



海联金汇科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 13  |
| 第五节 重要事项.....            | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 39  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 43  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 44  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 45  |
| 第十节 财务报告.....            | 46  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 147 |

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容                       |
|---------|---|----------------------------|
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                |
| 深交所     | 指 | 深圳证券交易所                    |
| 青岛证监局   | 指 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局           |
| 本公司、公司  | 指 | 海联金汇科技股份有限公司               |
| 股东大会    | 指 | 海联金汇科技股份有限公司股东大会           |
| 董事会     | 指 | 海联金汇科技股份有限公司董事会            |
| 监事会     | 指 | 海联金汇科技股份有限公司监事会            |
| 《公司章程》  | 指 | 《海联金汇科技股份有限公司章程》           |
| 元       | 指 | 人民币元                       |
| 本期、报告期  | 指 | 2018 年上半年                  |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017 年上半年                  |
| 海立美达    | 指 | 海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司 |
| 海立控股    | 指 | 控股股东青岛海立控股有限公司             |
| 中国移动    | 指 | 股东中国移动通信集团有限公司             |
| 银联商务    | 指 | 股东银联商务股份有限公司               |
| 博升优势    | 指 | 股东北京博升优势科技发展有限公司           |
| 海立钢制品   | 指 | 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司    |
| 天晨投资    | 指 | 股东青岛天晨投资有限公司               |
| 联动优势    | 指 | 全资子公司联动优势科技有限公司            |
| 海立美达电机  | 指 | 全资子公司青岛海立美达电机有限公司          |
| 海立达冲压件  | 指 | 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司          |
| 海立美达精密  | 指 | 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司      |
| 湖南海立美达  | 指 | 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司      |
| 烟台海立美达  | 指 | 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司       |
| 海立美达香港  | 指 | 全资子公司海立美达香港有限公司            |
| 海立美达模具  | 指 | 全资子公司青岛海立美达模具有限公司          |
| 宁波泰鸿机电  | 指 | 全资子公司宁波泰鸿机电有限公司            |
| 上海海众    | 指 | 全资子公司上海海众实业发展有限公司          |
| 湖北海立田   | 指 | 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司         |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 海立美达汽车 | 指 | 控股子公司湖北海立美达汽车有限公司  |
| 湖北福田   | 指 | 控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限公司                              |
| 上海墨哈汽车 | 指 | 控股子公司上海墨哈汽车销售有限公司  |
| 上海和达   | 指 | 控股子公司上海和达汽车配件有限公司  |
| 海立美达科技 | 指 | 控股子公司青岛海立美达科技有限公司  |
| 联动商务   | 指 | 三级子公司联动优势电子商务有限公司  |
| 安派国际   | 指 | 三级子公司安派国际控股有限公司  |
| 万金通达   | 指 | 三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司  |
| 宁波冲压   | 指 | 三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司   |
| 湖北海立美达 | 指 | 三级子公司湖北海立美达电动车有限公司   |
| 宝鸡泰鸿机电 | 指 | 三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司  |
| 舟山陆泰   | 指 | 三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司  |
| 海美房地产  | 指 | 三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司  |
| 枣庄海立美达 | 指 | 三级子公司枣庄海立美达模具有限公司  |
| 蜜小蜂    | 指 | 三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司   |
| 联保汇通   | 指 | 三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司  |
| 宁波康拓   | 指 | 三级子公司宁波康拓企业管理有限公司  |
| 安派美国   | 指 | 四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC.                       |
| 安派加拿大  | 指 | 四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation |
| 玖联金通   | 指 | 四级子公司北京玖联金通科技有限责任公司  |
| 博苑地产   | 指 | 青岛博苑房地产开发有限公司  |
| 海基置业   | 指 | 青岛海基置业有限公司   |
| 海立源    | 指 | 青岛海立源房地产开发有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,506,342,808.31  | 1,689,223,056.59  | 48.37%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 194,786,955.22    | 177,885,229.31    | 9.50%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 183,567,805.60    | 152,794,665.21    | 20.14%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -12,957,715.58    | -334,692,409.49   | 96.13%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.16              | 0.14              | 14.29%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.16              | 0.14              | 14.29%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.78%             | 2.67%             | 0.11%        |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 11,907,988,326.39 | 18,960,797,539.17 | -37.20%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,976,949,245.66  | 6,967,479,622.61  | 0.14%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            | 109,140.25    |    |
| 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）          | 1,779,240.08  |    |
| 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 | 37,052,346.00 |    |

|                                   |                |    |
|-----------------------------------|----------------|----|
| 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 |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | -26,187,950.59 |    |
| 减：所得税影响额                          | 1,465,341.55   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                     | 68,284.57      |    |
| 合计                                | 11,219,149.62  | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务情况

报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及移动运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。公司主要业务情况如下：

#### 金融科技板块介绍：

##### 1、第三方支付服务

中国正处在一个移动支付无所不在的时代，联动优势多样化的移动支付服务将为用户和商家带来前所未有的便捷，据易观统计数据显示，联动优势在2018年Q1移动支付领域排名全国第四，公司不仅为B2B领域的大中型企业以及零售、电商、物流、快消品等众多行业客户提供“支付+”的定制化综合解决方案，同时通过“联动支付管家”帮助“中小微企业客户”全面提升用户业务运营水平，推动交易管理以及资金管理的智能化、高效化发展。报告期内，公司第三方支付业务的交易规模继续保持7,000亿元以上。

##### 2、大数据服务

从外部环境看，近年来，随着科学技术的发展进步，人们对数据的认知不断提升，大数据从科学前沿逐渐深入到各行各业，与此同时，随着大数据、人工智能、机器学习、深度学习等技术的快速发展，促进了商业智能和数据分析产品的新一轮进化，大数据技术已经被视为未来经济生活中的基础设施，这意味着几乎全部行业均能在大数据分析技术之上获得相应经济效率的提升；从企业自身驱动方面看，当前经济竞争日益严峻，企业的竞争压力空前巨大，企业盈利的压力和难度骤增，愈来愈多的企业尤其是一、二线稍具规模的企业，其经营管理层均希望通过精细化运营提升企业竞争力，降低企业运营成本，该需求将在2018年-2022年陆续爆发，这将带动大数据行业的跨越式发展。为加快业务发展、持续构建核心竞争力，公司在报告期内从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。

##### 3、移动信息服务

联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务。报告期内，公司移动信息服务获得平稳发展。

##### 4、跨境电商服务

联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。2016年开始，公司跨境支付业务实现了出口、进口业务的双向运行体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。2017年度，公司跨境电商服务业务在跨境支付领域开展了大量的拓展工作，完成了跨境电商综合服务平台的建设，交易规模高速增长。本报告期内，重拳打造市场营销体系，大力推广核心新产品，与上年同期相比，交易金额增长逾160%，毛利增长226%。

##### 5、移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算与营销服务以电信运营商为主要计费和营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，同时为线上线下商户提供基于电子券的营销服务，实现线上线下服务的协同发展。报告期内，公司移动运营商计费结算服务获得平稳发展。

**智能制造板块介绍：****1、汽车及配件业务**

随着汽车行业增速放缓，景气度下行，汽车行业增速呈现逐年放缓的态势，加之世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，为提升产品竞争力，抢占市场份额，各大汽车主机厂纷纷推出新车型，加快产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。为适应汽车行业的变化，公司在报告期内完成了对上海和达的收购，通过规模效应不断挖掘内部潜力；在此基础上一方面持续加大对乘用车配件业务的投入，继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链，推进乘用车配件业务的发展；另一方面聚焦商用车轻量化，加大汽车电机的研发力度，丰富产品结构，不断提高产品核心竞争力。

**2、家电配件业务**

自公司上市以来，毛利率较低的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，逐年有计划有目的的淘汰附加值低的家电配件产品，保留并深度开发毛利率较高的产品及客户，家电配件产品竞争力获得持续提升。

**二、主要资产重大变化情况****1、主要资产重大变化情况**

| 主要资产 | 重大变化说明                               |
|------|--------------------------------------|
| 股权资产 | 主要是报告期公司收购上海和达的 75% 股权。              |
| 固定资产 | 主要是报告期公司收购上海和达的 75% 股权，相对应的增加固定资产所致。 |
| 无形资产 | 主要是报告期公司收购上海和达的 75% 股权，相对应的增加无形资产所致。 |
| 在建工程 | 主要是报告期公司智能化设备及模具投资增加所致。              |

**2、主要境外资产情况**

适用  不适用

**三、核心竞争力分析**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会制定了金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、制造板块以乘用车为主力的经营方针，双主业在报告期内齐头并进。经过多年的技术研发与市场拓展的积淀，公司金融科技板块形成了以金融服务为基础平台，以融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现了公司的资源整合能力；公司智能制造板块将利用现有资源，创新经营管理，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。

**1、领先的独立第三方支付服务机构**

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。2018年易观Q1统计数据 displays，联动优势在移动支付领域排名全国第四。

**2、领先的金融科技产品、超前的技术创新能力**

(1) 区块链技术的研究与创新

近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上投入了雄厚的研发力量，截止目前，公司已申请区块链相关的发明专利13项、软件著作权2项。基于对金融等不同行业场景提供生产级的技术优化和服务支持，公司自主研发的区块链底层平台名为优链(英文名称: UChains)，通过了中国信息通信研究院(工信部的直属科研单位)的可信区块链预测试，该技术为本公司独有研发，公司将持续投入资源，不断完善UChains平台。公司参与了2项区块链标准的编写，包括工信部信通院主导的《可信区块链》标准和中国支付清算协会(央行的直属单位)牵头的《支付清算行业可信区块链》标准，还承担了2个区块链相关的协会课题研究，包括中国互联网金融协会“区块链工作组”的《基于区块链的电子合同登记平台研究》课题以及中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题。同时，公司部分区块链技术逐步应用于公司的业务发展。

## (2) 大数据风控可支撑多层次产品服务

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

### 1) 金融级的基础能力

联动优势拥有10余年金融级技术沉淀，3个分布式机房、300+金融级设备、5Pb+数据存储的金融级硬件系统支撑；拥有统一数据定义标准、饱和度分析、极值分析、分词解析技术、多维度进行数据汇总等数据清洗、汇总与加强能力；还具备敏感数据模糊化处理、全方位的信息安全管理、人民银行安全检测与认证等高安全性能。

### 2) 准实时的大数据处理平台

联动优势拥有Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力，spark、graph计算框架可进行关系图谱的识别描述以及gpu计算集群构建深度学习模型；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力。

### 3) 领先的标准数据产品、数据模型+衍生资源等精细建模和服务封装能力。


联动优势大数据风控产品和服务可以从信息核查、信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层次产品服务支撑。通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，提供基于海量大数据分析的企业经营多方位决策服务，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本，有效控制业务风险。

## 3、丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，已与140多家金融机构和3500多家大型企业合作，为92万家中小企业和5亿个人用户提供综合支付、金融信息、商业营销、大数据风控和跨境等金融科技服务。

智能制造板块亦拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以中国重汽、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车架总成等汽车总成件的核心供应商。

## 4、优越的专利及非专利技术优势

经过多年的技术投入和产品创新，公司及子公司在金融科技领域方面拥有10余项发明及实用新型专利，另有近50项发明专利处于实审阶段，拥有软著近120件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有25项发明专利、113项实用新型专利及3项外观设计等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有29项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录(工信部)车型88项和“”标识、“**LOXA 福田雷萨**”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北海立美达汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。

## 5、丰富、灵活的平台服务模式

联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology，进一步打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。报告期内，第三方支付业务交易规模继续保持在7,000亿元以上，根据易观Q1统计数据显示，公司在移动支付领域排名全国第四，公司不仅为B2B领域的大中型企业以及零售、电商、物流、快消品等众多行业客户提供“支付+金融”的定制化综合解决方案，还通过“联动支付管家”帮助“中小微企业客户”全面提升用户业务运营水平，提升交易管理以及资金管理的智能化、高效化能力。

## **6、卓越的管理团队优势**

多年来，公司高度重视对人才的培养，持续建设内部人才培养机制，通过各种方式对内部人才进行培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好环境，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。

## **7、雄厚的技术实力**

随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产工艺方案，彰显了较强的技术和研发优势。

## **8、严谨的质量保证体系**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期内经营成果

报告期内，公司金融科技业务与智能制造业务并驾齐驱，均获得较大发展。2018年上半年，公司实现营业收入250,634.28万元，较上年同期增长48.37%，归属于上市公司股东的净利润为19,478.70万元，较上年同期增长9.50%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为18,356.78万元，较上年同期增长20.14%，公司继续保持良好发展态势。

#### （二）报告期内主要工作及经营分析

##### 1、金融科技板块

##### （1）第三方支付

报告期内，公司通过“组织创新保机制，风控偏好避风险”克服了国家金融政策收紧、监管力度增强、行业增速骤降以及提高备付金等影响，公司第三方支付业务保持平稳发展，交易规模继续保持在7,000亿元以上，较上年同期略有下降，但公司营业收入较上年同期增长62.92%。据易观等数据统计显示，公司在2018年1季度移动支付交易规模排名第4。报告期内，公司第三方支付业务将场景和行业作为发力方向，加强了行业商户拓展，在旅游出行、生活消费等领域接入了中国铁路网络有限公司、管家帮等大客户，公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台，已为包括140多家传统的金融机构、3,500多家大型企业合作、92万多家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。

##### （2）大数据服务及区块链应用

报告期内，公司充分利用自身积淀的丰富数据优势、业务组合优势以及强大的技术研发优势，根据市场情况变化，持续构建核心竞争力，从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展，形成场景化的业务产品服务体系。报告期内，大数据业务实现了产品、服务体系及核心技术的升级，新增服务多家银行、保险及大型行业商户，营业收入较上年同期增长18.01%。报告期内，公司在区块链领域一方面加强对自有技术的储备及技术成果的保护，另一方面紧密联合外部合作伙伴，在报告期内与北京车与车科技有限公司签署了《技术服务开发合同》，利用区块链联盟链的底层技术架构实现了积分轻钱包功能，与北汽福田汽车股份有限公司签订了《战略合作协议》，公司区块链技术及应用取得了一定进展。

##### （3）移动信息服务

为适应市场变化，加速市场化转型，公司移动信息服务在保持“通道+平台”业务模式下，进一步强化平台功能。报告期内，公司进一步完善通道体系建设，提高通道智能路由能力，提升平台性能及稳定性，以满足客户多样化需求，逐步接入中国邮政集团公司、交通银行总行等客户，并保持客户零投诉。

##### （4）移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，受市场环境和运营商政策调整影响，公司移动运营商计费结算服务业务较上年同期有所下降，但公司积极重组优势资源，构建新的竞争力和业务增长点，基于已有互联网渠道资源，搭建线上线下营销通道能力。

##### 2、智能制造板块

##### （1）汽车及配件业务

随着汽车行业增速放缓、竞争激烈的发展态势，公司继续深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题。公司一方面提升公司乘用车零部件产业的整体制造能力，进一步完善产业布局，于2018年1月完成了对上海和达的股权收购工作，通过规模效应不断挖掘内部潜力；另一方面持续优化商用车配件产品，聚焦轻量化、新能源专用车等产品；同时还加大对汽车电机的研发力度，大力发展汽车功能电机，着重推进汽车电空调压缩机电机和车载冰箱压缩机电机。报告期内，公司汽车及配件产业实现营业收入141,414.59万元，较上年同期增长82.97%。

##### （2）家电配件业务

虽然2018年中美贸易战对家电行业有所冲击，但是影响的深度和广度有限，不会伤及中国家电产业根本，且自公司上市以来，低毛利率的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，公司借此时机进一步优化家电配件产品和客户结构，淘汰附加

值低的家电配件产品，保留并深度开发毛利率较高的产品及客户，使得家电配件产业在报告期的逆境中获得进一步发展，实现营业收入33,453.80万元，较上年同期增长18.37%。

### (3) 继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链

报告期内，公司继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的开拓和生产成本的降低，实现模具产业与乘用车配件产业的双腾飞。报告期内，公司模具业务继续保持高速增长，营业收入较上年同期增长319.37%。

### (4) 积极布局智能化工厂，创新经营管理

报告期内，公司在智能制造板块重点布局智能化工厂建设，加大推行自动化智能制造投入，引进产业机器人，打造自动化流水作业，以降低人工成本，提高生产效率；另一方面，在现有管理基础上持续推进创新经营管理，以期实现产出最大化，提高业绩回报率，提升企业核心竞争力，回报股东、回报社会。

### 3、加强内控体系建设，健全风险控制系统，强化风险管理

报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化公司内控制度，进一步加大对子公司的控制力度，尤其是对公司合并范围内的下属子公司经营、资金、财务、投资、人员等方面的管控；同时健全风险控制系统，强化风险管理，重点关注重要业务事项和高风险领域，提高公司的抗风险能力。

### 4、开展全方位的资金运营，提高资金的使用效率和收益

2018年国家货币政策收紧，金融监管加强，结构性去杠杆稳步推进。为保证资金得到有效利用，公司积极部署资金预算，采取多种融资手段，降低资金成本，提高资金使用效率和收益，保证公司业务持续稳健发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业收入          | 2,506,342,808.31 | 1,689,223,056.59 | 48.37%  | 主要是报告期公司业务持续增长及增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达实现的销售收入所致。   |
| 营业成本          | 1,985,957,548.70 | 1,203,526,228.31 | 65.01%  | 主要是随营业收入变动所致。  |
| 销售费用          | 67,774,750.26    | 62,047,328.01    | 9.23%   | 主要是报告期增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达销售费用所致。   |
| 管理费用          | 230,544,018.14   | 232,803,485.05   | -0.97%  | 与同期持平。   |
| 财务费用          | -25,311,260.31   | -18,257,773.41   | -38.63% | 主要是报告期公司利用闲置资金进行理财带来的收益所致。   |
| 所得税费用         | 37,588,340.48    | 43,738,032.49    | -14.06% | 主要是报告期公司多家子公司享受企业所得税优惠政策，使当期所得税费用同比减少。   |
| 研发投入          | 77,283,232.31    | 57,469,196.39    | 34.48%  | 主要是报告期增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达研发投入所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,957,715.58   | -334,692,409.49  | 96.13%  | 一是报告期公司加强应收款项催收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加；二是受全资子公司联动优势代收代付业务结算影响，使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比减少。 |

|               |                   |                 |             |                      |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869,679,014.67   | -7,504,806.62   | -11,488.29% | 主要是报告期公司购买结构性存款影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,248,564.35   | -16,746,701.03  | -1,268.92%  | 主要是报告期公司回购股份影响所致。    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,111,436,570.12 | -359,434,956.20 | -209.22%    | 主要是上述三项因素综合影响所致      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|             | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计      | 2,506,342,808.31 | 100%    | 1,689,223,056.59 | 100%    | 48.37%  |
| 分行业         |                  |         |                  |         |         |
| 智能制造        | 1,916,468,815.31 | 76.46%  | 1,214,202,274.25 | 71.88%  | 57.84%  |
| 金融科技服务      | 589,873,993.00   | 23.54%  | 475,020,782.34   | 28.12%  | 24.18%  |
| 分产品         |                  |         |                  |         |         |
| 汽车及配件类      | 1,414,145,943.86 | 56.42%  | 772,869,435.20   | 45.75%  | 82.97%  |
| 家电配件类       | 334,538,044.39   | 13.35%  | 282,625,807.59   | 16.73%  | 18.37%  |
| 电机及配件类      | 92,409,078.76    | 3.69%   | 116,161,094.24   | 6.88%   | -20.45% |
| 模具类         | 16,008,927.80    | 0.64%   | 3,817,362.28     | 0.23%   | 319.37% |
| 移动运营商计费结算服务 | 56,551,736.52    | 2.26%   | 64,273,607.79    | 3.81%   | -12.01% |
| 移动信息服务业务    | 93,292,780.61    | 3.72%   | 105,804,374.04   | 6.26%   | -11.83% |
| 第三方支付业务     | 359,352,408.81   | 14.34%  | 220,568,678.49   | 13.06%  | 62.92%  |
| “惠商+”O2O 业务 | 3,074,222.77     | 0.12%   | 23,501,536.00    | 1.39%   | -86.92% |
| 大数据业务       | 55,886,059.19    | 2.23%   | 47,357,228.84    | 2.80%   | 18.01%  |
| 其他业务        | 81,083,605.60    | 3.23%   | 52,243,932.12    | 3.09%   | 55.20%  |
| 分地区         |                  |         |                  |         |         |
| 国内          | 2,460,061,723.54 | 98.15%  | 1,651,634,245.99 | 97.77%  | 48.95%  |
| 国外(含国内保税区)  | 46,281,084.77    | 1.85%   | 37,588,810.60    | 2.23%   | 23.12%  |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 智能制造    | 1,916,468,815.31 | 1,693,523,127.60 | 11.63% | 57.84%      | 60.41%      | -1.41%     |
| 金融科技服务  | 589,873,993.00   | 292,434,421.10   | 50.42% | 24.18%      | 97.92%      | -18.47%    |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 汽车及配件类  | 1,414,145,943.86 | 1,247,614,060.02 | 11.78% | 82.97%      | 87.97%      | -2.35%     |
| 家电配件类   | 334,538,044.39   | 297,610,490.70   | 11.04% | 18.37%      | 22.27%      | -2.84%     |
| 第三方支付业务 | 359,352,408.81   | 237,026,071.08   | 34.04% | 62.92%      | 195.31%     | -29.57%    |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内      | 2,460,061,723.54 | 1,950,711,627.82 | 20.70% | 48.95%      | 66.52%      | -8.37%     |

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、智能制造营业收入比上年同期增长57.84%，主要是报告期公司汽车及配件类业务持续增长及增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达实现的销售收入所致；营业成本比上年同期增长60.41%，主要是随收入变化所致。

2、金融科技服务营业成本比上年同期增长97.92%，毛利率下降18.47%，主要是第三方支付业务收入结构发生变化，高毛利行业占比缩小，低毛利行业占比增加所致。

### 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  | 37,052,346.00 | 15.81%  | 主要是报告期公司处置部分可供出售金融资产产生的投资收益。     | 否        |
| 资产减值  | 13,339,187.12 | 5.69%   | 主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备。           | 是        |
| 营业外收入 | 2,699,918.97  | 1.15%   | 主要是报告期公司收到的政府补助。                 | 否        |
| 营业外支出 | 27,067,364.23 | 11.55%  | 主要是报告期公司子公司联动商务受到中国人民银行营业管理部的处罚。 | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 本报告期末 | 上年期末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|------|------|--------|
|--|-------|------|------|--------|

|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 1,042,143,185.08 | 8.75%  | 2,026,517,232.58 | 17.16% | -8.41% | 主要是报告期公司购买结构性存款计入其他流动资产所致。                   |
| 应收账款 | 1,226,621,283.60 | 10.30% | 764,864,285.92   | 6.48%  | 3.82%  | 主要是报告期公司营业规模增长及增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的应收账款所致。 |
| 存货   | 607,099,513.93   | 5.10%  | 511,495,814.86   | 4.33%  | 0.77%  | 主要是报告期公司增加新纳入合并范围的上海和达存货所致。                  |
| 固定资产 | 852,644,139.00   | 7.16%  | 559,451,032.57   | 4.74%  | 2.42%  | 主要是报告期公司增加新纳入合并范围的上海和达固定资产所致。                |
| 在建工程 | 131,157,474.64   | 1.10%  | 114,315,127.10   | 0.97%  | 0.13%  | 主要是报告期公司智能化设备及模具投资增加所致。                      |
| 短期借款 | 188,550,000.00   | 1.58%  | 138,380,000.00   | 1.17%  | 0.41%  | 主要是报告期公司增加银行融资借款所致。                          |
| 长期借款 | 103,500,000.00   | 0.87%  |                  |        | 0.87%  | 主要是报告期公司收购上海和达股权贷款影响所致。                      |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目    | 期末账面价值           | 受限原因        |
|-------|------------------|-------------|
| 货币资金  | 24,400,000.00    | 票据、贷款保证金    |
| 货币资金  | 591,072.10       | 冻结资金        |
| 货币资金  | 26,548,620.58    | 回购股份专户资金    |
| 结算备付金 | 2,965,718,110.82 | 受央行监管的客户备付金 |
| 无形资产  | 25,561,327.78    | 抵押借款        |
| 固定资产  | 6,901,546.23     | 抵押借款        |
| 应收票据  | 153,832,800.00   | 质押          |
| 合计    | 3,203,553,477.51 |             |

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 370,419,235.68 | 553,799,737.07 | -33.11% |

## 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）                         |
|--------------|-------------------------------|------|----------------|--------|--------|-----|------|------|------------------------|------|---------------|------|------------|----------------------------------|
| 上海和达汽车配件有限公司 | 设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件。 | 收购   | 190,198,600.00 | 75.00% | 股权质押借款 | 无   | 长期   | 汽车配件 | 2018年1月11日完成工商变更纳入合并范围 |      | 12,196,607.37 | 否    | 2018年1月12日 | 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。 |
| 合计           | --                            | --   | 190,198,600.00 | --     | --     | --  | --   | --   | --                     |      | 12,196,607.37 | --   | --         | --                               |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 187,042    |
| 报告期投入募集资金总额     | 7,038.06   |
| 已累计投入募集资金总额     | 105,387.62 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

截至2018年6月30日，募集资金项目已累计投入105,387.62万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的30,461.97万元，直接投入募集资金项目71,414.10万元。截至2018年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为85,989.10万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目           |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 移动互联网智能融合支付云平台项目 | 否              | 85,043     | 85,043     | 5,513.06 | 19,118.23     | 22.48%              | 2019年12月31    | --        | 否        | 否             |

|                               |   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------|----------------|---------|---------------------|----|----|----|
|                               |   |         |         |          |                |         | 日                   |    |    |    |
| 跨境电商综合服务平台项目                  | 否   | 20,241  | 20,241  | 1,524.91 | 4,885.14       | 24.13%  | 2019年<br>12月31<br>日 | -- | 否  | 否  |
| 联动优势支付中国移动减资款                 | 否   | 28,000  | 28,000  |          | 28,000         | 100.00% |                     |    | 是  | 否  |
| 上市公司补充流动资金                    | 否   | 48,868  | 48,868  |          | 49,057.42      | 100.39% |                     |    | 是  | 否  |
| 支付中介机构相关费用                    | 否   | 4,890   | 4,890   |          | 4,326.55       | 88.48%  |                     |    | 是  | 否  |
| 本公司手续费支出                      | 否   |         |         | 0.09     | 0.28           |         |                     |    | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                      | --  | 187,042 | 187,042 | 7,038.06 | 105,387.6<br>2 | --      | --                  | -- | -- | -- |
| 超募资金投向                        |   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
|                               |   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 合计                            | --  | 187,042 | 187,042 | 7,038.06 | 105,387.6<br>2 | --      | --                  | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 2018年上半年,公司积极推进移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目,由于外部市场形势、监管环境及竞争态势的不断变化,本着合法合规、谨慎理性、为股东负责的原则,公司于2018年4月2日、2018年4月25日分别召开了公司第三届董事会第二十八次会议、2017年度股东大会审议并批准了《关于调整募投项目实施进度的议案》,对上述两募投项目实施周期进行了调整,将移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目的实施周期均调整至2019年12月31日完成。 |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>非公开发行募集资金到位前,本公司对中介机构相关费用已先期投入815万元,联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入1,646.97万元,联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入28,000万元。募集资金到位后,根据本公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计30,461.97万元。        |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 适用<br>2016年11月,经第三届董事会第十四次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议审议通过   |         |         |          |                |         |                     |    |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 本公司尚未使用募集资金除购买结构性存款外，剩余部分仍作为银行存款专户存储、专户管理。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述        | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|--|
| 关于调整募投项目实施进度的公告 | 2018 年 04 月 04 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2018-040） |

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务                                  | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------------|------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 联动优势科技有限公司 | 子公司  | 移动运营商计费结算服务业务、移动信息服务业务、第三方支付业务、大数据业务等 | 678,697,284.00 | 4,751,288,852.12 | 1,523,396,209.21 | 591,307,955.26 | 156,186,792.81 | 116,392,131.88 |

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                   |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 上海和达汽车配件有限公司     | 企业合并           | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 枣庄海立美达模具有限公司     | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 青岛海立美达科技有限公司     | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司  | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 联保汇通（汕头）保险代理有限公司 | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 北京玖联金通科技有限责任公司   | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 宁波康拓企业管理有限公司     | 新设             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 上海墨哈汽车销售有限公司     | 注销             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |
| 湖北海立美达电动车有限公司    | 注销             | 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                               |       |   |        |
|-------------------------------|-------|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
|-------------------------------|-------|---|--------|

|                                |  |   |           |
|--------------------------------|--|---|-----------|
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 28,383.48  | 至 | 36,898.52 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 28,383.48  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                      | 面对三季度持续下行的经济大环境,公司双主业积极布局、深挖潜力、稳健发展,公司主营业务盈利能力持续向好,继续保持平稳增长态势。 |   |           |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策风险

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

### 2、技术革新风险

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

### 3、第三方支付市场竞争风险

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

### 4、人力成本增长的风险

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

### 5、原材料价格波动风险

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

### 6、商誉减值风险

截至2018年6月30日,公司商誉合计25.02亿元,占总资产比重为21.01%。根据《企业会计准则》规定,非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期,那么公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益产生不利影响。

### 7、业务整合的风险

公司分别于2016年7月和2018年1月完成了对联动优势和上海和达的并购,公司需要持续对企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面进行整合,在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整

合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 11.37%  | 2018 年 02 月 26 日 | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 2 月 27 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 5.21%   | 2018 年 04 月 25 日 | 2018 年 04 月 26 日 | 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型       | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况  |
|--------------------|------|------------|--|------------------|-------|-------|
| 股改承诺               |      |            |  |                  |       |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |      |            |  |                  |       |       |
| 资产重组时所作承诺          | 博升优势 | 关于股份锁定期承诺函 | 1、因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿协议》，为保 | 2016 年 08 月 23 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |      |              |   |                  |  |       |
|--|------|--------------|---|------------------|--|-------|
|  |      |              | 障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起 12 个月后，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。   |                  |  |       |
|  | 博升优势 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服务业务。2、本公司在作为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺，将承担因此 | 2016 年 07 月 14 日 |  | 正常履行中 |

|  |                   |                 |  |             |      |       |
|--|-------------------|-----------------|--|-------------|------|-------|
|  |                   |                 | 而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。   |             |      |       |
|  | 银联商务、博升优势         | 规范关联交易的承诺       | 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。 | 2016年07月14日 |      | 正常履行中 |
|  | 海立控股及其一致行动人、实际控制人 | 关于不放弃上市公司控制权的相关 | 1、自本次交易完成之日起36个月内，   | 2016年08月23日 | 36个月 | 正常履行中 |

|  |   |    |  |  |  |  |
|--|---|----|--|--|--|--|
|  | 人 | 承诺 | <p>承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。</p> <p>2、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人将根据资本市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。</p> <p>3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比博升优势及</p> |  |  |  |
|--|---|----|--|--|--|--|

|  |      |                   |  |             |      |       |
|--|------|-------------------|--|-------------|------|-------|
|  |      |                   | <p>其一致行动人合计持股比例高出 3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。</p>                        |             |      |       |
|  | 博升优势 | 关于不谋求上市公司控制权的相关承诺 | <p>1、本次交易完成后三十六个月内，不会以本次交易取得的海立美达股份单独或共同谋求海立美达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事</p> | 2016年08月23日 | 36个月 | 正常履行中 |

|  |           |                       |   |             |      |       |
|--|-----------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|  |           |                       | 组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。   |             |      |       |
|  | 海立控股      | 关于履行业绩补偿义务的承诺函        | 如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。 | 2016年08月23日 | 36个月 | 正常履行中 |
|  | 海立控股实际控制人 | 关于为海立控股业绩补偿承诺提供担保的承诺函 | 如海立控股需履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务，本保证人承诺如海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金支持或承担                  | 2016年08月23日 | 36个月 | 正常履行中 |

|                                       |                       |  |                                 |             |          |       |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------|----------|-------|
|                                       |                       |  | 差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。 |             |          |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、王明伟 |  | 《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。  | 2011年01月10日 | 严格履行上述承诺 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺                                |                       |  |                                 |             |          |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                       |  |                                 |             |          |       |
| 承诺是否按时履行                              | 是                     |  |                                 |             |          |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                   |  |                                 |             |          |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2018年2月9日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》，拟回购金额最高不超过人民币1.5亿元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，该预案已经于2018年2月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2018年8月7日，该回购计划已结束，公司累计回购股份13,614,856股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为9.05元/股，支付的总金额为149,966,501.17元（不含交易费用），公司将尽快制定股权激励计划方案并及时发布相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方            | 关联关系     | 关联交易类型    | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|-----------|--------|-------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 银联商务股份有限公司(含子公司) | 持股5%以上股东 | 销售商品、提供劳务 | 移动信息服务 | 严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允 | -      | 1.34       | 0.01%      | 300         | 否        | 银行转账     | -          |      |      |

|                      |                      |           |        |                         |   |           |        |        |   |      |   |                  |  |
|----------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|-----------|--------|--------|---|------|---|------------------|--|
| 银联商务股份有限公司(含子公司)     | 持股 5% 以上股东           | 销售商品、提供劳务 | 数据分析服务 | 严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 2.94      | 0.05%  | 300    | 否 | 银行转账 | - |                  |  |
| 中国银联股份有限公司(含子公司、分公司) | 持股 5% 以上股东的控股股东      | 采购商品、接受劳务 | 支付服务   | 严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 19,636.53 | 79.48% | 25,000 | 否 | 银行转账 | - | 2018 年 04 月 04 日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易的公告 (2018-037) |
| 中国银联股份有限公司(含子公司)     | 持股 5% 以上股东的控股股东及其子公司 | 销售商品、提供劳务 | 数据分析服务 | 严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 1.01      | 0.43%  | 300    | 否 | 银行转账 | - |                  |  |
| 中国银联股份有限公司(含子公司、分公司) | 持股 5% 以上股东的控股股东      | 销售商品、提供劳务 | 支付服务   | 严格符合监管部门各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 50.83     | 0.14%  | 1,000  | 否 | 银行转账 | - | 2018 年 04 月 04 日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易               |

|              |       |           |        |                          |   |          |        |        |   |      |   |             |   |
|--------------|-------|-----------|--------|--------------------------|---|----------|--------|--------|---|------|---|-------------|---|
|              |       |           |        |                          |   |          |        |        |   |      |   |             | 的公告<br>(2018-037)                                       |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 其他关联方 | 采购商品、接受劳务 | 软件开发   | 严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 26.96    | 69.63% | 300    | 否 | 银行转账 | - |             |   |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 其他关联方 | 采购商品、接受劳务 | 通道服务   | 严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 1,816.36 | 55.45% | 10,000 | 否 | 银行转账 | - | 2018年04月04日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司日常关联交易的公告(2018-038) |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务 | 移动信息服务 | 严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 29.16    | 0.31%  | 300    | 否 | 银行转账 | - |             |   |
| 中诚信征信有限公司    | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务 | 数据分析服务 | 严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允 | - | 320.43   | 5.73%  | 800    | 否 | 银行转账 | - | 2018年04月04日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资                       |

|   |             |  |  |    |    |               |    |        |    |    |    |    |  |
|---|-------------|--|--|----|----|---------------|----|--------|----|----|----|----|--|
|   |             |  |  |    |    |               |    |        |    |    |    |    | 子公司<br>日常关<br>联交易<br>的公告<br>(2018<br>-039) |
| 合计  |             |  |  | -- | -- | 21,885.5<br>6 | -- | 38,300 | -- | -- | -- | -- | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用         |  |  |    |    |               |    |        |    |    |    |    |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 严格按照审批总金额执行 |  |  |    |    |               |    |        |    |    |    |    |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用         |  |  |    |    |               |    |        |    |    |    |    |  |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金（并购/产业），并签署《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，其中：上海稳实投资管理中心（普通合伙）出资人民币100万元,持股比例0.3322%,本公司出资人民币15,000万元，持股比例49.8339%,茂业通信网络股份有限公司出资人民币15,000万元，持股比例 49.8339%。2018年7月25日，该股权投资基金已经完成备案登记并取得了河北雄安新区公共服务局核准颁发的营业执照，基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称  |
|------------------------|-------------|---|
| 《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》 | 2018年02月09日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                         |                  |   |
|-------------------------|------------------|---|
| 《关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》 | 2018 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|-------------------------|------------------|---|

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |        |        |             |        |          |
|----------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期         | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况          |                  |        |                  |        |        |             |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期         | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2017 年 03 月 27 日 | 5,050  | 2017 年 03 月 30 日 | 5,050  | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2017 年 04 月 07 日 | 5,000  | 2017 年 05 月 26 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2017 年 04 月 07 日 | 6,000  | 2017 年 07 月 18 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2017 年 04 月 07 日 | 22,950 | 2017 年 08 月 01 日 | 13,000 | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 湖北海立田汽车零部件有限公司       | 2017 年 04 月 07 日 | 4,000  | 2017 年 11 月 13 日 | 2,000  | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2018 年 04 月 04 日 | 10,000 | 2018 年 05 月 22 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 年，以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 宁波泰鸿机电有限公司           | 2018 年 04 月 04 日 | 23,000 |                  |        |        |             |        |          |
| 湖北海立美达汽车有限公司         | 2018 年 04 月 04 日 | 30,000 |                  |        |        |             |        |          |

| 宁波泰鸿冲压件有限公司                   | 2018年04月04日  | 3,000  |                |                          |        |            |        |          |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|--------|------------|--------|----------|
| 湖北海立田汽车零部件有限公司                | 2018年04月04日  | 10,000 |                |                          |        |            |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |              |        | 76,000         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |            |        | 10,000   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |              |        | 119,000        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |            |        | 41,050   |
| 子公司对子公司的担保情况                  |              |        |                |                          |        |            |        |          |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期        | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司                   | 2016年10月27日  | 2,500  | 2017年01月17日    | 2,500                    | 连带责任保证 | 1年,以协议约定为准 | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)         |              |        | 0              | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |            |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)       |              |        | 2,500          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |            |        | 2,500    |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |              |        |                |                          |        |            |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |              |        | 76,000         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |            |        | 10,000   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |              |        | 121,500        | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |            |        | 43,550   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |        |                | 6.24%                    |        |            |        |          |
| 其中:                           |              |        |                |                          |        |            |        |          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)        |              |        |                | 无                        |        |            |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)          |              |        |                | 无                        |        |            |        |          |

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |           |    |    | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 82,302,559    | 6.58%   |             |    |           |    |    | 82,302,559    | 6.58%   |
| 3、其他内资持股  | 82,302,559    | 6.58%   |             |    |           |    |    | 82,302,559    | 6.58%   |
| 其中：境内法人持股 | 82,237,984    | 6.57%   |             |    |           |    |    | 82,237,984    | 6.57%   |
| 境内自然人持股   | 64,575        | 0.01%   |             |    |           |    |    | 64,575        | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份 | 1,169,047,536 | 93.42%  |             |    |           |    |    | 1,169,047,536 | 93.42%  |
| 1、人民币普通股  | 1,169,047,536 | 93.42%  |             |    |           |    |    | 1,169,047,536 | 93.42%  |
| 三、股份总数    | 1,251,350,095 | 100.00% |             |    |           |    |    | 1,251,350,095 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

#### 3、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数   |                                       | 14,168 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                | 0                     |                       |          |             |
|---|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                            |                                       |        |                                  |                |                       |                       |          |             |
| 股东名称  | 股东性质                                  | 持股比例   | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量             | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 质押或冻结情况  |             |
|   |                                       |        |                                  |                |                       |                       | 股份<br>状态 | 数量          |
| 北京博升优势<br>科技发展有限公司  | 境内非国有法人                               | 22.54% | 282,090,222                      |                | 82,237,984            | 199,852,238           | 质押       | 68,000,000  |
| 青岛海立控股<br>有限公司  | 境内非国有法人                               | 19.32% | 241,775,600                      |                |                       | 241,775,600           | 质押       | 116,000,000 |
| 青岛天晨投资<br>有限公司  | 境内非国有法人                               | 7.12%  | 89,100,000                       |                |                       | 89,100,000            | 质押       | 36,022,600  |
| 银联商务股份<br>有限公司  | 境内非国有法人                               | 7.04%  | 88,060,100                       | -5,969,972     |                       | 88,060,100            |          |             |
| 深圳市华美达<br>一号投资中心<br>（有限合伙）                                | 境内非国有法人                               | 4.99%  | 62,442,380                       |                |                       | 62,442,380            |          |             |
| 中国移动通信<br>集团有限公司  | 国有法人                                  | 4.34%  | 54,364,908                       |                |                       | 54,364,908            |          |             |
| 华融天泽投资<br>有限公司  | 国有法人                                  | 2.75%  | 34,401,875                       |                |                       | 34,401,875            | 质押       | 34,401,875  |
| 北京东富新投<br>投资管理中心<br>（有限合伙）                                | 境内非国有法人                               | 2.06%  | 25,801,406                       |                |                       | 25,801,406            |          |             |
| 西部利得基金<br>— 民生银行—<br>云南国际信托<br>— 晟昱 6 号集合<br>资金信托计划       | 其他                                    | 1.93%  | 24,150,135                       | -361,200       |                       | 24,150,135            |          |             |
| 中信建投基金<br>— 广发银行—<br>云南信托— 云<br>南信托 晟昱 8<br>号集合资金信<br>托计划 | 其他                                    | 1.78%  | 22,255,823                       | -191,400       |                       | 22,255,823            |          |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新  | 截至报告期末，公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投资管理中心 |        |                                  |                |                       |                       |          |             |

| 股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                                    | （有限合伙）、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。 |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。            |        |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |
|   |  | 股份种类   | 数量          |
| 青岛海立控股有限公司  | 241,775,600  | 人民币普通股 | 241,775,600 |
| 北京博升优势科技发展有限公司  | 199,852,238  | 人民币普通股 | 199,852,238 |
| 青岛天晨投资有限公司  | 89,100,000   | 人民币普通股 | 89,100,000  |
| 银联商务股份有限公司  | 88,060,100   | 人民币普通股 | 88,060,100  |
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）  | 62,442,380   | 人民币普通股 | 62,442,380  |
| 中国移动通信集团有限公司  | 54,364,908   | 人民币普通股 | 54,364,908  |
| 华融天泽投资有限公司  | 34,401,875   | 人民币普通股 | 34,401,875  |
| 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）  | 25,801,406   | 人民币普通股 | 25,801,406  |
| 西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托计划                               | 24,150,135   | 人民币普通股 | 24,150,135  |
| 中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托 晟昱 8 号集合资金信托计划                            | 22,255,823   | 人民币普通股 | 22,255,823  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。            |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无  |        |             |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名 | 担任的职务   | 类型 | 日期               | 原因                                  |
|----|---------|----|------------------|-------------------------------------|
| 张斌 | 董事、执行总裁 | 离任 | 2018 年 04 月 02 日 | 张斌先生因个人原因申请辞去公司董事及执行总裁职务。           |
| 戴兵 | 执行总裁    | 聘任 | 2018 年 05 月 21 日 | 经公司董事长提名，公司董事会审议通过聘任戴兵女士为公司的执行总裁。   |
| 李贲 | 董事      | 聘任 | 2018 年 04 月 25 日 | 经公司董事会提名，公司股东大会审议通过聘任李贲先生为公司的非独立董事。 |

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额              |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                  |                   |
| 货币资金                   | 1,042,143,185.08 | 2,124,762,581.14  |
| 结算备付金                  | 2,965,718,110.82 | 10,376,208,706.10 |
| 拆出资金                   |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                   |
| 衍生金融资产                 |                  |                   |
| 应收票据                   | 398,930,656.03   | 287,353,223.73    |
| 应收账款                   | 1,226,621,283.60 | 969,155,701.05    |
| 预付款项                   | 310,634,763.04   | 246,026,870.00    |
| 应收保费                   |                  |                   |
| 应收分保账款                 |                  |                   |
| 应收分保合同准备金              |                  |                   |
| 应收利息                   | 7,884,522.50     |                   |
| 应收股利                   | 18,973.15        | 18,973.15         |
| 其他应收款                  | 41,075,211.42    | 27,056,935.86     |
| 买入返售金融资产               |                  |                   |
| 存货                     | 607,099,513.93   | 544,587,206.48    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售的资产                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,242,232,971.74  | 340,598,791.99    |
| 流动资产合计                 | 7,842,359,191.31  | 14,915,768,989.50 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 85,758,566.52     | 85,126,566.52     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 852,644,139.00    | 734,477,018.23    |
| 在建工程                   | 131,157,474.64    | 89,868,225.13     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 384,185,094.48    | 364,889,691.17    |
| 开发支出                   | 3,957,662.69      |                   |
| 商誉                     | 2,502,319,150.02  | 2,502,319,150.02  |
| 长期待摊费用                 | 40,455,693.99     | 20,843,293.78     |
| 递延所得税资产                | 27,893,471.92     | 27,686,634.80     |
| 其他非流动资产                | 37,257,881.82     | 219,817,970.02    |
| 非流动资产合计                | 4,065,629,135.08  | 4,045,028,549.67  |
| 资产总计                   | 11,907,988,326.39 | 18,960,797,539.17 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 188,550,000.00    | 208,954,500.00    |
| 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                   | 527,299,522.85    | 399,700,703.71    |

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
| 应付账款        | 612,976,394.84   | 324,680,649.65    |
| 预收款项        | 129,208,289.71   | 42,224,202.52     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                   |
| 应付手续费及佣金    |                  |                   |
| 应付职工薪酬      | 35,012,743.00    | 78,785,173.11     |
| 应交税费        | 33,719,911.06    | 46,073,774.35     |
| 应付利息        | 1,581,820.46     | 1,561,295.49      |
| 应付股利        |                  |                   |
| 其他应付款       | 124,290,904.58   | 100,206,245.32    |
| 应付分保账款      |                  |                   |
| 保险合同准备金     |                  |                   |
| 代理买卖证券款     |                  |                   |
| 代理承销证券款     |                  |                   |
| 持有待售的负债     |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00    | 11,000,000.00     |
| 其他流动负债      | 3,020,919,085.75 | 10,595,101,208.36 |
| 流动负债合计      | 4,684,558,672.25 | 11,808,287,752.51 |
| 非流动负债：      |                  |                   |
| 长期借款        | 103,500,000.00   | 99,000,000.00     |
| 应付债券        |                  |                   |
| 其中：优先股      |                  |                   |
| 永续债         |                  |                   |
| 长期应付款       |                  |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                   |
| 专项应付款       |                  |                   |
| 预计负债        |                  |                   |
| 递延收益        | 5,198,062.37     | 17,264,947.12     |
| 递延所得税负债     | 38,141,745.24    | 32,764,166.75     |
| 其他非流动负债     |                  |                   |
| 非流动负债合计     | 146,839,807.61   | 149,029,113.87    |
| 负债合计        | 4,831,398,479.86 | 11,957,316,866.38 |
| 所有者权益：      |                  |                   |
| 股本          | 1,251,350,095.00 | 1,251,350,095.00  |
| 其他权益工具      |                  |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,707,104,896.60  | 4,707,104,896.60  |
| 减：库存股         | 123,453,416.38    |                   |
| 其他综合收益        | -1,101,689.41     | -1,596,209.06     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 64,851,926.20     | 47,424,431.35     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,078,197,433.65  | 963,196,408.72    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,976,949,245.66  | 6,967,479,622.61  |
| 少数股东权益        | 99,640,600.87     | 36,001,050.18     |
| 所有者权益合计       | 7,076,589,846.53  | 7,003,480,672.79  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,907,988,326.39 | 18,960,797,539.17 |

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 222,587,991.05   | 921,165,711.24   |
| 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                   | 106,649,290.21   | 79,893,158.50    |
| 应收账款                   | 302,174,902.58   | 270,001,354.58   |
| 预付款项                   | 203,163,822.52   | 197,919,863.33   |
| 应收利息                   | 7,884,522.50     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 540,645,529.06   | 509,502,202.41   |
| 存货                     | 182,363,166.43   | 162,307,180.57   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 783,176,903.94   | 4,456,872.75     |
| 流动资产合计                 | 2,348,646,128.29 | 2,145,246,343.38 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 33,200,000.00    | 13,200,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,653,595,457.76 | 4,463,396,857.76 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 10,065,398.06    | 10,565,240.88    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,893,922.63     | 2,479,136.55     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 773,427.69       | 117,610.07       |
| 递延所得税资产                | 3,070,165.41     | 2,833,378.86     |
| 其他非流动资产                | 519,228.00       | 190,459,100.00   |
| 非流动资产合计                | 4,704,117,599.55 | 4,683,051,324.12 |
| 资产总计                   | 7,052,763,727.84 | 6,828,297,667.50 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,000,000.00   |                  |
| 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                   | 312,502,862.60   | 289,973,979.66   |
| 应付账款                   | 64,144,410.50    | 20,992,904.76    |
| 预收款项                   | 70,500,640.94    | 13,666,328.13    |
| 应付职工薪酬                 | 517,943.49       | 448,651.51       |
| 应交税费                   | 6,609,554.80     | 7,809,343.59     |
| 应付利息                   | 1,743,796.88     | 167,635.42       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 52,422,860.12    | 65,822,013.71    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00    | 11,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 649,442,069.33   | 409,880,856.78   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 93,500,000.00    | 99,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 1,941,751.07     |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 95,441,751.07    | 99,000,000.00    |
| 负债合计        | 744,883,820.40   | 508,880,856.78   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,251,350,095.00 | 1,251,350,095.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,689,853,515.05 | 4,689,853,515.05 |
| 减：库存股       | 123,453,416.38   |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 64,851,926.20    | 47,424,431.35    |
| 未分配利润       | 425,277,787.57   | 330,788,769.32   |
| 所有者权益合计     | 6,307,879,907.44 | 6,319,416,810.72 |
| 负债和所有者权益总计  | 7,052,763,727.84 | 6,828,297,667.50 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 2,506,342,808.31 | 1,689,223,056.59 |
| 其中：营业收入               | 2,506,342,808.31 | 1,689,223,056.59 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,284,928,008.69 | 1,500,231,254.47 |
| 其中：营业成本               | 1,985,957,548.70 | 1,203,526,228.31 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 12,623,764.78    | 12,284,322.12    |
| 销售费用                  | 67,774,750.26    | 62,047,328.01    |
| 管理费用                  | 230,544,018.14   | 232,803,485.05   |
| 财务费用                  | -25,311,260.31   | -18,257,773.41   |
| 资产减值损失                | 13,339,187.12    | 7,827,664.39     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 37,052,346.00    | -886,180.42      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 111,480.25       | 294,600.87       |
| 其他收益                  | 97,692.90        | 344,557.92       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 258,676,318.77   | 188,744,780.49   |
| 加：营业外收入               | 2,699,918.97     | 36,852,204.30    |
| 减：营业外支出               | 27,067,364.23    | 1,165,573.12     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 234,308,873.51   | 224,431,411.67   |
| 减：所得税费用               | 37,588,340.48    | 43,738,032.49    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 196,720,533.03   | 180,693,379.18   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             | 196,720,533.03 | 180,693,379.18 |
| （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                      | 194,786,955.22 | 177,885,229.31 |
| 少数股东损益                             | 1,933,577.81   | 2,808,149.87   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 494,519.65     | -532,520.14    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 494,519.65     | -532,520.14    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 494,519.65     | -532,520.14    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 494,519.65     | -532,520.14    |
| 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                           | 197,215,052.68 | 180,160,859.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 195,281,474.87 | 177,352,709.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,933,577.81   | 2,808,149.87   |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.16           | 0.14           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.16           | 0.14           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 832,632,040.85 | 568,288,477.71 |
| 减：营业成本                 | 765,749,771.69 | 503,236,443.49 |
| 税金及附加                  | 1,677,332.00   | 558,411.76     |
| 销售费用                   | 12,891,516.93  | 7,136,564.69   |
| 管理费用                   | 10,502,429.84  | 8,515,954.85   |
| 财务费用                   | -13,029,370.22 | -12,518,227.01 |
| 资产减值损失                 | 947,146.18     | 3,364,315.17   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 131,620,000.00 | -5,304,555.05  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -13,168.69     |                |
| 其他收益                   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 185,500,045.74 | 52,690,459.71  |
| 加：营业外收入                | 66,321.77      | 2,632,266.10   |
| 减：营业外支出                | 16,992.34      | 309,690.04     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 185,549,375.17 | 55,013,035.77  |
| 减：所得税费用                | 11,274,426.63  | 12,912,180.15  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 174,274,948.54 | 42,100,855.62  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,274,948.54 | 42,100,855.62  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | 174,274,948.54 | 42,100,855.62 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          |                |               |
| (二)稀释每股收益                          |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,790,180,151.23 | 1,101,635,820.97 |
| 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                      | 3,621,013.13     | 1,965,847.79     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 160,917,566.84   | 356,710,263.78   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,954,718,731.20 | 1,460,311,932.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,151,212,293.14 | 938,118,426.73   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 305,609,649.35   | 241,926,525.40   |
| 支付的各项税费                      | 129,657,543.18   | 130,581,868.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 381,196,961.11   | 484,377,521.25   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,967,676,446.78 | 1,795,004,342.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -12,957,715.58   | -334,692,409.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 98,360,346.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 114,522.63       | 358,117.51       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  | 98,260,119.17    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 81,714,223.71    |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 180,189,092.34   | 98,618,236.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 74,808,107.01    | 44,473,043.30    |
| 投资支付的现金                      | 31,940,000.00    | 61,650,000.00    |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 943,120,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,049,868,107.01  | 106,123,043.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -869,679,014.67   | -7,504,806.62    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 800,000.00        |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00        |                  |
| 取得借款收到的现金           | 119,650,000.00    | 137,380,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 15,093,300.00     | 5,491,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 135,543,300.00    | 142,871,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 135,554,500.00    | 101,695,810.05   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 73,250,327.39     | 50,921,890.98    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000.00      |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 155,987,036.96    | 7,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 364,791,864.35    | 159,617,701.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -229,248,564.35   | -16,746,701.03   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 448,724.48        | -491,039.06      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,111,436,570.12 | -359,434,956.20  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,102,040,062.52  | 2,309,451,375.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 990,603,492.40    | 1,950,016,418.80 |

## 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 | 603,072,394.17 | 418,947,321.09 |
| 收到的税费返还        | 47,814.04      | 219,603.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,540,907.57 | 121,073,695.11 |
| 经营活动现金流入小计     | 716,661,115.78 | 540,240,619.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,857,355.28 | 487,988,278.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 8,394,535.81   | 7,304,761.84   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金                         |                 |                 |
| 支付的各项税费                   | 23,354,830.33   | 8,211,542.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 212,336,420.07  | 355,987,355.57  |
| 经营活动现金流出小计                | 679,943,141.49  | 859,491,938.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 36,717,974.29   | -319,251,318.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 103,695,444.95  |
| 取得投资收益收到的现金               | 131,620,000.00  | 141,138.83      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,862.07       | 36,752.14       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 131,645,862.07  | 103,873,335.92  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 234,366.93      | 254,760.70      |
| 投资支付的现金                   | 20,000,000.00   | 151,819,810.57  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 783,120,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 803,354,366.93  | 152,074,571.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -671,708,504.86 | -48,201,235.35  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 130,000,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 130,000,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,500,000.00    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 65,222,616.45   | 28,439,774.90   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 150,002,036.96  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 220,724,653.41  | 28,439,774.90   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -90,724,653.41  | -28,439,774.90  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -191,156.79     | -69,081.35      |

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -725,906,340.77 | -395,961,410.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 921,165,711.24  | 1,275,809,363.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,259,370.47  | 879,847,953.18   |

## 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              | 1,251,350,095.00 |        |    |  | 4,707,104,896.60 |                | -1,596,209.06 |      | 47,424,431.35 |        | 963,196,408.72 | 36,001,050.18 | 7,003,480,672.79 |
| 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              | 1,251,350,095.00 |        |    |  | 4,707,104,896.60 |                | -1,596,209.06 |      | 47,424,431.35 |        | 963,196,408.72 | 36,001,050.18 | 7,003,480,672.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                  | 123,453,416.38 | 494,519.65    |      | 17,427,494.85 |        | 115,001,024.93 | 63,639,550.69 | 73,109,173.74    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | 494,519.65    |      |               |        | 194,786,955.22 | 1,933,577.81  | 197,215,052.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  | 123,453,416.38 |               |      |               |        |                | 64,205,972.88 | -59,247,443.50   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                | 800,000.00    | 800,000.00       |
| 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            |              |  |  |  | 123,453,416.38   |                |               |               |               |                | 63,405,972.88    | -60,047,443.50 |                  |
| (三) 利润分配         |              |  |  |  |                  |                |               | 17,427,494.85 |               | -79,785,930.29 | -2,500,000.00    | -64,858,435.44 |                  |
| 1. 提取盈余公积        |              |  |  |  |                  |                |               | 17,427,494.85 |               | -17,427,494.85 |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |              |  |  |  |                  |                |               |               |               | -62,358,435.44 | -2,500,000.00    | -64,858,435.44 |                  |
| 4. 其他            |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 4. 其他            |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| (五) 专项储备         |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 1. 本期提取          |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 2. 本期使用          |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| (六) 其他           |              |  |  |  |                  |                |               |               |               |                |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,251,350.09 |  |  |  | 4,707,104,896.60 | 123,453,416.38 | -1,101,689.41 |               | 64,851,926.20 |                | 1,078,197,433.65 | 99,640,600.87  | 7,076,589,846.53 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期           |        |    |  |                |       |        |            |      |               |       |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|----------|--------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|------|---------------|-------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |        |    |  |                |       |        |            |      |               |       |                |                |                  |
|          | 股本           | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 |                |                |                  |
|          | 优先股          | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |            |      |               |       |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 568,795,498. |        |    |  | 5,389,659,493. |       |        | 797,215.93 |      | 40,476,007.89 |       | 584,638,791.22 | 161,978,856.49 | 6,746,345,863.13 |

|                       |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|--|
|                       | 00                     |  |  | 60                       |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 加：会计政策变更              |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 前期差错更正                |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 同一控制下企业合并             |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 其他                    |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 二、本年期初余额              | 568,79<br>5,498.<br>00 |  |  | 5,389,6<br>59,493.<br>60 | 797,215<br>.93    |  | 40,476,<br>007.89 |  | 584,638<br>,791.22 | 161,978<br>,856.49      | 6,746,34<br>5,863.13 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 682,55<br>4,597.<br>00 |  |  | -682,55<br>4,597.0<br>0  | -2,393,4<br>24.99 |  | 6,948,4<br>23.46  |  | 378,557<br>,617.50 | -125,97<br>7,806.3<br>1 | 257,134,<br>809.66   |  |
| （一）综合收益总额             |                        |  |  |                          | -2,393,4<br>24.99 |  |                   |  | 413,945<br>,815.86 | 30,575,<br>734.78       | 442,128,<br>125.65   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    | -156,55<br>3,541.0<br>9 | -156,553<br>,541.09  |  |
| 1. 股东投入的普通股           |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 4. 其他                 |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    | -156,55<br>3,541.0<br>9 | -156,553<br>,541.09  |  |
| （三）利润分配               |                        |  |  |                          |                   |  | 6,948,4<br>23.46  |  | -35,388,<br>198.36 |                         | -28,439,<br>774.90   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                        |  |  |                          |                   |  | 6,948,4<br>23.46  |  | -6,948,4<br>23.46  |                         |                      |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  | -28,439,<br>774.90 |                         | -28,439,<br>774.90   |  |
| 4. 其他                 |                        |  |  |                          |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |
| （四）所有者权益              | 682,55                 |  |  | -682,55                  |                   |  |                   |  |                    |                         |                      |  |

|                  |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 内部结转             | 4,597.00         |  |  |  | 4,597.00         |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 682,554,597.00   |  |  |  | -682,554,597.00  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |               |               |  |                |               |                  |  |  |
| 四、本期期末余额         | 1,251,350,095.00 |  |  |  | 4,707,104,896.60 | -1,596,209.06 | 47,424,431.35 |  | 963,196,408.72 | 36,001,050.18 | 7,003,480,672.79 |  |  |

## 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              | 1,251,350,095.00 |        |     |    | 4,689,853,515.05 |                |        |      | 47,424,431.35 | 330,788,769.32 | 6,319,416,810.72 |  |  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |  |  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |  |  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |  |  |
| 二、本年期初余额              | 1,251,350,095.00 |        |     |    | 4,689,853,515.05 |                |        |      | 47,424,431.35 | 330,788,769.32 | 6,319,416,810.72 |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |        |     |    |                  | 123,453,416.38 |        |      | 17,427,494.85 | 94,489,018.25  | -11,536,903.28   |  |  |
| （一）综合收益总              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |               | 174,274        | 174,274.9        |  |  |

|                   |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 额                 |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               | ,948.54        | 48.54            |
| (二)所有者投入和减少资本     |                  |  |  |  |                  | 123,453,416.38 |  |  |               |                | -123,453,416.38  |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  | 123,453,416.38 |  |  |               |                | -123,453,416.38  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |                |  |  | 17,427,494.85 | -79,785,930.29 | -62,358,435.44   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |                |  |  | 17,427,494.85 | -17,427,494.85 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               | -62,358,435.44 | -62,358,435.44   |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,251,350,095.00 |  |  |  | 4,689,853,515.05 | 123,453,416.38 |  |  | 64,851,926.20 | 425,277,787.57 | 6,307,879,907.44 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 568,795,498.00 |        |     |    | 5,372,408,112.05 |       |        |      | 40,476,007.89 | 296,692,733.09 | 6,278,372,351.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 568,795,498.00 |        |     |    | 5,372,408,112.05 |       |        |      | 40,476,007.89 | 296,692,733.09 | 6,278,372,351.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 682,554,597.00 |        |     |    | -682,554,597.00  |       |        |      | 6,948,423.46  | 34,096,036.23  | 41,044,459.69    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 69,484,234.59  | 69,484,234.59    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 6,948,423.46  | -35,388,198.36 | -28,439,774.90   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 6,948,423.46  | -6,948,423.46  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -28,439,774.90 | -28,439,774.90   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 682,554,597.00 |        |     |    | -682,554,597.00  |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 682,554,597.00 |        |     |    | -682,554,597.00  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

|             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本）     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 1,251,350,095.00 |  |  |  | 4,689,853,515.05 |  |  |  | 47,424,431.35 | 330,788,769.32 | 6,319,416,810.72 |

### 三、公司基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）初始成立于2004年12月3日，注册地为青岛即墨，总部办公地址为青岛即墨区青威路1626号。

2017年4月27日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》，以公司现有总股本568,795,498股为基数，向全体股东每10股派0.5000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由568,795,498股增加为1,251,350,095股。

2017年8月本公司名称由青岛海立美达股份有限公司变更为海联金汇科技股份有限公司。

截至2018年6月30日，本公司股本结构为：

| 序号 | 发起人（股东）名称      | 所持股份(股)       | 持股比例（%） | 备注  |
|----|----------------|---------------|---------|-----|
| 1  | 青岛海立控股有限公司     | 241,775,600   | 19.32   | 非限售 |
| 2  | 青岛天晨投资有限公司     | 89,100,000    | 7.12    | 非限售 |
| 3  | 社会公众普通股        | 495,894,690   | 39.63   | 非限售 |
| 4  | 社会公众普通股        | 64,575        | 0.01    | 限售  |
| 5  | 中国移动通信集团有限公司   | 54,364,908    | 4.34    | 非限售 |
| 6  | 银联商务股份有限公司     | 88,060,100    | 7.04    | 非限售 |
| 7  | 北京博升优势科技发展有限公司 | 199,852,238   | 15.97   | 非限售 |
| 8  | 北京博升优势科技发展有限公司 | 82,237,984    | 6.57    | 限售  |
|    | 合计             | 1,251,350,095 | 100.00  |     |

截至2018年6月30日，本公司总股本为1,251,350,095股，其中有限售条件股份82,302,559股，占总股本的6.58%；无限售条件股份1,169,047,536股，占总股本的93.42%。

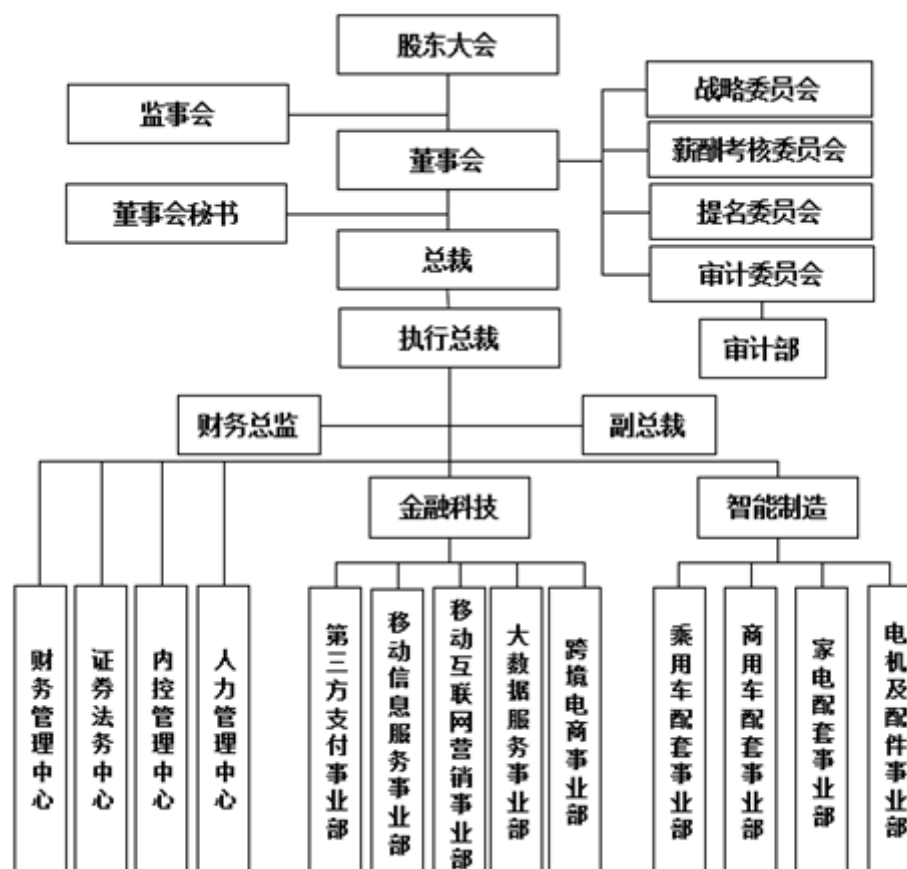
本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛即墨区青威路1626号；总部办公地址为：青岛即墨区青威路1626号。

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O 业务、大数据业务及其他业务、汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。

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

本公司组织结构如下：



| 合并范围             | 子公司级次 |
|------------------|-------|
| 青岛海立达冲压件有限公司     | 二级    |
| 青岛海立美达电机有限公司     | 二级    |
| 青岛海立美达模具有限公司     | 二级    |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 二级    |
| 宁波泰鸿机电有限公司       | 二级    |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 二级    |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司  | 二级    |
| 湖北海立田汽车部件有限公司    | 二级    |
| 海立美达香港有限公司       | 二级    |
| 上海海众实业发展有限公司     | 二级    |
| 湖北海立美达汽车有限公司     | 二级    |

|                  |    |
|------------------|----|
| 联动优势科技有限公司       | 二级 |
| 上海墨哈汽车销售有限公司     | 二级 |
| 上海和达汽车配件有限公司     | 二级 |
| 青岛海立美达科技有限公司     | 二级 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司      | 三级 |
| 宝鸡泰鸿机电有限公司       | 三级 |
| 湖北海立美达电动车有限公司    | 三级 |
| 舟山陆泰石油化工有限公司     | 三级 |
| 枣阳市海美房地产开发有限公司   | 三级 |
| 联动优势电子商务有限公司     | 三级 |
| 安派国际控股有限公司       | 三级 |
| 青岛万金通达经济信息服务有限公司 | 三级 |
| 蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司  | 三级 |
| 联保汇通（汕头）保险代理有限公司 | 三级 |
| 宁波康拓企业管理有限公司     | 三级 |
| 枣庄海立美达模具有限公司     | 三级 |
| 哈尔滨迪达能化科技有限公司    | 四级 |
| 安派国际美国有限责任公司     | 四级 |
| 联动优势科技（加拿大）有限公司  | 四级 |
| 北京玖联金通科技有限责任公司   | 四级 |

注1：本公司本期新增、处置子公司事项详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

#### 2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

#### 3) 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值下降10%以上或未来12个月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## 11、贷款和应收款项坏账准备

### (1) 贷款坏账准备

采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，五级分类

如下：

1) 正常：借款人经营正常并按时还本付息，或逾期10天之内或欠息3个工作日（不含）之内，在没有足够理由怀疑贷款本息不能足额偿还情况下，可认定为正常类。

2) 关注：若贷款出现逾期10天(含)以上1个月（不含）之内，或欠息3个工作日（含）以上10个工作日（不含）以下，预计贷款无损失的，可认定为关注类；

3) 次级：若贷款出现逾期1个月（含）以上3个月以下（不含），或欠息10个工作日（含）1个月（不含）以下，可以认定为次级类；

4) 可疑：若贷款出现逾期3个月（含）以上6个月（不含）以下，或欠息1个月（含）以上2个月（不含）以下，认定为可疑类；

5) 损失：若贷款出现逾期6个月（含）以上，或欠息2个月（含）以上，认定为损失类。

结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| 类别    | 计提比例    |
|-------|---------|
| 正常类贷款 | 1.50%   |
| 关注类贷款 | 3.00%   |
| 次级类贷款 | 30.00%  |
| 可疑类贷款 | 60.00%  |
| 损失类贷款 | 100.00% |

## （2）应收款项坏账准备

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

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

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

### 1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### 2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 备付金组合 | 其他方法     |
| 账龄组合  | 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

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

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

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

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

| 组合名称  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 备付金组合 | 0.00%    | 0.00%     |

### 3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法   |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品及虚拟商品等。

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

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

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

### 13、持有待售资产

#### (1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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持有待售类别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予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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，以及适用持有待售类别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予转回。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持有待售类别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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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。

## 14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核

算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 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

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### （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  | 0%、5%、10% | 4.50%-5.00%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10  | 5%、10%    | 9.00%-9.50%   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5 | 0%、5%、10% | 18.00%-25.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 2-5 | 0%、5%、10% | 18.00%-50.00% |
| 模具      | 年限平均法 | 5   | 5%        | 19.00%        |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导

致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

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

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

2) 提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资

产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

A利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

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

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

4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

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

#### 1) 移动运营商计费结算服务收入

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

#### 2) 移动信息服务收入

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

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

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

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

#### 3) 第三方支付服务收入

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

#### 4) “惠商+”O2O 业务收入

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

#### 5) 大数据业务收入

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

#### 6) 其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

### 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### (1) 应收款项减值

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

### (2) 贷款减值准备

本集团在资产负债表日对贷款或贷款组合是否存在减值的客观证据进行评估。当有客观证据表明因在其初始确认后发生的一项或多项损失事件而发生减值，且这些损失事件对该项或该组贷款的预计未来现金流量产生的影响能可靠估计时，本集团认定该项或该组贷款已发生减值并确认减值损失。在以组合方式进行减值评估时，本集团基于类似信用风险特征对贷款进行分组。这些信用风险特征表明了债务人按照该等金融资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，与被评估资产的预计未来现金流量相关。如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回。

### (3) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变

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

#### （4）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### （5）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### （6）递延所得税资产确认的会计估计

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

#### （7）固定资产、无形资产的可使用年限

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

适用  不适用

## 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) | 按 6%、10%、11%、16%、17% 的税率计缴；出口货物享受"免、抵、退"税政策，退税率为 13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额                                     | 5%、7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 0%、10%、15%、16.5%、21%、25%、26%                                 |
| 教育费附加   | 应交流转税税额                                     | 3%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入        | 1.2%、12%   |

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 |
|------------------|-------|
| 青岛海立达冲压件有限公司     | 15%   |
| 青岛海立美达电机有限公司     | 25%   |
| 青岛海立美达模具有限公司     | 15%   |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 25%   |
| 宁波泰鸿机电有限公司       | 25%   |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 25%   |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司  | 25%   |
| 湖北海立田汽车部件有限公司    | 25%   |
| 海立美达香港有限公司       | 0%    |
| 上海海众实业发展有限公司     | 25%   |
| 湖北海立美达汽车有限公司     | 25%   |
| 上海墨哈汽车销售有限公司     | 25%   |
| 联动优势科技有限公司       | 10%   |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司      | 25%   |
| 宝鸡泰鸿机电有限公司       | 15%   |
| 湖北海立美达电动车有限公司    | 25%   |
| 舟山陆泰石油化工有限公司     | 25%   |
| 枣阳市海美房地产开发有限公司   | 25%   |
| 联动优势电子商务有限公司     | 10%   |
| 安派国际控股有限公司       | 16.5% |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 青岛万金通达经济信息服务有限公司 | 25% |
| 哈尔滨迪达能化科技有限公司    | 25% |
| 安派国际美国有限责任公司     | 21% |
| 联保汇通（汕头）保险代理有限公司 | 25% |
| 北京玖联金通科技有限责任公司   | 25% |
| 蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司  | 25% |
| 联动优势科技（加拿大）有限公司  | 26% |
| 宁波康拓企业管理有限公司     | 25% |
| 上海和达汽车配件有限公司     | 15% |
| 枣庄海立美达模具有限公司     | 25% |
| 青岛海立美达科技有限公司     | 25% |

## 2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2016年12月2日获得编号为GR201637100546的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立达冲压件有限公司2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

青岛海立美达模具有限公司于2017年12月4日获得编号为GR201737100707的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立美达模具有限公司2018年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的财税[2011]58号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡泰鸿机电有限公司符合上述优惠条件，2018年度享受减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

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

联动优势科技有限公司是重点软件企业，根据《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)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势科技有限公司2018年度减按10%的税率预缴企业所得税。

联动优势电子商务有限公司是重点软件企业，根据《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)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势电子商务有限公司2018年度减按10%的税率预缴企业所得税。

## 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          | 29,583.52        | 65,859.15        |
| 银行存款          | 984,515,221.87   | 2,086,447,372.29 |
| 其他货币资金        | 57,598,379.69    | 38,249,349.70    |
| 合计            | 1,042,143,185.08 | 2,124,762,581.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,903,929.22    | 45,999,422.16    |

注：截止2018年6月30日，其他货币资金中24,400,000.00元为银行承兑汇票、信用证、贷款等保证金；26,548,620.58元为存放于公司回购股份专户的资金。另外6,649,759.11元为支付需要而存入U付账户、微信、和聚宝等的资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 383,457,090.10 | 270,834,337.70 |
| 商业承兑票据 | 15,473,565.93  | 16,518,886.03  |
| 合计     | 398,930,656.03 | 287,353,223.73 |

### (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        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 153,832,800.00 |
| 合计     | 153,832,800.00 |

### (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 | 749,874,407.72 |           |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 商业承兑票据 | 33,166,461.74  |  |
| 合计     | 783,040,869.46 |  |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额             |         |               |         |                |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,284,197,600.68 | 99.88%  | 57,576,317.08 | 4.48%   | 1,226,621,283.60 | 1,013,628,825.47 | 99.84%  | 44,473,124.42 | 4.39%   | 969,155,701.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,603,846.38     | 0.12%   | 1,603,846.38  | 100.00% |                  | 1,603,846.38     | 0.16%   | 1,603,846.38  | 100.00% |                |
| 合计                    | 1,285,801,447.06 | 100.00% | 59,180,163.46 | 4.60%   | 1,226,621,283.60 | 1,015,232,671.85 | 100.00% | 46,076,970.80 | 4.54%   | 969,155,701.05 |

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   | 1,175,768,305.86 | 40,751,800.99 | 3.47%  |
| 1 年以内小计 | 1,175,768,305.86 | 40,751,800.99 | 3.47%  |
| 1 至 2 年 | 96,812,652.43    | 9,908,173.79  | 10.23% |
| 2 至 3 年 | 5,914,770.68     | 1,796,549.93  | 30.37% |
| 3 至 4 年 | 3,137,344.48     | 2,741,206.74  | 87.37% |
| 4 至 5 年 | 1,959,913.31     | 1,773,971.71  | 90.51% |

|       |                  |               |         |
|-------|------------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 604,613.92       | 604,613.92    | 100.00% |
| 合计    | 1,284,197,600.68 | 57,576,317.08 |         |

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

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：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,150,244.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (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           | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|------|--------------------|---------------|
| 单位 1 | 216,220,956.11 | 0-4年 | 16.82              | 15,778,390.46 |
| 单位 2 | 141,492,955.37 | 1年以内 | 11.00              | 4,244,788.66  |
| 单位 3 | 74,759,323.44  | 1年以内 | 5.81               | 2,242,779.70  |
| 单位 4 | 77,218,592.34  | 1年以内 | 6.01               | 2,316,557.77  |
| 单位 5 | 29,979,681.21  | 1年以内 | 2.33               | 899,390.44    |
| 合计   | 539,671,508.47 |      | 41.97              | 25,481,907.03 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 309,395,173.71 | 99.60% | 245,192,357.65 | 99.66% |
| 1 至 2 年 | 744,530.27     | 0.24%  | 451,044.69     | 0.18%  |
| 2 至 3 年 | 495,059.06     | 0.16%  | 383,467.66     | 0.16%  |
| 合计      | 310,634,763.04 | --     | 246,026,870.00 | --     |

## (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           | 账龄   | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 单位 1 | 91,646,173.43  | 1年以内 | 29.50%          |
| 单位 2 | 41,190,543.48  | 1年以内 | 13.26%          |
| 单位 3 | 18,891,571.10  | 1年以内 | 6.08%           |
| 单位 4 | 16,059,951.48  | 1年以内 | 5.17%           |
| 单位 5 | 13,314,948.99  | 1年以内 | 4.29%           |
| 合计   | 181,103,188.48 |      | 58.30%          |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 结构性存款 | 7,884,522.50 |      |
| 合计    | 7,884,522.50 |      |

### (2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额      | 期初余额      |
|----------------|-----------|-----------|
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 18,973.15 | 18,973.15 |
| 合计             | 18,973.15 | 18,973.15 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额          |         |               |         |               |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 52,656,580.74 | 89.63%  | 11,581,369.32 | 21.99%  | 41,075,211.42 | 35,259,472.27 | 85.27%  | 8,202,536.41  | 23.26%  | 27,056,935.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,089,144.14  | 10.37%  | 6,089,144.14  | 100.00% |               | 6,089,144.14  | 14.73%  | 6,089,144.14  | 100.00% |               |
| 合计                     | 58,745,724.88 | 100.00% | 17,670,513.46 | 30.08%  | 41,075,211.42 | 41,348,616.41 | 100.00% | 14,291,680.55 | 34.56%  | 27,056,935.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内   | 28,816,336.34 | 1,297,047.54  | 4.50%   |
| 1 年以内小计 | 28,816,336.34 | 1,297,047.54  | 4.50%   |
| 1 至 2 年 | 11,936,131.55 | 1,759,900.05  | 14.74%  |
| 2 至 3 年 | 3,653,341.55  | 1,235,288.87  | 33.81%  |
| 3 至 4 年 | 862,080.11    | 779,696.91    | 90.44%  |
| 4 至 5 年 | 4,650,826.19  | 3,771,570.95  | 81.09%  |
| 5 年以上   | 2,737,865.00  | 2,737,865.00  | 100.00% |
| 合计      | 52,656,580.74 | 11,581,369.32 |         |

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,204,249.44元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (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        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 25,462,954.67 | 25,455,977.27 |
| 资金往来   | 15,269,978.37 | 5,101,440.34  |
| 备用金    | 4,087,827.82  | 1,644,826.99  |
| 代垫款项   | 9,518,352.73  | 6,849,297.00  |
| 还了么平台  | 3,901,611.29  | 2,177,100.00  |
| 其他     | 505,000.00    | 119,974.81    |
| 合计     | 58,745,724.88 | 41,348,616.41 |

## (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     |
|------|------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 还了么平台、资金往来 | 11,747,174.29 | 1 年以内 | 20.00%           | 587,358.71   |
| 单位 2 | 押金、保证金     | 4,869,235.70  | 1-3 年 | 8.29%            | 630,035.28   |
| 单位 3 | 单位往来       | 4,704,818.88  | 0-2 年 | 8.01%            | 741,008.97   |
| 单位 4 | 押金、保证金     | 2,211,286.67  | 0-2 年 | 3.76%            | 210,564.33   |
| 单位 5 | 押金、保证金     | 1,000,000.00  | 5 年以上 | 1.70%            | 1,000,000.00 |
| 合计   | --         | 24,532,515.54 | --    | 41.76%           | 3,168,967.29 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 276,580,739.28 | 293,782.76   | 276,286,956.52 | 225,526,538.20 | 556,570.79   | 224,969,967.41 |
| 在产品    | 97,794,833.71  | 823,687.16   | 96,971,146.55  | 75,615,365.22  | 823,687.16   | 74,791,678.06  |
| 库存商品   | 218,215,791.99 | 4,942,820.35 | 213,272,971.64 | 235,682,319.42 | 7,420,000.18 | 228,262,319.24 |
| 周转材料   | 10,044,021.31  |              | 10,044,021.31  | 364,490.03     |              | 364,490.03     |
| 委托加工物资 | 10,524,417.91  |              | 10,524,417.91  | 16,198,751.74  |              | 16,198,751.74  |
| 合计     | 613,159,804.20 | 6,060,290.27 | 607,099,513.93 | 553,387,464.61 | 8,800,258.13 | 544,587,206.48 |

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 556,570.79   |        |    | 262,788.03   |    | 293,782.76   |
| 在产品  | 823,687.16   |        |    |              |    | 823,687.16   |
| 库存商品 | 7,420,000.18 |        |    | 2,477,179.83 |    | 4,942,820.35 |
| 合计   | 8,800,258.13 |        |    | 2,739,967.86 |    | 6,060,290.27 |

注：存货跌价准备计提依据以及转回或转销原因

| 项目 | 计提依据 | 本期转回或转销原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|           |             |         |
|-----------|-------------|---------|
| 原材料       | 可变现净值低于账面成本 | 生产领用和销售 |
| 自制半成品及在产品 | 可变现净值低于账面成本 | 生产领用和销售 |
| 库存商品（产成品） | 可变现净值低于账面成本 | 销售      |

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

**11、持有待售的资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 预交所得税          | 3,201,162.79     | 1,377,591.92   |
| 待抵扣增值税进项税      | 43,214,989.89    | 46,924,816.73  |
| 清结算代收款         | 2,264,418.45     | 140,827,373.97 |
| 运营商计费代收款       | 85,650,296.93    | 64,696,926.93  |
| 惠商+代收款         | 21,495,762.38    | 83,585,421.89  |
| 本地 SI 代收代付     | 3,193,580.90     | 1,829,008.96   |
| 预交其他税费         | 36,189.14        | 54,897.71      |
| 租赁费            | 12,702,977.91    |                |
| 借款期限在一年以内的发放贷款 | 127,353,593.35   |                |
| 结构性存款          | 943,120,000.00   |                |
| 其他             |                  | 1,302,753.88   |
| 合计             | 1,242,232,971.74 | 340,598,791.99 |

注：借款期限在一年以内的发放贷款按贷款损失准备计提方法分类

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|        | 账面余额           |        | 贷款损失准备       |          | 账面价值           |
|--------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 组合计提   |                |        |              |          |                |
| 其中：正常类 | 124,940,770.40 | 95.86  | 1,874,111.56 | 1.50     | 123,066,658.84 |
| 关注类    | 2,082,808.80   | 1.60   | 62,484.26    | 3.00     | 2,020,324.54   |
| 次级类    | 3,135,757.08   | 2.40   | 940,727.12   | 30.00    | 2,195,029.96   |
| 可疑类    | 178,950.04     | 0.14   | 107,370.03   | 60.00    | 71,580.01      |
| 合计     | 130,338,286.32 | 100.00 | 2,984,692.97 | 2.29     | 127,353,593.35 |

(续)

| 类别   | 期初余额 |        |        |          | 账面价值 |
|------|------|--------|--------|----------|------|
|      | 账面余额 |        | 贷款损失准备 |          |      |
|      | 金额   | 比例 (%) | 金额     | 计提比例 (%) |      |
| 组合计提 |      |        |        |          |      |
| 合计   |      |        |        |          |      |

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 85,758,566.52 |      | 85,758,566.52 | 85,126,566.52 |      | 85,126,566.52 |
| 按成本计量的    | 85,758,566.52 |      | 85,758,566.52 | 85,126,566.52 |      | 85,126,566.52 |
| 合计        | 85,758,566.52 |      | 85,758,566.52 | 85,126,566.52 |      | 85,126,566.52 |

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### (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 |            |        |

|                    |               |               |               |               |  |  |  |  |        |  |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 中国浦发机械工业股份有限公司     | 2,026,566.52  |               |               | 2,026,566.52  |  |  |  |  | 0.17%  |  |
| 北京智科产业投资控股集团股份有限公司 | 2,000,000.00  |               |               | 2,000,000.00  |  |  |  |  | 0.19%  |  |
| 青岛高创澳海股权投资管理有限公司   | 1,200,000.00  |               |               | 1,200,000.00  |  |  |  |  | 12.00% |  |
| 百融金融信息服务股份有限公司     | 50,000,000.00 |               | 31,308,000.00 | 18,692,000.00 |  |  |  |  | 1.21%  |  |
| 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 10,000,000.00 |               |               | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 4.50%  |  |
| 北京同润网络科技有限公司       |               | 20,000,000.00 |               | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20.00% |  |
| 网联清算有限公司           | 19,900,000.00 | 11,940,000.00 |               | 31,840,000.00 |  |  |  |  | 1.99%  |  |
| 合计                 | 85,126,566.52 | 31,940,000.00 | 31,308,000.00 | 85,758,566.52 |  |  |  |  | --     |  |

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

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

#### （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

适用  不适用

### 15、持有至到期投资

适用  不适用

**16、长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

□ 适用 √ 不适用

**18、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备及其他        | 模具             | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 448,421,453.81 | 429,865,088.14 | 15,685,547.27 | 155,939,279.26 | 124,692,018.40 | 1,174,603,386.88 |
| 2.本期增加金额   | 40,676,036.51  | 226,124,446.65 | 4,463,248.52  | 31,324,773.63  | 11,838,404.90  | 314,426,910.21   |
| (1) 购置     |                | 255,903.97     | 1,136,906.17  | 22,510,232.48  | 10,256.41      | 23,913,299.03    |
| (2) 在建工程转入 | 2,100,562.30   | 34,171,261.71  |               |                | 11,828,148.49  | 48,099,972.50    |
| (3) 企业合并增加 | 38,575,474.21  | 191,697,280.97 | 3,326,342.35  | 8,814,541.15   |                | 242,413,638.68   |
| 3.本期减少金额   | 589,330.00     | 15,447,516.46  | 872,995.88    | 14,938,542.17  |                | 31,848,384.51    |
| (1) 处置或报废  | 589,330.00     | 15,447,516.46  | 484,995.88    | 743,813.46     |                | 17,265,655.80    |
| 其他转出       |                |                | 388,000.00    | 14,194,728.71  |                | 14,582,728.71    |
| 4.期末余额     | 488,508,160.32 | 640,542,018.33 | 19,275,799.91 | 172,325,510.72 | 136,530,423.30 | 1,457,181,912.58 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 84,855,761.42  | 174,198,318.00 | 9,739,561.56  | 120,080,863.84 | 51,251,863.83  | 440,126,368.65   |
| 2.本期增加金额   | 31,567,854.51  | 100,566,189.07 | 4,657,528.15  | 19,887,390.77  | 10,360,740.05  | 167,039,702.55   |
| (1) 计提     | 11,774,018.32  | 25,702,361.16  | 2,486,962.58  | 13,965,689.36  | 10,360,740.05  | 64,289,771.47    |
| 企业合并增加     | 19,793,836.19  | 74,863,827.91  | 2,170,565.57  | 5,921,701.41   |                | 102,749,931.08   |

|           |                |                |               |                |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  | 230,723.15     | 830,937.88     | 826,029.59    | 740,607.00     |               | 2,628,297.62   |
| (1) 处置或报废 | 230,723.15     | 830,937.88     | 438,029.59    | 740,607.00     |               | 2,240,297.62   |
| 其他转出      |                |                | 388,000.00    |                |               | 388,000.00     |
| 4.期末余额    | 116,192,892.78 | 273,933,569.19 | 13,571,060.12 | 139,227,647.61 | 61,612,603.88 | 604,537,773.58 |
| 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  | 372,315,267.54 | 366,608,449.14 | 5,704,739.79  | 33,097,863.11  | 74,917,819.42 | 852,644,139.00 |
| 2.期初账面价值  | 363,565,692.39 | 255,666,770.14 | 5,945,985.71  | 35,858,415.42  | 73,440,154.57 | 734,477,018.23 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 17,078,973.16 | 7,246,181.06  |      | 9,832,792.10  |    |
| 机器设备   | 7,814,692.42  | 4,882,040.45  |      | 2,932,651.97  |    |
| 模具     | 10,451,251.17 | 8,901,268.64  |      | 1,549,982.53  |    |
| 合计     | 35,344,916.75 | 21,029,490.15 |      | 14,315,426.60 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (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 |
|------------|----------------|------------|
| 复兴大道办公楼及车间 | 104,310,387.52 | 尚未办理竣工决算   |
| 北仑厂房       | 8,787,109.25   | 正在办理中      |

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末余额           |            |                | 期初余额          |            |               |
|--------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|        | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          |
| 房屋及建筑物 | 25,328,221.60  |            | 25,328,221.60  | 30,942,910.45 |            | 30,942,910.45 |
| 待安装设备  | 59,266,341.13  | 845,430.34 | 58,420,910.79  | 35,585,655.10 | 845,430.34 | 34,740,224.76 |
| 模具     | 47,408,342.25  |            | 47,408,342.25  | 24,185,089.92 |            | 24,185,089.92 |
| 合计     | 132,002,904.98 | 845,430.34 | 131,157,474.64 | 90,713,655.47 | 845,430.34 | 89,868,225.13 |

## (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 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 复兴大道北厂区  | 200,000,000.00 | 29,102,440.80 |               |               | 3,774,219.20 | 25,328,221.60 | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 机电新产线    | 67,621,952.25  | 18,609,837.84 | 2,624,309.86  | 8,352,217.75  |              | 12,881,929.95 | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| FE-6 项目  | 21,207,350.41  | 12,876,644.71 | 2,708,417.71  |               |              | 15,585,062.42 | 73.49%      | 65.00  |           |              |          | 其他   |
| NL-3 项目  | 19,064,871.79  | 7,782,982.87  | 7,472,797.78  | 11,340,512.80 |              | 3,915,267.85  | 80.02%      | 75.00  |           |              |          | 其他   |
| 120S 项目  | 24,943,777.61  | 3,927,154.65  | 3,771,036.75  | 4,548,637.61  |              | 3,149,553.79  | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| C10HB 项目 | 13,000,000.00  |               | 12,234,649.01 |               |              | 12,234,649.01 | 94.11%      | 90.00  |           |              |          | 其他   |

|      |                |               |               |               |              |               |        |       |  |  |  |    |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|--|--|--|----|
| 座椅骨架 | 6,453,699.70   |               | 2,233,253.24  |               |              | 2,233,253.24  | 34.60% | 30.00 |  |  |  | 其他 |
| 合计   | 352,291,651.76 | 72,299,060.87 | 31,044,464.35 | 24,241,368.16 | 3,774,219.20 | 75,327,937.86 | --     | --    |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### 21、工程物资

适用  不适用

### 22、固定资产清理

适用  不适用

### 23、生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 特许权           | 软件             | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额     | 244,623,993.46 | 49,148,300.00 | 11,397,672.78 | 10,000,000.00 | 148,722,670.94 | 463,892,637.18 |
| 2.本期增加金额   | 6,144,180.00   | 23,620,000.00 |               |               | 5,738,367.03   | 35,502,547.03  |
| (1) 购置     |                |               |               |               | 1,558,005.31   | 1,558,005.31   |
| (2) 内部研发   |                |               |               |               | 3,980,873.19   | 3,980,873.19   |
| (3) 企业合并增加 | 6,144,180.00   | 23,620,000.00 |               |               | 199,488.53     | 29,963,668.53  |
| 3.本期减少金额   |                |               |               |               | 113,900.00     | 113,900.00     |

|          |                |               |               |               |                |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (1) 处置   |                |               |               |               | 113,900.00     | 113,900.00     |
| 4.期末余额   | 250,768,173.46 | 72,768,300.00 | 11,397,672.78 | 10,000,000.00 | 154,347,137.97 | 499,281,284.21 |
| 二、累计摊销   |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额   | 26,406,747.42  | 14,455,382.34 | 424,605.51    | 6,749,999.75  | 47,716,210.74  | 95,752,945.76  |
| 2.本期增加金额 | 3,614,267.89   | 3,739,891.86  | 576,136.03    |               | 8,276,847.94   | 16,207,143.72  |
| (1) 计提   | 2,778,487.89   | 3,739,891.86  | 576,136.03    |               | 8,142,317.41   | 15,236,833.19  |
| 企业合并增加   | 835,780.00     |               |               |               | 134,530.53     | 970,310.53     |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |               | 113,900.00     | 113,900.00     |
| (1) 处置   |                |               |               |               | 113,900.00     | 113,900.00     |
| 4.期末余额   | 30,021,015.31  | 18,195,274.20 | 1,000,741.54  | 6,749,999.75  | 55,879,158.68  | 111,846,189.48 |
| 三、减值准备   |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额   |                |               |               | 3,250,000.25  |                | 3,250,000.25   |
| 2.本期增加金额 |                |               |               |               |                |                |
| (1) 计提   |                |               |               |               |                |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |               |                |                |
| (1) 处置   |                |               |               |               |                |                |
| 4.期末余额   |                |               |               | 3,250,000.25  |                | 3,250,000.25   |
| 四、账面价值   |                |               |               |               |                |                |
| 1.期末账面价值 | 220,747,158.15 | 54,573,025.80 | 10,396,931.24 |               | 98,467,979.29  | 384,185,094.48 |
| 2.期初账面价值 | 218,217,246.04 | 34,692,917.66 | 10,973,067.27 |               | 101,006,460.20 | 364,889,691.17 |

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为 0.80%。

注1：截至2018年6月30日，本公司控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司以“鄂（2018）枣阳市不动产权第0002253号”期末账面价值15,842,956.93元的土地使用权及账面价值6,901,546.23元的厂房作为抵押物与湖北枣阳农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（编号：枣农商（人民路）借20180419-1号），以担保湖北海立田汽车部件有限公司自2018年4月19日至2021年4月19日期间办理各类融资业务所发生的债权。

注2：截至2018年6月30日，本公司全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第241086号”期末账面价值9,718,370.85元的土地使用权作为抵押物与招商银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订了最高额抵押合同（编号：7999170101-2），以担保宁波泰鸿冲压件有限公司自2017年1月17日至2018年8月9日期间办理各类融资业务所发生的债权。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

## 26、开发支出

单位：元

| 项目                          | 期初余额 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |        | 期末余额         |
|-----------------------------|------|--------------|----|--------------|--------|--------------|
|                             |      | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |              |
| 跨境 B2B 网<br>银直连 API<br>服务平台 |      | 1,977,314.93 |    | 1,977,314.93 |        |              |
| 风屏智能风<br>控服务平台              |      | 2,003,558.26 |    | 2,003,558.26 |        |              |
| 风屏智能风<br>险运营管理<br>平台        |      | 428,450.27   |    |              |        | 428,450.27   |
| 铝合金冷藏<br>车项目                |      | 3,529,212.42 |    |              |        | 3,529,212.42 |
| 合计                          |      | 7,938,535.88 |    | 3,980,873.19 |        | 3,957,662.69 |

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 湖北海立美达汽车有限公司    | 19,254,876.57    |      |      | 19,254,876.57    |
| 联动优势科技有限公司      | 2,483,064,273.45 |      |      | 2,483,064,273.45 |
| 哈尔滨迪达能化科技有限公司   | 450,499.72       |      |      | 450,499.72       |
| 合计              | 2,502,769,649.74 |      |      | 2,502,769,649.74 |

## (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       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 哈尔滨迪达能化科技有限公司   | 450,499.72 |      |      | 450,499.72 |
| 合计              | 450,499.72 |      |      | 450,499.72 |

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见“财务报告五、32.（4）”。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 软件服务费 | 117,610.07    | 441,485.02    | 120,854.40   |        | 438,240.69    |
| 周转工装  | 4,195,068.41  | 9,970,292.68  | 1,938,143.53 |        | 12,227,217.56 |
| 装修费   | 2,134,205.02  | 2,251,056.15  | 698,373.00   |        | 3,686,888.17  |
| 模具    | 14,396,410.28 | 10,555,905.41 | 2,185,988.85 |        | 22,766,326.84 |
| 咨询费   |               | 825,471.68    | 137,578.60   |        | 687,893.08    |
| 安全生产费 |               | 812,990.63    | 163,862.98   |        | 649,127.65    |
| 合计    | 20,843,293.78 | 24,857,201.57 | 5,244,801.36 |        | 40,455,693.99 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 95,063,992.38  | 15,889,192.30 | 71,581,292.86  | 14,003,519.26 |
| 内部交易未实现利润       | 5,651,094.48   | 1,412,773.62  | 10,704,129.05  | 2,676,032.26  |
| 可抵扣亏损           | 39,080,356.22  | 9,770,089.06  | 40,478,400.06  | 10,049,373.03 |
| 合并日评估增值         | 828,381.84     | 207,095.46    | 831,643.88     | 207,910.97    |
| 固定资产账面价值与计税基础差异 | 2,457,285.92   | 614,321.48    | 2,999,197.12   | 749,799.28    |
| 合计              | 143,081,110.84 | 27,893,471.92 | 126,594,662.97 | 27,686,634.80 |

## (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                     | 200,626,480.53 | 37,739,661.24 | 165,289,957.12 | 32,364,980.55 |
| 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 1,626,660.51   | 402,084.00    | 1,596,744.79   | 399,186.20    |

|    |                |               |                |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 202,253,141.04 | 38,141,745.24 | 166,886,701.91 | 32,764,166.75 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 27,893,471.92         |                      | 27,686,634.80         |
| 递延所得税负债 |                      | 38,141,745.24         |                      | 32,764,166.75         |

## (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 | 2,548.91      | 170,966.20    |
| 可抵扣亏损    | 17,580,206.62 | 16,249,853.42 |
| 合计       | 17,582,755.53 | 16,420,819.62 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 2,130,018.92  | 2,130,018.92  |    |
| 2020 年 | 968,551.80    | 968,551.80    |    |
| 2021 年 | 895,094.97    | 407,577.37    |    |
| 2022 年 | 13,350,960.51 | 12,743,705.33 |    |
| 2023 年 | 235,580.42    |               |    |
| 合计     | 17,580,206.62 | 16,249,853.42 | -- |

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 预付股权款     |               | 190,198,600.00 |
| 预付设备款     | 18,712,196.01 | 21,295,005.39  |
| 预付工程款     | 672,000.00    | 56,000.00      |
| 预付软件款     |               | 1,984,528.15   |
| 预付山东移动推广款 | 6,283,836.48  | 6,283,836.48   |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 预付模具款 | 11,589,849.33 |                |
| 合计    | 37,257,881.82 | 219,817,970.02 |

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 25,000,000.00  | 53,500,000.00  |
| 保证借款 | 163,550,000.00 | 155,454,500.00 |
| 合计   | 188,550,000.00 | 208,954,500.00 |

注1：期末无已逾期未偿还的短期借款。

注2：抵押借款相关受限资产见本附注六、25。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 10,600,000.00  |                |
| 银行承兑汇票 | 516,699,522.85 | 399,700,703.71 |
| 合计     | 527,299,522.85 | 399,700,703.71 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1年(含)以内 | 581,308,516.88 | 303,246,646.31 |
| 1年以上    | 31,667,877.96  | 21,434,003.34  |
| 合计      | 612,976,394.84 | 324,680,649.65 |

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

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 1年(含)以内 | 122,711,232.27 | 39,747,853.56 |
| 1年以上    | 6,497,057.44   | 2,476,348.96  |
| 合计      | 129,208,289.71 | 42,224,202.52 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 76,894,544.92 | 240,666,719.07 | 285,132,720.13 | 32,428,543.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,890,628.19  | 21,170,500.17  | 20,476,929.22  | 2,584,199.14  |
| 合计             | 78,785,173.11 | 261,837,219.24 | 305,609,649.35 | 35,012,743.00 |

## (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 | 64,415,846.69 | 206,236,473.87 | 253,232,642.57 | 17,419,677.99 |
| 2、职工福利费       | 9,747.61      | 7,043,088.00   | 6,557,991.36   | 494,844.25    |
| 3、社会保险费       | 1,193,914.58  | 12,791,340.98  | 12,264,946.41  | 1,720,309.15  |
| 其中：医疗保险费      | 1,036,013.20  | 10,614,796.51  | 10,229,816.41  | 1,420,993.30  |
| 工伤保险费         | 76,733.36     | 629,767.77     | 602,202.49     | 104,298.64    |
| 生育保险费         | 81,168.02     | 1,009,968.61   | 986,714.62     | 104,422.01    |
| 其他保险费         |               | 536,808.09     | 446,212.89     | 90,595.20     |
| 4、住房公积金       | 900,152.34    | 8,423,098.67   | 8,639,966.23   | 683,284.78    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,374,883.70 | 6,172,717.55   | 4,437,173.56   | 12,110,427.69 |
| 合计            | 76,894,544.92 | 240,666,719.07 | 285,132,720.13 | 32,428,543.86 |

## (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 | 1,815,414.79 | 20,416,039.50 | 19,746,247.48 | 2,485,206.81 |
| 2、失业保险费  | 75,213.40    | 754,460.67    | 730,681.74    | 98,992.33    |
| 合计       | 1,890,628.19 | 21,170,500.17 | 20,476,929.22 | 2,584,199.14 |

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,906,233.09  | 2,412,793.07  |
| 企业所得税   | 18,554,924.03 | 38,440,070.45 |
| 个人所得税   | 2,521,668.63  | 1,951,498.65  |
| 城市维护建设税 | 406,682.69    | 184,090.10    |
| 房产税     | 1,093,700.86  | 1,161,125.41  |
| 土地使用税   | 1,525,529.43  | 1,525,528.23  |
| 教育费附加   | 175,486.56    | 81,104.88     |
| 印花税     | 362,465.20    | 234,448.92    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 其他税费 | 173,220.57    | 83,114.64     |
| 合计   | 33,719,911.06 | 46,073,774.35 |

### 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 155,067.71   | 167,635.42   |
| 短期借款应付利息        | 1,426,752.75 | 1,393,660.07 |
| 合计              | 1,581,820.46 | 1,561,295.49 |

### 40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 质保金、押金 | 45,275,061.96  | 44,961,418.42  |
| 风险准备金  | 18,207,927.19  | 15,725,055.69  |
| 代垫款项   | 32,911,152.04  | 37,525,509.91  |
| 罚款     | 26,692,899.28  |                |
| 其他     | 1,203,864.11   | 1,994,261.30   |
| 合计     | 124,290,904.58 | 100,206,245.32 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

### 42、持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计         | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目              | 期末余额             | 期初余额              |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 第三方支付业务结存客户备付金  | 2,929,025,279.90 | 10,340,208,503.09 |
| 清结算业务代付款项       | 25,706,477.87    | 176,500,968.22    |
| 移动运营商计费结算服务代付款项 | 46,594,264.13    | 62,987,891.76     |
| "惠商+"O2O 业务代付款项 | 10,561,946.69    | 8,344,954.78      |
| 本地 SI 代收代付款项    | 9,031,117.16     | 7,058,890.51      |
| 合计              | 3,020,919,085.75 | 10,595,101,208.36 |

#### 45、长期借款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 93,500,000.00  | 99,000,000.00 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00  |               |
| 合计   | 103,500,000.00 | 99,000,000.00 |

注：2017年12月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司即墨支行、招商银行股份有限公司青岛分行签订《并购贷款银团借款合同》，用于收购上海和达汽车配件有限公司75%股权，合同贷款金额1.1亿元，借款期限60个月，贷款利率4.99%。完成股权转让手续且符合质押条件后及时以持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权为本银团贷款提供质押担保。

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、长期应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

## 50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额         | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 政府补助 | 17,264,947.12 | 2,647,040.00 | 14,713,924.75 | 5,198,062.37 |      |
| 合计   | 17,264,947.12 | 2,647,040.00 | 14,713,924.75 | 5,198,062.37 | --   |

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 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政局骨干企业扶持资金                        | 140,000.00   |              |             | 10,500.00  |            |              | 129,500.00   | 与资产相关       |
| 进口设备贴息                             | 222,155.85   |              |             | 19,317.90  |            |              | 202,837.95   | 与资产相关       |
| 2017 年度第一批宁波市工业投资(技术改造)区级项目新开工补助资金 | 1,190,000.00 |              |             | 60,000.00  |            |              | 1,130,000.00 | 与资产相关       |
| 2016 年度工业技术改造项目补助资金                | 156,187.50   |              |             | 7,875.00   |            |              | 148,312.50   | 与资产相关       |
| 金融风控大数据应用服务平台                      | 9,433,962.26 |              |             |            |            | 8,589,025.63 | 844,936.63   | 与资产相关       |
| 北京发改委工程实验室                         | 6,122,641.51 |              |             |            |            | 5,568,957.29 | 553,684.22   | 与资产相关       |
| 新能源汽车永磁同步电机关键技术研究项目补助资金            |              | 2,400,000.00 |             |            | 458,248.93 |              | 1,941,751.07 | 与收益相关       |

|                               |                   |              |  |           |            |                   |              |       |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------|------------|-------------------|--------------|-------|
| 上海市重点<br>技术改造项<br>目财政专项<br>资金 |                   | 247,040.00   |  |           |            |                   | 247,040.00   | 与资产相关 |
| 合计                            | 17,264,947.1<br>2 | 2,647,040.00 |  | 97,692.90 | 458,248.93 | 14,157,982.9<br>2 | 5,198,062.37 | --    |

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额                 | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额                |
|------|----------------------|-------------|----|-------|----|----|---------------------|
|      |                      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                     |
| 股份总数 | 1,251,350,095.<br>00 |             |    |       |    |    | 1,251,350,095.<br>0 |

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,704,727,916.87 |      |      | 4,704,727,916.87 |
| 其他资本公积     | 2,376,979.73     |      |      | 2,376,979.73     |
| 合计         | 4,707,104,896.60 |      |      | 4,707,104,896.60 |

## 56、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------|------|----------------|------|----------------|
| 回购股份 |      | 123,453,416.38 |      | 123,453,416.38 |
| 合计   |      | 123,453,416.38 |      | 123,453,416.38 |

注：本公司分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于2018年3月15日披露了《回购股份报告书》，截至2018年6月30日，公司累计回购股份10,875,856

股，占公司总股本的0.87%，支付总金额为123,453,416.38元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
|                    |               | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,596,209.06 | 494,519.65        |                            |             | 494,519.65   |                   | -1,101,689.41 |
| 外币财务报表折算差额         | -1,596,209.06 | 494,519.65        |                            |             | 494,519.65   |                   | -1,101,689.41 |
| 其他综合收益合计           | -1,596,209.06 | 494,519.65        |                            |             | 494,519.65   |                   | -1,101,689.41 |

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 47,424,431.35 | 17,427,494.85 |      | 64,851,926.20 |
| 合计     | 47,424,431.35 | 17,427,494.85 |      | 64,851,926.20 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期             |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 963,196,408.72   | 584,638,791.22 |
| 调整后期初未分配利润        | 963,196,408.72   | 584,638,791.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 194,786,955.22   | 413,945,815.86 |
| 减：提取法定盈余公积        | 17,427,494.85    | 6,948,423.46   |
| 应付普通股股利           | 62,358,435.44    | 28,439,774.90  |
| 期末未分配利润           | 1,078,197,433.65 | 963,196,408.72 |

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,440,478,808.34 | 1,932,628,852.55 | 1,650,494,481.65 | 1,171,515,384.63 |
| 其他业务 | 65,863,999.97    | 53,328,696.15    | 38,728,574.94    | 32,010,843.68    |
| 合计   | 2,506,342,808.31 | 1,985,957,548.70 | 1,689,223,056.59 | 1,203,526,228.31 |

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,857,439.21  | 3,653,585.31  |
| 教育费附加   | 1,806,690.59  | 1,578,158.95  |
| 房产税     | 1,552,637.17  | 1,604,960.44  |
| 土地使用税   | 3,185,090.28  | 3,100,840.95  |
| 车船使用税   | 24,008.41     | 15,008.92     |
| 印花税     | 873,786.48    | 1,136,392.56  |
| 地方教育费附加 | 1,184,425.28  | 1,036,151.00  |
| 水利基金    | 105,488.63    | 159,223.99    |
| 环境保护税   | 11,414.36     |               |
| 文化事业建设费 | 22,784.37     |               |
| 合计      | 12,623,764.78 | 12,284,322.12 |

**63、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 25,126,089.20 | 28,671,605.41 |
| 出口费用  | 228,291.25    | 309,883.06    |
| 运杂费   | 22,798,075.87 | 19,429,367.85 |
| 物料消耗  | 1,172,437.72  | 837,238.55    |
| 折旧费用  | 1,465,111.18  | 390,704.26    |
| 差旅费   | 2,429,691.08  | 2,318,076.51  |
| 业务招待费 | 2,871,231.70  | 2,237,177.92  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 仓储、租赁费  |               | 152,917.40    |
| 广告费     | 6,371,176.23  | 5,630,764.47  |
| 办公费用及其他 | 2,770,597.44  | 1,260,664.66  |
| 售后服务费   | 2,542,048.59  | 808,927.92    |
| 合计      | 67,774,750.26 | 62,047,328.01 |

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 74,254,614.70  | 110,009,182.22 |
| 认证、检测、代理费 | 5,114,621.33   | 6,815,327.18   |
| 折旧费       | 18,530,558.54  | 13,886,580.02  |
| 无形资产摊销    | 12,848,475.98  | 11,015,114.41  |
| 审计、咨询、评估费 | 4,924,032.09   | 1,017,430.10   |
| 顾问费       |                | 197,806.60     |
| 技术研发费     | 73,325,569.62  | 51,692,858.98  |
| 税费        | 110,533.08     | 118,863.76     |
| 租赁费       | 13,202,626.71  | 12,237,424.97  |
| 广告宣传费     | 85,421.96      | 30,703.84      |
| 业务招待费     | 4,096,185.79   | 3,517,327.45   |
| 差旅费       | 3,850,571.32   | 4,574,177.43   |
| 办公费用及其他   | 18,327,614.07  | 16,560,094.97  |
| 水电费       | 894,389.06     | 795,594.77     |
| 董事及董事会费   | 105,000.00     | 108,760.89     |
| 物料消耗      | 873,803.89     | 226,237.46     |
| 合计        | 230,544,018.14 | 232,803,485.05 |

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 8,790,736.23  | 3,299,458.63  |
| 减：利息收入 | 30,414,836.42 | 21,394,203.88 |
| 加：汇兑损失 | -4,899,972.40 | -1,214,500.19 |
| 加：其他支出 | 1,212,812.28  | 1,051,472.03  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -25,311,260.31 | -18,257,773.41 |
|----|----------------|----------------|

**66、资产减值损失**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 10,354,494.15 | 7,827,664.39 |
| 十四、其他  | 2,984,692.97  |              |
| 合计     | 13,339,187.12 | 7,827,664.39 |

**67、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-------------------|---------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | -886,180.42 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,052,346.00 |             |
| 合计                | 37,052,346.00 | -886,180.42 |

**69、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 资产处置收益    | 111,480.25 | 294,600.87 |
| 其中：资产处置利得 | 205,061.63 | 347,676.86 |
| 资产处置损失    | 93,581.38  | 53,075.99  |

**70、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源                          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 进口设备贴息                             | 19,317.90 | 19,317.90 |
| 财政局骨干企业扶持资金                        | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 2017 年度第一批宁波市工业投资（技术改造）区级项目新开工补助资金 | 60,000.00 |           |
| 2016 年度工业技术改造项目补助资金                | 7,875.00  |           |

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| 襄阳市政府高新奖励           |  | 100,000.00 |
| 枣阳市商务局外贸外资奖励        |  | 100,000.00 |
| 基于高强认证的新型移动交易综合服务平台 |  | 113,840.02 |

## 71、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 1,681,547.18 | 32,401,396.23 | 1,681,547.18  |
| 其他   | 1,018,371.79 | 4,450,808.07  | 1,018,371.79  |
| 合计   | 2,699,918.97 | 36,852,204.30 | 2,699,918.97  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                             | 发放主体            | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|-----------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 高新技术企业新认定补助                      | 即墨市国库集中支付中心     | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          | 否      | 108,000.00 |            | 与收益相关       |
| 高新技术企业新认定补助                      | 即墨市国库集中支付中心     | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          | 否      | 100,000.00 |            | 与收益相关       |
| 传统产业改造升级资金补助                     | 枣阳市国库收付局        | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          | 否      | 420,000.00 |            | 与收益相关       |
| 中关村科技园区西城园管理委员会2016年度企业研发投入支持补贴款 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          | 否      | 471,698.12 | 471,698.12 | 与收益相关       |
| 扶持企业发展专项资金                       | 烟台经济技术开发区财政局    | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 330,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关       |
| 中关村科技                            | 中关村科技           | 奖励   | 因研究开发、                    | 否          | 否      | 150,943.40 | 75,471.70  | 与收益相关       |

|                                     |                           |    |                           |   |   |           |               |       |
|-------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---|---|-----------|---------------|-------|
| 园区西城园管理委员会<br>2016 年度高新技术企业获奖奖励补贴   | 园区西城园管理委员会                |    | 技术更新及改造等获得的补助             |   |   |           |               |       |
| 中关村科技园西城园管理委员会<br>2016 年度知识产权补贴款    | 中关村科技园西城园管理委员会            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 37,735.85 | 29,245.28     | 与收益相关 |
| 中关村科技园西城园管理委员会<br>2016 年度企业中介服务费用补贴 | 中关村科技园西城园管理委员会            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 33,018.87 | 23,113.21     | 与收益相关 |
| 中关村科技园西城园管理委员会<br>2016 年度国际化项目资金    | 中关村科技园西城园管理委员会            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 14,150.94 |               | 与收益相关 |
| 上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金                 | 上海市青浦区财政局零余额专户            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 16,000.00 |               | 与收益相关 |
| 枣阳市财政局扶持资金                          | 枣阳市国库收付局                  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 |           | 30,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度北仑区战略性新兴产业发展专项资金             | 浙江省宁波市北仑区预算会计核算中心国库集中支付专户 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |           | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 北京市总部企业、中介机构奖励补助                    | 北京市西城区商务委员会               | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |           | 348,867.92    | 与收益相关 |

|                        |             |    |                     |    |    |              |               |       |
|------------------------|-------------|----|---------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 青岛市 2015 年高新技术企业认定奖励资金 | 即墨市国库集中支付中心 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否  | 否  |              | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 即墨市科技局发明专利补助           | 即墨市国库集中支付中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否  | 否  |              | 3,000.00      | 与收益相关 |
| 合计                     | --          | -- | --                  | -- | -- | 1,681,547.18 | 32,401,396.23 | --    |

## 72、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠      |               | 100,000.00   |               |
| 非流动资产报废损失 | 2,340.00      | 49,595.28    | 2,340.00      |
| 其他        | 27,065,024.23 | 1,015,977.84 | 27,065,024.23 |
| 合计        | 27,067,364.23 | 1,165,573.12 | 27,067,364.23 |

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 38,015,379.96 | 51,006,602.35 |
| 递延所得税费用 | -427,039.48   | -7,268,569.86 |
| 合计      | 37,588,340.48 | 43,738,032.49 |

### (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             | 234,308,873.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 58,577,218.35  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -21,539,677.56 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 26,774.79      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,607,300.47  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 173,943.49    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,441,363.04  |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -577,763.65   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 93,782.49     |
| 所得税费用                          | 37,588,340.48 |

## 74、其他综合收益

详见附注七、57。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金    | 2,776,838.68   | 2,201,900.92   |
| 利息收入   | 22,530,313.92  | 21,394,203.88  |
| 政府补助   | 4,081,547.18   | 42,036,258.49  |
| 收到解冻资金 | 16,332,517.54  | 108,827,818.25 |
| 单位往来   | 112,486,196.54 | 181,760,660.76 |
| 风险准备金  | 2,482,871.50   |                |
| 其他     | 227,281.48     | 489,421.48     |
| 合计     | 160,917,566.84 | 356,710,263.78 |

### (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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 管理费用            | 62,475,640.42  | 74,205,166.37  |
| 销售费用            | 26,131,680.17  | 24,446,663.90  |
| 银行手续费等财务费用      | 813,690.46     | 1,388,389.15   |
| 备用金             | 6,737,173.42   | 5,807,850.60   |
| 不能随时支取的保证金、冻结资金 | 26,597,748.25  | 84,281,361.53  |
| 资金往来            | 257,659,190.40 | 293,985,810.01 |
| 其他              | 781,837.99     | 262,279.69     |
| 合计              | 381,196,961.11 | 484,377,521.25 |

## (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 |
|------------------------------|---------------|-------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金<br>净额负数重分类 | 81,714,223.71 |       |
| 合计                           | 81,714,223.71 |       |

## (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 |
|-------|----------------|-------|
| 结构性存款 | 943,120,000.00 |       |
| 合计    | 943,120,000.00 |       |

## (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        |
|---------|---------------|--------------|
| 收回借款保证金 | 7,000,000.00  | 5,491,000.00 |
| 政府补助    | 8,093,300.00  |              |
| 合计      | 15,093,300.00 | 5,491,000.00 |

## (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        |
|---------|----------------|--------------|
| 支付借款保证金 | 5,985,000.00   | 7,000,000.00 |
| 回购股份    | 150,002,036.96 |              |
| 合计      | 155,987,036.96 | 7,000,000.00 |

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --             | --             |
| 净利润                 | 196,720,533.03 | 180,693,379.18 |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 加：资产减值准备                         | 13,339,187.12     | 7,827,664.39     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 64,268,371.19     | 41,429,054.46    |
| 无形资产摊销                           | 15,236,833.19     | 12,836,284.51    |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,244,801.36      | 1,386,138.48     |
| 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） | -111,480.25       | -294,600.87      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 2,340.00          | 49,595.28        |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 15,971,249.57     | 4,029,223.41     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -37,052,346.00    | 886,180.42       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 1,180,746.94      | -5,176,028.46    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -1,607,786.43     | -2,092,541.40    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -2,501,575.08     | -110,399,001.72  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -229,940,640.75   | -423,188,455.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -55,526,501.65    | -42,622,873.69   |
| 其他                               | 1,818,552.18      | -56,427.87       |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -12,957,715.58    | -334,692,409.49  |
| 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                          | 990,603,492.40    | 1,950,016,418.80 |
| 减：现金的期初余额                        | 2,102,040,062.52  | 2,309,451,375.00 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,111,436,570.12 | -359,434,956.20  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （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           | 990,603,492.40 | 2,102,040,062.52 |
| 其中：库存现金        | 29,583.52      | 293,495.71       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 983,924,149.77 | 1,923,684,626.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,649,759.11   | 26,038,296.26    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 990,603,492.40 | 2,102,040,062.52 |

## 77、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目    | 期末账面价值           | 受限原因        |
|-------|------------------|-------------|
| 货币资金  | 24,400,000.00    | 票据、贷款保证金    |
| 应收票据  | 153,832,800.00   | 质押          |
| 固定资产  | 6,901,546.23     | 抵押借款        |
| 无形资产  | 25,561,327.78    | 抵押借款        |
| 货币资金  | 591,072.10       | 冻结资金        |
| 结算备付金 | 2,965,718,110.82 | 受央行监管的客户备付金 |
| 货币资金  | 26,548,620.58    | 回购股份专户资金    |
| 合计    | 3,203,553,477.51 | --          |

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 61,845,159.13 |
| 其中：美元 | 9,033,250.29 | 6.6166 | 59,769,403.87 |
| 欧元    | 40,632.22    | 7.6515 | 310,897.40    |
| 港币    | 136.88       | 0.8431 | 115.40        |
| 日元    | 1,036.00     | 0.0599 | 62.06         |
| 加拿大元  | 339,351.64   | 4.9947 | 1,694,959.64  |
| 瑞典克朗  | 94,860.42    | 0.7328 | 69,513.72     |
| 澳大利亚元 | 32.26        | 4.8633 | 156.89        |

|         |              |        |               |
|---------|--------------|--------|---------------|
| 新西兰元    | 10.39        | 4.4704 | 46.45         |
| 新加坡元    | 0.20         | 4.8386 | 0.97          |
| 英镑      | 0.20         | 8.6551 | 1.73          |
| 瑞士法郎    | 0.15         | 6.6350 | 1.00          |
| 应收账款    | --           | --     | 24,740,093.38 |
| 其中：美元   | 3,626,820.31 | 6.6166 | 23,997,219.26 |
| 加拿大元    | 148,732.48   | 4.9947 | 742,874.12    |
| 应付账款    | --           | --     | 12,816,397.46 |
| 其中：美元   | 1,926,358.18 | 6.6166 | 12,745,941.53 |
| 欧元      | 9,208.12     | 7.6515 | 70,455.93     |
| 其他应收款   | --           | --     | 4,580.64      |
| 其中：加拿大元 | 917.10       | 4.9947 | 4,580.64      |
| 其他应付款   | --           | --     | 1,962,735.82  |
| 其中：美元   | 169,220.45   | 6.6166 | 1,119,664.03  |
| 欧元      | 3,318.84     | 7.6515 | 25,394.10     |
| 港币      | 22.09        | 0.8431 | 18.62         |
| 加拿大元    | 149,749.51   | 4.9947 | 747,953.88    |
| 瑞典克朗    | 94,860.42    | 0.7328 | 69,513.72     |
| 澳大利亚元   | 29.82        | 4.8633 | 145.02        |
| 新西兰元    | 10.39        | 4.4704 | 46.45         |

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

适用  不适用

## 80、套期

适用  不适用

## 81、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 上海和达汽车配件有限公司 | 2018年01月11日 | 190,198,600.00 | 75.00% | 收购     | 2018年01月11日 | 见注释      | 324,388,066.52 | 12,196,607.37  |

注：2017年11月，公司向山东产权交易中心提交了《产权购买申请书》及相关材料，以人民币19,019.86万元摘牌收购潍柴动力股份有限公司持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权。

2017年12月，公司支付上述股权价款，上海和达汽车配件有限公司于2018年1月11日完成工商变更登记。

鉴于上述情况，我们将2018年1月11日定为购并日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 上海和达汽车配件有限公司   |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 190,198,600.00 |
| 合并成本合计                      | 190,198,600.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 190,217,918.64 |
| 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 | -19,318.64     |

采用资产基础法评估确定上海和达汽车配件有限公司可辨认资产、负债公允价值。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 上海和达汽车配件有限公司   |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 货币资金 | 81,714,223.71  | 81,714,223.71  |
| 应收款项 | 114,656,902.12 | 114,656,902.12 |
| 存货   | 67,377,839.81  | 67,348,549.05  |
| 固定资产 | 139,663,707.60 | 121,682,273.65 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 无形资产     | 28,993,358.00  | 434,983.26     |
| 应收票据     | 21,174,475.91  | 21,174,475.91  |
| 预付款项     | 1,927,003.09   | 1,927,003.09   |
| 其他流动资产   | 4,569,124.36   | 4,569,124.36   |
| 在建工程     | 1,406,320.68   | 1,406,320.68   |
| 长期待摊费用   | 19,593,486.40  | 19,593,486.40  |
| 递延所得税资产  | 1,387,584.07   | 1,387,584.07   |
| 其他非流动资产  | 13,539,385.57  | 13,539,385.57  |
| 应付款项     | 190,669,969.30 | 190,669,969.30 |
| 递延所得税负债  | 6,985,364.92   |                |
| 应付票据     | 21,417,360.00  | 21,417,360.00  |
| 应付职工薪酬   | 11,935,450.22  | 11,935,450.22  |
| 应交税费     | 583,020.18     | 583,020.18     |
| 其他应付款    | 10,541,315.18  | 10,541,315.18  |
| 递延收益     | 247,040.00     | 247,040.00     |
| 净资产      | 253,623,891.52 | 214,040,156.99 |
| 减：少数股东权益 | 63,405,972.88  | 53,510,039.25  |
| 取得的净资产   | 190,217,918.64 | 160,530,117.74 |

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

(1) 2018年1月，公司及公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司、青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）、方亚南、丁华波共同出资设立青岛海立美达科技有限公司，公司注册资本500万元人民币，其中：本公司认缴出资130万元，持股比例26%；青岛海立达冲压件有限公司认缴出资125万元，持股比例25%。

(2) 2018年2月，子公司联动优势科技有限公司出资成立宁波康拓企业管理有限公司，注册资本100万元人民币，公司间接持有宁波康拓企业管理有限公司100%股权。

(3) 2018年3月，子公司联动优势电子商务有限公司出资成立北京玖联金通科技有限责任公司，注册资本200万元人民币，公司间接持有北京玖联金通科技有限责任公司45%股权。

(4) 2018年4月，子公司青岛海立美达模具有限公司出资成立枣庄海立美达模具有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司间接持有枣庄海立美达模具有限公司100%股权。

(5) 2018年5月，子公司联动优势科技有限公司出资成立蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司，注册资本3,500万元人民币，公司间接持有蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司70%股权。

(6) 2018年5月，子公司联动优势科技有限公司成立联保汇通（汕头）保险代理有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司间接持有联保汇通（汕头）保险代理有限公司100%股权。

(7) 2018年5月，公司注销子公司湖北海立美达电动车有限公司。截至2018年6月30日，湖北海立美达电动车有限公司注销手续已办理完毕。

(8) 2018年6月，公司注销子公司上海墨哈汽车销售有限公司。截至2018年6月30日，上海墨哈汽车销售有限公司注销手续已办理完毕。

#### 6、其他

适用  不适用

### 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      |      |
|------------------|-----|-----|----|---------|---------|------|
| 青岛海立达冲压件有限公司     | 青岛  | 青岛  | 生产 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 青岛海立美达电机有限公司     | 青岛  | 青岛  | 生产 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 青岛海立美达模具有限公司     | 青岛  | 青岛  | 生产 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 宁波泰鸿机电有限公司       | 宁波  | 宁波  | 生产 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 湖北海立田汽车零部件有限公司   | 枣阳  | 枣阳  | 生产 | 80.00%  |         | 企业合并 |
| 湖北海立美达汽车有限公司     | 枣阳  | 枣阳  | 生产 | 90.00%  |         | 企业合并 |
| 联动优势科技有限公司       | 北京  | 北京  | 服务 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司      | 宁波  | 宁波  | 生产 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 联动优势电子商务有限公司     | 北京  | 北京  | 服务 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 安派国际控股有限公司       | 香港  | 香港  | 服务 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 安派国际美国有限责任公司     | 美国  | 美国  | 服务 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 哈尔滨迪达能化科技有限公司    | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 服务 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 青岛  | 青岛  | 生产 | 100.00% |         | 新设   |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 湘潭  | 湘潭  | 生产 | 100.00% |         | 新设   |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司  | 烟台  | 烟台  | 生产 | 100.00% |         | 新设   |
| 海立美达香港有限公司       | 香港  | 香港  | 销售 | 100.00% |         | 新设   |
| 上海海众实业发展有限公司     | 上海  | 上海  | 销售 | 100.00% |         | 新设   |
| 青岛万金通达经          | 青岛  | 青岛  | 服务 |         | 100.00% | 新设   |

|                  |     |     |     |     |         |      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---------|------|
| 济信息服务有限公司        |     |     |     |     |         |      |
| 宝鸡泰鸿机电有限公司       | 宝鸡  | 宝鸡  | 生产  |     | 100.00% | 新设   |
| 舟山陆泰石油化工有限公司     | 舟山  | 舟山  | 销售  |     | 90.00%  | 新设   |
| 枣阳市海美房地产开发有限公司   | 枣阳  | 枣阳  | 房地产 |     | 90.00%  | 新设   |
| 联动优势科技（加拿大）有限公司  | 温哥华 | 温哥华 | 服务  |     | 100.00% | 新设   |
| 枣庄海立美达模具有限公司     | 枣庄  | 枣庄  | 生产  |     | 100.00% | 新设   |
| 青岛海立美达科技有限公司     | 青岛  | 青岛  | 服务  |     | 51.00%  | 新设   |
| 北京玖联金通科技有限责任公司   | 北京  | 北京  | 服务  |     | 45.00%  | 新设   |
| 蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司  | 北京  | 北京  | 服务  |     | 70.00%  | 新设   |
| 联保汇通（汕头）保险代理有限公司 | 汕头  | 汕头  | 服务  |     | 100.00% | 新设   |
| 上海和达汽车配件有限公司     | 上海  | 上海  | 生产  | 75% |         | 企业合并 |
| 宁波康拓企业管理有限公司     | 宁波  | 宁波  | 服务  |     | 100%    | 新设   |

## （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    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 10.00%   | -1,672,658.00 |                | 18,728,433.83 |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 25.00%   | 3,049,151.84  | 2,500,000.00   | 63,955,124.72 |

**(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           |
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 205,773,997.39 | 445,274,197.89 | 651,048,195.28 | 445,541,833.30 | 17,922,596.05 | 463,464,429.35 | 150,092,895.97 | 432,825,608.15 | 582,918,504.12 | 360,897,874.37 | 17,710,283.81 | 378,608,158.18 |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 316,640,018.96 | 214,328,542.78 | 530,968,561.74 | 268,997,701.60 | 6,689,860.76  | 275,687,562.36 |                |                |                |                |               |                |

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      |
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 86,888,582.73  | -16,726,580.01 | -16,726,580.01 | 14,349,977.97 | 40,992,240.95 | 16,339,822.88 | 16,339,822.88 | 30,475,326.53 |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 324,388,066.52 | 12,196,607.37  | 12,196,607.37  | 33,276,757.96 |               |               |               |               |

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**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**

□ 适用 √ 不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一)市场风险

##### 1、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 货币资金  |              |              |
| 其中：美元 | 9,033,250.29 | 9,899,220.11 |
| 欧元    | 40,632.22    | 806.99       |
| 港币    | 136.88       | 7,102.21     |
| 日元    | 1,036.00     | 1,036.00     |
| 加拿大元  | 339,351.64   | 372,171.01   |
| 瑞典克朗  | 94,860.42    | 63,440.32    |
| 澳大利亚元 | 32.26        | 7,626.52     |
| 新西兰元  | 10.39        | 10.39        |
| 新加坡元  | 0.20         | 0.20         |
| 英镑    | 0.20         | 0.20         |
| 瑞士法郎  | 0.15         | 0.15         |
| 应收账款  |              |              |
| 其中：美元 | 3,626,820.31 | 4,584,457.21 |
| 加拿大元  | 148,732.48   | 103,713.38   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 应付账款  |              |              |
| 其中：美元 | 1,926,358.18 | 2,739,602.63 |
| 欧元    | 9,208.12     |              |
| 其他应收款 |              |              |
| 其中：美元 |              | 14,846.74    |
| 加拿大元  | 917.10       | 4,367.30     |
| 其他应付款 |              |              |
| 其中：美元 | 169,220.45   | 71,484.03    |
| 欧元    | 3,318.84     | 804.57       |
| 港币    | 22.09        | 6,990.72     |
| 加拿大元  | 149,749.51   | 7,064.66     |
| 瑞典克朗  | 94,860.42    | 63,440.32    |
| 澳大利亚元 | 29.82        | 7,625.17     |
| 新西兰元  | 10.39        | 10.39        |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2、利率风险

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

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

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

## 3、价格风险

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

### (二)信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，借款人不能及时还款时需要承担的风险以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

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

为降低应收账款信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，

本集团管理层认为本集团所承担的应收账款信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司全资子公司联动优势以自有资金委托云南国际信托有限公司对联动优势自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款，从系统建设、风控业务架构和政策合规方面控制业务流程中的信用风险。

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

应收账款前五名金额合计：539,671,508.47元。

### (三)流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额：

| 项目          | 1年（包含1年）以内       | 1-2年（包含2年） | 2-3年（包含3年） | 合计               |
|-------------|------------------|------------|------------|------------------|
| <b>金融资产</b> |                  |            |            |                  |
| 货币资金        | 1,042,143,185.08 |            |            | 1,042,143,185.08 |
| 结算备付金       | 2,965,718,110.82 |            |            | 2,965,718,110.82 |
| 应收票据        | 398,930,656.03   |            |            | 398,930,656.03   |
| 应收账款        | 1,226,621,283.60 |            |            | 1,226,621,283.60 |
| 应收股利        | 18,973.15        |            |            | 18,973.15        |
| 其他应收款       | 41,075,211.42    |            |            | 41,075,211.42    |
| <b>金融负债</b> |                  |            |            |                  |
| 短期借款        | 188,550,000.00   |            |            | 188,550,000.00   |
| 应付票据        | 527,299,522.85   |            |            | 527,299,522.85   |
| 应付账款        | 612,976,394.84   |            |            | 612,976,394.84   |
| 应付职工薪酬      | 35,012,743.00    |            |            | 35,012,743.00    |
| 应付利息        | 1,581,820.46     |            |            | 1,581,820.46     |
| 其他应付款       | 124,290,904.58   |            |            | 124,290,904.58   |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00    |            |            | 11,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 3,020,919,085.75 |            |            | 3,020,919,085.75 |

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 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 |
|------------|-----|-----------|----------|--------------|---------------|
| 青岛海立控股有限公司 | 青岛  | 以自有资金对外投资 | 8,000 万元 | 19.32%       | 19.32%        |

本企业最终控制方是孙刚、刘国平夫妇。

### 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. (1)。”

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

### 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             |
|--------------------|-------------------------|
| 青岛博苑房地产开发有限公司      | 受最终控制人（孙刚）控制的其他企业       |
| 青岛海立源房地产开发有限公司     | 受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业   |
| 青岛海基置业有限公司         | 受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业   |
| 青岛天晨投资有限公司         | 股东                      |
| 北京博升优势科技发展有限公司     | 股东                      |
| 银联商务股份有限公司         | 股东                      |
| 中国银联股份有限公司         | 股东之控股股东                 |
| 银联智慧信息服务（上海）有限公司   | 中国银联股份有限公司控股子公司         |
| 青岛甲乙丙丁信息技术企业(有限合伙) | 孙震、张斌、李贲共同出资设立          |
| 北京创世漫道科技有限公司       | 吴鹰任职董事                  |
| 中诚信征信有限公司          | 吴鹰任职董事                  |
| 孙震                 | 最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人 |
| 张斌                 | 董事、执行总裁                 |
| 洪晓明                | 董事、财务总监、副总裁             |
| 周建孚                | 董事、董事会秘书、副总裁            |
| 吴鹰                 | 董事                      |
| 徐勇                 | 董事                      |

|     |        |
|-----|--------|
| 徐国亮 | 独立董事   |
| 朱宏伟 | 独立董事   |
| 张鹏  | 独立董事   |
| 杨良刚 | 监事会主席  |
| 王治军 | 监事     |
| 王晶  | 监事     |
| 鲁浩  | 副总裁    |
| 于铁军 | 副总裁    |
| 李贲  | 董事、副总裁 |
| 戴兵  | 执行总裁   |

## 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         |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 中国银联股份有限公司（含子公司） | 支付服务     | 196,365,318.15 | 250,000,000.00 | 否        | 54,653,423.20 |
| 银联商务股份有限公司（含子公司） | POS 机具服务 |                |                |          | 557,735.86    |
| 北京创世漫道科技有限公司     | 通道服务     | 18,163,593.80  | 100,000,000.00 | 否        | 15,526,879.53 |
| 北京创世漫道科技有限公司     | 软件开发     | 269,619.26     | 3,000,000.00   | 否        |               |

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        |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国银联股份有限公司（含子公司） | 支付服务   | 508,267.23   | 1,865,302.38 |
| 中国银联股份有限公司（含子公司） | 移动信息服务 |              | 109,236.02   |
| 中国银联股份有限公司（含子公司） | 数据分析服务 | 10,080.00    |              |
| 银联商务股份有限公司（含子公司） | 移动信息服务 | 13,394.55    | 9,820.71     |
| 银联商务股份有限公司（含子公司） | 数据分析服务 | 29,353.39    | 1,047,564.34 |
| 北京创世漫道科技有限公司     | 移动信息服务 | 291,580.99   | 118,290.17   |
| 中诚信征信有限公司        | 数据分析服务 | 3,204,334.15 |              |
| 银联智慧信息服务（上海）有限公司 | 大数据业务  |              | 633,883.30   |

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 宁波泰鸿机电有限公司    | 50,500,000.00  | 2017年03月30日 | 2018年12月27日 | 否          |
| 宁波泰鸿机电有限公司    | 50,000,000.00  | 2017年05月26日 | 2018年07月25日 | 否          |
| 宁波泰鸿机电有限公司    | 60,000,000.00  | 2018年07月18日 | 2018年07月17日 | 否          |
| 宁波泰鸿机电有限公司    | 130,000,000.00 | 2017年08月01日 | 2018年07月31日 | 否          |
| 宁波泰鸿机电有限公司    | 100,000,000.00 | 2018年05月22日 | 2019年05月21日 | 否          |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 20,000,000.00  | 2017年11月13日 | 2018年11月12日 | 否          |

本公司作为被担保方

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,538,706.10 | 1,996,414.12 |

**(8) 其他关联交易**

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计282,532.26元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额         |              | 期初余额         |            |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|       |                  | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 中国银联股份有限公司（含子公司） | 410,343.64   | 20,517.18    | 1,202,127.48 | 60,106.37  |
| 应收账款  | 银联商务股份有限公司（含子公司） | 479,110.43   | 50,591.50    | 532,531.20   | 31,890.31  |
| 应收账款  | 北京创世漫道科技有限公司     | 150,359.06   | 7,517.95     |              |            |
| 其他应收款 | 中国银联股份有限公司（含子公司） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应收款 | 银联商务股份有限公司（含子公司） | 1,300,000.00 | 1,232,000.00 | 1,300,000.00 | 938,000.00 |
| 其他应收款 | 北京创世漫道科技有限公司     | 100,000.00   | 10,000.00    | 100,000.00   | 5,000.00   |
| 预付款项  | 中国银联股份有限公司（含子公司） | 160,983.35   |              |              |            |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 中国银联股份有限公司（含子公司） | 1,649.96      | 28,329,268.53 |
| 应付账款  | 银联商务股份有限公司（含子公司） | 366,825.00    | 938,454.62    |
| 应付账款  | 北京创世漫道科技有限公司     | 24,809,398.03 | 27,134,046.38 |
| 预收款项  | 中国银联股份有限公司（含子公司） | 178,599.25    |               |
| 预收款项  | 银联商务股份有限公司（含子公司） | 473,981.86    | 473,981.86    |
| 预收款项  | 中诚信征信有限公司        | 1,807,690.71  |               |
| 其他应付款 | 银联商务股份有限公司（含子公司） | 333,940.20    | 333,940.20    |

## 7、关联方承诺

关于关联方承诺参见第五节重要事项的“三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”。

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2018年6月30日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间     | 经营租赁           |
|--------|----------------|
| T+1年   | 41,101,226.62  |
| T+2年   | 33,858,910.70  |
| T+3年   | 31,908,923.91  |
| T+3年以后 | 52,392,655.62  |
| 合计     | 159,261,716.85 |

除上述承诺事项外，截止2018年6月30日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 关于参与设立股权投资基金并完成工商登记情况

2018年2月9日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议批准了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，本公司拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金（并购/产业），本公司拟出资15,000万元，持股比例49.8339%。2018年7月20日，公司参与设立的股权投资基金已经完成备案登记并取得了河北雄安新区公共服务局核准颁发的营业执照。

#### (2) 关于回购公司股份进展情况

公司分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，截至2018年8月7日，本次回购计划实施完毕，累计回购股份13,614,856股，占公司总股本的1.09%。

#### (3) 关于全资三级子公司联动优势电子商务有限公司收到行政处罚决定书的事项

2018年8月6日，公司全资三级子公司联动商务收到中国人民银行营业管理部出具的行政处罚决定书（银管罚〔2018〕38号），对联动商务予以警告，并罚没合计人民币24,248,371.28元。本次处罚已根据会计准则要求计入当期损益，对公司2018年上半年业绩产生一定影响，联动商务相关业务已经整改完毕，不影响后续业务的正常开展。

#### (4) 限售股解除限售并上市流通

2018年8月23日，博升优势持有的本公司限售股中的39,404,848股解除限售并上市流通，占公司总股本3.1490%，本次解除限售后，博升优势将继续锁定42,833,136股股份。

#### (5) 关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产

公司于2018年8月8日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议批准了联动优势以自有资金1亿元追加委托云南国际信托有限公司进行现金资产管理事项，本次追加认购后，联动优势委托云南国际信托有限公司进行现金资产管理的规模将达到3亿元。该项业务的相关会计政策详见本报告书第十节财务报告的“五、11”。如果政府监管部门针对该领域的政策发生变化，则可能对该业务发展造成一定不利影响，另外存在合格借款人不能及时还款，导致不能按时收回本金和收益的风险。公司将根据政策监管要求及自身业务开展情况，综合考虑该项业务的发展规模。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、经营业务板块为依据确定经营分部。本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。

据此，本公司报告分部划分为智能制造分部和金融科技分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目    | 智能制造分部            | 金融科技分部           | 抵销               | 合计                |
|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入  | 2,214,696,586.41  | 591,307,955.26   | 299,661,733.36   | 2,506,342,808.31  |
| 营业成本  | 1,995,210,357.22  | 292,434,421.10   | 301,687,229.62   | 1,985,957,548.70  |
| 利润总额  | 98,485,140.66     | 130,431,493.02   | -5,392,239.83    | 234,308,873.51    |
| 所得税费用 | 22,918,287.62     | 14,039,361.14    | -630,691.72      | 37,588,340.48     |
| 净利润   | 75,566,853.04     | 116,392,131.88   | -4,761,548.11    | 196,720,533.03    |
| 资产总额  | 10,094,532,331.98 | 4,751,288,852.12 | 2,937,832,857.71 | 11,907,988,326.39 |
| 负债总额  | 2,390,031,881.55  | 3,227,892,642.91 | 786,526,044.60   | 4,831,398,479.86  |

#### (3) 其他说明

适用  不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- (1) 关于参与公开挂牌收购并完成工商登记事项

2017年11月28日，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的议案》。2018年1月11日，上海和达汽车配件有限公司在上海市商务委员会和上海市工商行政管理局办理了股东变更登记，公司持有上海和达汽车配件有限公司75%股权，成为其控股股东。

(2) 关于全资子公司委托云南信托管理现金资产事宜

2018年2月9日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议批准了《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的议案》，联动优势科技有限公司拟以不超过2亿元人民币的自有资金，委托云南国际信托有限公司对联动优势科技有限公司自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款。2018年2月28日，联动优势科技有限公司与云南国际信托有限公司签署了《云南信托普惠293号单一资金信托》。

(3) 关于与北京车与车科技有限公司签署《技术服务开发合同》事宜

2018年3月26日，公司全资子公司联动优势科技有限公司与北京车与车科技有限公司在北京签署了《技术服务开发合同》，北京车与车科技有限公司委托联动优势科技有限公司根据其具体业务要求，利用区块链联盟链的底层技术架构实现积分轻钱包功能，包括支付、提现、退款、对账等，本次技术服务开发费用680万元人民币。

(4) 关于持股5%以上股东减持完成事宜

2018年5月7日，公司收到持股5%以上股东银联商务股份有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至5月7日，银联商务股份有限公司减持计划实施完毕，累计减持5,969,972股，占公司总股本的0.48%。

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 312,418,623.03 | 99.54%  | 10,243,720.45 | 3.28%   | 302,174,902.58 | 279,171,427.06 | 99.48%  | 9,170,072.48  | 3.28%   | 270,001,354.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,455,973.17   | 0.46%   | 1,455,973.17  | 100.00% |                | 1,455,973.17   | 0.52%   | 1,455,973.17  | 100.00% |                |
| 合计                    | 313,874,596.20 | 100.00% | 11,699,693.62 | 3.73%   | 302,174,902.58 | 280,627,399.23 | 100.00% | 10,626,045.65 | 3.79%   | 270,001,354.58 |

|  |        |  |       |  |       |         |  |      |  |    |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|----|
|  | 596.20 |  | 93.62 |  | 02.58 | ,400.23 |  | 5.65 |  | 58 |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|----|

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   | 286,615,562.94 | 8,598,466.90  | 3.00%   |
| 1 年以内小计 | 286,615,562.94 | 8,598,466.90  | 3.00%   |
| 3 年以上   | 1,645,253.55   | 1,645,253.55  | 100.00% |
| 合计      | 288,260,816.49 | 10,243,720.45 |         |

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：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,073,647.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额           | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 74,759,323.44  | 1 年以内 | 23.82              | 2,242,779.70 |
| 单位 2 | 29,979,681.21  | 1 年以内 | 9.55               | 899,390.44   |
| 单位 3 | 26,640,034.21  | 1 年以内 | 8.49               | 799,201.03   |
| 单位 4 | 26,365,649.35  | 1 年以内 | 8.40               | 790,969.48   |
| 单位 5 | 23,681,072.66  | 1 年以内 | 7.54               | 710,432.18   |
| 合计   | 181,425,760.87 |       | 57.80              | 5,442,772.83 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |            |       |                | 期初余额           |         |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 540,826,673.48 | 100.00% | 181,144.42 | 0.03% | 540,645,290.06 | 509,809,848.62 | 100.00% | 307,646.21 | 0.06% | 509,502,202.41 |
| 合计                    | 540,826,673.48 | 100.00% | 181,144.42 | 0.03% | 540,645,290.06 | 509,809,848.62 | 100.00% | 307,646.21 | 0.06% | 509,502,202.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内   | 438,147.57   | 13,144.42  | 3.00%   |
| 1 年以内小计 | 438,147.57   | 13,144.42  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 690,000.01   | 138,000.00 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 50,000.00    | 25,000.00  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 5,000.00     | 5,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 1,183,147.58 | 181,144.42 |         |

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 126,501.79 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (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         |
|-------|----------------|----------------|
| 资金往来  | 539,643,525.90 | 508,687,720.41 |
| 保证金   | 747,000.01     | 740,188.00     |
| 代扣代缴款 | 203,582.16     | 169,734.69     |
| 备用金   | 232,565.41     | 212,205.52     |
| 合计    | 540,826,673.48 | 509,809,848.62 |

## (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 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 单位 1 | 往来款   | 300,770,280.94 | 1-2 年 | 55.61%           |          |
| 单位 2 | 往来款   | 118,607,373.46 | 1-2 年 | 21.93%           |          |
| 单位 3 | 往来款   | 73,583,890.42  | 1 年以内 | 13.61%           |          |
| 单位 4 | 往来款   | 30,782,834.81  | 0-2 年 | 5.69%            |          |
| 单位 5 | 往来款   | 14,297,093.53  | 1 年以内 | 2.64%            |          |
| 合计   | --    | 538,041,473.16 | --    | 99.48%           |          |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 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 | 4,653,595,457.76 |      | 4,653,595,457.76 | 4,463,396,857.76 |      | 4,463,396,857.76 |
| 合计     | 4,653,595,457.76 |      | 4,653,595,457.76 | 4,463,396,857.76 |      | 4,463,396,857.76 |

## (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 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 青岛海立达冲压件有限公司     | 269,808,955.89 |      |      | 269,808,955.89 |          |          |
| 青岛海立美达电机有限公司     | 121,720,779.33 |      |      | 121,720,779.33 |          |          |
| 青岛海立美达模具有限公司     | 6,413,863.78   |      |      | 6,413,863.78   |          |          |
| 青岛海立美达精密机械制造有限公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 宁波泰鸿机电有限公司       | 214,736,900.00 |      |      | 214,736,900.00 |          |          |
| 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 烟台海立美达精密钢制品有限公司  | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 湖北海立田汽车零部件有限公司   | 36,800,000.00  |      |      | 36,800,000.00  |          |          |

|              |                  |                |  |                  |  |  |
|--------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 海立美达香港有限公司   | 3,092,800.00     |                |  | 3,092,800.00     |  |  |
| 上海海众实业发展有限公司 | 5,000,000.00     |                |  | 5,000,000.00     |  |  |
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 118,989,380.00   |                |  | 118,989,380.00   |  |  |
| 联动优势科技有限公司   | 3,621,834,178.76 |                |  | 3,621,834,178.76 |  |  |
| 上海和达汽车配件有限公司 |                  | 190,198,600.00 |  | 190,198,600.00   |  |  |
| 合计           | 4,463,396,857.76 | 190,198,600.00 |  | 4,653,595,457.76 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## 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 | 830,041,075.17 | 765,305,644.57 | 566,822,623.83 | 503,071,137.49 |
| 其他业务 | 2,590,965.68   | 444,127.12     | 1,465,853.88   | 165,306.00     |
| 合计   | 832,632,040.85 | 765,749,771.69 | 568,288,477.71 | 503,236,443.49 |

## 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  | 131,620,000.00 |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                | -5,304,555.05 |
| 合计              | 131,620,000.00 | -5,304,555.05 |

## 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   | 109,140.25     |    |
| 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）   | 1,779,240.08   |    |
| 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 | 37,052,346.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -26,187,950.59 |    |
| 减：所得税影响额  | 1,465,341.55   |    |
| 少数股东权益影响额   | 68,284.57      |    |
| 合计  | 11,219,149.62  | -- |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.78%      | 0.16        | 0.16        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.62%      | 0.15        | 0.15        |

## 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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券投资部备查。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2018年8月23日