

公司代码：600462

公司简称：九有股份

深圳九有股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩越、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人(会计主管人员)方冠霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	19
第七节	优先股相关情况	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	20
第九节	公司债券相关情况	22
第十节	财务报告	22
第十一节	备查文件目录	101

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
九有股份、公司、本公司、上市公司	指	深圳九有股份有限公司
天津盛鑫	指	天津盛鑫元通有限公司
春晓金控	指	北京春晓金控科技发展有限公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司
九有供应链	指	深圳九有供应链服务有限公司
润泰供应链	指	深圳市润泰供应链管理有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	深圳九有股份有限公司
公司的中文简称	九有股份
公司的外文名称	Shenzhen Geoway Co., Ltd
公司的外文名称缩写	G. W
公司的法定代表人	韩越

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
电话	0755-26417750	0755-26417750
传真	0755-86717392	0755-86717392
电子信箱	cuiwengen@geoway.com	sunyanping@geoway.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司注册地址的邮政编码	518052
公司办公地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	
电子信箱	geoway@geoway.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
---------------	-------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九有股份	600462	石岷纸业

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,672,851,441.08	169,541,869.55	886.69
归属于上市公司股东的净利润	-4,983,240.95	1,686,753.09	-395.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,971,875.00	1,719,580.40	-389.13
经营活动产生的现金流量净额	48,209,674.88	1,075,642.84	4,381.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	294,607,769.76	298,752,941.46	-1.39
总资产	4,254,781,318.45	4,547,588,171.75	-6.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0093	0.0032	-390.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0093	0.0032	-390.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0093	0.0032	-390.63
加权平均净资产收益率(%)	-1.6797	0.5771	减少2.2568个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.6758	0.5883	减少2.2641个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，		

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,501.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,513.12	
所得税影响额	1,622.00	
合计	-11,365.95	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司拥有全资子公司九有供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务；控股子公司博立信，公司持有博立信 70%的股权，其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务，处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商业销售模式是定制销售；控股子公司润泰供应链，公司持有润泰供应链 51%的股权，其主要从事为境内外的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。根据供应链管理提供的服务内容和承担风险的差别，供应链管理可分为交易类业务和服务类业务两种，其中交易类业务主要为购销业务，包括出口、进口和境内外购销业务；服务类业务主要为进口采购代理、出口销售代理和综合物流服务业务。公司所属行业类别为商务服务业。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过 ISO9001 认证。

润泰供应链取得了海关总署认证通过的《中国海关 AEO 高级认证证书》、深圳进出口检验检疫局认证的《中国检验检疫 A 类企业》资质；深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市发展和改革委员会联合颁发的《技术先进型服务企业证书》。深圳市交通运输委员会评定的《深圳市重点物流企业》、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会认证通过了《深圳市高新技术企业》、深圳市人民政府办公厅评定为《深圳市直通车企业》；并获得了广东省商务厅颁发的《综合外贸服务试点企业资质》、广东省经济和信息化委员会颁发的《广东省电子商务试点示范企业》、广东省经济和信息化委员会通过的《广东省供应链管理试点企业》等核心运营资质。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，控股子公司博立信为了稳定销售市场，保证和稳固大客户，开拓新客户，产品出货量及营业收入稳步增长。但因报告期内手机行业整体经营下滑和人民币贬值等原因，导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、人工成本增加、售价下降，使整体销售毛利率下降，导致博立信报告期内主营业务亏损；控股子公司润泰供应链由于业务量加大，导致人工成本的增加，资金回笼较慢以及部分应收账款提取减值准备较多，另外受宏观经济环境及汇率利率波动等因素影响，导致公允价值变动收益与投资收益损失较大，上述因素对润泰供应链报告期内利润影响较大。

公司 2018 年半年度实现营业收入 167,285 万元，利润总额 130 万元，归属于上市公司股东的净利润-498 万元。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,672,851,441.08	169,541,869.55	886.69
营业成本	1,630,111,639.07	149,302,600.41	991.82
销售费用	6,986,732.29	1,058,839.72	559.85
管理费用	39,473,130.83	11,865,062.42	232.68
财务费用	-22,671,038.71	3,296,859.76	-787.66
经营活动产生的现金流量净额	48,209,674.88	1,075,642.84	4,381.94
投资活动产生的现金流量净额	20,888,992.29	12,576,660.91	66.09
筹资活动产生的现金流量净额	-24,117,930.52	-531,024.62	不适用
研发支出	5,200,454.64	3,330,820.38	56.13

营业收入变动原因说明:主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表增加营业收入所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，营业收入比上年同期小幅减少 2.2%。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表增加营业成本所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,营业成本比上年同期增长 6.88%。

销售费用变动原因说明:主要是报告期内职工薪酬支出及业务招待费,由于控股子公司润泰供应链并表增加销售费用所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,销售费用比上年同期增长 70.16%,主要是职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是报告期内职工薪酬、研发费用、资产折旧及摊销、中介机构服务费等,由于控股子公司润泰供应链并表增加管理费用所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,管理费用较上年同期增长 59.27%,主要因素是职工薪酬和中介机构服务费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期内理财利息收入增加及汇率变动导致汇兑收益净额增加,由于控股子公司润泰供应链并表增加财务费用所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,财务费用较上年同期减少 92.88%,主要是短期借款减少使利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致;由于控股子公司润泰供应链并表,导致与上年同期数不具有可比性。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内理财投资资金及投资收益现金流入增加所致;由于控股子公司润泰供应链并表,导致与上年同期数不具有可比性。

研发支出变动原因说明:主要是报告期内控股子公司博立信研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司于 2017 年 7 月 21 日,经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了收购了寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权,公司于 2017 年 8 月将润泰供应链并表。

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
衍生金融资产	11,378,689.44	0.27%	40,463,286.54	0.89%	-71.88%	衍生金融资产本期期末数较上期期末数减少 71.88%,主要是报告期内控股子公司润泰供应链外汇期权到期减少所致;
应收票据	32,408,499.53	0.76%	16,160,451.19	0.36%	100.54%	应收票据本期期末数较上期期末数增长 100.54%,主要是报告期内收到的银行承兑汇票增

						加所致；
应收账款	842,303,982.59	19.80%	639,557,352.59	14.06%	31.70%	应收账款本期期末数较上期期末数增长 37.70%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链交易类业务增多导致应收货款增加所致；
预付款项	28,864,476.62	0.68%	215,103,002.61	4.73%	-86.58%	预付款项本期期末数较上期期末数减少 86.58%，主要是报告期内预付货款减少资金占用所致；
应收利息	10,089,341.34	0.24%	7,469,366.76	0.16%	35.08%	应收利息本期期末数较上期期末数增长 35.08%，主要是报告期内银行保证金存款应收利息增加所致；
存货	71,229,321.29	1.67%	149,978,525.02	3.30%	-52.51%	存货本期期末数较上期期末数减少 52.51%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链加快存货周转存货减少所致；
其他流动资产	294,561,031.90	6.92%	165,313,522.61	3.64%	78.18%	其他流动资产本期期末数较上期期末数增长 78.18%，主要是报告期内子公司一年内到期理财产品增加及待抵扣增值税进项税增加所致；
其他非流动资产	3,010,936.01	0.07%	5,000,038.44	0.11%	-39.78%	其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少 39.78%，主要是报告期内采购设备投入使用使预付设备采购款减少所致；
应付账款	327,843,596.05	7.71%	1,637,365,270.33	36.01%	-79.98%	应付账款本期期末数较上期期末数减少 79.98%，主要是上期期末余额中包含控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司既有交易类业务也有服务类业务余额，会计核算采用“应付账款”科目进行核算，因此上期期末应付账款余额中包含了深圳市天珑移动技术有限公司代理业务应付余额 1,317,446,715.59 元，而报告期润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，应付账款本期期末数较上期期末数增加 2.48%；
预收款项	22,197,305.53	0.52%	71,831,658.57	1.58%	-69.10%	预收款项本期期末数较上期期末数减少 69.10%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链预收客户货款减少所致；
应交税费	10,532,520.19	0.25%	15,635,129.89	0.34%	-32.64%	应交税费本期期末数较上期期末数减少 32.64%，主要是报告期内缴纳应交增值税和应交所得税所致；
应付利息	13,473,003.88	0.32%	9,955,538.29	0.22%	35.33%	应付利息本期期末数较上期期末数增加 35.33%，主要是报告期内短期借款应付利息增加所

其他应付款	1,757,408,881.77	41.30%	719,878,761.67	15.83%	144.13%	致；其他应付款本期期末数较上期期末数增加 144.13%，主要是控股子公司润泰供应链服务类业务量增加使应付代付货款增加所致；另外上期期末控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司服务类业务产生的应付代付余额 1,317,446,715.59 元与交易类业务产生的应付账款统一采用“应付账款”科目进行核算，未在“其他应付款”科目中核算，而报告期润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，其他应付款本期期末数较上期期末数减少 13.74%；
递延所得税负债	397,213.22	0.01%	669,461.44	0.01%	-40.67%	递延所得税负债本期期末数较上期期末数减少 40.67%，主要是报告期内公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致；
其他综合收益	-399,056.18	-0.01%	-1,237,125.43	-0.03%	-67.74%	其他综合收益本期期末数较上期期末数减少 67.74%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链外币报表折算使其他综合收益增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 10 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳市分行签订《授信额度合同》（合同编号：借 2017 综 35212），建设银行深圳市分行于 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日期间向本公司提供不超过等值人民币 240,000.00 万元的授信总额，子公司润泰供应链以其所属位于深圳市福田区滨河大道国通大厦主楼第 25 层（深房地字第 3000739808 号）作抵押。

3. 其他说明

√适用 □不适用

1、资产减值损失较上年同期增长 2705.52%，主要是报告期内根据账龄分析计提坏账准备所致。由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，资产减值损失较上年同期减少 14.35%。

2、公允价值变动收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表外汇期权公允价值变动收益所致，与上年同期数不具有可比性。

3、投资收益较上年同期减少 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表期权交割损失所致，与上年同期数不具有可比性。

4、资产处置收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内固定资产处置收益，与上年同期数不具有可比性。

5、其他收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内收取的与收益相关的政府补贴，与上年同期数不具有可比性。

6、营业外收入较上年同期增长 109.04%，主要是报告期内收到政府购房补贴增加所致。

7、所得税费用较上年同期增长 289.89%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表报告期所得税费用。

8、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 938.51%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 11.42%。

9、收到的税费返还比上年同期增长 254.68%，主要是报告期内控股子公司博立信收到出口退税款及控股子公司润泰供应链收到出口退税款所致；

10、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 1,048,854.91%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代收增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 1835.65%，主要是控股子公司博立信报告期收到政府补助 476 万元所致；

11、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1153.97%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 32.08%，主要是控股子公司博立信增加采购材料所致；

12、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加 137.88%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表导致员工人数增加、薪金支出总额增加所致；

13、支付的各项税费比上年同期增加 322.78%，主要是报告期内销售增加使应交税费增加所致；

14、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 27,432.40%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 5.47%；

15、收回投资收到的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收回理财投资资金所致，与上年同期数不具有可比性。

16、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表理财产生的投资收益现金流入增加所致；

17、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 1,822.74%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收回理财产品保证金与期权费所致，与上年同期数不具有可比性；

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 33.75%，主要是报告期内公司固定资产投资减少所致；

19、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表购买理财产品现金流出增加所致，与上年同期数不具有可比性；

20、取得借款收到的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表取得的银行短期借款增加所致；

21、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 2,016.07%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收到资金拆入款增加所致，与上年同期数不具有可比性。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 73.87%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款利息增加所致；

23、偿还债务支付的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款增加所致，与上年同期数不具有可比性。

24、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 100,354.86%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表归还拆入资金增加所致，与上年同期数不具有可比性。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1)重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

九有供应链为公司全资子公司，2018年6月30日九有供应链总资产15,537.7万元、负债45.47万元、净资产15,492.23万元。2018年上半年实现营业收入3,963万元、营业利润-89.93万元、净利润-110.4万元。

博立信为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，2018年6月30日博立信总资产23,928.76万元、负债17,803.89万元、净资产6,124.87万元。2018年上半年实现营业收入12,813.04万元、营业利润-150.11万元、净利润-149.48万元。

润泰供应链为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，2018年上半年润泰供应链总资产378,052.43万元，负债362,278.50万元、净资产15,773.93万元。2018年上半年实现营业收入150,703.28万元、营业利润1,150.90万元、净利润768.76万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用

- 1、产品高端生产线对资金投入需求较多，资金趋紧及行业同质化竞争激烈；
- 2、手机行业向大公司集中明显，作为上游的手机摄像头行业议价能力降低，导致售价下降；芯片等原材料价格上涨、人工成本增加和受人民币贬值的影响对利润影响较大。
- 3、越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公司的进入，加大了市场竞争的风险；
- 4、受宏观经济环境及汇率利率波动影响，在公司较大的进出口业务中，积极应对汇率波动的风险，并采取相应的措施降低和规避汇率变化所造成的风险。

(三) 其他披露事项适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-04	上海证券交易所	2018-01-05
2017 年年度股东大会	2018-06-20	上海证券交易所	2018-06-21

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开二次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2018 年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。	

三、 承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	北京春晓金控科技发展有限公司	在本次权益变动后的未来 60 个月内，不减持其已在上市公司拥有的权益，亦不策划除注入信息披露义务人及其实际控制人和大股东所控制的资产以外的借壳上市等导致九有股份实际控制人变更	2018-08-28	是	是		

			的事项。截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其实际控制人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的明确计划。若后续拟增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署日)									
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					48,450								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					64,450								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					64,450								
担保总额占公司净资产的比例(%)					159.83								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,875
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	19.06		质押	101,730,000	境内非 国有法 人

王艺莼		30,000,000	5.62		质押	30,000,000	境内非 国有法 人
共青城乾和投资管理有 限公司一乾和投资卓越 1号专户私募基金	9,937,504	9,937,504	1.86		无		境内非 国有法 人
殷秋艳	+106,000	8,829,500	1.65		未知	8,829,500	未知
王啸峰	6,957,978	6,957,978	1.30		无		未知
王斌	+1,580,000	5,276,040	0.99		无		未知
赵东丹	4,835,200	4,835,200	0.91		无		未知
中国东方资产管理股份 有限公司		4,704,000	0.88		无		国家
罗超	+2,641,000	3,589,998	0.67		无		未知
林振洪	+267,500	2,993,045	0.56		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津盛鑫元通有限公司	101,736,904	人民币普通股	101,736,904				
王艺莼	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
共青城乾和投资管理有 限公司一乾和投 资卓越1号专户私募基金	9,937,504	人民币普通股	9,937,504				
殷秋艳	8,829,500	人民币普通股	8,829,500				
王啸峰	6,957,978	人民币普通股	6,957,978				
王斌	5,276,040	人民币普通股	5,276,040				
赵东丹	4,835,200	人民币普通股	4,835,200				
中国东方资产管理股份有限公司	4,704,000	人民币普通股	4,704,000				
罗超	3,589,998	人民币普通股	3,589,998				
林振洪	2,993,045	人民币普通股	2,993,045				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,060,630,448.10	1,159,773,789.85
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		11,378,689.44	40,463,286.54
应收票据		32,408,499.53	16,160,451.19
应收账款		842,303,982.59	639,557,352.59
预付款项		28,864,476.62	215,103,002.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,089,341.34	7,469,366.76
应收股利			
其他应收款		1,628,908,578.90	1,877,715,205.80
买入返售金融资产			
存货		71,229,321.29	149,978,525.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		294,561,031.90	165,313,522.61
流动资产合计		3,980,374,369.71	4,271,534,502.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		98,857,024.59	98,215,968.80
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		9,793,555.38	11,215,719.98
开发支出			
商誉		152,653,859.22	152,653,859.22
长期待摊费用		8,983,118.40	7,863,125.49
递延所得税资产		1,108,455.14	1,104,956.85
其他非流动资产		3,010,936.01	5,000,038.44
非流动资产合计		274,406,948.74	276,053,668.78
资产总计		4,254,781,318.45	4,547,588,171.75
流动负债：			
短期借款		756,657,613.77	619,247,459.66
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		860,763,789.75	964,810,312.89
应付账款		327,843,596.05	1,637,365,270.33
预收款项		22,197,305.53	71,831,658.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,952,294.30	7,856,075.97
应交税费		10,532,520.19	15,635,129.89
应付利息		13,473,003.88	9,955,538.29
应付股利			
其他应付款		1,757,408,881.77	719,878,761.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		47,170,000.00	47,170,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,801,999,005.24	4,093,750,207.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		47,430,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,702,361.00	1,757,572.70

递延所得税负债		397,213.22	669,461.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,529,574.22	49,857,034.14
负债合计		3,851,528,579.46	4,143,607,241.41
所有者权益			
股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股			
其他综合收益		-399,056.18	-1,237,125.43
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备			
未分配利润		-903,621,651.25	-898,638,410.30
归属于母公司所有者权益合计		294,607,769.76	298,752,941.46
少数股东权益		108,644,969.23	105,227,988.88
所有者权益合计		403,252,738.99	403,980,930.34
负债和所有者权益总计		4,254,781,318.45	4,547,588,171.75

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		228,178.08	229,819.76
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			
应收账款			
预付款项		101,585.62	201,650.50
应收利息		335,638.63	130,711.91
应收股利			
其他应收款		9,697,936.27	9,677,371.09
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,734,547.40	1,598,405.03
流动资产合计		12,097,886.00	11,837,958.29
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		401,200,000.00	401,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		283,620.35	328,268.11
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		99,561.94	117,477.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,181.60	19,375.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		620,512.80	620,512.80
非流动资产合计		402,220,876.69	402,285,633.01
资产总计		414,318,762.69	414,123,591.30
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		459,108.40	521,700.40
应交税费		105,416.64	282,838.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		68,098,418.32	61,745,690.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		47,170,000.00	47,170,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		115,832,943.36	109,720,230.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		47,430,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,430,000.00	47,430,000.00
负债合计		163,262,943.36	157,150,230.25

所有者权益：			
股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-947,572,657.86	-941,655,116.14
所有者权益合计		251,055,819.33	256,973,361.05
负债和所有者权益总计		414,318,762.69	414,123,591.30

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,672,851,441.08	169,541,869.55
其中：营业收入		1,672,851,441.08	169,541,869.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,660,474,230.57	165,768,842.72
其中：营业成本		1,630,111,639.07	149,302,600.41
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		443,155.76	26,960.42
销售费用		6,986,732.29	1,058,839.72
管理费用		39,473,130.83	11,865,062.42
财务费用		-22,671,038.71	3,296,859.76
资产减值损失		6,130,611.33	218,519.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,555,590.18	
投资收益（损失以“－”号填列）		-27,357,608.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,364.68	

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益		13,731,384.26	
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		1,318,941.49	3,773,026.83
加: 营业外收入		77,514.29	37,080.32
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		96,015.36	92,775.65
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		1,300,440.42	3,717,331.50
减: 所得税费用		3,671,904.80	941,781.72
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-2,371,464.38	2,775,549.78
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-2,371,464.38	2,775,549.78
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-4,983,240.95	1,686,753.09
2. 少数股东损益		2,611,776.57	1,088,796.69
六、其他综合收益的税后净额		1,643,273.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		838,069.25	
(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		838,069.25	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		838,069.25	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		805,203.78	
七、综合收益总额		-728,191.35	2,775,549.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,145,171.70	1,686,753.09
归属于少数股东的综合收益总额		3,416,980.35	1,088,796.69
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.0093	0.0032
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.0093	0.0032

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,100,752.57	4,777,686.56
财务费用		-191,919.85	-1,153,525.53
资产减值损失		1,010.00	4,062.87
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,909,842.72	-3,628,223.90
加：营业外收入			622.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		7,699.00	100.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,917,541.72	-3,627,701.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,917,541.72	-3,627,701.90
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,917,541.72	-3,627,701.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,917,541.72	-3,627,701.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,782,581,725.40	171,648,355.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,231,232.02	911,029.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,112,259,396.89	296,700.97
经营活动现金流入小计		4,898,072,354.31	172,856,085.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,790,255,875.59	142,767,296.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,252,766.48	15,660,424.46
支付的各项税费		10,198,728.55	2,412,318.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,012,155,308.81	10,940,404.17
经营活动现金流出小计		4,849,862,679.43	171,780,443.04
经营活动产生的现金流量净额		48,209,674.88	1,075,642.84
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		5,948,384.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,920.00	
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		692,186,663.46	36,000,000.00
投资活动现金流入小计		698,380,967.83	36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,249,488.42	7,923,339.09
投资支付的现金			
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			15,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		672,242,487.12	
投资活动现金流出小计		677,491,975.54	23,423,339.09
投资活动产生的现金流量净额		20,888,992.29	12,576,660.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,834,309,188.54	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,503,000.00	3,331,794.32
筹资活动现金流入小计		1,904,812,188.54	3,331,794.32
偿还债务支付的现金		1,773,372,025.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,458,093.36	3,714,394.06
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		149,100,000.00	148,424.88
筹资活动现金流出小计		1,928,930,119.06	3,862,818.94
筹资活动产生的现金流量净额		-24,117,930.52	-531,024.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,805,407.10	-36,716.22
五、现金及现金等价物净增加额		38,175,329.55	13,084,562.91
加：期初现金及现金等价物余额		77,076,710.80	21,419,422.71
六、期末现金及现金等价物余额		115,252,040.35	34,503,985.62

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,273.41	102,736.59
经营活动现金流入小计		2,273.41	102,736.59
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,785,190.31	2,218,106.20
支付的各项税费			1,015.40

支付其他与经营活动有关的现金		3,752,607.78	6,750,762.39
经营活动现金流出小计		6,537,798.09	8,969,883.99
经营活动产生的现金流量净额		-6,535,524.68	-8,867,147.40
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			36,000,000.00
投资活动现金流入小计			36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,617.00	13,848.00
投资支付的现金			15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,617.00	15,513,848.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,617.00	20,486,152.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,545,500.00	33,841,794.32
筹资活动现金流入小计		6,545,500.00	33,841,794.32
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			40,010,000.00
筹资活动现金流出小计			40,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,545,500.00	-6,168,205.68
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		-1,641.68	5,450,798.92
加：期初现金及现金等价物余额		229,819.76	5,674,669.17
六、期末现金及现金等价物余额		228,178.08	11,125,468.09

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	533,780,000.00				643,064,397.63		-1,237,125.43		21,784,079.56		-898,638,410.30	105,227,988.88	403,980,930.34
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	533,780,000.00				643,064,397.63		-1,237,125.43		21,784,079.56		-898,638,410.30	105,227,988.88	403,980,930.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							838,069.25				-4,983,240.95	3,416,980.35	-728,191.35
(一) 综合收益总额							838,069.25				-4,983,240.95	3,416,980.35	-728,191.35
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	533,780,000.00				643,064,397.63		-399,056.18		21,784,079.56		-903,621,651.25	108,644,969.23	403,252,738.99

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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-907,192,769.39	13,236,262.17	304,671,969.97
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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-907,192,769.39	13,236,262.17	304,671,969.97

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,686,753.09	1,088,796.69	2,775,549.78
（一）综合收益总额										1,686,753.09	1,088,796.69	2,775,549.78
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-905,506,016.30	14,325,058.86	307,447,519.75

法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-941,655,116.14	256,973,361.05
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-941,655,116.14	256,973,361.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,917,541.72	-5,917,541.72
(一)综合收益总额										-5,917,541.72	-5,917,541.72
(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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63			21,784,079.56	-947,572,657.86	251,055,819.33

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	533,780,000.00				643,064,397.63			21,784,079.56	-921,620,607.92	277,007,869.27	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63			21,784,079.56	-921,620,607.92	277,007,869.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-3,627,701.90	-3,627,701.90	
（一）综合收益总额									-3,627,701.90	-3,627,701.90	
（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											

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

深圳九有股份有限公司（以下简称“九有股份”、“本公司”或“公司”），是经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1998]39 号文批准，由石岘造纸厂（现改制为吉林石岘纸业有限责任公司）作为主发起人，联合延边凉水煤矿（现改制为延边凉水煤业有限公司）、汪清林业局（现改制为吉林延边林业集团有限公司）、牡丹江市红旗化工厂（现改制为牡丹江市红林化工有限责任公司）、石岘造纸厂三环企业总公司、吉林日报社、延边日报社、长春日报社（现改制为长春日报报业（集团）有限公司）及公司职工持股会于 1998 年 10 月 30 日共同发起成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]94 号文核准，公司于 2003 年 8 月 20 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 50,000,000 股。公司 2007 年 3 月完成了股权分置改革以及根据 2006 年度利润分配方案，总股本由 17,030 万股增为 41,060 万股。

2015 年 12 月 31 日，天津盛鑫元通有限公司持有本公司股份 101,736,904 股，占本公司总股本的 19.06%。本公司于 2016 年 4 月 26 日，经深圳市市场监督管理局核准，更名为深圳九有股份有限公司。

2017 年 8 月 24 日，朱胜英女士、李东锋先生和孔汀筠女士与北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称“春晓金控”）签署了《股权转让协议》，朱胜英女士、李东锋先生和孔汀筠女士三人将其合计持有的天津盛鑫元通有限公司 100%的股权转让给春晓金控。上市公司实际控制人由朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士变更为春晓金控，上市公司最终实际控制人为韩越。

公司总部位于广东深圳市。公司主要从事物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的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

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、

子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

公司对发生的外币交易，在初始确认时采用交易发生当期的平均汇率折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之

和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债

与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项且占应收款项余额 5%以上的款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账

	准备。
--	-----

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品和库存商品（产成品）等。

2、发出存货的计价方法

周转材料采用一次转销法摊销，其他存货发出时采用移动加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠的计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物		20-55	5	4.75-1.73
机器设备		10	5	9.5
运输工具		5	5	19
电子设备		5	5	19
办公设备		5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

□适用 √不适用

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。

1、无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(1) 使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命

资产类别	预计使用寿命（年）
软件	5、10年

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行认证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，以确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期限内按直线法分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司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。

公司为职工缴纳的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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

公司收入主要包括手机摄像头模组销售收入、供应链采购及相关服务收入，以及公司及子公司章程所确定的相关产品销售及其他业务收入。

1、产品销售收入**(1) 产品销售收入确认和计量的总体原则**

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在以上条件均能满足时才能确认产品销售收入的实现。

(2) 产品销售收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头模组国内销售收入于购货方收货验收时确认，出口销售收入于产品出口报关并经客户指定的货代验收时确认。

供应链采购及相关服务收入供应链采购及相关服务收入于委托方收货验收及提供相关服务时确认。

2、其他业务收入**(1) 技术开发服务收入确认和计量的总体原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计应同时满足下列条件：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别按下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。即采用成本回收法确认收入。

(2) 公司技术开发服务收入于委托方确定的节点验收分期确认。**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(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

□适用 √不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的差额计缴	17%、16%、13%、6%、0
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税	7%、0
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加（含地方）	应交流转税	5%、0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳九有股份有限公司	25%
深圳博立信科技有限公司	15%
深圳九有供应链服务有限公司	25%
九有供应链集团有限公司	16.5%
深圳市润泰供应链管理有限公司	15%
华伟中国有限公司	16.5%
伟亚集团有限公司	16.5%
润泰全球物流有限公司	16.5%
九有供应链管理（宁波）有限公司	25%
九有供应链管理（上海）有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据《香港税务条例》规定，本公司之子公司九有供应链集团有限公司、WELL WAY CHINA LIMITED（华伟中国有限公司）、GREAT ASIA GROUP CORPORATION LIMITED（伟亚集团有限公司）、Run In-Time Global Logistics Co., Limited（润泰全球物流有限公司）增值税、城市维护建设税、教育费附加（含地方）税率均为 0。

2、本公司之子公司深圳博立信科技有限公司于 2016 年 11 月 21 日通过复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201644203459），企业所得税适用税率为 15%，有效期为三年。

3、2017 年 1 月 12 日，本公司之子公司深圳市润泰供应链管理有限公司通过技术先进型服务企业复审，并于 2017 年 8 月 3 日取得了技术先进型服务企业证书（证书号 JF20169144030020），资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本报告期企业所得税执行税率为 15%。

4、本公司之子公司九有供应链集团有限公司、WELL WAY CHINA LIMITED（华伟中国有限公司）、GREAT ASIA GROUP CORPORATION LIMITED（伟亚集团有限公司）、Run In-Time Global Logistics Co., Limited（润泰全球物流有限公司），均系在香港注册的有限公司，根据香港法例第一百一十二章税务条例之规定，利得税税率为 16.5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,313.14	16,941.64
银行存款	115,236,727.21	77,059,769.16
其他货币资金	945,378,407.75	1,082,697,079.05
合计	1,060,630,448.10	1,159,773,789.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金 945,378,407.75 元，全部为保证金，均为受限使用资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	11,378,689.44	40,463,286.54
合计	11,378,689.44	40,463,286.54

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,844,469.53	16,160,451.19
商业承兑票据		
信用证	13,564,030.00	
合计	32,408,499.53	16,160,451.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,844,469.53
商业承兑票据	
合计	18,844,469.53

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,907,815.81	
商业承兑票据	11,119,237.96	
合计	29,027,053.77	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据本期期末数较上期期末数增长 100.54%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	846,546,836.61	100	4,242,854.02	0.48	842,303,982.59	641,322,528.34	100.00	1,765,175.75	0.28	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	846,546,836.61	100	4,242,854.02	0.48	842,303,982.59	641,322,528.34	100.00	1,765,175.75	0.28	

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	768,148,296.47		
6 个月至 1 年(含 1 年)	76,757,388.70	3,837,869.44	5%
1 年以内小计	844,905,685.17	3,837,869.44	
1 至 2 年	1,022,479.43	102,247.94	10%
2 至 3 年	21,997.92	4,399.59	20%
3 年以上			
3 至 4 年	596,674.09	298,337.05	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	846,546,836.61	4,242,854.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,477,678.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
CHINA EXTREME TRADING LIMITED	54,927,358.06	6.49	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市中普纳泽电子有限公司	40,765,186.28	4.82	
TOPFIELD TRADING LIMITED	33,494,978.17	3.96	
深圳市鼎盛光电有限公司	33,438,212.17	3.95	287,358.00
NEW COLOR TECHNOLOGY LIMITED	32,372,199.64	3.82	
合计	194,997,934.31	23.03	287,358.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款本期期末数较上期期末数增长 37.70%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链交易类业务增多导致应收货款增加所致。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,864,476.62	100.00	214,948,690.11	99.93
1 至 2 年			154,312.50	0.07
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	28,864,476.62	100.00	215,103,002.61	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市联代科技有限公司	19,345,221.34	67.02
重庆溪洋科技有限公司	3,834,623.93	13.28
深圳市合同创科技股份有限公司	2,207,391.25	7.65
深圳市方鼎供应链服务有限公司	2,229,463.56	7.72
深圳市富建装饰工程有限公司	287,100.00	0.99
合计	27,903,800.08	96.67

其他说明

√适用 □不适用

预付款项本期期末数较上期期末数减少 86.58%，主要是报告期内预付货款减少资金占用所致。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	9,607,301.34	7,469,366.76
其他	482,040.00	
合计	10,089,341.34	7,469,366.76

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息本期期末数较上期期末数增长 35.08%，主要是报告期内银行保证金存款应收利息增加所致。

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,634,705,555.63	100	5,796,976.73	0.35	1,628,908,578.90	1,879,708,670.17	100.00	1,993,464.37	0.11	1,877,715,205.80

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,634,705,555.63	100	5,796,976.73	0.35	1,628,908,578.90	1,879,708,670.17	100.00	1,993,464.37	0.11	1,877,715,205.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	1,535,872,178.01		
6 个月-1 年 (含 1 年)	84,638,369.62	4,233,118.48	5%
1 年以内小计	1,620,510,547.63	4,233,118.48	
1 至 2 年	12,717,268.03	1,328,786.80	10%
2 至 3 年	1,293,367.55	139,513.51	20%
3 年以上			
3 至 4 年	122,700.00	61,350.00	50%
4 至 5 年	61,322.42	33,857.94	80%
5 年以上	350.00	350.00	100%
合计	1,634,705,555.63	5,796,976.73	

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 3,803,512.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,729,842.72	3,574,926.18
备用金	60,097.29	1,074,043.67
代扣代缴社保等	33,703.80	33,228.62
房租	27,390.00	27,390.00
进口增值税		267,611.62
水电费		
服务业务应收代收货款	1,396,110,059.74	1,854,263,944.35
退税款	236,645,598.24	9,087,120.53

保证金	98,863.84	92,200.00
其他		11,288,205.20
合计	1,634,705,555.63	1,879,708,670.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
BLUE SKY TELECOMMUNICATION LIMITED	往来款	923,952,375.14	0-6个月(含6个月)	56.52	
CHINA HAINERGY NEW ENERGY CORP., LIMITED	往来款	97,183,345.32	0-6个月(含6个月)	5.95	
TOPFIELD TRADING LIMITED	往来款	59,880,842.43	0-6个月(含6个月),6个月-1年(含1年)	3.66	2,304,764.75
深圳市三禾民有电子有限公司	往来款	19,448,061.70	0-6个月(含6个月)	1.19	
汉柏科技有限公司	往来款	10,358,162.73	0-6个月(含6个月),6个月-1年(含1年)	0.63	228,625.63
合计	/	1,110,822,787.32	/	67.95	2,533,390.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	44,383,874.84	375,967.79	44,007,907.05	40,005,257.81	375,967.79	39,629,290.02

在产品	16,135,764.28	20,911.24	16,114,853.04	6,860,008.15	20,911.24	6,839,096.91
库存商品	11,164,208.56	830,408.95	10,333,799.61	101,139,297.79	830,408.95	100,308,888.84
周转材料	555,170.70		555,170.70	109,195.68		109,195.68
发出商品				3,015,094.62		3,015,094.62
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物质	217,590.89		217,590.89	76,958.95		76,958.95
合计	72,456,609.27	1,227,287.98	71,229,321.29	151,205,813.00	1,227,287.98	149,978,525.02

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	375,967.79					375,967.79
在产品	20,911.24					20,911.24
库存商品	830,408.95					830,408.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,227,287.98					1,227,287.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货本期期末数较上期期末数减少 52.51%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链加快存货周转存货减少所致。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期理财产品	210,005,000.00	160,005,000.00
待抵扣增值税进项税金	84,556,031.90	5,307,055.78
多交教育费附加		611.18
多交城市维护建设税		855.65
合计	294,561,031.90	165,313,522.61

其他说明

其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少 39.78%，主要是报告期内采购设备投入使用使预付设备采购款减少所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	65,863,307.64	43,499,893.59	2,961,287.57	4,070,762.07	1,457,923.90	117,853,174.77
2. 本期增加金额		4,448,653.81	0.00	747,799.72	21,085.51	5,217,539.04
(1) 购置		4,448,653.81	0.00	747,799.72	21,085.51	5,217,539.04
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		657,487.38	0.00	2,437.14	9,399.80	669,324.32
(1) 处置或报废		657,487.38	0.00	2,437.14	9,399.80	669,324.32
4. 期末余额	65,863,307.64	47,291,060.02	2,961,287.57	4,816,124.65	1,469,609.61	122,401,389.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,612,880.77	5,803,866.40	1,940,372.90	1,373,964.53	662,671.38	19,393,755.98
2. 本期增加金额	1,595,466.91	2,119,759.50	138,583.95	404,424.12	126,000.93	4,384,235.41
(1) 计提	1,595,466.91	2,119,759.50	138,583.95	404,424.12	126,000.93	4,384,235.41
3. 本期减少金额		475,271.48	0.00	1,805.00	0.00	477,076.48
(1) 处置或报废		475,271.48	0.00	1,805.00	0.00	477,076.48
4. 期末余额	11,208,347.68	7,448,354.42	2,078,956.85	1,776,583.65	788,672.31	23,300,914.91
三、减值准备						
1. 期初余额				235,256.08	8,193.91	243,449.99
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				235,256.08	8,193.91	243,449.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	54,654,959.96	39,842,705.60	882,330.72	2,804,284.92	672,743.39	98,857,024.59
2. 期初账面价值	56,250,426.87	37,696,027.19	1,020,914.67	2,461,541.46	787,058.61	98,215,968.80

1、本公司本期固定资产原值和累计折旧本期增加或减少，包括评估增减值调整和外币报表折算差异；

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 3,221,969.69 元；

3、截止 2018 年 6 月 30 日，润泰供应链未办妥产权证书的房屋建筑物，系其根据《福田区企业人才住房配售管理办法》获得配售的位于平湖坤宜福苑房屋五套（7 栋 606、706，10 栋 407、408、201 房），被指定用于向其住房困难人才组织配租，房屋账面价值为 1,780,934.00 元；

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**20、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、工程物资**适用 不适用**22、固定资产清理**适用 不适用**23、生产性生物资产****(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

其他说明

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	计算机软件	域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				15,335,220.23	94,001.56	15,429,221.79
2. 本期增加金额				97,087.38		97,087.38
(1) 购置				97,087.38		97,087.38
(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				15,432,307.61	94,001.56	15,526,309.17
二、累计摊销						
1. 期初余额				4,169,227.00	32,900.47	4,202,127.47
2. 本期增加金额				1,509,851.84	9,400.14	1,519,251.98
(1) 计提				1,509,851.84	9,400.14	1,519,251.98
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				5,679,078.84	42,300.61	5,721,379.45
三、减值准备						
1. 期初余额				11,374.34	-	11,374.34
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				11,374.34	-	11,374.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值				9,741,854.43	51,700.95	9,793,555.38
2. 期初账面价值				11,154,618.89	61,101.09	11,215,719.98

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳博立信科技有限公司	75,647,337.92					75,647,337.92
深圳市润泰供应链管理有限公司	77,006,521.30					77,006,521.30
合计	152,653,859.22					152,653,859.22

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
德泰新厂房装修	6,093,009.16	1,740,990.97	393,411.68		7,440,588.45
仓库装修费	1,750,741.33	348.56	225,741.54		1,525,348.35
企业邮箱服务费	19,375.00		2,193.40		17,181.60
合计	7,863,125.49	1,741,339.53	621,346.62		8,983,118.40

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	844,819.23	5,246,775.74	5,225,573.96	841,320.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益（政府补助）	263,635.91	1,757,572.70	1,757,572.70	263,635.90

合计	1,108,455.14	7,004,348.44	6,983,146.66	1,104,956.85
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	397,213.22	2,648,088.13	669,461.44	4,463,076.27
可供出售金融资产公允价值变动				
评估增值				
合计	397,213.22	2,648,088.13	669,461.44	4,463,076.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	37,863,924.01	69,365,088.38
合计	37,863,924.01	69,365,088.38

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		31,501,164.37	
2018 年度			
2019 年度			
2020 年度	37,863,924.01	37,863,924.01	
2021 年度			
合计	37,863,924.01	69,365,088.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付设备及软件采购款	3,010,936.01	5,000,038.44
合计	3,010,936.01	5,000,038.44

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	321,751,017.77	372,987,983.66
抵押借款		
保证借款	146,038,720.00	10,000,000.00
信用借款		
抵押借款+保证借款	189,618,876.00	183,985,876.00
保证借款+质押借款	99,249,000.00	52,273,600.00
合计	756,657,613.77	619,247,459.66

短期借款分类的说明：

注：1、2017年12月5日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订出口融资保业务合作协议（编号：出融协2017120101润泰），融资USD15,000,000元，以货币资金USD14,962,500.00元为保证金；

2、2017年10月10日至2017年11月29日，本公司子公司润泰供应链分别向中国银行股份有限公司深圳中心区支行提交汇出汇款项下融资申请书，累计借款AUD23,592,226.73，以货币资金CHF17,799,240.00为保证金；

3、2017年11月1日至2018年3月9日，本公司子公司润泰供应链分别与北京银行股份有限公司深圳分行签订代付融资协议，累计借款USD14,000,000.00元，以货币资金USD14,000,000.00元为保证金；

4、2017年10月17日及2018年6月22日，本公司子公司润泰供应链分别与杭州银行股份有限公司深圳分行签订进口贸易融资合同，累计借款USD13,000,000.00元，以货币资金USD13,000,000.00元为保证金；

5、2018年2月5日至2018年3月20日，本公司子公司润泰供应链向招商银行深圳分行提交进口汇款融资申请书，累计借款USD4,136,600.00元，以货币资金CNY30,000,000.00元为保证金。

6、2018年1月23日，本公司子公司润泰供应链与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订《授信额度协议》（合同编号：2017圳中银中额协字第0000106号），中国银行股份有限公司深圳中心区支行于2018年1月23日至2019年1月23日期间向润泰供应链提供不超过等值人民币17,950.00万元的授信总额度。高伟、蔡昌富、杨学强、九有股份共同为其提供连带责任保证。

7、2018年4月3日，本公司子公司润泰供应链与杭州银行股份有限公司深圳分行签订《杭州银行股份有限公司综合授信额度合同》（合同编号2018SC0000016273），杭州银行股份有限公司深圳分行于2018年3月14日至2019年3月14日期间向润泰供应链提供不超过等值人民币5,000.00万元的综合授信额度。高伟、蔡昌富、杨学强、九有股份共同为其提供连带责任保证。

8、2018年4月4日，本公司子公司润泰供应链与北京银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》（合同编号：0474939），北京银行股份有限公司深圳分行于2018年4月4日至2019年4月3日期间向润泰供应链提供不超过等值人民币5,000.00万元的最高授信额度。高伟、蔡昌富、杨学强、九有股份共同为其提供连带责任保证。

9、2018年1月10日，本公司子公司润泰供应链与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《授信额度合同》（借2017综35212福田），中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2018年1月10日至2019年1月9日期间向润泰供应链提供不超过等值人民币24,000.00万元的授信总额度。蔡昌富、高伟、杨学强、深圳市优链企业服务有限公司、寿宁润泰基业投资合伙企业（有

限合伙)、九有股份共同为其提供连带责任保证,同时以深圳市润泰供应链管理有限公司名下房产国通大厦主楼第 25 层作抵押。

10、2018 年 4 月 10 日,本公司子公司润泰供应链与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《贸易融资综合授信协议》(ZM78151804001),中国光大银行股份有限公司深圳分行于 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日期间向润泰供应链提供不超过等值人民币 5000.00 万元的授信总额度。蔡昌富、高伟、杨学强、九有股份共同为其提供连带责任保证。

11、2017 年 11 月 1 日,本公司子公司博立信与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》,宁波银行股份有限公司深圳分行于 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日期间向博立信提供不超过等值人民币 1,000.00 万元的借款额度。九有股份和钟化提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,773,827.13	54,523,048.02
信用证	835,989,962.62	910,287,264.87
合计	860,763,789.75	964,810,312.89

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	327,767,009.53	1,637,227,405.30
1 年以上	76,586.52	137,865.03
合计	327,843,596.05	1,637,365,270.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应付账款本期期末数较上期期末数减少 79.98%,主要是上期期末余额中包含控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司既有交易类业务也有服务类业务余额,会计核算采用“应付账款”科目进行核算,因此上期期末应付账款余额中包含了深圳市天珑移动技术有限公司代理业务应付余额 1,317,446,715.59 元,而报告期润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有

限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，应付账款本期期末数较上期期末数增加 2.48%。

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,197,300.02	71,830,942.77
1 年以上	5.51	715.80
合计	22,197,305.53	71,831,658.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项本期期末数较上期期末数减少 69.10%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链预收客户货款减少所致。

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,856,075.97	36,496,558.12	38,402,241.79	5,950,392.30
二、离职后福利-设定提存计划		914,358.86	912,456.86	1,902.00
三、辞退福利		340,000.00	340,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,856,075.97	37,750,916.98	39,654,698.65	5,952,294.30

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,856,075.97	34,257,904.30	36,164,932.37	5,949,047.90
二、职工福利费		1,024,451.80	1,024,451.80	
三、社会保险费		596,702.90	595,358.50	1,344.40
其中：医疗保险费		520,141.74	518,961.34	1,180.40
工伤保险费		28,399.76	28,327.76	72.00
生育保险费		48,161.40	48,069.40	92.00
四、住房公积金		604,721.12	604,721.12	

五、工会经费和职工教育经费		12,778.00	12,778.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,856,075.97	36,496,558.12	38,402,241.79	5,950,392.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		843,822.30	841,985.90	1,836.40
2、失业保险费		70,536.56	70,470.96	65.60
3、企业年金缴费				
合计		914,358.86	912,456.86	1,902.00

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,615,141.03	4,529,204.37
消费税		
营业税		
企业所得税	5,661,579.38	9,812,630.18
个人所得税	681,804.44	648,027.43
城市维护建设税	199,027.02	241,147.60
房产税	183,729.26	183,729.26
土地使用税	564.84	564.84
教育费附加	187,767.27	217,853.41
其他税费	2,906.95	1,972.80
合计	10,532,520.19	15,635,129.89

其他说明：

应交税费本期期末数较上期期末数减少 32.64%，主要是报告期内缴纳应交增值税和应交所得税所致。

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	10,234,636.45	7,962,734.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息	3,238,367.43	1,992,803.46

其他关联方资金拆借利息	3,238,367.43	1,992,803.46
合计	13,473,003.88	9,955,538.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息本期期末数较上期期末数增加 35.33%，主要是报告期内短期借款应付利息增加所致。

39、应付股利

适用 不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务业务应付代付货款	1,673,453,354.85	608,097,524.96
中行税款担保	36,411,639.30	17,883,481.85
子公司小股东及关联方借入款	44,450,000.00	86,950,000.00
物流费	1,196,368.86	5,003,948.86
中介机构费	1,250,000.00	1,250,000.00
未付零星费用	485,434.29	495,446.97
外借材料款		1,191.47
个人借款	140,507.27	103,516.30
其他	21,577.20	93,651.26
合计	1,757,408,881.77	719,878,761.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

其他应付款本期期末数较上期期末数增加 144.13%，主要是控股子公司润泰供应链服务类业务量增加使应付代付货款增加所致；另外上期期末控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司服务类业务产生的应付代付余额 1,317,446,715.59 元与交易类业务产生的应付账款统一采用“应付账款”科目进行核算，未在“其他应付款”科目中核算，而报告期润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，其他应付款本期期末数较上期期末数减少 13.74%。

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	47,170,000.00	47,170,000.00
合计	47,170,000.00	47,170,000.00

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

深圳市润泰供应链管理有限公司 股权收购款	47,430,000.00	47,430,000.00
-------------------------	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,757,572.70		55,211.70	1,702,361.00	购置办公用房
合计	1,757,572.70		55,211.70	1,702,361.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	533,780,000.00						533,780,000.00

53、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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	530,898,504.45			530,898,504.45
其他资本公积	112,165,893.18			112,165,893.18
合计	643,064,397.63			643,064,397.63

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,237,125.43	1,643,273.03			838,069.25	805,203.78	-399,056.18
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,237,125.43	1,643,273.03			838,069.25	805,203.78	-399,056.18
其他综合收益合计	-1,237,125.43	1,643,273.03			838,069.25	805,203.78	-399,056.18

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,784,079.56			21,784,079.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,784,079.56			21,784,079.56

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-898,638,410.30	-907,192,769.39

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-898,638,410.30	-907,192,769.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,983,240.95	1,686,753.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-903,621,651.25	-905,506,016.30

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,672,702,740.61	1,630,012,633.27	165,137,099.91	145,516,280.72
其他业务	148,700.47	99,005.80	4,404,769.64	3,786,319.69
合计	1,672,851,441.08	1,630,111,639.07	169,541,869.55	149,302,600.41

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	137,946.77	10,646.78
教育费附加	98,533.42	7,604.84
资源税		
房产税	183,729.26	
土地使用税	564.84	
车船使用税	1,080.00	
印花税	21,301.47	8,708.80
合计	443,155.76	26,960.42

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,417,058.45	536,198.00
售后及推广费	88,224.60	
租金与物业管理费	7,497.32	34,705.16
业务招待费	1,722,397.65	14,963.60
运输快递费	305,189.20	295,805.07
汽车费用	46,796.88	

交通差旅费	256,153.47	4,700.00
保险费		58,679.23
折旧费	17,428.65	16,539.18
其他	125,986.07	97,249.48
合计	6,986,732.29	1,058,839.72

其他说明：

销售费用较上年同期增长 559.85%，主要是报告期内职工薪酬支出及业务招待费，由于控股子公司润泰供应链并表增加销售费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售费用比上年同期增长 70.16%，主要是职工薪酬增加所致。

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,083,634.01	4,251,632.06
研发费用	5,200,454.64	3,330,820.38
折旧费及摊销	4,075,389.32	830,634.25
中介机构服务费	3,118,759.18	1,444,954.40
租金及物业管理费	2,017,992.99	681,187.22
交通差旅费	847,920.48	262,051.14
汽车费用	178,431.39	
办公费	1,088,148.49	116,368.39
董事会费	248,548.14	47,932.89
业务招待费	2,578,023.91	345,917.20
维修费	290,255.48	11,488.10
消耗品摊销	158,342.21	141,197.64
快递费	277,398.12	
综合服务费	1,426,417.53	213,018.87
通信费	55,688.41	20,350.51
其他	827,726.53	167,509.37
合计	39,473,130.83	11,865,062.42

其他说明：

管理费用较上年同期增长 232.68%，主要是报告期内职工薪酬、研发费用、资产折旧及摊销、中介机构服务等，由于控股子公司润泰供应链并表增加管理费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，管理费用较上年同期增长 59.27%，主要因素是职工薪酬和中介机构服务费增加所致。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,899,993.23	3,279,711.42
减：利息收入	-9,649,746.98	-100,849.03
汇兑损失	64,255,221.44	67,147.69
减：汇兑收益	-103,863,946.84	
手续费支出	3,687,440.44	50,849.68

合计	-22,671,038.71	3,296,859.76
----	----------------	--------------

其他说明：

财务费用较上年同期减少 787.66%，主要是报告期内理财利息收入增加及汇率变动导致汇兑收益净额增加所致。由于控股子公司润泰供应链并表增加管理费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，财务费用较上年同期减少 92.88%，主要是短期借款减少使利息支出减少所致。

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,130,611.33	218,519.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,130,611.33	218,519.99

其他说明：

资产减值损失较上年同期增长 2705.52%，主要是报告期内根据账龄分析计提坏账准备所致。由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，资产减值损失较上年同期减少 14.35%。

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,555,590.18	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,555,590.18	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,555,590.18	

其他说明：

公允价值变动收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表外汇期权公允价值变动收益所致，与上年同期数不具有可比性。

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-29,717,438.82	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,359,830.68	
合计	-27,357,608.14	

其他说明：

投资收益较上年同期减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表期权交割损失所致，与上年同期数不具有可比性。

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	12,364.68	
合计	12,364.68	

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内固定资产处置收益，与上年同期数不具有可比性。

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
深圳市财政委员会陈微波第四批扶持项目	4,760,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会、电子商务发展专项资金	3,308,200.00	
深圳市财政委员会外经贸发展专项资金	2,965,283.00	
2018 产业转型升级品牌奖励资助	660,000.00	
2017 年重点物流企业贴息财政资助	2,000,000.00	
生育津贴	37,901.26	
合计	13,731,384.26	

其他说明：

√适用 □不适用

其他收益较上年同期增长 100%，主要是报告期内收取的与收益相关的政府补贴，与上年同期数不具有可比性。

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	55,211.70		
材料质量违约罚款	12,727.50	622.00	12,727.50
其他	9,575.09	36,458.32	
合计	77,514.29	37,080.32	12,727.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
购置办公用房支持	55,211.70		与资产相关
合计	55,211.70		/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上年同期增长 109.04%，主要是报告期内收到政府购房补贴增加所致。

71、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		14,590.11	
其中：固定资产处置损失		14,590.11	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
产品质量违约、罚款等	46,015.36	34,078.00	46,015.36
其他		44,107.54	
合计	96,015.36	92,775.65	96,015.36

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,944,153.02	987,515.38
递延所得税费用	-272,248.22	-45,733.66
合计	3,671,904.80	941,781.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,300,440.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	325,110.10
子公司适用不同税率的影响	-472,464.73
调整以前期间所得税的影响	89,791.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,479,385.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-361,928.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,612,010.62
所得税费用	3,671,904.80

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用较上年同期增长 289.89%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表报告期所得税费用。

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的服务业务代收款	2,511,580,203.82	
银行存款利息收入	6,450,471.02	101,600.01
政府补助	13,731,384.26	
员工借款收回	318,451.00	185,833.00
往来款	580,178,886.79	
其他		9,267.96
合计	3,112,259,396.89	296,700.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 1,048,854.91%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代收款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 1835.65%，主要是控股子公司博立信报告期收到政府补助 476 万元所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付服务业务代付款	2,446,510,046.38	
中介服务费	3,407,473.03	4,491,000.00
服务费		541,959.80
手续费支出	2,001,932.20	
招待费	4,411,946.56	360,880.80
租赁费	6,991,112.16	2,019,915.38
办公费	997,950.54	189,635.13
差旅费	1,763,640.75	628,921.32
董事津贴	449,497.03	261,120.00
快递费		292,931.58
其他	396,488.16	107,345.98
电话费	61,061.81	30,125.17
运输维修费	6,562,019.32	
往来款	535,356,601.06	
水电费	2,125,019.81	1,798,807.01
押金保证金	225,818.00	63,600.00
职工福利	894,702.00	

员工借款		154,162.00
合计	3,012,155,308.81	10,940,404.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付其他与经营活动有关的现金同比增加 27,432.40%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 5.47%。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期存入		36,000,000.00
收回理财产品	680,653,908.95	
收回期权投资	11,532,754.51	
合计	692,186,663.46	36,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 1,822.74%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收回理财产品保证金与期权费所致，与上年同期数不具有可比性。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期权投资	1,453,653.14	
一年内到期的理财产品	670,788,833.98	
合计	672,242,487.12	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表购买理财产品现金流出增加所致，与上年同期数不具有可比性。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入款	70,503,000.00	3,331,794.32
合计	70,503,000.00	3,331,794.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 2,016.07%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收到资金拆入款增加所致，与上年同期数不具有可比性。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆入资金	149,100,000.00	
归还子公司股东借款		148,424.88
合计	149,100,000.00	148,424.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 100,354.86%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表归还拆入资金增加所致，与上年同期数不具有可比性。

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-2,371,464.38	2,775,549.78
加：资产减值准备	6,130,611.33	218,519.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,907,158.93	1,705,228.08
无形资产摊销	1,519,251.98	354,505.21
长期待摊费用摊销	621,346.62	265,010.10
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）	-12,364.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		14,590.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,555,590.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,899,993.23	3,147,088.00
投资损失（收益以“-”号填列）	27,357,608.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,498.29	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-272,248.22	-45,733.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,749,203.73	5,867,277.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	216,050,474.55	-17,908,091.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-303,810,807.88	11,724,902.57
其他		-7,043,203.82
经营活动产生的现金流量净额	48,209,674.88	1,075,642.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	115,252,040.35	34,503,985.62
减: 现金的期初余额	77,076,710.80	21,419,422.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,175,329.55	13,084,562.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	115,252,040.35	77,076,710.80
其中: 库存现金	15,313.14	16,941.64
可随时用于支付的银行存款	115,236,727.21	77,059,769.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

76、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:

□适用 √不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	945,378,407.75	保证金
应收票据	18,844,469.53	拆票

存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产（一年内到期理财产品）	210,005,000.00	借款质押、开信用证质押、开保付票据质押
合计	1,174,227,877.28	/

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	100,075,163.01	6.6166	662,157,323.57
欧元	1,117.46	7.6515	8,550.25
港币	5,656.94	0.8431	4,769.37
日元	17,799,240.00	6.6350	118,097,957.40
应收账款			
其中：美元	30,802,931.87	6.6166	203,810,679.02
欧元			
港币	11,162,240.68	0.8431	9,410,889.63
日元			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其它应收款			
美元	174,261,819.53	6.6166	1,153,020,755.10
欧元	79,657.42	7.6515	609,498.96
港元	29,773,351.44	0.8431	25,101,926.80
日元	5,322,746.55	0.0599	318,903.38
短期借款			
美元	87,360,883.65	6.6166	578,032,022.77
日元	23,592,226.73	4.8633	114,736,076.26
应付账款			
美元	5,056.56	6.6166	33,457.23
港元	1,941,930.24	0.8431	1,637,242.07
日元	41,224,884.18	0.0599	2,469,919.35
其他应付款			
美元	60,261,453.29	6.6166	398,725,931.84
欧元	276,631.30	7.6515	2,116,645.05
港元	55,578,255.65	0.8431	46,858,049.64
日元	251,270,315.85	0.0599	15,054,437.08

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
润泰全球物流有限公司	香港	美元	主要以美元进行商品和劳务的计价和结算
华伟中国有限公司	香港	美元	主要以美元进行商品和劳务的计价和结算
伟亚集团有限公司	香港	美元	主要以美元进行商品和劳务的计价和结算

79、套期

□适用 √不适用

80、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	4,760,000.00	深圳市财政委员会陈微波第四批扶持项目	4,760,000.00
财政补贴	3,308,200.00	深圳市经济贸易和信息化委员会、电子商务发展专项资金	3,308,200.00
财政补贴	2,965,283.00	深圳市财政委员会外经贸发展专项资金	2,965,283.00
财政补贴	660,000.00	2018 产业转型升级品牌奖励资助	660,000.00
财政补贴	2,000,000.00	2017 年重点物流企业贴息财政资助	2,000,000.00
财政补贴	37,901.26	生育津贴	37,901.26

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

公司报告期内确认的可收到政府补助金额合计 13,786,595.96 元，其中与资产相关的政府补助金额为 55,211.70 元，本期收到为 55,211.70 元；与收益相关的政府补助金额为 13,731,384.26 元，本期收到为 13,731,384.26 元。

81、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
深圳博立信科技有限公司	深圳市	深圳市	手机用 CMOS 摄像头模组	70.00		非同一控制下企业合并取得
深圳九有供应链服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链采购及服务	100.00		设立
九有供应链集团有限公司	香港	香港	供应链采购及服务		100.00	设立
深圳市润泰供应链管理服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理	51.00		非同一控制下企业合并取得
深圳市优链企业服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理		51.00	非同一控制下企业合并取得
润泰全球物流有限公司	香港	香港	物流		51.00	非同一控制下企业合并取得
华伟中国有限公司	香港	香港	物流、仓储、贸易，产品研发及销售		51.00	非同一控制下企业合并取得
伟亚集团有限公司	香港	香港	物流、仓储、贸易，产品研发及销售		51.00	非同一控制下企业合并取得
九有供应链管理（宁波）有限公司	宁波市	宁波市	供应链管理及相关配套服务		100.00	设立
九有供应链管理（上海）有限公司	上海市	上海市	供应链管理及相关配套服务		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳博立信科技有限公司	30.00	-526,178.99		18,642,969.02
深圳市润泰供应链管理服务有限公司	49.00	3,137,955.56		90,002,000.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
深圳博立信科技有限公司	187,800,276.73	52,556,100.40	240,356,377.13	178,038,886.21	174,260.85	178,213,147.06	204,298,504.06	50,932,489.74	255,230,993.80	191,113,839.27	219,994.51	191,333,833.78
深圳市润泰供应链管理有限	3,784,751,952.84	66,660,434.04	3,851,412,386.88	3,665,809,522.04	1,925,313.37	3,667,734,835.41	4,095,606,587.15	69,850,893.70	4,165,457,480.85	3,987,620,153.71	2,207,039.63	3,989,827,193.34

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
深圳博立信科技有限公司	128,130,396.44	-1,753,929.95	-1,753,929.95	-15,780,798.41	115,084,669.93	3,629,322.29	3,629,322.29	23,964,614.22
深圳市润泰供应链管理有限	1,507,032,800.63	6,403,990.93	8,047,263.96	95,355,218.82				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	11,378,689.44			11,378,689.44
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

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

适用 不适用

衍生金融资产按资产负债表日路透社公布的报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
天津盛鑫元通有限公司	天津	有限责任公司	60,000	19.06	19.06

本企业的母公司情况的说明

天津盛鑫持有公司无限售条件流通股股份 101,736,904 股，占公司总股本 53,378 万股的 19.06%。

本企业最终控制方是韩越。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟化	其他
寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）	其他
深圳市普元数码科技有限公司	其他
深圳市润宏信息技术有限公司	其他
蔡昌富	其他
杨学强	其他
高伟	其他
余芳	其他
俞蓓蓓	其他
赵晗	其他

- 1、钟化，持有本公司之子公司深圳博立信科技有限公司 30%股权；
- 2、寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙），持有本公司之子公司润泰供应链 49%股权；
- 3、深圳市普元数码科技有限公司，本公司之子公司润泰供应链高管曾经控制的企业；
- 4、深圳市润宏信息技术有限公司，本公司之子公司润泰供应链高伟、蔡昌富控股的公司；
- 5、蔡昌富，本公司之子公司润泰供应链副总裁；
- 6、杨学强，本公司之子公司润泰供应链副总裁及财务总监；
- 7、高伟，本公司之子公司润泰供应链总裁；
- 8、余芳，本公司之子公司润泰供应链总裁高伟配偶；
- 9、俞蓓蓓，本公司之子公司润泰供应链副总裁蔡昌富配偶；
- 10、赵晗，本公司之子公司润泰供应链副总裁杨学强配偶。

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟化	深圳博立信科技有限公司	1,000.00	2017/11/1	2018/11/1	否
高伟、蔡昌富、杨学强、寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市润泰供应链管理有限公司	24,000.00	2018/1/10	2019/1/9	否
高伟、蔡昌富、杨学强	深圳市润泰供应链管理有限公司	7,950.00	2018/1/23	2019/1/23	否
高伟	深圳市润泰供应链管理有限公司	1,500.00	2018/1/15	2019/1/15	否
高伟、余芳、蔡昌富、俞蓓蓓、杨学强、赵晗、深圳市普元数码科技有限公司	深圳市润泰供应链管理有限公司	10,000.00	2017/6/7	2018/6/6	否
高伟、蔡昌富、杨学强	深圳市润泰供应链管理有限公司	5,000.00	2018/3/14	2019/3/14	否
高伟、蔡昌富、杨学强	深圳市润泰供应链管理有限公司	5,000.00	2018/4/4	2019/4/3	否
蔡昌富、高伟、杨学强、深圳市普元数码科技有限公司	深圳市润泰供应链管理有限公司	10,000.00	2017/8/7	2018/8/6	否
高伟、杨学强、蔡昌富	深圳市润泰供应链管理有限公司	4,000.00	2017/9/6	2018/8/23	否
高伟、杨学强、蔡昌富	深圳市润泰供应链管理有限公司	5,000.00	2018/04/10	2019/04/09	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方抵押情况

担保方	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
俞蓓蓓	深圳市润泰供应链管理有限公司	10,000.00	2017/6/7	2018/6/6	否
高伟、余芳	深圳市润泰供应链管理有限公司	10,000.00	2017/8/7	2018/8/6	否

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
其他应收款	海贸云商信息科技有限公司			2,500,000.00	
其他应收款	钟化	200,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	钟化	9,800,000.00	9,800,000.00
其他应付款	寿宁润泰基业投资合伙企业(有限合伙)	25,150,000.00	66,650,000.00
其他应付款	深圳市润宏信息技术有限公司	34,803,000.00	9,800,000.00
应付利息	寿宁润泰基业投资合伙企业(有限合伙)	3,331,558.91	2,196,580.00
一年内到期的长期应付款	钟化、刘健君	15,550,000.00	15,550,000.00
一年内到期的长期应付款	寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)	31,620,000.00	31,620,000.00
长期应付款	寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)	47,430,000.00	47,430,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应披露的承诺及或有事项如下。

1. 2017 年 7 月 4 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017070402848836，交割日为 2018-07-06，交易金额为 2000 万美元。

2. 2017 年 10 月 17 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017101703388574，交割日为 2018-10-19，交易金额为 2000 万美元。

3. 2017 年 10 月 19 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017101903405047，交割日为 2018-10-23，交易金额为 1000 万美元。

4. 2017 年 10 月 23 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017102303422888，交割日为 2018-10-25，交易金额为 2000 万美元。

5. 2017 年 11 月 2 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017110203485687，交割日为 2018-11-06，交易金额为 2000 万美元。

6. 2017 年 11 月 29 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》，证实书编号：05530082017112903633509，交割日为 2018-12-03，交易金额为 3000 万美元。

7. 2017年11月30日, 本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》, 证实书编号: 05530082017113003642502, 交割日为2018-12-04, 交易金额为3000万美元。

8. 2017年12月5日, 本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》, 证实书编号: 05530082017120503665313, 交割日为2018-12-07, 交易金额为4000万美元。

9. 2017年12月8日, 本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》, 证实书编号: 05530082017120803688021, 交割日为2018-12-12, 交易金额为4000万美元。

10. 2017年12月8日, 本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳泰然支行签订《人民币对外汇期权交易证实书》, 证实书编号: 05530082017120803688033, 交割日为2018-12-12, 交易金额为4000万美元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**关于股东股权质押事项**

2018年1月26日，天津盛鑫将其持有的公司无限售流通股3,193万股（占公司总股本的5.98%）质押给长城国瑞证券有限公司用于办理股票质押式回购业务。质押初始交易日为2018年1月26日，购回交易日为2019年1月21日。

截止2018年6月30日，天津盛鑫共持有公司无限售条件的流通股股份101,736,904股，占公司总股本53,378万股的19.06%，天津盛鑫累计质押股份数量为10,173万股，占其持有公司无限售流通股股份的99.99%。占公司总股本的19.06%。

8、 其他适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,714,124.67	100.00	16,188.40	0.17	9,697,936.27	9,692,549.49	100.00	15,178.40	0.16	9,677,371.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,714,124.67	/	16,188.40	/	9,697,936.27	9,692,549.49	/	15,178.40	/	9,677,371.09

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	42,140.67		
6 个月至 1 年(含 1 年)	4,520,200.00	1,010.00	5%
1 年以内小计	4,562,340.67	1,010.00	
1 至 2 年	151,784.00	15,178.40	10%
2 至 3 年	5,000,000.00		
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,714,124.67	16,188.40	

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 1,010.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,000.00	17,200.00
代扣代缴社保等	27,340.67	23,565.49
单位往来款	9,682,784.00	9,651,784.00
合计	9,714,124.67	9,692,549.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳博立信科技有限公司	往来款	9,500,000.00	1-3 年	97.80	
深圳市新华德信实业公司	押金	151,424.00	1-2 年	1.56	15,142.40
朱江	押金	20,200.00	6 个月-1 年	0.21	1,010.00
代缴社保个人部份	代扣代缴社保等	15,213.35	0-6 个月	0.16	
代缴公积金个人部份	代扣代缴社保等	12,127.32	0-6 个月	0.12	
合计	/	9,698,964.67	/	99.85	16,152.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	401,200,000.00		401,200,000.00	401,200,000.00		401,200,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	401,200,000.00		401,200,000.00	401,200,000.00		401,200,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳博立信科技有限公司	93,100,000.00			93,100,000.00		
深圳九有供应链服务有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
深圳市润泰供应链管理有限公司	158,100,000.00			158,100,000.00		
合计	401,200,000.00			401,200,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小		

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,501.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,622.00	
少数股东权益影响额	5,513.12	
合计	-11,365.95	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.6797	-0.0093	-0.0093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.6758	-0.0093	-0.0093

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、载有公司法定代表人签名的 2018 年半年度报告。
	3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：韩越

董事会批准报送日期：2018-08-23