



融钰集团股份有限公司

2018 年半年度报告全文

2018-156

2018 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	145

释义

释义项	指	释义内容
公司、集团、融钰集团	指	融钰集团股份有限公司（原名：吉林永大集团股份有限公司）
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
本期、本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
开关公司、永大电气	指	吉林永大电气开关有限公司
融钰科技	指	北京融钰科技有限公司
融钰创新	指	融钰创新投资（深圳）有限公司
融钰信通	指	融钰信通商业保理有限公司
融钰华通	指	融钰华通融资租赁有限公司
智容科技	指	智容科技有限公司
辰商软件、上海辰商	指	上海辰商软件科技有限公司
宁波融钰博胜	指	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司
财龙基金	指	财龙基金管理有限公司
中远恒信	指	中远恒信实业集团有限公司
乾康金融	指	乾康（上海）金融信息服务股份有限公司
抚顺银行	指	抚顺银行股份有限公司
融钰投资	指	融钰（福州）投资管理有限公司
中企顺兴	指	中企顺兴（北京）投资管理有限公司
融钰互动	指	天津融钰互动网络科技有限公司
融钰富盈	指	融钰富盈（天津）科技有限公司
融钰汇智	指	伊犁融钰汇智科技服务有限公司
融钰仟邦	指	融钰仟邦（上海）科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	融钰集团	股票代码	002622
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	融钰集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	融钰集团		
公司的外文名称（如有）	RONGYU GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RONGYU GROUP		
公司的法定代表人	尹宏伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄佳慧	
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 36 层	
电话	0432-64602099/010-85660580	
传真	0432-64602099/010-85660586	
电子信箱	hjh82@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	169,511,762.60	47,357,011.98	257.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,870,770.37	24,675,518.92	-92.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-177,663.52	15,447,547.09	-101.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,387,389.65	-46,915,894.33	-88.52%
基本每股收益（元/股）	0.0022	0.03	-92.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	0.03	-92.67%
加权平均净资产收益率	0.15%	2.09%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,807,826,373.06	1,725,691,693.85	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,239,987,062.49	1,238,319,207.16	0.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	965,594.40	与公司日常经营活动关系不大的政府补助。
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	99,391.86	理财产品投资收益。

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,355,527.07	处理长期未付的材料款和废品 处置收入等。
减：所得税影响额	368,840.67	
少数股东权益影响额（税后）	3,238.77	
合计	2,048,433.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,339,102.12	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。

公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。报告期内，开关公司积极改善销售管理模式，同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量。

公司创新科技板块业务主要以全资子公司智容科技有限公司、控股子公司上海辰商软件科技有限公司为主。智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案，智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式；上海辰商软件科技有限公司是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点，辰商软件目前主要采取大客户直接销售与中小 SAAS 模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS 客户主要通过官网直接注册获得商机，销售跟进完成合同签约，自动开通 SAAS 账号，后续每年续费。

公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、融钰创新投资（深圳）有限公司以及控股子公司中远恒信实业集团有限公司为主。融钰创新地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目，暂时未开展实质业务；中远恒信专注于产业整合发展与专业金融服务，是国内领先的产业投资和金融创新发展平台，中远恒信旗下有多家业务范围为投资管理的参、控股子公司，其中上海益慎已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的其他私募投资基金管理人资格，旺富隆投资正在基金业协会备案其他私募投资基金管理人资格。

报告期内，公司为进一步开拓国际业务，在香港设立全资子公司，目前公司已经取得了吉林省商务厅颁发的《企业境外投资证书》；为优化产业布局，扩展业务领域，更好地服务公司三大板块业务的发展，实现专业化的投资经营，降低投资风险，公司设立了全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司。

未来，公司将继续围绕“金融、科技、产业场景”三要素，广泛吸收尖端人才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的金融科技生态圈，公司将迎来一个崭新的发展局面。

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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	上期无发生额，本期为归集的未完工投入使用的办公场所装修款。
其他非流动资产	<p>报告期内其他非流动资产账面价值增加 5000 万元，主要由于报告期公司控股子公司中远恒信实业集团有限公司预付收购中企顺兴（北京）投资管理有限公司之 100% 股权款 5000 万元。</p> <p>注：2017 年 9 月 29 日，中远恒信与张立签署《关于中企顺兴（北京）投资管理有限公司之股权转让协议》，中远恒信以 5000 万元购买中企顺兴 100% 股权。2017 年 11 月，中远恒信支付 5000 万元股权转让价款。2017 年 12 月 18 日经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，同意收购中远恒信 51% 股权。截至本报告披露日，该股权转让手续正在办理中。</p>

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

报告期内，公司核心竞争力不断加强，战略布局优势凸显。

第一，战略布局优势：公司实业板块、创新科技板块及金融服务板块三大板块业务互为依托、协同发展。同时公司基于建设有竞争力的金融科技服务平台，秉承金融“脱虚向实”的发展策略，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一；实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的金融科技生态圈的战略目标。

实业板块：公司一贯重视产品研发，在传统智能永磁开关领域进行深耕细作，使公司在关键技术指标上均优于同行，且产品系列丰富，规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内积极寻找优势企业进行合作，拓宽销售渠道，目前已经在电信、电气化铁路行业及国家电网、水务、环保、新能源等类型企业有所突破。

创新科技板块：公司全资子公司智容科技有限公司业务为大数据征信、云风控等领域；控股子公司上海辰商软件科技有限公司专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，智容科技与辰商软件多年积累的丰富大数据信息及其掌握的大数据分析技术与公司金融服务板块的商业保理、大数据征信等相关业务发挥协同效应，为客户提供全方位的供应链金融服务。

金融服务板块：公司收购了财龙基金管理有限公司部分股权，有效利用公募基金的平台优势整合资源；在香港设立全资子公司，以进一步开拓国际业务；与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；另外，公司对外投资设立全资子公司融钰投资，加强了公司投融资、资本运作和业务整合的能力。

未来公司将逐步完善金融科技服务平台影响力并推进相关业务板块之间的资源共享及协调发展，公司的战略布局优势将逐步发挥其在完善金融科技服务平台方面的重要作用，并不断提升公司价值，增强盈利能力。

第二，管理及人才优势：公司在进行战略布局的同时，根据各板块业务，建立了一套较完善的管理制

度，引进了各业务领域具有丰富经验的人才及团队。公司各业务板块的主要管理人员均有较长的行业管理经验，为公司长期发展提供了稳定的管理和组织保障，同时，公司在各板块逐步组建了一支良好的包括优秀管理人员和专业技术研发人员的团队，为公司的快速发展奠定全方位的人才基础。这将进一步有效提高公司生产、经营、管理、决策的规范性和高效性。

第三，客户资源优势：公司创新科技板块及实业板块业务已拥有稳定的存量客户资源，实业板块在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户，三大板块在开展业务的同时，相互协同充分运用大数据技术整合客户资源，未来公司的客户资源量将向稳步增长的趋势发展，公司经营业绩将有效提升。

第四，地域资源优势：为了减少公司地处东北而受到地理及气候等地域因素对公司的发展带来的不利影响，公司目前已经在北京、上海、深圳、天津、等发达的一线城市进行了布局，如：公司在深圳设立融钰创新投资（深圳）有限公司，其地处深圳前海深港合作区，作为公司的产业投资拓展平台；在首都北京市设立全资子公司北京融钰科技有限公司，将专门作为公司的营销总部和研发中心，能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络；公司控股子公司上海辰商及中远恒信地处上海，而上海作为我国经济、金融、贸易和航运中心之一，在经济、社会、政府管理等方面具有不可比拟的优势，为公司长远发展提供更多机遇；在天津市设立全资子公司融钰信通和融钰华通等举措，将借助京津冀一体化等政策优势，充分发挥地域优势资源推动公司发展；在香港设立全资子公司，以进一步开拓国际业务；收购控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司剩余49%股权，进一步整合资源、加强管理管控，充分利用宁波市作为“一带一路”枢纽城市得天独厚的政策及地域资源优势；在福州自贸试验区成立全资子公司融钰投资，优化产业布局，进一步推进公司战略布局的实现，为公司更快更好地发展奠定基石。

第五，技术优势：公司实业板块即传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能；在公司创新科技板块中，辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。目前已经开发VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台等多种产品；智容科技主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案，目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一信息发布平台等多个产品。

综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司加快自身产业布局，持续推进战略转型，提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，公司的核心竞争力不断增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，供求总体平衡，增长动力加快转换，质量效益稳步提升。报告期内，公司紧紧围绕实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的金融科技生态圈为目标，推动各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建金融科技服务平台，实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展、齐头并进。报告期内实现营业收入169,511,762.60元、利润总额32,005,381.52元、归属于上市公司股东的净利润1,870,770.37元。

2018年上半年，公司主要工作如下：

1、夯实基础产业，探索多产业升级

报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，持续整合资源，进一步完善产业布局。公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；在福州自贸试验区成立了全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司，有利于公司优化产业布局，扩展业务领域，更好地服务公司三大板块业务的发展，实现专业化的投资经营，降低投资风险。

报告期内，公司全资子公司永大电气大力开发新形势下的行业性客户，已与启迪桑德环境资源股份有限公司、广州环保投资集团在2018上半年开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化，安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户，及时发现了一批改造和升级项目，目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。另外，融钰科技与4家金融科技进行战略签约，并分别成立了融钰互动、融钰富盈、融钰汇智、融钰仟邦等4家合资公司，分布在互联网营销服务、大数据服务、大数据风险分析、信贷技术服务等领域。融钰科技自主研发了业务管理系统，通过系统技术的提升及完善，可为融钰科技及合资公司带来线上的用户积累及数据积累，提升融钰科技内在价值。报告期内，辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级，其中VMCAnywhere产品进行了消息中间件升级，提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发，全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版 小程序模板程序。报告期内，辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。

2、协同效应持续增强

报告期内，公司持续推动各板块业务之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。

3、加强内部控制管理

报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，提高公司的对外投资效果，促进子公司经营业绩的提升，未来将为公司提供更为可观的利润贡献。

4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展

公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人

机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。

5、提升品牌和企业文化建设

报告期内，公司加强品牌宣传力度，通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传 and 产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	169,511,762.60	47,357,011.98	257.94%	与上年同期相比，集团规模扩大，业务类型增加，相应营业收入也有较大幅度增长。
营业成本	76,821,515.77	25,260,133.13	204.12%	增加收入相应增加成本。
销售费用	8,743,304.12	6,822,826.21	28.15%	无重大变化。
管理费用	57,914,346.05	23,973,653.38	141.57%	集团规模扩大，运营成本增加。
财务费用	17,252,138.77	-199,839.79	-8,732.98%	本期借款规模较大，利息支出增加。
所得税费用	12,176,781.30	971,480.75	1,153.42%	本期新增中远恒信咨询服务业务，融钰互动广告服务业务。
研发投入	4,508,700.75	1,569,600.45	187.25%	本期较上年同期新增科技类公司智容科技和辰商软件两家公司，研发投入大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额	-5,387,389.65	-46,915,894.33	-88.52%	本期保理和融资租赁业务放款较上年同期保理业务放款减少 4115 万元，因此本期现金流量净额高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-21,464,108.85	100,018,915.98	-121.46%	上年同期融钰华通收回往期投入的理财产品及利息 1.4 亿元，因此本期现金流量净额低于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,795,622.93	130,000,000.00	-152.15%	本期归还部分借款，支付利息及借款手续费所致。
现金及现金等价物净增加额	-94,647,121.43	183,103,021.65	-151.69%	主要由于本期偿还银行借款和投资款支付所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内公司新增新设二级子公司天津融钰互动网络科技有限公司的广告服务收入以及控股子公司中远恒信实业集团有限公司的咨询服务收入。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	169,511,762.60	100%	47,357,011.98	100%	257.94%
分行业					
电气开关行业	39,922,840.64	23.55%	39,681,550.66	83.80%	0.61%
电能表行业			100,182.09	0.21%	
软件开发行业	29,879,880.18	17.63%			
租赁业务行业	1,694,282.20	1.00%	1,694,282.22	3.58%	0.00%
金融服务业务行业	10,171,641.30	6.00%	5,770,287.61	12.18%	76.28%
咨询服务行业	18,867,924.53	11.13%			
广告服务行业	68,975,193.75	40.69%			
其他			110,709.40	0.23%	
分产品					
开关等实业产品	39,922,840.64	23.55%	39,781,732.75	84.01%	0.35%
征信大数据软件服务	7,769,861.44	4.58%			
全渠道数字化零售管理解决方案及产品	22,110,018.74	13.04%			
租赁业务	1,694,282.20	1.00%	1,694,282.22	3.58%	0.00%
融资租赁业务	112,234.61	0.07%			
保理业务	10,059,406.69	5.93%	5,770,287.61	12.18%	74.33%
咨询服务	18,867,924.53	11.13%			
广告服务	68,975,193.75	40.69%			
其他			110,709.40	0.23%	
分地区					
内销	169,511,762.60	100.00%	47,357,011.98	100.00%	257.94%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	39,922,840.64	26,836,455.30	32.78%	0.61%	10.58%	-5.83%
软件行业	29,879,880.18	2,819,293.14	90.56%			

金融服务业务行业	10,171,641.30		100.00%	76.28%		0.00%
咨询服务行业	18,867,924.53	306,495.48	98.38%			
广告服务行业	68,975,193.75	45,937,531.03	33.40%			
租赁业务行业						
分产品						
开关等实业产品	39,922,840.64	26,836,455.30	32.78%	0.61%	10.58%	-5.83%
征信大数据软件服务	7,769,861.44	509,155.43	93.45%			
全渠道数字化零售管理解决方案及产品	22,110,018.74	2,310,137.71	89.55%			
保理业务	10,059,406.69		100.00%	74.33%		0.00%
咨询服务	18,867,924.53	306,495.48	98.38%			
广告服务	68,975,193.75	45,937,531.03	33.40%			
分地区						
内销	169,511,762.60	76,821,515.77	54.68%	257.94%	204.12%	8.02%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电气开关业务相关数据无明显变动。

金融服务业务营业收入较上年同期增加 76.28%，主要原因是：上年同期金融服务业务为保理业务，报告期内为保理业务和融资租赁业务，公司金融服务业务种类增加，且随着市场认可度的增加以及业务模式逐渐成熟，公司金融服务业务量较上年同期增加较多。

除以上两项业务，其他均为报告期内新增业务。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,410,802.55	82.52%	主要原因是：公司于 2014 年 10 月 22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同意融钰集团股份有限公司（原吉林永大集团股份有限公司）受让抚顺银行股	是

			份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28%股权，公司于2014年10月30日完成股权转让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司2014年度董事会及股东大会决议，公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。	
资产减值	2,502,856.21	7.82%	主要原因是：应收款项计提坏账准备导致。	
营业外收入	1,442,825.24	4.51%	主要原因是：政府补助及废旧物品处理等。	
营业外支出	85,198.17	0.27%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,927,785.44	3.70%	262,232,483.18	18.59%	-14.89%	报告期内偿还短期借款以及公司经营规模扩大、营运资金投入增加。
应收账款	129,336,745.99	7.15%	53,393,642.77	3.79%	3.36%	公司业务规模扩大，营业收入大幅增加，导致应收款项比重有所增加。
存货	62,647,855.09	3.47%	79,766,267.26	5.65%	-2.18%	未发生重大变动。
投资性房地产	40,169,483.16	2.22%	41,543,004.84	2.94%	-0.72%	未发生重大变动。
长期股权投资	499,906,024.22	27.65%	451,424,655.49	32.00%	-4.35%	公司主营业务相关资产比重增加，随之投资性资产比重相应降低。
固定资产	211,337,764.08	11.69%	220,946,668.61	15.66%	-3.97%	未发生重大变动。
在建工程	2,782,855.82	0.15%			0.15%	报告期内归集尚未完工的装修支出。
短期借款	35,000,000.00	1.94%	130,000,000.00	9.22%	-7.28%	报告期内偿还部分借款，借款余额相对较少。

长期借款	296,473,682.92	16.40%	1,630,000.00	0.12%	16.28%	长期债权融资额增加。
------	----------------	--------	--------------	-------	--------	------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末公司从国投泰康信托有限公司取得贷款的余额为3500万元，贷款期限延至2018年7月22日，用于补充日常经营所需流动资金。由融钰集团股份有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为全部债务提供抵押担保，截至报告期末抵押物账面价值63,238,697.04元，抵押期限至贷款期限届满之日起两年。

截至本报告期末，公司向吉林高新技术产业开发区管理委员会贷款余额为1,240,000.00元，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司以拥有的两台车辆对其进行了抵押反担保，两台车辆的账面价值为78,968.08元。

截至本报告期末受限资金1,116,198.19元，主要是定期存款或三个月内未到期的保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
74,729,700.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	汽车销售及汽车产业服务项目	增资、收购剩余股权	5,490,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车	已完成		-242,810.11	否	2018年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
融钰	投资管	新设	0.00	100.00	自有资	无	长期	管理及	已完		-88,771.	否	2018年	巨潮资

(福州)投资管理有限公司	理及咨询服务等			%	金			服务	成		36		04月27日	讯网 (www.cninfo.com.cn)
杭州融钰博通投资管理有限公司	投资管理	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资管理	已完成		-95.00	否	2018年4月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
融钰富盈(天津)科技有限公司	互联网技术等	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	天津无尤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	长期	互联网技术产品等	已完成		-1,918.11	否	2018年3月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海蓝都投资管理有限公司	投资管理	收购	13,750,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资管理	已完成		-277,837.56	否	2018年02月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
天津融钰互动网络科技有限公司	广告服务	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	宁波融圣拓信息科技合伙企业	长期	服务	已完成		7,565,214.45	否	2018年02月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江融钰晟通资产管理有限公司	受托企业资产管理	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	受托企业资产管理	已完成		-3,340.46	否	2018年1月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中远恒信实业集团有限公司	企业管理	收购	50,389,700.00	51.00%	自有资金	沈鹭	长期	企业管理	已完成		5,438,731.31	否	2017年12月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	110,829,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	12,389,173.16	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林永大电气开关有限公司	子公司	开关产销	300,000,000	702,877,814.81	458,978,958.75	39,724,999.50	-2,718,123.27	-1,531,738.00
北京融钰科技有限公司	子公司	电气技术开发、电气设备销售	60,000,000	175,969,829.98	65,339,565.72	70,669,475.95	11,577,657.31	6,554,335.39
融钰创新投资(深圳)有限公司	子公司	金融信息咨询	200,000,000	59,795,734.39	17,554,268.07		-540,005.27	-540,005.27
融钰信通商业保理有限公司	子公司	商业保理	50,000,000	353,858,699.95	68,828,359.46	10,059,406.69	7,470,543.31	5,608,607.81
融钰华通融资租赁有限公司	子公司	租赁	170,000,000	174,660,235.67	167,933,070.00	112,234.61	-649,079.76	-649,079.76
智容科技有限公司	子公司	软件产品开发及销售集成销售	50,000,000	47,999,752.53	43,847,878.45	7,769,861.44	3,282,243.25	3,136,476.03
上海辰商软件科技有限公司	子公司	软件产品销售、技术咨询、转让及系统服务	5,550,000	49,458,465.82	44,701,471.89	22,110,018.74	13,087,146.63	11,525,750.49
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	子公司	汽车及配件等销售	100,000,000	32,489,131.08	5,489,131.08		-383,102.15	-383,136.03
中远恒信实业集团有限公司	子公司	投资管理及咨询服务	100,000,000	108,666,210.47	101,934,907.69	18,867,924.53	14,053,394.07	10,664,179.04
抚顺银行股份有限公司	参股公司	吸收存款、发放贷款及银行业业务	2,445,497,189	65,189,808,963.85	4,740,118,624.32	889,154,782.16	376,957,792.07	283,528,132.50

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
天津融钰互动网络科技有限公司	投资设立	天津融钰互动网络科技有限公司属于金融科技领域营销服务公司，能够实现公司在金融科技领域营销服务业务的布局，有利于进一步延伸公司产业链，未来将为公司提供更加优质、便捷、低成本的获客通道及

		宣传渠道，同时能够为提高公司盈利水平提供强大助力。
融钰富盈（天津）科技有限公司	投资设立	融钰富盈是依托于互联网，以电子账户体系与大数据计算为核心的全方位金融服务公司，未来可借助上市公司优质的金融领域资源、融钰科技强大的科技开发能力以及天津无尤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）良好的产业场景资源及金融业务开拓能力，达到强强联合的目的，充分发挥双方优势，共同培育打造极具市场竞争力的金融科技领域创新服务平台，实现金融服务与产业场景下商户的电商平台、进销存、CRM 等系统的垂直整合，构建商户供应链金融和升级型消费金融的生态闭环。
浙江融钰晟通资产管理有限公司	投资设立	公司能够充分利用杭州的政策及地域资源优势整合资源，进一步延伸公司产业链。将有利于完善公司金融服务板块业务，进一步发挥公司在资本运作能力上的优势，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，为公司创造更大的收益。
上海蓝都投资管理有限公司	收购股权	融钰创新收购上海蓝都 100% 股权，能够进一步拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，同时能够稳定提升公司持续盈利能力，促使公司的金融服务板块产业链进一步延伸，不仅有助于公司金融服务板块业务的完善和整合，还能够有效推动公司战略发展目标的实现。
杭州融钰博通投资管理有限公司	投资设立	本次对外投资是公司基于金融科技生态圈，打造“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的科技金融新生态体系的重要举措。此次对外投资将有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步完善充实公司金融服务板块业务。符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。
中远恒信实业集团有限公司	收购股权	公司本次收购中远恒信部分股权，顺应我国金融市场发展阶段，符合国家金融行业发展政策。完善公司金融服务板块业务，进一步发挥公司在资本运作能力上的优势，为公司创造更大的收益。同时能够拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，且能够稳定提升公司持续盈利能力，促使公司的金融服务板块产业链进一步延伸，有助于公司金融服务板块业务的完善和整合。
融钰(福州)投资管理有限公司	投资设立	未来拟围绕公司实业板块、创新科技板块、金融服务板块，及汽车消费金融等领域开展投资类相关业务，设立融钰（福州）投资管理有限公司将有利于优化产业布局，拓展业务领域，更好地服务公司三大板块业

		务的发展，实现专业化的投资经营，降低投资风险，符合公司整体战略发展规划和全体股东的利益。
--	--	--

主要控股参股公司情况说明

经公司2017年12月18日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于收购中远恒信企业管理有限公司部分股权暨签署<融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议>的议案》，同意公司收购中远恒信企业管理有限公司（以下简称“中远恒信”）51%股权，并签署《融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议》，以自有资金人民币5,038.97万元受让中远恒信51%股权。截至本报告期末，公司已完成对中远恒信的股权收购，中远恒信成为公司控股子公司，并于2018年5月纳入合并报表范围。

经公司2018年1月30日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司融钰创新以自有资金发起设立浙江融钰晟通资产管理有限公司，注册资本为人民币3,000万元。截至本报告期末，浙江融钰晟通资产管理有限公司已完成工商登记，成为融钰创新全资子公司，并于2018年3月纳入合并报表范围。

经公司2018年2月12日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的议案》。同意公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）拟与宁波融圣拓共同合作设立天津融钰互动网络科技有限公司（以下简称“融钰互动”），注册资本为1,000万元。其中，融钰科技以自有资金出资510万元，占合资公司总股本的51%，乙方出资490万元，占合资公司总股本的49%。截至本报告期末，公司已完成对天津融钰互动网络科技有限公司的出资并完成工商登记，融钰互动成为融钰科技子公司，并于2018年3月纳入合并报表范围。

经公司2018年2月26日召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权暨签署<股权收购委托代理合同>的议案》，同意公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）收购上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）100%股权。截至本报告期末，公司全资子公司融钰创新已完成对上海蓝都100%股权的收购，上海蓝都成为融钰创新全资子公司，并于2018年4月纳入合并报表范围。

经公司2018年3月16日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）与天津无尤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津无尤”）共同合作设立融钰富盈（天津）科技有限公司，融钰富盈（天津）科技有限公司注册资本为1,000万元。其中，融钰科技以自有资金出资510万元，占合资公司总股本的51%，天津无尤出资490万元，占合资公司总股本的49%。截至本报告期末，融钰富盈（天津）科技有限公司已完成工商登记，成为融钰科技子公司，并于2018年5月纳入合并报表范围。

经公司2018年3月30日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于全资孙公司增加注册资本的议案》，同意全资子公司融钰创新使用自有资金向其全资子公司上海蓝都进行增资，增资金额为4,900万元，增资后上海蓝都的注册资本从人民币100万元增至人民币5,000万元，2018年4月融钰创新实缴增资1250万元。

经公司2018年4月12日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》，同意全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（以下简称“融钰博通”），注册资本为人民币100万元。截至本报告期末，融钰博通已完成工商登记，成为上海蓝都控股子公司，并于2018年4月纳入合并报表范围。

经公司2018年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司，注册资本为人民币20,000万元。截至本报告期末，融钰（福州）投资管理有限公司已完成工商登记，成为公司全资子公司，并于2018年6月纳入合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-96.81%	至	-49.23%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	100	至	1,590
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,131.96		
业绩变动的原因说明	<p>公司阶段性业绩下滑主要原因系：由于公司着力电气开关制造和创新科技领域并辅以金融服务的战略布局已初步完成，集团规模以及管理半径扩大，导致管理费用有所增加；根据公司战略发展需要，公司融资规模扩大导致融资成本增加；公司加大对战略布局中各领域的投资，部分投资暂处于培育期，尚未完全释放盈利能力；且公司已有的创新科技业务中部分业绩受所处行业特点影响，上半年处于投入阶段，产出较少。</p> <p>未来随着公司电气开关制造、创新科技、金融服务三大业务领域不断融合发展，公司投资的优质资产的盈利能力将不断释放；同时，公司将进一步加强自身内部管控，提高经营效率，公司的经营业绩将稳步提升。</p>		

十、公司面临的风险和应对措施

公司将搭建的金融科技服务平台是一个在实业、创新科技、金融服务三大业务板块基础上构建的“数据采集平台+数据分析平台+金融服务平台”的科技金融生态体系，是一种全方位、体系化的涵盖了金融领域主要业务的一个完善循环的生态系统，且平台内的各项业务之间能够相互融合、协同发展。在构建金融科技服务平台的过程中可能会受到宏观经济环境、金融环境、政策环境及被投资主体的经营环境的影响。

公司在战略转型过程中始终坚持严格的风控管理和科学的投资决策，严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所下发的各项规章制服规范运作，严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定，并在必要的时候聘请专业机构严格把关，如对被收购标的的资产情况，股权结构，财务状况，盈利能力，主要业务情况，经营管理模式，风险，产品情况，发展前景，行业地位，生产能力等多方面对收购的可行性进行论证等举措，确保公司的金融科技服务平台在稳步规范中逐步完善，最终成功实现公司的长远战略发展规划。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.86%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.86%	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.86%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度股东大会	年度股东大会	23.86%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	融钰集团		经公司 2017 年 6 月 13 日召开的 2017 年第三次股	2017 年 06 月 14 日	12 个月。	履行完毕。

		东大会审议通过《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》。公司承诺：在本次投资设立产业投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。			
	融钰集团	经公司 2018 年 5 月 2 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟投资设立产业并购基金的议案》。公司承诺：在本次投资设立产业投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018 年 05 月 03 日	12 个月。	正在履行。
承诺是否按时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(1) 2018年1月30日，公司召开了第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第一次临时会议，审议通过《关于<融钰集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。该议案需通过股东大会审议，本次董事会同意召开公司 2018年临时股东大会审议该议案。股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜另行通知。

(2) 本次股权激励计划授予的激励对象总人数为15人，包括符合公司（含全资子公司及控股子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，股份来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，资金来源为员工自筹。

具体内容详见公司于2018年1月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
融钰集团股份有限公司	2017年05月03日	14,000	2017年06月21日	13,000	连带责任保证;抵押	3年	否	否
融钰集团股份有限公司	2017年06月20日	22,000	2017年07月06日	20,000	连带责任保证	4年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				33,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			36,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				23,200
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
吉林永大电气开关有限公司	2018年01月23日	10,000	2018年02月09日	9,823.37	连带责任保证	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				9,823.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,823.37
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）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				42,823.37
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			46,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				33,023.37
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.63%				
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				0				

担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
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)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年1月3日披露《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2018-001), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年1月10日披露《重大事项停牌公告》(公告编号: 2018-003), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年1月17日披露《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2018-005), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年2月2日披露《重大事项停牌公告》(公告编号: 2018-021), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年2月9日披露《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2018-023), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年2月23日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2018-032), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月9日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月16日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-045），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月23日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-050），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月30日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-051），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月31日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年4月11日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-060），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年4月18日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-066），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年4月25日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-072），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年5月2日披露《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-089），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年5月16日披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-099），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年5月30日披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-110），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年6月1日披露《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-112），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年2月13日披露《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2018-026），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年2月27日披露《关于全资子公司收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-036），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年3月17日披露《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2018-047）、《关于拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-048），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年4月21日披露《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告（一）》（公告编号：2017-069）、《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告（二）》（公告编号：2017-070）、《关于全资子公司拟受让长沙财中投资管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-071），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年4月27日披露《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-086）、《关于拟收购控股子公司剩余49%股权的公告》（公告编号：2018-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年6月1日披露《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2018-113），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

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	625,990	0.07%				-582,940	-582,940	43,050	0.01%
其他内资持股	625,990	0.07%				-582,940	-582,940	43,050	0.01%
境内自然人持股	625,990	0.07%				-582,940	-582,940	43,050	0.01%
二、无限售条件股份	839,374,010	99.93%				582,940	582,940	839,956,950	99.99%
人民币普通股	839,374,010	99.93%				582,940	582,940	839,956,950	99.99%
三、股份总数	840,000,000	100.00%				0	0	840,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化，但公司部分董事及高级管理人员持有的公司股份中高管锁定股的比例发生了一定变化，进而影响了公司有限售条件股份和无限售条件股份的数量。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓强	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日,中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
马正学	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	每年的第一个交易日,中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
张旭辉	0	0	20,550	20,550	高管锁定股	上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
合计	22,500	0	20,550	43,050	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000		0	200,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200		0	32,263,200		
李越	境内自然人	1.32%	11,126,700		0	11,126,700		
王存斌	境内自然人	1.21%	10,183,900		0	10,183,900		
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700		0	9,938,700		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,278,400		0	5,278,400		
郑森茂	境内自然人	0.59%	4,928,400		0	4,928,400		
李红卫	境内自然人	0.46%	3,864,200		0	3,864,200		
天俞(北京)投资基金管理有限公司—天俞 1 号证券投资基金	其他	0.44%	3,708,600		0	3,708,600		
许文娣	境内自然人	0.40%	3,342,120		0	3,342,120		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000					人民币普通股	200,000,000	

陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集 合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股	32,263,200
李越	11,126,700	人民币普通股	11,126,700
王存斌	10,183,900	人民币普通股	10,183,900
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
刘庆芳	5,278,400	人民币普通股	5,278,400
郑森茂	4,928,400	人民币普通股	4,928,400
李红卫	3,864,200	人民币普通股	3,864,200
天俞（北京）投资基金管理有限公 司—天俞 1 号证券投资基金	3,708,600	人民币普通股	3,708,600
许文娣	3,342,120	人民币普通股	3,342,120
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹宏伟	总经理	任免	2018 年 02 月 24 日	因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
江平	总经理	聘任	2018 年 02 月 26 日	公司于 2018 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任江平先生为公司总经理。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,927,785.44	161,674,844.08
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	16,891,057.12	13,026,261.90
应收账款	129,336,745.99	88,464,261.60
预付款项	47,905,109.86	6,110,352.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,831,338.78	60,932,884.26
买入返售金融资产		
存货	62,647,855.09	60,597,912.93

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,319,605.35	2,444,023.01
流动资产合计	397,859,497.63	393,250,539.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款	237,877,200.00	235,620,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		3,850,000.00
长期股权投资	499,906,024.22	473,594,613.53
投资性房地产	40,169,483.16	40,856,244.00
固定资产	211,337,764.08	215,398,735.61
在建工程	2,782,855.82	
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	75,425,500.44	78,619,052.04
开发支出		
商誉	274,642,853.91	269,498,529.90
长期待摊费用	8,314,034.19	6,823,830.06
递延所得税资产	9,511,159.61	8,180,148.83
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	1,409,966,875.43	1,332,441,153.97
资产总计	1,807,826,373.06	1,725,691,693.85
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	180,000,000.00
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		

应付账款	25,905,142.52	17,882,518.56
预收款项	18,167,058.65	12,939,587.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,389,154.72	5,178,818.73
应交税费	17,105,786.24	9,650,609.97
应付利息	595,495.56	901,378.89
应付股利		
其他应付款	73,922,560.48	29,667,413.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	177,085,198.17	256,220,326.39
非流动负债：		
长期借款	296,473,682.92	199,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,560,444.80	11,773,939.20
递延所得税负债	2,893,507.84	3,257,611.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,927,635.56	214,771,550.96
负债合计	488,012,833.73	470,991,877.35
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,969.67	620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-9,242,737.19	-9,242,737.19
专项储备		
盈余公积	43,070,694.93	43,070,694.93
一般风险准备		
未分配利润	365,741,135.08	363,870,364.71
归属于母公司所有者权益合计	1,239,987,062.49	1,238,319,207.16
少数股东权益	79,826,476.84	16,380,609.34
所有者权益合计	1,319,813,539.33	1,254,699,816.50
负债和所有者权益总计	1,807,826,373.06	1,725,691,693.85

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：杨恩龙

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	24,813,324.73	11,497,185.32
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	5,672,754.38	
应收账款	9,937,830.09	14,303,596.39
预付款项	1,152,006.29	1,730,673.69
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	245,666,228.98	241,657,879.81
存货	4,803,236.71	4,803,236.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,886.47	792,188.53
流动资产合计	313,679,267.65	274,784,760.45

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,574,367,632.39	1,492,176,521.70
投资性房地产		
固定资产	42,878,314.80	43,774,647.28
在建工程	2,782,855.82	
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	19,059,233.95	19,326,690.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,241,782.40	2,853,177.60
递延所得税资产	3,018,921.22	3,057,436.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,644,348,740.58	1,561,188,473.18
资产总计	1,958,028,008.23	1,835,973,233.63
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	22,963,032.07	20,893,513.30
预收款项	4,062,405.10	4,062,405.10
应付职工薪酬	2,154,798.69	2,000,389.69
应交税费		
应付利息	595,495.56	901,378.89
应付股利		
其他应付款	636,934,339.12	378,152,200.02
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	701,710,070.54	586,009,887.00
非流动负债：		
长期借款	198,240,000.00	199,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,910,083.37	7,038,250.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,150,083.37	206,778,250.03
负债合计	906,860,153.91	792,788,137.03
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-9,242,737.19	-9,242,737.19
专项储备		
盈余公积	43,070,694.93	43,070,694.93
未分配利润	176,719,011.87	168,736,254.15
所有者权益合计	1,051,167,854.32	1,043,185,096.60
负债和所有者权益总计	1,958,028,008.23	1,835,973,233.63

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	169,511,762.60	47,357,011.98
其中：营业收入	169,511,762.60	47,357,011.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,577,407.22	59,549,833.01
其中：营业成本	76,821,515.77	25,260,133.13
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	4,343,246.30	2,831,066.67
销售费用	8,743,304.12	6,822,826.21
管理费用	57,914,346.05	23,973,653.38
财务费用	17,252,138.77	-199,839.79
资产减值损失	2,502,856.21	861,993.41
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）	26,410,802.55	22,660,955.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,311,410.69	20,915,157.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,799,402.06
其他收益	2,302,596.52	2,930,152.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,647,754.45	25,197,689.24
加：营业外收入	1,442,825.24	465,892.98
减：营业外支出	85,198.17	16,582.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,005,381.52	25,646,999.67
减：所得税费用	12,176,781.30	971,480.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,828,600.22	24,675,518.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,828,600.22	24,675,518.92
（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	1,870,770.37	24,675,518.92
少数股东损益	17,957,829.85	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,828,600.22	24,675,518.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,870,770.37	24,675,518.92
归属于少数股东的综合收益总额	17,957,829.85	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	0.03
（二）稀释每股收益	0.0022	0.03

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

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：杨恩龙

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	1,978,411.59	6,844,788.03
减：营业成本	1,780,570.45	5,542,499.35
税金及附加	1,034,628.74	1,102,361.90
销售费用		103,451.12
管理费用	22,632,092.13	8,318,041.82
财务费用	15,113,938.32	-103,800.65
资产减值损失	-154,059.23	-795,646.44
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）	46,311,410.69	37,644,569.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,311,410.69	20,915,157.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,682,747.40
其他收益	128,166.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,010,818.53	42,005,197.54
加：营业外收入	10,454.00	168,166.71
减：营业外支出		6,518.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,021,272.53	42,166,845.92
减：所得税费用	38,514.81	657,481.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,982,757.72	41,509,364.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,982,757.72	41,509,364.58
（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	7,982,757.72	41,509,364.58
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	144,375,931.02	65,593,136.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,343,172.85	2,930,152.99
收到其他与经营活动有关的现金	109,766,204.45	5,894,231.54
经营活动现金流入小计	255,485,308.32	74,417,520.85
购买商品、接受劳务支付的现金	99,993,082.02	16,469,870.32
客户贷款及垫款净增加额	8,850,000.00	50,000,000.00
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	36,788,381.93	17,725,403.29
支付的各项税费	18,826,735.40	14,949,178.98
支付其他与经营活动有关的现金	96,414,498.62	22,188,962.59
经营活动现金流出小计	260,872,697.97	121,333,415.18
经营活动产生的现金流量净额	-5,387,389.65	-46,915,894.33
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	99,391.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000,000.00	18,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,600,000.00	145,321,901.75
投资活动现金流入小计	69,699,391.86	163,321,901.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,772,838.74	778,216.23
投资支付的现金		
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	57,790,661.97	56,524,769.54

支付其他与投资活动有关的现金	29,600,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,163,500.71	63,302,985.77
投资活动产生的现金流量净额	-21,464,108.85	100,018,915.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	98,233,682.92	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,233,682.92	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,529,305.85	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,029,305.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-67,795,622.93	130,000,000.00
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	-94,647,121.43	183,103,021.65
加：期初现金及现金等价物余额	160,458,708.68	78,725,061.53
六、期末现金及现金等价物余额	65,811,587.25	261,828,083.18

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	1,322,254.38	29,705,020.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,338,602.59	3,195,874.32
经营活动现金流入小计	206,660,856.97	32,900,894.70
购买商品、接受劳务支付的现金		7,988,870.62
支付给职工以及为职工支付的现	6,028,595.53	2,309,909.19

金		
支付的各项税费	1,624,771.94	5,937,581.94
支付其他与经营活动有关的现金	91,554,607.79	26,112,426.05
经营活动现金流出小计	99,207,975.26	42,348,787.80
经营活动产生的现金流量净额	107,452,881.71	-9,447,893.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000,000.00	18,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	135,000,000.00	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,377,324.52	623,380.00
投资支付的现金		56,524,769.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,779,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,157,024.52	57,148,149.54
投资活动产生的现金流量净额	69,842,975.48	-19,148,149.54
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		130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,479,717.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	163,979,717.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-163,979,717.78	130,000,000.00
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	13,316,139.41	101,403,957.36
加：期初现金及现金等价物余额	11,284,443.83	41,681,716.02
六、期末现金及现金等价物余额	24,600,583.24	143,085,673.38

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	840,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93		363,870,364.71	16,380,609.34	1,254,699,816.50
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	840,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93		363,870,364.71	16,380,609.34	1,254,699,816.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-202,915.04						1,870,770.37	63,445,867.50	65,113,722.83
（一）综合收益总额											1,870,770.37	17,957,829.85	19,828,600.22
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
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												1,000,000.00	1,000,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-202,915.04							44,488,037.65	44,285,122.61
四、本期期末余额	840,000.00				417,969.67		-9,242,737.19		43,070,694.93		365,741,135.08	79,826,476.84	1,319,813,539.33

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	840,000.00				620,884.71		-6,115,391.78		37,335,843.55		297,688,953.62		1,169,530,290.10	

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	840,000,000.00				620,884.71	-6,115,391.78	37,335,843.55		297,688,953.62			1,169,530,290.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-3,127,345.41	5,734,851.38		66,181,411.09	16,380,609.34	85,169,526.40		
（一）综合收益总额						-3,127,345.41			71,916,262.47	1,959,984.25	70,748,901.31		
（二）所有者投入和减少资本										14,420,625.09	14,420,625.09		
1. 股东投入的普通股										490,000.00	490,000.00		
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										13,930,625.09	13,930,625.09		
（三）利润分配							5,734,851.38		-5,734,851.38				
1. 提取盈余公积							5,734,851.38		-5,734,851.38				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	840,000.00				620,884.71	-9,242,737.19		43,070,694.93		363,870,364.71	16,380,609.34	1,254,699,816.50	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	168,736,254.15	1,043,185,096.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	168,736,254.15	1,043,185,096.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,982,757.72	7,982,757.72
（一）综合收益总额										7,982,757.72	7,982,757.72
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	176,719,011.87	1,051,167,854.32

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-6,115,391.78		37,335,843.55	117,122,591.77	988,963,928.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	840,000,000.00				620,884.71		-6,115,391.78		37,335,843.55	117,122,591.77	988,963,928.25
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-3,127,345.41		5,734,851.38	51,613,662.38	54,221,168.35
(一)综合收益总额							-3,127,345.41			57,348,513.76	54,221,168.35
(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									5,734,851.38	-5,734,851.38	
1. 提取盈余公积									5,734,851.38	-5,734,851.38	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	168,736,254.15	1,043,185,096.60
----------	----------------	--	--	--	------------	--	---------------	--	---------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

注册地址：吉林市船营区迎宾大路98号

总部地址：北京市朝阳区建外大街甲8号IFC大厦A座36层

业务性质：本公司主要分三大板块运营模式，分别为实业板块，金融服务板块和创新科技板块，实业板块主要利用永磁开关技术开发、生产、销售永磁真空断路器和永磁高低压交流接触器等；金融服务板块主要提供保理和融资租赁服务、咨询服务；创新科技板块主要提供软件开发服务和广告推广服务。

主要经营活动：永磁高低压开关、高低压开关成套设备、高速公路交通设施等的生产及销售、技术开发及技术咨询、金融信息咨询、融资租赁、商业保理、软件系统开发、企业信用服务、计算机软件开发、广告推广服务、汽车及配件销售、技术推广服务等。

序号	下属子公司	2018年6月30日	2017年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	北京融钰科技有限公司	合并	合并
3	天津融钰互动网络科技有限公司(注2)	合并3-6月	不合并
4	融钰富盈(天津)科技有限公司(注2)	合并5-6月	不合并
5	融钰创新投资(深圳)有限公司	合并	合并
6	浙江融钰晟通资产管理有限公司(注2)	合并3-6月	不合并
7	上海蓝都投资管理有限公司(注1)	合并4-6月	不合并
8	杭州融钰博通投资管理有限公司(注2)	合并4-6月	不合并
9	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
10	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
11	智睿科技有限公司	合并	合并7-12月
12	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并7-12月
13	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并7-12月
14	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并7-12月
15	上海辰商软件科技有限公司	合并	合并9-12月
16	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
17	承德融钰互联网小额贷款有限公司	合并	合并
18	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并12月份
19	中远恒信实业集团有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
20	深圳旺富隆投资管理有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
21	上海敬义投资管理有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
22	上海缙安投资管理有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
23	上海弘好文化传播有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
24	上海熙初信息科技有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
25	上海歆美商务咨询有限公司(注1)	合并5-6月	不合并
26	融钰(福州)投资管理有限公司(注2)	合并5-6月	不合并

注1：上述子公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。

注2：上述子公司系公司2018年度投资设立，自成立日开始纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发<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>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1、同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。

合并方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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 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。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
 - 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
-

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
 - 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
 - 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
-

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
 - 2) 拥有一个以上投资者；
 - 3) 投资者不是该主体的关联方；
 - 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
-

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对

整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与自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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 发放贷款及垫款

发放贷款及垫款指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收保理款。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(5) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相

关交易费用计入初始确认金额。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

发放贷款及垫款按保理业务实际贷出金额入账，确认为资产。在合同约定还款日，按照合同本金和合同利率及计息天数计提应收利息；

贷款损失准备的管理：在期末分析贷款的可收回性，并预计可能产生的贷款损失，对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备金。贷款损失准备依据贷款五级分类足额提取。提取的贷款损失准备应计入当期损益；发生的贷款损失，冲减已计提的贷款损失准备；已冲销的贷款损失后又收回的，其核销的贷款损失准备应予以转回。

公司按季计提一般性减值准备，一般性减值准备年末余额为年末贷款余额的1%。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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
(1) 按款项性质的组合	其他方法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

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	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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

12.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、库存商品及产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、持有待售资产

13.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

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；出售极可能发生，即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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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；长期股权投资的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，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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投资方不一致的，按照投资方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等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

14.3.4处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20-30年	5.00	3.20-4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20-30	5%	3.20%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19%

不适用。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产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，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权及软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

28.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(1) 永磁开关的销售

公司对外销售永磁开关，将产品发货至客户指定地点，由客户收货验收，即表明产品所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(2) 高低压开关成套设备的销售

公司对外销售高低压开关成套设备，将产品发货至客户指定地点并收货验收，同时对产品进行安装调试，在安装调试完成稳定运行一定时间后，由客户出具性能验收单。此时，该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(3) 电表的销售

公司对外销售电表，分内销与外销。

内销时，公司将产品出库，发货至客户指定地点，取得运货单，与该产品所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

外销时，公司将产品出库，取得运货凭证，并经海关部门审核，取得相应报关单。此时，该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(4) 交通设施的销售

公司对外销售交通设施产品，主要为高速公路上使用的护栏、横梁等产品，分为需安装和无需安装。

销售需安装的产品时，公司将产品出库，运输至指定地点进行安装，由相关部门验收并取得验收单后，与该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

销售无需安装的产品时，公司将产品出库，运输至指定地点，由购货单位进行收货验收，与该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度

能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

28.3让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的保理业务利息收入和融资租赁租金收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(1) 保理业务利息收入，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；

(2) 融租租赁租金收入，在租赁开始日将最低租赁收款额及担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在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余额。

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，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，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

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；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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

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

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25% (子公司所得税率见说明)

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
吉林永大电气开关有限公司	15%
上海辰商软件科技有限公司	12.5%
智容科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 本公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“开关公司”)2007年1月11日成立,系国家高新区内创办的企业,2017年9月25日公司通过高新技术企业资格的复审,重新取得高新技术企业证书,期限为三年。故开关公司2017年、2018年和2019年的所得税税率为15%。

开关公司从2009年12月被认定为安置“四残”人员的社会福利企业,取得《社会福利企业证书》(福企证字第22002040090号)。2016年1月,公司更换《社会福利企业证书》,有效期限为:2016年至2018年。根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,开关公司企业所得税可根据安置残疾人职工工资100%加计扣除。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号文)规定,开关公司享受限额增值税即征即退政策,每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(2) 本公司下属子公司上海辰商软件科技有限公司(以下简称“上海辰商”)2016年9月25日取得《软件企业证书》(证书编号:沪RQ-2016-0516),按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税(2012)27号第三条规定,2016年和2017年免税,2018年、2019年和2020年企业所得税享受减半征收。故公司2017年度免征企业所得税。

上海辰商2017年度被评定为高新技术企业,于2017年10月23日取得编号GR201731000075的高新技术企业证书,期限为三年,故按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司2017年、2018年和2019年可执行15%的所得税税率;按照软件企业两免三减半政策与高新技术企业所得税征收税率孰低缴税。

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),上海辰

商公司销售的设备中包含的软件产品享受增值税超过3%部分实行即征即退的优惠政策。

(3) 本公司下属子公司智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）2013年7月23日取得《软件企业认定证书》（证书编号：赣R-20130069），按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税（2012）27号第三条规定，2013年和2014年免税，2015年、2016年、2017年企业所得税享受减半征收。

智容科技2016年度被评定为高新技术企业，于2016年11月16日取得编号GR201636000143的高新技术企业证书，期限为三年，故按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司2016年、2017年和2018年可执行15%的所得税税率；按照软件企业两免三减半政策与高新技术企业所得税征收税率孰低缴税。

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），智容科技公司销售的设备中包含的软件产品享受增值税超过3%部分实行即征即退的优惠政策。

本公司下属其他子公司2017年度的所得税税率为25%。

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	20,235.77	8,931.81
银行存款	65,791,351.48	160,449,776.87
其他货币资金	1,116,198.19	1,216,135.40
合计	66,927,785.44	161,674,844.08

其他说明

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
履约保函保证金	1,116,198.19	1,216,135.40
合计	1,116,198.19	1,216,135.40

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	16,891,057.12	13,026,261.90
合计	16,891,057.12	13,026,261.90

(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	4,906,762.99	
合计	4,906,762.99	

(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	149,578,726.76	100.00%	20,241,980.77	13.53%	129,336,745.99	108,801,377.09	100.00%	20,337,115.49	18.69%	88,464,261.60
合计	149,578,726.76	100.00%	20,241,980.77	13.53%	129,336,745.99	108,801,377.09	100.00%	20,337,115.49	18.69%	88,464,261.60

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	104,389,432.03	5,219,471.59	5.00%
1 年以内小计	104,389,432.03	5,219,471.59	5.00%
1 至 2 年	17,249,426.22	1,724,942.62	10.00%
2 至 3 年	2,877,008.87	719,252.22	25.00%
3 至 4 年	2,930,099.41	1,465,049.71	50.00%
4 至 5 年	1,998,318.67	1,398,823.07	70.00%
5 年以上	9,714,441.56	9,714,441.56	100.00%
合计	139,158,726.76	20,241,980.77	

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
北京云微健康科技有限公司	客户	11,466,540.00	1年以内	7.67%
天津沃德曼尼国际贸易有限公司	客户	10,830,400.00	1年以内	7.24%
中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司	客户	8,250,996.82	1年以内	5.52%
上海瑾呈信息科技(集团)有限公司	客户	6,526,200.00	1年以内	4.36%
沈阳利源轨道交通装备有限公司	客户	4,627,060.00	1年以内, 1-2年	3.09%
合计		41,701,196.82		27.88%

(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：

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	47,320,137.98		5,687,766.38	93.08%
1至2年	420,188.18		257,352.02	4.21%
2至3年	16,982.48		104,901.70	1.72%
3年以上	147,801.22		60,332.00	0.99%
合计	47,905,109.86	--	6,110,352.10	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额的比例
宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	供应商	27,000,000.00	56.36%
青岛超给力汽车销售有限公司	供应商	5,000,000.00	10.44%
广州诚志名远网络技术有限公司	供应商	3,053,830.16	6.37%
吉林龙潭建筑工程有限责任公司	供应商	1,500,000.00	3.13%
北京九宜城管理咨询有限公司	房屋出租方	1,440,000.00	3.01%
合计		37,993,830.16	79.31%

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

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,975,366.56	13.88%	11,484,070.00	95.90%	491,296.56	11,975,366.56	16.28%	11,484,070.00	95.90%	491,296.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,116,909.98	85.89%	3,776,867.76	5.09%	70,340,042.22	61,368,379.53	83.45%	926,791.83	1.51%	60,441,587.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.23%	200,000.00	100.00%		200,000.00	0.27%	200,000.00	100.00%	
合计	86,292,276.54	100.00%	15,460,937.76		70,831,338.78	73,543,746.09	100.00%	12,610,861.83		60,932,884.26

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市阿伯丁科技有限公司 深圳市阿伯丁科技有限公司	10,914,070.00	10,914,070.00	100.00%	根据可收回金额
厦门赛恩机电科技有限公司	1,061,296.56	570,000.00	53.27%	根据可收回金额
合计	11,975,366.56	11,484,070.00	--	--

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	64,769,027.17	3,238,451.36	5.00%

1 至 2 年	2,581,936.87	258,193.69	10.00%
2 至 3 年	485,773.62	121,443.41	25.00%
3 至 4 年	42,045.00	21,022.50	50.00%
4 至 5 年	58,624.00	41,036.80	70.00%
5 年以上	96,720.00	96,720.00	100.00%
合计	68,034,126.66	3,776,867.76	

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

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,975,366.56	11,975,366.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,116,909.98	61,368,379.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	200,000.00

合计	86,292,276.54	73,543,746.09
----	---------------	---------------

(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
中企顺兴(北京)投资管理有限公司	投资份额转让款	23,220,016.00	1年以内	26.91%	1,161,000.80
沈鹭	少数权益股东借款	13,976,749.25	1年以内	16.20%	698,837.46
深圳市阿伯丁科技有限公司	预付货款	10,914,070.00	1-2年	12.65%	10,914,070.00
浙江雄瓯实业有限公司	房租及保证金	2,800,000.00	1年以内	3.24%	140,000.00
浦良荷	员工暂借款	2,360,461.89	1年以内	2.74%	118,023.09
合计	--	53,271,297.14	--	61.73%	13,031,931.35

注1:投资份额转让款为中远恒信于2017年9月29日签署《关于中企顺兴(北京)投资管理有限公司之股权转让协议》后,为其先期开展业务暂借中企顺兴受让其所管理的基金项下的份额转让款。2018年8月23日,该笔款项已收回,并约定按照资金实际占用期间,以不低于同档期中国人民银行贷款基准利率支付资金占用成本。

注2:沈鹭少数权益股东借款已于2018年8月17日收回,并约定按照资金实际占用期间,以不低于同档期中国人民银行贷款基准利率支付资金占用成本。

(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

(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	31,519,853.59	3,271,747.14	28,248,106.45	32,729,215.35	3,271,747.14	29,457,468.21
在产品	3,536,893.32		3,536,893.32	13,382,548.18		13,382,548.18
库存商品	29,734,526.49		29,734,526.49	17,326,881.16		17,326,881.16
开发成本	1,128,328.83		1,128,328.83	431,015.38		431,015.38
合计	65,919,602.23	3,271,747.14	62,647,855.09	63,869,660.07	3,271,747.14	60,597,912.93

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	
原材料	3,271,747.14					3,271,747.14
合计	3,271,747.14					3,271,747.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(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：

不适用。

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	1,530,803.05	1,624,733.59
待抵扣增值税进项税	1,788,802.30	819,289.42
合计	3,319,605.35	2,444,023.01

其他说明：

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

(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

(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		

(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	
融资租赁款				3,850,000.00		3,850,000.00	
其中：未实现融资收益				189,546.58		189,546.58	
合计				3,850,000.00		3,850,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行股份有限公司	473,594,613.53			26,311,410.69						499,906,024.22	
小计	473,594,613.53			26,311,410.69						499,906,024.22	
合计	473,594,613.53			26,311,410.69						499,906,024.22	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,374,367.08			43,374,367.08
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,374,367.08			43,374,367.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,518,123.08			2,518,123.08

2.本期增加金额	686,760.84			686,760.84
(1) 计提或摊销	686,760.84			686,760.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,204,883.92			3,204,883.92
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,169,483.16			40,169,483.16
2.期初账面价值	40,856,244.00			40,856,244.00

(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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	231,347,488.12	63,394,685.81	12,822,143.43	6,333,594.76	313,897,912.12
2.本期增加金额		1,452,991.40	226,410.26	706,288.19	2,385,689.85
(1) 购置		1,452,991.40		699,289.19	2,152,280.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			226,410.26	6,999.00	233,409.26
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	231,347,488.12	64,847,677.21	13,048,553.69	7,039,882.95	316,283,601.97
二、累计折旧					
1.期初余额	37,695,769.19	48,577,386.68	9,384,979.18	2,841,041.46	98,499,176.51
2.本期增加金额	3,633,276.15	1,837,211.15	494,160.27	482,013.81	6,446,661.38
(1) 计提	3,633,276.15	1,837,211.15	489,679.61	482,013.81	6,442,180.72
企业合并增加			4,480.66		4,480.66
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	41,329,045.34	50,414,597.83	9,879,139.45	3,323,055.27	104,945,837.89
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) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	190,018,442.78	14,433,079.38	3,169,414.24	3,716,827.68	211,337,764.08
2.期初账面价值	193,651,718.93	14,817,299.13	3,437,164.25	3,492,553.30	215,398,735.61

(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
----	--------

(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
开关公司机加新厂房	5,727,178.60	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂房-研发楼	49,026,628.10	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂房主厂房	48,333,698.59	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂机加厂房	23,542,554.18	房屋产权证尚在办理中

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
装修工程	2,782,855.82		2,782,855.82			
合计	2,782,855.82		2,782,855.82			

(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

(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	软件技术	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,492,077.55			28,910,414.34		92,402,491.89
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					299,900.00	299,900.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	63,492,077.55			28,910,414.34	299,900.00	92,702,391.89
二、累计摊销						
1.期初余额	9,757,299.39			4,026,140.46		13,783,439.85
2.本期增加金额						
(1) 计提	635,087.16			2,852,737.76	2,813.34	3,490,638.26
(2) 合并					2,813.34	2,813.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,392,386.55			6,878,878.22	5,626.68	17,276,891.45
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	53,099,691.00			22,031,536.12	294,273.32	75,425,500.44
2.期初账面价值	53,734,778.16			24,884,273.88		78,619,052.04

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
智容科技有限公司	227,586,229.77			227,586,229.77
上海辰商软件科技有限公司	41,912,300.13			41,912,300.13
上海蓝都投资管理有限公司		1,250,223.05		1,250,223.05

中远恒信实业集团有限公司		3,894,100.96				3,894,100.96
合计	269,498,529.90	5,144,324.01				274,642,853.91

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司管理层将智容科技等被收购的子公司分别作为资产组及资产组组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。公司基于历史实际经营数据、子公司所属行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组及资产组组合的预计未来现金流量现值。

本公司董事会认为，基于上述评估于2018年06月30日的商誉无需计提减值准备。

其他说明

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
房屋装修及租赁费	6,823,830.06	3,602,393.40	2,112,189.27		8,314,034.19
合计	6,823,830.06	3,602,393.40	2,112,189.27		8,314,034.19

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
资产减值准备	40,981,909.00	7,966,511.17	38,383,520.12	7,199,254.07
可抵扣亏损	7,658,584.55	1,544,648.44	5,403,569.79	980,894.76
合计	48,640,493.55	9,511,159.61	43,787,089.91	8,180,148.83

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	18,655,176.45	2,893,507.84	20,984,862.76	3,257,611.76
合计	18,655,176.45	2,893,507.84	20,984,862.76	3,257,611.76

(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		9,511,159.61		8,180,148.83
递延所得税负债		2,893,507.84		3,257,611.76

(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

(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

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
预付股权转让款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

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
抵押借款	35,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	35,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司报告期末取得国投泰康信托有限公司抵押保证借款余额为3500万元，抵押物为集团及下属子公司北京融钰科技有限公司所持有的房产，同时公司董事长尹宏伟为此笔借款提供担保。

(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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	22,513,236.22	14,717,861.71
1-2 年	775,421.22	677,614.80
2-3 年	191,669.58	128,190.67
3 年以上	2,424,815.50	2,358,851.38
合计	25,905,142.52	17,882,518.56

(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	13,537,391.00	8,001,220.70
1-2 年	230,822.55	933,474.00
2-3 年	574,916.10	1,108,214.90
3 年以上	3,823,929.00	2,896,677.50
合计	18,167,058.65	12,939,587.10

(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	5,121,194.05	35,441,388.59	34,396,200.69	6,166,381.95
二、离职后福利-设定提存计划	57,624.68	4,951,222.14	4,786,074.05	222,772.77
合计	5,178,818.73	40,392,610.73	39,182,274.74	6,389,154.72

(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	3,748,243.05	30,003,820.44	29,053,167.94	4,698,895.55
2、职工福利费		247,102.42	247,102.42	
3、社会保险费	30,277.30	2,304,795.73	2,213,245.92	121,827.11
4、住房公积金	18,690.00	2,877,104.80	2,872,134.80	23,660.00
5、工会经费和职工教育经费	1,323,983.70	8,565.20	10,549.61	1,321,999.29
合计	5,121,194.05	35,441,388.59	34,396,200.69	6,166,381.95

(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	56,119.08	4,778,712.98	4,619,595.86	215,236.20
2、失业保险费	1,505.60	172,509.16	166,478.19	7,536.57
合计	57,624.68	4,951,222.14	4,786,074.05	222,772.77

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	6,940,720.88	4,109,618.11
企业所得税	9,546,711.89	4,911,741.09
个人所得税	174,836.85	149,362.95
城市维护建设税	254,772.71	274,110.61
教育费附加	186,799.84	200,137.79
其他	1,944.07	5,639.42
合计	17,105,786.24	9,650,609.97

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	512,856.67	337,638.89
短期借款应付利息	82,638.89	563,740.00
合计	595,495.56	901,378.89

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
其他应付款	73,922,560.48	29,667,413.14
合计	73,922,560.48	29,667,413.14

(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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
保证借款	296,473,682.92	199,740,000.00
合计	296,473,682.92	199,740,000.00

长期借款分类的说明：

报告期末的保证借款中，其中197,000,000.00元系公司向温州银行股份有限公司取得的最高额为2.2亿元的保证借款，保证人为公司企业法人尹宏伟及下属子公司融钰华通融资租赁有限公司；其中1,240,000.00元系公司向吉林高新产业开发区管理委员会取得的保证借款，吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司以拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为3,636,067.00元）对其进行了抵押反担保。其中982,336,82.92元系公司之子公司吉林永大电气开关有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司等借款人借入的保证借款，保证人为融钰集团股份有限公司。

其他说明，包括利率区间：

年利率7%-9%

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
----	------	------

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	11,773,939.20		213,494.40	11,560,444.80	
合计	11,773,939.20		213,494.40	11,560,444.80	--

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
技术改造和	80,000.00		10,000.06				69,999.94	与资产相关

结构调整专项资金								
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴	11,293,939.20		203,494.34				11,090,444.86	与资产相关
企业资源计划系统 (ERP)、企业管理信息化项目政府补助	400,000.00						400,000.00	与资产相关
合计	11,773,939.20		213,494.40				11,560,444.86	--

其他说明：

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	840,000,000.00						840,000,000.00

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
资本溢价（股本溢价）	620,884.71			620,884.71
其他资本公积			202,915.04	-202,915.04
合计	620,884.71		202,915.04	417,969.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因购买宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司少数股东49%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宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额的差额，调整资本公积。

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	-9,242,737.19						-9,242,737.19
其中：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	-9,242,737.19						-9,242,737.19

享有的份额							
其他综合收益合计	-9,242,737.19						-9,242,737.19

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	43,070,694.93			43,070,694.93
合计	43,070,694.93			43,070,694.93

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	363,870,364.71	297,688,953.62
调整后期初未分配利润	363,870,364.71	297,688,953.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,870,770.37	71,751,262.47
减：提取法定盈余公积		5,734,851.38
期末未分配利润	365,741,135.08	363,870,364.71

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	167,817,480.40	75,899,774.95	45,552,020.36	24,286,444.96
其他业务	1,694,282.20	921,740.82	1,804,991.62	973,688.17
合计	169,511,762.60	76,821,515.77	47,357,011.98	25,260,133.13

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	401,611.60	218,252.08
教育费附加	322,547.80	155,313.48
房产税	2,360,867.53	1,276,027.64
土地使用税	1,134,384.31	1,157,228.47
车船使用税	9,600.00	
印花税	33,208.20	17,020.00
其他	81,026.86	7,225.00
合计	4,343,246.30	2,831,066.67

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	5,019,496.59	2,353,973.55
汽车费用	656,863.93	1,372,979.55
差旅费	1,532,351.95	1,361,185.41
办公费	213,121.90	444,981.89
业务招待费	184,899.97	160,549.86
服务费	202,060.78	
业务宣传费	866,040.57	
其他	68,468.43	1,129,155.95
合计	8,743,304.12	6,822,826.21

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	21,079,836.47	10,152,915.64
折旧费	4,419,650.72	4,718,218.70
无形资产摊销	2,990,638.28	
办公费	723,512.00	597,199.78
差旅费	1,189,766.40	403,112.45
研发费	4,508,700.75	1,569,600.45
房屋租赁费	8,860,852.38	
服务费	6,381,388.27	
其他	7,760,000.78	6,532,606.36
合计	57,914,346.05	23,973,653.38

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	17,223,422.52	20,897.96
减：利息收入	1,014,770.54	-248,654.45
其他（手续费）	1,043,486.79	27,916.70
合计	17,252,138.77	-199,839.79

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	2,502,856.21	861,993.41
合计	2,502,856.21	861,993.41

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
权益法核算的长期股权投资收益	26,311,410.69	20,915,157.53
其他	99,391.86	1,745,797.69
合计	26,410,802.55	22,660,955.22

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
非流动资产处置收益		11,799,402.06

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
企业增值税即征即退	1,339,102.12	2,930,152.99
与日常经营活动有关的政府补助	963,494.40	
合计	2,302,596.52	2,930,152.99

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		293,494.40	
其他	1,442,825.24	172,398.58	
合计	1,442,825.24	465,892.98	

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
技术改造和 结构调整专 项资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,000.02	与资产相关

年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		203,494.38	与资产相关
标准化战略专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		293,494.40	--

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
违约损失	78,700.00		
其他	6,498.17	16,582.55	
合计	85,198.17	16,582.55	

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	11,080,501.32	825,941.74
递延所得税费用	1,096,279.98	145,539.01
合计	12,176,781.30	971,480.75

(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	32,005,381.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,001,345.37
子公司适用不同税率的影响	-1,889,494.13
非应税收入的影响	-1,577,852.67
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	7,966,907.79
享受税收优惠加计抵扣的影响	-164,288.29
暂时性差异预计转回差异与当期所得税税率差异的影响	-159,836.77
所得税费用	12,176,781.30

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

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
收到的其他与经营活动有关的现金	109,766,204.45	5,894,231.54
合计	109,766,204.45	5,894,231.54

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
支付的其他与经营活动有关的现金	96,414,498.62	22,188,962.59
合计	96,414,498.62	22,188,962.59

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
理财产品收回	29,600,000.00	145,321,901.75

合计	29,600,000.00	145,321,901.75
----	---------------	----------------

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
购买理财产品支出	29,600,000.00	6,000,000.00
合计	29,600,000.00	6,000,000.00

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

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
借款手续费	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

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	19,828,600.22	24,675,518.92
加：资产减值准备	2,502,856.21	861,993.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,442,180.72	7,765,651.04
无形资产摊销	3,490,638.26	660,157.86
长期待摊费用摊销	2,112,189.27	311,791.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		-11,799,402.06

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,223,422.52	20,897.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,410,802.55	-22,660,955.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,331,010.78	145,539.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-364,103.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,049,942.16	-2,870,270.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,619,991.00	17,875,632.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,788,573.56	-61,902,449.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,387,389.65	-46,915,894.33
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	65,811,587.25	261,828,083.18
减：现金的期初余额	160,458,708.68	78,725,061.53
现金及现金等价物净增加额	-94,647,121.43	183,103,021.65

（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	50,414,700.00
其中：	--
中远恒信实业集团有限公司	45,389,700.00
上海蓝都投资管理有限公司	1,125,000.00
乾康（上海）金融信息服务有限公司	3,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	114,038.03
其中：	--
中远恒信实业集团有限公司	113,893.17
上海蓝都投资管理有限公司	144.86
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	7,490,000.00
其中：	--
上海辰商软件科技有限公司	7,000,000.00
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	490,000.00
取得子公司支付的现金净额	57,790,661.97

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	65,811,587.25	160,458,708.68
其中：库存现金	20,235.77	8,876.84
可随时用于支付的银行存款	65,791,351.48	259,774,089.08
可随时用于支付的其他货币资金		2,045,117.26
三、期末现金及现金等价物余额	65,811,587.25	160,458,708.68

其他说明：

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	1,116,198.19	定期存款或保证金三个月内未到期
固定资产	63,317,665.12	作为集团借款抵押或反担保。
合计	64,433,863.31	--

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
----	--------	------	-----------

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
上海蓝都投资管理有限公司	2018年04月01日	1,250,000.00	100.00%	购买股权	2018年04月01日	实际控制权变更	0.00	-277,837.56
中远恒信实业集团有限公司	2018年04月30日	50,389,700.00	51.00%	购买股权	2018年04月30日	实际控制权变更	18,867,924.53	10,664,179.04

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海蓝都投资管理有限公司	中远恒信实业集团有限公司
--现金	1,250,000.00	50,389,700.00
合并成本合计	1,250,000.00	50,389,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-223.05	46,495,606.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,250,223.05	3,894,093.96

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：

公司付出对价的公允价值大于被购买方购买日可辨认净资产公允价值份额的差额。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海蓝都投资管理有限公司		中远恒信实业集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	144.86	144.86	113,893.17	113,893.17
应收款项			36,703,533.89	36,703,533.89
固定资产			228,928.60	228,928.60
无形资产			165,986.66	165,986.66
预付账款			52,218,420.86	52,218,420.86
应付款项			3,943,549.31	3,943,549.31
应交税费	367.91			
净资产	-223.05	-223.05	91,270,728.65	91,270,728.65
减：少数股东权益			44,775,122.61	44,775,122.61
取得的净资产	-223.05	-223.05	46,495,606.04	46,495,606.04

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	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	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

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：

公司报告期内投资设立天津融钰互动网络科技有限公司、融钰富盈（天津）科技有限公司、浙江融钰晟通资产管理有限公司、杭州融钰博通投资管理有限公司、融钰(福州)投资管理有限公司自投资设立经营日开始纳入合并报表范围。

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	
吉林永大电气开关有限公司	吉林市	吉林市	开关生产及销售	100.00%		投资设立
北京融钰科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及技术咨询	100.00%		投资设立
天津融钰互动网络科技有限公司	天津市	天津市	广告代理		51.00%	投资设立
融钰富盈(天津)科技有限公司	天津市	天津市	手机消费贷款撮合服务		51.00%	投资设立
融钰创新投资(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	金融信息咨询	100.00%		投资设立
浙江融钰晟通资产管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理		100.00%	投资设立
上海蓝都投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		100.00%	非同一控制合并
杭州融钰博通投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理		100.00%	投资设立
融钰信通商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理	100.00%		投资设立
融钰华通融资租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁	100.00%		投资设立
智容科技有限公司	南昌市	南昌市	软件系统开发	100.00%		非同一控制合并
江西瑞臻企业征信服务有限公司	南昌市	南昌市	企业信用服务		100.00%	非同一控制合并
江西世为大数据信息技术服务有限公司	南昌市	南昌市	数据处理服务		100.00%	非同一控制合并
江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	南昌市	南昌市	计算机软件开发		60.00%	非同一控制合并

上海辰商软件科技有限公司	上海市	上海市	软件系统开发	51.35%		非同一控制合并
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	宁波市	宁波市	汽车及配件销售	100.00%		投资设立
承德融钰互联网小额贷款有限公司	承德市	承德市	网络小额贷款业务	100.00%		投资设立
北京陆陆捌科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		非同一控制合并
中远恒信实业集团有限公司	北京市	北京市	经济贸易咨询、房地产开发、计算机及辅助设备	51.00%		非同一控制合并
深圳旺富隆投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		50.49%	非同一控制合并
上海敬义投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		50.49%	非同一控制合并
上海缙安投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		50.49%	非同一控制合并
上海弘好文化传播有限公司	上海市	上海市	文化艺术交流策划、展览服务、会务服务、活动策划、商务咨询		50.49%	非同一控制合并
上海熙初信息科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、转让服务咨询、商务咨询、翻译服务		50.49%	非同一控制合并
上海歆羨商务咨询有限公司	上海市	上海市	商务咨询、旅游咨询、房地产信息咨询		50.49%	非同一控制合并
融钰(福州)投资管理有限公司	福州市	福州市	投资管理及咨询服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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
上海辰商软件科技有限公司	48.65%	5,607,277.61	0.00	21,560,476.07
天津融钰互动网络科技有限公司	49.00%	7,266,696.49	0.00	8,266,696.49
中远恒信实业集团有限公司	49.00%	5,224,181.67	0.00	49,999,304.28

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
上海辰商软件科技有限公司	43,252,380.49	6,206,085.33	49,458,465.82	3,866,552.75	890,441.18	4,756,993.93	29,635,437.96	6,885,012.20	36,520,450.16	2,347,434.64	997,294.12	3,344,728.76
天津融钰互动网络科技有限公司	38,697,817.27	391,450.21	39,089,267.48	18,155,513.65		18,155,513.65						
中远恒信实业集团有限公司	54,039,256.94	54,626,953.53	108,666,210.47	6,731,302.78		6,731,302.78						

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
上海辰商软件科技有限公司	22,110,018.74	11,525,750.49	11,525,750.49	203,347.41	7,821,121.33	4,157,396.44	4,157,396.44	-8,068,643.41

天津融钰互动网络科技有限公司	68,975,193.75	14,833,753.83	14,833,753.83	-1,883,095.29				
中远恒信实业集团有限公司	18,867,924.53	10,664,179.04	10,664,179.04	4,203,711.45				

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	
抚顺银行股份有限公司	辽宁省抚顺市	辽宁省抚顺市	吸收存款、发放贷款及银行业业务	9.28%		权益法

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：

公司于2014年10月22日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同意吉林永大集团股份有限公司（现更名为融钰集团股份有限公司）受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28% 股权，公司于2014年10月30日完成股权受让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司2014年度董事会及股东大会决议，公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。

(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
	抚顺银行股份有限公司	抚顺银行股份有限公司
流动资产	24,733,724,954.91	12,308,592,271.58
非流动资产	40,456,084,008.94	54,354,278,002.71
资产合计	65,189,808,963.85	66,662,870,274.29
流动负债	52,512,951,458.31	53,383,581,181.11
非流动负债	7,936,738,881.22	8,175,898,861.20
负债合计	60,449,690,339.53	61,559,480,042.31
归属于母公司股东权益	4,740,118,624.32	5,103,390,231.97
按持股比例计算的净资产份额	499,906,024.22	473,594,613.53
对联营企业权益投资的账面价值	499,906,024.22	473,594,613.53
营业收入	889,154,782.16	773,263,856.54
净利润	283,528,132.50	225,378,852.79
综合收益总额	283,528,132.50	225,378,852.79

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**

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款和发放贷款及垫款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

10.1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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

10.2流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

10.3 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

10.3.1 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司对汇率波动敏感性不强，不存在重大汇率风险。

10.3.2 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

10.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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、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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截止2018年6月30日，公司第一大股东为广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州汇垠”），持有公司23.81%股份。广州汇垠的普通合伙人和执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”），而汇垠澳丰无实际控制人，故公司无实际控制人。广州汇垠推荐尹宏伟为非独立董事，并经股东大会后担任公司董事长。

本企业最终控制方是无。

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 10.9.1。

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 10.9.3。

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
尹宏伟	本公司关键管理人员

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

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
尹宏伟	197,000,000.00	2017年06月15日	2021年06月15日	否
尹宏伟	35,000,000.00	2017年06月23日	2020年06月22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				
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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****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

无

5、其他

无

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2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项

(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

4、其他资产负债表日后事项说明

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司主要以行业/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。期末主要分为三个分部，分部一为集团及电气实业板块，即集团和传统开关及开关柜业务；分部二为金融服务业务板块，即公司商业保理及融资租赁业务板块；分部三为科技创新业务板块，即公司科技软件开发及网络平台服务业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部一	分部二	分部三	分部间抵销	合计
营业收入	39,922,840.64	29,039,565.83	100,549,356.13		169,511,762.60
营业成本	26,836,455.30	306,495.48	49,678,564.99		76,821,515.77
资产总额	2,660,905,823.04	793,965,344.43	311,044,329.20	-1,958,089,123.61	1,807,826,373.06

负债总额	1,150,759,009.97	341,730,632.76	147,642,504.59	-1,152,119,313.59	488,012,833.73
------	------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

(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

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	10,489,575.14	100.00%	551,745.05	5.26%	9,937,830.09	15,085,118.61	100.00%	781,522.22	5.18%	14,303,596.39
合计	10,489,575.14	100.00%	551,745.05	5.26%	9,937,830.09	15,085,118.61	100.00%	781,522.22	5.18%	14,303,596.39

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	10,216,239.67	510,811.98	5.00%
1 至 2 年	257,672.00	25,767.20	10.00%
2 至 3 年	663.47	165.87	25.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	10,489,575.14	551,745.05	

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-229,777.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司	客户	8,250,996.82	1年以内	78.66%
吉林吉尔吉药业有限公司	客户	1,537,520.20	1年以内	14.66%
吉林市北大壶滑雪度假区管理有限公司	客户	274,811.00	1年以内	2.62%
吉林省天汇房地产有限责任公司	客户	257,672.00	1至2年	2.46%
大庆中蓝石化有限公司	客户	66,000.00	1年以内	0.63%
合计		10,387,000.02		

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,914,070.00	4.24%	10,914,070.00	100.00%		10,914,070.00	4.31%	10,914,070.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	246,276,098.81	95.76%	609,869.83	0.25%	245,666,228.98	242,192,031.70	95.69%	534,151.89	0.22%	241,657,879.81
合计	257,190,168.81	100.00%	11,523,939.83		245,666,228.98	253,106,101.70	100.00%	11,448,221.89		241,657,879.81

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市阿伯丁科技有限公司	10,914,070.00	10,914,070.00	100.00%	根据可收回金额
合计	10,914,070.00	10,914,070.00	--	--

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	6,985,276.85	349,263.84	5.00%
1 至 2 年	861,913.37	86,191.34	10.00%
2 至 3 年	451,598.59	112,899.65	25.00%
3 至 4 年	31,590.00	15,795.00	50.00%
5 年以上	45,720.00	45,720.00	100.00%
合计	8,376,098.81	609,869.83	

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

(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 75,717.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
按款项性质的组合	237,900,000.00	237,485,913.00
按款项账龄的组合	8,376,098.81	4,706,118.70
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,914,070.00	10,914,070.00
合计	257,190,168.81	253,106,101.70

(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
融钰信通商业保理有限公司	往来款	213,000,000.00	1 年以内	82.82%	
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	7.78%	
深圳市阿伯丁科技有限公司	预付货款	10,914,070.00	1-2 年	4.24%	10,914,070.00
浙江雄瓯实业有限公司	房租及保证金	2,800,000.00	1 年以内	1.09%	140,000.00

北京建机天润资产管理 有限公司	押金	1,819,688.21	1 年以内	0.71%	90,984.41
合计	--	248,533,758.21	--	96.63%	11,145,054.41

(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	1,074,461,608.17		1,074,461,608.17	1,018,581,908.17		1,018,581,908.17
对联营、合营企 业投资	499,906,024.22		499,906,024.22	473,594,613.53		473,594,613.53
合计	1,574,367,632.39		1,574,367,632.39	1,492,176,521.70		1,492,176,521.70

(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
吉林永大电气开 关有限公司	311,011,318.96			311,011,318.96		
北京融钰科技有 限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
融钰创新投资（深 圳）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
融钰信通商业保 理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
融钰华通融资租	170,000,000.00			170,000,000.00		

赁有限公司						
智容科技有限公司	250,000,000.00				250,000,000.00	
承德融钰互联网小额贷款有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
上海辰商软件科技有限公司	57,000,000.00				57,000,000.00	
宁波融钰博胜汽车销售股份有限公司	510,000.00	5,490,000.00			6,000,000.00	
北京陆陆捌科技有限公司	60,589.21				60,589.21	
中远恒信企业管理有限公司		50,389,700.00			50,389,700.00	
合计	1,018,581,908.17	55,879,700.00			1,074,461,608.17	

(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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行 股份有限 公司	473,594,6 13.53			26,311,41 0.69						499,906,0 24.22	
小计	473,594,6 13.53			26,311,41 0.69						499,906,0 24.22	
合计	473,594,6 13.53			26,311,41 0.69						499,906,0 24.22	

(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	1,978,411.59	1,780,570.45	6,844,788.03	5,542,499.35
合计	1,978,411.59	1,780,570.45	6,844,788.03	5,542,499.35

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	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,311,410.69	20,915,157.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,270,588.32
合计	46,311,410.69	37,644,569.21

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
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）	965,594.40	
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	99,391.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,355,527.07	
减：所得税影响额	368,840.67	
少数股东权益影响额	3,238.77	
合计	2,048,433.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,339,102.12	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。

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	0.15%	0.0022	0.0022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01%	-0.0002	-0.0002

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、公司法定代表人签字和公司盖章的2018年半年度报告摘要及全文原件；
- 四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司证券部。