行借款抵押

无形资产	3,989,739.04	银行借款抵押
其他流动资产	3,815,390,800.00	未终止确认的保理款收益权转让
一年内到期的非流动资产	519,000,000.00	未终止确认的资产证券化保理款转让
合计	4,619,260,286.75	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	74,504,765.23	0.83591	62,279,278.30

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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
江苏法尔胜缆索有限公司	106,919,500.00	60.00%	股权转让	2017年12月31日	权利义务转移	17,407,394.18						
江阴法尔胜住电新材料有限公司	19,582,600.00	60.00%	股权转让	2017年12月31日	权利义务转移	3,585,143.15						
江苏东纲金属制品有	82,816,000.00	70.00%	股权转让	2017年12月31日	权利义务转移	14,015,692.19						

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年8月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立北京摩山商业保理有限公司，注册资本5,000万元人民币，实收资本5,000万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办妥工商登记手续。

2017年11月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立天津摩山商业保理有限公司，注册资本5,000万元人民币，实收资本5,000万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办妥工商登记手续。

2017年12月，本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司投资设立霍尔果斯摩植资产管理有限公司，注册资本10,000万元人民币，实收资本0万元人民币，本公司占注册资本的100%，已办妥工商登记手续。

6、其他

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴法尔胜线材制品有限公司	江阴市	江阴市	制造业	100.00%		设立
法尔胜阜宁金属制品有限公司	江阴市	江阴市	制造业	100.00%		设立
江苏法尔胜精细钢绳有限公司	江阴市	江阴市	制造业	100.00%		设立
上海摩山商业保理有限公司	上海市	上海市	保理业	100.00%		同一控制下合并
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	上海市	霍尔果斯	保理业		100.00%	同一控制下合并
深圳前海摩山商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保理业		100.00%	同一控制下合并
湖州摩山资产管理有限公司	深圳市	湖州市	投资业		100.00%	设立
北京摩山商业保理有限公司	北京市	北京市	保理业		100.00%	设立
天津摩山商业保理有限公司	天津市	天津市	保理业		100.00%	设立
霍尔果斯摩植资产管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	资产管理		100.00%	设立
平安盈港通 15 号单一资金信托					100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方设立的特定目的信托计划。本公司在结构化主体中持有 100.00%的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将该结构化主体纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司制定了一整套规范的管理流程和内部控制机制，对保理业务实行全流程管理。公司保理管理程序可分为：保理调查、保理审查、保理审批、保理放款、期后监控和清收管理。本公司将本公司保理资产风险分为五级，分别是正常级、关

注级、次级、可疑级、损失级。本公司根据保理资产的不同级别，采取不同的管理政策。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、资产支持专项计划、定向融资工具及折借资金等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	--	62,279,278.30	62,279,278.30	38,398,748.35	1,100,934.50	39,499,682.85
应收账款	--	--	--	--	--	--
小 计	--	62,279,278.30	62,279,278.30	38,398,748.35	1,100,934.50	39,499,682.85
外币金融负债	--	--	--	--	--	--
应付账款	--	--	--	--	--	--
预收款项	--	--	--	--	--	--
小 计	--	--	--	--	--	--
净 额	--	62,279,278.30	62,279,278.30	38,398,748.35	1,100,934.50	39,499,682.85

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	254,804,328.45			254,804,328.45
(3)其他	254,804,328.45			254,804,328.45

持续以公允价值计量的资产总额	254,804,328.45			254,804,328.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的可供出售金融资产为平安信托资产，期末公允价值确定依据为信托资产估值表。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
法尔胜泓昇集团有	江阴	投资控股	15,000.00	21.07%	21.07%

限公司					
-----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是法尔胜泓昇集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
法尔胜集团有限公司	同一实际控制人
江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司（原法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司）	同一实际控制人
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	同一实际控制人
江阴泓安物业管理有限公司	同一实际控制人
江阴宝丽石建材科技有限公司	同一实际控制人
江阴法尔胜大酒店有限公司	同一实际控制人
江阴泓昇苑酒店有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜光子有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜技术开发中心有限公司	同一实际控制人
法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜材料分析测试有限公司	同一实际控制人
江阴鼎天科技有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜新型管业有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人
江阴法尔胜金属制品有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜缆索有限公司	同一实际控制人
江阴法尔胜住电新材料有限公司	同一实际控制人
江苏东纲金属制品有限公司	同一实际控制人

江苏法尔胜路桥科技有限公司	同一实际控制人
江阴高新科技开发有限公司	同一实际控制人
江苏法尔胜企业管理研究院有限公司	同一实际控制人
江阴华新钢缆有限公司	实际控制人有重大影响的公司
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	参股企业
普天法尔胜光通信有限公司	参股企业
江苏法尔胜新型管业有限公司	同一实际控制人
高晟财富控股集团有限公司(原高晟财富(北京)投资管理有限公司)	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
北京晟视天下投资管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
恒天中岩投资管理有限公司(原名北京恒天财富投资管理有限公司)	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
恒天融泽资产管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
植瑞投资管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
财富恒天投资管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
新湖财富投资管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
大唐财富投资管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
晟视资产管理有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
法尔胜集团进出口有限公司	原材料	18,514,778.92	25,000,000.00	否	22,721,510.58
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	原材料及水电气	13,915,914.69	14,000,000.00	否	7,884,580.99
江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	原材料	1,492,340.62	5,000,000.00	否	175,887.33
江阴华新钢缆有限公司	原材料	26,593,608.93	6,000,000.00	否	
江阴高新科技开发有限公司	采购材料及服务	577,649.45	1,000,000.00	否	787,839.20

江阴泓安物业管理 有限公司	服务	2,297,421.61	6,000,000.00	否	3,370,018.18
江苏法尔胜材料分 析测试有限公司	服务	2,123,467.33	5,000,000.00	否	2,455,119.78
江苏法尔胜特钢制 品有限公司	蒸汽费	1,480,835.70	1,500,000.00	否	471,998.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
法尔胜集团进出口有限公司	成品及材料	86,168,224.52	127,135,870.43
江苏法尔胜光子有限公司	专利许可	5,925,600.00	5,925,600.00
江苏法尔胜技术开发中心有限 公司	成品及材料	493,250.67	622,576.07
普天法尔胜光通信有限公司	成品及材料		1,237,053.65
江苏法尔胜特钢制品有限公司	成品及材料	223,693,580.29	78,964,833.47
江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	138,912,150.27	52,329,942.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏法尔胜光子有限公司	设备	20,706,084.00	20,706,084.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	房屋	396,751.64	359,900.00
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	土地	770,819.03	579,900.00
法尔胜泓昇集团有限公司	房屋	238,095.24	0.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000.00	2017年05月19日	2018年05月18日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	9,000.00	2017年01月17日	2018年01月16日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	41,400.00	2016年12月13日	2021年12月12日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	否
江阴泓泰置业有限公司	3,240.00	2017年08月15日	2018年08月14日	否
江苏法尔胜特钢制品有限公司	5,980.00	2017年09月08日	2018年09月07日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	8,000.00	2017年03月07日	2018年03月06日	否
江苏法尔胜特钢制品有限公司	1,990.00	2017年01月25日	2018年01月25日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	3,000.00	2017年05月18日	2018年05月17日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	3,000.00	2017年10月26日	2018年01月25日	否
法尔胜集团有限公司	100.00	2017年03月10日	2018年06月30日	否
法尔胜集团有限公司	100.00	2017年03月10日	2018年12月30日	否

法尔胜泓昇集团有限公司	100.00	2017年03月10日	2019年06月30日	否
法尔胜集团有限公司	1,700.00	2017年03月10日	2019年12月30日	否
江阴泓泰置业有限公司	4,000.00	2017年09月01日	2018年08月31日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	9,000.00	2017年09月26日	2018年09月26日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	5,800.00	2016年04月15日	2018年04月14日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	2,200.00	2017年04月01日	2018年03月30日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000.00	2017年11月09日	2018年05月09日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	1,852.00	2017年05月10日	2018年05月10日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	1,029.00	2017年08月23日	2018年08月23日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000.00	2017年08月10日	2018年08月10日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	3,200.00	2017年10月17日	2018年04月16日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	4,750.00	2017年11月15日	2018年05月14日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	2,000.00	2017年09月22日	2018年09月17日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	2,500.00	2017年12月15日	2018年06月15日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	2,500.00	2017年01月13日	2018年01月12日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	8,621.14	2015年05月20日	2018年05月20日	否
法尔胜泓昇集团有限公司	30,271.47	2015年10月29日	2018年10月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

植瑞投资管理有限公司	10,000.00	2017年01月12日	2017年02月27日	
植瑞投资管理有限公司	10,000.00	2017年01月12日	2017年02月27日	
恒天中岩投资管理有限 公司	30,000.00	2017年01月12日	2017年02月06日	
恒天融泽资产管理有限 公司	20,000.00	2017年01月20日	2017年02月20日	
植瑞投资管理有限公司	21,000.00	2017年01月23日	2017年03月09日	
恒天中岩投资管理有限 公司	30,000.00	2017年02月20日	2017年03月22日	
恒天中岩投资管理有限 公司	10,000.00	2017年02月27日	2017年03月29日	
植瑞投资管理有限公司	21,000.00	2017年03月09日	2018年01月22日	
恒天中岩投资管理有限 公司	40,000.00	2017年05月15日	2017年06月28日	
晟视资产管理有限公司	2,150.00	2017年05月03日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	4,970.00	2017年05月03日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	4,570.00	2017年05月05日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	2,610.00	2017年05月05日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	2,390.00	2017年05月12日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	3,150.00	2017年05月12日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	400.00	2017年05月15日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	400.00	2017年05月15日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	600.00	2017年05月16日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	3,100.00	2017年05月16日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	4,000.00	2017年05月18日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	900.00	2017年05月19日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	580.00	2017年05月19日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	1,000.00	2017年05月22日	2017年06月30日	
晟视资产管理有限公司	1,100.00	2017年05月22日	2017年12月20日	
晟视资产管理有限公司	110.00	2017年05月23日	2017年06月30日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000.00	2017年06月02日	2018年05月08日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000.00	2017年06月05日	2018年05月08日	
恒天中岩投资管理有限 公司	9,680.00	2017年06月13日	2018年01月31日	

恒天中岩投资管理有限 公司	6,550.00	2017年06月22日	2017年10月23日	
恒天中岩投资管理有限 公司	7,020.00	2017年06月22日	2017年10月30日	
晟视资产管理有限公司	1,000.00	2017年08月22日	2018年01月20日	
恒天中岩投资管理有限 公司	16,000.00	2017年09月06日	2017年11月27日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000.00	2017年09月18日	2017年12月12日	
植瑞投资管理有限公司	2,580.00	2017年09月01日	2018年09月03日	
植瑞投资管理有限公司	7,450.00	2017年09月01日	2018年09月03日	
植瑞投资管理有限公司	3,500.00	2017年09月01日	2018年08月30日	
植瑞投资管理有限公司	6,470.00	2017年09月04日	2018年09月04日	
植瑞投资管理有限公司	2,160.00	2017年09月04日	2018年09月04日	
晟视资产管理有限公司	2,300.00	2017年09月13日	2018年01月20日	
晟视资产管理有限公司	2,000.00	2017年09月14日	2018年01月20日	
晟视资产管理有限公司	1,730.00	2017年09月15日	2018年01月20日	
晟视资产管理有限公司	300.00	2017年09月22日	2018年01月20日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000.00	2017年10月25日	2017年11月06日	
晟视资产管理有限公司	2,840.00	2017年10月20日	2018年09月04日	
晟视资产管理有限公司	5,000.00	2017年10月27日	2018年09月04日	
晟视资产管理有限公司	2,700.00	2017年10月23日	2018年09月04日	
晟视资产管理有限公司	680.00	2017年10月13日	2018年09月04日	
晟视资产管理有限公司	1,200.00	2017年10月12日	2018年09月04日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000.00	2017年11月16日	2018年03月08日	
恒天中岩投资管理有限 公司	10,000.00	2017年11月16日	2018年03月12日	
植瑞投资管理有限公司	9,800.00	2017年11月02日	2018年04月13日	
植瑞投资管理有限公司	4,000.00	2017年11月02日	2018年04月13日	
植瑞投资管理有限公司	6,000.00	2017年11月17日	2018年09月18日	
植瑞投资管理有限公司	2,700.00	2017年11月17日	2018年09月18日	
植瑞投资管理有限公司	2,760.00	2017年11月06日	2018年11月06日	
植瑞投资管理有限公司	6,300.00	2017年11月06日	2018年09月20日	
晟视资产管理有限公司	3,260.00	2017年11月03日	2018年09月04日	

晟视资产管理有限公司	1,740.00	2017年11月03日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	2,550.00	2017年11月06日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	3,870.00	2017年11月09日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	2,560.00	2017年11月16日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	4,000.00	2017年11月21日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	2,000.00	2017年11月22日	2018年10月16日	
晟视资产管理有限公司	2,400.00	2017年11月30日	2018年11月16日	
大唐财富投资管理有限 公司	13,520.00	2017年12月01日	2018年03月26日	
大唐财富投资管理有限 公司	3,270.00	2017年12月05日	2018年03月26日	
大唐财富投资管理有限 公司	730.00	2017年12月15日	2018年03月28日	
大唐财富投资管理有限 公司	9,900.00	2017年12月21日	2018年11月03日	
大唐财富投资管理有限 公司	9,670.00	2017年12月22日	2018年11月03日	
大唐财富投资管理有限 公司	8,460.00	2017年12月14日	2018年03月28日	
晟视资产管理有限公司	4,700.00	2017年12月07日	2018年09月04日	
大唐财富投资管理有限 公司	8,530.00	2017年09月22日	2018年06月20日	
大唐财富投资管理有限 公司	23,470.00	2017年09月29日	2018年06月20日	
大唐财富投资管理有限 公司	8,620.00	2017年10月24日	2018年02月27日	
大唐财富投资管理有限 公司	8,070.00	2017年10月27日	2018年02月27日	
大唐财富投资管理有限 公司	2,290.00	2017年10月31日	2018年02月27日	
大唐财富投资管理有限 公司	6,620.00	2017年11月03日	2018年02月27日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江苏法尔胜新型管业有限公司	出售房屋	29,506,900.00	
---------------	------	---------------	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	227.85	225.63

(8) 其他关联交易

① 本公司本期赎回植瑞投资管理有限公司发行的私募投资基金1,000,000.00元，期末余额0元，本期确认投资收益13,068.26元。

② 本公司本期购买恒天融泽资产管理有限公司发行的私募投资基金 530,000,000.00元，赎回550,000,000.00元，期末余额0元，本期确认投资收益559,285.93元。

③ 本公司本期购买北京晟视天下投资管理有限公司发行的私募投资基金320,000,000.00元，赎回320,000,000.00元，期末余额0元，本期确认投资收益574,278.45元。

④ 本公司本期购买恒天中岩投资管理有限公司发行的私募投资基金1,710,000,000.00元，赎回1,710,000,000.00元，期末余额0元，本期确认投资收益1,962,676.82元。

⑤ 本公司本期购买晟视资产管理有限公司发行的私募投资基金8,000,000.00元，赎回7,000,000.00元，期末余额1,000,000.00元，本期确认投资收益0元。

⑥ 2017年10月29日，本公司与江苏法尔胜路桥科技有限公司签订股权转让协议，将持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%的股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司70%的股权、江苏东纲金属制品有限公司60%的股权转让给江苏法尔胜路桥科技有限公司，转让价格分别为人民币10,691.95万元、1,958.26万元、8,281.60万元，于2017的12月办妥工商变更手续。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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	法尔胜集团进出口有限公司	26,286,949.75	1,314,347.49	101,312,852.37	5,065,642.62
应收账款	江苏法尔胜特钢制品有限公司	53,294,720.20	2,664,736.01	42,924,641.06	2,146,232.05
应收账款	江阴法尔胜金属制品有限公司	45,474,795.79	2,273,739.79	32,850,527.89	1,642,526.39
应收账款	江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	23,556.60	1,177.83	38,176.00	1,908.80

预付款项	江阴鼎天科技有限公司	968,102.86			
预付款项	江阴华新钢缆有限公司	6,972,213.71			
预付款项	江阴法尔胜技术开发中心有限公司			561,477.56	
预付款项	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司			1,040,644.17	
预付款项	植瑞投资管理有限公司			138,639.72	
预付款项	恒天中岩投资管理有限公司	12,476,294.93		7,955,982.23	
预付款项	新湖财富投资管理有限公司	5,933,935.96		3,190,591.88	
预付款项	恒天融泽资产管理有限公司			1,875,496.24	
预付款项	北京晟视天下投资管理有限公司	9,715,201.65		9,513,961.62	
预付款项	唐信财富投资管理有限公司	15,881,302.57			
其他应收款	江苏法尔胜新型管业有限公司	21,687,571.50	1,084,378.58		
其他应收款	江苏法尔胜路桥科技有限公司	146,522,670.00	7,326,133.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	法尔胜泓昇集团有限公司		
应付账款	法尔胜集团进出口有限公司		3,788,200.00
应付账款	江阴法尔胜钢铁制品有限公司		1,938,977.92
应付账款	江阴法尔胜大酒店有限公司		73,857.00
应付账款	江阴泓昇苑酒店有限公司	3,597.00	464,747.50
应付账款	江阴高新科技开发有限公司	65,583.00	17,600.00
应付账款	江阴泓安物业管理有限公司		137,043.85
应付账款	江阴鼎天科技有限公司		

应付账款	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	619,361.15	
应付账款	江苏法尔胜材料分析测试有限公司		679,186.86
其他应付款	法尔胜泓昇集团有限公司	270,000,000.00	378,000,000.00
其他应付款	常州京江资本管理有限公司	20,000,000.00	28,000,000.00
应付利息	植瑞投资管理有限公司	25,912,692.34	4,825,406.01
应付利息	新湖财富投资管理有限公司		3,001,643.84
应付利息	恒天中岩投资管理有限公司	30,472,895.94	65,632,787.67
应付利息	恒天融泽资产管理有限公司		8,896,219.18
应付利息	北京晟视天下投资管理有限公司		14,017,150.69
应付利息	晟视资产管理有限公司	7,025,095.89	
应付利息	大唐财富投资管理有限公司	12,858,645.61	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，本公司无对外担保等重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为金属制品分部和金融业务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金属制品生产和销售和金融相关产品销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、24所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属制品分部	金融业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,092,237,438.71	850,299,968.85	-25,754,717.02	1,916,782,690.54
主营业务成本	994,002,057.13	635,751,093.64	-27,529,945.58	1,602,223,205.19
资产总额	2,263,350,680.36	7,987,272,051.90	-562,568,219.17	9,688,054,513.09
负债总额	2,355,006,168.85	6,950,232,601.77	-562,568,219.17	8,742,670,551.45

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

业绩承诺事项：

根据公司与法尔胜泓昇集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定，法尔胜泓昇集团有限公司承诺上海摩山商业保理有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年扣除非经常性损益及现金增资影响后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于为 11,000.00万元、12,000.00万元、16,000.00万元、18,450.00万元。2015年度、2016年度和2017年度上海摩山商业保理有限公司实现的扣除非经常性损益及现金增资影响后的归属于母公司所有者的净利润为分别为11,185.03万元、12,131.56万元和16,216.67万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,193,222.20	100.00%	41,135,843.69	14.63%	240,057,378.51	405,524,320.08	100.00%	39,773,746.25	9.81%	365,750,573.83
合计	281,193,222.20	100.00%	41,135,843.69	14.63%	240,057,378.51	405,524,320.08	100.00%	39,773,746.25	9.81%	365,750,573.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,116,397.51	8,555,819.88	5.00%
1 至 2 年	35,449,895.44	3,544,989.55	10.00%
2 至 3 年	37,831,584.44	7,566,316.89	20.00%
3 至 4 年	12,616,407.74	3,784,922.32	30.00%
4 至 5 年	12,990,284.05	6,495,142.03	50.00%
5 年以上	11,188,653.02	11,188,653.02	100.00%
合计	281,193,222.20	41,135,843.69	14.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,362,097.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为163,392,768.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为58.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为10,459,981.59元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	536,698,155.56	100.00%	9,453,757.90	1.76%	527,244,397.66	95,102,988.90	100.00%	526,928.50	0.55%	94,576,060.40
合计	536,698,155.56		9,453,757.90		527,244,397.66	95,102,988.90		526,928.50		94,576,060.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	184,539,019.90	9,226,951.00	5.00%
1至2年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2至3年	2,500.00	500.00	20.00%
3至4年			30.00%
4至5年			50.00%

5 年以上	224,306.90	224,306.90	100.00%
合计	184,785,826.80	9,453,757.90	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用母子公司组合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
母子公司组合	351,912,328.76	--	--
合 计	351,912,328.76	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,926,829.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款及固定资产转让款	168,236,112.17	
往来款	351,912,328.76	89,331,865.00
保证金及备用金	16,549,714.63	5,771,123.90
合计	536,698,155.56	95,102,988.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
上海摩山商业保理有限公司	往来款	350,000,000.00	1年之内	65.21%	
江苏法尔胜路桥科技有限公司	股权转让款	146,522,670.00	1年之内	27.30%	7,326,133.50
江苏法尔胜新型管业有限公司	固定资产转让款	21,687,571.50	1年之内	4.04%	1,084,378.58
苏银融资租赁股份有限公司	保证金	4,835,000.00	1年之内	0.90%	241,750.00
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	1年之内	0.75%	200,000.00
合计	--	527,045,241.50	--	98.20%	8,852,262.08

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	1,469,447,599.08	33,686,774.56	1,435,760,824.52	1,577,498,270.57	33,686,774.56	1,543,811,496.01
合计	1,469,447,599.08	33,686,774.56	1,435,760,824.52	1,577,498,270.57	33,686,774.56	1,543,811,496.01

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江苏法尔胜缆索有限公司	39,730,507.84		39,730,507.84			
江阴法尔胜线材制品有限公司	78,206,418.78			78,206,418.78		
江阴法尔胜住电新材料有限公司	12,387,136.00		12,387,136.00			
江苏东纲金属制品有限公司	55,933,027.65		55,933,027.65			
法尔胜阜宁金属制品有限公司	98,580,000.00			98,580,000.00		33,686,774.56
江苏法尔胜精细钢绳有限公司	167,980,000.00			167,980,000.00		
上海摩山商业保理有限公司	1,124,681,180.30			1,124,681,180.30		
合计	1,577,498,270.57		108,050,671.49	1,469,447,599.08		33,686,774.56

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,230,147,780.79	1,222,891,960.52	1,269,070,599.62	1,256,242,255.07
其他业务	119,198,709.88	99,106,213.80	125,044,835.00	104,432,291.57
合计	1,349,346,490.67	1,321,998,174.32	1,394,115,434.62	1,360,674,546.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		43,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	101,267,428.51	79,801,779.26
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,603,949.42	6,352,131.69
合计	106,871,377.93	129,153,910.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,534,744.04	
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）	4,211,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,146,632.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,818,926.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,026.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,294,285.33	
减：所得税影响额	9,653,268.75	
少数股东权益影响额	1,088,730.41	
合计	70,615,116.61	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.92%	0.380	0.380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.08%	0.19	0.19

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

1. 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会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 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及公告的原稿。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：张越

2018年3月31日