



融钰集团股份有限公司

2016 年年度报告全文

2017-031

2017 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹声明：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。

公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	融钰集团股份有限公司
开关公司	指	吉林永大电气开关有限公司
融钰科技公司	指	北京融钰科技有限公司（原名：北京永大科技有限公司）
融钰创新	指	融钰创新投资（深圳）有限公司（原名：永大创新金融服务（深圳）有限公司）
融钰信通	指	融钰信通（天津）商业保理有限公司
融钰华通	指	融钰华通（天津）租赁有限公司
智容科技	指	智容科技有限公司
辰商软件	指	上海辰商软件科技有限公司
抚顺银行	指	抚顺银行股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
广发证券	指	广发证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	融钰集团	股票代码	002622
变更后的股票简称（如有）	融钰集团		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	融钰集团股份有限公司		
公司的中文简称	融钰集团		
公司的外文名称（如有）	RONGYU GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RONGYU GROUP		
公司的法定代表人	尹宏伟		
注册地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号		
注册地址的邮政编码	132011		
办公地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号		
办公地址的邮政编码	132011		
公司网址	www.royalholding.cn		
电子信箱	ryjt_zqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄佳慧	郑颖
联系地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号
电话	0432-64602099	0432-64602099
传真	0432-64602099	0432-64602099
电子信箱	hjh82@163.com	ying-zheng@foxmail.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号融钰集团股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	912202016051690282
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；目前公司正在进行战略转型，公司主营业务将分为三大板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，目前三大板块业务体系已经基本构建完成；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强的长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 12 月 24 日，吕永祥先生于 2015 年 12 月 24 日与汇垠日丰签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 10,000 万股股份，占上市公司股份总数的 23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将持有上市公司 10,000 万股股份，占上市公司股份总数的 23.81%，成为上市公司第一大股东。2016 年 7 月 18 日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 200,000,000 股（过户后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的 23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。详细内容请见《关于控股股东协议转让公司相关股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-049）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场	崔海峰、赵瑞梅	1、首发持续督导期间：2011 年 10 月 18 日——2013 年 12 月 31 日；2、对未使用完募集资金的专项持续督导期间 2014 年 1 月 1 日——2017 年 1 月 20 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	120,062,609.46	146,512,178.52	-18.05%	161,042,613.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,671,672.43	90,365,494.79	-82.66%	47,253,534.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,194,278.78	89,402,260.66	-85.24%	47,042,271.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,217,021.92	16,375,405.99	-302.85%	59,724,239.19
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.11
加权平均净资产收益率	1.35%	7.70%	-6.35%	3.94%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,267,998,945.01	1,351,679,869.21	-6.19%	1,405,211,236.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,530,290.10	1,153,904,398.62	1.35%	1,219,608,514.66

营业收入下降18.05%，净利润下降82.66%的主要原因：

1、因开关行业经济下滑，导致开关产品对外销售减少。同时高速公路护栏收入比上年同期增加，但毛利率仅为4.39%

2、新建厂房转固，增加折旧约340万。

3、根据谨慎性原则，增加资产减值损失。

4、抚顺银行投资收益减少。

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

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

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	9,245,401.82	8,549,192.18	52,480,747.89	49,787,267.57
归属于上市公司股东的净利润	3,507,547.91	2,821,691.64	21,534,143.60	-12,191,710.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,358,001.18	1,941,548.38	21,937,400.25	-14,042,671.03
经营活动产生的现金流量净额	1,378,212.93	-12,323,224.44	11,927,367.54	-34,199,377.95

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

第四季度亏损-12,191,710.72 元，导致亏损的主要原因为按照谨慎性原则，确认资产减值损失所致。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	110,361.35	599,569.43	168,117.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,230,156.86	434,579.14	773,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,890,028.31	142,346.35	-640,410.35	
减：所得税影响额	753,152.87	213,260.79	90,143.92	
合计	2,477,393.65	963,234.13	211,263.13	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,464,871.25	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务

报告期内公司正在进行战略转型，公司主营业务将分为三大板块，即巩固并发展以永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售为主的实业板块业务、构建并完善创新科技板块业务、充实并推进金融服务板块业务，目前三大板块业务体系已经形成；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展。

公司目前紧紧围绕战略转型规划及整体战略部署除吉林外已在北京、深圳、天津等地分别成立了全资子公司，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的现代化企业集团。

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司为永磁开关细分领域的龙头企业；公司参股抚顺银行股份有限公司，持有抚顺银行股份有限公司9.28%股权，为抚顺银行第一大股东；公司收购了主要从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案的智容科技有限公司以及以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的上海辰商软件科技有限公司；公司已经在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；公司在天津成立了全资子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司，即已经实现了在巩固原实业板块业务的同时，充实并完善了公司创新科技板块、金融服务板块业务。

（二）创新科技板块具体业务情况

（1）主营业务

①**智容科技有限公司**：智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案。

②**上海辰商软件科技有限公司**：辰商软件是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点。

（2）主要产品

①**智容科技有限公司主要产品**：政务信用系统开发、行业解决方案、企业征信服务。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融

合统一信息发布平台等多个产品。

②上海辰商软件科技有限公司主要产品：

I、VMCSHOP平台，以下简称“VMC”，提供了以电商前端营业系统为应用核心，容器化部署，云计算运行的SAAS化电商解决方案。VMC应用市场中汇集与电商息息相关的PC端及移动端互联网营销、电商运营、作业效率、模板风格等应用，用户可随需一键安装、升级、停用、卸载。当应用场景存在行业特性化时，VMC天然的容器化部署结构及系统SOA架构，可快速为企业单独提供私人定制的增值服务。对于拥有技术研发团队的企业，VMC支持单独部署运行方式，VMC可瞬间迁移公有云完整业务设置和数据资产到企业私有云环境，同时可提供从运维部署到开发扩展的全套知识转移增值服务。

II、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台，可以实现收集顾客任何渠道的数据，通过强大的UserMapping系统贯通，整合线上和线下，行为和销售数据，建立起顾客大数据基础平台。

①基于顾客生命周期分析价值

通过多种渠道收集顾客行为（浏览、注册、购买、沉睡、互动），并与商品、订单记录交叉分析计算，基于成熟的大数据算法，分析出用户画像、商品基因视图、忠诚度，从而发现顾客价值，进行精准营销。

②多种精准数据报表和视图呈现

提供多种维度顾客行为数据可视化报表和视图、运营仪表盘。

③提供个性化推荐API

通过对数据的分析，产生个性化推荐结果API，提升消费者体验，增加销售机会。

III、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理，VMCANYWHERE是一款服务于传统品牌零售企业和商贸流通零售企业的一款产品，帮助它们实现全渠道协同零售。

①产品多种业务场景支持

支持线上B2C零售、B2B批发、联营代发等线上电子商务业务。

支持线下门店零售收银、门店向总部调拨\采购、支持快速拓展加盟门店，并可使加盟店系统与平台保持互联互通。

②可实现渠道的互联网化

渠道经销商可非常方便的与企业保持信息链接，形成渠道信息平台，经销商智能采销平台。

③任意消费者终端兼容

线上消费者终端：移动APP客户端、微信服务号、微信小应用、PC网站。

线下消费者终端：门店智能POS、门店导购APP。

IV、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS，VMC SMARTPOS是一款融合收款型智能POS产品。

①一机搞定所有收款方式

融合银联刷卡\NFC\Apple Pay、微信扫码付、支付宝扫码付、储值卡抵扣、积分抵扣、美团买单、闪惠等多种支付方式。

②支付即会员

在支付环节沉淀消费者数据和消费记录，引导顾客关注商家公众号，并将其转化为粉丝和会员，建立长期客户关系。并通过消息推送、卡券派发等多种营销方式进行精准营销。

③沉淀支付数据，方便二次营销

VMC SmartPOS平台根据支付方式、门店、时段自动统计支付数据，避免疏漏，同时支持收款数据的记录、归档、导出，方便商户查账对账、为二次营销提供数据支撑。

V、VMC SCF融合金融管理平台，VMC SCF融合金融管理平台是一款互联网金融产品。

①让更多人买得起产品

帮助企业对接第三方信用支付渠道，融合信用分期支付渠道到线上购物流程中，基于大数据风控系统优化消费者信用评级，渠道垫付流程体验，形成“先消费，后买单”的交易模式。

②面向企业一次性全额清算

快速回笼资金，一次性全额清算到企业对公账户，您的客户仅需按还款期限向VMC SCF还款即可。

③企业供应链金融

通过供应链金融系统嵌入互联网商业平台，实现企业经营信息、交易信息、结算资金、信贷资金的整合与实时交互，为中小企业提供在线融资支持，满足企业经营过程中的资金需求。

(3) 销售模式

智容科技有限公司：智容政务系统采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等）。销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。目前和江西省金融办、新建区金融办等政府单位合作，在新建区行政服务中兴设立征信窗口，提供征信服务。

上海辰商软件科技有限公司：目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，销售跟进完成合同签约，自动开通SAAS账号，后续每年续费。

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

SAAS销售主要业务流程为：官网注册、销售跟进发放邀请码、试用产品、完成签约、计费、续费、新功能模块在线销售等。

2017年拟开设渠道部，由渠道部拓展相关销售代理商，由当地销售团队完成区域产品销售工作。

(4) 销售途径

智容科技有限公司：报告期内，智容科技有限公司稳定的存量客户大多数为政府部门单位。主要包括：江西省政府办公厅、江西省工商行政管理局、河南省工商行政管理局、江西省电力公司、江西省卫生厅、江西省旅游局、江西省军区、江西省国家税务局、江西省信息中心、中国电信股份有限公司景德镇分公司、中国移动股份有限公司南昌分公司、中国移动股份有限公司九江分公司、中国移动股份有限公司抚州分公司、中国移动股份有限公司赣州分公司、江西省防汛信息中心、江西省人民政府金融办公室、南昌市市场和质量监督管理局、南昌海关、昌北机场、江西省烟草公司、抚州市委、新建区人民政府、修水县政府信息化工作办公室、中国电信股份有限公司景德镇分公司等。

上海辰商软件科技有限公司：辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。辰商软件产品已被多家知名企业认可并应用,其中包括华为、康佳、中兴、乐视、蓝

光 BRC、重庆百货、南宁百货、安踏集团、本来生活网、瑞兹医疗等。覆盖了企业线上零售、批发、渠道管理、加盟管理、线下实体店互联网化、会员大数据运营、跨境进口商品销售等多种先进的互联网商务场景。

（三）公司实业板块具体业务情况

1、主要产品

1、KYN81-40.5 (Z)、KYN61-40.5 (Z)、GBC-40.5、XYN21-31.5 (Z)/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A (F)、XGN-12 (Z)、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜。2、GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜。3、ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A (F) 40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDL系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器。4、YZB (W) -12户外箱式变电站。

2、销售途径

公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD 标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

3、主要经营模式

（1）采购模式

公司设有采购招标部，按照公司采购管理制度执行采购招标活动。

公司在原材料存货管理上采取在保持合理安全库存数量的基础上根据现时销售合同随时补充采购的策略，根据生产经营计划和库存材料情况，编制采购计划并组织实施。采购招标部主要负责以下几方面的工作：一、维持公司日常原材料存货保持合理的安全库存水平；二、根据公司销售合同的签署情况，在产品生产周期内集中采购部分原材料，在保证销售合同顺利执行的同时保证安全存货数量的稳定；三、通过招标比价或询价比较的方式，对不同原材料供应商进行评价和选择。

公司各类产品的主要原材料是真空灭弧室、上下支架、触臂等元器件以及钢材、铜排等金属材料，上述原材料在国内市场货源充足，公司自主采购完全可以满足生产需要。另外，公司还与部分长期合作供应商采取一次招标签署一年供应合同的模式，与供应商建立了长期稳定的业务合作关系，保证了原材料供应稳定。

（2）生产模式及生产流程

公司主要采取“以销定产”的生产模式，产品均为自主研发、设计和生产。另外，鉴于公司每年还会有部分的突发性订单，因而原材料采购上还保持一定的安全库存。

以销定产即客户与公司签订订货合同，公司根据合同采购原材料，并按合同制定生产日程安排生产，按照合同图纸和生产工艺操作，最后经过标准的质量检测，产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点。

公司产品均为自主研发、设计和生产，生产工艺包括永磁操动机构装配、电子控制电路设计并焊接、其他元器件设计组装等步骤。公司永磁开关产品的主要零部件除真空灭弧室外多为公司自主生产，其核心零部件永磁操动机构和电路控制器均为公司自主研发和生产且已经取得发明专利。

公司将产品质量作为生产发展的基础，将品质检验和质量控制贯穿于产品生产流程始终，公司检验工作主要体现在三个重要环节：① 公司原材料采购之后入库之前需进行入库检验；② 产品重要零部件装配完毕之后需要进行生产过程检验；③ 产品调试完毕之后还需要进行出厂检验。

(3) 销售模式

公司的主要销售模式为直接销售及代理销售。公司产品主要定位在中高端客户，包括钢铁、化工、电力、铁路、大石化等行业。

①公司销售体系

公司设有市场部和销售部。市场部主要负责市场调研和预测、标书制作、报价、销售员考核管理、合同管理、技术支持和售后服务等工作；销售部负责直接管理销售队伍和销售代理商。公司现有销售人员61人，其分布采取区域分布和行业分布相结合的方式，公司已经在除西藏和海南之外建立了营销网络；另外，公司在钢铁、电力等客户集中行业建立起专门的行业营销队伍。公司对直接销售队伍实施三级管理，即在销售部下设大区经理（管理3-5个省或地区）、小区经理（管理1个省或地区）和业务员（每个小区3-5名）。

公司计划运用募集资金建设营销网络，拟在现有营销网络基础上建设由1个营销总部、8个区域营销分部、4个行业营销分部、1个大项目办公室和8个营销办事处组成的营销体系，旨在加强市场拓展能力以及完善配套的技术支持、售后服务、市场资源管理等体系，最终形成覆盖全国的市场销售服务网络。

②公司开关产品的销售模式

永磁开关最终用户进行输配电系统项目招投标时，主要是成套设备厂家参与招投标然后以完整的成套设备销售给最终用户，而开关产品是装配到成套设备中，因此单纯的开关生产企业一般不直接参与招投标。本公司在开关产品销售时主要是向最终用户或者电力工程设计院推介，在最终用户和电力工程设计院考虑到产品性能、运行业绩以及性价比等因素确定选用或者设计采用本公司产品后，公司直接将产品销售给成套设备生产企业。永磁开关产品的结算方式主要是“款到发货”方式，即成套设备生产厂家先将货款支付给公司，公司确认收到货款后发货。

公司永磁开关产品主要以自有品牌销售为主，少量产品采取与伊顿品牌合作的方式。

③高低压开关成套设备的销售模式

高低压开关成套设备主要以参与用户的招投标进行销售，以完整的成套设备销售给用户。结算方式主要是“3331”、“361”或“181”的分期收款方式，即客户先支付一定比例的预付金，公司向客户发货并安装调试，客户验收后向公司支付大部分货款，余款作为质保金，在产品

质保期过后支付给公司。

（四）金融服务板块具体业务情况

金融服务板块以融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司及融钰创新投资（深圳）有限公司为主。

融钰创新投资（深圳）有限公司地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目。融钰华通（天津）租赁有限公司相关业务正逐步开展，业务模式为“产业发展+金融创新”，对拓展集团业务范围，提升集团核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力，形成集团新的利润增长点起到重要作用。融钰信通（天津）商业保理有限公司，相关业务刚刚开始展开，设立商业保理公司能够加快完善集团的金融控股平台功能，全面提升集团竞争实力和可持续发展能力以及达到加速资金周转，促进利润增加，减低收款风险的作用。同时，也有利于集团商业模式的创新和产业链的延伸，提升集团综合实力。

（五）公司业绩驱动因素

公司业绩驱动因素详见下表：

业绩驱动因素	表现形式
战略驱动	为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。公司主营业务将分为三大板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，目前三大板块业务体系已经基本构建完成；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展。
结构驱动	围绕公司做大做强的战略发展目标，结合公司经营理念和管理模式，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，对公司组织机构进行调整。为了进一步提升公司治理水平，完善集团公司多业务发展的战略布局、结合业务板块化经营的需要，公司董事会对组织架构做出相应调整，尹宏伟先生担任集团公司总经理，全面负责集团公司工作，确定集团公司的发展战略和经营方针，决策公司重大事项，同时兼任全资子公司吉林永大电气开关有限公司执行董事；邓强先生担任集团公司财务总监、为财务中心及战略规划部负责人；刘丹女士担任集团公司财务副总监，为财务管理部负责人；黄佳慧女士担任集团公司副总经理、董事会秘书，全面负责董事会秘书处含证券部、投资部、法务部的各项工作；基于公司板块化发展的需要，马正学先生担任集团公司副总经理分管集团公司电气实业板块，兼任开关公司总经理，全面负责开关公司各项事务，王龙先生担任开关公司副总经理，姜永光先生担任开关公司副总经理，王栋先生担任开关公司副总经理；蔡晓熙先生担任集团公司副总经理分管金融服务板块，兼任全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，全面负责融钰创新各项事务。
激励驱动	经公司第三届董事会第八次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意对《薪酬管理制度》进行修订，本次修订完善了公司薪酬管理体系，达到了提高广大员工的工作积极性，建立高绩效的管理团队的目的。
营销驱动	实业板块： 公司积极的采取措施开拓新行业领域客户，经过近几年的市场开

拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。目前，公司正在努力开发其他行业客户，未来公司将实现向诸多行业的全面辐射，公司产品的市场占有率也将随着行业客户的有效拓展而逐步得到提升。

金融服务板块：以融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司及融钰创新投资（深圳）有限公司为主。

融钰创新投资（深圳）有限公司地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目。融钰华通（天津）租赁有限公司相关业务正逐步开展，业务模式为“产业发展+金融创新”，对拓展集团业务范围，提升集团核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力，形成集团新的利润增长点起到重要作用。

创新科技板块：

1、智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案。智容科技产品主要分为：政务信用系统开发、行业解决方案、企业征信服务。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一信息发布平台等多个产品。

2、上海辰商软件科技有限公司是一家致力于打造面向未来的全渠道数字化零售管理平台的企业，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点。辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。辰商软件产品已被多家知名企业认可并应用，其中包括华为、康佳、中兴、乐视、蓝光 BRC、重庆百货、南宁百货、安踏集团、本来生活网、瑞兹医疗等。覆盖了企业线上零售、批发、渠道管理、加盟管理、线下实体店互联网化、会员大数据运营、跨境进口商品销售等多种先进的互联网商务场景。

文化驱动

公司通过多年的发展和积淀，构建形成了涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系：

企业宗旨：满足顾客需求，体现生存价值。

企业精神：诚（一心一意，竭尽全力）、信（言行有理，践行守约）、合（求同互助，团队致胜）、新（日清日高，标新立异）。

企业价值观：修己敬人、利他乃成、论绩嘉奖、持续改进。

企业伦理：待人四法（对待上司、对待同事、对待下属、对待顾客）。

处事七则：温、良、恭、俭、忍、忠、信。

经营理念：一个工作心、二大工作作风、四字工作方针、日产工作五大标准、

六大工作习惯、七大经营原则、八大团队工作氛围、九大管理原则及十大工作格言。

另外还包括修心八法、日勉九点、为人十诫等。

报告期内，公司三大业务板块的主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。

（六）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

（1）行业发展阶段及周期特点

电气行业：公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，目前电气行业已经成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，我国电气机械及器材制造业仍然处于增长阶段。然而，在增长的同时，行业内外也涌动着不稳定因素，使得行业面临不可避免的风险。

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

金融行业：为了实现上市公司长足发展，发挥上市公司作为资本市场一员的优势，公司确立了转型战略，目前正在进行战略转型，即打造具有竞争力的金融控股平台，因此，公司未来的发展方向将是一个涵盖类金融相关行业的综合金融产业平台，所以金融业的发展情况与公司息息相关，伴随中国经济进入新常态、产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，多层次资本市场建设成果初现，直接融资持续提升，金融行业取得了较大发展。但同时，金融行业在发展过程中也暴露出一些不成熟的地方，需要继续牢固树立风控合规意识，在严守风控合规责任的基础上稳步推进行业发展。综合来看，金融行业当前仍处于重要的发展阶段，资本市场服务实体经济、助力国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。

（2）公司所处行业地位

首先，公司是国内永磁开关细分行业的龙头企业；

更重要的是目前公司正处于建设金融控股平台的转型阶段，三大板块：实业板块、创新科技板块、金融服务板块，三大板块协同发展，转型完成后公司将迎来一个崭新的发展局面。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期内在建工程较期初减少 100%，主要是公司位于北京的研发中心与营销总部（即公司全资子公司北京融钰科技有限公司所在地）大楼装修工程完工，从在建工程转入投资性房地产。
投资性房地产	报告期内增加的原因是北京研发与营销大楼装修工程完工，从在建工程转入投资性房地产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力不断加强。

第一，战略布局优势：根据公司自身具体情况，结合宏观经济走势和发展机遇，避免单一主业发展瓶颈，立足公司长远发展，公司治理层经过慎重考虑进行战略转型，根据公司构建金控平台的转型战略，公司具体业务规划为：巩固并发展以永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售为主的实业板块业务；构建并完善创新科技板块业务；充实并推进金融服务板块业务。目前三大板块业务体系已经形成；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展。未来公司将逐步完善金融控股平台影响力并推进相关业务板块之间的资源共享及协调发展，公司的战略布局优势将逐步发挥其在完善金融控股平台方面的重要作用，并不断提升公司价值，增强盈利能力。

第二，团队管理及执行力优势：1、选举长期在大型企业集团及创新科技领域担任高管工作，具有资深专业技能及企业管理经营经验的尹宏伟先生出任公司董事长兼总经理；同时引进多位在金融、大数据开发及创新科技领域具有丰富阅历及深厚资源的优秀人士担任公司或子公司高管职务。充实并完善了公司的管理团队。2、经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，对公司组织机构进行调整，进一步明确了公司及各子公司部门和岗位职责分工及管理层次，部署公司三大板块业务协同发展的战略布局，落实了各业务板块的具体战略规划执行方案和目标。优秀的管理团队及高效的执行力为公司战略实现奠定了坚实基础。

第三，客户资源优势：

1、创新科技板块的客户资源优势主要体现在其具有稳定的存量客户资源：①公司收购的智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作。当前智容科技有限公司的客户大多数为政府部门单位，具有很高的客户黏性及稳定性。因此智容科技具有稳定的存量客户资源。目前已经建立合作关系的客户主要包括：江西省政府办公厅、江西省工商行政管理局、河南省工商行政管理局、江西省电力公司、江西省卫生厅、江西省旅游局、江西省军区、江西省国家税务局、江西省信息中心、中国电信股份有限公司景德镇分公司、中国移动股份

有限公司南昌分公司、中国移动股份有限公司九江分公司、中国移动股份有限公司抚州分公司、中国移动股份有限公司赣州分公司、江西省防汛信息中心、江西省人民政府金融办公室、南昌市市场和监督管理局、南昌海关、昌北机场、江西省烟草公司、抚州市委、新建区人民政府、修水县政府信息化工作办公室、中国电信股份有限公司景德镇分公司等。②上海辰商软件科技有限公司是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司。多年来辰商软件的产品已被多家知名企业认可并持续应用,其中包括华为、康佳、中兴、乐视、蓝光 BRC、重庆百货、南宁百货、安踏集团、本来生活网、瑞兹医疗等。覆盖了企业线上零售、批发、渠道管理、加盟管理、线下实体店互联网化、会员大数据运营、跨境进口商品销售等多种先进的互联网商务场景。

2、实业板块的客户资源优质主要体现在其巩固原有客户资源的基础上已经成功拓展了新行业领域客户：公司实业板块在继续巩固原有客户资源的基础上，积极的采取措施开拓新行业领域客户，经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长将起到积极的作用。

第四，地域资源优势：为了减少公司地处东北而受到地理及气候等地域因素对公司的发展带来的不利影响，公司目前已经在北京、天津、深圳等发达的一线城市进行了布局，如：公司在深圳设立融钰创新投资（深圳）有限公司，其地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；在首都北京市设立全资子公司北京融钰科技有限公司，将专门作为公司的营销总部和研发中心，能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络；在天津市设立全资子公司融钰信通和融钰华通等举措，将借助京津唐一体化等政策优势，充分发挥地域优势资源推动公司发展。

第五，技术优势：1、创新科技板块方面：①智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案，目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一信息发布平台等多个产品；②辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。目前已经开发VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台等多种产品。2、实业板块方面：在公司传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。

综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司正在进一步完善战略布局，持续推进战略转型，提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，公司的核心竞争力不断增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。公司主营业务将分为三大板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展、齐头并进。目前因公司转型战略正在实施中，故本报告期内，体现出来的经营情况仍以原传统业务永磁开关为主，因此，本节的经营数据仍主要为永磁开关产品的经营情况。未来，随着转型战略的进一步实施公司各大板块业务将逐渐体现到公司的经营情况中。

公司原传统业务永磁开关产品下游客户主要集中于如钢铁、化工、煤炭等的传统行业，这些行业因产能过剩等原因，近几年业绩情况持续下滑，虽然进行了结构调整，但目前如上述行业多半仍处于调整期，因此其对项目的投入资金紧缩，使得项目采购及项目开发效率及规模受到很大程度的限制，直接影响了公司永磁开关产品的销售业绩，正因如此报告期内公司的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量净额相应的减少。

公司为尽量减少传统行业客户经营状况不佳而给公司永磁开关业务带来的不利影响，积极的采取措施开拓新行业领域客户，经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	120,062,609.46	146,512,178.52	-18.05%
营业成本	90,641,436.68	77,491,427.46	16.97%
销售费用	15,700,511.94	21,431,020.52	-26.74%
管理费用	45,490,194.84	37,130,093.34	22.52%
财务费用	-8,369,801.24	-11,286,697.08	-25.84%
研发投入	4,378,090.20	7,368,341.71	-40.58%
经营活动产生的现金流量净额	-33,217,021.92	16,375,405.99	-302.85%

报告期内，公司业务类型已经发生一定程度的变化，业务类型已由原来单一的永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务拓展为实业板块业务、科技板块业务、金融板块业务三大业务板块协同发展：①依托抚顺银行、融钰信通和融钰华通三家金融服务企业，集团已经初步搭建起一个涵盖支付结算服务、银行信用服务、商业保理服务和融资租赁服务的综合性金融服务平台；②报告期内收购智容科技，布局征信和大数据分析，科技创

新板块上的数据分析平台雏形显现；③收购的辰商软件，将进一步完善集团的科技创新板块和数据分析平台，同时获得金融服务向电商零售行业渗透的产业切入点；④经过近几年的市场开拓，公司永磁开关业务已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。具体情况如下：

(1) 资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发挥各方面资源寻找优良项目，稳步推进金融控股平台的建立。公司已经在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；在天津成立了全资子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司，并收购了主要从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案的智容科技有限公司以及以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的上海辰商软件科技有限公司，充实并完善了公司创新科技板块、金融服务板块业务。

(2) 人力资源方面：报告期内，公司聘请了长期在大型企业集团及创新科技行业担任高管工作，具有丰富的企业管理经营经验的尹宏伟先生出任公司董事长，未来公司的管理体系，将在具有资深管理经验的管理人才与熟悉公司具体情况的技术骨干等专业人才带领下，向着更科学更高效的方向发展。

(3) 管理方面：完善集团公司多业务发展的战略布局、结合业务板块化经营的需要，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，对公司组织机构进行调整，形成了以董事长尹宏伟为核心的稳定管理团队，进一步明确了公司职责分工及管理层次，同时完善了公司管理架构并充实了公司管理团队。今后公司将按照调整后的组织机构及管理模式进行管理和运营，不断提升公司管理效率和效果。有利于促进公司各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。

(4) 研发方面：1、创新科技板块方面：①智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案，目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量技术监督局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一信息发布平台等多个产品；②辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。目前已经开发VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台等多种产品2、实业板块方面：在公司传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于产品的研发和创新，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，目前已有若干新产品进入型式试验阶段，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。

(5) 营销策略方面：公司目前分为三大板块：1、实业板块：公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为

一体的系统化服务。经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

2、创新科技板块：①智容科技有限公司：智容政务系统采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等）。销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。目前和江西省金融办、新建区金融办等政府单位合作，在新建区行政服务中兴设立征信窗口，提供征信服务。②上海辰商软件科技有限公司：目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，自动开通SAAS账号，后续每年续费。

3、金融服务板块：①融钰创新投资（深圳）有限公司地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目。②融钰华通（天津）租赁有限公司相关业务正逐步开展，业务模式为“产业发展+金融创新”，对拓展集团业务范围，提升集团核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力，形成集团新的利润增长点起到重要作用。③融钰信通（天津）商业保理有限公司，相关业务刚刚开始展开，设立商业保理公司能够加快完善集团的金融控股平台功能，全面提升集团竞争实力和可持续发展能力以及达到加速资金周转，促进利润增加，减低收款风险的作用。

（6）品牌建设方面：①公司传统业务主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已在北京、深圳等地设立多家全资子公司。目前，公司已经逐渐发展成为集科研开发、生产制造、系统集成于一体的跨电子、交通、电力、金融等行业于一体的现代化企业集团。报告期内，为了使公司名称能更好的契合公司打造金控平台的发展方向和战略定位，进一步提升企业品牌形象和价值，结合目前的组织架构，将公司中文名称变更为“融钰集团股份有限公司”，将公司英文名称变更为“RONGYU GROUP CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“融钰集团”。从“永大集团”到“融钰集团”，标志着公司产业链的延伸及拓展，有利于实现构建综合性的金融控股平台的战略目标。②为与时代发展更紧密接壤，公司结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，在实业、创新科技、金融服务三大业务板块业务协同发展基础上公司对门户网站进行了重新建设（融钰集团官网网址：www.royalholding.cn），加大品牌宣传力度，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。

综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展及公司金融控股平台的稳步推进，报告期内实现营业收入120,062,609.46元、利润总额9,762,410.79、净利润15,671,672.43元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

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

	2016 年		2015 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	120,062,609.46	100%	146,512,178.52	100%	-18.05%
分行业					
电气开关行业	54,939,231.14	47.04%	110,020,413.28	75.09%	-50.06%
高低压开关成套设备行业	17,404,161.16	13.21%	32,373,463.74	22.10%	-46.24%
电能表行业	200,775.09	0.17%	415,858.91	0.28%	-51.72%
高速公路交通设施行业	45,569,266.92	37.95%	3,685,870.82	2.52%	1,136.32%
其他	1,949,175.15	1.62%	16,571.77	0.01%	11,662.02%
分产品					
(1)开关	54,939,231.14	47.04%	110,020,413.28	75.09%	-50.06%
(2)开关柜	17,404,161.16	13.21%	32,373,463.74	22.10%	-46.24%
(3)电表	200,775.09	0.17%	415,858.91	0.28%	-51.72%
(4)交通设施	45,569,266.92	37.95%	3,685,870.82	2.52%	1,136.32%
其他	1,949,175.15	1.62%	16,571.77	0.01%	11,662.02%
分地区					
外销					
内销	120,062,609.46	100.00%	146,512,178.52	100.00%	-18.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	54,939,231.14	33,093,455.57	39.76%	-50.06%	-33.37%	-15.09%
高低压开关成套	17,404,161.16	12,848,024.36	26.18%	-46.24%	-46.60%	0.50%

设备行业						
高速公路交通设施行业	45,569,266.92	43,568,062.03	4.39%	1,136.32%	1,138.04%	-0.13%
分产品						
开关	54,939,231.14	33,093,455.57	39.76%	-50.06%	-33.37%	-15.09%
开关柜	17,404,161.16	12,848,024.36	26.18%	-46.24%	-46.60%	0.50%
交通设施	45,569,266.92	43,568,062.03	4.39%	1,136.32%	1,138.04%	-0.13%
分地区						
内销	118,113,434.31	89,603,246.74	24.14%	-19.37%	15.65%	-22.97%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电气开关行业	销售量	台	4,875	7,971	-38.84%
	生产量	台	5,368	8,072	-33.50%
	库存量	台	1,972	1,479	33.33%
高低压开关成套设备行业	销售量	台	283	406	-30.30%
	生产量	台	414	323	28.17%
	库存量	台	314	183	71.58%
电能表行业	销售量	台	2,876	12,451	-76.90%
	生产量	台	1,661	9,725	-82.92%
	库存量	台	21,912	23,127	-5.25%
高速公路交通设施行业	销售量	吨	9,635	705	1,266.67%
	生产量	吨	7,795	1,696	359.61%
	库存量	吨	628	2,468	-74.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、电气开关行业销售量较去年同期减少38.84%及电气开关行业生产量较去年同期减少33.50%，主要原因：受宏观经济形势影响，公司电气开关销量、产量减少的同时，仍发生滞销导致电气开关行业库存量较去年同期增加33.33%。

2、高低压开关成套设备行业销售量较去年同期下降30.30%及库存量较去年同期增加71.58%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司高低压开关成套设备销量减少，故导致高低压开关成套设备库量较去年同期增加71.58%。

3、电能表行业销售量较去年同期下降76.90%，生产量较去年同期下降82.92%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公

司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用。

4、高速公路交通设施行业销售量较去年同期增加1266.67%及高速公路交通设施行业生产量较去年同期增加359.61%，主要原因是：因受到吉林省高速公路建设规划的影响，公司高速公路设施业务报告期内订单量增加，因此业绩大幅上涨。

5、高速公路交通设施行业库存量较去年减少74.55%，主要原因是：取得项目验收单，确认销售收入，结转库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	23,572,468.40	71.23%	40,476,119.83	81.49%	-10.26%
电气开关行业	人工工资	4,222,724.93	12.76%	4,643,673.82	9.35%	3.41%
电气开关行业	折旧	1,631,507.36	4.93%	611,464.76	1.23%	3.70%
电气开关行业	其他等	3,666,754.88	11.08%	3,938,597.97	7.93%	3.15%
高低压开关成套设备行业	原材料	10,144,800.03	78.96%	21,505,119.54	89.38%	-10.42%
高低压开关成套设备行业	人工工资	872,380.85	6.79%	598,848.09	2.49%	4.30%
高低压开关成套设备行业	折旧	635,977.21	4.95%	1,009,869.77	4.20%	0.75%
高低压开关成套设备行业	其他等	1,194,866.27	9.30%	945,587.06	3.93%	5.37%
电能表行业	原材料	56,110.42	59.88%	140,181.43	61.45%	-1.57%
电能表行业	人工工资	20,643.16	22.03%	49,893.56	21.87%	0.16%
电能表行业	折旧	3,457.71	3.69%	8,438.57	3.70%	-0.01%
电能表行业	其他等	13,493.49	14.40%	29,597.32	12.97%	1.43%
高速公路交通设施行业	原材料	31,970,243.92	73.38%	2,354,359.06	66.90%	6.48%
高速公路交通设施行业	人工工资	4,783,773.21	10.98%	434,018.89	12.33%	-1.35%

施行业						
高速公路交通设 施行业	折旧	1,063,060.71	2.44%	224,943.27	6.39%	-3.95%
高速公路交通设 施行业	其他等	5,750,984.19	13.20%	505,803.53	14.37%	-1.17%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

序号	下属子公司	2016年度	2015年度
1、	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2、	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并
3、	北京永大科技有限公司	合并	合并
4、	永大创新金融服务（深圳）有限公司	合并	合并
5、	北京中通华数据软件技术有限公司	合并1-9月利润表	合并
6、	融钰信通（天津）商业保理有限公司	合并	不适用
7、	融钰华通（天津）租赁有限公司	合并	不适用

(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）	64,292,531.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.55%
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	中交第一航务工程局有限公司	32,316,903.53	26.92%
2	中威启润（北京）科技有限公司	15,466,738.17	12.88%
3	中交路桥鹤大高速公路项目 ZT03 标段项目经理部	7,544,730.73	6.28%
4	中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	4,899,535.35	4.08%
5	山东吉江宇电气科技有限公司	4,064,623.92	3.39%

合计	--	64,292,531.70	53.55%
----	----	---------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,193,687.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.96%
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	山东晨鸿电气有限公司	4,346,718.00	9.54%
2	河北太极紧固件有限公司	2,500,392.00	5.49%
3	沈阳金迈科金属材料有限公司	2,192,010.00	4.81%
4	中威启润（北京）科技有限公司	2,094,158.86	4.60%
5	长春市矩型焊管有限责任公司	2,060,408.27	4.52%
合计	--	13,193,687.13	28.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,700,511.94	21,431,020.52	-26.74%	营业收入下降致使销售费用下降
管理费用	45,490,194.84	37,130,093.34	22.52%	新设立两家全资子公司及新增办公楼折旧所致
财务费用	-8,369,801.24	-11,286,697.08	-25.84%	定期存款利息较上年减少所致

4、研发投入

适用 不适用

2016年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。

公司全资子公司开关公司研发情况：

（1）2016年度所进行的研发项目有：

YDDMB-12/D1250-50户内高压交流真空断路器、数字式开关控制器（永磁断路器配套使用）、ZN114-27.5型户内铁道高压真空断路器优化、低压接触器优化、WH-90温湿控制器、PCM9210双线圈变压器差动微机综合保护装置。

(2) 研发目的:

YDDMB-12/D1250-50户内高压交流真空断路器: 针对于电厂大开断断路器的需求, 而开发, 充实YDDMB产品系列。现已做到小电流短路器的开断电流有20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA。

数字式开关控制器(永磁断路器配套使用): 提升产品质量、性能, 增加产品功能, 实现智能断路器。

ZN114-27.5型户内铁道高压真空断路器优化: 提升产品性能, 提升使用范围, 满足高低温恶劣环境使用。

低压节能永磁接触器优化: 解决外购件、自制件困难, 进一步提升节能效果。

WH-90温湿控制器: 高低压成套用量较大, 一直采用外购。自主研发生产, 功能更全、降低采购成本。

PCM9210双线圈变压器差动微机综合保护装置: 健全综保系列产品, 降低采购成本。

(3) 项目进展:

除了数字式开关控制器还需进一步完善, 其他项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标:

扩充了产品类别, 形成了产品系列化, 降低采购成本。同时提升了产品性能, 提高了产品竞争力。

(5) 随着开关公司研发产品不断进入市场, 预计未来公司业绩会有一定提升。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	42	51	-17.65%
研发人员数量占比	7.34%	8.76%	-1.42%
研发投入金额(元)	4,378,090.20	7,368,341.71	-40.58%
研发投入占营业收入比例	3.65%	5.03%	-1.38%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位: 元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	134,358,183.41	163,842,090.51	-18.00%
经营活动现金流出小计	167,575,205.33	147,466,684.52	13.64%
经营活动产生的现金流量净额	-33,217,021.92	16,375,405.99	-302.85%

投资活动现金流入小计	277,775,310.82	810,187,356.44	-65.71%
投资活动现金流出小计	183,840,684.21	581,379,911.89	-68.38%
投资活动产生的现金流量净额	93,934,626.61	228,807,444.55	-58.95%
筹资活动现金流入小计	0.00	244,210,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	148,606,516.68	382,650,168.93	-61.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-148,606,516.68	-138,440,168.93	7.34%
现金及现金等价物净增加额	-87,888,911.99	106,742,681.61	-182.34%

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较上年同期减少302.85%，主要原因为：销售产品收到的现金减少所致。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少65.71%，主要原因为：定期存款到期收回金额减少所致。
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期减少68.38%，主要原因为：固定资产投资及对外投资减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.94%，主要原因为：固定资产投资及对外投资减少，定期存款到期收回减少所致。
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要原因为：本期未发生筹资项目所致。
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少61.16%，主要原因为：本期未进行股利分配所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少182.34%，主要原因为：销售产品收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，资产减值准备计提1,646万元。
2. 报告期内，固定资产折旧计入当期损益1,365万元。
3. 报告期内，无形资产摊销计入当期损益139万元。
4. 报告期内，处置固定资产收益11万元。
5. 报告期内，投资收益4,707万元。
6. 报告期内，应收款增加9,298万元。
7. 报告期内，应付款增加4,999万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	47,076,705.61	482.22%	主要原因是：公司于 2014 年 10 月 22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺	是

			银行股权变更事宜的批复》，同意永大集团公司受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28%股权，公司于2014年10月30日完成股权受让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司2014年度董事会及股东大会决议，公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。	
资产减值	16,457,034.33	168.58%	主要原因是：往来款项个别全额计提减值所致。	
营业外收入	7,783,568.72	79.73%	主要原因是：本期增加政府补助及无需支付的应付款项所致。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	80,833,061.53	6.37%	401,731,533.52	29.72%	-23.35%	偿还贷款及下属金融板块放款、购买保本理财所致
应收账款	69,598,988.66	5.49%	53,795,171.45	3.98%	1.51%	
存货	76,895,997.24	6.06%	98,213,973.52	7.27%	-1.21%	
投资性房地产	42,229,765.68	3.33%			3.33%	
长期股权投资	430,509,497.96	33.95%	408,196,077.95	30.20%	3.75%	
固定资产	234,548,346.11	18.50%	240,823,848.76	17.82%	0.68%	
在建工程	0.00		47,134,047.08	3.49%	-3.49%	
短期借款			144,600,000.00	10.70%	-10.70%	偿还贷款

长期借款	1,630,000.00	0.13%	2,020,000.00	0.15%	-0.02%	
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	--

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	44,279,924.92	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
融钰信通（天津）商业保理有限公司	商业保理	新设	50,000,000.00	100.00%	募集资金	无	30年	企业法人	已完成	0.00	-1,005,177.27	否	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn
融钰华通（天津）租赁有限公司	租赁	新设	170,000,000.00	100.00%	募集资金	无	30年	企业法人	已完成	0.00	-429,942.95	否	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	220,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,435,120.22	--	--	--

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项	是	6,986.45	6,986.45	0	2,382.69	34.10%	2015 年 07 月 31 日	-361.15	否	否
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项	是	21,526.33	21,526.33	0	16,040.52	74.52%	2015 年 07 月 31 日	-168.63	否	否
企业营销网络建设项	否	1,546.4	1,546.4	0	1,112.91	71.97%	2014 年 06 月 30 日		否	否
永久补充流动资金	是	0	12,668.55	0	12,668.55	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	30,059.18	42,727.73		32,204.67	--	--	-529.78	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权		3,843.54	3,843.54	0	3,843.54	100.00%				
支付北京永大投资		6,000	6,000	0	6,000	100.00%				
支付商业保理、融资租赁投资款		22,000	22,000	22,000	22,000	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--	2,020	2,020	0	2,020	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,816.7	12,816.7	0	12,816.7	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,680.24	46,680.24	22,000	46,680.24	--	--		--	--
合计	--	76,739.42	89,407.97	22,000	78,884.91	--	--	-529.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>鉴于公司地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短，经公司第三届董事会第五次会议决定，将募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设期延期至 2015 年 7 月 31 日。公司募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”已完成。2016 年度，相关募投项目产生的效益未达到预计效益，主要原因如下：</p> <p>1、公司募投项目主要为改善及增加公司永磁开关系列产品的生产能力。由于受市场环境的影响，国内传统行业客户化工、煤炭、钢铁等受到经济形势的影响（如产能过剩、煤炭低廉），造成其新建和改建项目缓建或停产，这对公司的经营业务产生了负面影响，进而影响了公司永磁开关系列产品的销售。</p> <p>2、市场竞争激烈，公司永磁开关系列产品的价格下降，毛利率降低。</p> <p>3、由于如上因素的影响且公司主要采取以销定产的产销模式，因此公司募投项目生产线的产能客观上无法达到既定标准，故未能实现原预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 经公司 2011 年第四次临时董事会决议, 公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款, 2011 年 12 月使用超募资金支付。(2) 2012 年 11 月 22 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》, 决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元, 期中: 土地使用权出让金为 36,147,696 元, 绿化费用 1,902,538.00 元, 其他费用 385,164.00 元。(3) 2013 年 12 月 12 日, 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》, 公司拟使用不超过 6,000 万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司(北京融钰科技有限公司), 后由该子公司(北京融钰科技有限公司)将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金于 2014 年 2 月支付使用。(4) 根据公司 2015 年度第四次临时股东大会及第三届董事会第九次会议决议, 同意公司将截止 2015 年 9 月 30 日的节余募集资金 12,888.67 万元(含息)及部分超募资金 12,816.70 万元(超募资金总额的 30%) 共计 25,705.37 万元(以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充公司流动资金。(5) 根据公司 2016 年 10 月 27 日第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立融资租赁公司的议案》, 《关于使用部分超募资金对外投资设立商业保理公司的议案》, 分别使用超募资金投资 5,000 万元和 12,000 万元。该决议所涉及超募资金截止 2016 年 12 月已投资完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》: 将募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 11 月 28 日, 公司第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 43,387,643.05 元。上述置换资金已经保荐人确认, 并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金出现结余的原因是由于公司根据下游客户的需求变化, 在资源充分利用的前提下, 对项目的各个环节进行了优化, 节约了项目投资。根据公司 2015 年度第四次临时股东大会及第三届董事会第九次会议决议, 同意公司将截止 2015 年 9 月 30 日的节余募集资金 12,888.67 万元(含息)及部分</p>

	超募资金 12,816.70 万元（超募资金总额的 30%）共计 25,705.37 万元（以资金转出日当日银行结余余额为准）永久性补充公司流动资金。公司实际将节余募集资金 126,685,509.33 元及部分超募资金 128,167,000 元永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”前期投入厂房建设支出金额为 2,596.35 万元，该厂房以后将继续用于主营业务生产。2014 年 12 月，公司已用自有资金归还上述厂房建设款项。

(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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州盛士汇贸易有限公司	北京中通华数据软件技术有限公司	2016 年 08 月 29 日	1,606.5	-164.86	本次股权转让妥善处置了相对低效资产，有利于	12.87%	采用成本法对北京中通华数据软件技术有限公司	否	股权受让方广州盛士汇贸易有限公司与公司、公	是	是	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					进一步 优化公 司的资 产结 构，降 低公司 的管理 成本， 提升公 司整体 运营效 率，符 合公司 长期发 展战 略，不 存在损 害公司 及股东 特别是 中小股 东利益 的情 形。		的股东 全部权 益价值 进行估 算。	司全资 子公 司、公 司持股 5%以上 的股 东、董 事、监 事、高 管均不 存在 《深圳 证券交 易所股 票上市 规则》 所规定 的关联 关系， 亦不存 在产 权、业 务、资 产、债 权债 务、人 员等方 面的其 它关 系。				
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林永大电 气开关有限 公司	子公司	开关产销	300,000,000.00	545,057,585.71	498,148,352.23	60,197,846.98	-6,883,399.81	-1,023,077.07
吉林永大集 团电表有限 公司	子公司	电表产销	625,000.00		-292,266.43	5,525,358.60	-663,354.89	-690,332.77

北京永大科 技术有限公司	子公司	电气机械及 器材制造业	60,000,000.0 0	60,137,499.0 3	57,835,275.1 2	1,694,282.20	-1,024,329.8 4	-1,024,329.8 4
永大创新金 融服务（深 圳）有限公司	子公司	金融信息咨 询	20,000,000.0 0	20,489,613.0 3	20,299,762.0 0	327,000.00	506,314.87	307,257.58
融钰华通（天 津）租赁有限 公司	子公司	租赁	170,000,000. 00	169,995,092. 69	169,570,057. 05	0.00	-558,192.45	-429,942.95
融钰信通（天 津）商业保理 有限公司	子公司	商业保理	50,000,000.0 0	59,225,566.9 1	48,994,822.7 3	0.00	-1,262,242.0 3	-1,005,177.2 7
抚顺银行股 份有限公司	参股公司	吸收存款、 发放贷款及 银行业业务	2,445,497,18 9.00	57,836,291,0 99.98	4,639,110,96 9.42	1,417,425,98 8.28	618,142,983. 31	483,793,019. 16

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
北京中通华数据软件技术有限公司	股权转让	本次股权转让妥善处置了相对低效资产，有利于进一步优化公司的资产结构，降低公司的管理成本，提升公司整体运营效率，符合公司长期发展战略。
融钰华通（天津）租赁有限公司	投资设立	通过设立融资租赁公司加快完善集团的金融控股平台功能，同时，也有利于拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升集团综合实力。
融钰信通（天津）商业保理有限公司	投资设立	通过设立商业保理公司加快完善集团的金融控股平台功能，全面提升集团竞争实力和可持续发展能力以及达到加速资金周转，促进利润增加，减低收款风险的作用。同时，也有利于集团商业模式的创新和产业链的延伸，提升集团综合实力。

主要控股参股公司情况说明

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

经公司2016年11月20日召开的第三届董事会第十九次临时会议审议通过，公司与樟树市智臻数信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方”）签署了关于收购江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”或“标的公司”）股权的《股权收购协议》（以下简称“本协议”），融钰集团以2.5亿元购买乙方持有的标的

公司100%股份，本次收购完成后，融钰集团将持有标的公司100%股权，标的公司将成为融钰集团全资子公司。

公司于2016年11月29日收到樟树市智臻数信投资管理中心（有限合伙）的通知，江西智容股权变更及过户手续已经办理完成并换发了新的《营业执照》，至此公司持有江西智容 100%股权。

报告期内，股权转让款并未完全支付，按照会计准则相关规定及谨慎性原则，截止2016年12月31日，并未纳入合并报表范围。

经公司2017年1月4日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）签署了关于受让上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）部分股权并增资的《股权转让与增资协议》。融钰集团拟以人民币 4,600 万元受让上海辰商 46%的股权并以人民币1,100万元向其增资（认缴上海辰商新增注册资本55万元，即 55 万元进入上海辰商实收资本，剩余 1045 万元进入上海辰商资本公积），本次交易完成后，融钰集团将合计持有上海辰商 51.35%股权，上海辰商将成为融钰集团控股子公司。

截止目前，上海辰商的股权过户手续正在办理中。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2017年，是“十三五”规划实施的第二年，注册制改革、深港通试点、资产证券化等将加快推进；随着资本市场对外开放，国际金融资本将加速进入中国市场，在资本市场法治化、综合化、国际化发展的大趋势下，金融行业将真正迎来混业、跨界、跨境的全竞争时代。面对资本市场全新的发展时期，具有全球视野、资源整合及核心竞争力的公司将更具有竞争力。

1、金融体制改革将继续深入推进。“十三五”规划建议提出“加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率”。金融行业将向为实体经济提供服务的方向改革，投资银行本质回归将迎来直接融资、并购重组等业务更多的市场机会。

2、互联网金融将继续渗透金融行业。互联网金融使得通道业务竞争更为激烈，倒逼金融行业公司不断提高业务附加值。同时，互联网行业与金融行业的融合力度将加大，“大数据”、“云计算”将加速发展金融行业加速进入“数据技术”时代。金融行业边界和竞争格局被打破。金融监管在混业经营的趋势下，将步入大金融监管时代。

3、金融行业国际化进程加快。随着人民币2016年10月1日加入SDR(特别提款权)，中国金融行业国际化进程也将加快。国内证券公司将加快海外资本市场布局，同时外资投行、银行、保险、信托等金融机构也将加快进入国内证券市场，成为新的竞争力量。

（二）公司发展战略

报告期内，公司围绕稳定发展原传统永磁开关业务的同时积极打造具有竞争力的综合金融控股平台这一目标，实施一系列的转型动作，根据公司构建综合金融控股平台的战略发展规划及业务定位，公司分为三大板块：实业板块、创新科技板块、金融服务板块，三大板块协同发展。

集团在实业板块的布局重点是目标领域内具备海量数据入口的企业或龙头企业。目前集团下属子公司吉林永大电气开关有限公司为永磁开关领域的龙头企业，集团正积极通过开关

公司向电气设备产业链条的上下游环节渗透，为集团采集数据打下基础。

集团在科技创新领域的布局聚焦于大数据的挖掘与分析。目前，集团通过旗下子公司智容科技有限公司发展征信及大数据分析，借助上海辰商软件科技有限公司完善大数据分析平台，并且依靠融钰创新投资（深圳）有限公司为公司寻求合适的国际、国内投资并购标的，推动公司科技创新能力进一步发展。集团作为拥有科技创新能力的企业，有望在未来的竞争中抢占先机，拔得头筹。

融钰集团打造的科技金融生态中，金融服务是最终的目的，是收益实现的重要方式，也是生态闭环的关键节点。打造全方位的金融服务平台，成为公司发展的重中之重。集团打造的金融服务平台所涵盖的金融服务种类越多，个性化金融服务的设计能力便越强，产业数据向金融服务的转化率也会越高，最终为客户服务的方式便越灵活，有助于增强客户对集团金融服务平台的信任度和体验满意度。

在实业、创新科技、金融服务三大业务板块基础上构建“数据采集平台+数据分析平台+金融服务平台”的科技金融生态体系，即是集团战略的高度概括。

目前，依托抚顺银行、融钰信通和融钰华通三家金融服务企业，集团已经初步搭建起一个涵盖支付结算服务、银行信用服务、商业保理服务和融资租赁服务的综合性金融服务平台；2016年收购智容科技有限公司，布局征信和大数据分析，创新科技板块上的数据分析平台雏形显现；收购上海辰商软件科技有限公司，将进一步完善集团的创新科技板块和数据分析平台，同时获得金融服务向电商零售行业渗透的产业切入点；收购北京联合保险经纪有限公司（进行中），为集团进入保险行业，完善金融服务平台奠定基础的同时，极大程度地丰富了集团产业数据采集的场景，有利于带动企业金融工具在不同场景下的植入。

未来，随着集团金融牌照的不断丰富、数据挖掘和分析能力的不断增强、产业切入点的不断增多，集团在电商零售、教育及其他行业上构建的科技金融生态将愈发丰满。

（三）2017年经营计划和具体措施

2017年度公司将继续围绕实业、创新科技、金融服务三大业务板块基础上构建“数据采集平台+数据分析平台+金融服务平台”的科技金融生态体系的战略发展目标，充分利用上市公司各种优势资源，积极推动各板块业务发展。主要是做好如下几方面：

（1）资本运作方面：2017年度，将继续加大力度发展实业、创新科技、金融服务三大业务板块，不失时机的向发展前景好的实业领域、创新科技领域及金融服务领域进行投资或开展深度战略合作。以实现上市公司做大做强为己任，充分发挥作为资本市场一员的重要作用。

（2）品牌建设方面：①公司传统业务主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已在北京、深圳等地设立多家全资子公司，并参股抚顺银行，成为抚顺银行第一大股东。目前，公司已经逐渐发展成为集科研开发、生产制造、系统集成于一体的跨电子、交通、电力、金融等行业于一体的现代化企业集团。报告期内，为了使公司名称能更好的契合公司打造金控平台的发展方向和战略定位，进一步提升企业品牌形象和价值，结合目前的组织架构，将公司中文名称变更为“融钰集团股份有限公司”，将公司英文名称变更为“RONGYU GROUP CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“融钰集团”。从“永大集团”到“融钰集团”，标志着公司产业链的延伸及拓展，有利于实现构建综合性的金融控股平台的战略目标。②为与时代发展更紧密接壤，公司结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，在实业、创新科技、金融服务三大业务板块业务协同发展基础上公司对门户网站进行了重新建设（融钰集团官网网址：www.royalholding.cn），加大品牌宣传力度，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础，2017年度公司将以此为契机，继续加大力度进行品牌建设，进一步完善公司门户网站的

建设，充分展现公司构建的“数据采集平台+数据分析平台+金融服务平台”的科技金融生态体系，加大品牌宣传力度，加强对公司还通过对业务人员进行培训，使他们掌握品牌营销的基本策略，另外还将通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。在不断稳步推进公司打造金融控股平台的同时，让融钰集团品牌牢固竖立在客户心中。

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

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

(四) 可能存在的风险及应对措施

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

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

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
2016年01月07日	电话沟通	机构	要求来公司调研。
2016年01月07日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2016年02月15日	电话沟通	个人	询问公司重组进行情况。
2016年02月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《永大集团：2016年2月29日投资者关系

			活动记录表》
2016年03月09日	电话沟通	个人	询问公司重组进行情况。
2016年04月01日	电话沟通	机构	邀请公司参加国际融资洽谈会。
2016年04月22日	电话沟通	个人	询问公司权益分配情况及经营状况。
2016年05月06日	电话沟通	个人	咨询公司利润分配方案实施时间。
2016年05月11日	电话沟通	个人	咨询公司利润分配方案实施时间。
2016年06月14日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2016年07月08日	电话沟通	机构	咨询了解公司经营状况。
2016年07月14日	电话沟通	个人	咨询了解公司经营状况。
2016年08月08日	电话沟通	个人	询问公司在二级市场股价波动原因。
2016年08月15日	电话沟通	机构	了解公司未来发展趋势及前景。
2016年09月05日	电话沟通	机构	采访近期公司人事变动相关事项。
2016年09月21日	电话沟通	个人	询问公司在二级市场股价波动原因。
2016年10月19日	电话沟通	个人	询问公司变更名称的进展情况。
2016年10月31日	电话沟通	个人	询问公司变更名称的进展情况。
2016年11月04日	电话沟通	个人	询问公司变更名称、工商登记变更的进展情况。
2016年12月06日	电话沟通	机构	邀请公司参加论坛活动。
2016年12月08日	电话沟通	机构	询问公司办公地点。
2016年12月13日	电话沟通	个人	询问广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)完成股权转让的时间。
2016年12月16日	电话沟通	个人	询问公司股票停牌原因。
2016年12月20日	电话沟通	个人	询问广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)持股比例。
2016年12月30日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。

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

报告期内，公司普通股利润分配政策没有发生变化。

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定和要求，积极听取中小股东的意见与诉求，结合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划，认真研究论证分红时机、条件和最低比例，制定了合理的利润分配方案。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事根据自身的专业知识和经验对其发表了独立意见，方案审议通过后在规定时间内进行实施，充分保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

经2016年3月30日第三届第十二次董事会及公司2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配预案为公司计划以总股本420,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增420,000,000股，转增后公司总股本将增加至840,000,000股。此利润分配方案于2016年5月19日实施完毕。

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：	是

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

公司2014年度利润分配方案为：公司计划以总股本150,000,000股为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币10元（含税），同时公司还将以150,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增18股，共计转增270,000,000股，转增后公司总股本将增加至420,000,000股。

公司2015年度利润分配方案为：公司计划以总股本420,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增420,000,000股，转增后公司总股本将增加至840,000,000股。

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

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
2016年	0.00	15,671,672.43	0.00%	0.00	0.00%

2015 年	0.00	90,365,494.79	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	150,000,000.00	47,253,534.67	317.44%	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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海恣颖实业有限公司		股份转让协议签订起 6 个月内，上海恣颖实业有限公司不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 09 月 21 日	6 个月。	已履行完毕。
	吕永祥、吕兰		根据中国证监会 2015 年 7 月 8 日发布的 [2015]18 号公告要求：从即日起 6 个月内从发布的 [2015]18 号公告要求：从即日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东	2015 年 12 月 22 日	从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内。	已履行完毕。

			东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。吕永祥、吕兰承诺:将遵守该公告之减持规定,不在证监会[2015]18号公告规定期限内通过二级市场减持股份。			
	广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)		汇垠日丰通过本次权益变动取得的永大集团股份,自本次权益变动完成之日起 12 个月内不得减持。	2016 年 07 月 18 日	12 个月。	正在严格履行。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，增加投资性房地产相关政策

投资性房地产

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

序号	下属子公司	2016年度	2015年度
1、	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2、	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并

3、	北京永大科技有限公司	合并	合并
4、	永大创新金融服务（深圳）有限公司	合并	合并
5、	北京中通华数据软件技术有限公司	合并1-9月利润表	合并
6、	融钰信通（天津）商业保理有限公司	合并	不合并
7、	融钰华通（天津）租赁有限公司	合并	不合并

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫旭巍 奚晓茵

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

本年度，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬与年度审计报告共计35万元。

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

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

公司于2015年12月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并与北京海淀科技发展有限公司等海科融通107位股东签署了《购买资产协议》；同日，公司与业绩补偿义务人签署了《业绩补偿协议》。

2016年1月8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。

2016年6月23日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

2016年12月9日，公司披露《关于签订收购上海辰商软件科技有限公司股权并增资的《股权收购与增资框架协议的公告》，公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙签署了关于收购上海辰商软件科技有限公司股权并增资的《股权收购与增资框架协议》。

经公司2017年1月4日召开的第三届董事会第二十二次临时会议及2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》同意公司以人民币4,600万元受让上海辰商46%的股权并以人民币1,100万元向其增资（认缴上海辰商新增注册资本55万元，即55万元进入上海辰商

实收资本，剩余1045万元进入上海辰商资本公积）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2015年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》	2016年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于终止重大资产重组事项的公告》	2016年06月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于签订收购上海辰商软件科技有限公司股权并增资的《股权收购与增资框架协议的公告》	2016年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的公告》、《第三届董事会第二十二次临时会议决议公告》	2017年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017年第一次临时股东大会决议公告》	2017年01月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

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.教育脱贫	——	——
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）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任，在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的推进，通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别，并在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业等方面采取了相应的措施。

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年1月4日披露《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2015-128），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年1月8日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2016-005）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-006），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年2月19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年3月19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年4月19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年5月19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年6月20日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年6月24日披露《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年12月17日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-118），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》。

2016年12月23日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-122），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年12月30日披露《关于签订股权转让框架协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-124），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2016年6月3日披露《关于全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司拟参与投资产业并购基金的公告》（公告编号：2016-036），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

2016年6月4日披露《关于全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司拟参与投资产业并购基金的补充更正公告》（公告编号：2016-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,707,445	18.98%			58,223,995	-136,703,460	-78,479,465	1,227,980	0.15%
3、其他内资持股	79,707,445	18.98%			58,223,995	-136,703,460	-78,479,465	1,227,980	0.15%
境内自然人持股	79,707,445	18.98%			58,223,995	-136,703,460	-78,479,465	1,227,980	0.15%
二、无限售条件股份	340,292,555	81.02%			361,776,005	136,703,460	498,479,465	838,772,020	99.85%
1、人民币普通股	340,292,555	81.02%			361,776,005	136,703,460	498,479,465	838,772,020	99.85%
三、股份总数	420,000,000	100.00%			420,000,000	0	420,000,000	840,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经2016年3月30日第三届第十二次董事会及公司2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配预案为公司计划以总股本 420,000,000 股为基数，

进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,000,000股，转增后公司总股本将增加至 840,000,000 股。此利润分配方案于2016年5月19日实施完毕。因此公司总股本增加。

(2) 2016 年3 月25 日，公司原控股股东吕永祥先生及其一致行动人吕兰女士收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，二人持有的公司股份转让事宜已完成过户登记手续。吕兰女士将其持有的公司股份 20,000,000 股（占公司总股本的 4.76%）以协议转让的方式转让给耿晓菲，吕兰女士将其持有的公司股份 20,000,000 股（占公司总股本的 4.76%）以协议转让的方式转让给深圳方略德合投资咨询有限公司受托管理的方略德利 1 号基金，吕永祥先生、吕兰女士分别将其持有的公司股份 15,463,480 股（占公司总股本的 3.68%）、43,142,400 股（占公司总股本的 0.748%）转让给上海聚惠投资管理有限公司。股份过户后性质变为无限售流通股，使公司无限售条件股份比重增加。

2016 年 7 月 18 日，公司原控股股东吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，吕永祥持先生有的公司股份转让事宜已完成过户登记手续。吕永祥先生将其持有的公司股份 200,000,000 股（约占公司总股本的 23.81%）以协议转让的方式转让给与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）。股份过户后性质变为无限售流通股，使公司无限售条件股份比重增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年3月25日，公司原控股股东吕永祥先生及其一致行动人吕兰女士收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，二人持有的公司股份转让事宜已完成过户登记手续。吕兰女士将其持有的公司股份 20,000,000 股（占公司总股本的 4.76%）以协议转让的方式转让给耿晓菲，吕兰女士将其持有的公司股份 20,000,000 股（占公司总股本的 4.76%）以协议转让的方式转让给深圳方略德合投资咨询有限公司受托管理的方略德利 1 号基金，吕永祥先生、吕兰女士分别将其持有的公司股份 15,463,480 股（占公司总股本的 3.68%）、3,142,400 股（占公司总股本的 0.748%）转让给上海聚惠投资管理有限公司。

2016年7月18日，公司原控股股东吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，吕永祥先生持有的公司股份转让事宜已完成过户登记手续。吕永祥先生将其持有的公司股份 200,000,000 股（约占公司总股本的 23.81%）以协议转让的方式转让给与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）。

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

适用 不适用

公司2015年度归属于母公司股东基本每股收益为0.22，稀释每股收益为0.22，归属于母公司股东每股净资产2.75元。

经公司第三届董事会第十二次会议及2015年度股东大会审议，通过了公司2015年利润分配预案：公司以总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增420,000,000股，转增后公司总股本增加至840,000,000股。该利润分配方案已于2016年5月19日实施完毕。

公司2016年度归属于母公司股东基本每股收益为 0.02元，稀释每股收益为0.02元，归属于母公司股东每股净资产为 1.39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
吕永祥	57,731,740	115,463,480	57,731,740	0	董事、高管辞职。	截止2016年7月18日，吕永祥先生所持公司股份已经全部转让。转让后股份性质变为无限售流通股。
吕兰	21,571,200	21,571,200	0	0	董事、高管辞职。	截止2016年3月25日，吕兰女士所持公司股份已经全部转让。转

						让后股份性质变为无限售流通股。
李向文	404,505	0	404,505	1,001,480	董事辞职。	公司于 2016 年 8 月 5 日收到董事李向文辞职报告。上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。
李刚	0	0	200,000	200,000	董事辞职。	公司于 2016 年 8 月 30 日收到董事长李刚先生辞职报告。上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。
马正学	0	0	15,000	15,000	高管限售股。	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法

						定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
邓强	0	0	7,500	7,500	高管限售股。	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
姜永光	0	0	3,000	4,000	高管辞职。	于 2016 年 9 月 24 日收到公司副总经理姜永光先生递交的辞职报告。上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。
合计	79,707,445	137,034,680	58,361,745	1,227,980	--	--

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

报告期内，经2016年3月30日第三届第十二次董事会及公司2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配预案为公司计划以总股本 420,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10股，共计转增 420,000,000股，转增后公司总股本将增加至840,000,000股。此利润分配方案于2016年5月19日实施完毕。因此公司总股本增加。

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	36,492	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.88%	32,583,200	32,583,200	0	32,583,200		
国联安基金—工商银行—国联安—中隆1号资产管理	其他	2.72%	22,817,766	22,817,766	0	22,817,766		

理计划								
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 16 号集合资产管理计划	其他	1.33%	11,211,996	11,211,996	0	11,211,996		
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	其他	1.33%	11,193,035	11,193,035	0	11,193,035		
菝蕾电子科技(上海)有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,450,000	8,450,000	0	8,450,000		
厦门国际信托有限公司—天勤五号单一资金信托	其他	0.76%	6,356,500	6,356,500	0	6,356,500		
王纪芳	境内自然人	0.70%	5,897,581	5,897,581	0	5,897,581		
天俞(北京)投资基金管理有限公司—天俞 1 号证券投资基金	其他	0.54%	4,495,000	4,495,000	0	4,495,000		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	3,987,036	3,987,036	0	3,987,036		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000							
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	32,583,200							
国联安基金—工商银行—国联安—中隆 1 号资产管理计划	22,817,766							

银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 16 号集合资产管理计划	11,211,996		
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	11,193,035		
菝蕾电子科技（上海）有限公司	8,450,000		
厦门国际信托有限公司—天勤五号单一资金信托	6,356,500		
王纪芳	5,897,581		
天俞（北京）投资基金管理有限公司—天俞 1 号证券投资基金	4,495,000		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 5 号证券投资集合资金信托计划	3,987,036		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

√ 是 □ 否

公司于 2016 年 7 月 21 日接到公司持股 5.24% 股东上海恣颖实业有限公司（以下简称“上海恣颖”）将股票质押式回购交易延期购回的通知，上海恣颖于 2016 年 1 月 20 日将其持有的本公司 2,200 万股质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2016 年 1 月 20 日，回购交易日为 2016 年 7 月 19 日。（详见公司在 2016 年 1 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告，公告编号为：2016-013）。公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过 2015 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司于 2016 年 5 月 19 日完成除权除息。因此，质押给西部证券的股份由 2,200 万股变为 4,400 万股。现上海恣颖与西部证券办理了股票质押式回购延期购回业务，购回日期为 2017 年 1 月 19 日，质押期间该股权予以冻结，不能转让。本次延期购回股份占公司总股本的 5.24%。（具体内容详见公司在 2016 年 7 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告，公告编号为：2016-050）。

公司于 2016 年 10 月 28 日接到公司持股 5% 以上股东上海恣颖实业有限公司通知，获悉上海恣颖将其持有公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，上海恣颖共计持有本公司股份 4,400 万股，占本公司股份总数的 5.24%；本次股份解除质押后，上海恣颖所持有公司的股份不存在质押情况。（具体内容详见公司在 2016 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告，公告编号为：2016-106）。

截止本报告期末，上海恣颖未持有公司股份。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

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

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

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

实际控制人报告期内变更

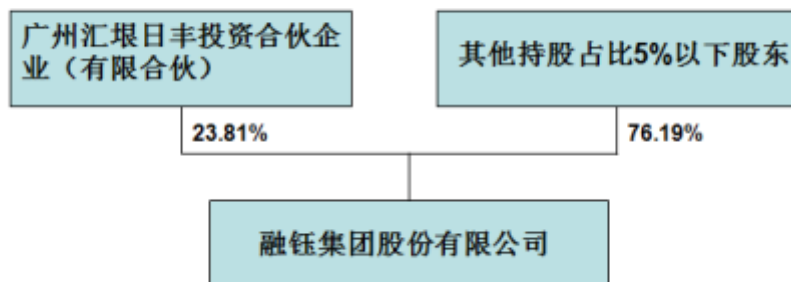
适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2016年07月18日

指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 07 月 19 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止报告期末，公司无控股股东、无实际控制人。



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李刚	董事长	离任	男	60	2015年06月24日	2016年08月30日	0	100,000	0	100,000	200,000
马正学	董事、副总经理	现任	男	39	2015年06月23日	至今	0	10,000	0	10,000	20,000
邓强	财务总监	现任	男	49	2008年01月24日	至今	0	5,000	0	5,000	10,000
李向文	董事	离任	男	43	2008年01月24日	2016年08月05日	539,340	0	77,200	539,340	1,001,480
姜永光	副总经理	离任	男	41	2015年06月05日	2016年09月24日	0	2,000	0	2,000	4,000
合计	--	--	--	--	--	--	539,340	117,000	77,200	656,340	1,235,480

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
李刚	董事长	离任	2016年08月30日	因个人原因辞职。
李向文	董事	离任	2016年08月05日	因个人原因辞职。
韩波	独立董事	离任	2016年09月02日	因个人原因辞职。
张炜	独立董事	离任	2016年11月11日	因个人原因辞职。
马正学	总经理	任免	2016年09月24日	因公司组织架构调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后担任公司副总经理兼吉林永大电气开关有限公

				司总经理职务。
王龙	副总经理	离任	2016年09月24日	因公司组织架构调整原因, 申请辞去公司副总经理职务。
姜永光	副总经理	离任	2016年09月24日	因公司组织架构调整原因, 申请辞去公司副总经理职务。

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

尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。

尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经营经验。尹宏伟先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰7号专项资产管理计划”出资,该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）系“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”的一般受益人之一,其出资比例占信托计划实缴资本的16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外,尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

2016年9月3日起至今任公司董事长。

2、马正学，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今,历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理。

截至目前,马正学先生未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2016年09月24日至今担任公司副总经理兼吉林永大电气开关有限公司总经理职务。

3、刘丹，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，二零零零年毕业于吉林工商学院（原名吉林财税高等专科学校），中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

刘丹女士于二零零二年至二零零七年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴财会计师事务所并担任高级项目经理。

刘丹女士于二零零七年八月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于二零一三年三月至二零一六年六月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自二零一六年七月份至今,未在其他单位任职。

刘丹女士符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司 5%以上的股东存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2016年9月3日起至今任公司董事。2016年9月24日起至今任公司财务副总监。

4、高益人，男，1945 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任吉林市电子仪器厂研究所主任，深圳吉华电子有限公司总工程师，吉林市电子工业局技术科科长，吉林市电子行业协会秘书长。

截至目前，高益人先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2011年7月15日至今任公司董事。

5、普峰，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2011 年 4 月至2016 年 9 月，任职于天津金诺律师事务所，历任律师助理、律师、主办律师、主管律师；2016 年 9 月至今，任职于天津高地律师事务所，担任律师、联席合伙人，拥有证券从业资格、企业法律顾问执业资格。

普峰先生符合《公司法》147 条的任职资格，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2016年10月27日起至今任公司独立董事。

6、吴铁华，公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。1990年7月至1995年12月，任吉林农垦特产高等专科学校教研室主任，1996年1月至2009年11月，历任吉林市华孚有限责任会计师事务所所长、吉林利安达会计师事务所吉林分所所长、利安达会计师事务所吉林分所合伙人，2009年12月至2014年10月，历任吉林昊宇电气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。2014年11月至2015年10月，任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书。2012年至今任吉林永大集团股份有限公司独立董事。2015年11月任现任广联航空工业股份有限公司董事会秘书、财务总监。

截至目前，吴铁华先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、拟聘任的高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。吴铁华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2014年4月18日至今任公司独立董事。

7、吕浩，中国国籍，1977 年 9 月 10 日出生，无境外居留权，本科学历，电气工程师。2007 年担任吉林永大电气开关有限公司技术部部长，2008年——2009 年担任吉林永大电气开关有限公司副经理，2010 年至今担任吉林永大电气开关有限公司经理。

截至目前，吕浩先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2012年3月19日至今任公司监事会主席。

8、张旭辉，中国国籍，1980 年 7 月 20 日出生，本科学历，中级工程师，2007 年担任吉林永大集团有限公司电气设计专员，2009 年至 2011 年担任吉林永大集团股份有限公司市场部副经理，2012 年至今担任吉林永大集团股份有限公司大项目办主任，市场部经理。

截至目前，张旭辉先生未持有公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2012年5月17日至今任公司监事。

9、王瑛琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，2004年至 2010 年担任吉林永大集团有限公司电控分公司电气工程师；2011 年至 2012年担任吉林永大集团有限公司电控分厂生产计划调度；2013 年至今担任吉林永大集团股份有限公司电控分厂经理。

截至目前，王瑛琳先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2015年6月23日至今任公司监事。

10、黄佳慧，女，中国国籍。无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。2008年至今在公司任职，全面负责公司董事会日常事务、投融资等各项证券事务工作，先后担任公司证券事务代表、证券部副经理、证券部经理、董事会秘书兼副总经理职务。

截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2015年6月24日至今任公司副总经理、董事会秘书。

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

截至目前，邓强先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

2008年1月24日至今任公司财务总监。

12、蔡晓熙，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商业大学金融学专业，2015年完成天津财经大学金融学研究生课程进修。

蔡晓熙先生于2009年7月加入深圳发展银行（000001）天津分行，深圳发展银行股份有限公司于2012年7月27日正式更名为平安银行股份有限公司（000001）（以下统称“平安银行”）。蔡晓熙先生于2009年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010年任平安银行天津和平支行市场部副经理，2012年任平安银行天津分行市场二部总经理（支行行长级）。

蔡晓熙先生在金融行业做市场营销和管理工作，具有丰富的金融市场经验和管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险把控能力，蔡晓熙先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2016年9月24日至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹宏伟	融金汇中（北京）电子支付技术有限公司、中汇电子支付有限公司	执行董事、董事长	2009年01月01日		是
普峰	天津高地律师事务所	律师、联席合伙人	2016年09月01日		是
吴铁华	广联航空工业股份有限公司	董事会秘书、财务总监	2015年10月01日		是
在其他单位任	不适用。				

职情况的说明	
--------	--

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

在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的《薪酬管理制度》按月支付工资，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尹宏伟	董事长、总经理	男	32	现任	20	否
马正学	董事、副总经理	男	39	现任	42.7	否
刘丹	董事、财务总监	女	40	现任	11.36	否
高益人	董事	男	72	现任	6.3	否
普峰	独立董事	男	31	现任	1.58	否
吴铁华	独立董事	男	49	现任	6.3	否
吕浩	监事会主席	男	40	现任	8.62	否
张旭辉	监事	男	37	现任	12	否
王瑛琳	监事	男	34	现任	8.47	否
黄佳慧	董事会秘书、副总经理	女	35	现任	27.5	否
蔡晓熙	副总经理	男	33	现任	7.2	否
邓强	财务总监	男	49	现任	26.34	否
李刚	董事长	男	60	离任	128	否
李向文	董事	男	43	离任	7.5	否
张炜	独立董事	男	40	离任	4.73	否
韩波	独立董事	男	47	离任	4.38	否
王龙	副总经理	男	53	离任	20.94	否
姜永光	副总经理	男	41	离任	16.9	否
合计	--	--	--	--	360.82	--

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）	23
主要子公司在职员工的数量（人）	513
在职员工的数量合计（人）	536
当期领取薪酬员工总人数（人）	536
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	327
销售人员	61
技术人员	55
财务人员	21
行政人员	60
其他	12
合计	536
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	354
大专	89
本科及以上	93
合计	536

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东大会运作情况

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

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开17次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。目前公司董事会成员6人，其中独立董事2人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

（三）监事会运作情况

报告期内，公司共召开5次监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的使用以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）控股股东情况

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

（五）信息披露与投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.06%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.004%	2016 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.81%	2016 年 10 月 21 日	2017 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.81%	2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
普峰	3	0	3	0	0	否
吴铁华	17	1	16	0	0	否
张炜	14	1	13	0	0	否
韩波	9	0	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、利润分配等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，对公司对外投资设立子公司事项进行了审议；董事会提名委员会召开了3次会议，提名刘丹女士、尹宏伟先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人，提名普峰先生担任公司第三届董事会独立董事；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审议；董事会审计委员会召开了5次会议，董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》等规则的要求，对公司季度报告、中报、年度报告、募集资金存放与使用安排了审阅，并出具了书面意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

	的其他控制缺陷。	
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2017）第 2775 号
注册会计师姓名	莫旭巍、奚晓茵

审计报告正文

审计报告

众会字（2017）第2775号

融钰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是融钰集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，融钰集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融钰集团公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流

量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

2016 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	80,833,061.53	401,731,533.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,116,834.15	2,775,100.00
应收账款	69,598,988.66	53,795,171.45
预付款项	9,496,869.19	13,958,829.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		621,941.66
应收股利		
其他应收款	29,299,328.09	21,526,822.95
买入返售金融资产		
存货	76,895,997.24	98,213,973.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,895,482.78	1,653,657.23
流动资产合计	443,136,561.64	594,277,029.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款	49,500,000.00	

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,509,497.96	408,196,077.95
投资性房地产	42,229,765.68	
固定资产	234,548,346.11	240,823,848.76
在建工程	0.00	47,134,047.08
工程物资	102.33	20,123.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,055,160.72	57,442,859.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,328,883.37	
递延所得税资产	8,690,627.20	3,785,883.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	824,862,383.37	757,402,839.81
资产总计	1,267,998,945.01	1,351,679,869.21
流动负债：		
短期借款		144,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,202,763.25	18,786,331.18
预收款项	32,242,680.41	11,582,007.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,300,304.17	4,639,935.47
应交税费	5,141,751.13	1,555,775.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,750,227.95	3,372,336.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,637,726.91	184,536,385.73
非流动负债：		
长期借款	1,630,000.00	2,020,000.00
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	12,200,928.00	11,219,084.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,830,928.00	13,239,084.86
负债合计	98,468,654.91	197,775,470.59
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	420,620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-6,115,391.78	-6,069,610.83
专项储备		

盈余公积	37,335,843.55	32,382,116.07
一般风险准备		
未分配利润	297,688,953.62	286,971,008.67
归属于母公司所有者权益合计	1,169,530,290.10	1,153,904,398.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,169,530,290.10	1,153,904,398.62
负债和所有者权益总计	1,267,998,945.01	1,351,679,869.21

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：刘丹

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	43,789,716.02	261,969,528.02
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	204,170.00	573,600.00
应收账款	64,612,899.40	42,832,406.02
预付款项	6,887,339.37	11,164,446.50
应收利息		483,708.33
应收股利		
其他应收款	8,480,532.39	17,349,976.18
存货	36,138,242.89	51,266,621.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,531,946.44
流动资产合计	160,112,900.07	387,172,233.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,044,499,138.81	782,185,718.80
投资性房地产		

固定资产	61,033,476.71	66,111,834.00
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	20,776,981.60	21,393,572.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,943,229.34	3,206,974.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,252,826.46	872,898,099.73
资产总计	1,293,365,726.53	1,260,070,332.83
流动负债：		
短期借款		144,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,198,235.63	6,270,629.53
预收款项	13,107,275.60	8,622,898.20
应付职工薪酬	1,930,395.15	2,860,333.39
应交税费	3,212,659.29	319,150.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,028,649.26	148,753,969.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,477,214.93	311,426,981.71
非流动负债：		
长期借款	1,630,000.00	2,020,000.00
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	7,294,583.35	7,150,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,924,583.35	9,170,916.67
负债合计	304,401,798.28	320,597,898.38
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	420,620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-6,115,391.78	-6,069,610.83
专项储备		
盈余公积	37,335,843.55	32,382,116.07
未分配利润	117,122,591.77	72,539,044.50
所有者权益合计	988,963,928.25	939,472,434.45
负债和所有者权益总计	1,293,365,726.53	1,260,070,332.83

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	120,062,609.46	146,512,178.52
其中：营业收入	120,062,609.46	146,512,178.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,072,322.05	128,760,027.69

其中：营业成本	90,641,436.68	77,491,427.46
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	5,152,945.50	1,807,339.13
销售费用	15,700,511.94	21,431,020.52
管理费用	45,490,194.84	37,130,093.34
财务费用	-8,369,801.24	-11,286,697.08
资产减值损失	16,457,034.33	2,186,844.32
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）	47,076,705.61	73,247,589.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,059,200.96	73,247,589.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,066,993.02	90,999,739.91
加：营业外收入	7,783,568.72	4,383,502.84
其中：非流动资产处置利得	141,434.09	635,467.31
减：营业外支出	88,150.95	83,099.27
其中：非流动资产处置损失	31,072.74	35,897.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,762,410.79	95,300,143.48
减：所得税费用	-4,705,874.81	4,934,648.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,468,285.60	90,365,494.79
归属于母公司所有者的净利润	15,671,672.43	90,365,494.79
少数股东损益	-1,203,386.83	
六、其他综合收益的税后净额	-45,780.95	-6,069,610.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,780.95	-6,069,610.83
（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	-45,780.95	-6,069,610.83
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	-45,780.95	-6,069,610.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,422,504.65	84,295,883.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,625,891.48	84,295,883.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,203,386.83	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.11
(二)稀释每股收益	0.02	0.11

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

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：刘丹

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	78,664,461.03	62,722,946.60
减：营业成本	69,151,747.31	52,413,535.33
税金及附加	2,399,242.54	273,043.39

销售费用	6,641,351.39	7,361,248.67
管理费用	22,985,990.03	19,722,581.24
财务费用	-5,655,368.19	-2,970,062.11
资产减值损失	15,045,114.91	620,564.00
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）	75,059,200.96	103,247,589.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,059,200.96	73,247,589.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,155,584.00	88,549,625.16
加：营业外收入	2,677,628.02	450,464.55
其中：非流动资产处置利得	33,269.23	195,033.69
减：营业外支出	32,192.14	35,897.88
其中：非流动资产处置损失	12,192.14	35,897.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,801,019.88	88,964,191.83
减：所得税费用	-3,736,254.87	301,328.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,537,274.75	88,662,862.86
五、其他综合收益的税后净额	-45,780.95	-6,069,610.83
（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	-45,780.95	-6,069,610.83
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	-45,780.95	-6,069,610.83
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	49,491,493.80	82,593,252.03
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	99,525,746.46	138,772,573.16
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	4,420,711.55	3,179,404.46
收到其他与经营活动有关的现金	30,411,725.40	21,890,112.89
经营活动现金流入小计	134,358,183.41	163,842,090.51
购买商品、接受劳务支付的现金	32,814,252.50	56,890,557.16
客户贷款及垫款净增加额	50,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,611,791.16	36,053,733.17
支付的各项税费	14,827,028.81	27,831,937.44
支付其他与经营活动有关的现金	31,322,132.86	26,690,456.75
经营活动现金流出小计	167,575,205.33	147,466,684.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,217,021.92	16,375,405.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,700,000.00	6,219,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,778.17	1,224,284.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	253,933,532.65	802,743,894.08
投资活动现金流入小计	277,775,310.82	810,187,356.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,368,049.64	31,129,294.86
投资支付的现金	0.00	
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	171,472,634.57	550,250,617.03
投资活动现金流出小计	183,840,684.21	581,379,911.89
投资活动产生的现金流量净额	93,934,626.61	228,807,444.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	0.00	244,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	244,210,000.00
偿还债务支付的现金	144,990,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,616,516.68	163,650,168.93

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		
筹资活动现金流出小计	148,606,516.68	382,650,168.93
筹资活动产生的现金流量净额	-148,606,516.68	-138,440,168.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,888,911.99	106,742,681.61
加：期初现金及现金等价物余额	166,613,973.52	59,871,291.91
六、期末现金及现金等价物余额	78,725,061.53	166,613,973.52

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	63,958,324.63	52,587,292.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,657,526.35	37,555,450.13
经营活动现金流入小计	185,615,850.98	90,142,742.22
购买商品、接受劳务支付的现金	43,691,506.74	55,388,795.82
支付给职工以及为职工支付的现金	18,773,669.09	16,208,607.40
支付的各项税费	4,943,659.57	6,251,581.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,292,970.57	9,935,024.10
经营活动现金流出小计	83,701,805.97	87,784,008.77
经营活动产生的现金流量净额	101,914,045.01	2,358,733.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	52,700,000.00	36,219,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,718.17	678,562.43
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	253,933,532.65	572,503,302.05
投资活动现金流入小计	306,763,250.82	609,401,042.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,031.15	531,164.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		456,390,000.00
投资活动现金流出小计	245,241,031.15	456,921,164.72
投资活动产生的现金流量净额	61,522,219.67	152,479,877.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		244,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
取得借款收到的现金		244,210,000.00
偿还债务支付的现金	144,990,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,616,516.68	163,650,168.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,606,516.68	382,650,168.93
筹资活动产生的现金流量净额	-148,606,516.68	-138,440,168.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,829,748.00	16,398,442.36
加：期初现金及现金等价物余额	26,851,968.02	10,453,525.66
六、期末现金及现金等价物余额	41,681,716.02	26,851,968.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,000,000.				420,620		-6,069.6		32,382,		286,971		1,153,904,398.

	00				,884.71		10.83		116.07		,008.67		62
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	420,000,000.00				420,620,884.71		-6,069,610.83		32,382,116.07		286,971,008.67		1,153,904,398.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	420,000,000.00				-420,000,000.00		-45,780.95		4,953,727.48		10,717,944.95	0.00	15,625,891.48
（一）综合收益总额							-45,780.95				15,671,672.43	-1,203,386.83	14,422,504.65
（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									4,953,727.48		-4,953,727.48		
1. 提取盈余公积									4,953,727.48		-4,953,727.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	420,000,000.00				-420,000,000.00								
1. 资本公积转增	420,000,000.00				-420,000,000.00								

资本（或股本）	0,000.00				0,000.00								
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												1,203,386.83	1,203,386.83
四、本期期末余额	840,000.00				620,884.71		-6,115,391.78		37,335,843.55		297,688,953.62		1,169,530,290.10

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78		355,471,800.17		1,219,608,514.66
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	150,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78		355,471,800.17		1,219,608,514.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000.00				-270,000.00		-6,069,610.83		8,866,286.29		-68,500,791.50		-65,704,116.04

四、本期期末余额	420,000,000.00				420,620,884.71	-6,069,610.83	32,382,116.07		286,971,008.67		1,153,904,398.62
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	----------------	--	------------------

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	420,000,000.00				420,620,884.71		-6,069,610.83		32,382,116.07	72,539,044.50	939,472,434.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000,000.00				420,620,884.71		-6,069,610.83		32,382,116.07	72,539,044.50	939,472,434.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	420,000,000.00				-420,000,000.00		-45,780.95		4,953,727.48	44,583,547.27	49,491,493.80
（一）综合收益总额							-45,780.95			49,537,274.75	49,491,493.80
（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									4,953,727.48	-4,953,727.48	
1. 提取盈余公积									4,953,727.48	-4,953,727.48	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	420,000,000.00				-420,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	420,000,000.00				-420,000,000.00						
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	840,000,000.00				620,884.71	-6,115,391.78		37,335,843.55	117,122,591.77	988,963,928.25	

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	150,000,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78	142,742,467.93	1,006,879,182.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78	142,742,467.93	1,006,879,182.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00				-270,000,000.00		-6,069,610.83	8,866,286.29	-70,203,423.43	-67,406,747.97	
（一）综合收益总额							-6,069,610.83		88,662,862.86	82,593,252.03	

(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								8,866,286.29	-158,866,286.29	-150,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,866,286.29	-8,866,286.29		
2. 对所有者(或股东)的分配									-150,000,000.00	-150,000,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	270,000,000.00				-270,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	270,000,000.00				-270,000,000.00						
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	420,000,000.00				420,620,884.71		-6,069,610.83	32,382,116.07	72,539,044.50	939,472,434.45	

三、公司基本情况

1.1 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1.1 注册地址：吉林市船营区迎宾大路98号

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：吉林市船营区迎宾大路98号

1.1.4 注册资本：84,000万元

1.2 公司设立情况

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

2007年10月26日，本公司股东会决议申请增加注册资本人民币250万元，增加的注册资本由新股东自然人马立明一次缴足。增资后，本公司的注册资本变更为人民币6,250万元，其中：自然人吕永祥投资2,400万元，投资比例38.40%，自然人吕洋投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人吕兰投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人兰秀珍投资600万元，投资比例9.60%，自然人吕永凯投资300万元，投资比例4.80%，自然人吕玉珍投资150万元，投资比例2.40%，自然人李向文投资150万元，投资比例2.40%，自然人马立明投资250万元，投资比例4.00%。随后，本公司的股东吕永凯、李向文、吕玉珍分别将其在永大公司的4.40%股权、2.16%股权、2.22%股权转让给股东吕永祥，经本次股权转让后，公司注册资本仍为6,250万元，其中自然人吕永祥投资2,948.75万元，投资比例47.18%，自然人吕洋投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人吕兰投资1,200万元，投资比例19.20%，自然人兰秀珍投资600万元，投资比例9.60%，自然人吕永凯投资25万元，投资比例0.40%，自然人吕玉珍投资11.25万元，投资比例0.18%，自然人李向文投资15万元，投资比例0.24%，自然人马立明投资250万元，投资比例4.00%。2008年1月23日，本公司股东会决议申请设立股份公司，将公司截至2007年12月31日的净资产人民币107,135,771.25元，按1:0.9987327比例折合股份总数107,000,000股，每股面值1元，其余净资产135,771.25元转作资本公积。变更后公司股本为人民币10,700万元，并取得吉林市工商行政管理局核发的220214000001024号《企业法人营业执照》。

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

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

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

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

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

1.3 公司的业务性质和主要经营活动

1.3.1 业务性质

本公司属于科技导向型企业，主要利用永磁开关技术开发、生产、销售永磁真空断路器和永磁低压交流接触器。

1.3.2 经营范围

电控设备及母线槽、电缆桥架制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电能表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小轿车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

1.3.3 主要经营活动

本公司产品包括永磁高低压开关、高低压开关成套设备、电子式电能表、高速公路交通设施等。主导产品是永磁高压（12kV和40.5kV）真空断路器和永磁低压交流接触器。公司的永磁开关技术是通过自主开发取得，公司的永磁操动机构采用先进的双拍合、双稳态结构，零部件少，故障率低，尤其是公司开发的永磁开关控制电路，解决了控制电路无法承受大功率（瞬间开合产生10~50kW功率）和尖峰电压（瞬间产生千伏级以上的电压）的技术难题，减少了控制电路的故障率，突破了永磁开关性能可靠性的“瓶颈”，真正实现了永磁开关的大规模工业化使用，达到了国际领先水平。

序号	下属子公司	2016年度	2015年度
1、	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2、	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并
3、	北京永大科技有限公司	合并	合并
4、	永大创新金融服务（深圳）有限公司	合并	合并
5、	北京中通华数据软件技术有限公司	合并	合并
6、	融钰信通（天津）商业保理有限公司	合并	不适用
7、	融钰华通（天津）租赁有限公司	合并	不适用

注：下属子公司北京永大科技有限公司和永大创新金融服务（深圳）有限公司于资产负债表日后分别更名为“北京融钰科技有限公司”和“融钰创新金融服务（深圳）有限公司”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 发放贷款及垫款

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

(4) 可供出售金融资产

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

(5) 持有至到期投资

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

10.3 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

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

公司按季计提一般性减值准备，一般性减值准备年末余额为年末贷款余额的1%。

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

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

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

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

10.5 金融负债的分类

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

10.6 金融负债的计量

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

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

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃

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

10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
(1) 按款项性质的组合	其他方法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%

2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

12.1 存货的类别

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

12.2 发出存货的计价方法

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

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1. 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该部分资产作出决议；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

14.2 初始投资成本确定

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

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定

确定。

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

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

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

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

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

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

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

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

分采用权益法核算。

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

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

14.3.4 处置部分股权的处理

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

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

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

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

14.3.6 处置长期股权投资的处理

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.2%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

3.16.1 计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权及软件等。无形资产以实际成本计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会

保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

24.2.1 设定提存计划

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

24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

28.1 销售商品

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

(1) 永磁开关的销售

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

(2) 高低压开关成套设备的销售

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

(3) 电表的销售

公司对外销售电表，分内销与外销。

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

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

(4) 交通设施的销售

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

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

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

28.2 提供劳务

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

28.3 让渡资产使用权

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于

补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助：（1）对于政府文件明确规定补助对象的，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；（2）对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；

（3）按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、17%
企业所得税	应纳税所得额	25% (子公司所得税率见说明)
营业税	应纳税营业额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉林永大电气开关有限公司	15%

2、税收优惠

本公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司2007年1月11日成立，系国家高新区内创办的企业，2014年9月17日公司通过高新技术企业资格的复审，重新取得高新技术企业证书，期限为三年。故开关公司2016年度的所得税税率为15%。

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

3、其他

本公司下属其他子公司2016年度的所得税税率为25%。

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	90,722.93	42,147.94
银行存款	78,537,583.90	400,640,684.88
其他货币资金	2,204,754.70	1,048,700.70
合计	80,833,061.53	401,731,533.52

其他说明

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
定期存款	-	235,000,000.00
履约保证金	2,108,000.00	117,560.00
	2,108,000.00	235,117,560.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,116,834.15	2,775,100.00
合计	16,116,834.15	2,775,100.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,543,000.00	
合计	7,543,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,801,518.27	100.00%	16,202,529.61	18.88%	69,598,988.66	66,336,108.15	100.00%	12,540,936.70	18.91%	53,795,171.45
合计	85,801,518.27	100.00%	16,202,529.61	18.88%	69,598,988.66	66,336,108.15	100.00%	12,540,936.70	18.91%	53,795,171.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	57,219,020.29	2,860,951.01	5.00%
1至2年	5,918,618.43	591,861.85	10.00%

2至3年	7,345,174.62	1,836,293.66	25.00%
3至4年	3,955,384.46	1,977,692.23	50.00%
4至5年	8,091,965.39	5,664,375.78	70.00%
5年以上	3,271,355.08	3,271,355.08	100.00%
合计	85,801,518.27	16,202,529.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,095.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
中交一航鹤大高速公路项目ZT11标项目经理部	客户	10,060,100.00	1年以内	11.72
中交一航鹤大高速公路项目ZT08标段项目经理部	客户	8,613,188.76	1年以内	10.04
中交路桥鹤大高速公路项目ZT03标段项目经理部	客户	8,157,069.56	1年以内	9.51
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	客户	5,732,456.36	1年以内	6.68

中交一航鹤大高速公路项目ZT09标段项目经理部	客户	5,704,596.00	1年以内	6.65
		38,267,410.68		44.6

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,158,535.02	96.43%	12,684,447.55	90.87%
1至2年	278,002.17	2.93%	150,331.52	1.08%
2至3年	30,112.00	0.32%	20,000.00	0.14%
3年以上	30,220.00	0.32%	1,104,050.00	7.91%
合计	9,496,869.19	--	13,958,829.07	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京恒通达电气有限公司	供应商	2,779,392.00	1年以内	未到结算期
河北太极紧固件集团有限公司	供应商	1,890,096.80	1年以内	未到结算期
天津开发区金泰达建筑装饰有限公司	供应商	597,981.00	1年以内	未到结算期
四川汇友电气有限公司	供应商	578,290.00	1年以内	未到结算期
抚顺久连兴煤炭物资有限公司	供应商	288,654.96	1年以内	未到结算期
		6,134,414.76		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		621,941.66
合计		621,941.66

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,984,070.00	28.94%	11,484,070.00	95.83%	500,000.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,421,932.57	71.06%	622,604.48	9.76%	28,799,328.09	21,964,956.89	100.00%	438,133.94	11.83%	21,526,822.95
合计	41,406,002.57	100.00%	12,106,674.48		29,299,328.09	21,964,956.89	100.00%	438,133.94	11.83%	21,526,822.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市阿伯丁科技有限公司	10,914,070.00	10,914,070.00	100.00%	根据可收回金额
厦门塞恩机电科技有限公司	1,070,000.00	570,000.00	53.27%	根据可收回金额
合计	11,984,070.00	11,484,070.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,564,862.04	278,218.11	5.00%
1 至 2 年	392,206.17	39,220.62	10.00%
2 至 3 年	455.00	113.75	25.00%
3 至 4 年	189,924.00	94,962.00	50.00%
4 至 5 年	78,700.00	55,090.00	75.00%
5 年以上	155,000.00	155,000.00	100.00%
合计	6,381,147.21	622,604.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,984,070.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,421,932.57	21,964,956.89
合计	41,406,002.57	21,964,956.89

(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
广州盛士汇贸易有限公司		15,065,000.00	<1 年	36.38%	0.00
深圳市阿伯丁科技有限公司		10,914,070.00	2-3 年	26.36%	10,914,070.00
樟树市智臻数信投资管理中心(有限合伙)		5,000,000.00	<1 年	12.08%	0.00
吉林市农民工工资保障金专户		2,906,575.00	3 年以上	7.02%	0.00
厦门赛恩机电科技		1,070,000.00	3 年以上	2.58%	570,000.00

有限公司					
合计	--	34,955,645.00	--	84.42%	11,484,070.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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	38,655,287.12	3,271,747.14	35,383,539.98	46,577,233.52	2,744,941.66	43,832,291.86
在产品	12,042,281.70		12,042,281.70	25,785,525.69		25,785,525.69
库存商品及产成品	29,470,175.56		29,470,175.56	28,596,155.97		28,596,155.97
合计	80,167,744.38	3,271,747.14	76,895,997.24	100,958,915.18	2,744,941.66	98,213,973.52

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	2,744,941.66	526,805.48				3,271,747.14	
合计	2,744,941.66	526,805.48				3,271,747.14	--

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	885,658.74	130,678.03
理财产品	160,000,000.00	
待抵扣增值税进项税	9,824.04	1,522,979.20
合计	160,895,482.78	1,653,657.23

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

期末发放贷款及垫款增加49,500,000.00元，系本期下属保理子公司发放贷款所致。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行 股份有限 公司	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	
小计	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	
合计	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	43,374,367.08			43,374,367.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	43,374,367.08			43,374,367.08
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,374,367.08			43,374,367.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,144,601.40			1,144,601.40
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,144,601.40			1,144,601.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,229,765.68			42,229,765.68
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	245,232,477.63	74,279,498.90	11,686,964.31	3,733,113.81	334,932,054.65
2.本期增加金额		1,189,131.93	3,414,461.36	886,338.48	5,489,931.77
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	1,995,158.63				1,955,158.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		252,779.94	1,422,017.83	60,952.99	1,735,750.76
(1) 处置或报废					
4.期末余额	247,227,636.26	75,215,850.89	13,679,407.84	4,558,499.30	340,681,394.29
二、累计折旧					
1.期初余额	29,058,108.80	53,610,830.28	8,818,286.91	2,620,979.90	94,108,205.89
2.本期增加金额					
(1) 计提	7,708,243.32	4,184,199.72	1,362,901.91	393,238.49	13,648,583.44
3.本期减少金额		200,461.31	1,350,916.94	72,362.90	1,623,741.15
(1) 处置或报废					
4.期末余额	36,766,352.12	57,594,568.69	8,830,271.88	2,941,855.49	106,133,048.18
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	210,461,284.14	17,621,282.20	4,849,135.96	1,616,643.81	234,548,346.11
2.期初账面价值	216,174,368.83	20,668,668.62	2,868,677.40	1,112,133.91	240,823,848.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开关公司新厂房	17,212,948.41	房屋产权证尚在办理中
开关公司机加新厂房	7,002,154.39	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂房-研发楼	53,699,272.22	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂房主厂房	51,448,138.76	房屋产权证尚在办理中
沙河子新厂机加厂房	25,668,157.98	房屋产权证尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京研发与营销大楼装修工程				47,134,047.08		47,134,047.08
合计			0.00	47,134,047.08		47,134,047.08

(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
北京研发与营销大楼装修工程		47,134,047.08		43,374,367.08	3,759,680.00	0.00						募股资金
沙河子主厂房零星配套工程			1,995,158.63	1,995,158.63		0.00						
合计		47,134,047.08	1,995,158.63	45,369,525.71	3,759,680.00	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	102.33	20,123.49

合计	102.33	20,123.49
----	--------	-----------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,618,615.35			713,658.19	65,332,273.54
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	64,618,615.35			713,658.19	65,332,273.54
二、累计摊销					
1.期初余额	7,388,123.23			501,290.97	7,889,414.20
2.本期增加金额	1,292,705.16			94,993.46	1,387,698.62
(1) 计提	1,292,705.16			94,993.46	1,387,698.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,680,828.39			596,284.43	9,277,112.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	55,937,786.96			117,373.76	56,055,160.72
2.期初账面价值	57,230,492.12			212,367.22	57,442,859.34

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用		3,759,680.00	430,796.63		3,328,883.37
合计		3,759,680.00	430,796.63		3,328,883.37

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,077,873.98	7,638,972.83	15,724,005.87	3,785,883.19

可抵扣亏损	6,316,852.06	1,051,654.37		
合计	38,394,726.04	8,690,627.20	15,724,005.87	3,785,883.19

(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

(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		8,690,627.20		3,785,883.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00

信用借款		114,600,000.00
合计		144,600,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,962,011.09	15,267,460.83
1-2 年	1,707,492.51	1,092,997.02
2-3 年	639,953.85	1,102,790.11
3 年以上	1,893,305.80	1,323,083.22
合计	21,202,763.25	18,786,331.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,763,517.31	7,018,125.60
1-2 年	4,574,985.60	1,329,611.60
2-3 年	282,102.00	2,125,322.00
3 年以上	2,622,075.50	1,108,948.10
合计	32,242,680.41	11,582,007.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,639,935.47	33,747,445.99	35,087,077.29	3,300,304.17
二、离职后福利-设定提存计划		3,524,713.87	3,524,713.87	
合计	4,639,935.47	37,272,159.86	38,611,791.16	3,300,304.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,274,969.00	28,393,207.09	29,698,942.04	1,969,234.05
2、职工福利费		1,773,224.19	1,773,224.19	
3、社会保险费		1,522,766.66	1,522,766.66	
4、住房公积金		1,799,595.01	1,799,595.01	
5、工会经费和职工教育经费	1,364,966.47	258,653.04	292,549.39	1,331,070.12
合计	4,639,935.47	33,747,445.99	35,087,077.29	3,300,304.17

(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		3,271,511.53	3,271,511.53	
2、失业保险费		253,202.34	253,202.34	
合计		3,524,713.87	3,524,713.87	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,230,947.37	880,199.75
企业所得税	160,085.79	
个人所得税	105,318.98	300,732.00
城市维护建设税	312,316.07	70,643.98
营业税		129,000.00
教育费附加	223,082.92	50,459.99
土地使用税	85,000.00	124,739.83
其他	25,000.00	
合计	5,141,751.13	1,555,775.55

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,861,961.85	3,372,336.23
暂收款	17,888,266.10	
合计	22,750,227.95	3,372,336.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,630,000.00	2,020,000.00
合计	1,630,000.00	2,020,000.00

长期借款分类的说明：

期末的保证借款，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时集团公司以拥有的两台车辆（两台车辆期末原值为3,636,067.00元）对其进行了抵押反担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,219,084.86	1,400,000.00	418,156.86	12,200,928.00	
合计	11,219,084.86	1,400,000.00	418,156.86	12,200,928.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造和结构调整专项资金	120,000.00		20,000.00		100,000.00	与资产相关
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴	11,099,084.86	1,000,000.00	398,156.86		11,700,928.00	与资产相关
(ERP)、企业管理信息化项目政府补助		400,000.00			400,000.00	与资产相关
合计	11,219,084.86	1,400,000.00	418,156.86		12,200,928.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,000,000.00			420,000,000.00		420,000,000.00	840,000,000.00

其他说明：

项目	2015年 12月31日	比例	本年变动 增(+)/减(-)	2016年 12月31日	比例
1.有限售条件股份					
(1)国家持股	-	-	-	-	-
(2)国有法人持股	-	-	-	-	-
(3)其他内资持股	79,842,220.00	19.01	-78,606,740.00	1,235,480.00	0.15
其中：					
境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	79,842,220.00	19.01	-78,606,740.00	1,235,480.00	0.15
(4)外资持股	-	-	-	-	-
其中：					
境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	79,842,220.00	19.01	-78,606,740.00	1,235,480.00	0.15
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	340,157,780.00	80.99	498,606,740.00	838,764,520.00	99.85
(2)境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(3)境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(4)其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	340,157,780.00	80.99	498,606,740.00	838,764,520.00	99.85
3.股份总数	420,000,000.00	100.00	420,000,000.00	840,000,000.00	100.00

5.25.1 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1470号），公司公开发行新股3,800万股，于2011年10月18日在深圳交易所挂牌交易。根据公司2015年度分配方案，本期资本公积转增股本金额为4.2亿元，转增后公司股本变更为人民币8.4亿元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	420,620,884.71		420,000,000.00	620,884.71
合计	420,620,884.71		420,000,000.00	620,884.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,069,610.83	-45,780.95			-45,780.95		-6,115,39 1.78
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,069,610.83	-45,780.95			-45,780.95		-6,115,39 1.78
其他综合收益合计	-6,069,610.83	-45,780.95			-45,780.95		-6,115,39 1.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,382,116.07	4,953,727.48		37,335,843.55
合计	32,382,116.07	4,953,727.48		37,335,843.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	286,971,008.67	355,471,800.17
调整后期初未分配利润	286,971,008.67	355,471,800.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,671,672.43	90,365,494.79
减：提取法定盈余公积	4,953,727.48	8,866,286.29
应付普通股股利		150,000,000.00
期末未分配利润	297,688,953.62	286,971,008.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,113,434.31	89,603,246.74	146,495,606.75	77,476,516.46

其他业务	1,949,175.15	1,038,189.94	16,571.77	14,911.00
合计	120,062,609.46	90,641,436.68	146,512,178.52	77,491,427.46

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	761,876.09	979,031.16
教育费附加	346,808.39	699,307.97
房产税	1,458,800.86	
土地使用税	1,574,508.98	
营业税	16,350.00	129,000.00
地方教育费附加	497,253.09	
其他税费	497,348.09	
合计	5,152,945.50	1,807,339.13

其他说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财税【2016】22号），本公司自2016年5月1日开始执行该规定，将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将发生的房产税、土地使用税、印花税等计入“税金及附加”科目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	15,700,511.94	21,431,020.52
合计	15,700,511.94	21,431,020.52

其他说明：

其中主要类别为：

项目	2016年度	2015年度
销售工资及奖金	5,388,562.37	5,838,246.00
汽车费用	3,471,043.74	4,387,391.65
差旅费	4,431,202.17	5,917,218.65
办公费	577,706.52	1,913,563.19
业务招待费	440,774.55	828,081.13
合计	14,309,289.35	18,884,500.62

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	45,490,194.84	37,130,093.34
合计	45,490,194.84	37,130,093.34

其他说明：

项目	2016年度	2015年度
职工薪酬费用	13,919,821.52	11,563,319.08
折旧费	9,706,241.98	6,311,072.16
办公费	1,246,504.01	1,175,141.20
差旅费	1,383,252.24	1,112,516.72
研发费用	4,378,090.20	7,368,341.71
税金	948,183.32	3,906,640.80
中介机构费	5,179,122.99	1,306,904.40
合计	36,761,216.26	32,743,936.07

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,616,516.68	13,650,168.93
减：利息收入	12,057,508.83	25,022,672.25
其他（手续费）	71,190.91	85,806.24
合计	-8,369,801.24	-11,286,697.08

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,930,228.85	-558,097.34
二、存货跌价损失	526,805.48	2,744,941.66
合计	16,457,034.33	2,186,844.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,059,200.96	73,247,589.08
处置长期股权投资产生的投资收益	2,017,504.65	
合计	47,076,705.61	73,247,589.08

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	141,434.09	635,467.31	141,434.09
其中：固定资产处置利得	141,434.09		141,434.09
政府补助	5,695,028.11	3,558,487.79	1,230,156.86
其他	810,374.60	189,547.74	810,374.60
无需支付的应付款	1,136,731.92		1,136,731.92
合计	7,783,568.72	4,383,502.84	3,318,697.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
《社会福利企业》增值税即征即退		补助				4,464,871.25	3,123,908.65	与收益相关
技术改造和结构调整专项资金						20,000.00	20,000.00	与资产相关
企业科技创新资金							300,000.00	与收益相关

年产 1200 台 40.5KV 永磁低压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴						398,156.86	110,579.14	与资产相关
专利费补贴						32,000.00	4,000.00	与收益相关
信息产业发展专项资金						480,000.00		与收益相关
2016 年省人才开发资金集中资助人才项目						300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,695,028.11	3,558,487.79	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	31,072.74	35,897.88	31,072.74
其中：固定资产处置损失	31,072.74		31,072.74
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	37,078.21	47,201.39	37,078.21
合计	88,150.95	83,099.27	88,150.95

其他说明：

71、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	198,869.20	5,012,752.69

递延所得税费用	-4,904,744.01	-78,104.00
合计	-4,705,874.81	4,934,648.69

(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	9,762,410.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,440,602.69
子公司适用不同税率的影响	180,625.22
非应税收入的影响	-11,577,926.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,160.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-663,604.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,553,267.24
所得税费用	-4,705,874.81

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用及其他	3,354,985.35	17,062,395.67
往来款	27,056,740.05	4,827,717.22
合计	30,411,725.40	21,890,112.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用及其他	24,502,460.34	23,761,656.30
往来款	6,819,672.52	2,928,800.45

合计	31,322,132.86	26,690,456.75
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期回收	243,933,532.65	802,743,894.08
收回投资意向金	10,000,000.00	
合计	253,933,532.65	802,743,894.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金转存定期存款		540,250,617.03
支付投资意向金		10,000,000.00
购买理财产品支出	160,000,000.00	
转让并表公司股权货币资金转出	11,472,634.57	
合计	171,472,634.57	550,250,617.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	14,468,285.60	90,365,494.79
加: 资产减值准备	16,457,034.33	2,186,844.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,648,583.44	10,654,163.54
无形资产摊销	1,387,824.18	1,399,590.36
长期待摊费用摊销	430,796.63	
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)	-110,361.35	-599,569.43
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,833,307.64	5,200,344.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,076,705.61	-73,247,589.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,543,517.47	-78,104.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,791,170.80	-6,454,960.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,985,353.09	-2,008,914.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,994,366.86	-14,066,519.11
其他	-845,838.60	3,024,625.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,217,021.92	16,375,405.99
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	78,725,061.53	166,613,973.52
减: 现金的期初余额	166,613,973.52	59,871,291.91
现金及现金等价物净增加额	-87,888,911.99	106,742,681.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,725,061.53	166,613,973.52
其中：库存现金	90,722.93	42,147.94
可随时用于支付的银行存款	78,537,583.90	165,523,124.88
可随时用于支付的其他货币资金	96,754.70	1,048,700.70
三、期末现金及现金等价物余额	78,725,061.53	166,613,973.52

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	2,108,000.00	保证金三个月内未到期
合计	2,108,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京中通华数据软件技术有限公司	16,065,000.00	51.00%	股权转让	2016年09月30日	实际失去控制权	2,017,504.65	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

根据公司2016年10月27日第五次临时股东大会决议，公司使用部分超募资金投资成立融钰信通（天津）商业保理有限公司和融钰华通（天津）租赁有限公司，注册资金分别为5,000万元和17,000万元。

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

吉林永大电气开关有限公司	吉林市船营区	吉林市船营区	开关生产及销售	100.00%		投资设立
吉林永大集团电表有限公司	吉林市船营区	吉林市船营区	电表生产及销售	100.00%		投资设立
北京永大科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及技术咨询	100.00%		投资设立
永大创新金融服务(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	金融信息咨询	100.00%		投资设立
融钰华通(天津)租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁	100.00%		投资设立
融钰信通(天津)商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	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

单位: 元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
抚顺银行股份有限公司	辽宁省抚顺市	辽宁省抚顺市	吸收存款、发放贷款及银行业业务	9.28%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	抚顺银行公司	抚顺银行公司

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	抚顺银行股份有限公司	抚顺银行股份有限公司
流动资产	17,012,590,418.36	25,888,059,864.91
非流动资产	40,823,700,681.62	26,988,058,266.55
资产合计	57,836,291,099.98	52,876,118,131.46
流动负债	47,972,318,595.67	48,202,371,683.72
非流动负债	5,224,861,534.89	275,081,814.64
负债合计	53,197,180,130.56	48,477,453,498.36
归属于母公司股东权益	4,639,110,969.42	4,398,664,633.10
按持股比例计算的净资产份额	430,509,497.96	408,196,077.95
对联营企业权益投资的账面价值	430,509,497.96	408,196,077.95
营业收入	1,417,425,988.28	1,751,040,557.99
净利润	483,793,019.16	788,841,141.12
其他综合收益	-5,021,749.64	-44,972,513.07
综合收益总额	478,771,269.52	743,868,628.05
本年度收到的来自联营企业的股利	22,700,000.00	6,219,178.08

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

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

3、市场风险

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

3.1 汇率风险

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

3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

3.3 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

截止2016年12月31日，公司第一大股东为广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州汇垠”），持有公司23.81%股份。广州汇垠的普通合伙人和执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”），而汇垠澳丰无实际控制人，故公司无实际控制人。广州汇垠推荐尹宏伟为非独立董事，并经股东大会后担任公司董事长。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,608,200.00	4,506,000.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经2017年4月27日第三届第十七次董事会的会议审议，通过了本公司2016年利润分配预案：为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司拟在未来十二个月内进行重大投资，预计会有较大额度的现金支出，故公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至2017年4月27日，本公司未发生除上述事项外其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为两个分部，分部一为制造业板块，即公司传统开关及开关柜业务；分部二为金融板块业务，即公司商业保理及融资业务板块；

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部一	分部二	分部间抵销	合计
营业收入	120,062,609.46	327,000.00	-327,000.00	120,062,609.46
营业成本	90,641,436.68			90,641,436.68

资产总额	1,262,028,371.76	249,710,272.63	-243,739,699.38	1,267,998,945.01
负债总额	91,362,723.44	10,845,630.85	-3,739,699.38	98,468,654.91

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2016年9月北京榕悦伟业科技有限公司在吉林高新区法院起诉融钰集团股份有限公司，诉讼请求以下三项：1、请求解除原告与被告签订的标的额为14,162,202.53元的承揽合同；2、请求返还项目款100万；3、请求被告偿还违约损失20万。	1,416.22	法院已下达一审判决，现未过上诉期。	一审判决驳回原告全部诉讼请求。	现原告北京榕悦未胜诉，不涉及执行融钰集团问题。

注：如上诉讼（仲裁）基本情况中的北京榕悦伟业科技有限公司为公司与深圳阿伯丁科技有限公司业务中的一方相关当事人，如上案件也公司与阿伯丁科技有限公司相关合同履行有关。该案件虽未达到相关法律法规及规则规定的重大诉讼（仲裁）的披露标准，但出于谨慎性原则现也将如上案件的进展情况披露如上。公司与深圳阿伯丁科技有限公司相关业务的详细情况请参见公司2017年3月10在指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《融钰集团股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告》。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,247,986.44	100.00%	14,635,087.04	18.89%	64,612,899.40	54,083,548.93	100.00%	11,251,142.91	20.80%	42,832,406.02
合计	79,247,986.44	100.00%	14,635,087.04	18.89%	64,612,899.40	54,083,548.93	100.00%	11,251,142.91	20.80%	42,832,406.02

	86.44		87.04		9.40	548.93		2.91		02
--	-------	--	-------	--	------	--------	--	------	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,980,000.41	2,649,000.02	5.00%
1 至 2 年	3,658,655.77	365,865.58	10.00%
2 至 3 年	7,283,574.62	1,820,893.66	25.00%
3 至 4 年	3,034,277.12	1,517,138.56	50.00%
4 至 5 年	7,443,723.05	5,210,606.14	70.00%
5 年以上	3,071,583.08	3,071,583.08	100.00%
合计	77,471,814.05	14,635,087.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
四川深达能	76,000.00
沧州旭阳化工	24,095.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
中交一航鹤大高速公路项目ZT11标项目经理部	客户	10,060,100.00	1年以内	12.69
中交一航鹤大高速公路项目ZT08标段项目经理部	客户	8,613,188.76	1年以内	10.87
中交路桥鹤大高速公路项目ZT03标段项目经理部	客户	8,157,069.56	1年以内	10.29
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	客户	5,732,456.36	1年以内	7.23
中交一航鹤大高速公路项目ZT09标段项目经理部	客户	5,704,596.00	1年以内	7.20
合计		38,267,410.68		48.28

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,914,070.00	55.15%	10,914,070.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,877,451.76	44.85%	396,919.37	11.07%	8,480,532.39	17,626,695.65	100.00%	276,719.47	11.02%	17,349,976.18
合计	19,791,521.76	100.00%	11,310,989.37		8,480,532.39	17,626,695.65	100.00%	276,719.47	11.02%	17,349,976.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,076,340.33	153,817.02	5.00%
1 至 2 年	231,766.00	23,176.60	10.00%
2 至 3 年	455.00	113.75	25.00%
3 至 4 年	101,624.00	50,812.00	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	14,000.00	70.00%
5 年以上	155,000.00	155,000.00	100.00%
合计	3,585,185.33	396,919.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按款项性质的组合	5,292,266.43	15,114,783.18
按款项账龄的组合	3,585,185.33	2,511,912.47
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	10,914,070.00	
合计	19,791,521.76	17,626,695.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市阿伯丁科技有限公司		10,914,070.00	1 年以内	55.15%	10,914,070.00
樟树市智臻数信投资管理中心(有限合伙)	股权转让方	5,000,000.00	1 年以内	25.26%	0.00
华电招标有限公司	投标保证金	850,000.00	1 年以内	4.29%	42,500.00
沈阳利源轨道交通装备有限公司	投资保证金	500,000.00	1 年以内	2.53%	25,000.00
于有仁	员工	250,000.00	1 年以内	1.26%	12,500.00
合计	--	17,514,070.00	--	88.49%	10,994,070.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末其他应收款中应收关联方吉林永大集团电表有限公司款项为292,266.43元。
其他应收款期末数比期初数减少8,869,443.79元，减少比例为51.12%，减少原因为：公司本期收回资产收购意向金1,000.00万元所致。

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	613,989,640.85		613,989,640.85	373,989,640.85		373,989,640.85
对联营、合营企业投资	430,509,497.96		430,509,497.96	408,196,077.95		408,196,077.95
合计	1,044,499,138.81		1,044,499,138.81	782,185,718.80		782,185,718.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林永大集团电表有限公司	2,978,321.89			2,978,321.89		
吉林永大电气开关有限公司	311,011,318.96			311,011,318.96		
北京永大科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
永大创新金融服务(深圳)有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
融钰信通(天津)商业保理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
融钰华通(天津)租赁有限公司		170,000,000.00		170,000,000.00		

合计	373,989,640.85	240,000,000.00		613,989,640.85		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
抚顺银行 股份有限 公司	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	
小计	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	
合计	408,196,0 77.95			45,059,20 0.96	-45,780.9 5		22,700,00 0.00			430,509,4 97.96	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,133,701.28	68,607,088.57	62,487,677.95	52,179,075.83
其他业务	530,759.75	544,658.74	235,268.65	234,459.50
合计	78,664,461.03	69,151,747.31	62,722,946.60	52,413,535.33

其他说明：

14.4.1 主营业务（分行业）

行业名称	2016年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	7,280,756.27	5,221,249.10
高低压开关成套设备行业	21,132,030.92	18,215,814.74
电能表行业	156,672.53	69,661.00
高速公路交通设施行业	49,564,241.56	45,100,363.73
合计	78,133,701.28	68,607,088.57

行业名称	2015年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	12,506,498.45	9,714,777.29
高低压开关成套设备行业	40,280,799.56	33,075,809.23
电能表行业	415,858.91	256,714.36
高速公路交通设施行业	9,284,521.03	9,131,774.95
合计	62,487,677.95	52,179,075.83

14.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	2016年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	8,820,121.73	6,606,678.02
(2)开关柜	19,592,665.46	16,830,385.82
(3)电表	156,672.53	69,661.00
(4)交通设施	49,564,241.56	45,100,363.73
合计	78,133,701.28	68,607,088.57

产品名称	2015年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	12,506,498.45	9,714,777.29
(2)开关柜	40,280,799.56	33,075,809.23
(3)电表	415,858.91	256,714.36
(4)交通设施	9,284,521.03	9,131,774.95
合计	62,487,677.95	52,179,075.83

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	30,000,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	45,059,200.96	73,247,589.08
合计	75,059,200.96	103,247,589.08

6、其他

按成本法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	2016年度	2015年度
-------	--------	--------

吉林永大电气开关有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
--------------	---------------	---------------

本公司投资收益汇回无重大限制。

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	110,361.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,230,156.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,890,028.31	
减：所得税影响额	753,152.87	
合计	2,477,393.65	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,464,871.25	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.02	0.02

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	15,671,672.43	90,365,494.79	1,169,530,290.10	1,153,904,398.62
按国际会计准则调整的项目及金额：				

(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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	15,671,672.43	90,365,494.79	1,169,530,290.10	1,153,904,398.62
按境外会计准则调整的项目及金额：				

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2016年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司证券部。