

# 融钰集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 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。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、集团、融钰集团	指	融钰集团股份有限公司
本期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
开关公司、永大电气	指	开关公司、永大电气
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
融钰博胜	指	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司
陆陆捌	指	北京陆陆捌科技有限公司
中远恒信	指	中远恒信实业集团有限公司
抚顺银行	指	抚顺银行股份有限公司
融钰互动	指	天津融钰互动网络科技有限公司
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
创隆资产	指	创隆资产管理有限公司
万泰中联	指	北京万泰中联科技股份有限公司
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号		
注册地址的邮政编码	132011		
办公地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-1301A		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.royalholding.cn		
电子信箱	ryjt_zqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹宏伟（代）	康超
联系地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-1301A	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-1301A
电话	0432-64602099/010-85660586	010-85660586
传真	010-85660586	010-85660586
电子信箱	yinhongwei@royalholding.cn	kangchao@royalholding.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-1301A 融钰集团股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	912202016051690282
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；目前公司在传统主营业务的基础上，拓展了创新科技板块和金融服务板块业务，三大板块业务协同发展。报告期内，公司有十余家子公司和一家参股公司，业务涵盖了互联网广告、智能电气、新零售、人工智能、大数据分析、商业银行、商业保理、融资租赁、私募基金、汽车贸易等行业。未来融钰集团将围绕“产业+科技+金融服务”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、基于产业场景的创新科技生态圈。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2015 年 12 月 24 日，吕永祥先生于 2015 年 12 月 24 日与汇垠日丰签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 10,000 万股股份，占上市公司股份总数的 23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将持有上市公司 10,000 万股股份，占上市公司股份总数的 23.81%，成为上市公司第一大股东。</p> <p>2016 年 7 月 18 日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 200,000,000 股（过入后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的 23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。详细内容请见《关于控股股东协议转让公司相关股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-049）。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	422,405,637.01	194,929,409.68	116.70%	120,062,609.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,843,238.80	71,916,262.47	-48.77%	15,671,672.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,659,649.18	57,667,248.98	-206.92%	13,194,278.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,229,099.44	-167,062,834.30	102.53%	-33,217,021.92
基本每股收益（元/股）	0.040	0.090	-55.56%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.090	-55.56%	0.02
加权平均净资产收益率	2.93%	5.97%	-3.04%	1.35%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,871,234,376.91	1,725,691,693.85	8.43%	1,267,998,945.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,280,529,058.29	1,238,319,207.16	3.41%	1,169,530,290.10

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,008,944.61	142,502,817.99	116,501,298.83	136,392,575.58
归属于上市公司股东的净利润	-8,312,871.88	10,183,642.25	17,691,715.39	17,280,753.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,656,949.43	8,479,285.91	16,143,100.09	-77,625,085.75
经营活动产生的现金流量净额	14,450,282.39	-19,837,672.04	40,596,730.60	-30,980,241.51

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	130,550,322.44	11,500,893.69	110,361.35	
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）	1,501,389.97	763,160.58	1,230,156.86	
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	2,350,480.85	2,214,337.49		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,621,936.42	442,891.88	1,890,028.31	
减：所得税影响额	30,175,900.90	658,575.30	753,152.87	
少数股东权益影响额（税后）	101,467.96	13,694.85		
合计	98,502,887.98	14,249,013.49	2,477,393.65	--

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	8,161,446.43	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。

#### （一）实业板块

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。

##### （1）主营业务

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，为迎合当今社会和市场需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

##### （2）主要产品

永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜；GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDL系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。

##### （3）经营模式

报告期内，开关公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；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，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。

#### （二）创新科技板块

公司创新科技板块业务主要以子公司北京融钰科技有限公司、智容科技有限公司、上海辰商软件科技有限公司为主。

##### 1、北京融钰科技有限公司

##### （1）主营业务

融钰科技主营业务以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累为主。融钰科技控股子公司融钰互动作为互联网广告行业的中间机构，主营业务一大数据精准数字营销以及广告

代理服务为主。

### (2) 主要产品

融钰科技控股子公司融钰互动根据不同媒体平台的流量特性和不同客户类型特点,可制定多种获客策略,有针对性地寻找优质的、与流量特性相匹配的客户。同时,融钰互动可根据客户诉求提供策略服务、媒介资源筛选及用户转化在内的三个层级的优质品牌传播、产品推广、数字媒体精准营销服务。

### (3) 经营模式

融钰科技在对内发展方面,通过自主研发,搭建资产管理平台、财富管理平台,增强融钰科技本部输出能力、造血能力;对外以股权合作方式成立合资公司,“借力打力”、合作共赢,快速实现技术积累、客户积累、数据积累,形成对创新科技平台的公转,成功实现对于融钰互动的培育工作,在数字化精准营销方面实现快速突破,成长为重要收入来源。

## 2、智容科技有限公司

### (1) 主营业务

智容科技致力于智慧市场监管、大数据应用、征信服务及智慧物联网四大业务平台建设,为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。

### (2) 主要产品

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、河南省工商行政管理局、南昌市新建区市场和监督管理局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。

### (3) 经营模式

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。目前客户主要集中在政府单位(江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等)、市场监管部门及国企(三大运营商、烟草、机场等),销售渠道采用直接式销售,即针对客户直接提供一站式,交钥匙服务;征信服务业务采用两种销售模式,一是针对政府招标采购需要提供的征信报告;二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。

## 3、上海辰商软件科技有限公司

### (1) 主营业务

辰商软件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。

### (2) 主要产品

辰商软件的主要产品包括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。

### (3) 经营模式

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。

大客户销售主要业务流程为:商机获取,解决方案及系统介绍、报价谈判、招标、签约、产品维保、新增合同增补等流程。

SAAS销售主要业务流程为:官网注册、销售跟进发放邀请码、试用产品、完成签约、计费、续费、新功

能模块在线销售等。

### （三）金融服务板块

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、及中远恒信实业集团有限公司为主。

#### 1、融钰信通商业保理有限公司

##### （1）主营业务

融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务，对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务，获得保理融资手续费及利息收入。

##### （2）经营模式

融钰信通依照对融资人有无追索权、是否通知原始债务人两项关键指标，经营模式主要分为有追索明保理、有追索暗保理、无追索明保理和无追索暗保理四种模式。

有追索权的保理是指供应商将应收账款的债权转让保理商，供应商在得到款项之后，如果购货商拒绝付款或无力付款，保理商有权向供应商进行追索，要求偿还预付的货币资金。无追索权的保理则相反，是由保理商独自承担购货商拒绝付款或无力付款的风险。供应商在与保理商开展了保理业务之后就等于将全部的风险随之转移。

明保理和暗保理是按照是否将保理业务通知购货商（即买方）来区分的。明保理是指供货商在债权转让的时候应立即将保理情况告知购货商，并指示购货商将货款直接付给保理商。暗保理是由保理商和供货商单独进行保理业务，在到期后供货商出面进行款项的催讨，收回之后再交给保理商。

自成立以来，融钰信通围绕重点业务领域调研、风控制度体系建设、内控流程制定、信用风险评估、信贷系统建设、外部风控数据合作等方面开展工作。经过一年的持续推进，融钰信通已初步成形相对完整的客户准入及风险控制体系，涵盖贷前、贷中及贷后管理相关环节，为今后深化“全面风险管理”工作奠定良好基础。公司存量业务全部为有追索权保理业务，整体收益及资产质量状况良好。

#### 2、融钰华通融资租赁有限公司

##### （1）主营业务

融钰华通主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

##### （2）经营模式

融钰华通的融资租赁业务模式包括售后回租和直接租赁两种，目前以售后回租业务为主，业务投向涉及交通、装备制造等领域。

目前融钰华通的相关业务正逐步开展，融钰华通在装备制造、节能环保、智慧城市、科技创新及交通等领域进行市场调研，客户定位于主业突出的中大型民营上市公司及优质国有企业。融钰华通秉持“内外双向”的业务发展方向。对内，依托融钰集团打造的“产业+科技+金融服务”战略布局，结合实业和科技板块的上下游产业集群优势，在原有直租和回租的业务模式基础上，创新租赁产品，促进和提升科技、实业板块的竞争能力，使集团各板块之间提升协同效应。对外，依托融钰集团长期战略合作伙伴，在公司重点业务领域深度开展更多层次的业务合作。

#### 3、中远恒信实业集团有限公司

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，其中中企顺兴已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人资格，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。

2019年4月4日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集

团有限公司100%股权的议案》，该议案经公司2019年4月23日召开的第三次临时股东大会审议通过。

#### （四）公司业绩驱动因素

报告期内，公司2018年实现营业总收入422,405,637.01元，同比增长116.70%；营业利润67,788,036.31元，同比下降17.01%；利润总额60,594,613.03元，同比下降26.22%。截至2018年12月31日，公司总资产1,871,234,376.91元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,529,058.29元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元，同比下降48.77%。公司业绩驱动主要因素如下：

##### 1、传统主营业务产品销量稳定

为应对传统行业低迷的影响，吉林永大电气开关有限公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；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，在传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。

##### 2、创新科技板块业务业绩稳中求进

报告期内，公司积极发展互联网广告及大数据产业，并与实业板块业务相辅相成，其中从事互联网广告业务的融钰互动及大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作的智容科技有限公司以对公司的业绩贡献较大，具有一定发展空间。

#### （五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

##### 1、行业发展阶段及周期特点

###### （1）电气行业

公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，产业规模不断扩大，综合实力显著提升，随着供给侧结构性改革的持续推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将随之走向深入，在强化基础应用技术标准化的同时，推进产品技术向差异化、智能化、节能绿色环保方向发展。

###### （2）科技创新行业

创新科技板块是公司三大业务板块之一，是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来，科技产业的蓬勃发展，对世界经济产生了巨大影响，科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的，因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系，并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看，中国的高科技产业皆处于快速发展阶段，正在迈入发展的“黄金时代”。

###### （3）金融服务行业

公司依托上市公司具有的资本优势，致力于打造涵盖类金融相关行业的具有竞争力的金融服务平台，国家金融政策的指导和发展对公司金融服务业务的发展具有很大影响。随着中国经济进入新常态产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，金融服务行业取得了较大发展。2018年，国家打开资本市场的进入门槛，允许外资逐步进入相关领域，进一步释放了行业的发展空间。总体来看，在国内，金融业作为国家“十三五”重大发展战略规划，服务实体经济，助力国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。

##### 2、公司所处行业地位

目前公司已发展成为集智能电气开关生产制造、创新科技软件技术开发、金融服务业务等于一体的现代化企业集团。经过十余年的发展，公司已在国内永磁开关细分行业中处于引领地位。2018年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，通过创新驱动、推进产业结构调整稳步提升公司综合竞争实力；另外，公司积极深入贯彻国家对金融业“脱虚向实”的指导方针，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。未来，公司将继续围绕三大业务板块，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、

基于产业场景的创新科技生态圈，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
股权投资	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内固定资产账面价值减少 6752 万元，减幅 31.35%。主要是由于报告期内公司处置前锋村、高新区二号路及景山路三处房产所致。
无形资产	报告期内无形资产账面价值减少 2489 万元，减幅 31.66%。主要由于报告期内处置前锋村、高新区二号路及景山路土地所致。
在建工程	报告期内无重大变化。
可供出售金融资产	报告期内可供出售金融资产账面价值增加 25,000 万元。主要由于公司投资新科技新制造新动能产业投资并购私募基金所致。
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用账面价值增加 353 万，增幅 51.76%。主要由于报告期内公司新并入的中远恒信实业集团有限公司新增的装修费用。
发放贷款及垫款	报告期内发放贷款及垫款账面价值为 0 元。主要是由于报告期内发放的贷款及垫款将在一年内收回，本报告期列示在其他流动资产项目。
其他非流动资产	报告期内主要为公司投资北京万泰中联科技股份有限公司支付的股权款。

### 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，公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

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，正在逐步实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合目标。

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，目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年，培育了一批忠诚度高的行业客户，并且销售区域已遍布全国。在国家电网公司、水务、环保、新能源等类型企业也均有所突破。

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；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征信信息及大数据分析技术与公司金融服务板块的商业保理、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。

未来公司三大业务板块之间的资源共享及协调发展将逐步完善，从而实现公司持续健康、快速稳定的发展，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：公司实业板块及创新科技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、天津、等发达城市进行了布局，如：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；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；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。

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，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；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、VMCOCEAN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。

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，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，公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式，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，实现公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内实现营业收入422,405,637.01元、利润总额60,594,613.03元、归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元。

2018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，为迎合当今社会和市场需求，公司全资子公司永大电气对开关柜低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化，提高了产品的质量和性能，同时生产成本也有所降低，提升了产品的市场竞争力；对智能断路器系列的研发，则符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。同时，永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户，已与安徽晋煤中能化工股份有限公司、广州环保投资集团开展了实质性合作。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。同时，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司对相关子公司进行了进行清算注销处置。公司全资子公司融钰科技在加强自主研发的同时，广泛寻求优质合作伙伴，以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累。其中对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技自身输出能力及造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，成功实现对融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破。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。

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；公司参股企业万泰中联致力于基于支付的“银行、医疗、交通、社保、商业系统开发、自助设备及自助应用软件研发、系统集成销售及服务”，并为上述行业客户提供整体应用解决方案及完善的技术支持服务。目前，万泰中联已为武汉同济医院、江西省人民医院、吉林大学中日联谊医院、华中科技大学医院、中日友好医院等多地市医疗卫生机构提供相关服务，积累了丰富的业务数据及行业经验。

#### 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，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。

#### 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、品牌和企业文化建设有序推进

报告期内，公司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。公司通过媒体宣传和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，为实现未来长远发展奠定基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	422,405,637.01	100%	194,929,409.68	100%	116.70%
分行业					
电气开关行业	80,743,893.31	19.12%	117,780,729.76	60.42%	-31.45%
软件开发行业	60,885,165.79	14.41%	36,905,402.23	18.93%	64.98%
租赁业务行业	3,388,564.39	0.80%	3,388,564.40	1.74%	0.00%
汽车金融行业			9,834,359.03	5.05%	-100.00%
保理业务行业	21,988,809.21	5.21%	27,020,354.26	13.86%	-18.62%
广告服务行业	211,941,519.46	50.17%			
咨询服务行业	43,126,446.66	10.21%			
其他	331,238.19	0.08%			
分产品					
实业开关产品	80,743,893.31	19.12%	117,780,729.76	60.42%	-31.45%
征信大数据软件服务	34,523,782.45	8.17%	29,084,280.90	14.92%	18.70%



全渠道数字化零售管理解决方案及产品	26,361,383.34	6.24%	7,821,121.33	4.01%	237.05%
保理业务产品	21,988,809.21	5.21%	27,020,354.26	13.86%	-18.62%
汽车			9,834,359.03	5.05%	-100.00%
广告服务	211,941,519.46	50.17%			
咨询服务	43,126,446.66	10.21%			
其他	3,719,802.58	0.88%	3,388,564.40	1.74%	9.78%
分地区					
内销	422,405,637.01	100.00%	194,929,409.68	100.00%	116.70%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	80,743,893.31	57,245,123.20	29.10%	-31.45%	-26.07%	-5.16%
软件行业	60,885,165.79	6,228,201.51	89.77%	64.98%	40.05%	1.82%
保理业务行业	21,988,809.21		100.00%	-18.62%		0.00%
广告服务行业	211,941,519.46	161,426,012.54	23.83%			
咨询服务行业	43,126,446.66	11,280,653.20	73.84%			
分产品						
实业电气产品	78,628,533.44	54,229,090.34	31.03%	-33.23%	-29.94%	-3.24%
保理业务产品	21,988,809.21		100.00%	-18.62%		0.00%
征信大数据软件服务	34,523,782.45	2,503,890.48	92.75%	18.70%	-29.76%	5.01%
全渠道数字化零售管理解决方案及产品	26,361,383.34	3,724,311.03	85.87%	237.05%	322.03%	-2.85%
广告服务	211,941,519.46	161,426,012.54	23.83%			
咨询服务	43,126,446.66	11,280,653.20	73.84%			
分地区						
内销	422,405,637.01	238,028,872.09	43.65%	116.70%	154.44%	-7.33%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	45,559,510.17	79.59%	61,421,698.95	79.32%	0.27%
电气开关行业	人工成本	4,965,246.54	8.67%	7,241,211.25	9.35%	-0.68%
电气开关行业	折旧	2,640,862.55	4.61%	3,251,790.16	4.20%	0.41%
电气开关行业	其他等	4,079,503.94	7.13%	5,519,362.82	7.13%	0.00%
软件行业	原材料	1,932,859.28	31.03%	1,146,264.13	25.78%	5.25%
软件行业	人工成本	3,415,740.21	54.84%	767,650.11	17.26%	37.58%
软件行业	其他等	879,602.02	14.12%	2,533,078.54	56.96%	-42.84%
租赁业务行业	折旧	1,848,881.64	100.00%	1,843,481.64	100.00%	0.00%
广告服务行业	外包成本	161,426,012.54	100.00%			
咨询服务	人工成本	11,280,653.20	100.00%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

序号	子公司	2018年度	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	融钰创新投资（深圳）有限公司	合并	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并7-12月
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并7-12月

8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并7-12月
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并7-12月
10	上海辰商软件科技有限公司	合并	合并9-12月
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司(注3)	合并1-7月	合并
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并12月份
14	天津融钰互动网络科技有限公司(注2)	合并3-12月	不合并
15	融钰富盈(天津)科技有限公司(注2)	合并	不合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司(注2)	合并5-12月	不合并
17	融钰仟邦(上海)科技有限公司(注2)	合并5-12月	不合并
18	融钰(福州)投资管理有限公司(注2)	合并5-12月	不合并
19	湖南融钰财中科技有限公司(注2)	合并6-12月	不合并
20	安徽融钰辰羽科技有限公司(注2)	合并7-12月	不合并
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司(注2)	合并9-12月	不合并
22	上海蓝都投资管理有限公司(注1)	合并4-12月	不合并
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司(注2)	合并2-12月	不合并
24	杭州融钰博通投资管理有限公司(注2)	合并4-12月	不合并
25	中远恒信实业集团有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
26	深圳旺富隆投资管理有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
27	上海敬义投资管理有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
28	上海缙安投资管理有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
29	上海弘好文化传播有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
30	上海熙初信息科技有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
31	上海歆羨商务咨询有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
32	上海益慎资产管理有限公司(注1)	合并5-12月	不合并
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司(注1)	合并12月份	不合并
34	宁波企恒企业管理有限公司(注1)	合并12月份	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。

注3：下属子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司2018年7月工商注销，故将2018年1-7月纳入合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	103,561,359.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京云微健康科技有限公司	32,295,848.59	7.65%
2	和柚技术集团有限公司	24,373,584.91	5.77%
3	北京云微科技有限公司	20,558,813.49	4.87%
4	北京奥立广告传媒有限公司	15,012,358.49	3.55%
5	侠客行（上海）广告有限公司	11,320,754.40	2.68%
合计	--	103,561,359.88	24.52%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,699,821.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京础瑜广告有限公司	33,459,935.60	17.14%
2	广州诚志名远网络技术有限公司	30,614,086.70	15.68%
3	黑马天地（北京）科技有限公司	29,462,436.61	15.09%
4	重庆金聚玉诚传媒投资有限公司	15,849,056.49	8.12%
5	合肥皖康信息科技有限公司	10,314,306.04	5.28%
合计	--	119,699,821.44	61.32%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,325,079.42	17,279,034.26	34.99%	集团合并范围扩大，销售费用相应增加。
管理费用	158,335,807.86	62,362,288.55	153.90%	主要是随着集团规模不断扩大，薪酬和办公区租赁费以

				及其他支出增加所致。
财务费用	35,421,558.71	13,687,588.15	158.79%	集团借款利息支出增加。
研发费用	10,377,383.03	7,416,949.58	39.91%	加大研发力度，研发费用增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、吉林永大电气开关有限公司研发情况：

(1) 2018年度所进行的研发项目有：

KYN28-12 (II) 新型户内铠装移开式交流金属开关设备标准化设计、YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发、YDDMB-12/630 侧装式断路器研制、12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发、YZB(W)-12/0.4 新型预装箱式变电站经济、美观性设计。

(2) 研发目的：

KYN28-12 (II) 新型户内铠装移开式交流金属开关设备标准化设计：主要针对目前国家电网标准化要求，并利用此契机对KYN28-12系列产品进行外观、经济型等多方面的升级设计。完成后符合相关行业的新标准化要求，同时降低材料及加工成本，提升外观，增加产品市场竞争力。

YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发：为原有系列产品的升级换代产品设计。项目完成后将增加部分语音、指示、联锁等功能，注重用户使用体验感，让操作、使用更为方便可靠。断路器将采用标准化的模块设计，优化生产工艺，降低材料、加工及管理成本等。

YDDMB-12/630 侧装式断路器研制：针对小型开关柜及环网柜，生产研制一款侧装式断路器，其优点为导电回路纵向排列，宽度较小。可应用于小型化的开关柜和环网柜中，用以替代目前主流的气体绝缘弹簧断路器等。产品的研制成功可增加产品种类，扩展应用于环网柜内使用的高压产品。

12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发：针对智能化要求的研发设计，产品可实现通过电脑、蓝牙、无线网络等应用设备进行远程数据连接，包括数据调取、操作、故障预报、维护信息自动推送等功能。产品的研制成功将为智能物联网的使用奠定一定的技术基础。

YDDMB系列控制器经济优化产品研制：提升产品质量、性能，降低产品成本及工艺难度。

YZB(W)-12/0.4 新型预装箱式变电站经济、美观性设计：通过对现有产品进行外观和经济性能从新设计，降低材料及工艺成本，提升产品的市场竞争力。

(3) 项目进展：

12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发项目、YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发项目已经完成方案设计、投产及部分厂内试验，后续将开展模块标准化设计等后续工作。其他项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标：

扩充产品类别，形成产品系列化，标准化，降低制造、采购等方面成本，同时提升产品性能，提高产品竞争力，为未来智能化产品的设计和生产奠定了一定的技术基础。

(5) 对公司的影响：

随着开关公司研发产品不断进入市场，预计未来公司业绩会有一定提升。

2、智容科技有限公司研发情况：

(1) 2018年度所进行的研发项目有：

网格化智慧市场监管平台、网上工商联平台、智慧消防物联网项目、社会信用平台、智慧城市法人库及其应用项目。

(2) 研发目的：研发新产品，适应市场需求和客户需求。

(3) 项目进展：项目皆已完成

(4) 拟达到的目标：不断完善优化系统功能，拓展市场、稳定客户，为企业带来源源不断的收益。

(5) 对公司的影响：随着智容科技研发的不断深入，智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计将会有所提升。

### 3、上海辰商软件科技有限公司研发情况：

(1) 2018年度所进行的研发项目有：

新型社交化电商平台、五粮液酒红包活动小程序、vmcplus系统模块项目

(2) 研发目的：

新型社交化电商平台：利用微店分享、用户分享、社区化运营等方式实现在线销售，打造更加符合市场运营的社交化电商系统。

五粮液酒红包活动小程序：通过参与系统活动获取商品，或通过购买方式获得商品，在活动期间以分享红包方式送祝福，红包足时完成商品的提取、兑换。

vmcplus系统模块项目：使用户快速生成分享海报，在小程序中实现扫码支付，微店和BBC在原有基础上实现更多分佣结算方式，实现类似商超、外卖场景下用户快速下单操作

(3) 项目进展：项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标：扩充了产品类别，打造更加符合市场运营的社交化电商系统。同时提升了产品性能，提高了产品竞争力。

(5) 对公司的影响：随着上海辰商研发产品不断进入市场，辰商软件通过增加各类模块，适应市场以满足面向客户不同的需求。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	110	77	42.86%
研发人员数量占比	13.29%	11.53%	1.76%
研发投入金额（元）	10,377,383.03	7,416,949.58	39.91%
研发投入占营业收入比例	2.46%	3.80%	-1.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	910,108,879.02	191,324,402.56	375.69%
经营活动现金流出小计	905,879,779.58	358,387,236.86	152.77%
经营活动产生的现金流量净额	4,229,099.44	-167,062,834.30	102.53%
投资活动现金流入小计	437,673,642.66	1,046,503,950.58	-58.18%
投资活动现金流出小计	513,490,451.09	1,162,861,236.36	-55.84%

投资活动产生的现金流量净额	-75,816,808.43	-116,357,285.78	34.84%
筹资活动现金流入小计	229,923,682.92	430,490,000.00	-46.59%
筹资活动现金流出小计	220,986,171.46	65,336,232.77	238.23%
筹资活动产生的现金流量净额	8,937,511.46	365,153,767.23	-97.55%
现金及现金等价物净增加额	-62,650,197.53	81,733,647.15	-176.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期增加375.69%，主要原因为：一方面集团报告期内新并入子公司，销售商品提供劳务收到的现金增加较多；另一方面融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款收回金额较大。
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增加152.77%，主要原因为：首先集团报告期内新并入子公司，购买商品、接受劳务支付的现金及相关税费增加较多；其次融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款流出金额较大；再次集团规模扩大支付的职工薪酬增加较多。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.53%，主要原因为：上年同期融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款现金净流出1.88亿，本期净收回8,320万元。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少58.18%，主要原因为：本期未购入理财产品，上期收回用于购买理财产品的闲置资金所致。
- 5、投资活动现金流出小计较上年同期减少55.84%，主要原因为：本期未购入理财产品，上期将闲置资金购买理财产品所致。
- 6、筹资活动现金流入小计较上年同期减少46.59%，主要原因为：本期债权筹资金额少于上期所致。
- 7、筹资活动现金流出小计较上年同期增加238.23%，主要原因为：本期偿债额增加所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少176.65%，主要原因为：一方面本期筹资规模减少，另一方面本期偿债额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，资产减值准备计提7281万元；
- 2、报告期内，固定资产折旧计入当期损益1291万元；
- 3、报告期内，无形资产摊销计入当期损益702万元；
- 4、报告期内，长期待摊费用摊销计入当期损益429万元；
- 5、报告期内，处置不动产收益13213万元；
- 6、报告期内，固定资产报废损失157万元；
- 7、报告期内，公允价值变动收益5万元；
- 8、报告期内，财务费用3773万元；
- 9、报告期内，投资收益5162万元；
- 10、报告期内，应收款减少6054万元；
- 11、报告期内，应付款减少5132万元。

### 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	49,322,103.37	81.40%	主要原因是：公司于 2014 年 10 月 22 日收	是

			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。	
公允价值变动损益	49,200.00	0.08%	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增加。	
资产减值	72,810,636.60	120.16%	主要原因是：商誉减值，存货减值及往来款项计提坏账导致。	
营业外收入	1,013,628.76	1.67%	废旧低值物品处理等。	
营业外支出	8,207,052.04	13.54%	主要是赔偿支出及非流动资产毁损报废损失。	
资产处置收益	132,121,809.30	218.04%	主要原因是：处置前锋村、高新区二号路及景山路三处不动产。	

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	99,804,517.63	5.33%	161,674,844.08	9.37%	-4.04%	债权融资规模减少导致货币资金余额减少较多。
应收账款	133,098,156.50	7.11%	88,464,261.60	5.13%	1.98%	本期新并入公司增加应收账款。
存货	50,067,281.39	2.68%	60,597,912.93	3.51%	-0.83%	未发生重大变动。
投资性房地产	39,482,722.32	2.11%	40,856,244.00	2.37%	-0.26%	未发生重大变动。
长期股权投资	505,786,244.27	27.03%	473,594,613.53	27.44%	-0.41%	抚顺银行投资收益增加。
固定资产	147,881,366.11	7.90%	215,398,735.61	12.48%	-4.58%	本期处置闲置不动产，固定资产净值减少。
在建工程	1,351,335.24	0.07%			0.07%	未完工的装修工程。
短期借款	130,000,000.00	6.95%	180,000,000.00	10.43%	-3.48%	债权融资额减少。



长期借款	99,083,682.92	5.30%	199,740,000.00	11.57%	-6.27%	债权融资额减少。
可供出售金融资产	250,000,000.00	13.36%			13.36%	报告期公司投资新科技新制造新动能产业投资并购私募基金所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	49,200.00			10,200,000.00	9,000,000.00	1,249,200.00
3.可供出售金融资产					250,000,000.00		250,000,000.00
上述合计	0.00	49,200.00			260,200,000.00	9,000,000.00	251,249,200.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

融钰集团股份有限公司向中融国际信托有限公司贷款1.3亿元，贷款期限为2018年7月17日至2019年7月17日，用于补充日常经营所需流动资金。吉林永大电气开关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，融资人融钰集团股份有限公司、吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司与中融国际信托有限公司另行分别签署了不动产抵押合同，并依法办理抵押登记。抵押期限为2018年7月17日至2019年7月17日。吉林永大电气开关有限公司抵押物评估价值23,839.70万元，对应债权金额7,635.44万元。北京融钰科技有限公司抵押物评估价值7,718.40万元，对应债权金额5,364.56万元。抵押物账面价值19,402.50万元。

融钰集团股份有限公司向吉林高新产业开发区管理委员会贷款850,000.00元，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司将拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为1,307,882.00元）对其进行了抵押反担保。

期末受限资金1,996,006.48元，主要是保证金。

## 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
412,880,350.00	507,060,589.21	-18.57%

## 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)
湖南融钰财中科技有限公司	信息技术咨询服务	新设	1,000,000.00	51.00%	自有资金	长沙财中投资管理有限公司	长期	服务	已完成		-98,038.58	否	2018年06月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	收购	5,490,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车	已完成		-769,565.00	否	2018年04月27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		-1,983,737.61	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	宁波融钰圣拓信息科技有限公司	长期	服务	已完成		15,653,586.21	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	受托企业资产管理等	新设	610,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	受托企业资产管理等	已完成		-367,464.89	否	2018年01月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中远恒信实业集团有限公司	企业管理等	收购	50,389,700.00	51.00%	自有资金	沈鹭	长期	企业管理等	已完成		-21,342,929.07	否	2017年12月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

合计	--	--	76,339,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-8,908,148.94	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	10,200,000.00	49,200.00	0.00	10,200,000.00	9,000,000.00	3,600.36	1,249,200.00	自有资金
基金	250,000,000.00			250,000,000.00			250,000,000.00	自有资金
合计	260,200,000.00	49,200.00	0.00	260,200,000.00	9,000,000.00	3,600.36	251,249,200.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吉林市迅拓科技有限	吉林市吉林高新区二	2018年10月17日	18,700		有利于进一步盘活公	332.88%	根据北京华信众合资	否	无关联	是		是	2018年07月02日	巨潮资讯网(www

公司	号路 80 号相关土地使用权及地上建筑物等资产				司现有资产，优化资产结构，提升资产运营效率。		产评估有限公司出具的基准日为 2018 年 4 月 30 日的《融钰集团股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋建（构）筑物和土地使用权价值项目资产评估报告》（华信众合评报字【2018】第 1099 号）						.cninfo.com.cn)	
吉林市领先同创电气科技有限公司	吉林省吉林市丰满区沿丰街 12 号与高新区景山路 66 号相关土地使用权及地上建筑物资产	2018 年 11 月 23 日	4,700		有利于进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提升资产运营效率。	30.80%	根据北京华信众合资产评估有限公司出具的基准日为 2018 年 6 月 30 日的《融钰集团股份有限	否	无关联	是		是	2018 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							公司拟 转让资 产所涉 及该公 司房屋 建(构) 筑物和 土地使 用权价 值项目 资产评 估报 告》(华 信众合 评报字 【2018 】第 1111 号)							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 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	开关生产及销售	300000000	684,172,439.17	466,407,744.85	80,168,411.05	7,186,122.21	5,897,048.10
北京融钰科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询及计算机网络技术	60000000	169,018,764.76	70,297,061.35	215,330,083.85	22,136,355.41	11,211,831.02
融钰创新投资(深圳)有限公司	子公司	金融信息咨询及投资管理等	200000000	30,736,472.35	14,036,218.94		-4,063,005.86	-4,058,054.40
融钰信通商业保理有限公司	子公司	商业保理	50000000	265,596,151.00	74,785,706.17	21,988,809.21	15,885,243.72	11,565,954.52
融钰华通融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	170000000	167,803,000.64	167,789,258.55	331,238.19	-1,052,888.79	-792,891.21

智容科技有限 公司	子公司	软件产品开发及 销售 集成销售	50000000	66,887,022.75	59,682,018.91	34,523,782.45	22,671,831.17	18,970,616.49
上海辰商软件 科技有限公司	子公司	软件产品开发及 销售、技术咨询、 转让及系统服务	5550000	47,758,772.80	43,761,115.29	26,361,383.34	11,677,043.17	10,585,393.89
中远恒信实业 集团有限公司	子公司	咨询服务、企业管 理及投资管理	100000000	62,177,587.06	49,673,557.46	43,126,446.66	-35,045,728.42	-42,120,132.22
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	2445497189	66,207,271,429.21	5,026,996,414.47	1,864,862,176.39	884,888,690.09	540,496,261.58

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
中远恒信实业集团有限公司	股权受让	
承德融钰互联网小额贷款有限公司	取得工商注销通知书	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及趋势

2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻中共十九大精神、全面建成小康社会、落实“十三五”规划的关键之年，也是公司加快高质量发展的重要一年。世界面临百年未有之大变局，变局中危与机同生并存，给中华民族伟大复兴带来重大机遇；我国经济稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。中国经济由高速增长转向高质量发展，在深化供给侧结构性改革的同时，推动大数据与实体经济融合，同时在中高端消费、创新科技、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域将培育新增长点、形成新动能的金融科技行业发展潜力巨大，前景良好。实体经济与金融科技的充分融合是未来发展的主流趋势，也是构建现代金融体系的重要动力。2019年，金融服务行业要更加注重防范风险、增强服务实体经济能力、促进经济发展由高增长向高质量转变。

### （二）公司发展战略

“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年，是企业深化改革、加快转型升级，推进自主创新发展的关键时期，也是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势，公司将以“十三五”发展规划为引领，继续稳步推动公司实业板块、创新科技板块、金融服务板块业务的协同发展，为实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的目标而努力。集团在实业板块的布局重点是深耕细作公司传统主业智能永磁开关产业的同时，与目标领域内具有影响力的企业或龙头企业进行战略合作。集团在创新科技领域的布局聚焦于大数据的挖掘与分析。目前，集团通过旗下子公司智容科技有限公司发展征信及大数据分析，借助上海辰商软件科技有限公司完善大数据分析平台，推动公司科技创新能力进一步发展，集团金融服务板块将立足并服务于实体经济。综上所述，公司在实业、创新科技、金融服务三大业务板块基础上立足于实体产业创新科技服务平台。

### （三）2019年经营计划和具体措施

2019年公司将继续围绕实业、创新科技、金融服务三大业务板块，充分利用上市公司各种优势资源，积极推动各板块业务发展。主要是做好如下几方面：

(1) 商业模式方面：牢固树立质量优先、效益优先的理念，加强营销力量，提高员工素质，强化区域管理和网点建设，稳固客户关系，提高顾客满意度；捕捉市场机遇，挖掘客户需求，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品的研发及销售力度；抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放；加强供应链管理，探索重要供应商战略合作方式；做好节能减排，成本控制，提高企业竞争力。

(2) 管理方面：依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，公司会根据自身发展阶段不断完善优化公司管理结构，随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升，加强对各子公司要实施经常性的指导、审计和监督，加强监管子公司生产经营状况，建立健全工作责任制和跟踪问效制，按时进行跟踪，确保工作运行规范有序，以提升公司管理效率，达到整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的，促进公司各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，确保公司的持续稳步健康发展。

(3) 人力资源方面：坚持人才队伍培养，在稳定现有人才的基础上，重点引进管理、科研方面的高层次人才，对潜质较好，发展空间较大的中青年管理人员和研发人员加大培养力度，加大对科研及人才引进方面的投入，加大对创新研发方面的鼓励措施，提高学术水平。同时继续引进和培养人才，为公司进入新的发展阶段及打造创新科技服务平台做好人才储备。

(4) 品牌建设方面：报告期内，为树立企业文化，加大品牌宣传力度，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度，也为方便广大投资者通过新媒体平台了解公司动态，公司通过深交所互动易平台、公司官方微信公众号、新浪官方微博等窗口，为广大投资者及客户了解公司信息提供了便利。2019年度公司将继续以此为契机，加大力度进行品牌建设，进一步完善公司门户网站及微信公众号、官方微博的建设，加大品牌宣传力度，加强对公司业务人员培训，使其掌握品牌营销的基本策略，另外还将通过媒体宣传 and 产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使公司产品 and 品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。

#### (四) 可能存在的风险及应对措施

公司在自身发展及构建创新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。应对措施：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度规范运作，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，确保公司战略的稳步落实和执行，最终成功实现公司的长远发展规划。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月08日	电话沟通	个人	询问公司股票何时复牌
2018年02月05日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018年03月26日	电话沟通	个人	询问公司股票何时复牌
2018年04月24日	电话沟通	个人	询问公司何时复牌
2018年05月03日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及股票跌停原因
2018年05月15日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及半年度业绩预计情况
2018年05月21日	电话沟通	个人	询问关于对深圳证券交易所关注函回复的时间
2018年05月23日	电话沟通	个人	询问公司对股票下跌情况采取的措施
2018年06月04日	电话沟通	个人	询问上海辰商与阿里巴巴合作进展情况
2018年06月08日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及前十大股东情况
2018年06月19日	电话沟通	个人	建议董事长继续增持股份

2018年06月28日	电话沟通	个人	询问公司大股东协议转让进展情况
2018年07月17日	电话沟通	个人	询问中核国财与中核集团的关系、大股东协议转让进展
2018年07月25日	电话沟通	个人	询问大股东股权转让进展情况及中核国财是否为央企
2018年08月01日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018年08月13日	电话沟通	个人	询问大股东股权转让进展情况及被证监会立案调查结果
2018年09月04日	电话沟通	个人	询问与阿里巴巴签署《合作框架协议》后的后续进展情况
2018年09月20日	电话沟通	个人	询问董事长增持进展情况及增持资金来源
2018年10月10日	电话沟通	个人	询问被证监会立案调查的进展情况
2018年11月22日	电话沟通	个人	询问大股东股权转让进展情况
2018年12月21日	电话沟通	个人	询问被证监会立案调查的结果



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司2016年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司2018年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	36,843,238.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	71,916,262.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	15,671,672.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	用于公司的生产经营，以及相关项目投资。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	募集资金使用承诺	经公司 2017 年 6 月 13 日召开的 2017 年第三次股东大会审议通过《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。	2017 年 06 月 14 日	12 个月	履行完毕

	融钰集团	募集资金使用承诺	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
	尹宏伟	股份增持承诺	将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，本次增持完成后在法定期限内不转让其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。	2018 年 06 月 07 日	258 日	终止实施
承诺是否按时履行	否					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	董事长尹宏伟先生在增持计划实施期间，积极筹措增持资金，但由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，尹宏伟先生决定终止履行未实施部分的增持计划。公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》，董事长尹宏伟先生回避了表决，《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
---------------------------------------	--

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

### 2、变更日期

自公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

### 3、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

### 4、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

### （一）会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

- 2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、在资产负债表中新增加“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
- 6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
- 8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
- 9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

## （二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

序号	子公司	2018年度	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	融钰创新投资（深圳）有限公司	合并	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并7-12月
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并7-12月
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并7-12月
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并7-12月
10	上海辰商软件科技有限公司	合并	合并9-12月
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司（注3）	合并1-7月	合并
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并12月份
14	天津融钰互动网络科技有限公司（注2）	合并3-12月	不合并
15	融钰富盈（天津）科技有限公司（注2）	合并	不合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司（注2）	合并5-12月	不合并
17	融钰仟邦(上海)科技有限公司（注2）	合并5-12月	不合并

18	融钰（福州）投资管理有限公司（注2）	合并5-12月	不合并
19	湖南融钰财中科技有限公司（注2）	合并6-12月	不合并
20	安徽融钰辰羽科技有限公司（注2）	合并7-12月	不合并
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司（注2）	合并9-12月	不合并
22	上海蓝都投资管理有限公司（注1）	合并4-12月	不合并
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司（注2）	合并2-12月	不合并
24	杭州融钰博通投资管理有限公司（注2）	合并4-12月	不合并
25	中远恒信实业集团有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
26	深圳旺富隆投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
27	上海敬义投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
28	上海缙安投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
29	上海弘好文化传播有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
30	上海熙初信息科技有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
31	上海歆羨商务咨询有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
32	上海益慎资产管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司（注1）	合并12月份	不合并
34	宁波企恒企业管理有限公司（注1）	合并12月份	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。

注3：下属子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司2018年7月工商注销，故将2018年1-7月纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
因中核国财投资集团有限公司虚构国有企业身份, 给公司造成了极其重大不利影响, 严重影响了公司的声誉	0	否	向北京市第四中级人民法院提起了诉讼	暂无	暂无	2018年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
融钰集团股份有限公司	公司	2018年7月11日公司披露的《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》中相关信息与事实存在较大差异, 具有较大的误导性。	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正, 给予警告, 并处以 50 万元罚款。	2018年12月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002622&amp;announcementId=1205699679&amp;announcementTime=2018-12-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002622&amp;announcementId=1205699679&amp;announcementTime=2018-12-29</a>
尹宏伟、马正学、李勇、刘丹、普峰、韩光、于雷	董事	对融钰集团的违法行为, 时任董事长尹宏伟是直接负责的主管人员, 董事、副总经理马正学, 董事李勇、刘丹, 时任独立董事普峰, 独立董事韩光、于雷是其他直接责任人员。	被中国证监会立案调查或行政处罚	对尹宏伟给予警告, 并处以 30 万元罚款; 对马正学给予警告, 并处以 10 万元罚款; 对李勇、刘丹给予警告, 并分别处以 8 万元罚款; 对时任独立董事普峰, 独立董事韩光、于雷给予警告, 并分别处以 5 万元罚款。	2018年12月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002622&amp;announcementId=1205699679&amp;announcementTime=2018-12-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002622&amp;announcementId=1205699679&amp;announcementTime=2018-12-29</a>
江平、黄佳慧	高级管理人员	对融钰集团的违法行为, 时任总经理江平是直接负责的主管人员, 时任副总	被中国证监会立案调查或行政处罚	对江平给予警告, 并处以 30 万元罚款; 对黄佳慧给予警告,	2018年12月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla</a>

		经理、董事会秘书黄佳慧是其他直接责任人员。		并处以 10 万元罚款。		te=szse&stockCode=002622&announcementId=1205699679&announcementTime=2018-12-29
--	--	-----------------------	--	--------------	--	--

整改情况说明

适用  不适用

公司及相关当事人就本次违规信息披露行为诚恳地向全体投资者致歉，同时公司将深刻吸取教训，加强相关法律法规学习，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识，完善公司治理，强化信息披露管理，更好地履行信息披露义务。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

(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。

(3) 截至本报告披露日，公司尚未召开股东大会审议该议案，因此本股权激励计划是否实行，存在重大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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	是	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
融钰集团股份有限公司	2018年07月12日	13,000	2018年07月17日	13,000	连带责任保证;抵押	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			13,000	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)			35,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				32,550
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	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	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	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)			23,000	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)			45,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				42,373.37
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				33.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				

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

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任，首先，公司在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的同时，通过对生产过程、环境保护和危险源辨识各环节的严格管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。其次，公司对日常运营过程中可能存在的隐忧进行识别，并在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、社会公益事业等方面采取了相应的举措，具体情况如下：

- 1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；
- 2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，持续进行环境保护宣传；
- 3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；
- 4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；
- 5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十九、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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）

及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年5月16日披露《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-100），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。《合作框架协议》签署后，上海辰商与阿里1688、阿里云、蚂蚁金服、商汤科技等阿里巴巴集团相关公司成立了专项项目组，针对公司开展并完善电商、新零售、大数据、人工智能方面解决方案，但上述合作一直处于初步开展阶段。截至本报告披露日，上海辰商还尚未与阿里巴巴在后续合作方面签署相关正式协议。

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》。

2018年7月2日披露《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2018-126），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年7月2日披露《关于拟出售部分非经营性闲置资产的公告》（公告编号：2018-127），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年7月12日披露《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2018-133），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年7月12日披露《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-135），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年8月6日披露《关于终止与中核国财签署的<战略合作协议>并终止与中核国财合作的公告》（公告编号：2018-147），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年8月11日披露《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-150），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年10月30日披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-176），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2018年12月24日披露《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-189），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2018年12月29日披露《关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-195），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年1月23日披露《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-012），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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2018年9月25日披露《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-164），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2018年11月14日披露《关于全资子公司智容科技有限公司收到成交通知书的公告》（公告编号：2018-183），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2018年12月24日披露《关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的公告》（公告编号：2018-191），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 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%				-603,490	-603,490	22,500	0.00%
3、其他内资持股	625,990	0.07%				-603,490	-603,490	22,500	0.00%
境内自然人持股	625,990	0.07%				-603,490	-603,490	22,500	0.00%
二、无限售条件股份	839,374,010	99.93%				603,490	603,490	839,977,500	100.00%
1、人民币普通股	839,374,010	99.93%				603,490	603,490	839,977,500	100.00%
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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	高管限售股	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	高管限售股	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。
合计	22,500	0	0	22,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,112	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		
王存斌	境内自然人	1.23%	10,333,900		0	10,333,900		
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	质押	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,771,900		0	7,771,900		
朱丽娜	境内自然人	0.70%	5,852,760		0	5,852,760		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,278,400		0	5,278,400		
张朝阳	境内自然人	0.62%	5,170,835		0	5,170,835		
郑森茂	境内自然人	0.59%	4,928,400		0	4,928,400		
王盛帅	境内自然人	0.55%	4,584,290		0	4,584,290		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
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
王存斌	10,333,900	人民币普通股	10,333,900
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
李越	7,771,900	人民币普通股	7,771,900
朱丽娜	5,852,760	人民币普通股	5,852,760
刘庆芳	5,278,400	人民币普通股	5,278,400
张朝阳	5,170,835	人民币普通股	5,170,835
郑森茂	4,928,400	人民币普通股	4,928,400
王盛帅	4,584,290	人民币普通股	4,584,290
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司自然人股东吕永祥先生于 2015 年 12 月 24 日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》；吕永祥先生于 2016 年 7 月 5 日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》。吕永祥先生将其持有的公司股份 200,000,000 股（约占公司总股本的 23.81%）以协议转让的方式转让给广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）。

2016 年 7 月 18 日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。本次股份转让过户完成后，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 200,000,000 股（过户后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的 23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。

2017 年 12 月 29 日广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易企业管理有限公司签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 126,000,000 股股份，占上市公司股份总数的比例为 15%。详细内容请见《关于第一大股东签署股份转让协议的公告（一）》（公告编号：2017-140）。

2018 年 3 月 30 日，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易企业管理有限公司就履行《股份转让协议》的股份转让价款的支付事宜进行补充约定，并签订了《股份转让协议之补充协议》。详细内容请见《关于第一大股东签订股份转让协议之补充协议的提示性公告（一）》（公告编号：2018-057）。

2018年8月9日，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易签署《股份转让协议之补充协议（二）》，对协议转让的价格和价款支付时间进行了调整，详细内容请见《关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告》（公告编号：2018-149）。

2018年12月5日，公司收到广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提供的《关于股份转让进展情况的告知函》，“2018年11月29日，汇垠日丰向上海诚易发送<告知函>，要求上海诚易按时履约并及时向汇垠日丰指定的收款银行账户一次性支付标的股份转让价款。截至目前，汇垠日丰尚未收到上海诚易依据相关协议须支付的款项。详细内容请见《关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告》（公告编号：2018-186）。

目前公司尚未收到上述股份转让事项其他进展相关函件。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司自然人股东吕永祥先生于2015年12月24日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》；吕永祥先生于2016年7月5日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》。吕永祥先生将其持有的公司股份200,000,000股（约占公司总股本的23.81%）以协议转让的方式转让给广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）。

2016年7月18日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。本次股份转让过户完成后，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份200,000,000股（过户后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。

2017年12月29日广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易企业管理有限公司签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司126,000,000股股份，占上市公司股份总数的比例为15%。详细内容请见《关于第一大股东签署股份转让协议的公告（一）》（公告编号：2017-140）。

2018年3月30日，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易企业管理有限公司就履行《股份转让协议》的股份转让价款的支付事宜进行补充约定，并签订了《股份转让协议之补充协议》。详细内容请见《关于第一大股东签订股份转让协议之补充协议的提示性公告（一）》（公告编号：2018-057）。

2018年8月9日，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）与上海诚易签署《股份转让协议之补充协议（二）》，对协议转让的价格和价款支付时间进行了调整，详细内容请见《关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告》（公告编号：2018-149）。

2018年12月5日，公司收到广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提供的《关于股份转让进展情况的告知函》，“2018年11月29日，汇垠日丰向上海诚易发送<告知函>，要求上海诚易按时履约并及时向汇垠日丰指定的收款银行账户一次性支付标的股份转让价款。截至目前，汇垠日丰尚未收到上海诚易依据相关协议须支付的款项。详细内容请见《关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告》（公告编号：2018-186）。

目前公司尚未收到上述股份转让事项其他进展相关函件。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是  否

法人

## 最终控制层面持股情况

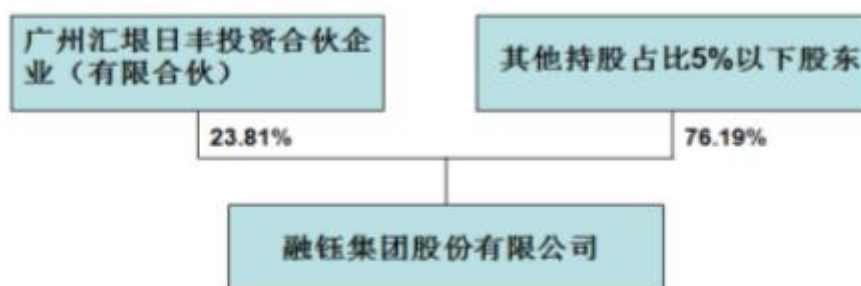
最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	姚贝	2015年07月29日	914401013535045031	企业自有资金投资;企业管理咨询服务;投资咨询服务;股权投资。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尹宏伟	董事长	现任	男	35	2016年09月03日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
马正学	董事、副总经理	现任	男	41	2015年06月24日	2020年05月25日	20,000	0	0	0	20,000
刘丹	董事	现任	女	42	2016年09月01日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
李勇	董事	现任	男	38	2017年05月25日	2020年05月25日	1,000	0	0	0	1,000
普峰	独立董事	离任	男	33	2017年10月27日	2019年01月02日	0	0	0	0	0
韩光	独立董事	现任	女	40	2017年05月25日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
于雷	独立董事	现任	男	43	2017年05月25日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
左家华	监事会主席	现任	男	42	2017年05月25日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
张宇	监事	现任	男	36	2017年05月25日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
李燕京	监事	现任	男	37	2017年05月25日	2020年05月25日	0	0	0	0	0
江平	总经理	离任	男	51	2018年	2019年	0	0	0	0	0

					02月26日	03月19日						
蔡晓熙	副总经理	现任	男	35	2016年09月24日	2020年05月25日	0	0	0	0	0	0
黄佳慧	副总经理	现任	女	37	2015年06月24日	2020年05月25日	0	0	0	0	0	0
邓强	财务总监	现任	男	51	2008年01月24日	2020年05月25日	10,000	0	0	0	0	10,000
陆璐	总裁	现任	女	37	2019年03月24日	2020年05月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,000	0	0	0	0	31,000

## 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	离任	2018年02月25日	因个人原因辞去总经理职务，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	任免	2018年02月26日	公司于2018年2月26日召开第四届董事会第十一次临时会议，聘任江平先生为公司总经理，任期自2018年2月26日起至第四届董事会任期届满日止。
普峰	独立董事	离任	2019年01月02日	因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。
黄佳慧	董事会秘书	离任	2019年01月28日	因工作调整及个人原因辞去公司董事会秘书职务，仍在公司继续担任副总经理职务。
江平	总经理	离任	2019年03月19日	因个人身体原因申请辞去公司总经理职务。
陆璐	总裁	任免	2019年03月24日	公司于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次临时会议，聘任陆璐女士为公司总裁，任期自2019年3月24日起至第四届董事会任期届满日止。

## 三、任职情况

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

1、尹宏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历，南开大学商学院EMBA在读。尹宏伟先生于2007

年至2009年期间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自2009年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司董事长及中汇电子支付有限公司执行董事职务，自2017年12月至今担任上海诚易企业管理有限公司及创隆资产管理有限公司执行董事职务。尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作，具有丰富的企业管理及经营经验。尹宏伟先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，尹宏伟先生不属于“失信被执行人”，尹宏伟先生通过其控制的创隆资产持有公司股份 9,938,700 股，尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠 澳丰7 号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）系“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比例占信托计划实缴资本的16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。2016年9月3日起至今任公司董事长。

2、马正学，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份有限公司总经理。2016年6月24日至今担任公司董事，2016年9月24日至今担任公司副总经理兼吉林永大电气开关有限公司总经理。截至目前，马正学先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，马正学先生不属于“失信被执行人”，马正学先生持有公司股份20,000股，与公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、刘丹，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于吉林工商学院，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。刘丹女士于2002年至2007年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴财会会计师事务所并担任高级项目经理。刘丹女士于2007年8月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于2013年3月至2016年6月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自2016年9月至今担任公司董事。刘丹女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，刘丹女士不属于“失信被执行人”，没有持有上市公司股份，也不与公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李勇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。在多家金融公司担任首席行业研究员、首席战略官、高级培训专家等职务，擅长根据未来宏观经济趋势确定公司投资战略，商业模式以及投资标的，熟悉国家金融大政方针以及公司投资运营全流程，从业期间撰写各类专业研究报告数百篇。李勇先生自2017年5月25日起至今担任公司董事。截至目前，李勇先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”，李勇先生持有公司股份1,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、韩光，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历，注册会计师。2000年7月至2009年9月，任吉林中瑞华德会计师事务所项目经理；2009年12月至2012年12月，任吉林省瑞特环境工程有限公司财务主管；2015年4月至2018年12月，任长春联谊科技开发有限责任公司财务经理；2017年5月25日起至今担任公司独立董事。韩光女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，韩光女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、于雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，管理学硕士，毕业于吉林大学管理学院，高级会计师，中国注册会计师，吉林财经大学金融学兼职教授、硕士生导师，吉林工商学院金融学兼职教授，吉林市行政决策委员会委员。具有10多年证券和投资从业经验。历任吉林大学科员，吉大德固赛高性能聚合物（长春）有限公司副总会计师，东北证券股份有限公司证券事务代表、总经理助理，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司总经理。于雷先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，于雷先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。2017年5月25日起担任公司独立董事。



7、左家华 男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA在读。2006年至2008年担任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司华东区销售总经理；2008年至2010年担任上海卓文信息技术有限公司董事长兼总经理；2010年至2014年担任上海易远信息技术有限公司CEO；2014年至今担任上海辰商软件科技有限公司董事长兼总经理。截至目前，左家华先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，左家华先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2017年5月25日起担任公司监事会主席。

8、李燕京 男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，2004年创办北京迅网在线网络科技有限公司，为北京迅网在线网络科技有限公司创始人；2009年6月至2010年12月担任金融界（jrj.com）产品经理；2010年12月至2012年3月担任暴风影音产品总监；2012年3月至2014年11月担任联讯证券高级经理；2014年11月至2016年10月在海林投资股份有限公司担任投资总监；2016年10月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监。截至目前，李燕京先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，李燕京先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2017年5月25日起担任公司监事。

9、张宇 男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历。张宇先生具有十年商业银行信贷管理及风险审查经验，先后就职于渤海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司天津分行及平安银行股份有限公司天津分行，曾担任民生银行天津分行资产监控部贷后管理中心主任、平安银行天津分行授信审批部高级审批经理。张宇先生具有较为丰富的信贷管理经验，对金融机构风险全流程管理有一定认知，在信用及操作风险层面有较为深刻的理解与实践。截至目前，张宇先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2017年4月27日起担任公司职工代表监事。

10、江平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，本科学历。江平先生于2009年至2016年期间担任中融国际信托有限公司华南业务总部董事总经理，2016年至2018年2月期间担任中植国际金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长。江平先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，江平先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。江平先生自2018年2月26日至2019年3月19日担任公司总经理职务。

11、蔡晓熙 男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商业大学金融学专业，2015年完成天津财经大学金融学研究生课程进修。蔡晓熙先生于2009年7月加入深圳发展银行（000001）天津分行，深圳发展银行股份有限公司于2012年7月27日正式更名为平安银行股份有限公司（000001）（以下统称“平安银行”）。蔡晓熙先生于2009年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010年任平安银行天津和平支行市场部副经理，2012年任平安银行天津分行市场二部总经理（支行行长级）。蔡晓熙先生在金融行业做市场营销和管理工作，具有丰富的金融市场经验和管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险把控能力，蔡晓熙先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，蔡晓熙先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2016年9月24日至今任公司副总经理。

12、黄佳慧 女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。2008年至今在公司任职，全面负责公司董事会日常事务、投融资等各项证券事务工作，先后担任公司证券事务代表、证券部副经理、证券部经理、董事会秘书兼副总经理职务。截至目前，黄佳慧女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，黄佳慧女士不属于“失信被执行人”，黄佳慧女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2015年6月24日至今任公司副总经理。

13、邓强 男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。截至目前，邓强先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，邓强先生不属于“失信被执行人”，邓强先生持有公司股份10,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股

份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

14、陆璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行，海通恒信国际租赁有限公司任职。陆璐女士自2019年3月25日至今担任公司总裁职务，陆璐女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陆璐女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士与公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹宏伟	融金汇中（北京）电子支付技术有限公司、中汇电子支付有限公司、上海诚易企业管理有限公司、创隆资产管理有限公司	董事长、执行董事			是
李勇	上海政法学院	教师			是
韩光	长春联谊科技开发有限责任公司	财务经理			是
于雷	吉林省环球汇鑫基金管理有限公司	总经理			是
于雷	长春一东离合器股份有限公司、吉林省节水灌溉发展股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

2018年12月27日，公司及相关当事人收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》（[2018]4号），中国证监会吉林监管局决定：一、对尹宏伟给予警告，并处以30万元罚款；二、对江平给予警告，并处以30万元罚款；三、对黄佳慧给予警告，并处以10万元罚款；四、对马正学给予警告，并处以10万元罚款；五、对李勇、刘丹给予警告，并分别处以8万元罚款；六、对普峰、韩光、于雷给予警告，并分别处以5万元罚款。

2019年2月27日，公司知悉深圳证券交易所发布了《关于对融钰集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分公告》，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，深圳证券交易所作出如下处分决定：一、对融钰集团股份有限公司给予公开谴责的处分；二、对融钰集团股份有限公司董事长尹宏伟，总经理江平给予公开谴责的处分。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的《薪酬管理制度》按月支付工资，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

尹宏伟	董事长	男		35	现任	120	否
马正学	董事、副总经理	男		41	现任	40.09	否
刘丹	董事	女		42	现任	12.6	否
李勇	董事	男		38	现任	12.6	否
普峰	独立董事	男		33	离任	12.6	否
韩光	独立董事	女		40	现任	12.6	否
于雷	独立董事	男		43	现任	12.6	否
左家华	监事会主席	男		42	现任	17.81	否
张宇	监事	男		36	现任	48.17	否
李燕京	监事	男		37	现任	60	否
江平	总经理	男		51	现任	149.94	否
蔡晓熙	副总经理	男		35	现任	148.17	否
黄佳慧	副总经理	女		37	现任	90	否
邓强	财务总监	男		51	现任	90	否
合计	--	--	--	--	--	827.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	41
主要子公司在职员工的数量（人）	787
在职员工的数量合计（人）	828
当期领取薪酬员工总人数（人）	856
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	261
销售人员	228
技术人员	187
财务人员	43
行政人员	109
合计	828
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
中专及以下	308
大专	228
本科及以上	292
合计	828

## 2、薪酬政策

根据《融钰集团股份有限公司薪酬管理制度》公司严格贯彻按劳分配、奖罚分明、效率优先、兼顾公平及可持续发展为原则。薪酬增长与企业当前经济效益、劳动生产率、劳动力市场相应的薪酬及可持续发展决定。

## 3、培训计划

公司注重员工培训，致力于建设学习型组织，实现员工和企业发展的双赢。为提高员工整体素质与团队效率，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定年度培训计划，主要培训内容包括员工综合素质、专业技能、生产安全管理等各方面，推动员工素质的持续提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求。

#### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开7次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

#### （二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开18次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。报告期内，公司董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

#### （三）监事会运作情况

报告期内，公司共召开4次监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）控股股东情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及有关法律法规及规范性文件的规定，对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东。

（一）业务方面：公司业务独立于公司持股 5%以上股东，自主经营，业务结构完整。（二）人员方面：公司在人事及工资管理方面独立运作。（三）资产方面：公司拥有独立的经营场所以及配套设施。（四）机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，职能明确，不与公司持股 5%以上股东单位职能部门存在从属关系；公司持股5%以上股东单位能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门以及审计部门，配备了专门的财务人员和审计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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%	2019 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%	2019 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%	2019 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.63%	2019 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.06%	2019 年 07 月 30 日	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	25.48%	2019 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 11 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩光	18	1	17	0	0	否	2
于雷	18	1	17	0	0	否	3
普峰	18	1	17	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、利润分配等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，对公司筹划重大资产重组事项及收购上海辰商剩余股份事宜进行了审议；董事会提名委员会召开了1次会议，提名江平先生为公司总经理候选人；董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司薪酬制度执行的监督情况和董事(非独立董事)、经理人员履行职责情况进行了审议；董事会审计委员会召开了5次会议，董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》等规则的要求，对公司2017年度报告、2018年季度报告、2018半年度报告、续聘2018年度审计机构的事项进行了审阅，并出具了书面意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等方面进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，通过将工作绩效与收入直接挂钩的方式，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，加大对高级管理人员的激励与考核力度，强化责任目标约束，更好的提升企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编



制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2019）第 1395 号
注册会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵

审计报告正文

# 审计报告

众会字（2019）第1395号

融钰集团股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融钰集团公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

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

#### （三）关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）商誉减值

##### 1、关键审计事项

截止2018年12月31日，如财务报表附注五.15所述，融钰集团合并财务报表中商誉账面价值为292,682,722.76元，商誉减值准备为67,552,935.74元，占资产总额比例为12.03%。

商誉减值评估每年执行一次。减值评估基于各资产组的可回收金额进行测算。管理层将商誉所归属的每个子公司分别确认为单个资产组，委聘外部评估专家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及资产组的预计未来现金流量现值。

由于商誉对财务报表整体的重要性，且管理层在进行商誉减值测试时运用了重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

## 2、审计中的应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行；
- (2) 获取并复核管理层编制的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额的计算表，比较商誉所在资产组或资产组组合的账面价值与其可收回金额的差异，复核未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
- (3) 复核公司对商誉减值迹象的判断是否合理；
- (4) 复核公司管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；
- (5) 复核公司确定的商誉减值测试方法和模型是否恰当；
- (6) 复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数（包括营业收入、毛利率、费用率、折现率等）是否恰当，评价所采取的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配；
- (7) 利用了内部估值专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性；
- (8) 将相关资产组或资产组组合本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及是否可能存在管理层偏向的迹象；
- (9) 复核公司对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响；
- (10) 关注期后事项对商誉减值测试结论的影响；
- (11) 根据商誉减值测试结果，复核和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

## (二) 收入确认

### 1、关键审计事项

如财务报表附注五.33所述，融钰集团合并财务报表营业收入为422,405,637.01元，其中包括传统开关销售业务收入（主要包含开关产品销售收入和开关柜销售收入）、商业保理业务收入、融资租赁业务收入、软件设计及销售业务收入和广告服务业务收入等。

如财务报表附注三.24所述，融钰集团不同产品的收入确认标准不同，管理层在对不同类型收入进行确认时有不同的标准。

由于收入确认对财务报表整体的重要性，且融钰集团经营产品及服务多样性及差异性，管理层在收入确认时运用了重大的会计判断，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计中的应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了融钰集团公司的收入确认政策。
- (2) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。
- (3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
- (5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

(6) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止性问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否有发出未记录的情况。

### (三) 应收款项减值（含发放的贷款及垫款减值）

#### 1、关键审计事项

截止2018年12月31日，如财务报表附注五.3、附注五.5、附注五.7所述，融钰集团合并财务报表中应收票据及应收账款、其他应收款和其他流动资产中一年内到期发放的贷款及垫款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为370,611,110.31元，坏账准备合计为34,968,559.61元，账面价值为335,642,550.70元，应收款项占资产总额比例为17.94%。

当存在客观证据表明应收款项存在减值时，融钰集团公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，融钰集团公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。

由于应收款项对财务报表整体的重要性，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大的会计估计和判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

#### 2、审计中的应对

我们针对应收款项减值执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
- (2) 通过查阅销售合同、相关产品签收单、产品验收单或软件运行确认单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；
- (3) 通过分析融钰集团历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对融钰集团坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判断等；
- (4) 对融钰集团按照账龄分析法计提以及单项计提的坏账准备进行复核，以查验坏账准备计提是否准确
- (5) 对应收款项期末余额选取样本执行函证程序或替代程序；

### (四) 其他信息

融钰集团公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括融钰集团公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估融钰集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算融钰集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督融钰集团公司的财务报告过程。

## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 莫旭巍（项目合伙人）

中国注册会计师 奚晓茵

中国，上海

2019年4月26日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,804,517.63	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	1,249,200.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	145,586,967.31	101,490,523.50
其中：应收票据	12,488,810.81	13,026,261.90
应收账款	133,098,156.50	88,464,261.60
预付款项	54,955,527.15	6,110,352.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,803,583.39	60,932,884.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,067,281.39	60,597,912.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,010,489.96	2,444,023.01
流动资产合计	548,477,566.83	393,250,539.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		235,620,000.00
可供出售金融资产	250,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		3,850,000.00
长期股权投资	505,786,244.27	473,594,613.53
投资性房地产	39,482,722.32	40,856,244.00
固定资产	147,881,366.11	215,398,735.61
在建工程	1,351,335.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,734,624.12	78,619,052.04
开发支出		
商誉	225,129,787.02	269,498,529.90
长期待摊费用	10,354,612.04	6,823,830.06
递延所得税资产	9,345,468.96	8,180,148.83
其他非流动资产	79,690,650.00	
非流动资产合计	1,322,756,810.08	1,332,441,153.97
资产总计	1,871,234,376.91	1,725,691,693.85
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	14,489,511.29	17,882,518.56
预收款项	22,208,308.85	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	5,833,722.65	5,178,818.73
应交税费	19,407,067.63	9,650,609.97
其他应付款	26,508,046.74	30,568,792.03
其中：应付利息	1,040,047.80	901,378.89
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	413,946,657.16	256,220,326.39
非流动负债：		
长期借款	99,083,682.92	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		
预计负债		
递延收益	11,346,950.40	11,773,939.20
递延所得税负债	2,541,703.92	3,257,611.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,972,337.24	214,771,550.96
负债合计	526,918,994.40	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	-3,673,209.82	-9,242,737.19
专项储备		
盈余公积	47,977,506.59	43,070,694.93
一般风险准备		
未分配利润	395,806,791.85	363,870,364.71
归属于母公司所有者权益合计	1,280,529,058.29	1,238,319,207.16
少数股东权益	63,786,324.22	16,380,609.34

所有者权益合计	1,344,315,382.51	1,254,699,816.50
负债和所有者权益总计	1,871,234,376.91	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	29,139,409.66	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		
应收票据及应收账款	13,334,030.03	14,303,596.39
其中：应收票据	432,389.54	
应收账款	12,901,640.49	14,303,596.39
预付款项	1,699,625.33	1,730,673.69
其他应收款	131,384,235.10	241,657,879.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,065,417.00	4,803,236.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,199,589.26	792,188.53
流动资产合计	180,822,306.38	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	250,000,000.00	
长期股权投资	1,433,272,689.53	1,492,176,521.70
投资性房地产		
固定资产	2,255,473.44	43,774,647.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	360,115.34	19,326,690.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,805,394.70	2,853,177.60
递延所得税资产	3,632,100.75	3,057,436.03
其他非流动资产	79,540,650.00	
非流动资产合计	1,772,866,423.76	1,561,188,473.18
资产总计	1,953,688,730.14	1,835,973,233.63
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	26,853,865.64	20,893,513.30
预收款项	4,362,405.10	4,062,405.10
应付职工薪酬	1,392,292.56	2,000,389.69
应交税费		
其他应付款	490,125,509.56	379,053,578.91
其中：应付利息	923,553.33	901,378.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	848,234,072.86	586,009,887.00
非流动负债：		
长期借款	850,000.00	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		
预计负债		
递延收益	6,781,916.71	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	7,631,916.71	206,778,250.03
负债合计	855,865,989.57	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	-3,673,209.82	-9,242,737.19
专项储备		
盈余公积	47,977,506.59	43,070,694.93
未分配利润	212,897,559.09	168,736,254.15
所有者权益合计	1,097,822,740.57	1,043,185,096.60
负债和所有者权益总计	1,953,688,730.14	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	422,405,637.01	194,929,409.68
其中：营业收入	422,405,637.01	194,929,409.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,074,830.62	206,680,241.23
其中：营业成本	238,028,872.09	93,549,922.18
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	9,775,492.91	6,909,254.03
销售费用	23,325,079.42	17,279,034.26
管理费用	158,335,807.86	62,362,288.55
研发费用	10,377,383.03	7,416,949.58
财务费用	35,421,558.71	13,687,588.15
其中：利息费用	34,734,840.37	14,347,611.66
利息收入	1,557,614.26	718,569.37
资产减值损失	72,810,636.60	5,475,204.48
加：其他收益	9,662,836.40	10,804,009.04
投资收益（损失以“-”号填列）	51,623,384.22	71,126,798.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,322,103.37	68,912,460.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,200.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,121,809.30	11,500,893.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,788,036.31	81,680,869.65
加：营业外收入	1,013,628.76	466,462.64
减：营业外支出	8,207,052.04	23,570.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,594,613.03	82,123,761.53
减：所得税费用	24,784,797.91	8,247,514.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,809,815.12	73,876,246.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,809,815.12	73,876,246.72
（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	36,843,238.80	71,916,262.47
少数股东损益	-1,033,423.68	1,959,984.25
六、其他综合收益的税后净额	5,569,527.37	-3,127,345.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,569,527.37	-3,127,345.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,569,527.37	-3,127,345.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,569,527.37	-3,127,345.41
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	41,379,342.49	70,748,901.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,412,766.17	68,788,917.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,033,423.68	1,959,984.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.040	0.090
(二) 稀释每股收益	0.040	0.090

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	6,326,251.65	24,759,543.74
减：营业成本	5,179,340.82	21,681,583.74
税金及附加	2,245,891.38	2,437,626.44
销售费用		103,451.12

管理费用	45,091,348.00	26,722,184.30
研发费用		
财务费用	30,749,946.76	14,173,914.47
其中：利息费用	28,982,954.02	14,347,611.66
利息收入	250,108.93	191,677.88
资产减值损失	49,273,821.78	-712,585.77
加：其他收益	285,176.72	398,505.10
投资收益（损失以“-”号填列）	67,526,785.87	85,641,872.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,322,103.37	68,912,460.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111,285,129.76	11,591,609.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,882,995.26	57,985,356.22
加：营业外收入	10,456.68	6,420.85
减：营业外支出	4,400,000.06	6,547.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,493,451.88	57,985,229.93
减：所得税费用	-574,664.72	636,716.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,068,116.60	57,348,513.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,068,116.60	57,348,513.76
（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	5,569,527.37	-3,127,345.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,569,527.37	-3,127,345.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,569,527.37	-3,127,345.41

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	54,637,643.97	54,221,168.35
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	436,968,666.83	170,041,353.02
收回发放贷款及垫款金额	404,300,000.00	
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	8,164,472.96	10,080,848.46
收到其他与经营活动有关的现金	60,675,739.23	11,202,201.08
经营活动现金流入小计	910,108,879.02	191,324,402.56



购买商品、接受劳务支付的现金	294,430,053.10	49,149,243.54
客户贷款及垫款净增加额	321,100,000.00	188,000,000.00
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	120,817,316.42	43,221,639.11
支付的各项税费	77,345,795.20	26,753,980.20
支付其他与经营活动有关的现金	92,186,614.86	51,262,374.01
经营活动现金流出小计	905,879,779.58	358,387,236.86
经营活动产生的现金流量净额	4,229,099.44	-167,062,834.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,001,280.85	24,914,337.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,870,357.24	20,214,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,065,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	158,802,004.57	986,310,008.09
投资活动现金流入小计	437,673,642.66	1,046,503,950.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,219,270.17	8,071,297.47
投资支付的现金	336,040,650.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,509,137.22	278,479,930.80
支付其他与投资活动有关的现金	106,721,393.70	876,310,008.09
投资活动现金流出小计	513,490,451.09	1,162,861,236.36
投资活动产生的现金流量净额	-75,816,808.43	-116,357,285.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,690,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,690,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	228,233,682.92	430,000,000.00

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	229,923,682.92	430,490,000.00
偿还债务支付的现金	183,390,000.00	51,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,596,171.46	13,446,232.77
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	220,986,171.46	65,336,232.77
筹资活动产生的现金流量净额	8,937,511.46	365,153,767.23
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	-62,650,197.53	81,733,647.15
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	97,808,511.15	160,458,708.68

## 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	8,211,424.96	32,932,697.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,464,289.88	203,009,631.42
经营活动现金流入小计	265,675,714.84	235,942,328.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,771,497.43	10,433,289.34
支付给职工以及为职工支付的现金	16,090,819.48	6,292,083.03
支付的各项税费	28,864,763.85	7,050,832.68
支付其他与经营活动有关的现金	46,226,611.51	269,797,651.31
经营活动现金流出小计	94,953,692.27	293,573,856.36
经营活动产生的现金流量净额	170,722,022.57	-57,631,527.91
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	44,832,876.70	42,700,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,000,000.00	20,000,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,071,805.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	381,904,682.50	62,700,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,013,998.98	4,559,527.30
投资支付的现金	330,840,650.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,879,700.00	395,570,589.21
支付其他与投资活动有关的现金	11,900,000.00	
投资活动现金流出小计	450,634,348.98	400,130,116.51
投资活动产生的现金流量净额	-68,729,666.48	-337,429,511.51
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	430,000,000.00
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	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,390,000.00	51,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,960,779.58	13,446,232.77
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	214,350,779.58	65,336,232.77
筹资活动产生的现金流量净额	-84,350,779.58	364,663,767.23
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	17,641,576.51	-30,397,272.19
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	28,926,020.34	11,284,443.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	840,000,000.00				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	840,000,000.00				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		5,569,527.37		4,906,811.66		31,936,427.14	47,405,714.88	89,615,566.01
（一）综合收益总额							5,569,527.37				36,843,238.80	-1,033,423.68	41,379,342.49
（二）所有者投入和减少资本												48,439,138.56	48,439,138.56
1. 所有者投入的普通股												1,690,000.00	1,690,000.00
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												46,749,138.56	46,749,138.56
（三）利润分配									4,906,811.66		-4,906,811.66		
1. 提取盈余公积									4,906,811.66		-4,906,811.66		

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-202,915.04								-202,915.04
四、本期期末余额	840,000.00				417,969.67		-3,673,209.82		47,977,506.59		395,806,791.85	63,786,324.22	1,344,315,382.51

上期金额

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. 所有者投入的 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 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		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）							5,569,527.37		4,906,811.66	44,161,304.94	54,637,643.97
（一）综合收益总额							5,569,527.37			49,068,116.60	54,637,643.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,906,811.66	-4,906,811.66		
1. 提取盈余公积								4,906,811.66	-4,906,811.66		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		-3,673,209.82	47,977,506.59	212,897,559.09	1,097,822,740.57	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-6,115,399.82	37,335,846.59	117,122,559.09	988,963,911.57	



	000.00				1	1.78		3.55	,591.77	28.25
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“－”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．所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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低压交流接触器等；金融服务板块主要提供保理、融资租赁及咨询服务；创新科技板块主要提供软件开发服务及网络平台服务。

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、网络小额贷款业务、汽车及配件销售、技术推广服务、网络平台服务等。

财务报告报出日：2019年4月26日

序号	子公司	2018年度	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	融钰创新投资（深圳）有限公司	合并	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并7-12月
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并7-12月
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并7-12月
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并7-12月
10	上海辰商软件科技有限公司	合并	合并9-12月
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司（注3）	合并1-7月	合并
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并12月份
14	天津融钰互动网络科技有限公司（注2）	合并3-12月	不合并
15	融钰富盈（天津）科技有限公司（注2）	合并	不合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司（注2）	合并5-12月	不合并
17	融钰仟邦(上海)科技有限公司（注2）	合并5-12月	不合并

18	融钰（福州）投资管理有限公司（注2）	合并5-12月	不合并
19	湖南融钰财中科技有限公司（注2）	合并6-12月	不合并
20	安徽融钰辰羽科技有限公司（注2）	合并7-12月	不合并
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司（注2）	合并9-12月	不合并
22	上海蓝都投资管理有限公司（注1）	合并4-12月	不合并
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司（注2）	合并2-12月	不合并
24	杭州融钰博通投资管理有限公司（注2）	合并4-12月	不合并
25	中远恒信实业集团有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
26	深圳旺富隆投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
27	上海敬义投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
28	上海缙安投资管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
29	上海弘好文化传播有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
30	上海熙初信息科技有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
31	上海歆羨商务咨询有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
32	上海益慎资产管理有限公司（注1）	合并5-12月	不合并
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司（注1）	合并12月份	不合并
34	宁波企恒企业管理有限公司（注1）	合并12月份	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。

注3：下属子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司2018年7月工商注销，故将2018年1-7月纳入合并报表范围。

## 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《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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应资本公积(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丧失控制权时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(一般指从购买日起三个月内到期)、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，在其他综合收益中核算。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) 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。

#### 4) 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利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。其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

## 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、应收票据及应收账款

### (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、项目成本、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 确定不同类别存货可变现净值的依据

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；
- 2) 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“五.5 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：

14.2.1 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。

14.2.2 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。

14.2.3 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。

---

14.2.4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

---

公司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%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19%
	年限平均法			

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 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

无形资产包括包括土地使用权及软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。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

### 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。

### 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，分为需安装和不需安装。

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。

销售不需安装的产品时，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

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

### 29.1 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。

### 29.2 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。

### 29.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

### 29.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 29.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 29.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用



### 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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经公司董事会通过	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额: 例如: "应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 本期余额 145,586,967.31 元, 上期余额 101,490,523.5 元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 本期余额 14,489,511.29 元, 上期余额 17,882,518.56 元; "固定资产清理并入固定资产", 本期余额 147,881,366.11 元, 上期余额 215,398,735.61 元; "工程物资并入在建工程", 本期余额

		1,351,335.24 元，上期余额 0.00 元；"应收利息及应收股利并入其他应收款"，本期余额 36,803,583.39 元，上期余额 60,932,884.26 元；"应付利息及应付股利并入其他应付款"，本期余额 26,508,046.74 元，上期余额 30,568,792.03 元；调减"管理费用"，本期 10,377,383.03 元，上期 7,416,949.58 元；单列"研发费用"，本期 10,377,383.03 元，上期 7,416,949.58 元等。
--	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

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。

## 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%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税销售额	25%（子公司所得税率见说明）
教育费附加	应纳流转税额	3.00%

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，2018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2018年度减半征收企业所得税。

上海辰商2018年度被评定为高新技术企业，于2017年10月23日取得编号GR201831000075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”）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；

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2018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	118,724.04	8,931.81
银行存款	97,689,787.11	160,449,776.87
其他货币资金	1,996,006.48	1,216,135.40
合计	99,804,517.63	161,674,844.08

其他说明

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
履约保函保证金	1,996,006.48	1,216,135.40

合计	1,996,006.48	1,216,315.40
----	--------------	--------------

## 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
交易性金融资产	1,249,200.00	
其他	1,249,200.00	
合计	1,249,200.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,488,810.81	13,026,261.90
应收账款	133,098,156.50	88,464,261.60
合计	145,586,967.31	101,490,523.50

### (1) 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	12,488,810.81	13,026,261.90
合计	12,488,810.81	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	4,372,265.95	
合计	4,372,265.95	

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

**(2) 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	152,321,796.21	99.71%	19,223,639.71	12.62%	133,098,156.50	108,801,377.09	100.00%	20,337,115.49	18.69%	88,464,261.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	446,031.20	0.29%	446,031.20	100.00%						
合计	152,767,827.41	100.00%	19,669,709.91	12.88%	133,098,156.50	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	105,699,707.99	5,284,985.41	5.00%
1 年以内小计	105,699,707.99	5,284,985.41	5.00%
1 至 2 年	25,984,715.87	2,605,830.58	10.03%
2 至 3 年	10,252,909.40	2,544,829.86	24.82%
3 至 4 年	2,095,280.53	1,047,640.27	50.00%
4 至 5 年	1,829,429.43	1,280,600.60	70.00%
5 年以上	6,459,752.99	6,459,752.99	100.00%
合计	152,321,796.21	19,223,639.71	12.62%

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：

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 1,942,596.67 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
应收货款	2,610,041.25
合计	2,610,041.25

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
吉林省荣发公路工程 有限公司	应收货款	2,610,041.25	预计无法收回	经管理层审批 通过	否
合计	--	2,610,041.25	--	--	--

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	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京奥立广告传媒有限公司	16,972,500.00	848,625.00	11.11
中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司	10,095,217.26	807,088.76	6.61
安徽晋煤中能化工股份有限公司	7,335,927.00	476,988.90	4.80
和柚技术集团有限公司	5,836,000.00	291,800.00	3.82
湖口县电子政务办公室	5,328,826.00	266,441.30	3.49
合计	45,568,470.26	2,690,943.96	29.83

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

## 5、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	54,392,567.25	98.97%	5,687,766.38	93.08%
1 至 2 年	168,854.18	0.31%	257,352.02	4.21%
2 至 3 年	228,872.02	0.42%	104,901.70	1.72%
3 年以上	165,233.70	0.30%	60,332.00	0.99%
合计	54,955,527.15	--	6,110,352.10	--

### (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	期末余额	占预付款项总额的比例%
宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	27,000,000.00	49.13
黑马天地(北京)科技有限公司	8,867,373.90	16.14
青岛超给力汽车销售有限公司	5,000,000.00	9.10
天津市燊丰科技发展有限公司	1,910,641.42	3.48
北京兵哥时代传媒广告有限公司	1,886,792.40	3.43
合计	44,664,807.72	81.28

其他说明：

预付款项期末数比期初数增加48,845,175.05元，增加比例为799.38%；增加主要原因为：公司本期新增预付货款所致。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,803,583.39	60,932,884.26
合计	36,803,583.39	60,932,884.26

### (1) 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

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	21.59%	10,914,070.00	100.00%		11,975,366.56	16.29%	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	38,248,286.38	76.16%	1,935,999.55	5.06%	36,312,286.83	61,368,379.53	83.44%	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	1,392,115.71	2.75%	900,819.15	64.71%	491,296.56	200,000.00	0.27%	200,000.00	100.00%	
合计	50,554,472.09	100.00%	13,750,888.70	26.72%	36,803,583.39	73,543,746.09	100.00%	12,610,861.83	17.15%	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	10,914,070.00	10,914,070.00	100.00%	预计可收回金额
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	15,438,749.09	766,217.48	4.96%
1 至 2 年	2,971,105.85	297,110.59	10.00%
2 至 3 年	1,570,497.89	392,624.48	25.00%
3 至 4 年	191,658.00	95,829.00	50.00%
4 至 5 年	1,624.00	1,218.00	75.00%
5 年以上	383,000.00	383,000.00	100.00%
合计	20,556,634.83	1,935,999.55	9.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用款项性质计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
子公司原股东往来款	9,102,119.02	-	-
福建我要汽车网络技术有限公司	8,000,000.00	-	-
上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	378,231.75	-	-
其他零星	211,300.78	-	-
合计	17,691,651.55	-	-

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 671,425.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收押金保证金	203,761.00

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,914,070.00	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	38,248,286.38	61,368,379.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,392,115.71	200,000.00
合计	50,554,472.09	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
深圳市阿伯丁科技有限公司	货款	10,914,070.00	2-3 年	21.59%	10,914,070.00
福建我要汽车网络技术有限公司	股转转让定金	8,000,000.00	1 年以内	15.82%	
子公司原股东往来款	子公司原股东往来款	9,102,119.02	1 年以内	18.00%	
深圳云盟互动网络技术有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.96%	100,000.00
盐城东方投资开发集团有限公司	房屋押金	1,990,392.47	1 年以内	3.94%	99,519.62
合计	--	32,006,581.49	--	63.31%	11,113,589.62

## 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:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,029,302.50	1,826,840.97	24,202,461.53	32,729,215.35	3,271,747.14	29,457,468.21
在产品	12,141,319.26		12,141,319.26	13,382,548.18		13,382,548.18
库存商品	16,933,608.98	3,475,678.97	13,457,930.01	17,326,881.16		17,326,881.16
项目成本	265,570.59		265,570.59	431,015.38		431,015.38
合计	55,369,801.33	5,302,519.94	50,067,281.39	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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			1,444,906.17		1,826,840.97
库存商品		3,475,678.97				3,475,678.97
合计	3,271,747.14	3,475,678.97		1,444,906.17		5,302,519.94

### (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。

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	2,956,834.40	1,624,733.59
短期借款保障基金	1,300,000.00	
待抵扣增值税进项税	1,331,655.56	819,289.42
应收融资租赁款	1,170,000.00	
一年内到期发放的贷款及垫款	153,252,000.00	
合计	160,010,489.96	2,444,023.01

其他说明：

其中：一年内到期发放的贷款及垫款

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
发放贷款及垫款	154,800,000.00	1,548,000.00	153,252,000.00	-	-	-
合计	154,800,000.00	1,548,000.00	153,252,000.00	-	-	-

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	250,000,000.00		250,000,000.00			
按公允价值计量的	250,000,000.00		250,000,000.00			
合计	250,000,000.00		250,000,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	250,000,000.00			250,000,000.00
公允价值	250,000,000.00			250,000,000.00

## (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

## 12、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

## 13、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

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、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	473,594,6 13.53			49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	
小计	473,594,6 13.53			49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	

合计	473,594,6 13.53		49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	
----	--------------------	--	-------------------	------------------	--	-------------------	--	--	--------------------	--

其他说明

## 15、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	1,373,521.68			1,373,521.68
(1) 计提或摊销	1,373,521.68			1,373,521.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,891,644.76			3,891,644.76
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	39,482,722.32			39,482,722.32
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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	147,881,366.11	215,398,735.61
合计	147,881,366.11	215,398,735.61

### (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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	231,085,684.73	74,611,042.55	12,822,143.43	6,459,235.83	324,978,106.54
2.本期增加金额	2,285,871.39	1,098,550.23	3,118,539.62	2,308,117.44	8,811,078.68
(1) 购置	261,803.39	1,098,550.23	1,296,782.87	2,275,622.75	4,932,759.24



(2) 在建工程转入	2,024,068.00				2,024,068.00
(3) 企业合并增加			1,821,756.75	32,494.69	1,854,251.44
3.本期减少金额	89,650,365.97	28,087,012.05	2,592,256.93	36,492.00	120,366,126.95
(1) 处置或报废	89,650,365.97	28,087,012.05	2,592,256.93		120,329,634.95
(2) 合并范围减少				36,492.00	36,492.00
4.期末余额	143,721,190.15	47,622,580.73	13,348,426.12	8,730,861.27	213,423,058.27
二、累计折旧					
1.期初余额	35,898,022.44	61,249,537.72	9,384,979.18	3,046,831.59	109,579,370.93
2.本期增加金额	7,010,379.20	3,506,985.08	1,400,223.19	1,015,984.30	12,933,571.77
(1) 计提	7,010,379.20	3,506,985.08	1,367,455.50	1,013,510.81	12,898,330.59
(2) 企业合并增加			32,767.69	2,473.49	35,241.18
3.本期减少金额	30,043,753.47	24,901,708.70	2,025,788.37		56,971,250.54
(1) 处置或报废	30,043,753.47	24,901,708.70	2,025,788.37		56,971,250.54
4.期末余额	12,864,648.17	39,854,814.10	8,759,414.00	4,062,815.89	65,541,692.16
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	130,856,541.98	7,767,766.63	4,589,012.12	4,668,045.38	147,881,366.11
2.期初账面价值	195,187,662.29	13,361,504.83	3,437,164.25	3,412,404.24	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
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,351,335.24	
合计	1,351,335.24	

## (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
装修费	1,351,335.24		1,351,335.24			

合计	1,351,335.24		1,351,335.24		
----	--------------	--	--------------	--	--

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	车牌使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,492,077.55			28,859,132.29		92,351,209.84
2.本期增加金额				671,997.41	296,900.00	968,897.41
(1) 购置				671,997.41	134,100.00	806,097.41
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					162,800.00	162,800.00
3.本期减少金额	24,936,690.45					24,936,690.45
(1) 处置	24,936,690.45					24,936,690.45
4.期末余额	38,555,387.10			29,531,129.70	296,900.00	68,383,416.80
二、累计摊销						
1.期初余额	9,757,299.39			3,974,858.41		13,732,157.80
2.本期增加金额	1,163,590.20			5,835,117.42	19,393.35	7,018,100.97
(1) 计提	1,163,590.20			5,835,117.42	19,393.35	7,018,100.97
3.本期减少金额	6,101,466.09					6,101,466.09
(1) 处置	6,101,466.09					6,101,466.09
4.期末余额	4,819,423.50			9,809,975.83	19,393.35	14,648,792.68
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	33,735,963.60			19,721,153.87	277,506.65	53,734,624.12
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：

## 21、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

## 22、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
中远恒信实业集团有限公司		5,632,233.84		5,632,233.84
上海蓝都投资管理有限公司		1,250,223.05		1,250,223.05
中企顺兴(北京)投资管理有限公司		16,301,735.97		16,301,735.97
合计	269,498,529.90	23,184,192.86		292,682,722.76

**(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
智容科技有限公 司		39,188,620.20				39,188,620.20
上海辰商软件科 技有限公司		5,180,122.68				5,180,122.68
中远恒信实业集 团有限公司		5,632,233.84				5,632,233.84
上海蓝都投资管 理有限公司		1,250,223.05				1,250,223.05
中企顺兴(北京) 投资管理有限公 司		16,301,735.97				16,301,735.97
合计		67,552,935.74				67,552,935.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

**23、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
房屋装修费用	6,823,830.06	7,792,984.29	4,262,202.31		10,354,612.04
合计	6,823,830.06	7,792,984.29	4,262,202.31		10,354,612.04

**24、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	39,012,942.05	7,608,523.93	38,383,520.12	7,199,254.07
可抵扣亏损	9,250,542.87	1,661,945.03	5,403,569.79	980,894.76

预计费用	600,000.00	75,000.00		
合计	48,863,484.92	9,345,468.96	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	16,374,690.21	2,541,703.92	20,984,862.76	3,257,611.76
合计	16,374,690.21	2,541,703.92	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,345,468.96		8,180,148.83
递延所得税负债		2,541,703.92		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
可抵扣暂时性差异	314,534.38	
可抵扣亏损	11,840,114.22	7,702,561.60
合计	12,154,648.60	7,702,561.60

## (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：

## 25、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	79,690,650.00	

合计	79,690,650.00	
----	---------------	--

其他说明：

其他非流动资产期末数比期初数增加79,690,650.00元，增加主要原因为：公司本期预付北京万泰中联科技股份有限公司股权转让款。

## 26、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	130,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	130,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末的抵押保证借款中，其中130,000,000.00元系公司向中融国际信托有限公司取得的1.3亿元的信托贷款，抵押物为下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产，下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产，保证人为公司企业法人尹宏伟以及自然人吴润英。

### (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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,489,511.29	17,882,518.56
合计	14,489,511.29	17,882,518.56

**(1) 应付票据分类列示**

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。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,599,661.28	14,717,861.71
1-2 年	3,015,689.94	677,614.80
2-3 年	508,434.02	128,190.67
3 年以上	2,365,726.05	2,358,851.38
合计	14,489,511.29	17,882,518.56

**(3) 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：

**30、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	16,640,241.12	8,001,220.70
1-2 年	961,750.13	933,474.00
2-3 年	638,194.00	1,108,214.90
3 年以上	3,968,123.60	2,896,677.50
合计	22,208,308.85	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
----	----

## 31、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	111,316,845.06	110,821,436.41	5,616,602.70
二、离职后福利-设定提存计划	57,624.68	10,064,049.60	9,904,554.33	217,119.95
三、辞退福利		91,325.68	91,325.68	
合计	5,178,818.73	121,472,220.34	120,817,316.42	5,833,722.65

## (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	99,018,699.68	98,658,601.79	4,108,340.94
2、职工福利费	0.00	1,619,967.32	1,619,967.32	0.00
3、社会保险费	30,277.30	5,429,492.61	5,342,035.95	117,733.96
其中：医疗保险费	26,953.91	4,436,953.60	4,358,619.61	105,287.90
工伤保险费	572.40	615,996.00	613,644.54	2,923.86
生育保险费	2,750.99	376,543.01	369,771.80	9,522.20
4、住房公积金	18,690.00	4,950,071.99	4,909,103.99	59,658.00
5、工会经费和职工教育经费	1,323,983.70	298,298.46	291,412.36	1,330,869.80
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	315.00	315.00	0.00

合计	5,121,194.05	111,316,845.06	110,821,436.41	5,616,602.70
----	--------------	----------------	----------------	--------------

**(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	9,678,109.15	9,524,491.36	209,736.87
2、失业保险费	1,505.60	385,940.45	380,062.97	7,383.08
合计	57,624.68	10,064,049.60	9,904,554.33	217,119.95

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,070,508.44	4,109,618.11
企业所得税	12,757,300.03	4,911,741.09
个人所得税	1,247,243.13	149,362.95
城市维护建设税	181,603.34	274,110.61
教育费附加	148,562.53	200,137.79
土地使用税	1,181.11	
其他	669.05	5,639.42
合计	19,407,067.63	9,650,609.97

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,040,047.80	901,378.89
其他应付款	25,467,998.94	29,667,413.14
合计	26,508,046.74	30,568,792.03

**(1) 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	671,714.46	563,740.00
短期借款应付利息	368,333.34	337,638.89
合计	1,040,047.80	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

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(3) 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
1 年以内	4,434,724.81	8,996,393.56
1-2 年	481,205.29	19,582,349.58
2-3 年	18,456,552.84	10,000.00
5 年以上	2,095,516.00	1,078,670.00
合计	25,467,998.94	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
吉林船营经济开发区管理委员会	17,888,266.10	暂收款，未到结算期
合计	17,888,266.10	--

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	195,500,000.00	
合计	195,500,000.00	

### 36、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
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

### 37、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	99,083,682.92	199,740,000.00
合计	99,083,682.92	199,740,000.00

长期借款分类的说明：

期末的保证借款中，其中195,500,000.00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，期末将其转入一年内到期的非流动负债中。其中850,000.00元由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司将拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为1,307,882.00元）对其进行了抵押反担保。其中98,233,682.92元系公司下属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、吉林东丰农村商业银行股份有限公司、长白朝鲜族自治县农村信用合作联社、长春绿园融泰村镇银行股份有限公司、梅河口市农村信用合作联社共五家银行组成的资金社团取得的最高额为1亿元的保证借款由融钰集团股份有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

年利率7%-9%

### 38、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

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

## 40、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
----	-------	-------

**41、预计负债**

单位：元

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

**42、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		426,988.80	11,346,950.40	
合计	11,773,939.20		426,988.80	11,346,950.40	--

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 结构调整专 项资金	80,000.00		20,000.00				60,000.00	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	11,293,939.20		406,988.80				10,886,950.40	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		426,988.80				11,346,950.40	

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 44、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

## 45、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

## 46、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		202,915.04	417,969.67
合计	620,884.71		202,915.04	417,969.67

## 47、库存股

单位：元

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

## 48、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	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少	



			收益当期转入损益			数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,242,737.19	5,569,527.37			5,569,527.37		-3,673,209.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-9,242,737.19	5,569,527.37			5,569,527.37		-3,673,209.82
其他综合收益合计	-9,242,737.19	5,569,527.37			5,569,527.37		-3,673,209.82

#### 49、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
----	------	------	------	------

#### 50、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	4,906,811.66		47,977,506.59
合计	43,070,694.93	4,906,811.66		47,977,506.59

#### 51、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	36,843,238.80	71,916,262.47
减：提取法定盈余公积	4,906,811.66	5,734,851.38
期末未分配利润	395,806,791.85	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。

#### 52、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	416,901,712.75	233,163,957.59	191,515,460.66	91,678,748.23
其他业务	5,503,924.26	4,864,914.50	3,413,949.02	1,871,173.95
合计	422,405,637.01	238,028,872.09	194,929,409.68	93,549,922.18

### 53、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	1,232,188.46	948,031.05
教育费附加	948,341.20	697,652.68
房产税	3,941,302.32	2,506,492.54
土地使用税	1,262,865.21	2,288,728.62
其他税费	2,390,795.72	468,349.14
合计	9,775,492.91	6,909,254.03

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	658,200.63	798,924.57
差旅费	4,569,031.56	3,961,687.23
职工薪酬	10,589,302.16	5,267,274.03
业务招待费	535,710.69	377,736.67
售后服务费	587,533.21	329,042.02
中介机构费	438,080.35	2,647,690.00
汽车费用	2,630,216.66	3,238,887.23
折旧费	12,244.14	19,596.82
广告费用	3,222,687.89	540,399.32
其他	82,072.13	97,796.37
合计	23,325,079.42	17,279,034.26

### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	85,673,422.04	21,337,577.38
折旧费	9,146,009.76	9,301,241.71
无形资产摊销	6,018,101.01	3,904,380.74
办公费	5,562,135.36	2,966,309.65
差旅费	3,788,660.65	1,309,648.37
房屋租赁费	24,208,751.43	7,604,583.49
中介机构费	9,968,528.13	8,969,157.70
长期待摊费用摊销	1,987,061.49	509,496.00
业务招待费	4,252,942.29	3,615,155.27
其他	7,730,195.70	2,844,738.24
合计	158,335,807.86	62,362,288.55

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,850,462.52	4,340,838.41
材料费	532,720.94	277,248.86
折旧费	1,134,776.34	178,017.40
检测费	35,023.34	1,877,078.26
服务费	394,556.33	369,590.56
其他	429,843.56	374,176.09
合计	10,377,383.03	7,416,949.58

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	34,734,840.37	14,347,611.66
减:利息收入	1,557,614.26	718,569.37
利息净支出	33,177,226.11	13,629,042.29
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费	2,244,332.60	58,545.86

合计	35,421,558.71	13,687,588.15
----	---------------	---------------

其他说明：

财务费用本期比上期增加21,733,970.56元，增加比例为158.79%，增加主要原因为：公司对外借款增加导致利息支出增加所致。

## 58、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	1,782,021.89	3,595,204.48
二、存货跌价损失	3,475,678.97	1,880,000.00
十三、商誉减值损失	67,552,935.74	
合计	72,810,636.60	5,475,204.48

## 59、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
增值税即征即退	8,161,446.43	10,040,848.46
技术改造和结构调整专项资金	20,000.00	20,000.00
莘庄镇财政局企业扶持款	70,000.00	40,000.00
标准化战略转向经费		80,000.00
科技奖励款	100,000.00	100,000.00
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	406,988.80	406,988.80
专利费补贴		100,000.00
地方税收补贴		16,171.78
2017 年科技小巨人 RandD 财政拨款	300,000.00	
12KV 永磁式交流真空断路器项目的科研任务补助	250,000.00	
工业企业发展专项资金	100,000.00	
上海市科学技术委员会创新基金款项	100,000.00	
科委奖励创业基金款项	100,000.00	
上海版权协会著作权补助款项	2,100.00	
个税手续费返还	52,301.17	

合计	9,662,836.40	10,804,009.04
----	--------------	---------------

## 60、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	49,322,103.37	68,912,460.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,600.36	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,132,876.70	
购买理财产品产生的投资收益	164,803.79	2,214,337.49
合计	51,623,384.22	71,126,798.47

## 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	49,200.00	
合计	49,200.00	

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	132,121,809.30	11,500,893.69
合计	132,121,809.30	11,500,893.69

## 63、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
赔偿收入	10,000.00		10,000.00
其他	1,003,628.76	466,462.64	1,003,628.76
合计	1,013,628.76	466,462.64	1,013,628.76

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

## 64、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
公益性捐赠支出	40,000.00		40,000.00
赔偿支出	5,460,342.50		5,460,342.50
罚款及滞纳金	501,077.40		501,077.40
非流动资产毁损报废损失	1,571,486.86		1,571,486.86
其他	634,145.28	23,570.76	634,145.28
合计	8,207,052.04	23,570.76	8,207,052.04

其他说明：

营业外支出本期比上期增加8,183,481.28元，增加比例为34,718.78%，增加主要原因为：公司本期支付投资并购赔偿及报废固定资产所致。

## 65、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	25,692,323.90	7,578,834.08
递延所得税费用	-907,525.99	668,680.73
合计	24,784,797.91	8,247,514.81

### (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	60,594,613.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,148,653.26
子公司适用不同税率的影响	-4,073,856.53
调整以前期间所得税的影响	689,132.86
非应税收入的影响	-12,330,525.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,643,907.25

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,533,950.54
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	13,640,662.28
享受税收优惠加计抵扣的影响	-363,607.19
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-35,617.64
所得税费用	24,784,797.91

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用及其他	4,881,726.28	3,563,726.83
往来款	55,794,012.95	7,638,474.25
合计	60,675,739.23	11,202,201.08

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
三项费用及其他	69,281,918.88	43,436,984.73
往来款	22,904,695.98	7,825,389.28
合计	92,186,614.86	51,262,374.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来单位借款及利息	73,202,004.57	
收回理财产品	35,600,000.00	986,310,008.09
收回投资意向金	50,000,000.00	

合计	158,802,004.57	986,310,008.09
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金	8,000,000.00	50,000,000.00
购买理财产品支出	35,600,000.00	826,310,008.09
往来单位借款支出	59,221,393.70	
对外投资赔偿支出	3,900,000.00	
合计	106,721,393.70	876,310,008.09

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
融资相关费用支出	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：

### 68、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	35,809,815.12	73,876,246.72
加：资产减值准备	72,810,636.60	5,475,204.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,909,525.29	13,739,674.62



无形资产摊销	7,018,100.97	3,904,380.74
长期待摊费用摊销	4,291,905.06	1,797,863.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-132,126,760.76	-12,034,687.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,571,486.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-49,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	37,734,840.37	14,347,611.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,623,384.22	-71,126,798.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-271,241.44	1,011,320.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-715,907.84	-342,639.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,054,952.57	16,640,584.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,539,858.82	-195,059,154.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,319,178.56	-21,877,167.34
其他	593,650.60	2,584,726.28
经营活动产生的现金流量净额	4,229,099.44	-167,062,834.30
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	97,808,511.15	160,458,708.68
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	-62,650,197.53	81,733,647.15

## （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	61,179,700.00
其中：	--
上海益慎资产管理有限公司	3,900,000.00
上海蓝都投资管理有限公司	1,250,000.00
北京瑞驰安信科技有限公司	150,000.00
中远恒信企业管理有限公司	50,389,700.00
宁波融钰博胜汽车销售股份有限公司	8,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,670,562.78
其中：	--
上海益慎资产管理有限公司	238,611.93

上海蓝都投资管理有限公司	144.86
中远恒信企业管理有限公司	9,431,805.99
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	7,000,000.00
其中：	--
上海辰商软件科技有限公司	7,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	58,509,137.22

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	97,808,511.15	160,458,708.68
其中：库存现金	118,724.04	8,931.81
可随时用于支付的银行存款	97,689,787.11	159,233,641.47
可随时用于支付的其他货币资金		1,216,135.40
三、期末现金及现金等价物余额	97,808,511.15	160,458,708.68

其他说明：

## 69、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：

资本公积的“其他”项金额为-202,915.04元，为购买宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司49%股权时，新取得的长期股权投资与按照新增49%的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之间的差额。

少数股东权益的“其他”项金额为46,749,138.56元，为收购中远恒信实业集团有限公司增加的少数股东权益，减去减少的宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司少数股东权益金额。

**70、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	1,996,006.48	保函保证金及工程质量保证金
固定资产	120,871,720.19	固定资产用于公司借款抵押或反担保
无形资产	33,735,963.60	无形资产土地使用权用于借款抵押
投资性房地产	39,482,722.32	投资性房地产用于公司借款抵押
合计	196,086,412.59	--

其他说明：

**71、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	7,974,779.77	其他收益	7,974,779.77
莘庄镇财政局企业扶持款	70,000.00	其他收益	70,000.00
科技奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
地方税收补贴	186,666.66	其他收益	186,666.66
2017 年科技小巨人 RandD 财政拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
12KV 永磁式交流真空断路器项目的科研任务补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
工业企业发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市科学技术委员会创新基金款项	100,000.00	其他收益	100,000.00
科委奖励创业基金款项	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海版权协会著作权补助款项	2,100.00	其他收益	2,100.00
个税手续费返还	52,301.17	其他收益	52,301.17
合计	9,235,847.60		9,235,847.60

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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
中远恒信实业集团有限公司	2018年05月01日	50,389,700.00	51.00%	股权受让	2018年05月01日	实际控制权变更	43,126,446.66	-41,848,880.53
上海蓝都投资管理有限公司	2018年04月01日	1,250,000.00	100.00%	股权受让	2018年04月01日	实际控制权变更		-1,983,860.08
中企顺兴(北京)投资管理有限公司	2018年12月01日	50,000,000.00	100.00%	股权受让	2018年12月01日	实际控制权变更	18,867.92	-1,805,931.41

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中远恒信实业集团有限公司	上海蓝都投资管理有限公司	中企顺兴(北京)投资管理有限公司
--现金	50,389,700.00	1,250,000.00	50,000,000.00
合并成本合计	50,389,700.00	1,250,000.00	50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	44,757,466.16	-223.05	33,698,264.03
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	5,632,233.84	1,250,223.05	16,301,735.97

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中远恒信实业集团有限公司		上海蓝都投资管理有限公司		中企顺兴(北京)投资管理有限公司	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,431,805.99	9,431,805.99	144.86	144.86	238,611.93	238,611.93
应收款项	45,651,453.35	45,651,453.35			35,718,028.82	35,718,028.82
固定资产	1,630,001.40	1,630,001.40			23,022.20	23,022.20
无形资产	328,786.66	328,786.66				
其他流动资产	619,900.01	619,900.01				
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00				
长期待摊费用	3,008,961.16	3,008,961.16				
递延所得税资产	894,078.69	894,078.69				

应付款项	20,771,235.39	20,771,235.39	367.91	367.91	1,281,461.11	1,281,461.11
归属于母公司净资产			-223.05	-223.05	34,698,201.84	34,698,201.84
净资产	87,759,737.56	87,759,737.56				
减：少数股东权益	43,002,271.40	43,002,271.40			999,937.81	999,937.81
取得的净资产	44,757,466.16	44,757,466.16	-223.05	-223.05	33,698,264.03	33,698,264.03

#### (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

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
承德融钰互联网小额贷款有限公司	96,071,805.80	100.00%	清算注销	2018年07月31日	取得工商注销通知书							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期投资设立下属并表子公司，详见附注三.5，上述投资设立子公司在投资设立后纳入合并报表范围。

## 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
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
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		100.00%	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
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
天津融钰互动网络科技有限公司	北京市	天津市	计算机网络技术	100.00%		投资设立
融钰富盈（天津）科技有限公司	北京市	天津市	技术开发及技术咨询	100.00%		投资设立
伊犁融钰汇智科技服务有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	技术开发及技术咨询		51.00%	投资设立
融钰仟邦(上海)科技有限公司	上海市	上海市	技术开发及技术咨询		51.00%	投资设立
融钰（福州）投资管理有限公司	福州市	福州市	投资管理	100.00%		投资设立
湖南融钰财中科技有限公司	长沙市	长沙市	技术服务		51.00%	投资设立
安徽融钰辰羽科技有限公司	合肥市	合肥市	批发和零售业		51.00%	投资设立
山西融钰普通股股权投资管理有限公司	太原市	太原市	受托管理股权投资企业		40.00%	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
浙江融钰晟通资产管理有限公司	杭州市	杭州市	受托企业资产管理		100.00%	投资设立



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
中远恒信实业集团有限公司	上海市	北京市	企业管理	51.00%		非同一控制合并
深圳旺富隆投资管理有限公司	上海市	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		51.00%	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		51.00%	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	文化艺术交流与策划		51.00%	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	商务咨询		51.00%	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		51.00%	非同一控制合并
上海益慎资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理、投资咨询		19.89%	非同一控制合并
中企顺兴(北京)投资管理有限公司	上海市	北京市	投资管理		51.00%	非同一控制合并
宁波企恒企业管理有限公司	宁波市	宁波市	企业管理咨询		50.49%	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

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%	5,149,794.12		21,102,992.58
中远恒信实业集团有限公司	49.00%	-20,505,951.46		22,496,319.94

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	4,168.25	607.63	4,775.88	321.41	78.36	399.77	2,963.54	688.50	3,652.05	234.74	99.73	334.47

限公司												
中远恒信实业集团有限公司	5,370.62	847.14	6,217.76	1,249.17	1.23	1,250.40						

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	2,636.14	1,058.54	1,058.54	364.06	1,902.94	1,080.17	1,080.17	-843.98
中远恒信实业集团有限公司	4,312.64	-4,212.01	-4,212.01	-187.72				

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****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
流动资产	13,851,811,282.79	12,308,592,271.58
非流动资产	52,826,591,854.76	54,354,278,002.70
资产合计	66,678,403,137.55	66,662,870,274.28
流动负债	57,681,545,575.55	53,383,581,181.11
非流动负债	3,546,574,757.36	8,175,898,861.20
负债合计	61,228,120,332.91	61,559,480,042.31
归属于母公司股东权益	5,450,282,804.64	5,103,390,231.97
按持股比例计算的净资产份额	505,786,244.27	473,594,613.53
对合营企业权益投资的账面价值	505,786,244.27	473,594,613.53
营业收入	1,864,862,176.39	1,617,972,398.17
净利润	531,430,832.90	742,591,174.33
其他综合收益	59,614,259.56	-33,699,842.81
综合收益总额	591,045,092.46	708,891,331.52
本年度收到的来自合营企业的股利	22,700,000.00	22,700,000.00

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（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、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

**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。

### 1. 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。

### 1. 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。

#### 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。本公司不存在重大汇率风险

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。

#### 1. 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)可供出售金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
(2) 权益工具投资			250,000,000.00	250,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			250,000,000.00	250,000,000.00
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12月31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。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 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九.3。

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
宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司法定代表人林明军控制的公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	货物采购				9,825,384.57

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	195,500,000.00	2019年06月16日	2021年06月15日	否
尹宏伟	130,000,000.00	2019年07月17日	2021年07月17日	

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
关键管理人员薪酬	8,271,800.00	4,676,900.00



## (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
预付款项	宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	27,000,000.00			

## (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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 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

(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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经2019年4月26日第四届第九次董事会的会议审议，通过了本公司2018年度利润分配预案：目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 2018年12月23日，根据公司第四届公司会第二十一临时会议决议，公司以自有资金79,540,650.00元，受让北京万泰中联科技股份有限公司20%股权。截止2018年12月31日，公司已支付相关股权转让款。2019年2月25日，公司已完成股份变更登记。

(3) 除上述事项外，截至2019年4月26日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

**(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。公司本期新增科技创新业务板块，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互联网平台广告服务业务。

**(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	81,315,321.88	65,446,494.06	276,215,249.64	-571,428.57	422,405,637.01
营业成本	57,245,123.20	11,280,653.20	169,503,095.69		238,028,872.09
资产总额	2,033,228,360.64	451,909,175.89	283,726,184.26	-897,629,343.88	1,871,234,376.91
负债总额	780,009,194.18	141,424,185.06	111,769,619.76	-506,284,004.60	526,918,994.40

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	432,389.54	
应收账款	12,901,640.49	14,303,596.39
合计	13,334,030.03	14,303,596.39

#### (1) 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	432,389.54	
合计	432,389.54	

##### 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

## 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

## (2) 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	14,023,137.28	100.00%	1,121,496.79	8.00%	12,901,640.49	15,085,118.61	100.00%	781,522.22	5.18%	14,303,596.39
合计	14,023,137.28	100.00%	1,121,496.79	8.00%	12,901,640.49	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	5,464,662.59	273,233.13	5.00%
1至2年	7,685,139.22	768,513.92	10.00%
2至3年	257,672.00	64,418.00	25.00%
3年以上	15,663.47	15,331.74	97.88%
3至4年	663.47	331.74	50.00%
5年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	13,423,137.28	1,121,496.79	8.35%

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：

组合中，采用款项性质计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
上海辰商软件科技有限公司	600,000.00		
合计	600,000.00		

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 339,974.57 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

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

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	131,384,235.10	241,657,879.81
合计	131,384,235.10	241,657,879.81

### (1) 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

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	7.64%	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	131,864,251.58	92.36%	480,016.48	0.36%	131,384,235.10	242,192,031.70	95.69%	534,151.89	0.22%	241,657,879.81
合计	142,778,321.58	100.00%	11,394,086.48	7.98%	131,384,235.10	253,106,101.70	100.00%	11,448,221.89	4.52%	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	3,947,490.63	197,374.53	5.00%
1 至 2 年	278,993.59	27,899.36	10.00%
2 至 3 年	656,564.36	164,141.09	25.00%
3 至 4 年	181,203.00	90,601.50	50.00%
5 年以上	275,000.00	275,000.00	100.00%
合计	5,064,251.58	480,016.48	9.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用款项性质计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
融钰（福州）投资管理有限公司	5,060,000.00	-	-
北京陆陆捌科技有限公司	740,000.00	-	-
融钰信通商业保理有限公司	113,000,000.00	-	-
福建我要汽车网络技术有限公司	8,000,000.00	-	-
合计	126,800,000.00	-	-

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 220,864.59 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
按性质组合	126,800,000.00	237,485,913.00
按账龄组合	5,064,251.58	4,706,118.70
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	10,914,070.00
合计	142,778,321.58	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
深圳市阿伯丁科技有限公司	货款	10,914,070.00	2-3 年	7.64%	10,914,070.00
福建我要汽车网络技术有限公司	股转转让定金	8,000,000.00	1 年以内	5.60%	
北京建机天润资产管理有限公司	房租押金	1,819,688.21	1 年以内	1.27%	
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	房租押金	842,762.64	1 年以内	0.59%	
浙江雄瓯实业有限公司	房租押金	500,000.00	1 年以内	0.35%	25,000.00
合计	--	22,076,520.85	--	15.45%	10,939,070.00

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	974,461,608.17	46,975,162.91	927,486,445.26	1,018,581,908.17		1,018,581,908.17

对联营、合营企业投资	505,786,244.27		505,786,244.27	473,594,613.53		473,594,613.53
合计	1,480,247,852.44	46,975,162.91	1,433,272,689.53	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		
融钰华通融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
智容科技有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	26,975,162.91	26,975,162.91
合计	1,018,581,908.17	55,879,700.00	100,000,000.00	974,461,608.17	46,975,162.91	46,975,162.91

## (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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
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			49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	
小计	473,594,6 13.53			49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	
合计	473,594,6 13.53			49,322,10 3.37	5,569,527 .37		22,700,00 0.00			505,786,2 44.27	

### (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	5,754,823.08	5,179,340.82	24,734,159.12	21,653,891.43
其他业务	571,428.57		25,384.62	27,692.31
合计	6,326,251.65	5,179,340.82	24,759,543.74	21,681,583.74

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	49,322,103.37	68,912,460.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,928,194.20	-3,270,588.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,132,876.70	
合计	67,526,785.87	85,641,872.66

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	130,550,322.44	
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）	1,501,389.97	
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	2,350,480.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,621,936.42	
减：所得税影响额	30,175,900.90	
少数股东权益影响额	101,467.96	
合计	98,502,887.98	--

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	8,161,446.43	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	2.93%	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91%	-0.07	-0.07

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2018年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A融钰集团证券部。