

**海联金汇科技股份有限公司  
2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展面临的展望部分描述了公司未来发展面临的主要风险因素以及 2018 年重点经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,247,170,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	97
第六节 股份变动及股东情况.....	103
第七节 优先股相关情况.....	103
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	104
第九节 公司治理.....	111
第十节 公司债券相关情况.....	116
第十一节 财务报告.....	117
第十二节 备查文件目录.....	224

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	海联金汇科技股份有限公司
股东大会	指	海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《海联金汇科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本年、本年度、本期、报告期	指	2017 年、2017 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2016 年、2016 年度
海立美达	指	海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司
海立控股	指	控股公司青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动通信集团有限公司
银联商务	指	股东银联商务股份有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品	指	青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
天晨投资	指	青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达电商	指	全资子公司青岛海立美达电商有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司

上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司
海立美达汽车	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司
湖北福田	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限公司
上海墨哈汽车	指	控股子公司上海墨哈汽车销售有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
湖北海立美达	指	三级子公司湖北海立美达电动车有限公司
宝鸡泰鸿机电	指	三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司
舟山陆泰	指	三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司
海美房地产	指	三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司
安派美国	指	四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC.
安派加拿大	指	四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司
美辰信息	指	青岛美辰信息技术有限公司
海立源	指	青岛海立源房地产开发有限公司
日照兴业	指	原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发	指	原控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海联金汇科技股份有限公司		
公司的中文简称	海联金汇		
公司的外文名称（如有）	HyUnion Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HyUnion Holding		
公司的法定代表人	刘国平		
注册地址	青岛即墨区青威路 1626 号		
注册地址的邮政编码	266200		
办公地址	青岛即墨区青威路 1626 号		
办公地址的邮政编码	266200		
公司网址	www.haili.com.cn		
电子信箱	hlmo@haili.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	青岛即墨区青威路 1626 号公司证券投资部

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91370200766733419J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清、刘玉显

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼	曲圣宁、胡嘉志	2016 年 7 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,996,047,149.80	2,634,295,194.85	51.69%	2,065,079,329.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,945,815.86	232,922,577.80	77.72%	73,177,703.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	385,608,392.87	211,704,671.38	82.14%	6,020,079.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,936,811.60	433,617,738.27	-136.42%	498,370,936.53
基本每股收益（元/股）	0.33	0.60	-45.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.60	-45.00%	0.24
加权平均净资产收益率	6.11%	7.74%	-1.63%	5.07%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	18,960,797,539.17	14,245,477,771.78	33.10%	2,766,741,875.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,967,479,622.61	6,584,367,006.64	5.82%	1,473,000,210.98

## 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	808,045,767.32	881,177,289.27	896,729,345.32	1,410,094,747.89
归属于上市公司股东的净利润	93,599,423.63	84,285,805.68	105,949,543.88	130,111,042.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,287,255.13	62,507,410.08	104,575,078.95	128,238,648.71
经营活动产生的现金流量净额	-247,255,576.42	-87,436,833.07	52,436,849.09	124,318,748.80

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-278,779.86	-3,493,905.65	-8,359,868.45	
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）	35,686,989.31	56,507,934.67	88,176,045.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,525,021.78	-8,733,013.02	15,051,395.52	
减：所得税影响额	8,146,513.92	10,889,040.47	3,969,737.35	
少数股东权益影响额（税后）	2,449,294.32	12,174,069.11	23,740,211.47	
合计	28,337,422.99	21,217,906.42	67,157,624.13	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 报告期内公司从事的主要业务经营情况

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

##### **1、第三方支付服务**

中国正处在一个移动支付无所不在的时代，联动优势多样化的移动支付服务将为用户和商家带来前所未有的便捷，据艾瑞和易观统计数据显示，联动优势在 2017 年 Q3 移动支付领域排名全国第四，公司不仅为 B2B 领域的大中型企业以及零售、电商、物流、快消品等众多行业客户提供“支付+金融”的定制化综合解决方案，同时通过“联动支付管家”帮助“中小微企业客户”全面提升用户业务运营水平，推动交易管理以及资金管理的智能化、高效化发展。2017 年度，公司第三方支付业务的交易规模实现超 15,000 亿元的突破性发展，较 2016 年度增长幅度达 66.67%，公司第三方支付业务交易规模再创新高。同时，联动优势在 2017 年度取得了中国人民银行正式颁发的续展后的《支付业务许可证》，公司业务范畴涵盖全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，在此基础上，联动优势还对外提供基金支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、供应链管理解决方案等综合金融科技服务。另外，联动优势在报告期内还完成了以高铁移动支付为代表的行业标杆项目，目前正在推广中。

##### **2、大数据服务**

从外部环境看，近年来，随着科学技术的发展进步，人们对数据的认知不断提升，大数据从科学前沿逐渐深入到各行各业，与此同时，随着大数据、人工智能、机器学习、深度学习等技术的快速发展，促进了商业智能和数据分析产品的新一轮进化，大数据技术已经被视为未来经济生活中的基础设施，这意味着几乎全部行业均能在大数据分析技术之上获得相应经济效率的提升；从企业自身驱动方面看，当前经济竞争日益严峻，企业的竞争压力空前巨大，企业盈利的压力和难度骤增，愈来愈多的企业尤其是一、二线稍具规模的企业，其经营管理层均希望通过精细化运营提升企业竞争力，降低企业运营成本，该需求将在 2018 年-2022 年陆续爆发，这将带动大数据行业的跨越式发展。公司在报告期内重视技术创新，在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，同时在可操作性和功能丰富度、平台安全性、数据管理能力、分析的共享能力、数据挖掘能力、大数据处理能力六大功能模块做了大量工作，全年申请大数据发明专利 8 项。报告期内，公司数据业务收入较 2016 年度增长 127.61%。

##### **3、移动信息服务**

公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务：1) 银信通业务基于 MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随地、经济快捷地享受金融信息服务。2) 联信通业务是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报告期内，公司移动信息服务获得平稳发展。

##### **4、跨境电商服务**

###### **(1) 跨境支付业务**

联动商务于 2015 年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。2016 年开始，公司跨境支付业务实现了出口、进口业务的双向运行体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少 15 个可结算币种，服务覆盖全球 239 个国家和地区。2017 年度，公司跨境电商服务业务在跨境支付领域开展了大量的拓展工作，主要集中在为各类开展电子商务的境内外商户和境内外电子商务平台提供外币和人民币支付及结算的整体解决方案。报告期内，公司跨境支付业务新增外汇合作银行通道，降低业务成本，全年实现交易额约 40 亿元人民币，合作商户 120 余家，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等 25 个国家和地区，交易规模增长幅度高达 3 倍。

#### (2) 跨境综合服务平台建设

根据公司跨境电商综合服务平台的中长期发展战略，公司在报告期内积极推进并完成了该平台的建设，促进了公司跨境支付业务的快速发展。与此同时，联动优势联合保理类业务在报告期内成功落地了基于跨境支付为平台商家提供定制化金融服务的项目，实现了该业务的突破性发展。报告期内，公司对联动商务跨境平台技术应用能力实现国际化升级改造，全部采用 RESTFUL 接口，并将区块链技术成功应用于供应链金融业务，为外部企业的保理业务提供了跨境应收账款质押授信服务，同时，通过区块链技术跟踪供应商的订单、应收款回款额、融资情况等信息，向客户提供授信服务，有效降低保理公司风险，大大提升了公司跨境业务的综合竞争力。

### 5、运营商话费计费结算服务

运营商话费计费结算与营销服务以电信运营商为主要计费和营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，并向线上线下行业提供营销服务。2017 年度，公司运营商计费结算与营销服务实现营业收入 1.21 亿元，业务保持平稳发展。

#### 智能制造板块介绍：

##### 1、汽车及配件业务

根据中国汽车工业协会数据显示，2017 年汽车行业产销分别达 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆，同比增速分别为 3.19% 和 3.04%。截至 2017 年末，中国汽车市场产销量连续九年蝉联全球第一，中国汽车市场仍是全球发展最蓬勃的市场。但随着汽车购置税优惠减免政策的逐步回缩，2017 年度汽车销量情况逊于预期，增速放缓，景气度下行，汽车行业增速呈现逐年放缓的态势。因该市场基数较大，为提升产品竞争力，抢占市场份额，各大汽车主机厂纷纷推出新车型，使市场竞争陷入白热化，市场分化日益严重。为了满足用户需求，迎合社会发展，汽车行业的产品结构也在发生重大变化，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。在上述汽车领域的经济大环境下，公司在报告期内一方面加大对乘用车配件业务的持续投入，创新经营模式，实行轻资产运营产业链，推行“以模养件”，助力乘用车配件业务快速发展；另一方面聚焦商用车轻量化产品的突破发展，加大研发力度，持续以优质产品及客户为导向，打造智能化“精品”生产工厂，加速推进自动化生产线改造升级进度，提升产品核心竞争力，提高企业品牌知名度；同时，加大对汽车电机的研发力度，报告期内实现了汽车功能电机汽车电空调压缩机电机和车载冰箱压缩机电机的小批量供货。通过公司经营管理层的不懈努力，报告期内，汽车及配件产业实现的营业收入较同期增长 17.87%，为 2018 年乘用车配件产业发展奠定坚实的基础。

##### 2、家电配件业务

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

#### (二) 行业发展趋势和公司面临的竞争格局

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，经济社会发展具有良好支撑基础和诸多有利条件，与民生密切相关的就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。这些宏观经济政策的变化将推动中国经济呈现出有别于以往的新特征，消费有望保持平稳增长，投资增速将略有回升，传统服务业将保持平稳增长。

**金融科技领域：**伴随着云计算、大数据、人工智能以及区块链在金融科技领域的持续应用和发展，金融科技被广泛的应用到支付、信贷、财富管理、保险、证券等各个金融领域，出现纷繁复杂的技术概念，日新月异的商业模式、以及群雄逐鹿的竞争格局难以避免。目前市场上参与到金融科技的竞争主体主要包括：金融机构、互联网公司、拥有某些特定场景的公司及独立金融科技服务公司。各主体的商业模式主要包括：以金融科技为基础开展金融业务；依托金融科技，搭建闭环生态平

台；输出金融科技基础服务。伴随着金融监管的深入以及监管科技手段的发展，未来各市场参与主体边界将更加明确，商业模式更加清晰，从竞争大于合作，转变为合作大于竞争的新竞合模式，这将有利于金融监管深化，金融普惠健康发展，以及金融科技技术的发展。未来金融科技行业主要发展趋势包括：一是出现更多的专注金融科技技术研究的公司，推动金融科技技术发展；二是金融科技出海将加快市场步伐，市场边界的延伸；三是金融科技公司与金融机构及监管机构深入合作，合规经营将成为金融科技创新的底线；四是金融科技与传统企业加速结合，为传统企业发展赋能，帮助传统企业转型。

**智能制造领域：**在国内经济稳中向好、消费保持平稳增长、投资增速略有回升的大经济环境下，2018 年中国汽车市场的发展将呈现持续稳定上升的新态势。中国汽车市场产销已连续九年蝉联全球首位，国内汽车消费者更趋成熟，形成了独特的消费理念。随着国内城镇化率进一步提升、基建进一步完善以及人均可支配收入的增加，首次购车及消费升级需求旺盛，这将拉动汽车产业的持续增长。但全球经济不稳定、不确定性因素较多，2018 年度，公司所处的以汽车及配件产业为主导的智能制造产业风险与机遇并存。

## 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	本报告期无重大变化。
固定资产	本报告期无重大变化。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	主要是报告期内公司厂区、设备等转入固定资产投入使用所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会战略委员会在年初制定了坚持金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、制造板块以乘用车为主的经营方针，双主业在报告期内齐头并进。经过多年的积淀，公司金融科技板块形成了以金融服务为基础平台，以融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在一揽子服务，充分体现了公司的资源整合能力；公司智能制造板块将利用现有资源，创新经营管理，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。

### 1、领先的独立第三方支付服务机构

联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。2017年艾瑞和易观Q3统计数据显示，联动优势在移动支付领域排名全国第四。2017年8月，工信部信息中心、中国互联网协会发布“2017年中国互联网百强企业”榜单，联动优势位列第31位。

### 2、领先的金融科技产品、超前的技术创新能力

(1) 区块链技术的研究与创新

近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上投入了雄厚的研发力量，截止目前，公司已申请区块链相关的发明专利12项、软件著作权2项。基于对金融等不同行业场景提供生产级的技术优化和服务支持，2017年度，公司自主研发了区块链底层平台名为优链(英文名称：UChains)，并通过了中国信息通信研究院(工信部的直属科研单位)的可信区块链预测试，该技术为本公司独有研发，公司将持续投入资源，不断完善UChains平台。公司在2017年度参与了2项区块链标准的编写，包括工信部信通院主导的《可信区块链》标准和中国支付清算协会（央行的直属单位）牵头的《支付清算行业可信区块链》标准，还承担了2个区块链相关的协会课题研究，包括中国互联网金融协会“区块链研究工作组”的《基于区块链的电子合同登记平台研究》课题以及中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题。同时，公司部分区块链技术在2017年度落地实施，具体体现在：1)与厦门银行合作的“基于区块链的金融交易存证系统”，通过该系统的试点，可简化各业务参与方的对账处理，提高业务处理效率，并可为监管方提供可靠的信息披露的数据服务。2)针对数据服务场景，公司研发了“数据协作平台”原型系统，该系统在数据请求方和数据服务方之间建立了一个协作平台，不会留存数据，提供更加安全可靠的数据访问服务，同时，基于分布式账本上保存的数据请求记录，可为交易各方提供对账、清算服务。3)基于“优链”底层框架，结合公司跨境支付业务，公司利用区块链技术在报告期内成功上线供应链金融子系统，为外部企业的保理业务提供跨境应收款质押授信的服务。

## （2）大数据风控可支撑多层次产品服务

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

### 1) 金融级的基础能力

联动优势拥有10余年金融级技术沉淀，3个分布式机房、50+金融级设备、5pb+ 数据存储的金融级硬件系统支撑；拥有统一数据定义标准、饱和度分析、极值分析、分词解析技术、多维度进行数据汇总等数据清洗、汇总与加强能力；还具备敏感数据模糊化处理、全方位的信息安全管理、人民银行安全检测与认证等高安全性能。

### 2) 准实时的大数据处理平台

联动优势拥有Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别、爬虫等数据分析、建模能力。

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

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

## 3、丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括110多家传统的金融机构、1200多家新兴的互联网金融机构，以及3,000多家大型合作企业、70万家中小企业和4.5亿个人用户，客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。

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

## 4、优越的专利及非专利技术优势

经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有10余项发明及实用新型专利，另有近50项发明专利处于实审阶段，拥有软著近120件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有25项发明专利、104项实用新型专利及3项外观设计等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有16项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“”标识、“**LOXA 福田雷萨**”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北海立美达汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

## 5、丰富、灵活的平台服务模式

联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology，进一步打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全

控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。报告期内，第三方支付业务交易规模达到15,000亿元，比上一年增长超过66.67%。2017年艾瑞和易观Q3统计数据显示，公司在移动支付领域排名全国第四，公司不仅为B2B领域的大中型企业以及零售、电商、物流、快消品等众多行业客户提供“支付+金融”的定制化综合解决方案，还通过“联动支付管家”帮助“中小微企业客户”全面提升用户业务运营水平，提升交易管理以及资金管理的智能化、高效化能力。

#### **6、卓越的管理团队优势**

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

#### **7、雄厚的技术实力**

随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》(京发改〔2017〕242号)，联动优势“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”被认定为2017年市级工程研究中心和工程实验室；报告期内，联动优势收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于公布2016年度北京市第十九批企业技术中心名单的通知》(京经信委发〔2017〕1号)，经专家评估，联动优势技术中心被认定为2016年度北京市第十九批企业技术中心；联动优势还收到国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于启动促进大数据发展重大工程的复函》(发改办高技〔2017〕461号)，联动优势的“金融风控大数据应用服务平台项目”被发改委纳入“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”，并获得国家相应补助资金支持。

#### **8、严谨的质量保证体系**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 主营业务分析

2017年，国内整体经济形势稳中向好，供给侧结构性改革取得重要进展，经济发展质量和效益稳步提高，金融科技产业处于快速增长期，制造业仍处在转型升级阶段。在此经济背景下，公司金融科技板块坚持合法合规、科技创新、协同整合、深耕深作的战略思路，业务板块实现快速增长；公司智能制造板块坚持转型升级、优化提效、创新变革、精益管理的战略思路，业务规模实现了大幅提升，公司整体盈利能力持续增强。2017年，公司实现营业收入399,604.71万元，较同期增长51.69%，归属于上市公司股东的净利润41,394.58万元，较同期增长77.72%，企业的获利能力得到进一步提升。

#### (二) 报告期内主要工作回顾及经营分析

##### 1、金融科技板块快速增长

2017年度，公司金融科技板块实现营业收入108,687.41万元，较2016年度增长37.10%，实现归属于上市公司股东的净利润24,229.67万元，较2016年度增长11.14%。公司金融科技产业在报告期内的主要工作回顾及经营情况分析如下：

###### (1) 第三方支付

报告期内，公司第三方支付业务的交易规模超15,000亿元，较2016年度增长幅度达66.67%，公司第三方支付业务交易规模再创新高。公司在报告期内顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融业务，为用户提供便捷的消费金融服务，为包括110多家传统的金融机构、1200多家新兴的互联网金融机构、3,000多家大型企业合作、70多万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。另外，联动优势在2017年度取得了中国人民银行正式颁发的续展后的《支付业务许可证》，公司业务范畴涵盖全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，在此基础上，联动优势还对外提供基金支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、供应链管理解决方案等综合金融科技服务。同时，联动优势在报告期内还完成了以高铁移动支付为代表的行业标杆项目，目前正在推广中。

###### (2) 大数据服务

报告期内，公司重视技术创新，在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，同时在可操作性和功能丰富度、平台安全性、数据管理能力、分析的共享能力、数据挖掘能力、大数据处理能力六大功能模块做了大量工作，报告期内，公司申请大数据发明专利8项，大数据业务实现收入较2016年度增长127.61%。

###### (3) 区块链的创新研究与落地

报告期内，公司自主研发了区块链底层平台名为优链（英文名称：Uchains），并通过了中国信息通信研究院（工信部的直属科研单位）的可信区块链预测试，该技术为本公司独有研发，公司将会持续投入资源，不断完善UChains平台。公司在报告期内参与了2项区块链标准的编写，包括工信部信通院主导的《可信区块链》标准和中国支付清算协会（央行的直属单位）牵头的《支付清算行业可信区块链》标准，还承担了2个区块链相关的协会课题研究，包括中国互联网金融协会“区块链研究工作组”的《基于区块链的电子合同登记平台研究》课题以及中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题。同时，公司部分区块链技术在报告期内落地实施，具体体现在：1) 与厦门银行合作的“基于区块链的金融交易存证系统”，通过该系统的试点，可简化各业务参与方的对账处理，提高业务处理效率，并可为监管方提供可靠的信息披露的数据服务。2) 针对数据服务场景，公司研发了“数据协作平台”原型系统，该系统在数据请求方和数据服务方之间建立了一个协作平台，不会留存数据，提供更加安全可靠的数据访问服务，同时，基于分布式账本上保存的数据请求记录，可为交易各方提供对账、清算服务。3) 基于“优链”底层框架，结合公司跨境支付业务，公司利用区块链技术在报告期内成功上线供应链金融子系统，为外部企业的保理业务提供跨境应收款质押授信的服务。

###### (4) 移动信息服务

随着近年来移动互联网及移动应用的大力发展，短信服务业务增速整体放缓，但银行业短信（短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等）作为连接线上线下沟通的重要桥梁，仍保持较好的增长趋势。同时，行业客户已开始以紧盯精准营销

等手段来带动业务拉新，对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。

鉴于前述市场需求及变化，公司在报告期内进一步对部分业务进行了调整和优化，以“通道+平台”的方式满足不同行业、不同特点及不同需求的客户在其设计、搭建短信平台方面的需求，为众多行业客户量身定做整套便捷、实用的综合解决方案，进一步巩固了新老客户长期、稳定的合作关系。报告期内，公司短信业务发送量大幅提升，2017年金融短信发送量达到1500余亿条，短信业务的发送成功率及客户投诉率持续改善。

## **2、智能制造板块产品竞争力持续提升**

为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，加速推进公司智能制造板块转型升级，报告期内，公司进一步完善产业布局，于2017年实施了对乘用车零部件领域的标的公司上海和达汽车配件有限公司的股权收购工作（该公司已于2018年1月完成了工商变更，成为本公司控股子公司），本次产业并购将有效提升公司乘用车零部件产业的整体制造能力，助力乘用车零部件业务快速发展。同时，公司各产业体系内部精细布局智能化工厂，创新经营模式，优化产品结构，加大研发并推进科技研发成果转化，开拓优质品牌客户。2017年，公司智能制造板块实现营业收入290,917.30万元，同比增长28.38%，实现归属于上市公司股东的净利润17,164.91万元，较同期增长65.35%。

### **(1) 继续聚焦乘用车零部件产业发展，提升产品竞争力**

截至2017年末，国内汽车市场仍是全球发展最蓬勃的市场，但由于市场基数大，汽车行业增速呈现逐年放缓的态势，同时各大汽车主机厂纷纷推出新车型，市场竞争及市场分化日益严重。与此同时，汽车行业的产品结构也在发生重大变化，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。

在压力与机遇并存的2017年，公司在乘用车零部件业务领域创新经营模式，加大研发力度，轻资产运营“产业链”，积极寻求原有重点优质客户的深度合作，实行“模块化”生产经营模式，进一步延伸产业链条，实现产出最大化，提升产品核心竞争力。同时积极布局智能化工厂，新建春晓、宝鸡、枣庄等多家生产基地，进一步优化产业结构，提升整体产能及经营管理能力。报告期内，公司乘用车零部件业务实现销售收入较同期增长15.80%，为2018年的乘用车零部件业务发展奠定坚实的基础。

### **(2) 商用车轻量化产品发展取得新突破**

2016年7月26日正式发布实施《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》，即GB1589-2016。在GB1589-2016和治超新规强制性要求的背景下，将给物流行业带来巨大改变。商用车轻量化是社会整体发展水平提升、运输效率提升的体现，也是提高燃油经济性、降低CO<sub>2</sub>排放的有效措施之一。商用车行业因为混合动力、电动和燃料电池等新能源汽车技术的应用困难重重，面对未来发展前景不明朗的形势，轻量化成为目前行业节能减排最现实而又最有效的技术措施，也渐渐成为了世界商用车发展的共同潮流。

根据年初公司对商用车的产品调整战略，报告期内，商用车公司聚焦轻量化汽车的研发与生产，产品与市场取得一定突破：轻量化箱车、冷链物流车已于报告期内试生产成功，产品处于国内领先水平；铝合金罐车产品通过中石油、中石化体系认证，于报告期内进入中石油采购体系实现正常供货，订单取得新突破；公司在报告期内还获得湖北、四川、甘肃、广东市场订单，产品优势明显，在公路货运新法规全面实施后将成为客户优选产品。

### **(3) 持续推行自动化智能制造，提升产品制造能力和工作效率**

报告期内，公司智能制造板块大力推行自动化智能制造投入，以尽快淘汰落后设备与产能。引进产业机器人的同时加强关键工人技能培训，积极部署并推行工业4.0自动化工厂模式，新上项目全面推进自动化建设，并与国际知名机器人厂商紧密合作，保障公司自动化改造有序、快速推进。

### **(4) 持续加大技术研发力度，推进科研成果转化**

报告期内，各大汽车主机厂新品上市速度持续提升，产品开发周期愈来愈短，成本控制愈加严格，各配套厂商压力骤增。面对严峻的市场环境，公司继续积极参与客户产品的前端设计与事先研发沟通，积极获取模块化订单；通过寻求外部技术合作机构，持续提升产品研发及设计团队能力，推进自主品牌的创新能力，打造公司产品核心竞争力。公司在报告期内积极推进科研成果转化工作，实现新产品的快速推广落地，极大的提升了公司产品竞争力。

### **(5) “以模养件”初现成果，产品竞争力得到进一步提升**

近年来，公司在深化乘用车配件产业的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的快速开拓，有效降低乘用车配件生产成本，提升公司整体竞争能力。报告期内，公司顺利承接ZD3项目并实现小批量供货，为2018年度的批量供货及承接其他新项目奠定了良好的基础，公司模具业务获得突破性发展，模具业务

营业收入同比增长381.35%。

### 3、加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管理；业务部门作为风险的发生部门，在报告期内积极学习、参加培训，风险意识提升较高；法务部门作为风险管理部门，在报告期内着手业务发展前端，并在业务过程中积极协助，尽最大努力规避经营风险；公司财务部门作为风险管理的闸口部门，在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力， 2017年度公司抗风险能力得到有效保障。

### 4、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司依据证监会、深交所等部门的相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司综合治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，推进公司向更好的方向发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,996,047,149.80	100%	2,634,295,194.85	100%	51.69%
<b>分行业</b>					
工业	2,909,173,035.48	72.80%	2,266,129,927.85	86.02%	28.38%
金融科技服务	1,086,874,114.32	27.20%	368,165,267.00	13.98%	195.21%
<b>分产品</b>					
汽车及配件类	1,898,146,960.23	47.50%	1,610,436,641.68	61.13%	17.87%
家电配件类	619,531,937.99	15.50%	429,298,379.14	16.30%	44.31%
电机及配件类	201,838,734.56	5.05%	125,265,990.83	4.76%	61.13%
模具类	86,651,036.26	2.17%	18,001,658.23	0.68%	381.35%
移动运营商计费结算服务	120,970,735.50	3.03%	50,803,059.64	1.93%	138.12%
移动信息服务业务	231,762,812.59	5.80%	113,048,212.53	4.29%	105.01%
第三方支付业务	544,953,115.39	13.64%	144,743,844.35	5.49%	276.49%
“惠商+”O2O 业务	49,456,310.48	1.24%	13,429,792.04	0.51%	268.26%
大数据业务	98,095,992.68	2.45%	26,198,445.08	0.99%	274.43%

其他业务	144,639,514.12	3.62%	103,069,171.33	3.91%	40.33%
<b>分地区</b>					
国内	3,911,795,084.00	97.89%	2,589,190,804.54	98.29%	51.08%
国外(含国内保税区)	84,252,065.80	2.11%	45,104,390.31	1.71%	86.79%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
工业	2,909,173,035.48	2,474,343,609.10	14.95%	28.41%	29.24%	-0.54%
金融科技服务	1,086,874,114.32	371,198,344.87	65.85%	195.21%	276.26%	-7.35%
<b>分产品</b>						
汽车及配件类	1,898,146,960.23	1,567,683,237.52	17.41%	17.87%	19.08%	-0.84%
家电配件类	619,531,937.99	557,519,242.84	10.01%	44.31%	47.28%	-1.81%
第三方支付业务	544,953,115.39	234,002,235.74	57.06%	276.49%	427.72%	-12.31%
<b>分地区</b>						
国内	3,911,795,084.00	2,771,889,638.34	29.14%	51.08%	40.65%	5.25%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
家电配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	117.31	391.64	-70.05%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	120.86	338.39	-64.28%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	9.27	5.72	62.06%
汽车及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	7,644.78	7,861.47	-2.76%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	8,146.95	8,155.40	-0.10%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,557.90	1,055.73	47.57%
电机及配件类	销售量	万件/万套/万台/万吨	468.26	379.66	23.34%

	生产量	万件/万套/万台/万吨	449.66	364.85	23.25%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	54.46	73.06	-25.46%
模具类	销售量	万件/万套/万台/万吨	0.07	0.05	40.00%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	0.06	0.05	20.00%
	库存量	万件/万套/万台/万吨		0.01	-100.00%
合计	销售量	万件/万套/万台/万吨	8,230.42	8,632.82	-4.66%
	生产量	万件/万套/万台/万吨	8,717.53	8,858.69	-1.59%
	库存量	万件/万套/万台/万吨	1,621.63	1,134.52	42.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

汽车及配件类报告期末库存量较同期增长47.57%，主要是报告期公司新建多家生产基地，汽车及配件类业务四季度产销量较同期增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车及配件类	营业成本	1,567,683,237.52	55.09%	1,316,481,507.34	65.37%	19.08%
家电配件类	营业成本	557,519,242.84	19.59%	378,546,484.68	18.80%	47.28%
电机及配件类	营业成本	189,183,030.39	6.65%	122,044,075.01	6.06%	55.01%
模具类	营业成本	60,933,620.39	2.14%	14,532,175.95	0.72%	319.30%
移动运营商计费结算服务	营业成本	23,165,009.10	0.81%	9,207,752.34	0.46%	151.58%
移动信息服务业务	营业成本	75,668,022.16	2.66%	33,298,442.94	1.65%	127.24%
第三方支付业务	营业成本	234,002,235.74	8.22%	44,341,843.63	2.20%	427.72%
“惠商+”O2O 业务	营业成本	22,314,254.94	0.79%	7,178,249.33	0.36%	210.86%
其他业务	营业成本	105,239,472.33	3.70%	87,774,188.37	4.36%	19.90%
大数据业务	营业成本	9,833,828.56	0.35%	446,389.13	0.02%	2,102.97%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

#### (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）	1,391,358,217.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.82%
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	单位 1	521,360,595.29	13.05%
2	单位 2	387,150,179.30	9.69%
3	单位 3	214,224,209.19	5.36%
4	单位 4	138,059,655.34	3.45%
5	单位 5	130,563,577.92	3.27%
合计	--	1,391,358,217.04	34.82%

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）	1,102,730,241.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.09%
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	单位 1	701,147,102.46	31.84%
2	单位 2	135,535,633.26	6.16%
3	单位 3	94,455,139.32	4.29%
4	单位 4	92,831,591.66	4.22%
5	单位 5	78,760,774.76	3.58%
合计	--	1,102,730,241.46	50.09%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	140,856,037.71	88,592,756.82	58.99%	主要是报告期公司 2016 年 7 月 31 日新纳入合并范围的联动优势职工薪酬、广告费等大幅增加。
管理费用	504,538,477.42	245,087,176.18	105.86%	主要是报告期公司 2016 年 7 月 31 日新纳入合并范围的联动优势职工薪酬、租赁费、研发费用等大幅增加。
财务费用	-44,270,285.62	13,097,215.15	-438.01%	主要是报告期公司自有资金及募集配套资金未使用部分带来的收益所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会战略委员会在年初制定了坚持金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、智能制造板块以乘用车为主力的经营方针，双主业在报告期内齐头并进。

1) 公司在金融科技板块加大对第三方支付、大数据、金融信息及云平台等项目的研发投入，实现以金融作为基础工具，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在一揽子服务，真正体现公司的整合服务能力。

2) 公司在汽车及配件领域大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的快速开拓，有效降低乘用车配件生产成本，提升公司整体竞争能力。

#### 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	658	686	-4.08%
研发人员数量占比	18.40%	16.26%	2.14%
研发投入金额（元）	142,286,185.98	82,749,904.29	71.95%
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.14%	0.42%
研发投入资本化的金额（元）	12,303,992.06	5,661,407.03	117.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.65%	6.84%	1.81%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减

经营活动现金流入小计	3,281,112,827.74	2,445,751,215.64	34.16%
经营活动现金流出小计	3,439,049,639.34	2,012,133,477.37	70.92%
经营活动产生的现金流量净额	-157,936,811.60	433,617,738.27	-136.42%
投资活动现金流入小计	196,590,591.25	563,557,297.15	-65.12%
投资活动现金流出小计	412,115,151.34	110,358,567.47	273.43%
投资活动产生的现金流量净额	-215,524,560.09	453,198,729.68	-147.56%
筹资活动现金流入小计	422,437,600.00	2,116,014,525.67	-80.04%
筹资活动现金流出小计	253,391,911.19	793,558,284.15	-68.07%
筹资活动产生的现金流量净额	169,045,688.81	1,322,456,241.52	-87.22%
现金及现金等价物净增加额	-207,411,312.48	2,210,473,895.97	-109.38%

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、经营活动产生的现金流量净额-15,793.68万元，较同期43,361.77万元减少59,155.45万元，主要原因如下：

1) 报告期公司以承兑汇票方式收回的销售货款尚未到期托收，导致应收票据余额较年初增加6,352.03万元，对经营活动现金流入产生一定影响；

2) 报告期公司销售收入同比增长51.69%，且四季度销售收入占比较大，期间形成的应收账款部分未到回款期，导致应收账款余额较年初增加24,466.88万元，对经营活动现金流入产生较大影响；

3) 报告期公司集中解付上年度以应付票据方式支付的材料采购款20,598.90万元，导致经营活动现金流支出增加；

4) 金融科技板块惠商+业务，2016年末收到代收款，应支付给商户的款项于本报告期内支付，影响报告期经营活动现金流支出增加约1亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额-21,552.46万元，较同期45,319.87万元减少66,872.33万元，主要是去年同期公司增加非同一控制下合并联动优势，收到的其他与投资活动有关的现金增加53,524.33万元影响所致。

3、筹资活动产生的现金净流量为16,904.57万元，较同期132,245.62万元减少115,341.05万元。主要是去年同期公司募集配套资金暨非公开发行新股收到183,530.45万元的现金所影响。

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、报告期计提固定资产折旧、无形资产摊销等不付现的费用影响；

2、报告期应付票据较期初减少，影响“购买商品、接受劳务支付的现金”；

3、报告期根据合同约定尚未到期的应收账款较期初增加，影响“销售商品、提供劳务收到的现金”。

综上原因，使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较大差异。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,124,762,581.14	11.21%	2,431,954,008.02	17.07%	-5.86%	主要是报告期公司使用了部分募集资金及与经营相关的款项支出增加所致。
应收账款	969,155,701.05	5.11%	724,486,893.75	5.09%	0.02%	主要是报告期公司销售收入增长较大及金融科技板块移动信息服务业务和第三方支付业务营业收入增加，但未到约定回款账期所致。
存货	544,587,206.48	2.87%	553,491,444.11	3.89%	-1.02%	与同期持平。
固定资产	734,477,018.23	3.87%	774,673,910.66	5.44%	-1.57%	与同期持平。
在建工程	89,868,225.13	0.47%	141,223,858.55	0.99%	-0.52%	主要是报告期公司厂区、设备等转入固定资产投入使用所致。
短期借款	208,954,500.00	1.10%	173,410,000.00	1.22%	-0.12%	主要是报告期公司银行保证借款增加所致。
长期借款	99,000,000.00	0.52%			0.52%	主要是报告期公司贷款用于收购上海和达股权所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	22,722,518.62	票据、贷款保证金
结算备付金	10,376,208,706.10	受央行监管的客户备付金
无形资产	29,495,460.62	抵押借款
应收票据	30,000,000.00	质押
合计	10,458,426,685.34	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期内投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,900,000.00	1,200,000.00	2,391.67%

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	187,042	48,218.52	98,351.42				88,690.58	作为银行存款专户存储、专户管理	0
合计	--	187,042	48,218.52	98,351.42	0	0	0.00%	88,690.58	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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

截至2017年12月31日，募集资金项目已累计投入98,351.42万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的30,461.97万元，直接投入募集资金项目64,377.90万元。截至2017年12月31日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为92,101.57万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变
---------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------	--------------

	变更)					(2)/(1)	期		效益	化
<b>承诺投资项目</b>										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043	11,749.97	13,605.17	16.00%	2018年10月31日	-	否	否
跨境电商综合服务平台项目	否	20,241	20,241	3,333.29	3,360.23	16.60%	2018年10月31日	-	否	否
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000	28,000	0	28,000	100.00%			是	否
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868	33,135.09	49,057.42	100.39%			是	否
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890	0	4,326.55	88.48%			是	否
本公司手续费支出	否			0.17	0.22				否	否
项目结余补充流动资金	否				1.83				否	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	187,042	187,042	48,218.52	98,351.42	--	--	-	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无	否									
<b>合计</b>	--	187,042	187,042	48,218.52	98,351.42	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目均积极推进，已确立了领先的市场地位，项目前景向好。但由于外部市场形势、监管环境及竞争态势的不断变化，本着合法合规、谨慎理性、为股东负责的原则，公司在2017年度适当放缓了投入，使上述两募投项目较原计划均出现了投资延迟和业务成长延后的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非公开发行募集资金到位前，青岛海立美达股份有限公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据 2016 年第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过的《关于使用募集资金置换预									

	先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年11月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016年11月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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）	股权转让为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权转让定价原则	是否与交易对方的关联交易	所涉及的股权转让是否已全部过户	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	
日照兴业集团有限公司	日照兴业汽车配件有限公司 60% 股权	2017 年 03 月 31 日	20,000	0	无重大影响 0.00%	股东全部权益在评估基准日的市场价值	否	无关联系	是	按计划如期实施	2017 年 03 月 27 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号：2017-023)
日照兴业集团有限公司	日照兴发汽车零部件制造有限公司 60% 股权	2017 年 03 月 31 日	6,000	0	无重大影响 0.00%	股东全部权益在评估基准日的市场价值	否	无关联系	是	按计划如期实施	2017 年 03 月 27 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号：2017-023)

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
联动优势科技有限公司	子公司	互联网信息服务业务；移动增值电信业务 业务专项	678,697,284.00	12,376,963,726.40	1,508,358,055.66	1,086,874,114.32	266,468,465.32	242,296,708.93

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

日照兴业汽车配件有限公司	股权转让	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
日照兴发汽车零部件制造有限公司	股权转让	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛海立美达电商有限公司	注销	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
联动优势科技有限公司山东分公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
宝鸡泰鸿机电有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
联动优势科技（加拿大）有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
枣阳市海美房地产开发有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
舟山陆泰石油化工有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
上海墨哈汽车销售有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来发展的展望

未来几年，公司仍将在持续夯实汽车及配件在智能制造板块主力地位的同时，重点发展金融科技板块业务，结合产业政策方向，积极部署金融科技板块结构，以支付服务为主线，发挥数据、信息服务优势，强化智能营销、安全、资金服务能力，形成平台化、场景化、模块化、体系化的业务格局，聚焦为企业服务、为产业升级提供支付+的金融科技创新解决方案。同时，顺应金融科技与汽车产业的融合发展形势，推进智能汽车制造及周边产业的金融科技服务，构建区块链、大数据、云服务、第三方支付等技术的工业互联网产业模式，深度挖掘并加强金融科技板块与智能制造板块的黏性，实现双主业协同发展。

### （二）2018年重点经营计划

2018年，公司重点经营计划如下：

**1、第三方支付：**2018年，公司将通过对金融科技行业发展趋势的深入研究、探索，全面打造联动优势“平台化、智能化、链化、全球化”四项核心能力，为即将到来的金融科技大潮夯实基础。其中，场景、行业将是重点发力的两个方向。行业市场未来几年仍将有较大上升空间，同时也伴随着激烈的竞争，明确以金融行业为主要目标市场、产品细分等策略，加速推进业务发展，在此基础产品上扩展短信 LOGO、短信公众号等增值产品，以此增加客户粘性并作为新客户的切入点，进而提升业务量。

**2、大数据及区块链应用：**公司将抓住国家在大数据产业上的快速发展契机，从企业自身能力建设出发，持续加大对大数据技术的研究和平台拓展投入。2018年，公司数据业务将进行行业数据服务细分，聚焦泛金融领域，提升服务重点领域客户的竞争力，同时与具有其他行业客户资源的企业深度合作，建设金融数据服务端对端的解决方案，有效利用联动优势的基础数据资源数据处理能力及伙伴企业的市场渠道，快速拓展市场，扩大市场占有率；不断提升建模及数据风控能力，为普惠金融提供保障。在区块链方面将继续加强对自有技术的储备及技术成果的保护，紧密联合外部合作伙伴，实现对部分技术难点的及时攻关，积极探索区块链应用场景和模式。

**3、金融信息服务：**近年来，随着移动互联网及移动应用的大力发展，行业短信发送量逐年增长，银行业短信作为连接线上线下沟通的重要桥梁，有着不可替代的重要作用。行业客户对于短信业务与自身业务的结合度越来越高，并开始盯紧精准营销等手段来带动业务拉新。2018年公司将继续整合信息、平台、营销、数据、风控等能力为行业客户设计和搭建短信营销平台，定制综合解决方案，同时继续加大在基金、保险、证券等非银行业客户拓展。

**4、国际业务：**2017年度跨境电子商务的快速发展带动了跨境电子支付市场需求的增强，从而拉动整体跨境支付市场进

入新的发展阶段。为更好的开拓海外市场，联动优势先后在香港、北美、加拿大等地区先后成立了全资子公司，配备市场、风控、产品、技术、运营等相关岗位，真正了解海外市场，拓展海外商户，也成为搭建国内外企业间桥梁的重要条件，这也成为公司海外国际业务的核心竞争力之一。2018年，公司国际业务将聚焦跨境结汇产品，为海内外企业提供跨境支付服务、跨境金融服务等跨境综合解决方案，扩大销售规模，通过参加国内外知名展会、联合跨境电商产业上下游企业共同进行业务宣传，线上线下共同发力，提升品牌影响力和收益率。未来，联动优势跨境支付产品将持续完善现有的跨境收银台产品，升级现有收结汇产品，瞄准出口电商结汇市场，在以支付为核心业务的同时，大力发展以支付为基础的金融衍生服务，如跨境供应链金融等其他增值服务，为新兴的跨境电商小额、高频业务提供综合解决方案，输出技术平台服务+金融服务。另外，在具体行业服务方面，公司还将向客户提供行业场景化的支付综合解决方案，同时和服务商户所在行业产业链条的上下游服务商深度耦合，提供场景综合支付服务解决方案。

**5、布局金融生态体系，实现双主业协同发展：**未来，公司将继续通过并购、投资、合作及获取牌照等方式，力争在基金、保险、消费金融、互联网小贷、区块链等领域布局联动金融生态体系。2018年，公司将顺应金融科技与汽车产业的融合发展形势，积极推进智能汽车制造及周边产业的金融科技服务，构建区块链、大数据、云服务、第三方支付等技术的工业互联网产业模式，实现双主业协同发展。

**6、募投项目建设：**2018年，公司将按照调整后的募投项目计划做好募集资金使用与管理，严格按照募投项目计划推进各项募投项目建设，以期早日达成募投项目建设目标。

**7、继续深化乘用车配件产业发展：**2018年，公司将在原有各大重点优质客户的基础上，进一步创新经营模式，深化产品研发，充分发挥2017年精心布局的智能制造工厂能量，以更大的优势开拓国内外知名汽车厂商。

**8、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力：**2018年，公司仍将继续聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及汽车总成业务，巩固现有技术含量高、附加值高的业务，淘汰技术含量低、附加值低的业务，同时加大对轻量化汽车的研发、生产及销售力度，进一步优化产品结构，提高市场份额，提升产品盈利能力和竞争力。

**9、继续加强内部控制建设，提升公司抗风险能力：**2018年，公司继续按照上市公司内部控制的要求，由公司内控审计部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管理度；推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。业务部门作为风险的发生部门，要通过学习、培训提升全员风险意识；法务部门作为风险管控部门，将风险防范放在首位，同时通过对业务的审核全力做好公司风险管理的预防工作；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，要根据内控制度对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，将公司的各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

**10、积极布局智能化工厂，创新经营管理：**2018年，公司一方面继续推进智能化工厂的建设，引进全自动生产线，打造智能化生产制造，以降低人工成本，提高生产效率；另一方面，在现有管理基础上创新经营管理，实现产出最大化，提高业绩回报率，提升企业核心竞争力。

**11、实行全员绩效计划，充分调动各级人员积极性：**企业发展的核心在于人，而挖掘人的积极性在于机制。公司将在2018年进一步完善适合不同产业及不同部门的绩效考核制度，对各产业、各级人员的薪酬、激励采用差异化的激励方案，持续优化激励机制，完善薪资管控流程和考核办法，为公司稳定、持续发展积累人才资源。

**12、开展全方位的资金运营，实现产出最大化：**2018年，公司将根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，做好资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀；通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 11 月 01 日	实地调研	机构	1) 简要介绍联动优势 2017 年产品技术大会情况；2) 联动优势与 FICO 达成战略合作；3) 截至 2017 年三季度，公司金融科技板块业务介绍。

## 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

本公司严格按照公司《章程》和《未来分红回报规划（2016-2018年）》的相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司制定的《未来分红回报规划（2016-2018年）》已经公司第三届董事会第四次会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会审议批准并生效。

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

(1) 2017年度，公司拟以2017年12月31日公司总股本1251,350,095股扣除本预案作出之日起公司回购专户4,179,700股股份后的1,247,170,395股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

(2) 2016年度，公司以2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。

(3) 2015年度，公司未进行现金分红，也未进行资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	62,358,519.75	413,945,815.86	15.06%	0.00	0.00%
2016 年	28,439,774.90	232,922,577.80	12.21%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	73,177,703.67	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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,247,170,395
现金分红总额 (元) (含税)	62,358,519.75
可分配利润 (元)	330,788,769.32
现金分红占利润分配总额的比例	18.85%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1251,350,095 股扣除本预案作出之日起公司回购专户 4,179,700 股股份后的 1,247,170,395 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)。	

### 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	中国移动、银联商务	关于股份锁定期的承诺函	因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。	2016 年 08 月 23 日	12 个月	正常履行中
	博升优势	关于股份锁定期的承诺函	1、因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自股份上市之日起	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			12 个月后，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。			
博升优势	关于避免同业竞争的承诺函		1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服务业务。2、本公司在作为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺，将承担因此而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。	2016 年 07 月 14 日		正常履行中
银联商务、博升优势	规范关联交易的承诺		1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与	2016 年 07 月 14 日		正常履行中

			海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。			
海立控股及其一致行动人、实际控制人	关于不放弃上市公司控制权的相关承诺		1、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。2、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人将根据资本	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中

			市场情况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比博升优势及其一致行动人合计持股比例高出 3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。			
博升优势	关于不谋求上市公司控	1、本次交易完 成后三十六个	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中	

	制权的相关承诺	月内，不会以本次交易取得的海立美达股份单独或共同谋求海立美达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。			
海立控股	关于履行业绩补偿义务的承诺函	如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份以外的其他资产、贷款融资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩	2016年08月23日	36个月	正常履行中

			补偿义务。			
	海立控股实际控制人	关于为海立控股业绩补偿承诺提供担保的承诺函	如海立控股需履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务，本保证人承诺如海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金支持或承担差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。	2016年08月23日	36个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、王明伟		《关于避免同业竞争的承诺函》；《关于规范关联交易的承诺函》。	2011年01月10日	严格履行上述承诺	正常履行中
	天治基金管理有限公司、北京东富新投资管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、华融天泽投资有限公司、西部利得基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、博时基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺此次获配的股份从本次新增股份上市之日起12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016年11月18日	12个月	正常履行中

	限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
海立控股承诺	2016年01月01日	2018年12月31日	14,000	14,404.39	完成承诺目标	2016年01月28日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
博升优势承诺	2016年01月01日	2018年12月31日	26,365.92	27,816.24	完成承诺目标	2016年01月28日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

1、公司2017年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月2日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为XYZH/2018JNA10016号。经审计的上市公司净利润（归属于母公司所有者净利润减去联动优势及其控制的主体）为17,164.91万元，非经常性损益为2,632.25万元，本次交易用于补充上市公司流动资金的募集配套资金影响为128.28万元，扣除非经常性损益及本次交易用于补充上市公司流动资金的募集配套资金影响后的合并净利润为14,404.39万元。

2、联动优势2017年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年3月31日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为XYZH2018/JNA10097号。审计的联动优势合并财务报表口径的净利润为24,229.67万元，非经常性损益为201.50万元，本次交易募集配套资金影响为-3,788.06万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金影响后的合并净利润为27,816.24万元。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。2017 年 1 月 1 日起未来适用，不需对比较信息追溯调整。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。	本年度在其他收益列报的金额为 815,945.73 元
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一) 持续经营净利润”和“(二) 终止经营净利润”行项目。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	本年度在资产处置收益列报的金额为 657,838.22 元、在持续经营净利润列报的金额为 444,521,550.64 元；上年度调增资产处置收益金额-1,403,830.57 元、调减营业外收入金额 48,250,864.75 元、调减营业外支出金额 49,654,695.32 元

### 2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更事项。

## 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

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、刘玉显
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

2016年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券股份有限公司为公司的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用1,380万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东的控股股东东方及其子公司	采购商品/接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	14,529.61	53.66%	25,000	否	银行转账	-	2017年11月28日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2017-040）、关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的公告（2017-128）
银联商务股份有限	持股5%以上	采购商品/接受	支付服务	严格符合监管	-	336.24	1.24%	700	否	银行转账	-	2017年04月07	中国证券报、

公司（含子公司）	股东	劳务		部门的各项规范和要求，交易定价公允								日	上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2017-040）
银联商务股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东	采购商品/接受劳务	POS 机具服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	111.14	55.00%	400	否	银行转账	-	2017年04月07日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2017-040）
北京创世漫道科技有限公司（含子公	其他关联方	采购商品/接受劳务	金融信息	严格符合监管部门的各项规	-	4,490.49	63.58%	10,000	否	银行转账	-	2017年04月07日	中国证券报、上海证券报、

司)				范和要 求，交 易定价 公允								证券时 报、证 券日报 及巨潮 资讯网 上的关 于全资 子公司 与中国 银联及 银联商 务日常 关联交 易的公 告 (2017 -040)
北京创世 漫道科技 有限公司 (含子公 司)	其他关 联方	采购商 品/接受 劳务	软件开 发	严格符 合监管 部门的 各项规 范和要 求，交 易定价 公允	-	28.88	39.95%	300	否	银行转 账	-	
北京创世 漫道科技 有限公司 (含子公 司)	其他关 联方	采购商 品/接受 劳务	数据服 务	严格符 合监管 部门的 各项规 范和要 求，交 易定价 公允	-	1.3	0.21%	300	否	银行转 账	-	
北京创世 漫道科技 有限公司 (含子公 司)	其他关 联方	采购商 品/接受 劳务	支付服 务	严格符 合监管 部门的 各项规 范和要 求，交 易定价 公允	-	54.6	0.11%	300	否	银行转 账	-	
中国银联 股份有限	持股 5%以上	销售商 品、提	支付服 务	严格符 合监管	-	366.22	0.67%	800	否	银行转 账	-	2017 年 04 月 07 中国证 券报、

公司（含子公司）	股东的控股股东东方及其子公司	供劳务		部门的各项规范和要求，交易定价公允								日	上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告（2017-040）
中国银联股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东的控股股东东方及其子公司	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	11.09	0.05%	300	否	银行转账	-		
中国银联股份有限公司（含子公司）	持股5%以上股东的控股股东东方及其子公司	销售商品、提供劳务	微信营销	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	4.72	30.67%	300	否	银行转账	-		
银联智汇信息服务（上海）有限公司	持股5%以上股东的控股股东东方的三级子公司	销售商品、提供劳务	大数据业务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	63.39	0.65%	1,100	否	银行转账	-	2017年04月07日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮

													资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告 (2017-040)
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股5%以上股东	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	1.22	0.01%	300	否	银行转账	-	-	
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股5%以上股东	销售商品、提供劳务	大数据业务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	126.88	1.29%	2,600	否	银行转账	-	-	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告 (2017-040) 2017年04月07日
北京创世	其他关联方	销售商	移动信	严格符	-	28.49	0.12%	300	否	银行转	-	-	

漫道科技有限公司	联方	品、提供劳务	息服务	合监管 部门的 各项规 范和要 求，交 易定价 公允					账			
合计				--	--	20,154. 27	--	42,700	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波泰鸿机电有限公 司	2017 年 03 月 27 日	5,050	2017 年 03 月 30 日	5,050	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公 司	2017 年 04 月 07 日	5,000	2017 年 05 月 26 日	5,000	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公 司	2017 年 04 月 07 日	6,000	2017 年 07 月 18 日	6,000	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
宁波泰鸿机电有限公 司	2017 年 04 月 07 日	22,950	2017 年 08 月 01 日	13,000	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
湖北海立田汽车部件 有限公司	2017 年 04 月 07 日	4,000	2017 年 11 月 13 日	2,000	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
湖北海立美达汽车有 限公司	2017 年 04 月 07 日	25,000	2017 年 06 月 02 日	7,000	连带责任保 证	1 年，以协议 约定为准	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		68,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)					38,050

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		68,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		38,050					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
宁波泰鸿冲压件有限公司	2016 年 10 月 27 日	2,500	2017 年 01 月 17 日	2,500	连带责任保证	1 年, 以协议约定为准	否	是		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			2,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			2,500			
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			68,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			40,550			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			70,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			40,550			
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							5.82%			
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)							7,000			
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)							7,000			
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

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型		委托理财的资金来源		委托理财发生额				未到期余额		逾期未收回的金额			
银行理财产品		自有资金、募集资金		643,192				0		0			
合计				643,192				0		0			

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,000	募投资金	2016年12月19日	2017年03月15日	国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币	到期收回本息	3.80%	168.93	168.93	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 的进展公告 (201

															6-130 )
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,000	募投资金	2016年12月16日	2017年01月16日	投资于多家银行同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回本息	3.00%	48.07	48.07	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的发展公告(2016-130)
中国建设	银行	保本浮动收益	43,000	募投	2016年12	2017年01	投资于多	到期收回	3.00%	103.36	103.36	已收	是	是	中国证券

银行 股份 有限 公司		型		资金	月 16 日	月 16 日	家银 行同 业存 款等 符合 监管 机构 要求 的其 他投 资工 具	本息				回			报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报及巨 潮资 讯网 上的 关于 使用 部分 闲置 募集 资金 购买 银行 理财 产品 的进 展公 告 (201 6-130 )
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	16,000	募投 资金	2016 年 12 月 20 日	2017 年 02 月 20 日	银行 采用 类 CPPI 的保 本投 资策 略或 其他 低风 险投 资策 略，将 资金 投资 于经 银行	到期 收回 本息	3.40%	88.38	88.38	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报及巨 潮资 讯网 上的 关于 使用 部分 闲置

															募集资金购买银行理财产品的发展公告(2016-130)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	7,000	募投资金	2016年12月20日	2017年02月06日	"银行采用类CPPI的保本投资策略或其他低风险投资策略, 将资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益产品中。"	到期收回本息	3.40%	29.93	29.93	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(2016-130)
中国建设银行	银行	保本浮动收益	15,000	募投资金	2017年01月19	2017年02月20	中国建设银行	到期收回	3.10%	38.45	38.45	已收回	是	是	中国证券报、上

股份有限公司		型		日	日	青岛市分行“乾元”保本型人民币理财产品将在中行指建设银定多家下分属分支机构销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。	本息							海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势电子商务有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告（2017-008）
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	49,000	募投资金	2017年01月19日	2017年03月31日	中国建设银行青岛市分行“乾元”保本型人民币	到期收回本息	3.30%	292.55	292.55	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯



															募集资金购买银行理财产品进展公告(2017-011)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,800	自有资金	2017年03月03日	2017年04月17日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。	到期收回本息	3.63%	11.88	11.88	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分

														闲置自有资金购买保本型银行理财产品进展公告(2017-016)
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	15,000	募投资金	2017年03月16日	2017年08月03日	国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类	到期收回本息	3.40%	184.54	184.54	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势科技有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现

															金管理的进展公告(2017-019)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年03月24日	2017年05月03日	伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率	到期收回本息	4.05%	8.49	8.49	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(2017-025)
中国建设银行股份	银行	保本浮动收益型	20,000	募投资金	2017年03月23	2017年06月07	国债、金融债、央行票	到期收回本息	3.60%	141.43	141.43	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(2017-025)

有限公司					日	日	据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。							券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告（2017-025）
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	29,000	募投资金	2017年04月06日	2017年07月03日	同业存款等符合监管机构要求的其他	到期收回本息	3.90%	254.32	254.32	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

															日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财的进展公告(2017-045)	
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,000	募投资金	2017年04月12日	2017年04月25日	投资工具	本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券	到期收回本息	2.60%	15.55	15.55	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财的进展公告

														告 (201 7-047 )
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	12,400	募投资金	2017年05月04日	2017年09月11日	同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回本息	3.90%	172.24	172.24	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进

															行现 金管 理的 进展 公告 (201 7-061 )
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 06 月 14 日	USD3 M—L IBOR	到期 收回 本息	3.70%	11.63	11.63	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报及 巨潮资 讯网 上的 关于 使用 部分 闲置 募集 资金 及自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告 (201 7-061 )
青岛 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 资金	2017 年 05 月 12 日	2017 年 06 月 16 日	在全 国银 行间 市场 投资 质押	到期 收回 本息	4.20%	11.39	11.39	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券

时报、  
证券  
日报及巨  
潮资讯网  
上的关于  
使用部分  
闲置自有  
资金购买  
银行理财  
产品的进  
展公告  
(201  
7-064  
)

中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,198	募投资金	2017年06月14日	2017年08月09日	信托受益权、买入返售金融资产、券商定向资产管理计划。	本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债权逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币	到期收回本金	3.70%	108.16	108.16	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势电子商务有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现管

															理的 进展 公告 (201 7-073 )
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	29,298	募投资金	2017年07月05日	2017年10月09日	本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。	到期收回本息	3.90%	300.52	300.52	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财的进展公告 (2017-081)
中国建设银行	银行	保本浮动收益	35,500	募投资金	2017年08月18日	2017年12月20日	本期产品募集	到期收回	3.80%	458.29	458.29	已收回	是	是	中国证券报、上

股份有限公司		型		日	日	资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。	本息							海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财的进展公告 (2017-100)
中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	12,500	募投资金	2017年09月13日	2017年12月12日	主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。	到期收回本息	3.90%	120.2	120.2	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金

														进行 结构 性存 款的 进展 公告 (201 7-109 )	
中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	29,696	募投 资金	2017 年 10 月 12 日	2017 年 12 月 14 日	本产 品本 金部 分纳 入中 国建 设银 行内 部资 金统 一管 理，收 益部 分投 资于 与欧 元兑 美元 汇率 挂勾 的衍 生产 品，产 品收 益与 国际 市场 欧元 兑美 元汇 率在 到期 时刻 的表 现挂	到期 收回 本息	3.60%	184.52	184.52	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报及 巨潮资 讯网 上的关 于使 用部 分闲 置募 集资 金进 行结 构性 存 款的 进展 公告 (201 7-115 )

中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	12,600	募投资金	2017年12月12日	2017年12月25日	本期产品募集资金投资于(含直接投资、通过信托计划等投资):本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债	到期收回本金息	1.94%	10.18	10.18	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告(2017-133)

中国建设银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	17,200	募投资金	2017年12月19日	2017年12月26日	券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。	本期产品募集资金投资于(含直接投资、通过信托计划等投资):本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期	到期收回本息	1.89%	7.22	7.22	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置资金进行银行理财的进展公告(2017-134)

平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	募投资金	2017年01月06日	2017年01月20日	票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。	本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括	到期收回本息	3.50%	12.12	12.12	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势科技

														有限公司及全资子公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(2017-001)		
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2017年01月06日	2017年02月15日	但不 限于： 债券 回购、 拆借、 存放 同业、 央行 票据、 国债、 金融 债、以 及高 信用 级别 的企 业债 券(企 业债、 公 司 债、短 期融 资券、 中期 票据 等)等 资产。	本结 构性 存款 销售 所汇 集资 金作 为名 义本 金，并 以该 名义 本金 的资 金成 本与 交易	到期 收回 本息	3.10%	61.74	61.74	已收 回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势科技

														有限公司及全资子公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(2017-001)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月06日	2017年02月15日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3	到期收回本息	3.10%	16.24	16.24	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势科技有限公司及全资子公司使用

						MLIB OR 挂 钩的 金融 衍 生 品交 易。								部分 闲置 自有 资金 和募 集资 金进 行现 金管 理的 进展 公告 (201 7-001 )	
北京 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自 有 资 金	2017 年 01 月 09 日	2017 年 02 月 20 日	具体 投资 品种 包括 存/拆 放交 易、同 业存 款交 易、同 业借 款交 易、国 债、金 融债、 企 业 债、银 行次 级债、 央 行 票 据、 短 期 融 资 券、中 期票 据、债 券回 购交 易、现	到期 收回 本息	2.80%	30.39	30.39	已收 回	是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 关于 联动 优势 科技 有 限 公 司 及全 资 子 公 司 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行 结 构

													性存款的进展公告(2017-004)
招商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月10日	2017年02月10日	伦敦金市下午定盘价	到期收回本息	3.20%	12.81	12.81	已收回	是 是

														有限公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告(2017-004)
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017年01月16日	2017年02月20日	1、货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；2、固定收益类：债券、资产支持证券，非公开定向债务	到期收回	3.65%	26.41	26.41	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势科技有限公司使用部分闲置自有资金进行

													结构性存款的进展公告(2017-006)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	募投资金	2017年01月23日	2017年02月20日	本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：	到期收回本金	3.20%	23.15	23.15	已收回	是 是 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势电子

															商务有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告(2017-008)
招商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年03月15日	2017年06月15日	伦敦金市下午定盘价	到期收回本息	3.55%	8.44	8.44	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势科技

														有限公司 使用部分 闲置自有 资金和募 集资金进 行现金流 管理的进 展公告 (201 7-019 )
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2017 年 06 月 08 日	2017 年 07 月 18 日	USD3 M-LI BOR	到期 收回 本息	4.00%	83.85	83.85	已收 回	是	是  中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报及 巨潮资 讯网 上的 关于 联动 优势 电子 商务 有 限 公 司 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行

														结构性存款的进展公告(2017-071)
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年06月12日	2017年07月17日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具	到期收回本金及利息	4.00%	18.34	18.34	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于本公司及联动优势电子商务有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(2017-071)

							来提高该产品的收益率。									7-073 )
招商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年06月29日	2017年07月31日	伦敦金市下午定盘价	到期收回本息	3.86%	9.57	9.57	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势科技有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告(2017-074)	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年07月14日	2017年08月23日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	4.00%	41.92	41.92	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券	

公司																时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势电子商务有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告(2017-085)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2017年07月21日	2017年08月30日	USD3 M-LI BOR	到期收回本息	4.00%	62.89	62.89	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于联动优势	

														电子商务有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展情况公告(2017-089)
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年08月25日	2017年11月24日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和	到期收回本息	4.30%	102.54	102.54	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于三级子公司使用部分闲置自有资

							USD3 M-L1 BOR 挂钩 的金 融衍 生品 交易。								金进 行结 构性 存款 的进 展公 告 (201 7-106 )
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年08月28日	2017年11月27日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理运用结构简单、风险较低的相关金	到期收回本息	4.35%	102.59	102.59	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于三级子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告 (2017-107)

中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2017年09月29日	2017年12月29日	融工具来提高该产品的收益率。	"本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。"	到期收回本息	4.35%	62.24	62.24	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告(2017-114)
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	16,000	自有资金	2017年10月23日	2017年11月23日	本理财产品主要投资范围包括但	到期收回本息	3.90%	52.99	52.99	已收回	是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、	





中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年11月17日	2017年12月27日	本理财产品销售所汇集资金作为产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。	到期收回本息	3.85%	19.9	19.9 已收回		是	是中国证券报、上海证券报、证券时报、



中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年11月28日	2017年12月28日	后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回理财产品。	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场	到期收回本息	3.75%	29.07	29.07	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于三级子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告（2017-129）

兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	16,000	自有资金	2017年12月19日	2017年12月29日	本理财产品主要投资范围包括但不限于： (1)债券回购等货	到期收回本金及利息	2.80%	12.96	12.96	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的



合计	643,192	--	--	--	--	--	--	3,570.97	3,570.97	--	0	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

#### 报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
6,000	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如)
------	--------	------	------	------	------	------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	----------------

															(有)
湖北海立美达汽车有限公司	是	4.35%	3,000	自有资金	2016年07月07日	2017年07月06日	63.69	63.69	已收回	是	暂无计划。	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2016-017)			
湖北海立美达汽车有限公司	是	4.35%	3,000	自有资金	2016年07月12日	2017年07月11日	65.4	65.4	已收回	是	暂无计划。	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )			

													《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2016-017)
合计		6,000	--	--	--	129.09	129.09	--	0	--	--	--	

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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

公司秉承“诚信、责任、和谐、感恩”、“为社会创造财富，为股东创造价值”的企业使命，充分挖掘内部潜力，调动全体员工的工作积极性，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，认真履行对股东、员工、对客户、对供应商的社会责任，以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务，创建和谐的发展环境，促进公司和谐发展。

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。同时公司通过落实分红等政策，积极回报股东，开通股东大会网络投票通道，提高中小投资者参与公司重要事项决策权。公司通过及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性、切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，提升员工发展空间。

3、公司坚持“客户第一，服务至上”的原则，为下游客户提供优质的产品和便捷的服务，同时加强与上游供应商的沟通与合作，实现公司与客户多方互惠共赢，创造企业和谐的发展空间。

4、公司在生产经营的同时，注重噪声、固体污染物的防治工作，通过选择低噪声生产设备，并通过消声、隔音等措施，确保厂界噪声达标。在生产过程对废料、固体废弃物等按照有关要求进行回收处置，并通过节能降耗等生产工艺改造。近年来，公司更是引进先进流水线，打造绿色生产制造企业，致力于打造环境友好型生产企业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向中华少年儿童慈善救助基金会“起点工程”捐赠 10 万元，向北京市中国人民大学教育基金会捐赠 10 万元。公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向中华少年儿童慈善救助基金会“起点工程”捐赠 10 万元，向北京市中国人民大学教育基金会捐赠 10 万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

## 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

经自查，报告期内公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	268,795,498	47.25%			322,554,597	-509,047,536	-186,492,939	82,302,559	6.58%
2、国有法人持股	40,348,538	7.09%			48,418,245	-88,766,783	-40,348,538		
3、其他内资持股	228,446,960	40.16%			274,136,352	-420,280,753	-146,144,401	82,302,559	6.58%
其中：境内法人持股	228,446,960	40.16%			274,136,352	-420,345,328	-146,208,976	82,237,984	6.57%
境内自然人持股						64,575	64,575	64,575	0.01%
二、无限售条件股份	300,000,000	52.75%			360,000,000	509,047,536	869,047,536	1,169,047,536	93.42%
1、人民币普通股	300,000,000	52.75%			360,000,000	509,047,536	869,047,536	1,169,047,536	93.42%
三、股份总数	568,795,498	100.00%			682,554,597		682,554,597	1,251,350,095	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司2016年度权益分派方案中以资本公积每10股转增12股方案实施完毕，公司股本由568,795,498股增至1,251,350,095股；报告期内，公司董事、副总裁兼董事会秘书周建孚先生个人增持公司股份86,100股，其中64,575股作为高管锁定股被锁定为限售股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金28,439,774.90元，同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。2017年4月27日召开的公司2016年度股东大会审议批准了该议案。截至报告期末，该方案已实施完毕，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截至报告期末，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本事宜已实施完毕，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-062）。上述权益分派实施完毕后，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。

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

按新股本1,251,350,095股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.19元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京博升优势科技发展有限公司	128,222,828	199,852,238	153,867,394	82,237,984	根据《业绩补偿协议》， 博升优势继续锁定 82,237,984 股股份。	2018 年 8 月 22 日
银联商务股份有限公司	42,740,942	94,030,072	51,289,130	0	期末无限售	-
中国移动通信集团公司	24,711,322	54,364,908	29,653,586	0	期末无限售	-
华融天泽投资有限公司	15,637,216	34,401,875	18,764,659	0	期末无限售	-
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	11,727,912	25,801,406	14,073,494	0	期末无限售	-
西部利得基金管理有限公司	11,141,516	24,511,335	13,369,819	0	期末无限售	-
中信建投基金管理有限公司	10,203,283	22,447,223	12,243,940	0	期末无限售	-
博时基金管理有限公司	9,437,846	20,763,262	11,325,416	0	期末无限售	-
北信瑞丰基金管理有限公司	7,544,956	16,598,903	9,053,947	0	期末无限售	-
天治基金管理有限公司	7,427,677	16,340,889	8,913,212	0	期末无限售	-
周建孚			64,575	64,575	高管个人增持	-
合计	268,795,498	509,112,111	322,619,172	82,302,559	--	--

## 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

1、2017年5月16日，本公司2016年度权益分派方案（以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股）实施完毕，公司总股本由568,795,498股增为1,251,350,095股。

2、2017年8月和11月，公司对2016年完成的非公开发行部分限售股份解除了限售，2017年5月，公司董事、副总裁兼董事会秘书周建孚先生个人增持公司股份86,100股，其中64,575股作为高管锁定股被锁定为限售股份。综上，报告期内公司限售股为268,795,498股，报告期末公司限售股为82,302,559股。

### 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	16,196	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	15,641	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月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量		
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	22.54%	282,090,222	153,867,394	82,237,984	199,852,238		
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.32%	241,775,600	131,877,600		241,775,600	质押	60,229,000
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.51%	94,030,072	51,289,130		94,030,072		
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	89,100,000	48,600,000		89,100,000	质押	10,010,000
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	62,442,380	34,059,480		62,442,380		
中国移动通信集团有限公司	国有法人	4.34%	54,364,908	29,653,586		54,364,908		
华融天泽投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	34,401,875	18,764,659		34,401,875	质押	34,401,875
北京东富新投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	25,801,406	14,073,494		25,801,406		
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托	其他	1.96%	24,511,335	13,369,819		24,511,335		

计划												
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托 晟昱 8 号集合资金信托计划	其他	1.79%	22,447,223	12,243,940		22,447,223						
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)		截至报告期末,公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投资管理中心(有限合伙)、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行新股,该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日,限售期为股份上市之日起 12 个月,已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。										
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系,两公司属一致行动人。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。										
前 10 名无限售条件股东持股情况												
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					
青岛海立控股有限公司		241,775,600			人民币普通股		241,775,600					
北京博升优势科技发展有限公司		199,852,238			人民币普通股		199,852,238					
银联商务股份有限公司		94,030,072			人民币普通股		94,030,072					
青岛天晨投资有限公司		89,100,000			人民币普通股		89,100,000					
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)		62,442,380			人民币普通股		62,442,380					
中国移动通信集团有限公司		54,364,908			人民币普通股		54,364,908					
华融天泽投资有限公司		34,401,875			人民币普通股		34,401,875					
北京东富新投资管理中心(有限合伙)		25,801,406			人民币普通股		25,801,406					
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱 6 号集合资金信托计划		24,511,335			人民币普通股		24,511,335					
中信建投基金—广发银行—云南信托—云南信托 晟昱 8 号集合资金信托计划		22,447,223					22,447,223					
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		公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系,两公司属一致行动人。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。										
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛海立控股有限公司	孙刚	2003 年 12 月 05 日	91370282756908799L	以自有资金对外投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

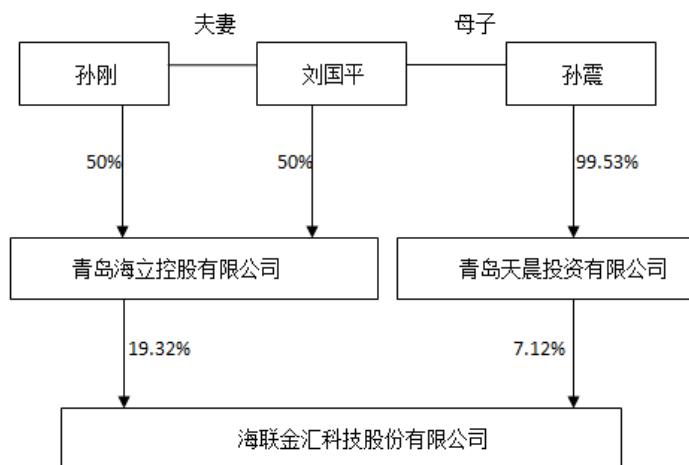
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙刚	中国	否
刘国平	中国	否
主要职业及职务	截止报告期末，刘国平女士主要职务情况请见本报告第八节“三、任职情况”中刘国平个人简历部分；孙刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾任海立钢制品董事长。现任海立控股执行董事兼总经理、博苑地产、海立源执行董事、海基置业执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京博升优势科技发展有限公司	伍雯弘	2000年05月09日	13,000.6723万元	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；计算机软硬件技术开发；计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘国平	董事长、总裁	现任	女	55	2015年09月29日	2018年09月28日					
吴鹰	董事	现任	男	59	2016年12月12日	2018年09月28日					
张斌	董事、执行总裁	现任	男	47	2016年12月12日	2018年09月28日					
洪晓明	董事、财务总监、副总裁	现任	女	55	2015年09月29日	2018年09月28日					
周建孚	董事、董秘、副总裁	现任	男	41	2015年09月29日	2018年09月28日	0	86,100	0	0	86,100
徐勇	董事	现任	男	40	2015年09月29日	2018年09月28日					
徐国亮	独立董事	现任	男	55	2015年09月29日	2018年09月28日					
朱宏伟	独立董事	现任	男	51	2015年09月29日	2018年09月28日					
张鹏	独立董事	现任	女	54	2015年09月29日	2018年09月28日					
杨良刚	监事会主席	现任	男	50	2017年04月27日	2018年09月28日					
王治军	监事	现任	男	44	2015年	2018年					

					09月29日	09月28日					
王晶	监事	现任	女	37	2015年09月29日	2018年09月28日					
于铁军	副总裁	现任	男	40	2015年09月29日	2018年09月28日					
李贲	副总裁	现任	男	45	2016年11月21日	2018年09月28日					
鲁浩	副总裁、原董事	现任	男	44	2016年11月21日	2018年09月28日					
王明伟	监事会主席	离任	男	47	2015年09月29日	2018年09月28日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	86,100	0	0	86,100

## 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
杨良刚	监事	任免	2017年04月27日	报告期内增补监事
王明伟	监事	离任	2017年04月27日	报告期内公司原监事主动辞去监事职务

## 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、董事简介

**刘国平女士：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事、青岛海立美达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司董事长、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北海立美达汽车有限公司董事。刘国平女士持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权）为本公司实际控制人，其在本公司任董事长兼总裁的任期自2009年4月至今。

**吴鹰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长，同时兼任九阳股份有限公司董事、茂业通信网络股份有限公司董事长、中诚信征信有限公司董事，TCL集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司的独立董

事、华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席，其在本公司董事职务任期自2016年12月至今。

张斌先生：中国国籍，持有美国永久居留权，男，1971年出生，研究生毕业。现任中诚信征信有限公司董事长，北京博升优势科技发展有限公司董事，无锡中感微股份有限公司独立董事，北京长城金点股份有限公司董事，其在本公司任董事任期自2016年12月至2018年4月2日，执行总裁职务任期自2016年11月至2018年4月2日。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事。现任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，本公司董事、财务总监、副总裁，任期自2015年9月至今。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁，本公司董事任期自2013年11月至今，董事会秘书任期自2016年3月8日至今，副总裁任期自2016年11月至今。

徐勇先生：中国国籍，男，1978年出生，本科学历。历任青石股权投资基金管理有限公司副总裁、中科创金融控股集团有限公司副总裁，现任深圳市汉华投资有限公司总裁、本公司董事，本公司任期自2015年9月至今。

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，中共党员，博士后学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任山东大学道德与法律教研室主任、本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、青岛普拉戈工程系统有限公司总经理，现任山东省智慧机器人研究所所长、本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士学历，非执业注册会计师，自1985年以来于青岛大学经济学院任教师、副教授，本公司独立董事，本公司任期自2015年9月至今。

## 2、监事简介

杨良刚：中国国籍，男，1968年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任中泽嘉盟投资有限公司投资部总经理、软银中国创业投资有限公司投资总监，现任北京博升优势科技发展有限公司副总裁、北京创世漫道科技有限公司监事、本公司监事会主席，本公司监事会主席任期自2017年4月至今。

王治军，中国国籍，男，1974年出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事，青岛海立达冲压件有限公司监事，青岛海立美达电机有限公司监事，青岛海立美达模具有限公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

王晶，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年出生，本科学历，曾任宁波泰鸿机电有限公司综合办主任，现任本公司监事，本公司任期自2015年9月至今。

## 3、高级管理人员简介

刘国平，现任本公司总裁，详见董事会成员简介。

张斌，现任本公司执行总裁，详见董事会成员简介。

洪晓明，现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

周建孚，现任本公司副总裁，详见董事会成员简介。

于铁军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，物流工程硕士，曾任吉利集团部件公司经理助理，现任本公司副总裁，青岛海立达冲压件有限公司总经理、青岛海立美达模具有限公司总经理、上海海众实业发展有限公司执行董事。本公司任期自2015年9月至今。

李贲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任本公司副总裁，联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，本公司任期自2016年11月至今。

鲁浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理，现任本公司副总裁、人力资源总监，副总裁任期自2015年9月至今。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓	股东单位名称	在股东单位担	任期起始日期	任期终	在股东单位是否
-------	--------	--------	--------	-----	---------

名		任的职务		止日期	领取报酬津贴
刘国平	青岛海立控股有限公司	监事	2003 年 12 月 01 日		否
吴鹰	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012 年 09 月 01 日		否
徐勇	深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	委派代表	2015 年 01 月 08 日		否
杨良刚	北京博升优势科技发展有限公司	副总裁	2013 年 10 月 09 日		是
在股东单位 任职情况的 说明	无				

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
刘国平	青岛海立美达电机有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立达冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达模具有限公司	执行董事			否
刘国平	青岛海立美达精密机械制造有限公司	执行董事			否
刘国平	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	执行董事			否
刘国平	宁波泰鸿机电有限公司	董事长			否
刘国平	宁波泰鸿冲压件有限公司	执行董事			否
刘国平	湖北海立田汽车部件有限公司	董事			否
刘国平	湖北海立美达汽车有限公司	董事			否
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长			否
吴鹰	北京中泽启天投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
吴鹰	上海稳实投资管理中心（普通合伙）	执行事务合 伙人			否
吴鹰	九阳股份有限公司	董事			是
吴鹰	茂业通信网络股份有限公司	董事			是
吴鹰	中诚信征信有限公司	董事			否
吴鹰	TCL 集团股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	卓尔集团股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	广州达意隆包装机械股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事			是
吴鹰	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席			否
张斌	北京博升优势科技发展有限公司	董事			否
张斌	无锡中感微股份有限公司	独立董事			否

张斌	北京长城金点股份有限公司	董事			否
洪晓明	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事			是
王明伟	宁波泰鸿机电有限公司	副总经理			是
徐勇	深圳市汉华投资有限公司	总裁			是
徐国亮	山东大学	主任			是
朱宏伟	山东省智慧机器人研究所	所长			是
张鹏	青岛大学	副教授			是
于铁军	青岛海立达冲压件有限公司	总经理			否
于铁军	青岛海立美达模具有限公司	总经理			否
于铁军	上海和达汽车配件有限公司	董事长			否
于铁军	上海海众实业发展有限公司	执行董事			否
杨良刚	北京创世漫道科技有限公司	监事			否
王治军	湖北海立美达汽车有限公司	副总经理			是
王治军	青岛海立达冲压件有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达电机有限公司	监事			否
王治军	青岛海立美达模具有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实施。

2、确定依据：2010年2月12日，公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，自公司2009年度股东大会决议设立公司董事会专门委员会之日起施行；2011年1月20日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第一届董事会独立董事2011年1月1日起的薪酬；2012年度，公司新修订了《青岛海立美达股份有限公司薪酬管理办法》，2014年度，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》、《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，公司薪酬与考核委员会对此进行了审议；2016年3月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第三届董事会独立董事2016年4月1日起的薪酬，2017年，公司人力资源部对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》进行了修订，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议准予实施。以上作为公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬确定依据，被严格执行。

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
刘国平	董事长兼总裁	女	55	现任	50.61	否
洪晓明	董事、财务总监、副总裁	女	55	现任	36.8	否
吴鹰	董事	男	59	现任		否
张斌	董事、执行总裁	男	47	现任	102.3	否
周建孚	董事、董事会秘书、副总裁	男	41	现任	30.14	否
徐勇	董事	男	44	现任		否
徐国亮	独立董事	男	55	现任	7	否
朱宏伟	独立董事	男	51	现任	7	否
张鹏	独立董事	女	54	现任	7	否
杨良刚	监事	男	50	现任		是
王治军	监事	男	44	现任	10.94	否
王晶	监事	女	37	现任	13.17	否
李贲	副总裁	男	45	现任	79.4	否
于铁军	副总裁	男	40	现任	32.56	否
鲁浩	副总裁、原董事	男	46	现任	19.82	否
王明伟	原监事	男	47	离任	18.87	否
合计	--	--	--	--	415.61	--

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）	247
主要子公司在职员工的数量（人）	3,329
在职员工的数量合计（人）	3,576
当期领取薪酬员工总人数（人）	42,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,112
销售人员	306
技术人员	648

财务人员		117
行政人员		393
合计		3,576
教育程度		
教育程度类别	数量 (人)	
博士		3
硕士		135
本科		737
专科		568
高中及以下		2,133
合计		3,576

## 2、薪酬政策

公平性原则：公司通过实施系统科学的职位评估，形成了公司的内部职级体系，体现按岗位价值付薪的理念。

竞争性原则：公司通过不定期参与市场薪酬调研，参照目标市场的薪酬数据和公司的实际状况来定位公司的薪酬水平，确保公司薪酬在市场上的竞争力。

全面薪酬原则：公司倡导全面薪酬的理念，即薪酬不但包括直接的货币形式(直接薪酬)和可转化为货币的其他形式(间接薪酬)，还包括较舒适的办公环境、良好的职业发展机会、富有挑战性和成就感的工作等难以用货币来衡量的形式。

## 3、培训计划

(1) 管理类培训：后备人才培训培养项目，新晋经理培训培养项目，领导力提升培训培养项目，中高层、高层领导力研讨项目。

(2) 专业类培训：金融科技领域、智能制造领域各自细分行业专业培训。

(3) 其他类：新员工培训、企业文化落地类项目、内训师培养等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数 (小时)	379,200
劳务外包支付的报酬总额 (元)	32,505,402.48

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司除及时修订了《公司章程》外，还于2017年4月7日新制定了《现金管理制度》，并披露于巨潮资讯网。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、财务等方面独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，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。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 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
2016 年度股 东大会	年度股东 大会	65.84%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2016 年度股东大会》(公告编号: 2017-055)
2017 年第一	临时股东	60.85%	2017 年 07 月	2017 年 07	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

次临时股东 大会	大会		26 日	月 27 日	券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2017-090)
-------------	----	--	------	--------	--

## 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
徐国亮	10	2	8	0	0	否	2
朱宏伟	10	1	9	0	0	否	2
张鹏	10	3	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

现任三位独立董事在报告期内均对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息，从而为公司经营发展提出建设性意见，公司采纳了相关建议，并运用于公司经营业务发展。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会履职情况

2017年度，公司第三届董事会战略委员会共召开了2次会议：1) 基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会战略委员会在年初制定了坚持金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、制造板块以乘用车为主力的经营方针，同时给出了建设性意见；2) 针对国内经济政策变化，半年度召开了一次战略委员会，就公司金融科技板块募集资金投资项目的实施提出了谨慎、聚焦的指导性意见，同时针对智能制造板块提出了聚焦精品、智能化发展的战略方针。

## 2、董事会审计委员会履职情况

2017年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2017年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对2016年度审计工作进行了部署，另外就公司审计部提报的一季度、半年度、三季度内部审计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

2017年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。公司人力资源部根据实际需要对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》作了进一步完善，以最大化适用不同岗位不同部门的实际需求，从而服务于公司业务发展，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对此进行了审议。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，报告期内，公司人力资源部对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》作了进一步完善，根据制定的《人工成本管控原则框架》、《调薪指导原则框架》对高级管理人员考评，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 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	2018年04月04日
内部控制评价报告全文披露索引	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> ），《海联金汇科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
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	重大缺陷：1.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4.公司更正已公布的财务报告；5.其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1.未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.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；4.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达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：1.内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；3.负面消息在全国主要媒体流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清；4.受到国家政府部门处罚，或严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；5.其他对公司影响重大的情形。重要缺陷 1.内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；2.重要业务制度控制或制度系统性存在缺陷；3.负面消息在某一区域媒体流传，对企业声誉造成较大损害且未澄清；4.一般违规并被处罚；5.其他对公司影响重大的情形。一般缺陷：1.重要业务制度控制或制度系统性需完善；2.负面消息在公司层面流传，对企业声誉没有造成较大影响；3.轻微违规并已整改；4.除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：1.差错金额≥资产总额 2%；2.差错金额≥利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5%≤差错金额<资产总额 2%；2.利润总额 2%≤差错金额<利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额<资产总额 0.5%；2.差错金额<利润总额 2%。	重大缺陷:1.差错金额≥资产总额 2%；2.差错金额≥利润总额 5%。重要缺陷：1.资产总额 0.5%≤差错金额<资产总额 2%；2.利润总额 2%≤差错金额<利润总额 5%。一般缺陷：1.差错金额<资产总额 0.5%；2.差错金额<利润总额 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
海联金汇按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，《海联金汇科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》。

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 02 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018JNA10016
注册会计师姓名	路清、刘玉显

审计报告正文

**海联金汇科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了海联金汇2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海联金汇，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。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注六、38 集团主营业务含金融科技产业和智能制造产业，金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务，智能制造产业主要从事汽车及配件、家电配件、电机及配件和模具业务。	(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价海联金汇的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； (3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合海联金汇收入确认的会计政策； (4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核
由于收入是海联金汇的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将海联金汇的收入确认识别为关键审计事项。	

	对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （5）检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。
--	---

**2.商誉减值**

关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注六、14 于2017年12月31日，海联金汇的商誉余额为2,502,769,649.74元，管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。	(1) 了解海联金汇商誉减值测试的控制程序，包括了解海联金汇划分的资产组及海联金汇对资产组价值的判定； (2) 评估商誉减值测试的估值方法； (3) 评价商誉减值测试关键假设的适当性； (4) 评价测试所引用参数的合理性。

**3.存货减值**

关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注六、8 存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至实现销售时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于本期钢材本期价格上涨幅度较大，而客户的定价还维持上年的价格，可能存在存货减值风险，我们将其列为关键审计事项	(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； (2) 对存货盘点进行监盘并关注残次存货是否被识别； (3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

**四、其他信息**

海联金汇管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海联金汇2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督海联金汇的财务报告过程。

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海联金汇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海联金汇不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除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影响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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：路清

中国注册会计师：刘玉显

中国 北京

二〇一八年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,124,762,581.14	2,431,954,008.02
结算备付金	10,376,208,706.10	5,813,564,020.99
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	287,353,223.73	223,832,965.71
应收账款	969,155,701.05	724,486,893.75
预付款项	246,026,870.00	234,967,133.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	18,973.15	
其他应收款	27,056,935.86	27,223,577.27
买入返售金融资产		
存货	544,587,206.48	553,491,444.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,598,791.99	153,959,369.74

流动资产合计	14,915,768,989.50	10,163,479,412.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,126,566.52	72,415,092.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	734,477,018.23	774,673,910.66
在建工程	89,868,225.13	141,223,858.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,889,691.17	397,846,572.90
开发支出		
商誉	2,502,319,150.02	2,630,678,296.41
长期待摊费用	20,843,293.78	5,518,002.93
递延所得税资产	27,686,634.80	24,211,047.12
其他非流动资产	219,817,970.02	35,431,578.21
非流动资产合计	4,045,028,549.67	4,081,998,358.98
资产总计	18,960,797,539.17	14,245,477,771.78
流动负债：		
短期借款	208,954,500.00	173,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	399,700,703.71	605,689,712.04
应付账款	324,680,649.65	328,117,810.00
预收款项	42,224,202.52	36,006,420.38
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,785,173.11	63,209,785.08
应交税费	46,073,774.35	62,339,507.90
应付利息	1,561,295.49	1,449,516.88
应付股利		70,479,913.21
其他应付款	100,206,245.32	134,083,281.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	5,055,199.66
其他流动负债	10,595,101,208.36	5,976,203,387.86
流动负债合计	11,808,287,752.51	7,456,044,534.49
非流动负债:		
长期借款	99,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,453,317.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,264,947.12	1,258,851.84
递延所得税负债	32,764,166.75	40,375,204.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,029,113.87	43,087,374.16
负债合计	11,957,316,866.38	7,499,131,908.65
所有者权益:		
股本	1,251,350,095.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,707,104,896.60	5,389,659,493.60

减：库存股		
其他综合收益	-1,596,209.06	797,215.93
专项储备		
盈余公积	47,424,431.35	40,476,007.89
一般风险准备		
未分配利润	963,196,408.72	584,638,791.22
归属于母公司所有者权益合计	6,967,479,622.61	6,584,367,006.64
少数股东权益	36,001,050.18	161,978,856.49
所有者权益合计	7,003,480,672.79	6,746,345,863.13
负债和所有者权益总计	18,960,797,539.17	14,245,477,771.78

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	921,165,711.24	1,275,809,363.50
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	79,893,158.50	64,279,312.46
应收账款	270,001,354.58	118,002,489.30
预付款项	197,919,863.33	124,745,100.95
应收利息		
应收股利		111,849,838.83
其他应收款	509,502,202.41	342,307,552.44
存货	162,307,180.57	97,443,178.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,456,872.75	66,021,204.50
流动资产合计	2,145,246,343.38	2,200,458,040.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,463,396,857.76	4,546,996,857.76
投资性房地产		
固定资产	10,565,240.88	11,881,137.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,479,136.55	3,009,062.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,610.07	58,805.06
递延所得税资产	2,833,378.86	1,147,799.36
其他非流动资产	190,459,100.00	
非流动资产合计	4,683,051,324.12	4,566,293,661.39
资产总计	6,828,297,667.50	6,766,751,702.06
流动负债:		
短期借款		
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	289,973,979.66	315,790,986.65
应付账款	20,992,904.76	18,926,766.73
预收款项	13,666,328.13	6,821,552.30
应付职工薪酬	448,651.51	208,167.08
应交税费	7,809,343.59	2,707,382.93
应付利息	167,635.42	
应付股利		
其他应付款	65,822,013.71	143,924,495.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	409,880,856.78	488,379,351.03

非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,000,000.00	
负债合计	508,880,856.78	488,379,351.03
所有者权益：		
股本	1,251,350,095.00	568,795,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,853,515.05	5,372,408,112.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,424,431.35	40,476,007.89
未分配利润	330,788,769.32	296,692,733.09
所有者权益合计	6,319,416,810.72	6,278,372,351.03
负债和所有者权益总计	6,828,297,667.50	6,766,751,702.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,996,047,149.80	2,634,295,194.85
其中：营业收入	3,996,047,149.80	2,634,295,194.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,501,876,424.81	2,379,003,077.14
其中：营业成本	2,845,541,953.97	2,013,851,108.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,456,607.88	20,942,734.70
销售费用	140,856,037.71	88,592,756.82
管理费用	504,538,477.42	245,087,176.18
财务费用	-44,270,285.62	13,097,215.15
资产减值损失	32,753,633.45	-2,567,914.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-837,744.27	670,435.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	657,838.22	-1,403,830.57
其他收益	815,945.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,806,764.67	254,558,722.40
加：营业外收入	42,029,824.31	58,494,266.47
减：营业外支出	3,637,974.89	12,809,419.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	533,198,614.09	300,243,568.97
减：所得税费用	88,677,063.45	39,462,376.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	444,521,550.64	260,781,192.06
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	444,521,550.64	260,781,192.06
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	413,945,815.86	232,922,577.80
少数股东损益	30,575,734.78	27,858,614.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,393,424.99	600,655.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,393,424.99	600,655.50
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,393,424.99	600,655.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,393,424.99	600,655.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	442,128,125.65	261,381,847.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,552,390.87	233,523,233.30
归属于少数股东的综合收益总额	30,575,734.78	27,858,614.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.60
(二) 稀释每股收益	0.33	0.60

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：刘国平

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,253,494,132.63	697,164,635.60
减：营业成本	1,145,118,793.53	647,720,253.95
税金及附加	1,506,445.37	2,498,269.02
销售费用	17,442,846.17	15,323,529.99
管理费用	17,735,462.76	18,622,973.37
财务费用	-30,923,254.21	2,142,288.48
资产减值损失	7,035,723.90	-4,181,156.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,304,555.05	137,175,001.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,754.66	-626,629.78
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,260,805.40	151,586,849.55
加：营业外收入	3,216,927.60	45,043.87
减：营业外支出	350,958.88	4,363,021.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,126,774.12	147,268,872.30
减：所得税费用	23,642,539.53	2,666,789.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,484,234.59	144,602,082.57
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,484,234.59	144,602,082.57
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	69,484,234.59	144,602,082.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,703,244,403.64	2,128,989,721.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,715,711.35	3,876,665.82
收到其他与经营活动有关的现金	569,152,712.75	312,884,828.15
经营活动现金流入小计	3,281,112,827.74	2,445,751,215.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,247,125.59	1,295,037,395.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	483,622,154.82	262,103,261.89
支付的各项税费	233,622,094.36	156,096,133.74
支付其他与经营活动有关的现金	593,558,264.57	298,896,686.44
经营活动现金流出小计	3,439,049,639.34	2,012,133,477.37
经营活动产生的现金流量净额	-157,936,811.60	433,617,738.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		670,435.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,257,243.65	24,913,966.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,333,347.60	2,729,632.19
收到其他与投资活动有关的现金		535,243,262.84
投资活动现金流入小计	196,590,591.25	563,557,297.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,899,357.16	109,158,567.47
投资支付的现金	271,748,600.00	1,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	467,194.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,115,151.34	110,358,567.47
投资活动产生的现金流量净额	-215,524,560.09	453,198,729.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,835,304,525.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	414,080,000.00	280,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,357,600.00	
筹资活动现金流入小计	422,437,600.00	2,116,014,525.67
偿还债务支付的现金	192,063,455.93	412,908,549.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,328,455.26	63,475,573.63
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	7,000,000.00	317,174,161.32
筹资活动现金流出小计	253,391,911.19	793,558,284.15
筹资活动产生的现金流量净额	169,045,688.81	1,322,456,241.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,995,629.60	1,201,186.50
五、现金及现金等价物净增加额	-207,411,312.48	2,210,473,895.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,238,975.30	712,711,894.86
收到的税费返还	1,983,731.41	290,615.26
收到其他与经营活动有关的现金	258,475,928.51	62,800,452.14
经营活动现金流入小计	1,287,698,635.22	775,802,962.26
购买商品、接受劳务支付的现金	970,009,868.29	533,607,274.34
支付给职工以及为职工支付的现金	15,135,616.78	13,471,601.22
支付的各项税费	27,878,696.27	8,975,495.24
支付其他与经营活动有关的现金	660,329,759.47	150,286,415.41

经营活动现金流出小计	1,673,353,940.81	706,340,786.21
经营活动产生的现金流量净额	-385,655,305.59	69,462,176.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,695,444.95	3,717,700.58
取得投资收益收到的现金	59,159,763.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,752.14	1,332,726.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>309,891,960.92</b>	<b>5,050,427.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,319.69	598,152.66
投资支付的现金	359,601,021.66	526,389,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>359,908,341.35</b>	<b>586,987,532.66</b>
投资活动产生的现金流量净额	-50,016,380.43	-581,937,105.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,835,304,525.67
取得借款收到的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>1,915,304,525.67</b>
偿还债务支付的现金		180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,561,691.57	3,845,495.60
支付其他与筹资活动有关的现金		6,449,451.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>28,561,691.57</b>	<b>190,294,946.92</b>
筹资活动产生的现金流量净额	81,438,308.43	1,725,009,578.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-410,274.67</b>	<b>298,883.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-354,643,652.26</b>	<b>1,212,833,532.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,809,363.50	62,975,830.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>921,165,711.24</b>	<b>1,275,809,363.50</b>

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										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		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22161,978,856.4913	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	568,795,498.00				5,389,659,493.60		797,215.93		40,476,007.89		584,638,791.22161,978,856.4913	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	682,554,597.00				-682,554,597.00		-2,393,424.99		6,948,423.46		378,557,617.50-125,977,806.31257,134,809.661	
(一)综合收益总额							-2,393,424.99				413,945,815.8630,575,734.78442,128,125.65	
(二)所有者投入和减少资本											-156,553,541.09-156,553,541.09	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-156,553,541.0-156,553,541.0	

												9	9
(三) 利润分配								6,948,4 23.46		-35,388, 198.36		-28,439, 774.90	
1. 提取盈余公积								6,948,4 23.46		-6,948,4 23.46			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,439, 774.90		-28,439, 774.90	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	682,55 4,597. 00				-682,55 4,597.0 0								
1. 资本公积转增资本(或股本)	682,55 4,597. 00				-682,55 4,597.0 0								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,251, 350,09 5.00				4,707,1 04,896. 60		-1,596,2 09.06		47,424, 431.35		963,196 ,408.72	36,001, 050.18	7,003,4 80,672. 79

上期金额

单位：元

项目	上期										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	301,23 0,000. 00				779,381 ,429.24		196,560 .43		26,015, 799.63		366,176 ,421.68	250,242 ,943.54
												1,723,2 43,154. 52

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	301,23 0,000. 00			779,381 ,429.24		196,560 .43		26,015, 799.63		366,176 ,421.68	250,242 ,943.54
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)	267,56 5,498. 00			4,610,2 78,064. 36		600,655 .50		14,460, 208.26		218,462 ,369.54	5,023,1 02,708. 61
(一)综合收益总 额						600,655 .50				232,922 ,577.80	27,858, 614.26
(二)所有者投入 和减少资本	267,56 5,498. 00			4,610,2 78,064. 36						-87,517 ,288.78	4,790,3 26,273. 58
1. 股东投入的普 通股	267,56 5,498. 00			4,600,1 94,276. 55							4,867,7 59,774. 55
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				10,083, 787.81						-87,517 ,288.78	-77,433, 500.97
(三)利润分配								14,460, 208.26		-14,460, 208.26	-70,479, 913.21
1. 提取盈余公积								14,460, 208.26		-14,460, 208.26	-70,479, 913.21
2. 提取一般风险 准备											
3. 对所有者(或 股东)的分配										-70,479, 913.21	-70,479, 913.21
4. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											41,874, 500.68	41,874, 500.68	
四、本期期末余额	568,79 5,498. 00				5,389,6 59,493. 60		797,215 .93		40,476, 007.89		584,638 ,791.22	161,978 ,856.49	6,746,3 45,863. 13

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	568,795, 498.00				5,372,408 ,112.05				40,476,00 7.89	296,692 ,733.09	6,278,372 ,351.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	568,795, 498.00				5,372,408 ,112.05				40,476,00 7.89	296,692 ,733.09	6,278,372 ,351.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	682,554, 597.00				-682,554, 597.00				6,948,423 .46	34,096, 036.23	41,044,45 9.69
(一)综合收益总额										69,484, 234.59	69,484,23 4.59
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,948,423 .46	-35,388, 198.36	-28,439,7 74.90	
1. 提取盈余公积								6,948,423 .46	-6,948,4 23.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,439, 774.90	-28,439,7 74.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	682,554, 597.00				-682,554, 597.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	682,554, 597.00				-682,554, 597.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,251,35 0,095.00				4,689,853 ,515.05			47,424,43 1.35	330,788 ,769.32	6,319,416 ,810.72	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	301,230,				771,878,5				26,015,79	166,550	1,265,675

	000.00				31.34				9.63	,858.78	,189.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,230,000.00				771,878,531.34				26,015,799.63	166,550,858.78	1,265,675,189.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	267,565,498.00				4,600,529,,580.71				14,460,208.26	130,141,874.31	5,012,697,,161.28
(一)综合收益总额										144,602,,082.57	144,602,082.57
(二)所有者投入和减少资本	267,565,498.00				4,600,529,,580.71						4,868,095,,078.71
1. 股东投入的普通股	267,565,498.00				4,600,194,,276.55						4,867,759,,774.55
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					335,304.16						335,304.16
(三)利润分配									14,460,208.26	-14,460,208.26	
1. 提取盈余公积									14,460,208.26	-14,460,208.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	568,795, 498.00				5,372,408 ,112.05			40,476,00 7.89	296,692 ,733.09	6,278,372 ,351.03

### 三、公司基本情况

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

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

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

截至2017年12月31日，本公司股本结构为：

序号	发起人(股东)名称	所持股份(股)	持股比例 (%)	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600	19.32	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000	7.12	非限售
3	社会公众普通股	489,924,718	39.16	非限售
4	社会公众普通股	64,575	0.01	限售
5	中国移动通信集团有限公司	54,364,908	4.34	非限售
6	银联商务股份有限公司	94,030,072	7.51	非限售
7	北京博升优势科技发展有限公司	199,852,238	15.97	非限售
8	北京博升优势科技发展有限公司	82,237,984	6.57	限售
	合计	1,251,350,095	100.00	

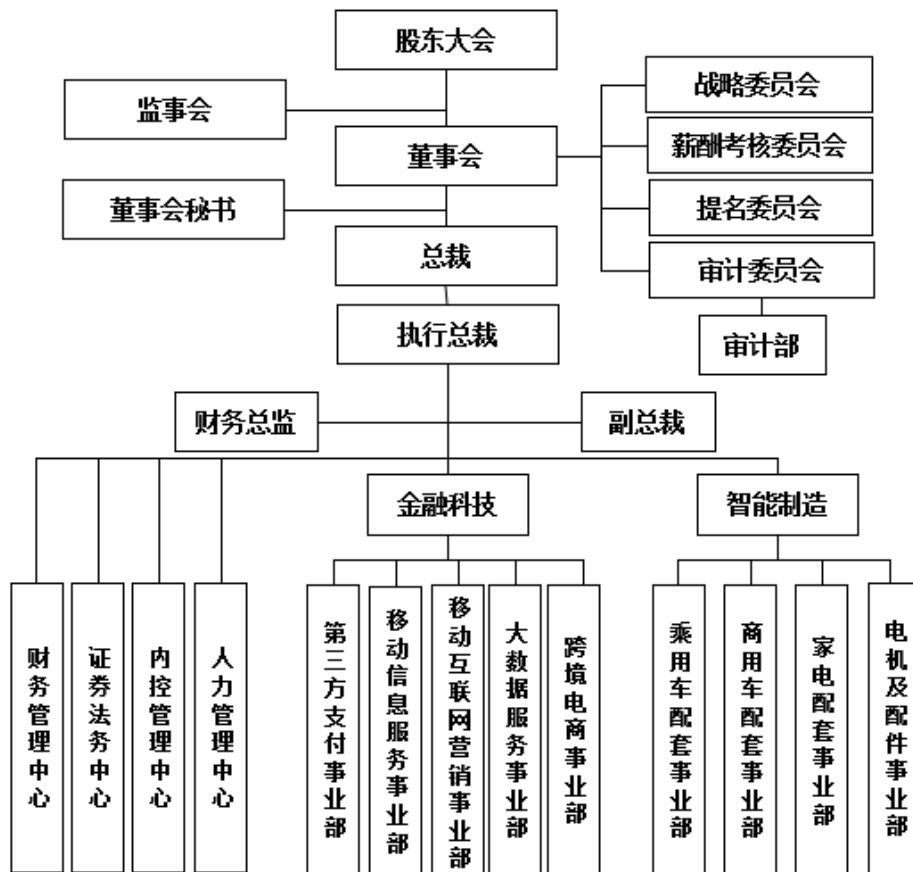
截至2017年12月31日，本公司总股本为1,251,350,095股，其中有限售条件股份82,302,559股，占总股本的6.58%；无限售条件股份1,169,047,536股，占总股本的93.42%。

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

本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务及其他业务、汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。

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

本公司组织结构如下：



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

## **1、遵循企业会计准则的声明**

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

## **2、会计期间**

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## **3、营业周期**

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

## **4、记账本位币**

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

## **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

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

## **6、合并财务报表的编制方法**

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债

表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

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

# 10、金融工具

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类

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

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

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

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

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产 2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

### 3) 金融资产减值

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

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

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

#### 4) 金融资产转移

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

的公允价值。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
备付金组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

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

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

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

## 13、持有待售资产

### (1) 持有待售类别的确认标准

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

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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

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

### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法

核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0%、5%、10%	4.50%-5.00%
机器设备	年限平均法	10	5%、10%	9.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	0%、5%、10%	18.00%-25.00%
办公设备及其他	年限平均法	2-5	0%、5%、10%	18.00%-50.00%
模具	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

折旧方法：年限平均法。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

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

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

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、

工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## **(2) 离职后福利的会计处理方法**

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

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

## **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

## **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

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

## **25、预计负债**

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

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

## **26、股份支付**

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

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

2) 提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

A利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

- 1) 采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查证后确认收入；
- 2) 采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入；
- 3) 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入；
- 4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

(3) 联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：

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

- 1) 移动运营商计费结算服务收入

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

## 2) 移动信息服务收入

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

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

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

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

## 3) 第三方支付服务收入

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

## 4) “惠商+”O2O 业务收入

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

## 5) 大数据业务收入

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

## 6) 其他业务收入

其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。

# 29、政府补助

## (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的

方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### (1) 应收款项减值

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

### (2) 存货减值准备

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

### (3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

### (4) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (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
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。2017 年 1 月 1 日起未来适用，不需对比较信息追溯调整。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。	
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一) 持续经营净利润”和“(二) 终止经营净利润”行项目。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	

- 1、本年度在其他收益列报的金额为 815,945.73 元；
- 2、本年度在资产处置收益列报的金额为 657,838.22 元、在持续经营净利润列报的金额为 444,521,550.64 元；上年度调增资产处置收益金额 -1,403,830.57 元、调减营业外收入金额 48,250,864.75 元、调减营业外支出金额 49,654,695.32 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、11%、13%、17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、17%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%、26%、39%
教育费附加	应交流转税税额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛海立达冲压件有限公司	15%
青岛海立美达电机有限公司	25%
青岛海立美达模具有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
上海海众实业发展有限公司	25%
湖北海立美达汽车有限公司	25%
上海墨哈汽车销售有限公司	25%
联动优势科技有限公司	15%
宁波泰鸿冲压件有限公司	25%
宝鸡泰鸿机电有限公司	15%
湖北海立美达电动车有限公司	25%
舟山陆泰石油化工有限公司	25%
枣阳市海美房地产开发有限公司	25%
联动优势电子商务有限公司	15%
安派国际控股有限公司	16.5%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%

哈尔滨迪达能化科技有限公司	25%
安派国际美国有限责任公司	39%
联动优势科技（加拿大）有限公司	26%

## 2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2016年12月2日获得编号为GR201637100546的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立达冲压件有限公司2017 年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的财税[2011]58号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡泰鸿机电有限公司符合上述优惠条件，并且于2017年通过了宝鸡高新技术产业开发区国家税务局受理申请。

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

联动优势科技有限公司于2017年12月25日获得编号为GR201711002930的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，联动优势科技有限公司2017年度享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势电子商务有限公司于2015年7月24日获得编号为GF201511000162的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，联动优势电子商务有限公司2017年度享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

## 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	65,859.15	147,648.32
银行存款	2,086,447,372.29	2,306,069,808.16
其他货币资金	38,249,349.70	125,736,551.54
合计	2,124,762,581.14	2,431,954,008.02
其中：存放在境外的款项总额	45,999,422.16	4,113,362.55

其他说明

截止2017年12月31日，其他货币资金中22,722,518.62元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，15,526,831.08元为支付需要而存入U付账户、微信、和聚宝等的资金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	270,834,337.70	169,037,958.30
商业承兑票据	16,518,886.03	54,795,007.41
合计	287,353,223.73	223,832,965.71

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	765,420,212.22	
商业承兑票据	27,870,272.46	
合计	793,290,484.68	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,013,628,825.47	99.84%	44,473,124.42	4.39%	969,155,701.05	755,619,284.78	100.00%	31,132,391.03	4.12%	724,486,893.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,603,846.38	0.16%	1,603,846.38	100.00%						
合计	1,015,232,671.85	100.00%	46,076,970.80	4.54%	969,155,701.05	755,619,284.78	100.00%	31,132,391.03	4.12%	724,486,893.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
<b>1年以内分项</b>			
1年（含）以内	955,612,473.72	34,573,004.69	3.62%
1年以内小计	955,612,473.72	34,573,004.69	3.62%
1至2年	49,693,050.55	5,078,864.18	10.22%
2至3年	4,477,175.73	1,363,054.95	30.44%
3至4年	2,915,722.64	2,713,738.33	93.07%
4至5年	929,702.83	743,762.27	80.00%
5年以上	700.00	700.00	100.00%
合计	1,013,628,825.47	44,473,124.42	

确定该组合依据的说明:

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,306,348.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	180,235,723.80	0-4 年	17.75	11,278,252.66
单位 2	147,106,530.72	1 年以内	14.49	4,413,195.92
单位 3	60,456,423.25	1 年以内	5.95	1,813,692.70
单位 4	49,409,774.45	1 年以内	4.87	1,482,293.23
单位 5	31,622,485.06	1 年以内	3.11	948,674.55
合计	468,830,937.28		46.17	19,936,109.06

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	245,192,357.65	99.66%	234,302,566.35	99.72%
1 至 2 年	451,044.69	0.18%	423,709.77	0.18%
2 至 3 年	383,467.66	0.16%	240,857.09	0.10%
合计	246,026,870.00	--	234,967,133.21	--

### (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	148,709,415.60	1 年以内	60.44
单位 2	14,756,201.01	1 年以内	6.00
单位 3	8,759,203.08	1 年以内	3.56
单位 4	6,569,673.51	1 年以内	2.67
单位 5	5,305,137.17	1 年以内	2.16

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
合计	184,099,630.37		74.83

## 7、应收利息

无。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,259,472.27	85.27%	8,202,536.41	23.26%	27,056,935.86	31,274,409.97	83.11%	5,885,335.94	18.82% 25,389,074.03	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,089,144.14	14.73%	6,089,144.14	100.00%		6,357,144.14	16.89%	4,522,640.90	71.14% 1,834,503.24	
合计	41,348,616.41	100.00%	14,291,680.55	34.56%	27,056,935.86	37,631,554.11	100.00%	10,407,976.84	27.66% 27,223,577.27	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年（含）以内	19,799,008.49	883,104.65	4.46%
1 年以内小计	19,799,008.49	883,104.65	4.46%
1 至 2 年	4,772,436.38	661,586.84	13.86%
2 至 3 年	3,451,984.35	1,070,195.31	31.00%
3 至 4 年	2,771,925.86	1,517,257.86	54.74%
4 至 5 年	1,982,277.19	1,588,551.75	80.14%
5 年以上	2,481,840.00	2,481,840.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>35,259,472.27</b>	<b>8,202,536.41</b>	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,673,906.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	25,455,977.27	18,217,143.84
资金往来	5,101,440.34	3,565,746.39
备用金	1,644,826.99	596,789.79
代垫款项	6,849,297.00	8,223,077.50

还了吗平台借款	2,177,100.00	
商户佣金		5,259,011.91
其他	119,974.81	1,769,784.68
合计	41,348,616.41	37,631,554.11

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	押金、保证金	5,464,453.49	1-3 年	13.22%	921,143.07
单位 2	押金、保证金	2,200,000.00	1 年以内	5.32%	110,000.00
单位 3	押金、保证金	1,500,383.50	1 年以内	3.63%	45,011.51
单位 4	押金、保证金	1,000,000.00	5 年以上	2.42%	1,000,000.00
单位 5	押金、保证金	994,216.24	1 年以内	2.40%	29,826.49
合计	--	11,159,053.23	--	26.99%	2,105,981.07

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,526,538.20	556,570.79	224,969,967.41	190,968,653.44	785,601.51	190,183,051.93
在产品	75,615,365.22	823,687.16	74,791,678.06	133,644,769.64	636,645.13	133,008,124.51
库存商品	235,682,319.42	7,420,000.18	228,262,319.24	230,617,475.32	8,648,109.55	221,969,365.77
周转材料	364,490.03		364,490.03	45,634.48		45,634.48
委托加工物资	16,198,751.74		16,198,751.74	8,285,267.42		8,285,267.42
合计	553,387,464.61	8,800,258.13	544,587,206.48	563,561,800.30	10,070,356.19	553,491,444.11

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	785,601.51	388,758.83		61.55	617,728.00	556,570.79
在产品	636,645.13	187,042.03				823,687.16
库存商品	8,648,109.55	6,275,285.98		4,267,675.66	3,235,719.69	7,420,000.18
合计	10,070,356.19	6,851,086.84		4,267,737.21	3,853,447.69	8,800,258.13

项目	计提依据	本年转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
自制半成品及在产品	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
库存商品（产成品）	可变现净值低于账面成本	销售

**11、持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,377,591.92	3,770,543.87
待抵扣增值税进项税	46,924,816.73	22,353,757.09
清结算代收款	140,827,373.97	38,371,258.54
运营商计费代收款	64,696,926.93	58,232,237.44
惠商+代收款	83,585,421.89	18,579,143.37
本地 SI 代收代付	1,829,008.96	3,888,565.68
预交其他税费	54,897.71	12,827.79
投资款		8,000,000.00
其他	1,302,753.88	751,035.96
合计	340,598,791.99	153,959,369.74

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	85,126,566.52		85,126,566.52	72,415,092.20		72,415,092.20
按成本计量的	85,126,566.52		85,126,566.52	72,415,092.20		72,415,092.20
合计	85,126,566.52		85,126,566.52	72,415,092.20		72,415,092.20

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东鑫海投资有限公司	12,907,682.69		12,907,682.69							
山东五莲农村商业银行股份有限公司	3,282,300.00		3,282,300.00							
五莲县国信融资担保有限公司	1,028,005.99		1,028,005.99							
中国浦发机械工业股份有限公司	1,997,103.52	29,463.00		2,026,566.52					0.17%	18,973.15
北京福田产业投资控股集团有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.19%	

青岛高创澳海股权投资管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					12.00%	
百融金融信息服务股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					3.64%	
青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					4.50%	
网联清算有限公司		19,900,000.00		19,900,000.00					1.99%	
合计	72,415,092.20	29,929,463.00	17,217,988.68	85,126,566.52					--	18,973.15

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

## 15、持有至到期投资

无。

## 16、长期应收款

无。

## 17、长期股权投资

无。

## 18、投资性房地产

无。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
----	--------	------	------	---------	----	----

<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	470,969,718.11	568,929,055.09	23,473,295.77	142,400,562.23	148,174,995.24	1,353,947,626.44
2.本期增加金额	158,572,345.75	105,255,306.83	3,264,128.09	31,209,335.86	36,770,716.88	335,071,833.41
(1) 购置		9,244,806.51	2,609,085.34	30,740,963.06	3,841,231.71	46,436,086.62
(2) 在建工程转入	158,572,345.75	96,010,500.32	655,042.75	468,372.80	32,929,485.17	288,635,746.79
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	181,120,610.05	244,319,273.78	11,051,876.59	17,670,618.83	60,253,693.72	514,416,072.97
(1) 处置或报废		17,977,119.41	2,056,272.14	4,609,248.64	12,070,817.15	36,713,457.34
(2) 合并范围变化	181,120,610.05	226,342,154.37	8,995,604.45	13,061,370.19	48,182,876.57	477,702,615.63
4.期末余额	448,421,453.81	429,865,088.14	15,685,547.27	155,939,279.26	124,692,018.40	1,174,603,386.88
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	103,567,558.08	272,621,781.25	13,664,604.40	110,560,745.69	78,154,875.02	578,569,564.44
2.本期增加金额	16,578,242.97	33,453,956.42	2,013,055.75	21,745,302.56	16,819,908.53	90,610,466.23
(1) 计提	16,578,242.97	33,453,956.42	2,013,055.75	21,745,302.56	16,819,908.53	90,610,466.23
3.本期减少金额	35,290,039.63	131,877,419.67	5,938,098.59	12,225,184.41	43,722,919.72	229,053,662.02
(1) 处置或报废		3,989,117.18	1,818,026.08	4,510,292.45	6,108,385.29	16,425,821.00
(2) 合并范围变化	35,290,039.63	127,888,302.49	4,120,072.51	7,714,891.96	37,614,534.43	212,627,841.02
4.期末余额	84,855,761.42	174,198,318.00	9,739,561.56	120,080,863.84	51,251,863.83	440,126,368.65
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34
(1) 处置或报废		244,554.69		2,635.73	456,960.92	704,151.34

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	363,565,692.39	255,666,770.14	5,945,985.71	35,858,415.42	73,440,154.57	734,477,018.23
2.期初账面价值	367,402,160.03	296,062,719.15	9,808,691.37	31,837,180.81	69,563,159.30	774,673,910.66

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	17,078,973.16	6,812,924.36		10,266,048.80	
机器设备	6,824,650.20	3,939,255.06		2,885,395.14	
合计	23,903,623.36	10,752,179.42		13,151,443.94	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
复兴大道办公楼及车间	105,894,310.27	尚未竣工决算
北仑厂房	9,720,958.88	正在办理中
电机宿舍楼	11,821,976.63	正在办理中

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	30,942,910.45		30,942,910.45	113,882,177.06		113,882,177.06
待安装设备	35,585,655.10	845,430.34	34,740,224.76	13,782,315.14		13,782,315.14

模具	24,185,089.92		24,185,089.92	13,559,366.35		13,559,366.35
合计	90,713,655.47	845,430.34	89,868,225.13	141,223,858.55		141,223,858.55

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
复兴大道北厂区	200,000,000.00	113,882,177.06	84,057,648.36	168,819,484.62	17,900.00	29,102,40.80	98.97%	100.00%				其他
机电新产线	67,621,952.25	6,411,582.17	61,210,370.08	49,012,14.41		18,609,837.84	100.00%	100.00%				其他
PE-6 项目	21,207,350.41	6,994,359.08	6,152,969.37	270,683.74		12,876,644.71	61.99%	65.00%				其他
NL-3 项目	19,064,871.79	510,769.24	13,164,863.11	5,892,649.48		7,782,982.87	71.73%	75.00%				其他
120S 项目	24,943,777.61	1,968,807.20	21,150,790.43	19,192,442.98		3,927,154.65	92.69%	95.00%				其他
合计	332,837,952.06	129,767,694.75	185,736,641.35	243,187,375.23	17,900.00	72,299,060.87	--	--				--

## (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
JSJ-2-1400NC 设备	845,430.34	毁损
合计	845,430.34	--

## 21、工程物资

无。

## 22、固定资产清理

无。

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	274,066,913.52	49,148,300.00	5,661,407.03	10,000,000.00	139,535,723.84	478,412,344.39
2.本期增加金额			5,736,265.75		11,604,803.78	17,341,069.53
(1) 购置					5,037,077.47	5,037,077.47
(2) 内部研发			5,736,265.75		6,567,726.31	12,303,992.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	29,442,920.06				2,417,856.68	31,860,776.74
(1) 处置					1,826,663.56	1,826,663.56
(2) 合并范围变化	29,442,920.06				591,193.12	30,034,113.18
4.期末余额	244,623,993.46	49,148,300.00	11,397,672.78	10,000,000.00	148,722,670.94	463,892,637.18
二、累计摊销						
1.期初余额	26,406,196.16	9,499,251.26		6,749,999.75	34,660,324.07	77,315,771.24
2.本期增加金额	5,467,502.45	4,956,131.08	424,605.51		15,435,319.89	26,283,558.93
(1) 计提	5,467,502.45	4,956,131.08	424,605.51		15,435,319.89	26,283,558.93

(2)企业 合并增加						
3.本期减少 金额	5,466,951.19				2,379,433.22	7,846,384.41
(1)处置					1,826,663.56	1,826,663.56
(2)合并 范围变化	5,466,951.19				552,769.66	6,019,720.85
4.期末余额	26,404,247.45	14,455,382.34	424,605.51	6,749,999.75	47,718,710.71	95,752,945.76
三、减值准备						
1.期初余额				3,250,000.25		3,250,000.25
2.本期增加 金额						
(1)计提						
3.本期减少 金额						
(1)处置						
4.期末余额				3,250,000.25		3,250,000.25
四、账面价值						
1.期末账面 价值	218,217,246.04	34,692,917.66	10,973,067.27		101,006,460.20	364,889,691.17
2.期初账面 价值	247,660,717.36	39,649,048.74	5,661,407.03		104,875,399.77	397,846,572.90

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 2.65%。

注1：截至2017年12月31日，本公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司以“浙（2016）北仑区不动产第0014282号”期末账面价值19,661,623.97元的土地使用权作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了最高额抵押合同（编号：ZD9407201600000034），以担保宁波泰鸿机电有限公司自2016年10月12日至2019年10月12日期间办理各类融资业务所发生的债权。

注2：截至2017年12月31日，本公司全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第241086号”期末账面价值9,833,836.65元的土地使用权作为抵押物与招商银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订了最高额抵押合同（编号：7999170101-2），以担保宁波泰鸿冲压件有限公司自2017年1月17日至2018年8月9日期间办理各类融资业务所发生的债权。

## 26、开发支出

无。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日照兴业汽车配件有限公司	102,630,709.74		102,630,709.74	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	30,499,791.14		30,499,791.14	
湖北海立美达汽车有限公司	19,254,876.57			19,254,876.57
联动优势科技有限公司	2,483,064,273.45			2,483,064,273.45
哈尔滨迪达能化科技有限公司		450,499.72		450,499.72
合计	2,635,449,650.90	450,499.72	133,130,500.88	2,502,769,649.74

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
日照兴发汽车零部件制造有限公司	4,771,354.49		4,771,354.49	
哈尔滨迪达能化科技有限公司		450,499.72		450,499.72
合计	4,771,354.49	450,499.72	4,771,354.49	450,499.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

软件服务费	58,805.06	122,955.98	64,150.97		117,610.07
周转工装	1,010,901.87	4,014,324.59	830,158.05		4,195,068.41
装修费	4,448,296.00	118,918.92	2,433,009.90		2,134,205.02
模具		14,396,410.28			14,396,410.28
合计	5,518,002.93	18,652,609.77	3,327,318.92		20,843,293.78

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,581,292.86	14,003,519.26	54,856,116.13	11,390,514.84
内部交易未实现利润	10,704,129.05	2,676,032.26	7,785,991.80	1,946,497.95
可抵扣亏损	40,478,400.06	10,049,373.03	41,079,612.73	10,269,903.19
合并日评估增值	831,643.88	207,910.97	878,187.92	219,546.98
固定资产账面价值与计税基础差异	2,999,197.12	749,799.28	1,538,336.64	384,584.16
合计	126,594,662.97	27,686,634.80	106,138,245.22	24,211,047.12

### (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	165,289,957.12	32,364,980.55	203,079,466.71	39,976,018.61
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
合计	166,886,701.91	32,764,166.75	204,676,211.50	40,375,204.81

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		27,686,634.80		24,211,047.12
递延所得税负债		32,764,166.75		40,375,204.81

#### (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	170,966.20	157.43
可抵扣亏损	16,249,853.42	4,600,648.83
合计	16,420,819.62	4,600,806.26

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	2,130,018.92	2,130,018.92	
2020 年	968,551.80	1,000,917.64	
2021 年	407,577.37	1,469,712.27	
2022 年	12,743,705.33		
合计	16,249,853.42	4,600,648.83	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权款	190,198,600.00	
预付设备款	21,295,005.39	7,620,859.12
预付工程款	56,000.00	12,997,145.78
预付土地款		14,813,573.31
预付软件款	1,984,528.15	
预付山东移动推广款	6,283,836.48	
合计	219,817,970.02	35,431,578.21

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,500,000.00	10,500,000.00
保证借款	155,454,500.00	162,910,000.00
合计	208,954,500.00	173,410,000.00

短期借款分类的说明：

注1：年末无已逾期未偿还的短期借款。

注2：抵押借款相关受限资产见本附注六、13。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000,000.00
银行承兑汇票	399,700,703.71	555,689,712.04
合计	399,700,703.71	605,689,712.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

1年(含)以内	303,246,646.31	280,445,086.59
1年以上	21,434,003.34	47,672,723.41
合计	324,680,649.65	328,117,810.00

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

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年(含)以内	39,747,853.56	35,122,398.87
1年以上	2,476,348.96	884,021.51
合计	42,224,202.52	36,006,420.38

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

注：年末无账龄超过1年的重要预收款项。

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,615,442.65	463,624,896.86	448,345,794.59	76,894,544.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,594,342.43	36,116,464.26	35,820,178.50	1,890,628.19
合计	63,209,785.08	499,741,361.12	484,165,973.09	78,785,173.11

### (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	50,676,874.29	405,482,710.66	391,743,738.26	64,415,846.69
2、职工福利费		9,205,144.43	9,195,396.82	9,747.61
3、社会保险费	1,021,281.43	21,222,787.32	21,050,154.17	1,193,914.58
其中：医疗保险费	883,287.66	18,458,406.61	18,305,681.07	1,036,013.20

工伤保险费	72,566.02	1,161,138.30	1,156,970.96	76,733.36
生育保险费	65,427.75	1,570,171.38	1,554,431.11	81,168.02
其他保险费		33,071.03	33,071.03	
4、住房公积金	732,813.02	15,664,989.79	15,497,650.47	900,152.34
5、工会经费和职工教育经费	9,184,473.91	12,049,264.66	10,858,854.87	10,374,883.70
合计	61,615,442.65	463,624,896.86	448,345,794.59	76,894,544.92

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,530,975.53	34,663,779.77	34,379,340.51	1,815,414.79
2、失业保险费	63,366.90	1,452,684.49	1,440,837.99	75,213.40
合计	1,594,342.43	36,116,464.26	35,820,178.50	1,890,628.19

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,412,793.07	13,580,858.30
企业所得税	38,440,070.45	36,352,617.63
个人所得税	1,951,498.65	2,133,735.58
城市维护建设税	184,090.10	908,101.36
房产税	1,161,125.41	1,211,221.38
土地使用税	1,525,528.23	4,426,613.66
教育费附加	81,104.88	391,099.10
印花税	234,448.92	2,957,815.16
其他税费	83,114.64	377,445.73
合计	46,073,774.35	62,339,507.90

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	167,635.42	
短期借款应付利息	1,393,660.07	1,449,516.88

合计	1,561,295.49	1,449,516.88
----	--------------	--------------

#### 40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		70,479,913.21
合计		70,479,913.21

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	44,961,418.42	46,921,430.12
风险准备金	15,725,055.69	8,167,214.96
代垫款项	37,525,509.91	24,475,876.47
股权投资款		51,650,000.00
其他	1,994,261.30	2,868,759.93
合计	100,206,245.32	134,083,281.48

注：账龄超过1年的其他应付款主要为pos机押金、商户保证金及风险准备金等。

#### 42、持有待售的负债

无。

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,000,000.00	
一年内到期的长期应付款		4,558,768.87
一年内到期的递延收益		496,430.79
合计	11,000,000.00	5,055,199.66

#### 44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务结存客户备付金	10,340,208,503.09	5,813,564,020.99
清结算业务代付款项	176,500,968.22	39,985,057.12
移动运营商计费结算服务代付款项	62,987,891.76	48,063,249.28
“惠商+”O2O 业务代付款项	8,344,954.78	73,075,829.81
本地 SI 代收代付款项	7,058,890.51	1,515,230.66
合计	10,595,101,208.36	5,976,203,387.86

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,000,000.00	
合计	99,000,000.00	

长期借款分类的说明：

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

## 46、应付债券

无。

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		1,453,317.51

## 48、长期应付职工薪酬

无。

## 49、专项应付款

无。

## 50、预计负债

无。

## 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	1,258,851.84	16,914,103.77	908,008.49	17,264,947.12	
合计	1,258,851.84	16,914,103.77	908,008.49	17,264,947.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	140,000.00						140,000.00	与资产相关
进口设备贴息	222,155.85						222,155.85	与资产相关
2017 年度第一批宁波市工业投资(技术改造)区级项目新开工补助资金		1,200,000.00	10,000.00				1,190,000.00	与资产相关
2016 年度工业技术改造项目补助资金		157,500.00	1,312.50				156,187.50	与资产相关
金融风控大数据应用服务平台		9,433,962.26					9,433,962.26	与资产相关
北京发改委工程实验室		6,122,641.51					6,122,641.51	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	723,726.11		29,750.01			693,976.10		与资产相关
工业发展专项资金	172,969.88		6,177.51			166,792.37		与资产相关

合计	1,258,851.84	16,914,103.77	47,240.02			860,768.47	17,264,947.12	--
----	--------------	---------------	-----------	--	--	------------	---------------	----

## 52、其他非流动负债

无。

## 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	568,795,498.00			682,554,597.00		682,554,597.00	1,251,350,095.00

其他说明：

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

## 54、其他权益工具

无。

## 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）	5,387,282,513.87		682,554,597.00	4,704,727,916.87
其他资本公积	2,376,979.73			2,376,979.73
合计	5,389,659,493.60		682,554,597.00	4,707,104,896.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注： 2017年4月27日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次权益分派方案实施后，公司资本公积-股本溢价减少682,554,597.00元。

## 56、库存股

无。

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得稅 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	797,215.93	-2,393,424. 99			-2,393,424. 99		-1,596,20 9.06
外币财务报表折算差额	797,215.93	-2,393,424. 99			-2,393,424. 99		-1,596,20 9.06
其他综合收益合计	797,215.93	-2,393,424. 99			-2,393,424. 99		-1,596,20 9.06

**58、专项储备**

无。

**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	40,476,007.89	6,948,423.46		47,424,431.35
合计	40,476,007.89	6,948,423.46		47,424,431.35

**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	584,638,791.22	366,176,421.68
调整后期初未分配利润	584,638,791.22	366,176,421.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,945,815.86	232,922,577.80
减：提取法定盈余公积	6,948,423.46	14,460,208.26
应付普通股股利	28,439,774.90	
期末未分配利润	963,196,408.72	584,638,791.22

**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	3,892,537,596.43	2,746,517,476.01	2,551,167,936.88	1,930,258,573.06
其他业务	103,509,553.37	99,024,477.96	83,127,257.97	83,592,535.66
合计	3,996,047,149.80	2,845,541,953.97	2,634,295,194.85	2,013,851,108.72

## 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	6,660,879.01	5,716,408.13
教育费附加	2,897,308.60	2,518,710.43
房产税	3,199,120.32	2,407,306.71
土地使用税	5,132,926.73	5,872,704.23
车船使用税	26,576.64	22,345.20
印花税	2,447,395.30	2,353,084.59
营业税		74,828.51
地方教育费附加	1,898,359.86	1,645,116.33
水利基金	159,996.66	332,230.57
文化事业建设费	34,044.76	
合计	22,456,607.88	20,942,734.70

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,975,721.72	14,950,540.64
出口费用	690,816.10	3,041,926.87
运杂费	48,637,783.32	38,179,920.19
物料消耗	1,830,461.40	1,659,758.58
折旧费用	789,689.25	825,880.56
差旅费	4,171,097.15	1,750,823.00
业务招待费	4,847,258.50	2,996,980.39
仓储、租赁费	1,535,382.45	2,308,383.47
广告费	15,684,943.89	7,004,091.63
办公费用及其他	4,252,633.03	6,705,030.54

售后服务费	2,440,250.90	9,169,420.95
合计	140,856,037.71	88,592,756.82

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	208,805,571.93	73,393,582.98
认证、检测、代理费	12,779,913.75	3,358,134.93
折旧费	40,237,583.48	19,512,373.68
无形资产摊销	11,615,719.94	11,880,582.20
审计、咨询、评估费	3,162,236.59	6,358,359.99
技术研发费	142,286,185.98	82,749,904.29
税费	651,350.06	6,333,869.50
租赁费	25,862,377.34	5,423,059.89
广告宣传费	560,893.35	345,948.08
业务招待费	7,616,577.19	7,375,758.04
差旅费	10,490,952.06	5,509,675.28
办公费用及其他	38,597,852.07	21,434,201.93
水电费	1,277,156.52	579,224.65
董事及董事会费	217,392.30	213,445.40
物料消耗	376,714.86	619,055.34
合计	504,538,477.42	245,087,176.18

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,740,352.01	21,318,867.68
减：利息收入	56,723,485.19	9,308,067.31
加：汇兑损失	-3,963,850.46	-1,297,975.87
加：其他支出	1,676,698.02	2,384,390.65
合计	-44,270,285.62	13,097,215.15

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,980,254.97	-9,548,476.01
二、存货跌价损失	5,477,448.42	6,980,561.58
九、在建工程减值损失	845,430.34	
十三、商誉减值损失	450,499.72	
合计	32,753,633.45	-2,567,914.43

## 67、公允价值变动收益

无。

## 68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-886,180.42	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	48,436.15	361,053.00
理财产品收益		309,382.26
合计	-837,744.27	670,435.26

## 69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	657,838.22	-1,403,830.57
其中：资产处置利得	1,093,737.74	48,250,864.75
资产处置损失	435,899.52	49,654,695.32

## 70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于高强认证的新型移动交易综合服务平台	293,084.91	
企业稳岗补贴	107,500.00	
襄阳市政府高新奖励	100,000.00	
枣阳市政府高新奖励	100,000.00	
枣阳市商务局外贸外资奖励	100,000.00	

进口设备贴息	38,635.80	
中小企业技术改造项目政府补助	29,750.01	
财政局骨干企业扶持资金	21,000.00	
2017 年度第一批宁波市工业投资（技术改造）区级项目新开工补助资金	10,000.00	
工业发展专项资金	6,177.51	
出口贴息	5,100.00	
稳岗补贴	3,385.00	
2016 年度工业技术改造项目补助资金	1,312.50	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	34,871,043.58	56,507,934.67	34,871,043.58
其他	7,158,780.73	1,986,331.80	7,158,780.73
合计	42,029,824.31	58,494,266.47	42,029,824.31

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
枣阳市财政局扶持资金	枣阳市国库收付局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000,000.00		与收益相关
2017 年度北京市高新技术成果转化项目认定	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,037,735.85		与收益相关
2016 年度北仑区战略性新兴产业专项资金	浙江省宁波市北仑区预算会计核算中心国库集中支付专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年技术改造项目补助	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关

中关村科技 园区西城园 管理委员会 2016 年度企 业研发投入 支持补贴款	中关村科技 园区西城园 管理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	471,698.12		与收益相关
北京市总部 企业、中介机 构奖励补助	北京市西城 区商务委员 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	348,867.92		与收益相关
青岛市 2015 年高新技术 企业认定奖 励资金	即墨市国库 集中支付中 心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
即墨市科技 和工业信息 化局 2016 年 技术改造补 助	即墨市国库 集中支付中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	280,000.00		与收益相关
扶持企业发展 专项资金	财政零余额 账户垫款-烟 台经济技术 开发区财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引资 等地方性扶 持政策而获 得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2016 年度北 仑区稳增促 调专项资金	浙江省宁波 市北仑区预 算会计核算 中心国库集 中支付专户	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	107,761.00		与收益相关
即墨市科技 和信息化局 补助	即墨市国库 集中支付中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
五莲县金融 工作办公室 企业规范化 公司制改制 补助现汇	五莲县财政 国库集中支 付中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度市 级稳增促调 专项资金	浙江省宁波 市杭州湾新 区财政税务 局代管资金	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	91,019.37		与收益相关

	专户							
即墨市人力资源见习补贴	即墨市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	81,180.00		与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会2016年度高新技术企业获奖奖励补贴	中关村科技园区西城园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,471.70		与收益相关
2016年高成长科技型中小企业奖励	浙江省宁波市北仑区预算会计核算中心国库集中支付专户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会2016年度知识产权补贴款	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,245.28		与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会2016年度企业中介服务费用补贴	中关村科技园区西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,113.21		与收益相关
企业中介服务资金补贴	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,433.96		与收益相关
中关村及西城区孵化服务体系建设项目支持基金	北京普天德胜科技孵化器有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,547.17		与收益相关
即墨市科技局发明专利补助	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关

即墨市科技和工业信息化局 2016 年度专利资助资金	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
青岛知识产权局专利创造资助	青岛市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,600.00		与收益相关
2015 年度特种设备作业人员培训费补助	浙江省宁波市杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,050.00		与收益相关
2016 年专利资助基金	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320.00		与收益相关
项目扶持资金	枣阳市国库收付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	51,988,374.00		与收益相关
基于高强认证的新型移动交易综合服务平台	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,253,535.40		与资产相关
工业经济三年翻番计划补助资金	浙江省宁波市杭州湾新区财政税务局产业发展资金专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,031,300.00		与收益相关
2016 年青岛市科技计划补助资金	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
移动电子商务综合支付项目	北京市西城区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	485,121.04		与资产相关
工业自动化(智能化)	浙江省宁波市杭州湾新	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	199,200.00		与收益相关

	区财政税务 局产业发展 资金专户		改造等获得 的补助					
宁波市北仑 区稳增促调 专项资金	浙江省宁波 市北仑区预 算会计核算 中心国库集 中支付专户	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
专项整治攻 坚行动补助 资金	浙江省宁波 市杭州湾新 区财政税务 局产业发展 资金专户	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		154,943.68	与收益相关
中小企业技 术改造项目 政府补助	五莲县财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		119,000.04	与资产相关
减轻企业负 担补助资金	浙江省宁波 市杭州湾新 区财政税务 局产业发展 资金专户	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100,869.38	与收益相关
补助资金	财政零余额 账户垫款-烟 台经济技术 开发区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
基于移动电 子商务的商 业智能系统	中华人民共 和国财政部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		52,477.77	与资产相关
进口设备贴 息	青岛市财政 国库支付局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		38,635.80	与资产相关
2015 年支持 外贸调结构 稳增长金	即墨市国库 集中支付中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		38,300.00	与收益相关
企业扶持资 金	上海市宝山 区罗泾镇财	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		30,000.00	与收益相关

	政局		的补助					
中关村国际化发展专项资金补贴	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
工业发展专项资金	五莲县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		24,710.04	与资产相关
加快建设万亿工业强市补助资金	襄阳市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,367.52	与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	即墨市国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,000.00	与资产相关
中央外经贸发展专项资金	枣阳市国库收付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,000.00	与收益相关
宁波杭州湾新区管委会补助资金	浙江省宁波市杭州湾新区财政税务局产业发展资金专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2015 年度青岛市专利申请、授权资助资金	青岛市财政国库支付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
就业奖励金	九华经济示范区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
外贸出口补助资金	枣阳市国库收付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200.00	与收益相关
特种设备作业人员培训费补助	浙江省宁波市杭州湾新区财政税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		300.00	与收益相关

	局财政零余额账户		的补助					
企业稳岗补贴	枣阳市财政局财政专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	126,600.00	与收益相关	
合计	--	--	--	--	--	34,871,043.58	56,507,934.67	--

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	233,304.00	63,589.20	233,304.00
非流动资产处置损失	4,215.94	2,090,075.08	4,215.94
其他	3,400,454.95	10,655,755.62	3,400,454.95
合计	3,637,974.89	12,809,419.90	3,637,974.89

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	98,076,826.86	44,112,159.73
递延所得税费用	-9,399,763.41	-4,649,782.82
合计	88,677,063.45	39,462,376.91

### (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	533,198,614.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,299,653.52
子公司适用不同税率的影响	-30,874,920.19
调整以前期间所得税的影响	-11,229,544.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,976,755.51
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	3,379,543.02

损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-8,147,089.45
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	272,665.25
所得税费用	88,677,063.45

## 74、其他综合收益

详见附注七、57。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	3,395,616.88	3,522,026.27
利息收入	56,723,485.19	9,308,067.31
政府补助	51,609,189.58	54,492,087.06
收到解冻资金	178,642,423.12	81,966,396.79
单位往来	254,662,743.92	115,984,481.57
所得税退税款	15,603,084.05	38,128,168.78
风险准备金	7,520,365.36	8,167,214.96
其他	995,804.65	1,316,385.41
合计	569,152,712.75	312,884,828.15

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	116,942,258.31	55,095,135.27
销售费用	48,542,344.35	39,334,541.26
银行手续费等财务费用	1,947,404.15	1,594,469.34
备用金	3,688,133.86	5,992,664.71
不能随时支取的保证金、冻结资金	94,992,075.03	107,011,633.02
资金往来	327,161,479.04	89,326,720.24
其他	284,569.83	541,522.60
合计	593,558,264.57	298,896,686.44

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额负数重分类		535,243,262.84
合计		535,243,262.84

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	5,491,000.00	
与资产相关政府补助	2,866,600.00	
合计	8,357,600.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	7,000,000.00	5,491,000.00
股权激励回购		3,333,300.00
发行股份募集资金支付的费用		3,116,151.32
信用证手续费		44,330.00
支付中国移动减资款		280,000,000.00
收购少数股东股权		25,189,380.00
合计	7,000,000.00	317,174,161.32

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	444,521,550.64	260,781,192.06
加：资产减值准备	32,753,633.45	-2,567,914.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,610,466.23	103,305,960.58
无形资产摊销	26,283,558.93	17,854,869.96
长期待摊费用摊销	3,327,318.92	1,383,552.01
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）	-657,838.22	1,171,398.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,215.94	2,322,507.05
财务费用（收益以“-”号填列）	9,522,279.15	12,447,170.25
投资损失（收益以“-”号填列）	837,744.27	-670,435.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,340,945.55	-1,980,867.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,269,518.74	-2,654,989.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,676,732.31	-152,625,686.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-658,286,582.22	-227,745,244.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,540,913.73	424,590,705.10
其他	-106,875.82	-1,994,480.09
经营活动产生的现金流量净额	-157,936,811.60	433,617,738.27
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	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00
减：现金的期初余额	2,309,451,375.00	98,977,479.03
现金及现金等价物净增加额	-207,411,312.48	2,210,473,895.97

## (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	500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	32,805.82
取得子公司支付的现金净额	467,194.18

**(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		189,741,666.67
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		3,408,319.07
处置子公司收到的现金净额		186,333,347.60

**(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	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00
其中：库存现金	65,859.15	147,648.32
可随时用于支付的银行存款	2,086,447,372.29	2,306,069,808.16
可随时用于支付的其他货币资金	15,526,831.08	3,233,918.52
三、期末现金及现金等价物余额	2,102,040,062.52	2,309,451,375.00

**77、所有者权益变动表项目注释**

无。

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,722,518.62	票据、贷款保证金
应收票据	30,000,000.00	质押
无形资产	29,495,460.62	抵押借款
结算备付金	10,376,208,706.10	受央行监管的客户备付金
合计	10,458,426,685.34	--

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	66,720,544.70

其中：美元	9,899,220.11	6.5342	64,683,484.04
欧元	806.99	7.8023	6,296.38
港币	7,102.21	0.8359	5,936.81
日元	1,036.00	0.0579	59.97
加元	372,171.01	5.2009	1,935,624.21
瑞典克朗	63,440.32	0.7921	50,251.08
澳大利亚元	7,626.52	5.0928	38,840.34
新西兰元	10.39	4.6327	48.13
新加坡元	0.20	4.8831	0.98
英镑	0.20	8.7792	1.76
瑞士法郎	0.15	6.6779	1.00
应收账款	--	--	30,495,163.22
其中：美元	4,584,457.21	6.5342	29,955,760.30
加元	103,713.38	5.2009	539,402.92
应付账款	--	--	17,901,111.50
其中：美元	2,739,602.63	6.5342	17,901,111.50
其他应收款			
其中：美元	14,846.74	6.5342	97,011.57
加元	4,367.30	5.2009	22,713.89
其他应付款			605,087.33
其中：美元	71,484.03	6.5342	467,090.95
欧元	804.57	7.8023	6,277.50
港币	6,990.72	0.8359	5,843.61
加元	7,064.66	5.2009	36,742.59
瑞典克朗	63,440.32	0.7921	50,251.08
澳大利亚元	7,625.17	5.0928	38,833.47
新西兰元	10.39	4.6327	48.13

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

适用 不适用

## 80、套期

无。

## 81、其他

无。

## 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
哈尔滨迪达能化科技有限公司	2017年09月19日	500,000.00	100.00%	收购	2017年09月19日	见注释	0.00	633,594.52

其他说明：

2017年9月，公司之三级子公司联动优势电子商务有限公司与毕晶、黑龙江省宝瑞德投资有限公司签订《股权转让协议书》，以人民币50万元收购毕晶、黑龙江省宝瑞德投资有限公司合计持有的哈尔滨迪达能化科技有限公司100%股权。

2017年9月19日，联动优势电子商务有限公司支付上述股权价款，哈尔滨迪达能化科技有限公司于2017年9月19日完成工商变更登记。

鉴于上述情况，我们将2017年9月19日定为购并日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	哈尔滨迪达能化科技有限公司
--现金	500,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
合并成本合计	500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,500.28
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	450,499.72

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	哈尔滨迪达能化科技有限公司
--	---------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	32,805.82	32,805.82
应收款项	5,101,812.08	5,101,812.08
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	85,117.62	85,117.62
净资产	49,500.28	49,500.28
取得的净资产	49,500.28	49,500.28

#### (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

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无。

#### (6) 其他说明

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 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	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	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	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
日照兴业汽车配件有限公司	200,000,000.00	60.00%	股权转让	2017年03月31日	办理完毕资产交割手续	-1,212,397.94						
日照兴发汽车零部件制造有限公司	60,000,000.00	60.00%	股权转让	2017年03月31日	办理完毕资产交割手续	326,217.52						

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：

- (1)、2017年1月，子公司联动优势科技有限公司设立联动优势科技有限公司山东分公司。
- (2)、2017年2月，子公司宁波泰鸿机电有限公司出资成立宝鸡泰鸿机电有限公司，注册资本2000万元，公司间接持有宝鸡泰鸿机电有限公司100%股权。
- (3)、2017年2月，子公司安派国际控股有限公司成立联动优势科技（加拿大）有限公司，注册资本100万加币，公司间接持有联动优势科技（加拿大）有限公司100%股权。
- (4)、2017年3月，公司注销子公司青岛海立美达电商有限公司。截至2017年12月31日，青岛海立美达电商有限公司注销手续已办理完毕。
- (5)、2017年10月，子公司湖北海立美达汽车有限公司出资成立枣阳市海美房地产开发有限公司，注册资本5000万元，公司间接持有枣阳市海美房地产开发有限公司90%股权。
- (6)、2017年10月，子公司湖北海立美达汽车有限公司出资成立舟山陆泰石油化工有限公司，注册资本1000万元，公司间接持有舟山陆泰石油化工有限公司90%股权。
- (7)、2017年12月，公司与刘阳、孙恺共同出资成立上海墨哈汽车销售有限公司，注册资本1000万元，公司持有上海墨哈汽车销售有限公司60%股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

青岛海立达冲压件有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达电机有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达模具有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
宁波泰鸿机电有限公司	宁波	宁波	生产	100.00%		企业合并
湖北海立田汽车部件有限公司	枣阳	枣阳	生产	80.00%		企业合并
湖北海立美达汽车有限公司	枣阳	枣阳	生产	90.00%		企业合并
联动优势科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		企业合并
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	企业合并
联动优势电子商务有限公司	北京	北京	服务		100.00%	企业合并
安派国际控股有限公司	香港	香港	服务		100.00%	企业合并
安派国际美国有限公司	美国	美国	服务		100.00%	企业合并
哈尔滨迪达能化科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	服务		100.00%	企业合并
青岛海立美达精密机械制造有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		新设
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	湘潭	湘潭	生产	100.00%		新设
烟台海立美达精密钢制品有限公司	烟台	烟台	生产	100.00%		新设
海立美达香港有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
上海海众实业发展有限公司	上海	上海	销售	100.00%		新设
上海墨哈汽车销售有限公司	上海	上海	销售	60.00%		新设

青岛万金通达经济信息服务有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	新设
宝鸡泰鸿机电有限公司	宝鸡	宝鸡	生产		100.00%	新设
湖北海立美达电动车有限公司	枣阳	枣阳	生产		90.00%	新设
舟山陆泰石油化工有限公司	舟山	舟山	销售		90.00%	新设
枣阳市海美房地产开发有限公司	枣阳	枣阳	房地产		90.00%	新设
联动优势科技(加拿大)有限公司	温哥华	温哥华	服务		100.00%	新设

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北海立田汽车部件有限公司	20.00%	2,877,111.25		15,599,958.35
湖北海立美达汽车有限公司	10.00%	3,152,510.12		20,401,091.83

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北海立田汽车部件有限公司	110,826,837.59	59,757,665.50	170,584,503.09	92,584,711.29		92,584,711.29	95,843,999.90	59,390,431.03	155,234,430.93	91,617,012.34		91,617,012.34
湖北海立美达汽车有限公司	150,092,895.97	432,825,608.15	582,918,504.12	360,897,874.37	17,710,283.81	378,608,158.18	77,284,843.00	366,323,145.91	443,607,988.91	251,803,865.50	19,318,306.39	271,122,171.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北海立田 汽车部件有限公司	225,565,565.18	14,382,373.21	14,382,373.21	-3,493,129.66	120,196,983.89	10,715,198.77	10,715,198.77	15,418,335.19
湖北海立美达汽车有限公司	91,345,655.07	31,824,528.92	31,824,528.92	128,290,461.73	50,539,035.81	17,203,699.29	17,203,699.29	-57,706,231.05

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(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**

无。

**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**

无。

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，

保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (一) 市场风险

#### 1、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	9,899,220.11	1,670,882.43
欧元	806.99	
港币	7,102.21	15,125.51
日元	1,036.00	54.00
加元	372,171.01	54.78
瑞典克朗	63,440.32	2,990.04
澳大利亚元	7,626.52	
新西兰元	10.39	
新加坡元	0.20	
英镑	0.20	
瑞士法郎	0.15	
应收账款		
其中：美元	4,584,457.21	1,876,954.89
加元	103,713.38	
应付账款		
其中：美元	2,739,602.63	2,448,925.00
其他应收款		
其中：美元	14,846.74	23,022.30
加元	4,367.30	
其他应付款		
其中：美元	71,484.03	13,428.05
欧元	804.57	
港币	6,990.72	15,098.80
加元	7,064.66	54.78
瑞典克朗	63,440.32	2,990.04
澳大利亚元	7,625.17	
新西兰元	10.39	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2、利率风险

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

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

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

## 3、价格风险

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

### (二)信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，其中包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：468,830,937.28元。

### (三)流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	1年(包含1年)以内	1-2年(包含2年)	2-3年(包含3年)	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	2,124,762,581.14			2,124,762,581.14
结算备付金	10,376,208,706.10			10,376,208,706.10
应收票据	287,353,223.73			287,353,223.73
应收账款	969,155,701.05			969,155,701.05
应收股利	18,973.15			18,973.15
其他应收款	27,056,935.86			27,056,935.86
<b>金融负债</b>				
短期借款	208,954,500.00			208,954,500.00
应付票据	399,700,703.71			399,700,703.71
应付账款	324,680,649.65			325,262,706.86
应付职工薪酬	68,410,289.41			68,483,082.39
应付利息	1,561,295.49			1,561,295.49
其他应付款	100,206,245.32			100,206,245.32
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00			11,000,000.00
其他流动负债	10,595,101,208.36			10,595,101,208.36

## 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.32%	19.32%

本企业最终控制方是孙刚、刘国平夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的具体情况详见附注九、1.(1)。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海立源房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	股东
北京博升优势科技发展有限公司	股东
银联商务股份有限公司	股东
中国银联股份有限公司	股东之控股股东
银联智惠信息服务（上海）有限公司	中国银联股份有限公司控股子公司
青岛甲乙丙丁信息技术企业(有限合伙)	孙震、张斌、李贲共同出资设立
北京创世漫道科技有限公司	吴鹰任职董事
孙震	最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
张斌	董事、执行总裁
洪晓明	董事、财务总监、副总裁
周建孚	董事、董事会秘书、副总裁
吴鹰	董事
徐勇	董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
杨良刚	监事会主席、监事
王治军	监事
王晶	监事
鲁浩	副总裁
于铁军	副总裁
李贲	副总裁

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	145,296,084.90	250,000,000.00	否	41,393,497.52
银联商务股份有限公司	POS 机具服务	1,111,415.12	4,000,000.00	否	
银联商务股份有限公司	支付服务	3,362,449.73	7,000,000.00	否	
北京创世漫道科技有限公司	金融信息	44,904,919.22	100,000,000.00	否	
北京创世漫道科技有限公司	数据服务	13,004.06		否	
北京创世漫道科技有限公司	软件开发	288,810.79		否	
北京创世漫道科技有限公司	支付服务	545,978.74		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	第三方支付服务	3,662,201.59	5,710,831.22
中国银联股份有限公司（含子公司）	移动信息服务	110,905.40	434,983.69
中国银联股份有限公司（含子公司）	微信营销	47,169.81	
中国银联股份有限公司（含子公司）	其他		485,081.37
银联商务股份有限公司	移动信息服务	12,194.87	
银联商务股份有限公司	大数据服务	1,268,815.37	
北京创世漫道科技有限公司	上海联信通	284,875.73	
银联智慧信息服务（上海）有限公司	大数据服务	633,883.30	

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

无。

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波泰鸿机电有限公司	50,500,000.00	2017年03月30日	2018年03月29日	否
宁波泰鸿机电有限公司	50,000,000.00	2017年05月26日	2018年05月25日	否
宁波泰鸿机电有限公司	60,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2017年08月01日	2018年07月31日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	20,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月12日	否
湖北海立美达汽车有限公司	70,000,000.00	2017年06月02日	2018年06月01日	否

## (5) 关联方资金拆借

无。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,516,300.83	2,324,318.52

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本年负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计639,804.51元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,493,134.93	101,292.72	563,598.91	33,958.56
应收账款	北京创世漫道科技有限公司	15,673.83	783.69		
其他应收款	中国银联股份有限公司（含子公司）	2,300,000.00	2,130,000.00	2,300,000.00	1,690,000.00
其他应收款	北京创世漫道科技有限公司	100,000.00	5,000.00		
预付款项	中国银联股份有限公司（含子公司）			1,492,057.83	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	3,245,935.28	2,104,989.28
应付账款	北京创世漫道科技有限公司	33,022,153.80	
预收款项	中国银联股份有限公司（含子公司）	662,661.11	84,548.12
其他应付款	中国银联股份有限公司（含子公司）	333,940.20	333,940.20

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2017年12月31日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	39,235,620.88
T+2年	35,814,849.89
T+3年	32,286,436.82
T+3年以后	77,208,200.46
合计	<b>184,545,108.05</b>

除上述承诺事项外，截止2017年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、关于参与公开挂牌收购并完成工商登记事项

2017年11月28日，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的议案》。2018年1月11日，上海和达汽车配件有限公司在上海市商务委员会和上海市工商行政管理局办理了股东变更登记，并取得了统一社会信用代码为913100006072612077的《营业执照》，公司类型为有限责任公司(中外合资)，公司持有上海和达汽车配件有限公司 75%股权，成为其控股股东。

### 2、关于全资子公司委托云南信托管理现金资产事宜

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

### 3、关于参与设立股权投资基金事宜

2018年2月9日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议批准了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，本公司拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金(并购/产业)，并签署《河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)合伙协议》，本公司拟出资 15,000 万元，持股比例 49.8339%。截至目前，相关合伙协议尚未签署。

### 4、关于回购公司股份以实施股权激励事宜

公司拟使用自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计划。拟回购股份的规模、价格、期限等基本情况：拟回购金额最高不超过人民币1.5 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 15 元/股（含），若全额回购，预计回购股份总数为 1,000 万股（含）以上，占公司目前已发行总股本的比例为 0.7991%（含）以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12 个月。

### 5、关于与北京车与车科技有限公司签署《技术服务开发合同》事宜

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

### 6、关于设立控股子公司并完成工商登记事项

2018年1月9日，公司及公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司、青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）、方亚南、丁华波共同出资设立青岛海立美达科技有限公司，公司注册资本500万元人民币，其中：本公司公司认缴出资130万元，持股比例26%；青岛海立达冲压件有限公司认缴出资125万元，持股比例25%。该公司经营范围包括软件服务；计算机系统集成；信息技术咨询、技术服务；数据处理；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）（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）。截止目前，该公司已完成工商登记并取得青岛市李沧区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370213MA3MKGUR75的营业执照。

### 7、关于全资子公司设立子公司并完成工商登记事项

2018年2月26日，公司全资子公司联动优势科技有限公司设立宁波康拓企业管理有限公司，公司注册资本100万元人民币，联动优势科技有限公司持股比例100%。公司经营范围包括企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询。（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）。截止目前，该公司已完成工商登记并取得宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局核发的统一社会信用代码为91330201MA2AH96D1D的营业执照。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大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

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 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
日照兴业汽车配件有限公司	225,929,352.29	18,242,337.38	26,839,233.17	3,457,563.97	23,381,669.20	
日照兴发汽车零部件制造有限公司	48,892,659.23	3,419,598.40	1,486,538.76	371,634.69	1,114,904.07	

其他说明

2017年3月，公司与日照兴业集团有限公司签订《关于日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发零部件制造有限公司之股权转让协议书》，约定将本公司持有的日照兴业汽配60%的股权和本公司持有的日照兴发零部件60%的股权转让给兴业集团有限公司，转让后本公司不再持有目标公司的股权。转让价格260,000,000.00元。从基准日起至经营权变更过渡期间持续经营所形成的损益由日照兴业集团承担。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  - 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；
  - 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 据此，本公司报告分部划分为智能制造分部和金融科技分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造分部	金融科技分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,510,379,554.45	1,086,874,114.32	601,206,518.97	3,996,047,149.80
营业成本	3,072,214,645.48	371,198,344.87	597,871,036.38	2,845,541,953.97

利润总额	261,366,639.41	268,277,952.94	-3,554,021.74	533,198,614.09
所得税费用	62,879,445.24	25,981,244.01	183,625.80	88,677,063.45
净利润	198,487,194.17	242,296,708.93	-3,737,647.54	444,521,550.64
资产总额	9,211,891,392.92	12,376,963,726.40	2,628,057,580.15	18,960,797,539.17
负债总额	1,750,378,833.70	10,868,605,670.74	661,667,638.06	11,957,316,866.38

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1)、认购黑龙江松花江银行股份有限公司（筹）事宜

2017年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司三级子公司对其全资子公司增资并认购黑龙江松花江银行股份有限公司股份的议案》。公司三级子公司联动优势电子商务有限公司与黑龙江佳美投资集团有限公司签订《发起设立黑龙江松花江银行股份有限公司之股份认购协议》，拟通过哈尔滨迪达能化科技有限公司认购黑龙江松花江银行股份有限公司4%的股份，拟认缴出资额为0.8亿元人民币，持有股本0.8亿股。

### (2)、网络委托贷款事宜

2017年10月24日，公司二级子公司联动优势科技有限公司与恒丰银行股份有限公司（以下简称恒丰银行）签订合同编号为UMP(2017)-BJ-1045号《网络委托贷款委托合同》。合同约定由联动优势科技有限公司提供资金，恒丰银行作为委托人根据联动优势科技有限公司确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率以及还款方式等代为发放、监督使用并协助收回贷款，贷款风险由联动优势科技有限公司承担，恒丰银行相应收取委托贷款手续费。联动优势科技有限公司自主开发“还了么”业务平台，该平台为合格借款人提供贷款，并签署相关还款协议，同时平台通过在恒丰银行开立的银行账户发放贷款及收取还款。如果贷款人未按约定还款，联动优势科技有限公司自行承担相应的风险。该平台贷款业务自2017年12月开始，截止2017年12月31日实际发放贷款本金合计2,177,100.00元，放款期限为3个月、6个月，贷款单笔最高额度为2万元。

### (3)、获得大额政府补助事宜

公司子公司湖北海立美达汽车有限公司收到枣阳市人民政府办公室下发的《关于对福田公司发展新产品扶持奖励》通知，枣阳市人民政府为加强对湖北海立美达汽车有限公司轻量化项目推进的支持，用于加快轻量化专用车的生产、市场推广，枣阳市人民政府特给予湖北海立美达汽车有限公司企业发展扶持基金3,000万元。

公司子公司湖北海立美达汽车有限公司收到枣阳市人民政府办公室下发的《市人民政府办公室关于对福田公司发展扶持奖励情况的说明》，为支持公司产业转型升级，加强对专用车项目推进的支持，市财政局拨付公司发展扶持资金4,000万元，主要用于补偿本年度已经销售车辆的成本及市场销售，提升企业产品竞争力，推进枣阳市自主品牌的发展，实现自主品牌在全国范围内的推广。

公司子公司联动优势科技有限公司收到北京市西城区财政局给予联动优势科技有限公司金融风控大数据应用服务平台项目扶持资金1,000万元，用于支持联动优势科技有限公司购置项目建设所需的设备。

公司子公司联动优势科技有限公司收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于联动优势科技有限公司下一代电子支付安全技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改（审）[2017]166号），北京市发展和改革委员会原则同意在政府投资计划中对联动优势下一代电子支付安全技术北京市工程实验室项目安排补助资金支持，项目总投资2,165万元，北京市发展和改革委员会从市政府固定资产投资中安排补助资金649万元，主要用于购置工程化、产业化研究所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。

## 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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	279,171,427.06	99.48%	9,170,072.48	3.28%	270,001,354.58	122,083,150.57	100.00%	4,080,661.27	3.34% 118,002,489.30	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,455,973.17	0.52%	1,455,973.17	100.00%						
合计	280,627,400.23	100.00%	10,626,045.65	3.79%	270,001,354.58	122,083,150.57	100.00%	4,080,661.27	3.34% 118,002,489.30	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年（含）以内	252,327,906.94	7,569,837.21	3.00%
1 年以内小计	252,327,906.94	7,569,837.21	3.00%
1 至 2 年	212,630.05	42,526.01	20.00%
2 至 3 年	99,511.15	49,755.57	50.00%
3 年以上	1,507,953.69	1,507,953.69	100.00%
合计	254,148,001.83	9,170,072.48	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,545,384.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	60,456,423.25	1 年以内	21.54	1,813,692.70
单位 2	25,976,189.88	1 年以内	9.26	779,285.70
单位 3	25,363,154.08	1 年以内	9.04	760,894.62
单位 4	22,195,711.39	1 年以内	7.91	665,871.34
单位 5	17,967,006.94	1 年以内	6.40	539,010.21
合计	151,958,485.54		54.15	4,558,754.57

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	509,809,848.62	100.00%	307,646.21	0.06%	509,502,202.41	342,524,682.72	100.00%	217,130.28	0.06% 342,307,552.44	
合计	509,809,848.62	100.00%	307,646.21	0.06%	509,502,202.41	342,524,682.72	100.00%	217,130.28	0.06% 342,307,552.44	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年（含）以内	381,940.21	11,458.21	3.00%
1年内小计	381,940.21	11,458.21	3.00%
1至2年	555,000.00	111,000.00	20.00%
3年以上	185,188.00	185,188.00	100.00%
合计	1,122,128.21	307,646.21	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据为信用风险特征相同。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 90,515.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	508,687,720.41	341,442,751.89
保证金	740,188.00	750,188.00
代扣代缴款	169,734.69	198,799.71
备用金	212,205.52	132,943.12
合计	509,809,848.62	342,524,682.72

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

单位 1	往来款	225,127,005.56	1 年以内	44.16%	
单位 2	往来款	110,217,451.97	1 年以内	21.62%	
单位 3	往来款	107,962,683.40	1 年以内	21.18%	
单位 4	往来款	35,284,284.51	0-2 年	6.92%	
单位 5	往来款	28,545,200.17	1 年以内	5.60%	
合计	--	507,136,625.61	--	99.48%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,463,396,857.76		4,463,396,857.76	4,546,996,857.76		4,546,996,857.76
合计	4,463,396,857.76		4,463,396,857.76	4,546,996,857.76		4,546,996,857.76

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89			269,808,955.89		
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33			121,720,779.33		
青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78			6,413,863.78		
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波泰鸿机电有限公司	114,736,900.00	100,000,000.00		214,736,900.00		
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
日照兴业汽车配件有限公司	203,110,000.00		203,110,000.00			
日照兴发汽车零部件制造有限公司	64,890,000.00		64,890,000.00			

烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		
海立美达香港有限公司	3,092,800.00			3,092,800.00		
上海海众实业发展有限公司	2,600,000.00	2,400,000.00		5,000,000.00		
湖北海立美达汽车有限公司	118,989,380.00			118,989,380.00		
联动优势科技有限公司	3,538,834,178.76	83,000,000.00		3,621,834,178.76		
青岛海立美达电商有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	4,546,996,857.76	185,400,000.00	269,000,000.00	4,463,396,857.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,250,154,387.29	1,144,612,169.83	693,882,916.41	646,391,632.23
其他业务	3,339,745.34	506,623.70	3,281,719.19	1,328,621.72
合计	1,253,494,132.63	1,145,118,793.53	697,164,635.60	647,720,253.95

## 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		111,849,838.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,304,555.05	25,325,162.73
合计	-5,304,555.05	137,175,001.56

## 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	-278,779.86	
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）	35,686,989.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,525,021.78	
减：所得税影响额	8,146,513.92	
少数股东权益影响额	2,449,294.32	
合计	28,337,422.99	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.11%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.31	0.31

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2018年4月2日