



# 融钰集团股份有限公司

## 2019 年年度报告全文

2020-028

2020 年 4 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	32
第六节股份变动及股东情况.....	47
第七节优先股相关情况.....	56
第八节可转换公司债券相关情况.....	57
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第十节公司治理.....	64
第十一节公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	209

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、集团、融钰集团	指	融钰集团股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本期、本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
开关公司、永大电气	指	吉林永大电气开关有限公司
融钰科技	指	北京融钰科技有限公司
智容科技	指	智容科技有限公司
辰商软件、上海辰商	指	上海辰商软件科技有限公司
融钰互动	指	天津融钰互动网络科技有限公司
融钰信通	指	融钰信通商业保理有限公司
融钰福州	指	融钰（福州）投资管理有限公司
融钰华通	指	融钰华通融资租赁有限公司
中远恒信	指	中远恒信实业集团有限公司
广州汇垠、汇垠日丰	指	广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）
汇垠澳丰	指	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
北京首拓融汇	指	北京首拓融汇投资有限公司
抚顺银行	指	抚顺银行股份有限公司
思图投资	指	樟树市思图投资管理中心（有限合伙）
本次权益变动	指	汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及信托计划投资顾问所拥有的上市公司股东权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；北京首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	融钰集团	股票代码	002622
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	融钰集团股份有限公司		
公司的中文简称	融钰集团		
公司的外文名称（如有）	RONGYU GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RONGYU GROUP		
公司的法定代表人	尹宏伟		
注册地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号		
注册地址的邮政编码	132011		
办公地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.royalholding.cn		
电子信箱	ryjt_zqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹宏伟（代）	康超
联系地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A
电话	0432-64602099/010-85660586	010-85660586
传真	010-85660586	010-85660586
电子信箱	yinhongwei@royalholding.cn	kangchao@royalholding.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A 融钰集团股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	912202016051690282
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；目前公司在传统主营业务的基础上，拓展了创新科技板块和金融服务板块业务，三大板块业务协同发展。报告期内，公司有十余家子公司，业务涵盖了智能电气、大数据分析、新零售、互联网广告、商业银行、商业保理、融资租赁、私募基金等行业。融钰集团正在围绕“产业+科技+金融服务”三大要素，广泛吸收尖端人才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的创新科技生态圈。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2015年12月24日，吕永祥先生于2015年12月24日与汇垠日丰签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将持有上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%，成为上市公司第一大股东。</p> <p>2016年7月18日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份200,000,000股（过入后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。详细内容请见《关于控股股东协议转让公司相关股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-049）。</p> <p>2020年2月10日，公司接到第一大股东汇垠日丰之普通合伙人及执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇于2020年2月10日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》。根据合作协议约定，本次权益变动完成后，北京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制公司23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。详细内容请见《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-006）。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	155,321,874.62	422,405,637.01	-63.23%	194,929,409.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,440,930.97	36,843,238.80	-79.80%	71,916,262.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,235,682.04	-61,659,649.18	105.25%	57,667,248.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,750,889.82	4,229,099.44	437.96%	-167,062,834.30
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.040	-77.75%	0.090
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.040	-77.75%	0.090
加权平均净资产收益率	0.58%	2.93%	-2.35%	5.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,766,200,608.52	1,871,234,376.91	-5.61%	1,725,691,693.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,022,263.97	1,280,529,058.29	0.27%	1,238,319,207.16

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,877,498.75	27,750,547.26	29,544,061.68	58,149,766.93
归属于上市公司股东的净利润	-9,581,679.68	-5,121,095.79	215,395.72	21,928,310.72
归属于上市公司股东的扣除非经	-10,523,488.29	-4,473,789.01	-108,525.92	18,341,485.26

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-12,743,347.22	-7,381,215.81	3,166,263.33	39,709,189.52

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	963,340.36	130,550,322.44	11,500,893.69	
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）	2,113,788.60	1,501,389.97	763,160.58	
债务重组损益	-10,498.45			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	361,027.64	2,350,480.85	2,214,337.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,947,557.62	-5,621,936.42	442,891.88	
减：所得税影响额	1,169,121.77	30,175,900.90	658,575.30	
少数股东权益影响额（税后）	845.07	101,467.96	13,694.85	
合计	4,205,248.93	98,502,887.98	14,249,013.49	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	7,732,686.17	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。

#### （一）实业板块

公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。

##### （1）主营业务

永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

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

##### （2）主要产品

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

##### （3）经营模式

报告期内，开关公司以区域结合行业的销售管理模式为主，同时立足于国网公司和五大电力公司，在深耕原有行业基础上，加大清洁能源等相关行业营销，在大行业及大项目上有所增量，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。

#### （二）创新科技板块

公司创新科技板块业务主要以子公司智容科技有限公司为主。

##### （1）主营业务

智容科技主营业务为软件产品的开发、销售与服务，并聚焦于政务大数据、智慧市场监管、智慧物联网及社会信用服务四大领域。

在政务大数据领域，公司通过政务大数据的挖掘分析，实现政务数据的可循环、可持续、可利用，释放数据价值；在智慧市场监管领域，实现市场监管的一体化、精细化监管，强力支撑“放、管、服”改革，提升政府管理服务水平；在智慧物联网领域，公司提供包括智慧消防、智慧电梯、智慧食品安全等物联网解决方案；在社会信用服务领域，公司利用政府+市场优势，构建高效的社会信用服务体系，实现信用信息服务的社会化和市场化。

##### （2）主要产品

智容科技在四大主营业务领域相继推出了“企业监管警示系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“基于物联网的企业信用名片系统”、“三网融合信息发布系统”、“智慧市场监管大数据平台”、“市场监管网格

化管理平台”、“互联网+监管平台”、“网上工商联平台”、“智慧消防物联网综合管理平台”、“县域政务大数据应用平台”等软件应用产品。

### （3）经营模式

#### a.销售模式

根据产品类型和区域性，智容科技销售采取直销模式。智容科技在北京、江西、河南等地建立了运维及营销网络，配备了销售人员，与客户保持经常性的联系，对客户的招投标信息及需求及时做出反应，获取销售机会，通过参加招投标或直接与客户商务谈判的方式直接获取订单。

#### b.采购模式

智容科技对外采购的物资主要是自用的开发工具、测试工具、服务器、PC机等软硬件，及根据客户需求采购的服务器、数据库、PC及配件、网络设备、视频监控设备、物联网设备等软硬件。上述各种物资市场供应充足、价格透明，公司按市场价格向供应商进行采购。

#### c.服务模式

智容科技运维服务采取自主运维模式。公司在业务覆盖的区域建立了运维网络，建立了一支专业技术服务队伍，通过驻场服务、远程服务、电话服务、上门服务等多种方式，为客户提供运行维护服务、实施部署、运行环境适配维护服务、软件数据维护服务及软件升级和使用咨询服务等。

### （三）金融服务板块

公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司为主。

融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务，对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务，获得保理融资手续费及利息收入；融钰华通主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

鉴于受宏观环境及因防范金融风险及降杠杆等监管政策持续深入影响，报告期内融钰华通及融钰信通仅维护原有的存量业务，未来亦将不再拓展新的业务。

### （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

#### 1、电气行业

公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。近年来随着行业规模扩大、毛利率下滑加剧，传统电气设备企业面临着更为激烈的竞争和严苛的考验。而伴随“工业4.0”所带来的新机遇，如何加速技术进步，实现降本增效，迈向自动化、数字化以及智能化已经成为企业实现新突破的关键。

#### 2、科技创新行业

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

#### 3、金融服务行业

随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一。当前随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融领域的广泛应用，金融科技浪潮席卷而来，以迅猛态势改变金融行业生态和服务模式。

## 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	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期末在建工程余额为 0 元，与上年期末数相比减少 135.13 万元，主要原因是本期原下属公司中远恒信公司不纳入合并范围导致
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期期末数与上年期末数相比减少 25,000.00 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示
其他权益工具投资	其他权益工具投资期末数为 292,403,460.00，主要为新科技新制造新动能产业投资并购私募基金和对北京万泰中联科技股份有限公司的投资

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

第一，战略布局优势：公司实业板块、创新科技板块及金融服务板块三大板块业务互为依托、协同发展，正在努力实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合目标。

公司一贯重视产品研发，在传统智能永磁开关领域进行深耕细作，使公司在关键技术指标上均优于同行，且产品系列丰富，规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内积极寻找优势企业进行合作，拓宽销售渠道，目前正在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年，培育了一批忠诚度高的行业客户，并且销售区域已遍布全国。在国家电网公司、水务、环保、新能源等类型企业也均有所突破。公司全资子公司智容科技有限公司业务为大数据征信、云风控等领域，智容科技运用多年积累的丰富大数据征信信息及大数据分析技术与公司金融服务板块相关业务发挥协同效应。

第二，管理及人才优势：根据各板块业务，公司建立了一套较完善的管理制度，引进了各业务领域具有丰富经验的人才及团队。公司各业务板块的主要管理人员均有较长的行业管理经验，为公司长期发展提供了稳定的管理和组织保障，同时，公司在各板块逐步组建了一支良好的包括优秀管理人员和专业技术研发人员的团队，为公司的快速发展奠定全方位的人才基础。这将进一步有效提高公司生产、经营、管理、决策的规范性和高效性。

第三，客户资源优势：公司实业板块及创新科技板块业务已拥有稳定的存量客户资源，实业板块在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户，公司三大板块在开展业务的同时，将相互协同充分运用大数据技术整合客户资源。

第四，地域资源优势：为了减少公司地处东北而受到地理及气候等地域因素对公司的发展带来的不利影响，公司目前已经在北京、天津、上海等发达城市进行了布局，如：在北京市设立全资子公司北京融钰科技有限公司，能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络；在天津市

设立全资子公司融钰信通和融钰华通等举措，将借助京津冀一体化等政策优势，充分发挥地域优势资源推动公司发展；公司参股子公司辰商软件地处上海，而上海作为我国经济、金融、贸易和航运中心之一，在经济、社会、政府管理等方面具有不可比拟的优势，可为公司发展提供更多机遇。

第五，技术优势：公司实业板块即传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能；在公司创新科技板块中，智容科技主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府及政府主管机关提供一流的大数据政务服务、物联网智慧应用以及数据分析应用软件及信息化全面解决方案，目前智容科技有限公司已经为包括江西省人民政府办公厅、江西省信息中心（大数据中心）、江西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局、抚州市政务信息化工作办公室、南昌市新建区人民政府、江西省工商联、宜春市市场监督管理、宜春市消防救援支队等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省一体化政务短信支撑平台、宜春市智慧消防物联网平台、宜春市智慧市场监管平台、网上工商联、智容数据融合平台以及智容政务大数据平台等多个产品。

综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

目前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在持续推进改革和创新“双轮”驱动下，我国综合国力已迈上新台阶，大国发展基础不断巩固，实现高质量快速发展。报告期内，公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式，各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展永磁开关业务的同时，实现公司实业、创新科技及金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内实现营业收入155,321,874.62元、利润总额12,683,480.50元、归属于上市公司股东的净利润7,440,930.97元。2019年，公司主要工作如下：

#### 1、各板块业务持续稳定发展

**实业板块：**永大电气作为公司重点发展的传统主营业务，2019年以区域结合行业的销售管理模式为主，同时立足于国网公司和五大电力公司，在深耕原有行业基础上，加大清洁能源等相关行业营销。报告期内永大电气致力于24kV 磁悬浮列车专用配电高压真空接触器研制、经济化控制器设计、YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发、永磁断路器紧急分闸延时重动装置、12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器等产品的研发，扩充了产品类别，形成了产品系列化，降低采购成本，同时提升了产品性能，提高了产品竞争力。

**创新科技板块：**报告期内，智容科技完成了互联网+监管产品的项目研发，并已在河南地区上线使用；同时，智容科技对相关产品的技术架构进行了升级规划，并对所有产品线微服务架构进行了改造。智容科技在报告期内完成了工业务产品线的整合更新迭代，推出了智慧市场监管平台V2.0。并完成了非公经济大数据云平台、智慧消防物联网项目、政务大数据应用平台、乡镇绩效考核评估系统等多个项目，未来随着智容科技研发的不断深入，智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计可能会有所提升。

**金融服务板块：**鉴于受宏观环境及因防范金融风险及降杠杆等监管政策持续深入影响，报告期内融钰信通的应收账款保理业务仅为维护原有存量业务，在融资租赁及商业保理行业监管划归变更后，融钰信通及融钰华通将继续积极配合监管部门的统一管理，努力维护原有的存量业务，未来将不再拓展新的业务。

#### 2、重视成本管理，提升内部管控水平

报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。

#### 3、优化资产结构，提高公司治理水平

为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司在报告期内对取得营业执照后未完全开展经营业务且未产生实质收益的相关子公司、孙公司及重孙公司进行了清算注销处置。

#### 4、重视人才培养

公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	155,321,874.62	100%	422,405,637.01	100%	-63.23%
分行业					
电气开关行业	71,872,110.11	46.27%	80,743,893.31	19.12%	-10.99%
软件开发行业	58,715,188.09	37.80%	60,885,165.79	14.41%	-3.56%
租赁业务行业	2,040,456.82	1.31%	3,388,564.39	0.80%	-39.78%
保理业务行业	9,138,108.00	5.88%	21,988,809.21	5.21%	-58.44%
广告服务行业	8,037,750.78	5.17%	211,941,519.46	50.17%	-96.21%
咨询服务行业	5,452,477.09	3.51%	43,126,446.66	10.21%	-87.36%
其他	65,783.73	0.04%	331,238.19	0.08%	-80.14%
分产品					
实业开关产品	71,872,110.11	46.27%	80,743,893.31	19.12%	-10.99%
征信大数据软件服务	47,738,143.65	30.73%	34,523,782.45	8.17%	38.28%
全渠道数字化零售管理解决方案及产品	10,977,044.44	7.07%	26,361,383.34	6.24%	-58.36%
保理业务产品	9,138,108.00	5.88%	21,988,809.21	5.21%	-58.44%
广告服务	8,037,750.78	5.17%	211,941,519.46	50.17%	-96.21%
咨询服务	5,452,477.09	3.51%	43,126,446.66	10.21%	-87.36%
其他	2,106,240.55	1.36%	3,719,802.58	0.88%	-43.38%
分地区					
内销	155,321,874.62	100.00%	422,405,637.01	100.00%	-63.23%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	71,872,110.11	41,454,621.29	42.32%	-10.99%	-27.58%	13.22%
软件开发行业	58,715,188.09	7,869,818.28	86.60%	-3.56%	26.36%	-3.17%
租赁业务行业	2,040,456.82	1,889,312.01	7.41%	-39.78%	2.19%	-38.03%
保理业务行业	9,138,108.00		100.00%	-58.44%		0.00%
广告服务行业	8,037,750.78	7,169,824.76	10.80%	-96.21%	-95.56%	-13.03%
咨询服务行业	5,452,477.09	76,415.09	98.60%	-87.36%	-99.32%	24.76%
其他	65,783.73		100.00%	-80.14%		0.00%
分产品						
实业开关产品	71,872,110.11	41,454,621.29	42.32%	-10.99%	-27.58%	13.22%
征信大数据软件服务	47,738,143.65	5,573,597.88	88.32%	38.28%	122.60%	-4.43%
全渠道数字化零售管理解决方案及产品	10,977,044.44	2,296,220.40	79.08%	-58.36%	-38.35%	-6.79%
保理业务产品	9,138,108.00		100.00%	-58.44%		0.00%
广告服务	8,037,750.78	7,169,824.76	10.80%	-96.21%	-95.56%	-13.03%
咨询服务	5,452,477.09	76,415.09	98.60%	-87.36%	-99.32%	24.76%
其他	2,106,240.55	1,889,312.01	10.30%	-43.38%	2.19%	-40.00%
分地区						
内销	155,321,874.62	58,459,991.43	62.36%	-63.23%	-75.44%	18.71%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	30,550,328.10	73.70%	45,559,510.17	79.59%	-5.89%
电气开关行业	人工成本	5,679,327.73	13.70%	4,965,246.54	8.67%	5.03%
电气开关行业	折旧	1,551,812.76	3.74%	2,640,862.55	4.61%	-0.87%
电气开关行业	其他等	3,673,152.70	8.86%	4,079,503.94	7.13%	1.73%
软件行业	原材料	3,052,638.45	38.79%	1,932,859.28	31.03%	7.76%
软件行业	人工成本	1,822,689.80	23.16%	3,415,740.21	54.84%	-31.68%
软件行业	其他等	2,994,490.03	38.05%	879,602.02	14.12%	23.93%
租赁业务行业	折旧	1,889,312.01	100.00%	1,848,881.64	100.00%	0.00%
广告服务行业	外包成本	7,169,824.76	100.00%	161,426,012.54	100.00%	0.00%
咨询服务	人工成本	76,415.09	100.00%	11,280,653.20	100.00%	0.00%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	北京融钰科技有限公司	合并	合并
3	融钰创新投资（深圳）有限公司（注1）	合并1-8月	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智睿科技有限公司	合并	合并
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并
10	上海辰商软件科技有限公司（注2）	合并1-4月	合并
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司	不合并	合并1-7月
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并
14	天津融钰互动网络科技有限公司（注2）	合并1-7月	合并3-12月
15	融钰富盈（天津）科技有限公司（注1）	合并1-3月	合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司（注1）	合并1-8月	合并5-12月

17	融钰仟邦(上海)科技有限公司	合并	合并5-12月
18	融钰(福州)投资管理有限公司	合并	合并5-12月
19	湖南融钰财中科技有限公司(注3)	合并1-9月	合并6-12月
20	安徽融钰辰羽科技有限公司(注1)	合并1-5月	合并7-12月
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司(注1)	合并1月份	合并9-12月
22	上海蓝都投资管理有限公司(注1)	合并1-6月	合并4-12月
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司(注1)	合并1-3月	合并2-12月
24	杭州融钰博通投资管理有限公司(注1)	合并1-3月	合并4-12月
25	中远恒信实业集团有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
26	深圳旺富隆投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
27	上海敬义投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
28	上海缙安投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
29	上海弘好文化传播有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
30	上海熙初信息科技有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
31	上海歆羨商务咨询有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
32	上海益慎资产管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并12月份
34	宁波企恒企业管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并12月份
35	北京瑞驰安信科技有限公司(注4)	合并	不合并

注1：上述子公司已进行工商注销，自注销日开始不纳入合并范围。

注2：上述子公司系公司通过股权转让方式失去其控制权，自转让日开始不纳入合并范围。

注3：公司子公司融钰福州通过减资方式退出孙公司湖南融钰财中科技有限公司，自2019年9月起不纳入合并范围。

注4：北京瑞驰安信科技有限公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	40,161,058.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	宜春市公安消防支队	9,550,764.73	6.15%
2	中国移动通信集团江西有限公司宜春分公	9,311,146.92	5.99%

	司		
3	樟树市市场和监督管理局	8,470,200.00	5.45%
4	中威启润（北京）科技有限公司	6,517,626.07	4.20%
5	宁波正森国际贸易有限公司	6,311,320.79	4.06%
合计	--	40,161,058.51	25.85%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,830,141.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	黑马天地（北京）科技有限公司	5,920,471.55	16.27%
2	杭州旭虹真空电器有限公司	2,729,360.34	7.50%
3	浙江大华科技有限公司	2,655,423.68	7.30%
4	北京兵哥时代传媒广告有限公司	1,285,485.28	3.53%
5	吉林市浩然金属材料经销有限公司	1,239,400.62	3.41%
合计	--	13,830,141.48	38.00%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,747,154.39	23,325,079.42	-36.78%	报告期公司销售费用与上年同期相比减少 857.79 万元，主要原因系本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范围导致
管理费用	77,035,558.96	158,335,807.86	-51.35%	报告期公司管理费用与上年同期相比减少 8,130.02 万元，主要原因系本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范

				围导致
财务费用	38,843,765.76	35,421,558.71	9.66%	
研发费用	9,247,013.41	10,377,383.03	-10.89%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### 1、公司全资子公司开关公司研发情况：

(1) 2019年度所进行的研发项目有：

24kV 磁悬浮列车专用配电高压真空接触器研制、经济化控制器设计、YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发、永磁断路器紧急分闸延时重动装置、12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发。

(2) 研发目的：

24kV 磁悬浮列车专用配电高压真空接触器研制:其该产品主要应用于国内磁悬浮列车的供电网络中，作为供电切换使用，其要求产品的分合闸速度快、寿命长、稳定、可靠性高等特点。目前，国内唯一的上海磁悬浮列车供电线路主要采用的施耐德进口产品，存在费用昂贵、供货周期长、维护保养受限等缺点。因此，国内规划建设青岛磁悬浮列车线将全面推荐优先选用国产化产品作为主导设计思想。

经济化控制器设计:本项目为配套24kV磁悬浮高压真空接触器进行研发设计的控制器。该产品在借鉴现有产品的基础上，对控制器使用重新定位为简单、可靠，满足真空接触器的高寿命的动作要求。内部器件选择上更加耐劳，该款控制器原理简单，成本低廉。

YDDL B 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发:完善产品功能，提高生产工艺水平。对断路器内部进行重新的模块化设计，调整内部器件布局，统一固定及移开式断路器的结构形式（即移开式拆除底盘车就是固定式），全新研制了底盘车、联锁及推进机构，优化了控制器及脱扣器部分控制原理，增加了脱扣器LED 位置指示功能和脱扣器智能语音报警功能。

永磁断路器紧急分闸延时重动装置:保证电力系统重要负荷的可考分闸。本产品研制主要解决断路器本体分闸控制回路失效造成断路器拒分问题，作为一种后备跳闸装置。同时，该装置具有告警输出、告警指示、合闸闭锁等功能。该装置安装在仪表室内，可作为正常采购时的第二套分闸回路使用（类似于弹操的第二分闸线圈进行选配），也可用于已经使用断路器的改造增加功能，其现场仅需进行简单改造，安装方式简易，操作简单。该项目已经作为实用新型和发明专利进行申请批报。

12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发：针对未来产品智能化，满足产品数字化、网络化功能，增添故障自诊断，隐患报警提示功能等。

(3) 项目进展：

除了12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器还需进一步完善，其他项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标及对未来发展影响：扩充产品类别，形成产品系列化，降低采购成本。随着开关公司研发产品不断进入市场，相关研发投入将提升公司相关产品性能及产品竞争力。

##### 2、公司全资子公司智容科技研发情况：

(1) 2019年度所进行的研发项目有：

互联网+监管系统、国家企业信用信息公示系统、智慧市场监管平台、非公经济大数据云平台、智慧消防物联网项目、政务大数据应用平台、乡镇绩效考核评估系统。

(2) 研发目的：研发新产品，适应市场需求和客户需求。

(3) 项目进展：项目皆已完成

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

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	109	110	-0.91%
研发人员数量占比	24.83%	13.29%	11.54%
研发投入金额（元）	9,247,013.41	10,377,383.03	-10.89%
研发投入占营业收入比例	5.95%	2.46%	3.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	192,002,873.46	910,108,879.02	-78.90%
经营活动现金流出小计	169,251,983.64	905,879,779.58	-81.32%
经营活动产生的现金流量净额	22,750,889.82	4,229,099.44	437.96%
投资活动现金流入小计	83,518,868.65	437,673,642.66	-80.92%
投资活动现金流出小计	73,898,019.65	513,490,451.09	-85.61%
投资活动产生的现金流量净额	9,620,849.00	-75,816,808.43	112.69%
筹资活动现金流入小计	202,499,385.85	229,923,682.92	-11.93%
筹资活动现金流出小计	261,346,933.58	220,986,171.46	18.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,847,547.73	8,937,511.46	-758.43%
现金及现金等价物净增加额	-26,475,808.91	-62,650,197.53	57.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期减少78.90%，主要原因为：报告期内公司处置子公司，广告服务业务、咨询业务收入规模减低，导致经营活动现金流入减少较多。
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期减少81.32%，主要原因为：报告期内广告服务业务、咨询业务规模降低，导致购买商品、支付职工薪酬等现金支出较少较多。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要原因为：报告期内经营规模降低，导致职工薪酬、税费等现金支出较上期减少较多。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少80.92%，主要原因为：上期公司处置闲置不动产，资产处置现金流入较大。
- 5、投资活动现金流出小计较上年同期减少85.61%，主要原因为：报告期内对外投资现金支出较上期减少较多。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，主要原因为：报告期内借款筹资净额减少所致。

7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加57.74%，主要原因为：报告期内经营规模降低，导致职工薪酬、税费等现金支出较上期减少较多；报告期内公司对外投资现金流出减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，资产减值准备计提908.77万元；
- 2、报告期内，固定资产折旧计入当期损益829.91万元；
- 3、报告期内，无形资产摊销计入当期损益566.53万元；
- 4、报告期内，长期待摊费用摊销计入当期损益517.11万元；
- 5、报告期内，处置固定资产收益138.72万元；
- 6、报告期内，固定资产报废损失41.78万元；
- 7、报告期内，公允价值变动损失4.92万元；
- 8、报告期内，财务费用3,910.9万元；
- 9、报告期内，投资收益5,602.88万元；
- 10、报告期内，应收款减少3,578.98万元；
- 11、报告期内，应付款减少3,552.66万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,028,830.23	441.75%	主要原因系公司于 2014 年 10 月 22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同意融钰集团股份有限公司（原吉林永大集团股份有限公司）受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28% 股权，公司于 2014 年 10 月 30 日完成股权受让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司 2014 年度董事会及股东大会决议，公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。	是
公允价值变动损益	-49,200.00	-0.39%	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。	
资产减值	123,286.20	0.97%	主要原因系存货减值等转回。	
营业外收入	4,524,465.42	35.67%	主要原因系公司报告期收取子公司股权受让方支付的违约金。	
营业外支出	3,011,308.58	23.74%	主要原因系公司提前终止租约支付的违约	

			金等。	
信用减值	-9,210,966.40	-72.62%	主要原因系应收账款、其他应收款等信用减值损失。	
资产处置收益	1,387,242.69	10.94%	主要原因系固定资产处置相关收益	

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	75,031,573.53	4.25%	99,804,517.63	5.33%	-1.08%	偿还银行借款导致余额较少。
应收账款	76,601,931.78	4.34%	133,098,156.50	7.11%	-2.77%	本期处置子公司导致应收账款减少。
存货	41,537,356.61	2.35%	50,067,281.39	2.68%	-0.33%	未发生重大变动。
投资性房地产	38,109,200.64	2.16%	39,482,722.32	2.11%	0.05%	未发生重大变动。
长期股权投资	557,232,726.34	31.55%	505,786,244.27	27.03%	4.52%	本期处置孙公司天津融钰互动网络科技有限公司部分股权，导致不再合并其财务报表，改按权益法进行核算。
固定资产	135,200,955.54	7.65%	147,881,366.11	7.90%	-0.25%	未发生重大变动。
在建工程		0.00%	1,351,335.24	0.07%	-0.07%	未发生重大变动。
短期借款	326,749,814.97	18.50%	130,368,333.34	6.97%	11.53%	本期温州银行贷款转入短期借款。
长期借款	480,466.10	0.03%	99,200,177.39	5.30%	-5.27%	本期磐石农商行贷款转入一年内到期的非流动负债核算。
其他权益工具投资	292,403,460.00	16.56%	250,000,000.00	13.36%	3.20%	本期新增对北京万泰中联科技股份有限公司的投资，根据新金融工具准则指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在此科目中核算。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,249,200.00	10,920.00			72,700,000.00	44,460,120.00		29,500,000.00
4.其他权益工具投资	250,000,000.00		-37,193,315.18		79,596,775.18			292,403,460.00
金融资产小计	251,249,200.00	10,920.00	-37,193,315.18		152,296,775.18	44,460,120.00		321,903,460.00
上述合计	251,249,200.00	10,920.00	-37,193,315.18		152,296,775.18	44,460,120.00		321,903,460.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	3,698,871.29	保函保证金及工程质量保证金
长期股权投资		-质押抵押借款
固定资产	116,606,808.59	前述固定资产用于公司借款抵押或反担保
投资性房地产	38,109,200.64	前述投资性房地产用于公司借款抵押
无形资产	32,964,855.87	前述无形资产用于公司借款抵押
合计	191,379,736.39	

注1：公司以所持有智容科技有限公司30%的股权进行质押及下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产、下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产，向温州银行股份有限公司取得19,549.94万元人民币的质押抵押保证借款，上述股权在融钰集团股份有限公司账面价值为7,500.00万元，在合并报表层面因合并抵消账面价值为0元。

注2：公司以吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产、下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产，向中融国际信托有限公司取得1.3亿元人民币的抵押贷款。

注3：公司向吉林高新技术产业开发区管理委员会贷款850,000.00元，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司将拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为1,307,882.00元）对其进行了抵押反担保。

## 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
152,296,775.18	412,880,350.00	-63.11%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	10,200,000.00	10,920.00			1,260,120.00		0.00	自有资金
基金	250,000,000.00		-2,000,000.00				248,000,000.00	自有资金
股票	79,596,775.18		-35,193,315.18	79,596,775.18			44,403,460.00	自有资金
其他	72,700,000.00			72,700,000.00	43,200,000.00	280,184.71	29,500,000.00	自有资金
合计	412,496,775.18	10,920.00	-37,193,315.18	152,296,775.18	44,460,120.00	280,184.71	321,903,460.00	--

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
国大永泰投资控股集团有限公司	中远恒信实业集团有限公司	2019年04月24日	4,967.36	-213.89	本次交易系公司根据主营业务发展经营规划,及时调整业务布局,有助于优化公司资产结构,降低公司的管理成本,提升公司整体运营效率,有利于更	87.17%	根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年1月18日出具的众会字(2019)第0412号《中远恒信实业集团有限公司2018年度财务报表及审计	否	无关联	是	是	2019年04月08日	详见巨潮资讯网公告《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》(公告编号:2019-027)

					好的支持主营业务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。		报告》，经交易各方平等友好协商一致						
樟树市 思图投资管理 中心 (有限 合伙)	上海辰 商软件 科技有 限公司	2019 年 05 月 21 日	1,100.0 0	248.52	符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易会导致公司合并报表范围发生变更，未来可能会对公司财务及经营状况产生影响。	-65.29%	交易各方同意，上海辰商软件科技有限公司注册资本由 555 万减至 500 万，其中樟树市思图投资管理中心（有限合伙）出资不减少，融钰集团股份有限公司出资减少 55 万	否	无关联	是	是	2019 年 02 月 18 日	详见巨潮资讯网公告《关于拟签署〈<股权转让与增资协议>之补充协议》的公告》（公告编号：2019-014）

							元；减资后，融钰集团股份有限公司和樟树市思图投资管理中心（有限合伙）在上海辰商公司所持股份比例变更为46%和54%。交易各方同意，减资价格按照2017年1月4日甲方增资时价格计算，即人民币1100万元。						
宁波融圣拓信息科技有限公司（有限合伙）	天津融钰互动网络科技有限公司	2019年08月21日	66.16	-176.57	本次交易的对手方为标的公司的另一股东即公司的原合作方，交易完成后标的公司	-1.11%	本次交易价格是经交易各方平等友好协商一致，以亚太（集团）会计师事务所（特殊普	否	无关联	是	是	2019年08月10日	详见巨潮资讯网公告《关于转让控股孙公司融钰互动部分股权的公告》（公告编

				<p>的股东构成没有变化，对标的公司原有的经营战略、经营管理没有产生重大变化。本次交易完成后，公司对标的公司的出资金额由原来的 510 万元减少为 490 万元，宁波融圣拓将成为标的公司的控股股东。本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权转让完成后，融钰互动不再纳</p>	<p>通合伙) 于 2019 年 8 月 8 日出具的亚会 C 审字 (2019) 0763 号《天津融钰互动网络科技有限公司审计报告》经审计净资产为基准</p>						<p>号：2019-055)</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------

					入公司 合并报 表范 围。								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林永大电气开关有限公司	子公司	开关生产及销售	300000000	653,221,054.43	452,175,631.65	71,799,510.76	5,483,346.93	5,767,886.80
北京融钰科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询及计算机网络技术	60000000	143,539,626.72	40,247,449.48	10,078,207.60	-13,895,521.76	-13,765,222.32
融钰信通商业保理有限公司	子公司	商业保理	50000000	241,621,899.22	76,343,093.14	9,138,108.00	2,075,798.86	1,557,386.97
融钰华通融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	170000000	165,636,183.10	165,636,183.10	65,783.73	-1,467,166.44	-2,153,075.45
智容科技有限公司	子公司	软件产品开发及销售集成销售	50000000	98,303,403.68	87,711,501.69	47,738,143.65	31,461,356.28	28,029,482.78
抚顺银行股份有限公司	参股公司	吸收存款、发放贷款及银行业业务	2445497189	74,276,443,493.43	5,793,092,028.71	1,475,933,353.45	672,557,079.24	565,190,547.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中远恒信实业集团有限公司	股权转让	中远恒信主要从事产业整合发展与专业金融服务，受国内宏观经济形势的不利影响，私募行业整体经营情况不甚乐观，市场竞争加剧。公司处置该子公司，有利于进一步有效整合资源，优化公司的资产结构，降低公司的管理成本，提升公司整体运营效率。

上海辰商软件科技有限公司	减资、回购	妥善处置相关资产，优化公司的资产结构。
融钰创新投资（深圳）有限公司	注销	进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力。

#### 主要控股参股公司情况说明

2018 年 12 月 23 日公司召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司融钰创新投资(深圳)有限公司。自2019年9月起不再纳入合并报表范围。

2019 年 2 月 17 日公司召开第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》，补充协议约定将上海辰商软件科技有限公司的注册资本由 555 万减至 500 万，其中樟树市思图投资管理中心(有限合伙)出资不减少，公司出资减少 55 万元，减资价格按照 2017 年 1 月 4 日公司增资时价格计算，即人民币 1100 万元；思图投资不可撤销的承诺，将于 2020 年 12 月 31 日前，完成对公司所持上海辰商剩余股权及股权所对应的全部股东权利的回购，回购价格参考各方于 2017 年 1 月 4 日签署的《股权转让与增资协议》，由股权回购款项及股权回购溢价两部分构成，其中股权回购款为人民币 4600 万元，股权回购溢价以应付股权回购款 4600 万元为基数，按照年收益率 12% 为标准，自补充协议生效之日起开始计算，至思图投资回购完成之日止。公司自2019年5月起不再将其纳入合并报表范围。

经公司2019年4月4日召开的第四届董事会第二十五次临时会议审议通过，同意公司与国大永泰投资控股集团有限公司签署《中远恒信股权转让协议》，公司将全资子公司中远恒信实业集团有限公司100%的股权转让给国大永泰。截至本报告期末，公司已完成对中远恒信股权的转让，并自2019年4月起不再将其纳入合并报表范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及趋势

当前，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，中央加快经济结构优化升级，推动经济高质量发展。我国坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国，为制造业转型指明了方向。在深化供给侧结构性改革的同时，推动大数据与实体经济融合，同时在中高端消费、创新科技、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域将培育新增长点、形成新动能的金融科技行业发展潜力巨大，前景良好。实体产业与金融科技的充分融合是未来发展的主流趋势，也是构建现代金融体系的重要动力，当前形势下公司发展面临机遇和挑战。

### （二）公司发展战略

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

### （三）2020年经营计划和具体措施

2020年公司将密切跟踪相关行业市场需求，聚焦主要行业客户战略转型的新机遇，继续强化管理，提质增效。主要是做好如下几方面：

（1）商业模式方面：牢固树立质量优先、效益优先的理念，加强营销力量，提高员工素质，强化区域管理和网点建设，

稳固客户关系，提高顾客满意度；捕捉市场机遇，挖掘客户需求，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品的研发及销售力度；抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放；加强供应链管理，探索重要供应商战略合作方式；做好节能减排，成本控制，提高企业竞争力。

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

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

(4) 品牌建设方面：报告期内，为树立企业文化，加大品牌宣传力度，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度，公司通过深交所互动易平台及公司门户网站，为广大投资者及客户了解公司信息提供了便利。2020年度公司将继续以此为契机，加大力度进行品牌建设，进一步完善公司门户网站的建设，加大品牌宣传力度，加强对公司业务人员培训，使公司产品和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。

#### (四) 可能存在的风险及应对措施

公司在自身发展及构建创新科技服务平台的过程中可能会受到宏观经济环境、金融环境、政策环境及被投资主体的经营环境的影响。应对措施：公司在战略转型过程中始终坚持严格的风控管理和科学的投资决策，严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所下发的各项规章制度规范运作，严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定，并在必要的时候聘请专业机构严格把关，确保公司战略的稳步落实和执行，最终成功实现公司的长远发展规划。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

公司2019年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	7,440,930.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	36,843,238.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	71,916,262.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司可持续发展的需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，公司留存未分配利润主要用于公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，确保公司稳健发展，最终实现股东利益最大化。	用于公司的生产经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，公司未分配利润结存至下一年度。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	融钰集团	募集资金使用承诺	经公司 2018 年 5 月 2 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟投资设立产业并购基金的议案》。公司承诺：在本次投资设立产业投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018 年 05 月 03 日	12 个月	履行完毕

	尹宏伟	股份增持承诺	将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，本次增持完成后在法定期限内不转让其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。	2018年06月07日	258日	终止实施
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	董事长尹宏伟先生在增持计划实施期间，积极筹措增持资金，但由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，尹宏伟先生决定终止履行未实施部分的增持计划。公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》，董事长尹宏伟先生回避了表决，《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### （一）本次会计政策变更概述

#### 1、变更原因

2017年7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则

编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2019年5月9日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

2019年5月16日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“修订财报格式通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和修订财报格式通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

## 2、变更日期

根据上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

## 3、变更前公司所采用的会计政策

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

## 4、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司于2020年1月1日开始施行新收入准则的相关规定；公司对于2019年1月1日起至新非货币性资产交换准则和新债务重组准则施行日之间发生的交易，应根据新非货币性资产交换准则和新债务重组准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的交易，不需要进行追溯调整；按照修订财报格式通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## （二）本次会计政策变更对公司的影响

### 1、修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（2）根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

### 2、修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》主要变更内容如下：

（1）明确准则的适用范围。

（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

（3）将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致，即以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

### 3、修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》主要变更内容如下：

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的

资产时的成本计量原则：

- (3) 明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；  
 (4) 重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）主要变更内容如下：

(1) 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；

将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

(2) 在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

(3) 删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	北京融钰科技有限公司	合并	合并
3	融钰创新投资（深圳）有限公司（注1）	合并1-8月	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并
10	上海辰商软件科技有限公司（注2）	合并1-4月	合并
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司	不合并	合并1-7月
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并
14	天津融钰互动网络科技有限公司（注2）	合并1-7月	合并3-12月
15	融钰富盈（天津）科技有限公司（注1）	合并1-3月	合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司（注1）	合并1-8月	合并5-12月
17	融钰仟邦(上海)科技有限公司	合并	合并5-12月
18	融钰（福州）投资管理有限公司	合并	合并5-12月

19	湖南融钰财中科技有限公司（注3）	合并1-9月	合并6-12月
20	安徽融钰辰羽科技有限公司（注1）	合并1-5月	合并7-12月
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司（注1）	合并1月份	合并9-12月
22	上海蓝都投资管理有限公司（注1）	合并1-6月	合并4-12月
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司（注1）	合并1-3月	合并2-12月
24	杭州融钰博通投资管理有限公司（注1）	合并1-3月	合并4-12月
25	中远恒信实业集团有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
26	深圳旺富隆投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
27	上海敬义投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
28	上海缙安投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
29	上海弘好文化传播有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
30	上海熙初信息科技有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
31	上海歆羨商务咨询有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
32	上海益慎资产管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并12月份
34	宁波企恒企业管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并12月份
35	北京瑞驰安信科技有限公司（注4）	合并	不合并

注1：上述子公司已进行工商注销，自注销日开始不纳入合并范围。

注2：上述子公司系公司通过股权转让方式失去其控制权，自转让日开始不纳入合并范围。

注3：公司通过减资方式退出原下属于子公司湖南融钰财中科技有限公司，自2019年9月起不纳入合并范围。

注4：北京瑞驰安信科技有限公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因中核国财投资集团有限公司虚构国有企业身份, 给公司造成了极其重大不利影响, 严重影响了公司的声誉	0	否	一审胜诉	撤销公司和被告中核国财投资集团有限公司于 2018 年 7 月 11 日签订的《中核国财投资集团有限公司与融钰集团股份有限公司之战略合作协议》; 被告中核国财投资集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告融钰集团股份有限公司律师费 8 万元。	已结案	2018 年 08 月 22 日	详见巨潮资讯网公告《关于对中核国财提起诉讼的公告》(公告编号: 2018-153)
江阴华中投资管理有限公司与公司等金融借款合同纠纷	40,430	否	二审以调解方式结案	江阴华中投资管理有限公司自愿免除公司对上海彰衍实业有限公司的债务承担的连带担保责任, 本案对公司本期利润或期后利润无影响。	已结案	2020 年 03 月 19 日	详见巨潮资讯网公告《关于投资者投诉相关诉讼情况的公告》(公告编号: 2020-017)

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
融钰集团股份有限公司	其他	2018 年 7 月 11 日公司披露的《关于与中核	被环保、安监、税务等其他行政管理部	公开谴责	2019 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网公告《关于公司及相关当事人受

		国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》中信息不真实，不准确。	大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形			到深圳证券交易所公开谴责的公告》（公告编号：2019-017）
尹宏伟	董事	对融钰集团的违规行为负有重要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年02月28日	详见巨潮资讯网公告《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》（公告编号：2019-017）
江平（时任高管）	高级管理人员	对融钰集团的违规行为负有重要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年02月28日	详见巨潮资讯网公告《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》（公告编号：2019-017）

整改情况说明

适用  不适用

公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
樟树市思图投资管理中心(有限合伙)	思图投资的普通合伙人系公司监事会主席左家华先生,同时左家华先生为上海辰商的董事长兼总经理	股权出售类关联交易	公司进行减资,交易各方同意,减资价格按照2017年1月4日甲方增资时价格计算,即人民币1100万元。思图投资于2020年12月31日前,完成对公司所持上海辰商剩余股权及股权所对应的全部股东权利的回购	减资价格按2017年1月4日公司增资时价格计算;回购价格参考各方于2017年1月4日签署的《股权转让与增资协议》	4,860.09		4,600	按合同约定结算周期及条款结算	-487.55	2019年02月18日	详见巨潮资讯网公告《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》(公告编号2019-014)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				符合公司整体战略发展规划,公司进行减资导致公司合并报表范围发生变更,回购部分尚未完成。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				各方同意终止2017年1月4日所签署的《股权转让与增资协议》第四条“业绩承诺与业绩补偿”中2019年的业绩承诺。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

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

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
融钰集团股份有限公司	2019年06月17日	13,000		13,000	连带责任保证;抵押		否	否
融钰集团股份有限公司	2019年06月17日	20,000	2019年7月17日	19,549.94	连带责任保证;抵押	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		33,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		32,549.94		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		33,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		32,549.94		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吉林永大电气开关有限公司	2018年01月23日	10,000	2018年02月09日	9,823.37	连带责任保证	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		9,823.37		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		7,858.69		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		33,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		42,373.31		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		43,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		40,408.63		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				31.47%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，持续进行环境保护宣传；

3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；

4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；

5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月3日披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年1月22日披露《关于控股子公司中远恒信业绩补偿事项的公告》（公告编号：2019-002），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年1月30日披露《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年2月18日披露《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》（公告编号：2019-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年2月28日披露《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》（公告编号：2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年3月20日披露《关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年3月25日披露《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2019-023），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年3月25日披露《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-024），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年4月8日披露《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年4月29日披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年4月29日披露《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公

告。

2019年5月30日披露《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-044), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年6月17日披露《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告》(公告编号: 2019-049), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年6月17日披露《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告》(公告编号: 2019-050), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年8月10日披露《关于转让控股孙公司融钰互动部分股权的公告》(公告编号: 2019-055), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年8月31日披露《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-062), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年8月31日披露《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的进展公告》(公告编号: 2019-063), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年10月16日披露《关于董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号: 2019-066), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年10月16日披露《关于职工代表监事辞职的公告》(公告编号: 2019-073), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年1月22日披露《关于控股子公司中远恒信业绩补偿事项的公告》(公告编号: 2019-002), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年2月18日披露《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》(公告编号: 2019-014), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年3月25日披露《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号: 2019-024), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年4月8日披露《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》(公告编号: 2019-027), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年4月29日披露《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的公告》(公告编号: 2019-038), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年5月30日披露《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-044), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2019年8月10日披露《关于转让控股孙公司融钰互动部分股权的公告》(公告编号: 2019-055), 详见

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,250	0.00%						23,250	0.00%
3、其他内资持股	23,250	0.00%						23,250	0.00%
其中：境内法人持股	23,250	0.00%						23,250	0.00%
二、无限售条件股份	839,976,750	100.00%						839,976,750	100.00%
1、人民币普通股	839,976,750	100.00%						839,976,750	100.00%
三、股份总数	840,000,000	100.00%						840,000,000	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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓强	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
马正学	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
李勇	750	0	0	750	高管锁定股	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人

						员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
合计	23,250	0	0	23,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,817	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000		0	200,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200		0	32,263,200		
王存斌	境内自然人	1.70%	14,266,900		0	14,266,900		
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700		0	9,938,700	质押	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300		0	7,774,300		
朱丽娜	境内自然人	0.70%	5,852,760		0	5,852,760		
周志聪	境内自然人	0.67%	5,608,300		0	5,608,300		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100		0	5,286,100		
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400		0	5,203,400		
郭建伟	境内自然人	0.62%	5,172,800		0	5,172,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股	32,263,200					
王存斌	14,266,900	人民币普通股	14,266,900					
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700					
李越	7,774,300	人民币普通股	7,774,300					
朱丽娜	5,852,760	人民币普通股	5,852,760					
周志聪	5,608,300	人民币普通股	5,608,300					

刘庆芳	5,286,100	人民币普通股	5,286,100
郑森茂	5,203,400	人民币普通股	5,203,400
郭建伟	5,172,800	人民币普通股	5,172,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

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

2020 年 2 月 10 日，公司接到第一大股东汇垠日丰之普通合伙人及执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》。根据合作协议约定，本次权益变动完成后，北京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制公司 23.81% 的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。详细内容请见《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-006）。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

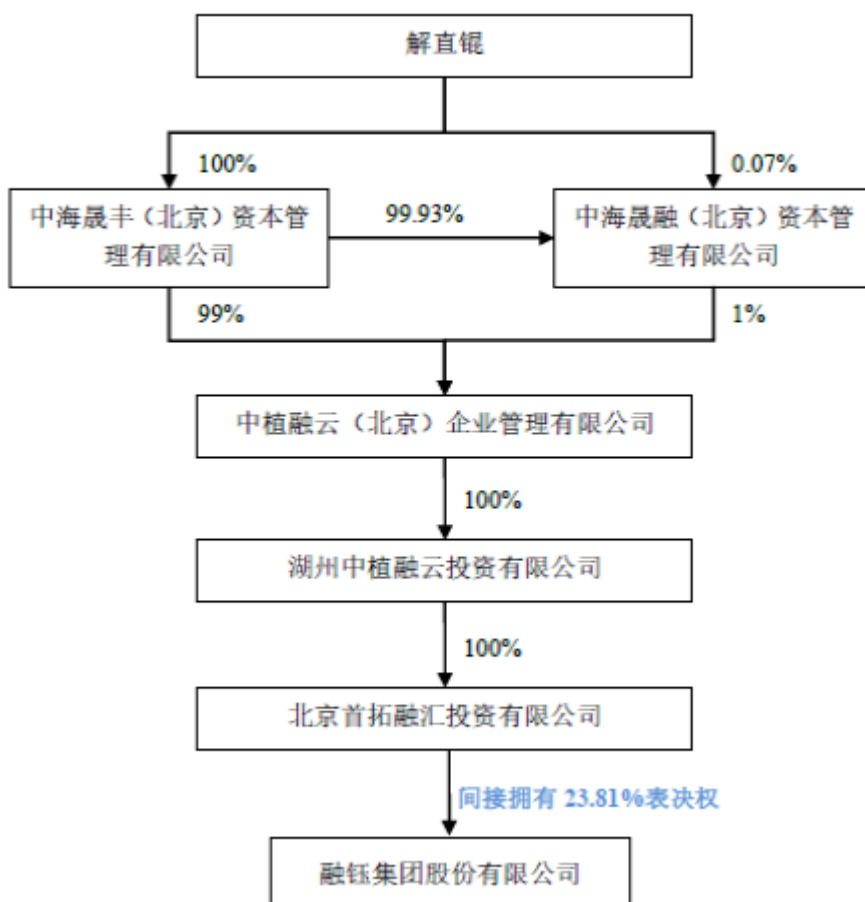
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
解直锟	本人	中国	否
主要职业及职务	解直锟先生在金融领域从业 19 年以上，有着丰富的行业经验。1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 6 月并于 2019 年 1 月至今任中植企业集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621.SZ）； 2、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289.SZ）； 3、新疆准东石油技术股份有限公司（002207.SZ）； 4、湖北美尔雅股份有限公司（600107.SH）； 5、中植资本国际有限公司（8295.HK）； 6、浙江康盛股份有限公司（002418.SZ）； 7、中南红文化集团股份有限公司（002445.SZ）； 8、浙江凯恩特种材料股份有限公司（002012.SZ）。		

## 实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	解直锟
变更日期	2020 年 02 月 10 日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网公告《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》（公告编号 2020-006）
指定网站披露日期	2020 年 02 月 13 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	<p>汇垠澳丰将独家、有偿聘请北京首拓融汇为合作方并根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使汇垠澳丰作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及信托计划投资顾问所拥有的融钰集团股东的权利和处置汇垠日丰所持融钰集团股票的权利，并由汇垠澳丰承担相应的全部义务（合作协议另有约定的除外），北京首拓融汇作为汇垠澳丰唯一的、排他的合作方，在合作协议有效期内向汇垠澳丰提供相关咨询意见及投资建议。北京首拓融汇提供咨询意见及投资建议的范围为汇垠澳丰行使其在汇垠日丰中作为普通合伙人以及执行事务合伙人的部分权利及义务所涉及的事项，包括：（1）行使汇垠日丰作为融钰集团股东的权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；（2）处置汇垠日丰所持有的融钰集团股票（包括与出售融钰集团股票相关的事宜，若出售融钰集团股票，单笔出售价格不得低于（粤财信托·永大投资 1 号集合信托计划中优先信托资金本金余额+粤财信托·永大投资 1 号集合信托计划中优先信托资金本金余额*6.75%*4）取整）（同时须确保出售股票定价及流程应符合深交所及证监会等监管部门管理规定以及不损害任何投资人利益），且转让价款支付日需不晚于信托计划到期日，转让款项全部划转完成后方可完成股票过户）；（3）按照北京首拓融汇的咨询意见及投资建议处理信托计划中的涉及的融钰集团股东的权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）的相关事项；（4）汇垠澳丰不得滥用其在汇垠日丰中的普通合伙人及执行事务合伙人的地位进行对外借款和担保等损害汇垠日丰的权益的行为。</p>
信托或其他资产管理的具体方式	<p>对于汇垠日丰所持的融钰集团的全部股票的表决权，汇垠澳丰不可撤销的、排他的按照北京首拓融汇的咨询意见或投资建议行使表决权；除非北京首拓融汇出具的咨询意见或投资建议存在违反法律法规及合作协议规定的情形，否则汇垠澳丰应予以遵循执行。北京首拓融汇根据关于行使融钰集团股票表决权相关所需合理准备要求提前以电子邮箱发送扫描件形式向汇垠澳丰发送咨询意见或投资建议的，汇垠澳丰需在收到北京首拓融汇咨询意见或投资建议后 1 日内向北京首拓融汇书面确认。</p>
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	北京首拓融汇通过汇垠日丰间接控制公司 23.81% 的股份对应的表决权。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	23.81
信托或资产管理费用（元）	11,000,000.00
信托资产处理安排	暂无
合同签订的时间	2020 年 02 月 10 日
合同的期限及变更	合作期限的开始时间为合作协议生效之日，终止时间为汇垠澳丰作为汇垠日丰普通合伙人退伙之日、信托计划的终止日（以二者孰晚之日为准）。

终止的条件	汇垠澳丰无权解除、终止合作协议，但当且仅当北京首拓融汇出现如下情形时，汇垠澳丰有权且有义务向北京首拓融汇发出书面通知单方终止合作协议：（1）北京首拓融汇在合作协议履行过程中存在重大违法违规情形，且已被行政机关处以重大行政处罚的；（2）因法律法规的禁止性规定使得北京首拓融汇不再适宜继续与汇垠澳丰合作，但是合作协议另有约定的除外；（3）北京首拓融汇被依法吊销或被申请破产，但是合作协议另有约定的除外；（4）粤财信托·永大投资 1 号集合资金信托计划的一般受益权不归属北京首拓融汇所有；（5）粤财信托·永大投资 1 号集合资金信托计划的一般受益人的指令权不归属北京首拓融汇所有。
其他特别条款	暂无

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

在本次权益变动完成后 36 个月内，除法律、法规、规范性文件规定或监管机构要求外，北京首拓融汇不会主动处置通过本次权益变动所获得的上市公司股东相关权益，亦不会提出处置汇垠日丰所持有的融钰集团股票的相关咨询意见及投资建议。

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尹宏伟	董事长、 董事会秘书（代）	现任	男	36	2016年 09月03日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
马正学	董事、副 总经理	现任	男	42	2015年 06月24日	2020年 05月25日	20,000	0	0	0	20,000
刘丹	董事	现任	女	43	2016年 09月01日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
李勇	董事	现任	男	39	2017年 05月25日	2020年 05月25日	1,000	0	0	0	1,000
韩光	独立董事	现任	女	41	2017年 05月25日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
于雷	独立董事	现任	男	44	2017年 05月25日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
左家华	监事会主 席	现任	男	43	2017年 05月25日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
张宇	监事	现任	男	37	2017年 05月25日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
李燕京	监事	现任	男	38	2017年 05月25日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
陆璐	总裁	现任	女	38	2019年 03月24日	2020年 05月25日	0	0	0	0	0
蔡晓熙	副总经理	现任	男	36	2016年	2020年	0	0	0	0	0

					09月24日	05月25日					
邓强	财务总监	现任	男	52	2008年01月24日	2020年05月25日	10,000	0	0	0	10,000
黄佳慧	董事会秘书、副总经理	离任	女	38	2015年06月24日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
江平	总经理	离任	男	52	2018年02月26日	2019年03月19日	0	0	0	0	0
普峰	独立董事	离任	男	34	2017年10月27日	2019年01月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,000	0	0	0	31,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
普峰	独立董事	离任	2019年01月02日	因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。
黄佳慧	董事会秘书、副总经理	离任	2019年01月28日	2019年01月28日因工作调整及个人原因辞去公司董事会秘书职务；2020年2月28日因个人原因辞去公司副总经理职务。
江平	总经理	离任	2019年03月19日	因个人身体原因申请辞去公司总经理职务。
陆璐	总裁	任免	2019年03月24日	公司于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次临时会议，聘任陆璐女士为公司总裁，任期自2019年3月24日起至第四届董事会任期届满日止。

## 三、任职情况

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

### 1、尹宏伟

男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历。尹宏伟先生于2007年至2009年期间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自2009年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司董事长及中汇电子支付有限公司执行董事职务，自2017年12月至今担任上海诚易企业管理有限公司及创隆资产管理有限公司执行董事职务。尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作，具有丰富的企业管理及经营经验。尹宏伟先生通过其控制的创隆资产持有公司股份9,938,700股。2016年9月3日至今任公司董事长，2019年1月28日至今代行公司董事会秘书职责。

### 2、马正学

男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份有限公司总经理。马正学先生持有公司股份20,000股。2016年6月24日至今担任公司董事，2016年9月24日至今担任公司副总经理兼吉林永大电气开关有限公司总经理。

### 3、刘丹

女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于吉林工商学院，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。刘丹女士于2002年至2007年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴会计师事务所并担任高级项目经理。刘丹女士于2007年8月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于2013年3月至2016年6月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自2016年9月至今担任公司董事。

### 4、李勇

男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。在多家金融公司担任首席行业研究员、首席战略官、高级培训专家等职务，擅长根据未来宏观经济趋势确定公司投资战略，商业模式以及投资标的，熟悉国家金融大政方针以及公司投资运营全流程，从业期间撰写各类专业研究报告数百篇。李勇先生持有公司股份1,000股，李勇先生自2017年5月25日起至今担任公司董事。

### 5、韩光

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历，注册会计师。2000年7月至2009年9月，任吉林中瑞华德会计师事务所项目经理；2009年12月至2012年12月，任吉林省瑞特环境工程有限公司财务主管；2015年4月至2018年12月，任长春联谊科技开发有限责任公司财务经理；2017年5月25日起至今担任公司独立董事

### 6、于雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，管理学硕士，毕业于吉林大学管理学院，高级会计师，中国注册会计师，吉林财经大学金融学兼职教授、硕士生导师，吉林工商学院金融学兼职教授。具有10多年证券和投资从业经验。历任东北证券股份有限公司证券事务代表、总经理助理，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司总经理。2017年5月25日起担任公司独立董事。

### 7、左家华

男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA。2006年至2008年担任北京红旗中文贰任软件科技有限公司华东区销售总经理；2008年至2010年担任上海卓文信息技术有限公司董事长兼总经理；2010年至2014年担任上海易远信息技术有限公司CEO；2014年至今担任上海辰商软件科技有限公司董事长兼总经理。2017年5月25日起担任公司监事会主席。

### 8、李燕京

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，2004年~2016年先后在金融界、暴风影音、联讯证券、海林投资任职；2016年10月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监。2017年5月25日起担任公司监事。

### 9、张宇

男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历。张宇先生具有十年商业银行信贷管理及风险审查经验，先后就职于渤海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司天津分行及平安银行股份有限公司天津分行，曾担任民生银行天津分行资产监控部贷后管理中心主任、平安银行天津分行授信审批部高级审批经理。张宇先生具有较为丰富的信贷管理经验，对金融机构风险全流程管理有一定认知，在信用及操作风险层面有较为深刻地理解与实践。2017年4月27日起担任公司职工代表监事。

### 10、陆璐

女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职，2018年7月至2019年3月任华中融资租赁有限公司总裁。2019年3月24日至今担任公司总裁职务。

### 11、蔡晓熙

男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商业大学金融学专业，2015年完成天津财经大学金融学研

研究生课程进修。蔡晓熙先生于 2009 年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010 年任平安银行天津和平支行市场部副经理，2012 年任平安银行天津分行市场二部总经理（支行行长级）。蔡晓熙先生在金融行业具有丰富的金融市场经验和和管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险控制能力。2016年9月24日至今任公司副总经理。

#### 12、邓强

男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监、抚顺银行股份有限公司董事。邓强先生持有公司股份10,000股。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹宏伟	融金汇中(北京)电子支付技术有限公司、中汇电子支付有限公司、上海诚易企业管理有限公司、创隆资产管理有限公司	董事长、执行董事			是
李勇	上海政法学院	教师			是
于雷	吉林省环球汇鑫基金管理有限公司	总经理			是
于雷	长春一东离合器股份有限公司	独立董事			是
左家华	上海辰商软件科技有限公司	董事长、总经理			是
邓强	抚顺银行股份有限公司	董事			是
李燕京	上海辰商软件科技有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

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

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

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尹宏伟	董事长、董事会秘书（代）	男	36	现任	120	否
马正学	副总经理	男	42	现任	46.81	否
刘丹	董事	女	43	现任	12.6	否
李勇	董事	男	39	现任	12.6	否
韩光	独立董事	女	41	现任	12.6	否
于雷	独立董事	男	44	现任	12.6	否
左家华	监事会主席	男	43	现任	44.62	是
张宇	监事	男	37	现任	38.85	否
李燕京	监事	男	38	现任	60.87	否
陆璐	总裁	女	38	现任	139.88	否
蔡晓熙	副总经理	男	36	现任	122.64	否
邓强	财务总监	男	52	现任	120	是
黄佳慧	董事会秘书、副总经理	女	38	离任	120	否
江平	总经理	男	52	离任	44.08	否
普峰	独立董事	男	34	离任	1.05	否
合计	--	--	--	--	909.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	421
在职员工的数量合计（人）	439
当期领取薪酬员工总人数（人）	439
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	205

销售人员	59
技术人员	83
财务人员	20
行政人员	72
合计	439
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	248
大专	96
本科及以上	95
合计	439

## 2、薪酬政策

公司制定并严格执行《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》。公司在提供员工基本收入保障的基础上，鼓励员工积极创造效益，根据员工的贡献和业绩情况给予报酬奖励，员工收入水平与公司经营业绩相挂钩。公司内部不同部门、职务序列、岗位员工之间的薪酬相对合理，兼顾公平。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开6次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

#### （二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。报告期内，公司董事会成员6人，其中独立董事2人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

#### （三）监事会运作情况

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

#### （四）控股股东情况

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

#### （五）信息披露与投资者关系管理

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

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

是  否

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

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

（一）业务方面：公司业务独立于公司持股 5%以上股东，自主经营，业务结构完整。

（二）人员方面：公司在人事及工资管理方面独立运作。

（三）资产方面：公司拥有独立的经营场所以及配套设施。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，职能明确，不与公司持股 5%以上股东单位职能部门存在从属关系；公司持股5%以上股东单位能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(五) 财务方面：公司设立了独立的财务部门以及审计部门，配备了专门的财务人员和审计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.06%	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.99%	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.85%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.84%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩光	10	0	10	0	0	否	0
于雷	10	0	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2019年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、利润分配等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。

报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，对《<股权转让与增资协议>之补充协议》及转让中远恒信100%股权事宜进行了审议；

董事会提名委员会召开了1次会议，提名陆璐女士为公司总裁候选人；

董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司绩效考核管理制度的执行和董事(非独立董事)、经理人员履行职责情况进行了审议；

董事会审计委员会召开了5次会议，董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》等规则的要求，对公司2018年度报告、2019年季度报告、2019半年度报告、续聘2019年度审计机构的事项进行了审阅，并出具了书面意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2020)第 0355 号
注册会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵

审计报告正文

# 审计报告

众会字(2020)第0355号

融钰集团股份有限公司全体股东：

#### 一 审计意见

我们审计了融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”、“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融钰集团2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二 形成审计意见的基础

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

#### 三 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）商誉减值

##### 1、关键审计事项

截止2019年12月31日，如财务报表附注五.18所述，融钰集团合并财务报表中商誉账面价值为227,812,943.57元，商誉减值准备为39,415,334.00元，占资产总额比例为10.67%。

商誉减值评估每年执行一次。减值评估基于各资产组的可回收金额进行测算。公司管理层将商誉所归属的每个子公司分别确认为单个资产组，委聘外部评估专家基于公司管理层编制的现金流量预测采用预计

未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值。

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

## 2、审计中的应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

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

## (二) 收入确认

### 1、关键审计事项

如财务报表附注五.37所述，融钰集团合并财务报表营业收入为155,321,874.62元，其中包括传统开关销售业务收入（主要包含开关产品销售收入和开关柜销售收入）、商业保理业务收入、融资租赁业务收入、软件设计及销售业务收入等。

如财务报表附注三.28所述，融钰集团不同产品的收入确认标准不同，管理层在对不同类型收入进行确认时有不同的标准。

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

### 2、审计中的应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们通过审阅销售合同及与公司管理层的访谈，了解和评估了融钰集团的收入确认政策；
- (2) 我们向公司管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖；
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- (5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；
- (6) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客

户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止性问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否有发出未记录的情况。

### （三）应收款项减值（含发放的贷款及垫款减值）

#### 1、关键审计事项

截止2019年12月31日，如财务报表附注五.4、附注五.5、附注五.7、附注五.10所述，融钰集团合并财务报表中应收票据、应收账款、其他应收款和其他流动资产中一年内到期发放的贷款及垫款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为333,705,088.27元，坏账准备合计为38,376,317.37元，账面价值为295,328,770.90元，应收款项占资产总额比例为16.72%。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，融钰集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于其他应收款，公司在每个资产负债表日评估相关应收款项的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照附注三、10.（7）5）分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动。

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

#### 2、审计中的应对

我们针对应收款项减值执行的审计程序包括但不限于：

- （1）评价公司管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
- （2）通过查阅销售合同、相关产品签收单、产品验收单或软件运行确认单、回款情况及与公司管理层沟通等程序了解和评价公司管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；
- （3）检查公司管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议；
- （4）通过分析公司历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对融钰集团坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、计提比例的判断等；
- （5）获取了公司管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收款项损失准备计提的充分性；
- （6）抽样检查了应收款项损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收款项与公司管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；
- （7）检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四 其他信息

融钰集团管理层对其他信息负责。其他信息包括融钰集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

## 五 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督融钰集团的财务报告过程。

## 六 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 莫旭巍（项目合伙人）

中国注册会计师 奚晓茵

中国，上海

2020年4月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,031,573.53	99,804,517.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,249,200.00
衍生金融资产		

应收票据	19,297,110.46	12,488,810.81
应收账款	76,601,931.78	133,098,156.50
应收款项融资		
预付款项	1,945,855.19	54,955,527.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,583,732.96	36,803,583.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,537,356.61	50,067,281.39
合同资产		
持有待售资产	46,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,826,497.27	160,010,489.96
流动资产合计	492,324,057.80	548,477,566.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,232,726.34	505,786,244.27
其他权益工具投资	292,403,460.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,109,200.64	39,482,722.32
固定资产	135,200,955.54	147,881,366.11
在建工程		1,351,335.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,876,890.11	53,734,624.12

开发支出		
商誉	188,397,609.57	225,129,787.02
长期待摊费用	1,919,003.49	10,354,612.04
递延所得税资产	17,736,705.03	9,345,468.96
其他非流动资产		79,690,650.00
非流动资产合计	1,273,876,550.72	1,322,756,810.08
资产总计	1,766,200,608.52	1,871,234,376.91
流动负债：		
短期借款	326,749,814.97	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,952,508.63	14,489,511.29
预收款项	10,432,225.65	22,208,308.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,844,743.30	5,833,722.65
应交税费	6,096,843.10	19,407,067.63
其他应付款	25,798,400.70	26,508,046.74
其中：应付利息		1,040,047.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,672,592.62	195,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	469,547,128.97	413,946,657.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	480,466.10	99,083,682.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,919,961.80	11,346,950.40
递延所得税负债	1,231,313.72	2,541,703.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,631,741.62	112,972,337.24
负债合计	482,178,870.59	526,918,994.40
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,306,722.99	417,969.67
减：库存股		
其他综合收益	-29,509,688.43	-3,673,209.82
专项储备		
盈余公积	51,431,341.54	47,977,506.59
一般风险准备		
未分配利润	399,793,887.87	395,806,791.85
归属于母公司所有者权益合计	1,284,022,263.97	1,280,529,058.29
少数股东权益	-526.04	63,786,324.22
所有者权益合计	1,284,021,737.93	1,344,315,382.51
负债和所有者权益总计	1,766,200,608.52	1,871,234,376.91

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：徐恩光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,124,037.86	29,139,409.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		432,389.54
应收账款	10,640,874.92	12,901,640.49
应收款项融资		
预付款项		1,699,625.33
其他应收款	129,561,682.23	131,384,235.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,415,417.00	3,065,417.00
合同资产		
持有待售资产	46,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,658,672.52	2,199,589.26
流动资产合计	204,400,684.53	180,822,306.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,364,610,259.22	1,433,272,689.53
其他权益工具投资	292,403,460.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,754,219.55	2,255,473.44
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,217.66	360,115.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,805,394.70
递延所得税资产	12,997,291.76	3,632,100.75
其他非流动资产		79,540,650.00
非流动资产合计	1,672,030,448.19	1,772,866,423.76
资产总计	1,876,431,132.72	1,953,688,730.14
流动负债：		
短期借款	326,749,814.97	130,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,603,511.51	26,853,865.64
预收款项	4,629,934.10	4,362,405.10
合同负债		
应付职工薪酬	1,688,375.49	1,392,292.56
应交税费	6,326.25	
其他应付款	402,242,975.57	490,125,509.56
其中：应付利息		923,553.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		195,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,920,937.89	848,234,072.86
非流动负债：		
长期借款	480,466.10	850,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,525,583.39	6,781,916.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,006,049.49	7,631,916.71
负债合计	769,926,987.38	855,865,989.57
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-29,509,688.43	-3,673,209.82
专项储备		
盈余公积	51,431,341.54	47,977,506.59
未分配利润	243,961,607.52	212,897,559.09
所有者权益合计	1,106,504,145.34	1,097,822,740.57
负债和所有者权益总计	1,876,431,132.72	1,953,688,730.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	155,321,874.62	422,405,637.01
其中：营业收入	155,321,874.62	422,405,637.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,277,218.45	475,264,194.02
其中：营业成本	58,459,991.43	238,028,872.09

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,943,734.50	9,775,492.91
销售费用	14,747,154.39	23,325,079.42
管理费用	77,035,558.96	158,335,807.86
研发费用	9,247,013.41	10,377,383.03
财务费用	38,843,765.76	35,421,558.71
其中：利息费用	39,108,960.72	34,734,840.37
利息收入	334,301.10	1,557,614.26
加：其他收益	9,846,474.77	9,662,836.40
投资收益（损失以“-”号填 列）	56,028,830.23	51,623,384.22
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	53,844,719.28	49,322,103.37
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-49,200.00	49,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,210,966.40	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	123,286.20	-72,810,636.60
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,387,242.69	132,121,809.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,170,323.66	67,788,036.31
加：营业外收入	4,524,465.42	1,013,628.76
减：营业外支出	3,011,308.58	8,207,052.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,683,480.50	60,594,613.03
减：所得税费用	5,215,868.50	24,784,797.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,467,612.00	35,809,815.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,467,612.00	35,809,815.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,440,930.97	36,843,238.80
2.少数股东损益	26,681.03	-1,033,423.68
六、其他综合收益的税后净额	-25,836,478.61	5,569,527.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,836,478.61	5,569,527.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,894,986.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,894,986.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,058,507.77	5,569,527.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,058,507.77	5,569,527.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-18,368,866.61	41,379,342.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,395,547.64	42,412,766.17
归属于少数股东的综合收益总额	26,681.03	-1,033,423.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.040
（二）稀释每股收益	0.0089	0.040

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

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：徐恩光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	725,993.33	6,326,251.65
减：营业成本	653,393.98	5,179,340.82
税金及附加	158,193.72	2,245,891.38
销售费用		
管理费用	25,435,996.55	45,091,348.00
研发费用		
财务费用	33,155,861.92	30,749,946.76
其中：利息费用	33,195,476.69	28,982,954.02
利息收入	50,279.58	250,108.93
加：其他收益	256,333.32	285,176.72
投资收益（损失以“－”号填列）	91,263,489.38	67,526,785.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,454,188.22	49,322,103.37
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-617,448.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	350,000.00	-49,273,821.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,222,101.32	111,285,129.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,797,022.34	52,882,995.26
加：营业外收入	3,202,967.74	10,456.68
减：营业外支出	2,548,968.91	4,400,000.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,451,021.17	48,493,451.88
减：所得税费用	-66,862.21	-574,664.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,517,883.38	49,068,116.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,517,883.38	49,068,116.60
（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	-25,836,478.61	5,569,527.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,894,986.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,894,986.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,058,507.77	5,569,527.37
1.权益法下可转损益的其	2,058,507.77	5,569,527.37

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,681,404.77	54,637,643.97
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	2019 年度	2018 年度
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	150,478,592.16	436,968,666.83
客户存款和同业存放款项净增加额	1,108,008.59	404,300,000.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	7,732,686.17	8,164,472.96
收到其他与经营活动有关的现金	32,683,586.54	60,675,739.23
经营活动现金流入小计	192,002,873.46	910,108,879.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,887,442.41	294,430,053.10
客户贷款及垫款净增加额		321,100,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	65,679,405.00	120,817,316.42
支付的各项税费	18,536,134.92	77,345,795.20
支付其他与经营活动有关的现金	61,149,001.31	92,186,614.86
经营活动现金流出小计	169,251,983.64	905,879,779.58
经营活动产生的现金流量净额	22,750,889.82	4,229,099.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,200,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,020,288.06	25,001,280.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,760,262.68	244,870,357.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,338,317.91	
收到其他与投资活动有关的现金	43,200,000.00	158,802,004.57
投资活动现金流入小计	83,518,868.65	437,673,642.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,421.38	12,219,270.17
投资支付的现金	900,000.00	336,040,650.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,860.79	58,509,137.22
支付其他与投资活动有关的现金	72,737,737.48	106,721,393.70
投资活动现金流出小计	73,898,019.65	513,490,451.09
投资活动产生的现金流量净额	9,620,849.00	-75,816,808.43
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,690,000.00
取得借款收到的现金	202,499,385.85	228,233,682.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,499,385.85	229,923,682.92
偿还债务支付的现金	222,536,736.57	183,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,792,467.03	34,596,171.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,729.98	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	261,346,933.58	220,986,171.46
筹资活动产生的现金流量净额	-58,847,547.73	8,937,511.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,475,808.91	-62,650,197.53
加：期初现金及现金等价物余额	97,808,511.15	160,458,708.68
六、期末现金及现金等价物余额	71,332,702.24	97,808,511.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,761,333.04	8,211,424.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,087,772.81	257,464,289.88
经营活动现金流入小计	33,849,105.85	265,675,714.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,771,497.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,488,336.61	16,090,819.48
支付的各项税费	151,867.47	28,864,763.85
支付其他与经营活动有关的现金	70,051,372.62	46,226,611.51
经营活动现金流出小计	81,691,576.70	94,953,692.27
经营活动产生的现金流量净额	-47,842,470.85	170,722,022.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,700,000.00	44,832,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,222,101.32	241,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,370,500.00	96,071,805.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,292,601.32	381,904,682.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,364.00	45,013,998.98
投资支付的现金		330,840,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,879,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		11,900,000.00
投资活动现金流出小计	13,364.00	450,634,348.98
投资活动产生的现金流量净额	64,279,237.32	-68,729,666.48
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	202,499,385.85	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,499,385.85	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,890,000.00	183,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,848,134.80	28,960,779.58
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	235,738,134.80	214,350,779.58
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,748.95	-84,350,779.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,801,982.48	17,641,576.51
加：期初现金及现金等价物余额	28,926,020.34	11,284,443.83
六、期末现金及现金等价物余额	12,124,037.86	28,926,020.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	840,000,000.00				417,969.67		-3,673,209.82		47,977,506.59		395,806,791.85		1,280,529,058.29	63,786,324.22	1,344,315,382.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	840,000,000.00				417,969.67		-3,673,209.82		47,977,506.59		395,806,791.85		1,280,529,058.29	63,786,324.22	1,344,315,382.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					21,888,753.32		-25,836,478.61		3,453,834.95		3,987,096.02		3,493,205.68	-63,786,850.26	-60,293,644.58
（一）综合收益总额							-25,836,478.61				7,440,930.97		-18,395,547.64	26,681.03	-18,368,866.61
（二）所有者投入和减少资本					21,888,753.32								21,888,753.32	-63,813,531.29	-41,924,777.97
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					21,888,753.32								21,888,753.32	-63,813,531.29	-41,924,777.97

					2							2	29	97
(三)利润分配								3,453,834.95		-3,453,834.95		0.00		0.00
1. 提取盈余公积								3,453,834.95		-3,453,834.95				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	840,000.00				22,306,722.99		-29,509,688.43	51,431,341.54		399,793,887.87		1,284,022.26	-526.04	1,284,021,737.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度	
	归属于母公司所有者权益	少数股 所有者

	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	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93		363,870,364.71		1,238,319,207.16	16,380,609.34	1,254,699,816.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93		363,870,364.71		1,238,319,207.16	16,380,609.34	1,254,699,816.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-202,915.04		5,569,527.37		4,906,811.66		31,936,427.14		42,209,851.13	47,405,714.88	89,615,566.01
（一）综合收益总额							5,569,527.37				36,843,238.80		42,412,766.17	-1,033,423.68	41,379,342.49
（二）所有者投入和减少资本														48,439,138.56	48,439,138.56
1．所有者投入的普通股														1,690,000.00	1,690,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														46,749,138.56	46,749,138.56
（三）利润分配								4,906,811.66			-4,906,811.66				

1. 提取盈余公积								4,906,811.66		-4,906,811.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					-202,915.04							-202,915.04		-202,915.04
四、本期期末余额	840,000.00				417,969.67			47,977,506.59		395,806,791.85		1,280,529.05	63,786,324.22	1,344,315,382.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-3,673,209.82		47,977,506.59	212,897,559.09		1,097,822,740.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	840,000,000.00				620,884.71		-3,673,209.82		47,977,506.59	212,897,559.09		1,097,822,740.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,836,478.61		3,453,834.95	31,064,048.43		8,681,404.77
（一）综合收益总额							-25,836,478.61			34,517,883.38		8,681,404.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,453,834.95	-3,453,834.95		
1. 提取盈余公积									3,453,834.95	-3,453,834.95		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-29,509,688.43		51,431,341.54	243,961,607.52		1,106,504,145.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	168,736,254.15		1,043,185,096.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	840,000,000.00				620,884.71		-9,242,737.19		43,070,694.93	168,736,254.15		1,043,185,096.60

额	0,000.				.71		37.19		694.93	54.15		96.60
	00											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,569,527.37		4,906,811.66	44,161,304.94		54,637,643.97
(一)综合收益总额							5,569,527.37			49,068,116.60		54,637,643.97
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									4,906,811.66	-4,906,811.66		
1. 提取盈余公积									4,906,811.66	-4,906,811.66		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	840,000,000.00				620,884.71		-3,673,209.82		47,977,506.59	212,897,559.09		1,097,822,740.57

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

(1) 注册地址：吉林市船营区迎宾大路98号

(2) 组织形式：股份有限公司（上市）

(3) 办公地址：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场T1-2703A

(4) 注册资本：84,000万元

#### 2. 公司设立情况

融钰集团股份有限公司（原名“吉林永大集团股份有限公司”）（简称“本公司”或“公司”，下同）前身为吉林永大集团有限公司，由自然人吕永祥、吕洋、吕兰、兰秀珍、吕永凯、吕玉珍、李向文共同出资组建，于1998年11月6日取得吉林市工商行政管理局核发的2202142420088号《企业法人营业执照》。本公司注册资本人民币6,000万元，其中：由自然人吕永祥投资2,400万，投资比例40.00%，自然人吕洋投资1,200万，投资比例20.00%，自然人吕兰投资1,200万元，投资比例20.00%，自然人兰秀珍投资600万元，投资比例10.00%，自然人吕永凯投资300万元，投资比例5.00%，自然人吕玉珍投资150万元，投资比例2.50%，自然人李向文投资150万元，投资比例2.50%。

2007年10月26日，本公司股东会决议申请增加注册资本人民币250万元，增加的注册资本由新股东自然人马立明一次缴足。增资后，本公司的注册资本变更为人民币6,250万元，其中：自然人吕永祥投资2,400万元，投资比例38.40%，自然人吕洋投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人吕兰投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人兰秀珍投资600万元，投资比例9.60%，自然人吕永凯投资300万元，投资比例4.80%，自然人吕玉珍投资150万元，投资比例2.40%，自然人李向文投资150万元，投资比例2.40%，自然人马立明投资250万元，投资比例4.00%。随后，本公司的股东吕永凯、李向文、吕玉珍分别将其在永大公司的4.40%股权、2.16%股权、2.22%股权转让给股东吕永祥，经本次股权转让后，公司注册资本仍为6,250万元，其中自然人吕永祥投资2,948.75万元，投资比例47.18%，自然人吕洋投资1,200万元，投资比例19.20%，自然

人吕兰投资1,200万元, 投资比例19.20%, 自然人兰秀珍投资600万元, 投资比例9.60%, 自然人吕永凯投资25万元, 投资比例0.40%, 自然人吕玉珍投资11.25万元, 投资比例0.18%, 自然人李向文投资15万元, 投资比例0.24%, 自然人马立明投资250万元, 投资比例4.00%。

2008年1月23日, 本公司股东会决议申请设立股份公司, 将公司截至2007年12月31日的净资产人民币107,135,771.25元, 按1: 0.9987327比例折合股份总数107,000,000股, 每股面值1元, 其余净资产135,771.25元转作资本公积。变更后公司股本为人民币10,700万元, 并取得吉林市工商行政管理局核发的220214000001024号《企业法人营业执照》。

2008年6月18日, 本公司股东会决议申请增加注册资本人民币500万元, 由吉林市君和企业管理有限公司以货币资金方式缴纳。增资后本公司注册资本为11,200万元, 其中自然人吕永祥投资5,048.26万元, 投资比例45.08%; 自然人吕洋投资2,054.40万元, 投资比例18.34%; 自然人吕兰投资2,054.40万元, 投资比例18.34%; 自然人兰秀珍投资1,027.20万元, 投资比例9.17%; 自然人马立明投资428.00万元, 投资比例3.82%; 自然人吕永凯投资42.80万元, 投资比例0.38%; 自然人李向文投资25.68万元, 投资比例0.23%; 自然人吕玉珍投资19.26万元, 投资比例0.17%; 吉林市君和企业管理有限公司投资500万元, 投资比例为4.47%。

2011年9月15日, 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1470号), 公司公开发行新股3,800万股, 并于2011年10月18日在深圳交易所挂牌交易, 股票代码为002622。公司公开发行新股后注册资本为15,000万元, 并于2011年10月18日取得由吉林市工商局颁发的注册号为220214000001024的《企业法人营业执照》, 统一社会信用代码为912202016051690282。

根据公司2014年度利润分配方案, 公司在2015年以资本公积转增股本, 增加股本金额为人民币2.7亿元, 本次转增后, 公司股本变更为人民币4.2亿元。

根据公司2015年度利润分配方案, 公司在2016年以资本公积转增股本, 增加股本金额为人民币4.2亿元, 本次转增后, 公司股本变更为人民币8.4亿元。

公司第三届董事会第十七次临时会议及2016年第五次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。2016年11月4日, 公司更名为“融钰集团股份有限公司”。2016年11月8日, 公司证券简称变更为“融钰集团”。

### 3. 公司经营范围

控股公司企业管理服务; 以自有资产对外投资及投资咨询服务、资产管理(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务); 新能源技术开发、技术推广服务; 软件开发及信息技术咨询服务; 电控设备及母线槽、电缆桥架制造; 电气开关、电气机械及电子器材制造; 自动化仪表制造及设备成套; 自动控制、计算机系统工程及其安装; 高速公路设施制造及其装配; 电子式电表制造(具体项目详见《制造计量器具许可证》); 高压线路架空设施的铁塔制造; 楼宇对讲安全门制造; 化工产品(不含化学危险品)、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备(不含手机)、五金交电、机械设备、汽车(不含品牌汽车)及其零配件销售; 电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 开展对销贸易和转口贸易。(以上项目法律、法规和国务院决定禁止的, 不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

### 4. 本财务报告的批准报出日: 2020年4月29日

本公司的营业期限: 1998年11月6日 至 2023年6月21日

## 5.本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	北京融钰科技有限公司	合并	合并
3	融钰创新投资（深圳）有限公司（注1）	合并1-8月	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并
10	上海辰商软件科技有限公司（注2）	合并1-4月	合并
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司	不合并	合并1-7月
13	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并
14	天津融钰互动网络科技有限公司（注2）	合并1-7月	合并3-12月
15	融钰富盈（天津）科技有限公司（注1）	合并1-3月	合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司（注1）	合并1-8月	合并5-12月
17	融钰仟邦(上海)科技有限公司	合并	合并5-12月
18	融钰（福州）投资管理有限公司	合并	合并5-12月
19	湖南融钰财中科技有限公司（注3）	合并1-9月	合并6-12月
20	安徽融钰辰羽科技有限公司（注1）	合并1-5月	合并7-12月
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司（注1）	合并1月份	合并9-12月
22	上海蓝都投资管理有限公司（注1）	合并1-6月	合并4-12月
23	浙江融钰晟通资产管理有限公司（注1）	合并1-3月	合并2-12月
24	杭州融钰博通投资管理有限公司（注1）	合并1-3月	合并4-12月
25	中远恒信实业集团有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
26	深圳旺富隆投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
27	上海敬义投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
28	上海缙安投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
29	上海弘好文化传播有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
30	上海熙初信息科技有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
31	上海歆羨商务咨询有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
32	上海益慎资产管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并5-12月
33	中企顺兴(北京)投资管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并12月份
34	宁波企恒企业管理有限公司（注2）	合并1-3月	合并12月份
35	北京瑞驰安信科技有限公司（注4）	合并	不合并

注1：上述子公司已进行工商注销，自注销日开始不纳入合并范围。

注2：上述子公司系公司通过股权转让方式失去其控制权，自转让日开始不纳入合并范围。

注3：上述子公司系公司通过减资方式退出，自2019年9月起不纳入合并范围。

注4：上述子公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

## (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

#### (5) 合并程序

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

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

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

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、

利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

#### （6）特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与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收益，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收益。

##### 4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

## (2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## （2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

#### （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### （6）金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确

定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## （7）金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表

列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏帐准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
应收账款组合3	账龄组合
应收账款组合4	应收关联方款项

## 5) 其他应收款减值

按照五、10.(7)2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	员工保险
其他应收款组合2	押金、保证金
其他应收款组合3	非关联方往来款
其他应收款组合4	关联方往来款

## 6) 一年内到期发放的贷款及垫款减值

对于一年内到期发放的贷款及垫款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于年内到期发放的贷款及垫款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### (9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债,以及本公司持有的直接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,在“交易性金融负债”科目列示。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11、应收票据

### (1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

## 12、应收账款

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见五、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

## 15、存货

(1) 存货的类别

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

#### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

#### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

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

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

2) 可收回金额。

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“五.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计

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

## 2) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

## 4) 处置部分股权的处理

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

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

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰

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

#### 6) 处置长期股权投资的处理

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.20-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

阶段支出和开发阶段支出。

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

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

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

### 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

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

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

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

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

#### (1) 销售商品

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

##### 1) 永磁开关的销售

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

##### 2) 高低压开关成套设备的销售

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

##### 3) 电表的销售

公司对外销售电表，分内销与外销。

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

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

#### 4) 交通设施的销售

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

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

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

### (2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

1) 保理业务利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

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

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以

区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### （4）政府补助在利润表中的核算

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

#### （5）政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### （6）政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经公司董事会通过	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额: 例如: “应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”, 应收票据本期末余额 19,297,110.46 元, 上期末余额 12,488,810.81 元; 应收账款本期末余额 76,601,931.78 元, 上期末余额 133,098,156.50 元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”, 应付账款本期末余额 17,952,508.63 元, 上期末余额 14,489,511.29 元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经公司董事会通过	详见五、44、(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。	经公司董事会通过	此项会计政策变更对公司 2019 年度报表披露无重大影响。

新金融工具准则将金融资产分为三类: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日, 本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定, 于准则施行日, 对金融工具进行以下调整:

1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

2) 本公司将以前年度分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资重新分类为交易性金融资产。

3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见五、44、（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,804,517.63	99,804,517.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,249,200.00	1,249,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,249,200.00		-1,249,200.00
衍生金融资产			
应收票据	12,488,810.81	12,488,810.81	
应收账款	133,098,156.50	133,098,156.50	
应收款项融资			
预付款项	54,955,527.15	54,955,527.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,803,583.39	36,803,583.39	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	50,067,281.39	50,067,281.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	160,010,489.96	160,010,489.96	
流动资产合计	548,477,566.83	548,477,566.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	250,000,000.00		-250,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	505,786,244.27	505,786,244.27	
其他权益工具投资		250,000,000.00	250,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,482,722.32	39,482,722.32	
固定资产	147,881,366.11	147,881,366.11	
在建工程	1,351,335.24	1,351,335.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,734,624.12	53,734,624.12	
开发支出			
商誉	225,129,787.02	225,129,787.02	
长期待摊费用	10,354,612.04	10,354,612.04	
递延所得税资产	9,345,468.96	9,345,468.96	
其他非流动资产	79,690,650.00	79,690,650.00	
非流动资产合计	1,322,756,810.08	1,322,756,810.08	
资产总计	1,871,234,376.91	1,871,234,376.91	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,368,333.34	368,333.34

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,489,511.29	14,489,511.29	
预收款项	22,208,308.85	22,208,308.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,833,722.65	5,833,722.65	
应交税费	19,407,067.63	19,407,067.63	
其他应付款	26,508,046.74	25,467,998.94	-1,040,047.80
其中：应付利息	1,040,047.80		-1,040,047.80
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	195,500,000.00	196,055,219.99	555,219.99
其他流动负债			
流动负债合计	413,946,657.16	413,946,657.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	99,083,682.92	99,200,177.39	116,494.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,346,950.40	11,346,950.40	
递延所得税负债	2,541,703.92	2,541,703.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,972,337.24	112,972,337.24	
负债合计	526,918,994.40	526,918,994.40	
所有者权益：			
股本	840,000,000.00	840,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,969.67	417,969.67	
减：库存股			
其他综合收益	-3,673,209.82	-3,673,209.82	
专项储备			
盈余公积	47,977,506.59	47,977,506.59	
一般风险准备			
未分配利润	395,806,791.85	395,806,791.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,280,529,058.29	1,280,529,058.29	
少数股东权益	63,786,324.22	63,786,324.22	
所有者权益合计	1,344,315,382.51	1,344,315,382.51	
负债和所有者权益总计	1,871,234,376.91	1,871,234,376.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,139,409.66	29,139,409.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	432,389.54	432,389.54	
应收账款	12,901,640.49	12,901,640.49	
应收款项融资			
预付款项	1,699,625.33	1,699,625.33	
其他应收款	131,384,235.10	131,384,235.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,065,417.00	3,065,417.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,199,589.26	2,199,589.26	
流动资产合计	180,822,306.38	180,822,306.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	250,000,000.00		-250,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,433,272,689.53	1,433,272,689.53	
其他权益工具投资		250,000,000.00	250,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,255,473.44	2,255,473.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,115.34	360,115.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,805,394.70	3,805,394.70	
递延所得税资产	3,632,100.75	3,632,100.75	

其他非流动资产	79,540,650.00	79,540,650.00	
非流动资产合计	1,772,866,423.76	1,772,866,423.76	
资产总计	1,953,688,730.14	1,953,688,730.14	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,368,333.34	368,333.34
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	26,853,865.64	26,853,865.64	
预收款项	4,362,405.10	4,362,405.10	
合同负债			
应付职工薪酬	1,392,292.56	1,392,292.56	
应交税费			
其他应付款	490,125,509.56	489,201,956.23	-923,553.33
其中：应付利息	923,553.33		-923,553.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	195,500,000.00	196,055,219.99	555,219.99
其他流动负债			
流动负债合计	848,234,072.86	848,234,072.86	
非流动负债：			
长期借款	850,000.00	850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,781,916.71	6,781,916.71	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	7,631,916.71	7,631,916.71	
负债合计	855,865,989.57	855,865,989.57	
所有者权益：			
股本	840,000,000.00	840,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	620,884.71	620,884.71	
减：库存股			
其他综合收益	-3,673,209.82	-3,673,209.82	
专项储备			
盈余公积	47,977,506.59	47,977,506.59	
未分配利润	212,897,559.09	212,897,559.09	
所有者权益合计	1,097,822,740.57	1,097,822,740.57	
负债和所有者权益总计	1,953,688,730.14	1,953,688,730.14	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本期公司将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5.00%、6.00%、16.00%、13.00%

城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税销售额	25.00%（子公司所得税率见说明）
教育费附加	应纳流转税额	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉林永大电气开关有限公司	15%
智容科技有限公司	15%
江西瑞臻企业征信服务有限公司	0%

## 2、税收优惠

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

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

(2) 本公司下属子公司智容科技有限公司（以下简称“智容科技公司”）2019年度被评定为高新技术企业，于2019年9月16日取得编号GR201936000030的高新技术企业证书，期限为三年，故按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，智容科技公司2019年、2020年和2021年可执行15%的所得税税率；

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

(3) 本公司下属孙公司江西瑞臻企业征信服务有限公司（以下简称“江西瑞臻公司”）2019年度被评定为软件企业，于2019年6月26日取得编号赣RQ-2019-0011的软件企业证书，期限为一年，故按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，江西睿臻公司由于第一次取得软件企业证书，可享受“两免三减半”所得税优惠政策。

本公司下属其他子公司2019年度的所得税税率为25%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,858.88	118,724.04
银行存款	71,274,843.36	97,689,787.11

其他货币资金	3,698,871.29	1,996,006.48
合计	75,031,573.53	99,804,517.63

其他说明

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	3,698,871.29	1,996,006.48
合计	3,698,871.29	1,996,006.48

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,500,000.00	1,249,200.00
其中：		
债务工具投资	29,500,000.00	1,249,200.00
其中：		
合计	29,500,000.00	1,249,200.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	17,434,171.70	12,488,810.81
商业承兑票据	1,862,938.76	
合计	19,297,110.46	12,488,810.81

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	19,297,104.46	100.00%			19,297,104.46	12,488,810.81	100.00%			12,488,810.81
其中:										
组合1 银行承兑汇票	17,434,171.70	90.35%			17,434,171.70	12,488,810.81	100.00%			12,488,810.81
组合2 商业承兑汇票	1,862,938.76	9.65%			1,862,938.76					
合计	19,297,104.46	100.00%			19,297,104.46	12,488,810.81	100.00%			12,488,810.81

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

## (4) 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	6,683,278.42	4,372,265.95
合计	6,683,278.42	4,372,265.95

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						446,031.20	0.29%	446,031.20	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备						446,031.2	0.29%	446,031.2	100.00%	

的应收账款						0		0		
按组合计提坏账准备的应收账款	88,218,528.89	100.00%	11,616,597.11	13.17%	76,601,931.78	152,321,796.21	99.71%	19,223,639.71	12.62%	133,098,156.50
其中：										
组合1 应收关联方款项	600,000.00	0.68%			600,000.00					
组合2 账龄组合	87,618,528.89	99.32%	11,616,597.11	13.26%	76,001,931.78	152,321,796.21	99.71%	19,223,639.71	12.62%	133,098,156.50
合计	88,218,528.89	100.00%	11,616,597.11	13.17%	76,601,931.78	152,767,827.41	100.00%	19,669,670.91	12.88%	133,098,156.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	53,975,414.10	4,877,222.51	9.04%
1至2年	12,346,430.24	1,385,433.83	11.22%
2至3年	14,019,292.81	1,884,382.34	13.44%
3至4年	766,508.02	216,258.17	28.21%
4至5年	217,123.13	85,036.63	39.17%
5年以上	6,293,760.59	3,168,263.63	50.34%
合计	87,618,528.89	11,616,597.11	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	53,975,414.10
1 至 2 年	12,946,430.24
2 至 3 年	14,019,292.81
3 年以上	7,277,391.74
3 至 4 年	766,508.02
4 至 5 年	217,123.13
5 年以上	6,293,760.59
合计	88,218,528.89

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	19,669,670.91		4,047,087.29	176,416.10	3,829,570.41	11,616,597.11
合计	19,669,670.91		4,047,087.29	176,416.10	3,829,570.41	11,616,597.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
吉林燃料乙醇有限责任公司	11,000.00
日照钢铁有限公司	48,866.40
武钢集团有限公司	116,549.70
合计	176,416.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吉林燃料乙醇有限责任公司	应收货款	11,000.00	无法收回款项	经管理层审批通过	否
日照钢铁有限公司	应收货款	48,866.40	无法收回款项	经管理层审批通过	否
武钢集团有限公司	应收货款	116,549.70	无法收回款项	经管理层审批通过	否

合计	--	176,416.10	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司	9,993,807.42	11.33%	995,086.10
樟树市市场和监督管理局	9,333,080.00	10.58%	466,654.00
中国移动通信集团江西有限公司宜春分公司	5,631,180.00	6.38%	281,559.00
沈阳利源轨道交通装备有限公司	4,627,060.00	5.24%	840,036.16
宜春市公安消防支队	3,691,800.00	4.18%	184,590.00
合计	33,276,927.42	37.71%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明:

### 7、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	975,365.09	50.13%	54,392,567.25	98.97%
1 至 2 年	582,170.66	29.92%	168,854.18	0.31%
2 至 3 年	97,568.20	5.01%	228,872.02	0.42%
3 年以上	290,751.24	14.94%	165,233.70	0.30%
合计	1,945,855.19	--	54,955,527.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年12月31日	占预付款项总额的比例%
吉林市信杰科技有限责任公司	545,299.16	28.02
沈阳广郡钢材销售有限公司	281,960.25	14.49
华夏视清数字技术（北京）有限公司	200,000.00	10.28
吉林市新能锅炉有限公司	144,000.00	7.40
西安博颂机电科技有限公司	96,000.00	4.93
合计	1,267,259.41	65.12

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,583,732.96	36,803,583.39
合计	50,583,732.96	36,803,583.39

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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
员工保险	9,702.24	123,861.98
押金、保证金	4,327,032.43	11,136,295.93
非关联方往来款	56,710,722.84	39,294,314.18
关联方往来款	11,450,000.00	
合计	72,497,457.51	50,554,472.09

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,935,999.55	11,814,889.15	13,750,888.70
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-56,975.13	56,975.13	
--转回第一阶段	65,213.73	-65,213.73		
本期计提		317,156.43	9,642,901.55	9,960,057.98
其他变动		-1,466,402.98	-330,819.15	-1,797,222.13
2019 年 12 月 31 日余额		786,753.00	21,126,971.55	21,913,724.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,931,172.00
1 至 2 年	43,640,236.93
2 至 3 年	366,603.62
3 年以上	13,559,444.96
3 至 4 年	13,143,241.96
4 至 5 年	41,203.00
5 年以上	375,000.00
合计	72,497,457.51

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,750,888.70	9,960,057.98			1,797,222.13	21,913,724.55
合计	13,750,888.70	9,960,057.98			1,797,222.13	21,913,724.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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
宁波梅山海淘车国际贸易有限公司	非关联方往来款	24,009,900.00	1-2 年	33.12%	7,202,970.00
国大永泰投资控股集团有限公司	股权转让款	11,973,073.74	1 年以内	16.52%	
天津融钰互动网络科技有限公司	关联方往来款	11,450,000.00	1 年以内、1-2 年	15.79%	
深圳市阿伯丁科技有限公司	非关联方往来款	10,914,070.00	3-4 年	15.05%	10,914,070.00
福建我要汽车网络技术有限公司	股权转让款	5,000,000.00	1-2 年	6.90%	
合计	--	63,347,043.74	--	87.38%	18,117,040.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,810,904.22	1,826,840.97	21,984,063.25	26,029,302.50	1,826,840.97	24,202,461.53
在产品	7,179,838.88		7,179,838.88	12,141,319.26		12,141,319.26
库存商品	13,761,274.19	1,387,819.71	12,373,454.48	16,933,608.98	3,475,678.97	13,457,930.01
委托加工物资	253,125.73		253,125.73			
开发成本	5,262,861.73		5,262,861.73	265,570.59		265,570.59
合计	44,752,017.29	3,214,660.68	41,537,356.61	55,369,801.33	5,302,519.94	50,067,281.39

### (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	1,826,840.97					1,826,840.97
库存商品	3,475,678.97			2,087,859.26		1,387,819.71
合计	5,302,519.94			2,087,859.26		3,214,660.68

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待售上海辰商软件科技有限公司46%股权	46,000,000.00		46,000,000.00	46,000,000.00		2020年12月31日
合计	46,000,000.00		46,000,000.00	46,000,000.00		--

其他说明：根据公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司签订的《〈股权转让及增资协议〉之补充协议》，公司本期对上海辰商进行减资，收回原增资金额 1,100 万元，同时思图投资不可撤销地承诺，在 2020 年 12 月 31 日前完成对公司持有剩余的上海辰商 46% 股权的回购，股权回购款为 4600 万元，并以 4600 万元为基数，按年利率 12% 的标准，自协议生效之日起，至思图投资回购完成之日止计算股权回购溢价。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴税款	78,860.56	2,956,834.40
短期借款保障基金	1,300,000.00	1,300,000.00
待抵扣增值税进项税	1,601,641.01	1,331,655.56
应收融资租赁款		1,170,000.00
一年内到期发放的贷款及垫款	148,845,995.70	153,252,000.00
合计	151,826,497.27	160,010,489.96

其他说明：

其中：一年内到期发放的贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
一年内到期发放的贷款及垫款	153,691,991.41	154,800,000.00
减：发放贷款及垫款减值准备	4,845,995.71	1,548,000.00
合计	148,845,995.70	153,252,000.00

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行 股份有限 公司	505,786,2 44.27			52,454,18 8.22	2,058,507 .77		-22,700,0 00.00			537,598,9 40.26	
天津融钰 互动网络 科技有限 公司				1,390,531 .06					18,243,25 5.02	19,633,78 6.08	
小计	505,786,2 44.27			53,844,71 9.28	2,058,507 .77		-22,700,0 00.00		18,243,25 5.02	557,232,7 26.34	
合计	505,786,2 44.27			53,844,71 9.28	2,058,507 .77		-22,700,0 00.00		18,243,25 5.02	557,232,7 26.34	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新科技新制造新动能产业投资并购私募 基金	248,000,000.00	250,000,000.00
北京万泰中联科技股份有限公司	44,403,460.00	
合计	292,403,460.00	250,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	43,374,367.08			43,374,367.08
1.期初余额	43,374,367.08			43,374,367.08
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,374,367.08	0.00	0.00	43,374,367.08
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	3,891,644.76			3,891,644.76
2.本期增加金额	1,373,521.68			1,373,521.68
(1) 计提或摊销	1,373,521.68			1,373,521.68
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,265,166.44			5,265,166.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,109,200.64			38,109,200.64
2.期初账面价值	39,482,722.32	0.00	0.00	39,482,722.32

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,200,955.54	147,881,366.11
合计	135,200,955.54	147,881,366.11

### (1) 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,200,955.54	147,881,366.11
合计	135,200,955.54	147,881,366.11

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,721,190.15	47,622,580.73	13,348,426.12	8,730,861.27	213,423,058.27
2.本期增加金额			1,714,055.10	29,260.30	1,743,315.40
(1) 购置			1,714,055.10	29,260.30	1,743,315.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,321,544.02	7,321,056.43	1,484,124.73	13,126,725.18
(1) 处置或报废		4,321,544.02	2,802,516.81	397,547.50	7,521,608.33
(2) 企业合并减少			4,518,539.62	1,086,577.23	5,605,116.85
4.期末余额	143,721,190.15	43,301,036.71	7,741,424.79	7,275,996.84	202,039,648.49
二、累计折旧					
1.期初余额	12,864,648.17	39,854,814.10	8,759,414.00	4,062,815.89	65,541,692.16
2.本期增加金额	6,359,511.50	340,850.61	756,522.47	842,185.16	8,299,069.74
(1) 计提	6,359,511.50	340,850.61	756,522.47	842,185.16	8,299,069.74
3.本期减少金额		3,903,739.85	2,686,935.57	411,393.53	7,002,068.95
(1) 处置或报废		3,903,739.85	2,032,907.74	167,795.23	6,104,442.82
(2) 企业合并减少			654,027.83	243,598.30	897,626.13
4.期末余额	19,224,159.67	36,291,924.86	6,829,000.90	4,493,607.52	66,838,692.95
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	124,497,030.48	7,228,770.01	912,423.89	2,562,731.16	135,200,955.54
2.期初账面价值	130,856,541.98	7,767,766.63	4,589,012.12	4,668,045.38	147,881,366.11

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

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

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程				1,351,335.24		1,351,335.24
合计				1,351,335.24		1,351,335.24

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车牌使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	38,555,387.10			29,531,129.70	296,900.00	68,383,416.80
2.本期增加金额					136,000.00	136,000.00
(1) 购置					136,000.00	136,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				7,450,699.22	432,900.00	7,883,599.22
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				7,450,699.22	432,900.00	7,883,599.22
4.期末余额	38,555,387.10			22,080,430.48		60,635,817.58
二、累计摊销						
1.期初余额	4,819,423.50			9,809,975.83	19,393.35	14,648,792.68
2.本期增加	771,107.73			4,884,492.58	9,689.17	5,665,289.48

金额						
(1) 计提	771,107.73			4,884,492.58	9,689.17	5,665,289.48
3.本期减少金额				2,526,072.17	29,082.52	2,555,154.69
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				2,526,072.17	29,082.52	2,555,154.69
4.期末余额	5,590,531.23			12,168,396.24		17,758,927.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	32,964,855.87			9,912,034.24		42,876,890.11
2.期初账面价值	33,735,963.60			19,721,153.87	277,506.65	53,734,624.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、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	其他	确认为无形	转入当期损	

		出			资产	益		
合计								

其他说明

**28、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
		企业合并形成的		处置		
北京瑞驰安信科 技有限公司		226,713.80				226,713.80
智容科技有限公 司	227,586,229.77					227,586,229.77
上海辰商软件科 技有限公司	41,912,300.13			41,912,300.13		
中远恒信实业集 团有限公司	5,632,233.84			5,632,233.84		
上海蓝都投资管 理有限公司	1,250,223.05			1,250,223.05		
中企顺兴(北京) 投资管理有限公 司	16,301,735.97			16,301,735.97		
合计	292,682,722.76	226,713.80		65,096,492.99		227,812,943.57

**(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
		计提		处置		
北京瑞驰安信科 技有限公司		226,713.80				226,713.80
智容科技有限公 司	39,188,620.20					39,188,620.20
上海辰商软件科 技有限公司	5,180,122.68			5,180,122.68		

中远恒信实业集团有限公司	5,632,233.84			5,632,233.84		
上海蓝都投资管理有限公司	1,250,223.05			1,250,223.05		
中企顺兴(北京)投资管理有限公司	16,301,735.97			16,301,735.97		
合计	67,552,935.74	226,713.80		28,364,315.54		39,415,334.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

由于上述各家子公司产生的主要现金流均独立于公司其他子公司，且公司对上述子公司均单独进行经营业务管理，故将每个子公司与与商誉相关的资产负债作为唯一资产组。本年末各家子公司商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

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

公司聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联合中和”）对智容科技相关资产组在2019年12月31日的可回收价值进行评估。

1) 联合中和对智容科技相关资产组的可收回金额出具了联合中和评报字（2020）第6090号评估报告。根据公司管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，考虑了上述资产组的行业资产回报率，预期外部资金风险利率的变化等因数，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。以2019年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下：（1）公司所持有的智容科技与商誉相关的资产组可回收金额为240,000,000.00元，本公司所持有的智容科技与商誉相关的资产组账面价值为43,982,849.26元，全部商誉（包含少数股东）的账面原值为227,586,229.77元；

2) 公司管理层根据行业情况及未来经营规划，对瑞驰安信商誉相关的资产组内各类资产在持续使用和假设处置方式的前提下，采用成本法测算出资产组公允价值减去处置费用后的净额确定可回收价值。以2019年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下：公司所持有的瑞驰安信与商誉相关的资产组可回收金额为0.00元，本公司所持有的瑞驰安信与商誉相关的资产组账面价值为0.00元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为226,713.80元。

商誉减值测试的影响

公司综合考虑上述各子公司业务模式、所处行业地位和实际经营情况，结合联合中和出具的评估报告，公司对各子公司资产组相关的商誉计提了相应的商誉减值准备：（1）公司2018年对智容科技计提了39,188,620.20元减值准备，本期无需继续计提减值准备；（2）公司对瑞驰安信相关资产组的商誉计提减值准备226,713.80元；2019年度合计对商誉计提价值准备226,713.80元。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	10,354,612.04	15,161.08	5,171,066.41	3,279,703.22	1,919,003.49
合计	10,354,612.04	15,161.08	5,171,066.41	3,279,703.22	1,919,003.49

其他说明

### 30、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	34,204,416.30	7,094,847.22	39,012,942.05	7,608,523.93
可抵扣亏损	8,956,860.07	1,343,529.01	9,250,542.87	1,661,945.03
预提费用			600,000.00	75,000.00
公允价值变动损益	37,193,315.18	9,298,328.80		
合计	80,354,591.55	17,736,705.03	48,863,484.92	9,345,468.96

#### (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	7,866,901.95	1,231,313.72	16,374,690.21	2,541,703.92
合计	7,866,901.95	1,231,313.72	16,374,690.21	2,541,703.92

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,736,705.03		9,345,468.96
递延所得税负债		1,231,313.72		2,541,703.92

#### (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	1,831,629.84	314,534.38
可抵扣亏损	36,949,271.72	11,840,114.22
合计	38,780,901.56	12,154,648.60

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款		79,690,650.00
合计		79,690,650.00

其他说明：

### 32、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	326,749,814.97	130,368,333.34
合计	326,749,814.97	130,368,333.34

短期借款分类的说明：

1) 抵押保证借款130,368,333.34元，其中借款本金为130,000,000.00元，应付利息为368,333.34元，系公司向中融国际信托有限公司取得的1.3亿元的信托贷款，抵押物为下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产，下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产，保证人为公司企业法人尹宏伟以及自然人吴润英。

2) 抵押保证借款196,381,481.63元，其中借款本金为195,499,385.85元，应付利息为882,095.78元，系公司向温州银行股份有限公司取得的1.95亿元的银行借款，抵押物为融钰集团股份有限公司持有的智容科技有限公司30%的股权、下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产、下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产，保证人为公司企业法人尹宏伟、子公司融钰华通融资租赁有限公司以及子公司吉林永大电气开关有限公

司。

3) 公司向中融国际信托有限公司取得的1.3亿元的信托贷款，原借款到期日为2019年7月25日，根据公司第四届董事会第二十七次临时会议审议及股东会决议，将该借款展期，已办理完展期手续，新借款合同到期日为2020年7月25日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,417,259.79	8,599,661.28

1-2 年	1,979,494.40	3,015,689.94
2-3 年	798,705.39	508,434.02
3 年以上	2,757,049.05	2,365,726.05
合计	17,952,508.63	14,489,511.29

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连永大恒远科技有限公司	955,290.00	尚未结算
中兴软件技术（南昌）有限公司	904,050.00	尚未结算
大连北方互感器集团有限公司	578,629.70	尚未结算
合计	2,437,969.70	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,160,820.55	16,640,241.12
1-2 年	305,000.00	961,750.13
2-3 年	534,417.00	638,194.00
3 年以上	3,431,988.10	3,968,123.60
合计	10,432,225.65	22,208,308.85

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
庆华集团新疆煤化工有限公司	3,065,417.00	尚未结算
哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	4,065,417.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,616,602.70	54,962,191.95	56,757,975.34	3,820,819.31
二、离职后福利-设定提存计划	217,119.95	7,753,616.74	7,946,812.70	23,923.99
三、辞退福利		974,616.96	974,616.96	
合计	5,833,722.65	63,690,425.65	65,679,405.00	3,844,743.30

## (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	4,108,340.94	46,146,158.34	47,845,152.82	2,409,346.46
2、职工福利费		624,606.47	623,046.47	1,560.00
3、社会保险费	117,733.96	3,963,389.48	4,062,984.64	18,138.80
其中：医疗保险费	105,287.90	3,064,860.52	3,153,866.38	16,282.04
工伤保险费	2,923.86	647,725.95	650,096.08	553.73
生育保险费	9,522.20	250,803.01	259,022.18	1,303.03
4、住房公积金	59,658.00	3,904,400.00	3,964,058.00	

5、工会经费和职工教育经费	1,330,869.80	323,637.66	262,733.41	1,391,774.05
合计	5,616,602.70	54,962,191.95	56,757,975.34	3,820,819.31

### (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	209,736.87	7,446,414.20	7,633,356.80	22,794.27
2、失业保险费	7,383.08	307,202.54	313,455.90	1,129.72
合计	217,119.95	7,753,616.74	7,946,812.70	23,923.99

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,248,790.46	5,070,508.44
企业所得税	4,458,711.23	12,757,300.03
个人所得税	201,599.93	1,247,243.13
城市维护建设税	99,252.56	181,603.34
教育费附加	70,894.67	148,562.53
土地使用税		1,181.11
其他	17,594.25	669.05
合计	6,096,843.10	19,407,067.63

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,798,400.70	25,467,998.94
合计	25,798,400.70	25,467,998.94

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,899,414.26	4,434,724.81
1-2 年	3,296,386.34	481,205.29
2-3 年	441,803.26	18,456,552.84
3 年以上	20,160,796.84	2,095,516.00
合计	25,798,400.70	25,467,998.94

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林船营经济开发区管理委员会	17,888,266.10	暂收款，未到结算期
上海辰商软件科技有限公司	3,000,000.00	往来款
合计	20,888,266.10	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	78,672,592.62	196,055,219.99
合计	78,672,592.62	196,055,219.99

其他说明：

一年内到期的长期借款78,672,592.62元，其中借款本金为78,586,946.35元，应付利息为85,646.27元由公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司、吉林东丰农村商业银行股份有限公司、长白朝鲜族自治县农村信用合作联社、长春绿园融泰村镇银行股份有限公司、梅河口市农村信用合作联社共五家银行组成的资金社团取得的最高额为1亿元的保证借款由融钰集团股份有限公司提供担保。

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	480,466.10	99,200,177.39
合计	480,466.10	99,200,177.39

长期借款分类的说明：

保证借款480,466.10元，其中借款本金为460,000.00元，应付利息为20,466.10元，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时公司将拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为1,307,882.00元）对其进行了抵押反担保。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,346,950.40		426,988.60	10,919,961.80	
合计	11,346,950.40		426,988.60	10,919,961.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造和结构调整专项资金	60,000.00			20,000.00			40,000.00	与资产相关
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴	10,886,950.40			406,988.60			10,479,961.80	与资产相关
企业资源计划系统 (ERP)、企业管理信息化项目政府补助	400,000.00						400,000.00	与资产相关
合计	11,346,950.40			426,988.60			10,919,961.80	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	840,000,000.00						840,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	417,969.67			417,969.67
其他资本公积		21,888,753.32		21,888,753.32
合计	417,969.67	21,888,753.32		22,306,722.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议》，转让方承诺中远恒信企业管理有限公司（以下简称“中远恒信”）2018年、2019年实现的年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 1,500 万元、3,500万元；如业绩补偿期内，中远恒信任一年度实际净利润未达到当年度承诺净利润的100%，则本公司有权要求转让方将其持有的中远恒信剩余全部股权无偿转让至本公司名下。由于中远恒信2018年度实际净利润未达到转让方承诺的业绩指标，故本公司于2019年2月无偿受让中远恒信49%的股权，增加资本公积21,888,753.32元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-37,193,315.18			-9,298,328.80	-27,894,986.38	-27,894,986.38
其他权益工具投资公允价值变动		-37,193,315.18			-9,298,328.80	-27,894,986.38	-27,894,986.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,673,209.82					2,058,507.77	-1,614,702.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,673,209.82					2,058,507.77	-1,614,702.05
其他综合收益合计	-3,673,209.82	-37,193,315.18			-9,298,328.80	-25,836,478.61	-29,509,688.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,977,506.59	3,453,834.95		51,431,341.54
合计	47,977,506.59	3,453,834.95		51,431,341.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	395,806,791.85	363,870,364.71

调整后期初未分配利润	395,806,791.85	363,870,364.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,440,930.97	36,843,238.80
减：提取法定盈余公积	3,453,834.95	4,906,811.66
期末未分配利润	399,793,887.87	395,806,791.85

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,281,417.80	56,570,679.42	416,901,712.75	233,163,957.59
其他业务	2,040,456.82	1,889,312.01	5,503,924.26	4,864,914.50
合计	155,321,874.62	58,459,991.43	422,405,637.01	238,028,872.09

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	2019年度	占全年收入比例%
一、	宜春市公安消防支队	9,550,764.73	6.15
二、	中国移动通信集团江西有限公司宜春分公司	9,311,146.92	5.99
三、	樟树市市场和质量监督管理局	8,470,200.00	5.45
四、	中威启润（北京）科技有限公司	6,517,626.07	4.20
五、	宁波正森国际贸易有限公司	6,311,320.79	4.06
合计		40,161,058.51	25.85

## 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	601,167.49	1,232,188.46
教育费附加	432,601.19	948,341.20
房产税	1,643,650.66	3,941,302.32
土地使用税	823,000.31	1,262,865.21
其他税费	443,314.85	2,390,795.72
合计	3,943,734.50	9,775,492.91

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	209,295.82	658,200.63
差旅费	4,257,158.07	4,569,031.56
职工薪酬	5,932,483.07	10,589,302.16
业务招待费	233,947.39	535,710.69
售后服务费	414,191.88	587,533.21
中介机构费	1,460,463.43	438,080.35
汽车费用	1,761,468.21	2,630,216.66
折旧费	34,103.83	12,244.14
广告费用	168,307.53	3,222,687.89
其他	275,735.16	82,072.13
合计	14,747,154.39	23,325,079.42

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	39,732,561.32	85,673,422.04
折旧费	6,113,602.10	9,146,009.76
无形资产摊销	4,641,898.19	6,018,101.01
办公费	1,957,078.37	5,562,135.36
差旅费	2,218,248.21	3,788,660.65
房屋租赁费	9,683,813.32	24,208,751.43
中介机构费	3,263,093.07	9,968,528.13

长期待摊费用摊销	4,701,106.45	1,987,061.49
业务招待费	1,717,624.51	4,252,942.29
其他	3,006,533.42	7,730,195.70
合计	77,035,558.96	158,335,807.86

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,243,712.38	7,850,462.52
材料费	236,389.48	532,720.94
折旧费	1,154,861.36	1,134,776.34
检测费	43,146.23	35,023.34
服务费	111,523.50	394,556.33
其他	457,380.46	429,843.56
合计	9,247,013.41	10,377,383.03

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,108,960.72	34,734,840.37
减:利息收入	334,301.10	1,557,614.26
利息净支出	38,774,659.62	33,177,226.11
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	69,106.14	2,244,332.60
其他		
合计	38,843,765.76	35,421,558.71

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,732,686.17	8,161,446.43
技术改造和结构调整专项资金	20,000.00	20,000.00
莘庄镇财政局企业扶持款		70,000.00
科技奖励款		100,000.00
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴	406,988.60	406,988.80
2017 年科技小巨人 RandD 财政拨款		300,000.00
12KV 永磁式交流真空断路器项目的科研任务补助		250,000.00
工业企业发展专项资金	484,900.00	100,000.00
上海市科学技术委员会创新基金款项		100,000.00
科委奖励创业基金款项		100,000.00
上海版权协会著作权补助款项		2,100.00
个税手续费返还		52,301.17
2018 年科技小巨人 RandD 财政拨款	150,000.00	
高新区科研人员技术创新奖励	291,800.00	
高新区管委会大数据企业补贴收入	550,000.00	
服务外包产业发展专项资金	210,100.00	
合计	9,846,474.77	9,662,836.40

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,844,719.28	49,322,103.37
处置长期股权投资产生的投资收益	1,863,822.89	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	280,184.71	
处置交易性金融资产取得的投资收益	40,103.35	3,600.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,132,876.70
购买理财产品产生的投资收益		164,803.79
合计	56,028,830.23	51,623,384.22

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-49,200.00	49,200.00
合计	-49,200.00	49,200.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,960,057.98	
应收账款坏账损失	4,047,087.29	
一年内到期发放的贷款及垫款减值损失	-3,297,995.71	
合计	-9,210,966.40	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,782,021.89
二、存货跌价损失	350,000.00	-3,475,678.97
十三、商誉减值损失	-226,713.80	-67,552,935.74
合计	123,286.20	-72,810,636.60

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,387,242.69	132,121,809.30
合计	1,387,242.69	132,121,809.30

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	3,223,265.17	10,000.00	3,223,265.17
其他	1,301,200.25	1,003,628.76	1,301,200.25
合计	4,524,465.42	1,013,628.76	4,524,465.42

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

其他说明：

## 75、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		40,000.00	
赔偿支出	2,536,421.60	5,460,342.50	2,536,421.60
罚款及滞纳金	5,382.42	501,077.40	5,382.42
非流动资产毁损报废损失	417,804.17	1,571,486.86	417,804.17
其他	51,700.39	634,145.28	51,700.39
合计	3,011,308.58	8,207,052.04	3,011,308.58

其他说明：

## 76、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	5,600,411.55	25,692,323.90

递延所得税费用	-384,543.05	-907,525.99
合计	5,215,868.50	24,784,797.91

## (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	12,683,480.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,170,870.11
子公司适用不同税率的影响	-5,195,037.84
调整以前期间所得税的影响	509,427.00
非应税收入的影响	-16,253,143.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-426,279.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,026.17
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	23,791,186.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-85,127.45
所得税费用	5,215,868.50

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用及其他	6,620,815.46	4,881,726.28
往来款	26,062,771.08	55,794,012.95
合计	32,683,586.54	60,675,739.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

三项费用及其他	35,781,965.76	69,281,918.88
往来款	25,367,035.55	22,904,695.98
合计	61,149,001.31	92,186,614.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来单位借款及利息		73,202,004.57
收回理财产品	43,200,000.00	35,600,000.00
收回投资意向金		50,000,000.00
合计	43,200,000.00	158,802,004.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金		8,000,000.00
购买理财产品支出	72,700,000.00	35,600,000.00
往来单位借款支出		59,221,393.70
对外投资赔偿支出		3,900,000.00
退出子公司支出	37,737.48	
合计	72,737,737.48	106,721,393.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资相关费用支出		3,000,000.00

其他	17,729.98	
合计	17,729.98	3,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	7,467,612.00	35,809,815.12
加：资产减值准备	9,087,680.20	72,810,636.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,299,069.74	12,909,525.29
无形资产摊销	5,665,289.48	7,018,100.97
长期待摊费用摊销	5,171,066.41	4,291,905.06
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）	-1,387,242.69	-132,126,760.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	417,804.17	1,571,486.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49,200.00	-49,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,108,960.72	37,734,840.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,028,830.23	-51,623,384.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	201,194.20	-271,241.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-585,737.25	-715,907.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,523,816.46	7,054,952.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,789,808.98	60,539,858.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,526,560.51	-51,319,178.56
其他	-502,241.86	593,650.60
经营活动产生的现金流量净额	22,750,889.82	4,229,099.44
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	71,332,702.24	97,808,511.15
减：现金的期初余额	97,808,511.15	160,458,708.68
现金及现金等价物净增加额	-26,475,808.91	-62,650,197.53

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	139.21
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	79,860.79

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,212,252.87
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,873,934.96
其中：	--
上海辰商	6,148,545.54
中远恒信	640,688.02
互动	84,701.40
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	11,338,317.91

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	71,332,702.24	97,808,511.15

其中：库存现金	57,858.88	118,724.04
可随时用于支付的银行存款	71,274,843.36	97,689,787.11
三、期末现金及现金等价物余额	71,332,702.24	97,808,511.15

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	3,698,871.29	保函保证金及工程质量保证金
固定资产	116,606,808.59	前述固定资产用于公司借款抵押或反担保
无形资产	32,964,855.87	前述无形资产用于公司借款抵押
投资性房地产	38,109,200.64	前述投资性房地产用于公司借款抵押
长期股权投资	0.00	质押借款
合计	191,379,736.39	--

其他说明：

母公司融钰集团股份有限公司以所持有的智容科技有限公司30%的股权，及下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉（2018）吉林市不动产权第0104786号、吉（2018）吉林市不动产权第0104795号、吉（2018）吉林市不动产权第0104788号的房产，下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京（2017）开不动产权第0016350号的房产进行质押，向温州银行股份有限公司取得19,549.94万元人民币的质押借款，上述股权在融钰集团股份有限公司报表层面账面价值为7,500.00万元，在合并报表层面因合并抵消账面价值为0元。

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	7,732,686.17	其他收益	7,732,686.17
技术改造和结构调整专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴	406,988.60	其他收益	406,988.60
工业企业发展专项资金	484,900.00	其他收益	484,900.00
2018 年科技小巨人 RandD 财政拨款	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新区科研人员技术创新奖	291,800.00	其他收益	291,800.00

励			
高新区管委会大数据企业补贴收入	550,000.00	其他收益	550,000.00
服务外包产业发展专项资金	210,100.00	其他收益	210,100.00
合计	9,846,474.77		9,846,474.77

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京瑞驰安信科技有限公司	2019年01月21日	230,000.00	100.00%	股权受让	2019年01月21日	工商变更日期		-23,292.37

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	230,000.00
合并成本合计	230,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,286.20
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	226,713.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	北京瑞驰安信科技有限公司公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	139.21	139.21
其他资产	3,546.99	3,546.99
其他负债	400.00	400.00
净资产	3,286.20	3,286.20
取得的净资产	3,286.20	3,286.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海辰商软件科技有限公司	57,000,000.00	51.35%	减资及股权转让	2019年04月30日	控制权转移	31,856,652.72					股权转让价格作为公允价值	
中远恒信企业管理有限公司	49,673,557.46	100.00%	股权转让	2019年03月31日	控制权转移	6,509,161.35					股权转让价格作为公允价值	
天津融钰互动网络科技有限公司	661,564.72	2.00%	股权转让	2019年07月31日	控制权转移	-83,057.93	49.00%	18,243,255.02	18,243,255.02		按照丧失控制权日账面净资产	

公司												产作为 公允价 值	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	合并范围变动原因	变动日期	是否已进行工商变更
融钰创新投资（深圳）有限公司	清算子公司	2019-8-19	是
融钰富盈（天津）科技有限公司	清算子公司	2019-4-18	是
伊犁融钰汇智科技服务有限公司	清算子公司	2019-8-14	是
安徽融钰辰羽科技有限公司	清算子公司	2019-7-15	是
山西融钰普通股权投资管理有限公司	清算子公司	2019-5-15	是
上海蓝都投资管理有限公司	清算子公司	2019-6-27	是
浙江融钰晟通资产管理有限公司	清算子公司	2019-3-5	是
杭州融钰博通投资管理有限公司	清算子公司	2019-3-5	是
湖南融钰财中科技有限公司	股权处置	2019-9-16	是

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林永大电气开关有限公司	吉林市	吉林市	开关生产及销售	100.00%		投资设立
北京融钰科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及技术咨询	100.00%		投资设立
融钰信通商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理	100.00%		投资设立
融钰华通融资租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁	100.00%		投资设立

智容科技有限公司	南昌市	南昌市	软件系统开发	100.00%		非同一控制合并
江西瑞臻企业征信服务有限公司	南昌市	南昌市	企业信用服务		100.00%	非同一控制合并
江西世为大数据信息技术服务有限公司	南昌市	南昌市	数据处理服务		100.00%	非同一控制合并
江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	南昌市	南昌市	计算机软件开发		100.00%	非同一控制合并
宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	宁波市	宁波市	汽车及配件销售	100.00%		投资设立
北京陆陆捌科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务		100.00%	非同一控制合并
融钰仟邦(上海)科技有限公司	上海市	上海市	技术开发及技术咨询		51.00%	投资设立
融钰(福州)投资管理有限公司	福州市	福州市	投资管理	100.00%		投资设立
北京瑞驰安信科技有限公司	北京市	北京市	技术服务		100.00%	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
抚顺银行股份有限公司	辽宁省	辽宁省	金融业	9.28%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	16,046,394,604.74	13,851,811,282.79
非流动资产	58,230,048,888.69	52,826,591,854.76
资产合计	74,276,443,493.43	66,678,403,137.55
流动负债	66,122,789,689.25	57,681,545,575.55
非流动负债	2,360,561,775.47	3,546,574,757.36
负债合计	68,483,351,464.72	61,228,120,332.91
归属于母公司股东权益	5,793,092,028.71	5,450,282,804.64
按持股比例计算的净资产份额	537,598,940.26	505,786,244.27
对联营企业权益投资的账面价值	537,598,940.26	505,786,244.27
营业收入	1,475,933,353.45	1,864,862,176.39
净利润	565,190,547.12	531,430,832.90
其他综合收益	22,182,195.84	59,614,259.56
综合收益总额	587,372,742.96	591,045,092.46
本年度收到的来自联营企业的股利	22,700,000.00	22,700,000.00

其他说明

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

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

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,633,786.08	19,939,720.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-305,934.00	15,039,720.08
--综合收益总额	-305,934.00	15,039,720.08

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款和一年内到期发放的贷款及垫款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见附注七中相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来

自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

## 2. 流动性风险

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

## 3. 市场风险

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

### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

公司借款以人民币借款为主，人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

利率变动		本期		上期	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
人民币借款	上升1%	-592,852.10	-592,852.10	-743,127.62	-743,127.62
人民币借款	下降1%	592,852.10	592,852.10	743,127.62	743,127.62

### (3) 其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,500,000.00	29,500,000.00
(1) 债务工具投资			29,500,000.00	29,500,000.00
(三) 其他权益工具投资			292,403,460.00	292,403,460.00
持续以公允价值计量的资产总额			321,903,460.00	321,903,460.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产			46,000,000.00	46,000,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额			46,000,000.00	46,000,000.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项目	2019年12月31日公允价值	估值技术	重要参数
基金	248,000,000.00	投资标的市价组合法	相关资产报价及估值表
理财产品	29,500,000.00	投资标的市价组合法	相关资产报价及估值表
非上市公司股权	90,403,460.00	投资标的市价组合法	相关资产报价及估值表

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截止2019年12月31日，公司第一大股东为广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州汇垠”），持有公司23.81%股份。广州汇垠的普通合伙人和执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”），而汇垠澳丰无实际控制人，故公司无实际控制人。广州汇垠推荐尹宏伟为非独立董事，其经股东大会同意后担任公司董事长。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津融钰互动网络科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
尹宏伟	本公司关键管理人员
樟州市思图投资管理中心（有限合伙）	本公司监事控制的有限合伙企业
上海辰商软件科技有限公司	本公司监事控制的有限责任公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
樟树市思图投资管理中心（有限合伙）	拟股权出售	46,000,000.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,092,000.00	8,271,800.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海辰商软件科技有限公司	600,000.00	-	不适用	不适用
其他应收款	天津融钰互动网络科技有限公司	11,450,000.00		10,000,000.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海辰商软件科技有限公司	4,000,000.00	不适用

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2019年12月31日，本公司不存在影响本财务报表阅读和理解的重要或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经2020年4月29日第四届第十二次董事会的会议审议，通过了本公司2019年度利润分配预案：根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 除上述事项外，截至2020年4月29日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部一	分部二	分部三	分部间抵销	合计
营业收入	71,872,110.11	14,656,368.82	68,793,395.69		155,321,874.62
营业成本	41,454,621.29	76,415.09	16,928,955.05		58,459,991.43
资产总额	1,951,948,421.85	337,762,520.56	241,843,030.40	-765,353,364.29	1,766,200,608.52
负债总额	704,279,963.82	101,765,801.40	113,884,079.23	-437,750,973.86	482,178,870.59

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2020年2月10日，本公司接到公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）之普通合伙人及执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）于2020年2月10日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）根据合作协议约定，汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及粤财信托·永大投资1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）投资顾问所拥有的上市公司股东权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；北京首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行。

本次控制权变更完成后，北京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制融钰集团23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。

(2) 2020年2月28日本公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对融钰集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第153号）（以下简称“关注函”）。关注函主要内容涉及公司存在金融借款合同纠纷事宜并未及时进行披露，在收到该消息后公司立即组织相关人员进行核实。核实后得知公司原先对关注函中所涉及的“向徽商银行出具了《第三方无限连带责任保证书（不可撤销）》”不知情，且从《北京市高级人民法院民事调解书》【(2019)京民终 544号】中得知原告江阴华中投资管理有限公司（以下简称“江阴华中”）与上海彰衍实业有限公司（以下简称“上海彰衍”）已自愿达成调解协议，江阴华中自愿免除公司对上海彰衍的债务承担的连带担保责任，故以上事项并未对公司造成任何实质影响。

(3) 除上述事项外，截至2020年4月29日，本公司未发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,823,234.07	100.00%	1,182,359.15	10.00%	10,640,874.92	14,023,137.28	100.00%	1,121,496.79	8.00%	12,901,640.49
其中：										
组合 1 应收关联方款项	600,000.00	5.07			600,000.00	600,000.00	4.28%			600,000.00
组合 2 账龄组合	11,223,234.07	94.93	1,182,359.15	10.53	10,040,874.92	13,423,137.28	95.72%	1,121,496.79	8.35%	12,301,640.49
合计	11,823,234.07	100.00%	1,182,359.15	10.00%	10,640,874.92	14,023,137.28	100.00%	1,121,496.79	8.00%	12,901,640.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：60,862.36 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,192.23	3,174.67	6.33%
1 至 2 年	4,087,248.99	393,563.33	9.63
2 至 3 年	7,070,129.38	779,112.11	11.02%
4 至 5 年	663.47	206.93	31.19%
5 年以上	15,000.00	6,302.11	42.01%
合计	11,223,234.07	1,182,359.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,192.23

1 至 2 年	4,687,248.99
2 至 3 年	7,070,129.38
3 年以上	15,663.47
4 至 5 年	663.47
5 年以上	15,000.00
合计	11,823,234.07

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,121,496.79	60,862.36				1,182,359.15
合计	1,121,496.79	60,862.36				1,182,359.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	129,561,682.23	131,384,235.10
合计	129,561,682.23	131,384,235.10

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 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
保证金	917,958.43	4,480,770.64
非关联方往来款	28,531,063.76	19,772,550.94
关联方往来款	112,338,333.00	118,800,000.00
合计	141,787,355.19	143,053,321.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		755,016.48	10,914,070.00	11,669,086.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-56,975.13	56,975.13	
--转回第一阶段	42,180.00	-42,180.00		
本期计提			928,634.99	928,634.99
本期转回		372,048.51		372,048.51
2019 年 12 月 31 日余额		382,967.97	11,842,704.99	12,225,672.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	24,367,506.84
1 至 2 年	78,008,691.43
2 至 3 年	27,862,918.02

3 年以上	11,548,238.90
3 至 4 年	11,242,035.90
4 至 5 年	31,203.00
5 年以上	275,000.00
合计	141,787,355.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,669,086.48	556,586.48				12,225,672.96
合计	11,669,086.48	556,586.48				12,225,672.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 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

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	847,011,318.96	20,000,000.00	827,011,318.96	974,461,608.17	46,975,162.91	927,486,445.26
对联营、合营企业投资	537,598,940.26		537,598,940.26	505,786,244.27		505,786,244.27
合计	1,384,610,259.22	20,000,000.00	1,364,610,259.22	1,480,247,852.44	46,975,162.91	1,433,272,689.53

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
吉林永大电气开关有限公司	311,011,318.96					311,011,318.96	
北京融钰科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
融钰创新投资(深圳)有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
融钰信通商业保理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
融钰华通融资租赁有限公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
智容科技有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	20,000,000.00
上海辰商软件科技有限公司	57,000,000.00		57,000,000.00				
宁波融钰博胜汽车销售股份有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京陆陆捌科	60,589.21		60,589.21				

技有限公司							
中远恒信企业管理有限公司	23,414,537.09			23,414,537.09			
合计	927,486,445.26			100,475,126.30		827,011,318.96	20,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行 股份有限 公司	505,786,244.27			52,454,188.22	2,058,507.77		-22,700,000.00			537,598,940.26	
小计	505,786,244.27			52,454,188.22	2,058,507.77		-22,700,000.00			537,598,940.26	
合计	505,786,244.27			52,454,188.22	2,058,507.77		-22,700,000.00			537,598,940.26	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	725,993.33	653,393.98	6,326,251.65	5,179,340.82
合计	725,993.33	653,393.98	6,326,251.65	5,179,340.82

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	52,454,188.22	49,322,103.37
处置长期股权投资产生的投资收益	18,809,301.16	-3,928,194.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,132,876.70
合计	91,263,489.38	67,526,785.87

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	963,340.36	
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）	2,113,788.60	
债务重组损益	-10,498.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	361,027.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,947,557.62	
减：所得税影响额	1,169,121.77	
少数股东权益影响额	845.07	
合计	4,205,248.93	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	7,732,686.17	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.0089	0.0089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0039	0.0039

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

主要报表项目	增减额	增减率	主要原因
交易性金融资产	2,950.00	-	交易性金融资产本期期末数与上年期末数相比增加 2,950.00 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-124.92	-100.00%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数与上年期末数相比减少 124.92 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；
应收票据	680.83	54.52%	报告期末公司应收票据余额为 1,929.71 万元，与上年期末数相比增加 680.83 万元，主要原因是下属子公司增加货款票据结算比例导致；
应收账款	-5,649.62	-42.45%	报告期末公司应收账款余额为 7,660.19 万元，与上年期末数相比减少 5,649.62 万元，主要原因是本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司不纳入合并范围导致；
预付款项	-5,300.97	-96.46%	报告期末公司预付款项余额为 194.59 万元，与上年期末数相比减少 5,300.97 万元，主要原因是本期原下属公司融钰

主要报表项目	增减额	增减率	主要原因
			互动公司不纳入合并范围导致；
其他应收款	1,378.01	37.44%	报告期末公司其他应收款余额为 5,058.37 万元，与上年期末数相比增加 1,373.01 万元，主要原因是本期公司转让子公司股权，尚未全部收回转让款；
持有待售资产	4,600.00	0.00%	报告期末公司持有待售资产余额为 4,600.00 万元，与上年期末数相比增加 4,600.00 万元，主要原因是本期公司转让子公司股权，尚未完成全部股权转让事项；
可供出售金融资产	-25,000.00	-100.00%	可供出售金融资产本期期末数与上年期末数相比减少 25,000.00 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；
在建工程	-135.13	-100.00%	报告期末在建工程余额为 0 元，与上年期末数相比减少 135.13 万元，主要原因是本期原下属公司中远恒信公司不纳入合并范围导致；
长期待摊费用	-843.56	-81.47%	报告期末长期待摊费用余额为 191.90 万元，与上年期末数相比减少 843.56 万元，主要原因是公司本期出售子公司股权，相应办公室装修费用转出所致；
其他非流动资产	-7,969.07	-100.00%	报告期末其他非流动资产余额为 0.00 万元，与上年期末数相比减少 7,969.07 万元，主要原因是本期完成万泰中联股权转让手续计入其他权益工具导致；
短期借款	19,674.98	151.35%	报告期末短期借款余额为 32,674.98 万元，与上年期末数相比增加 19,674.98 万元，主要原因是本期新增的短期银行借款；
预收款项	-1,177.61	-53.03%	报告期末预收款项余额为 1,043.22 万元，与上年期末数相比减少 1,177.61 万元，主要原因是本年度保理业务预收款项减少导致；
应付职工薪酬	-198.90	-34.09%	报告期末应付职工薪酬余额为 384.47 万元，与上年期末数相比减少 198.90 万元，主要原因是本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司不纳入合并范围和公司人员减少导致；
应交税费	-1,331.02	-68.58%	报告期末应交税费余额为 609.68 万元，与上年期末数相比减少 1,331.02 万元，主要原因本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司不纳入合并范围导致；
一年内到期的非流动负债	-11,682.74	-59.76%	报告期末一年内到期的非流动负债余额为 7,867.26 万元，与上年期末数相比减少 11,682.74 万元，主要原因是原长期借款到期重新签订借款协议在短期借款核算；
递延所得税负债	-131.04	-51.56%	报告期末递延所得税负债余额为 123.13 万元，与上年期末数相比减少 131.04 万元，主要原因是原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司因购并日资产估值增加而确认的递延所得税负债由于不纳入合并范围而减少；

主要报表项目	增减额	增减率	主要原因
资本公积	2,188.88	5236.92%	报告期末资本公积余额为 2,230.67 万元，与上年期末数相比增加 2,188.88 万元，主要原因是本期无偿受让中远恒信 49% 少数股东权益导致；
其他综合收益	-2,583.65	703.38%	报告期末其他综合收益额为-2,950.97 万元，与上年期末数相比减少 2,583.65 万元，主要原因是其他权益工具期末公允价值变动导致；
营业收入	-26,708.38	-63.23%	报告期公司营业收入为 15,532.18 万元，与上年同期数相比减少 26,708.38 万元，主要原因本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司不纳入合并范围导致；
营业成本	-17,956.89	-75.44%	报告期公司营业成本为 58,460.00 万元，与上年同期相比减少 17,956.89 万元，主要原因本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范围导致；
税金及附加	-583.18	-59.66%	报告期公司税金及附加为 394.37 万元，与上年同期相比减少 583.18 万元，主要原因本期原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范围导致；
销售费用	-857.79	-36.78%	报告期公司销售费用为 1474.72 万元，与上年同期相比减少 857.79 万元，主要原因本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范围导致；
管理费用	-8,130.02	-51.35%	报告期公司管理费用为 7,703.56 万元，与上年同期相比减少 8,130.02 万元，主要原因本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司自股权转让日后不纳入合并范围导致；
信用减值损失	-921.10	0.00%	信用减值损失本期比上期减少 921.10 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；
资产减值损失	7,293.39	-100.17%	资产减值损失本期比上期减少 7,293.39 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；
资产处置收益	-13,073.46	-98.95%	报告期公司资产处置收益为 138.72 万元，与上年同期相比减少 13,073.46 万元，主要原因上期公司处置大量房产，本期未发生相关业务导致；
营业外收入	351.08	346.36%	报告期公司营业外收入为 452.45 万元，与上年同期相比增加 351.08 万元，主要原因本期收取子公司股权受让方违约金；
营业外支出	-519.57	-63.31%	报告期公司营业外支出为 301.13 万元，与上年同期相比减少 519.57 万元，主要原因上期支付股权收购违约金，本期未发生相关业务导致；

主要报表项目	增减额	增减率	主要原因
所得税费用	-1,956.89	-78.96%	报告期公司所得税费用为 521.59 万元,所得税费用本期比上期减少 1,956.89 万元,主要原因是公司本期应纳税所得额较上期减少所致;

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2019年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A融钰集团证券部。