穗甬控股有限公司
审计报告及合并财务报表
2018 年 1-6 月

穗甬控股有限公司

审计报告及财务报表

（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止）

目录

		页次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	合并资产负债表	3-4
	合并利润表	5
	合并现金流量表	6
	合并所有者权益变动表	7-9
	资产负债表	10-11
	利润表	12
	现金流量表	13
	所有者权益变动表	14-16
	财务报表附注	17-79

审 计 报 告

众会字(2018)第 6045 号

杉杉控股有限公司：

一、审计意见

我们审计了穗甬控股有限公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表，包括 2018 年 6 月 30 日的合并资产负债表，2018 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力、披露与持续经营相关的

错报是重大的。

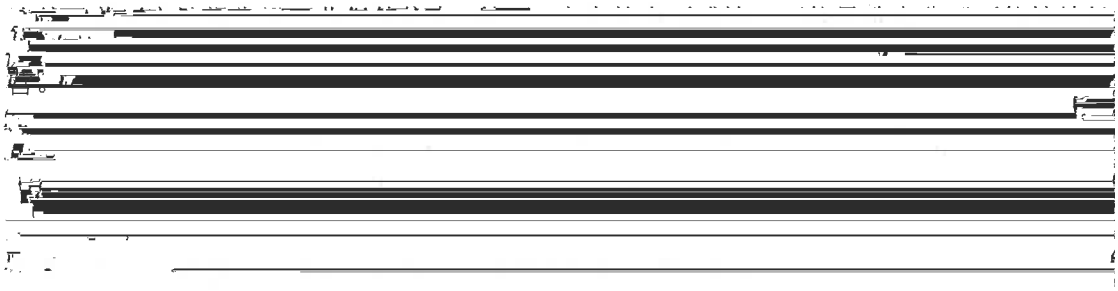
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结



众华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海　　2018 年 11 月 2 日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址　中国上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼
电话　（021）6352 5500　传真　（021）6352 5566　网址

Zhonghua Certified Public Accountants LLP
6/F, 100 Bund Square,

穗甬控股有限公司

2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

资　产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金	5.1	815,188,281.73	1,127,702,795.20	439,679,967.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5.2	1,434,248,317.03	1,457,924,004.94	721,022,570.26
衍生金融资产		-	-	-
应收票据及应收账款	5.3	5,504,166.21	2,245,000.00	461,400.00
预付款项	5.4	7,352,290.42	6,656,107.62	4,541,553.07
其他应收款	5.5	219,617,401.41	297,196,435.23	42,857,587.80
存货		695,614.55	-	-
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产	5.6	6,480,756.03	5,359,634.55	907,867.65
流动　产合`		**2,489,086,827.38**	**2,897,083,977.54**	**1,209,470,946.16**
非流¯				
可供出售金融资产	5.7	926,973,372.10	802,463,486.14	533,207,017.00
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款	5.9	349,162,500.00	349,162,500.00	131,162,500.00
长期股权投资	5.8	2,410,528,036.29	1,972,033,132.99	-
投资性房地产	5.12	98,680,200.00	70,680,200.00	-
固定资产	5.13	7,369,911.47	7,609,332.74	2,273,527.92
在建工程		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	5.14	629,660.79	559,484.74	419,300.00
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	
长期待摊费用	5.15	3,698,664.53	4,728,264.06	-
递延所得税资产	5.10		-	-
其他非流动资产	5.11	-	10,000,000.00	82,371,698.62
非流动资产合计		**3,797,042,345.18**	**3,217,236,400.67**	**749,434,043.54**

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

穗甬控股有限公司

2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日合并资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债				
短期借款	5.16	100,000,000.00	100,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据及应付账款	5.17	4,964,214.80	584,640.00	77,625.00
预收款项		174,839.29	-	-
应付职工薪酬	5.18	416,171.55	8,354,450.00	16,319.72
应交税费	5.19	1,574,864.08	33,706,316.05	4,714,304.47
其他应付款	5.20	357,178,744.89	619,447,077.39	860,353.31
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债	5.21	126,000,000.00	27,000,000.00	-
其他流动负债	5.22	1,030,867,984.38	1,146,753,062.50	-
流动负债合计		**590,308,834.61**	**789,092,483.44**	**5,668,602.50**
		-	-	-
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	5.23	400,360,437.81	100,360,437.81	20,240,410.00
预计负债		-		-
递延收益		-		
递延所得税负债	5.10	40,911,487.93	-	-
其他非流动负债	5.24	600,000,000.00	500,000,000.00	-
非流动负债合计		**2,072,139,910.12**	**1,747,113,500.31**	**20,240,410.00**
	5.25	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,750,000,000.00
负债合计		**2,662,448,744.73**	**2,536,205,983.75**	**25,909,012.50**
		-	-	-
所有者权益		-	-	-
实收资本（或股本）			-	-
其他权益工具			-	-
其中：优先股				
永续债				
资本公积		-		
减：库存股		-		
其他综合收益	5.26	-37,679,783.03	-4,064,054.43	-
盈余公积		-	-	-
未分配利润		114,201,482.85	84,047,682.25	8,762,653.16
归属于公司所有者权益合计		**3,076,521,699.82**	**3,079,983,627.82**	**1,758,762,653.16**
少数股东权益		547,158,728.01	498,130,766.64	174,233,324.04
所有者权益合计		**3,623,680,427.83**	**3,578,114,394.46**	**1,932,995,977.20**
负债和所有者权益总计		**6,286,129,172.56**	**6,114,320,378.21**	**1,958,904,989.70**

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

穗甬控股有限公司

2018年1-6月、2017年度、2016年度合并利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、营业收入	**5.27**	**18,192,064.80**	**19,541,688.96**	**447,961.17**
减：营业成本	5.27	2,934,558.94	1,019,955.73	81,900.00
税金及附加	5.28	618,878.05	2,151,482.13	1,009,592.88
销售费用		701,960.31	-	-
管理费用	5.29	103,180,205.60	130,193,562.98	27,540,047.96
研发费用		-	-	-
财务费用	5.30	43,177,620.72	10,099,011.39	-23,876,911.83
其中：利息费用		56,237,170.48	54,161,463.40	-
利息收入		12,810,439.79	44,172,859.12	23,893,740.31
资产减值损失		32,000,000.00	-	-
加：其他收益		-	-	
投资收益	5.31	90,872,124.50	250,619,388.48	16,875,124.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,447,998.71	52,027,882.89	-
公允价值变动收益	5.32	153,366,400.32	8,579,874.72	-
资产处置收益		-	-	-
二、营业利润		**79,817,366.00**	**135,276,939.93**	**12,568,456.35**
加：营业外收入	5.33	45,716.00	3,201,554.21	2,000,000.00
减：营业外支出		832.66	-	-
三、利润总额		**79,862,249.34**	**138,478,494.14**	**14,568,456.35**
减：所得税费用	5.34	41,557,487.37	32,682,877.75	3,947,479.15
四、净利润		**38,304,761.97**	**105,795,616.39**	**10,620,977.20**
1.少数股东损益		8,150,961.37	30,510,587.30	1,858,324.04
2.归属于公司所有者的净利润		30,153,800.60	75,285,029.09	8,762,653.16
五、其他综合收益的税后净额		**-33,615,728.60**	**-4,064,054.43**	-
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额		-	-	-
（一）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变动额		-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	400,767.31	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-4,464,821.74	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-33,615,728.60	-	-
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		-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-
六、综合收益总额		**38,304,761.97**	**105,795,616.39**	**10,620,977.20**
归属于公司所有者的综合收益总额		30,153,800.60	75,285,029.09	8,762,653.16
归属于少数股东的综合收益总额		8,150,961.37	30,510,587.30	1,858,324.04
七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)				
			-	-

穗甬控股有限公司

2018年1-6月、2017年度、2016年度合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项　　目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金		16,796,772.62	53,042,764.99	92,000.00
收到的税费返还				-
收到其他与经营活动有关的现金		820,281,203.86	922,574,195.29	23,628,784.96
经营活动现金流入小计		837 077 976.48	975,616,960.28	23,720,784.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,276,829.92	5,127,783.48	81,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		59,956,632.44	60,059,310.40	12,804,933.69
支付的各项税费		33,285,455.41	7,267,790.29	1,140,791.16
支付其他与经营活动有关的现金		728,065,280.38	876,515,511.12	162,889,131.20
经营活动现金流出小计		825,584,198.15	948,970,395.29	176,916,756.05
经营活动产生的现金流量净额	**5.35.1**	**11,493,778.33**	**26,646,564.99**	**-153,195,971.09**
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		515,229,088.23	2,529,853,843.66	16,875,124.19
取得投资收益所收到的现金		36,296,987.88	93,727,347.01	98,194,750.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,124.44	3,756,706.65	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计		551,589,200.55	2,627,337,897.32	115,069,874.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		891,149.17	183,698,759.11	85,529,547.26
投资支付的现金		1,083,631,351.11	4,091,595,106.53	1,379,279,798.95
[redacted]				
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计		1,234,222,500.28	4,275,293,865.64	1,464,809,346.21
投资活动产生的现金流量净额		**-682,633,299.73**	**-1,647,955,968.32**	**-1,349,739,471.53**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		40,877,000.00	943,282,714.89	1,922,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,877,000.00	-	-
取得借款收到的现金		320,000,000.00	1,414,398,806.64	-

穗甬控股 .限公司

2018年1 月合并所有- 益变动表
(除特别` 明外，金额 人民币元)

项目	2018年1-6月 归属于公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
上期期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-4,064,054.43	-	-	84,047,682.25	498,130,766.64	3,578,114,394.46
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-4,064,054.43	-	-	84,047,682.25	498,130,766.64	3,578,114,394.46
本期增减变动额	-	-	-	-33,615,728.60	-	-	30,153,800.60	49,027,961.37	45,566,033.37
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	30,153,800.60	8,150,961.37	38,304,761.97
二 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	40,877,000.00	40,877,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	40,877,000.00	40,877,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-33,615,728.60	-	-	-	-	-33,615,728.60
本期期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-37,679,783.03	-	-	114,201,482.85	547,158,728.01	3,623,680,427.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 国辉 曲 主管会计工作负责人: 宇 丹 会计机构负责人: 宇 熊

[redacted]

]表

(民币元)

2017年度

	归属于公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	8,762,653.16	174,233,324.04	1,932,995,977.20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	8,762,653.16	174,233,324.04	1,932,995,977.20
									-
	1,250,000,000.00	-	-	-4,064,054.43	-	-	75,285,029.09	323,897,442.60	1,645,118,417.26
	-	-	-	-4,064,054.43	-	-	75,285,029.09	30,510,587.30	101,731,561.96
	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	-	293,386,855.30	1,543,386,855.30
	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	-	293,386,855.30	1,543,386,855.30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
	3,000,000,000.00	-	-	-4,064,054.43	-	-	84,047,682.25	498,130,766.64	3,578,114,394.46

部分。

管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：

穗甬　　限公司

201　年度合并所有　　益变动表
(除　别注明外，　　位为人民币元)

项目	2016年度 归属于公司所有者权益								
	收资本或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
上期期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
本期增减变动额	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	8,762,653.16	174,233,324.04	1,932,995,977.20
(一)综合收益总额	-	-	-		-	-	8,762,653.16	1,858,324.04	10,620,977.20
二 所有者投入和减少资本	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	172,375,000.00	1,922,375,000.00
1.所有者投入的普通股	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	172,375,000.00	1,922,375,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-		-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-		-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
本期期末余额	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	8,762,653.16	174,233,324.04	1,932,995,977.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

穗甬控股有限公司

2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

资　产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金		566,919,644.62	635,683,947.99	184,909,618.04
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		-	-	-
应收票据及应收账款		-	-	-
预付款项		2,798,342.65	1,907,967.71	4,206,583.65
其他应收款	11.1	651,119,399.18	367,695,023.53	413,423,161.64
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		1,409,791.54	1,257,539.40	802,338.73
流动资产合计		**1,222,247,177.99**	**1,006,544,478.63**	**603,341,702.06**
非流动资产				
可供出售金融资产	11.2	210,124,562.40	230,000,000.00	417,015,275.00
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		300,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	11.3	3,137,271,213.89	2,908,986,653.49	791,250,000.00
投资性房地产		-	-	-
固定资产	11.4	2,701,348.19	3,118,420.02	1,462,493.31
在建工程		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产		210,360.79	140,184.74	-
开发支出			-	-
商誉		-		-
长期待摊费用		2,734,981.02	3,770,364.06	-
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产		-	-	4,845,656.62
非流动资产合计		**3 653,042 466.29**	**3,446,015,622.31**	**1,314,573,424.93**
资产总计		**4 875 289 644.28**	**4 452 560 100.94**	**1 17 15 26.99**

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表 [illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　计机构负责人：[illegible]

穗甬控股有限公司

2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债				
短期借款	11.5	100,000,000.00	100,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据及应付账款		2,778.70	-	777,625.00
预收款项		-	-	-
应付职工薪酬	11.6	-	4,000,000.00	-
应交税费		409,125.66	745,546.68	450,066.84
其他应付款	11.7	1,102,918,454.64	585,104,526.76	167,000,000.00
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		1,293,330,359.00	689,850,073.44	168,227,691.84
非流动负债				
长期借款	11.8	700,000,000.00	790,000,000.00	
[redacted]			-	-
		-	-	-
其中：优先股			-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
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		700,000,000.00	790,000,000.00	
负债合计		1,993,330,359.00	1,479,850,073.44	1,168,227,691.84
		-	-	-
所有者权益		-	-	-
实收资本（或股本）		-	-	-
其他权益工具			-	
其中：优先股			-	-
永续债				
资本公积		-		-
减：库存股		-		
其他综合收益		-33,615,728.60	-	-
盈余公积		-	-	
未分配利润		-84,424,986.12	-27,289,972.50	-312,564.85
归属于公司所有者权益合计		2,881,959,285.28	2,972,710,027.50	1,749,687,435.15

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

控股有限公司

01 年度 016年 润

币

项				

穗甬控股有限公司

2018年1-6月、2017年度、2016年度现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项　　目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金		15,860,944.06	31,253,682.53	-
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		631,138,666.95	279,338,766.89	185,281,762.28
经营活动现金流入小计		646,999,611.01	310,592,449.42	185,281,762.28
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		16,237,655.34	22,686,751.57	8,744,621.40
支付的各项税费		5,625.00	1,297,180.17	750,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		25,413,638.51	35,422,963.13	525,960,218.85
经营活动现金流出小计		41,656,918.85	59,406,894.87	535,454,840.25
经营活动产生的现金流量净额	**11.10.1**	**605,342,692.16**	**251,185,554.55**	**-350,173,077.97**
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		-	394,601,129.71	-
取得投资收益所收到的现金		-	13,745,537.55	-
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		-	-	-
投资活动现金流入小计		-	408,346,667.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,013.64	1,843,304.27	6,652,028.99
投资支付的现金		646,156,027.55	2,322,759,846.34	1,208,265,275.00
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		646,331,041.19	2,324,603,150.61	1,214,917,303.99
投资活动产生的现金流量净额		**-646,331,041.19**	**-1,916,256,483.35**	**-1,214,917,303.99**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		-	1,250,000,000.00	1,750,000,000.00
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		-	890,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-		-
筹资活动现金流入小计			2,140,000,000.00	1,750,000,000.00
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		27,775,954.34	24,154,741.25	-
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		158,360,000.00	220,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		186,135,954.34	244,154,741.25	
筹资活动产生的现金流量净额		**-186,135,954.34**	**1,895,845,258.75**	**1,750,000,000.00**
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	**11.10.3**	**-227,124,303.37**	**230,774,329.95**	**184,909,618.04**
加：年初现金及现金等价物余额		415,683,947.99	184,909,618.04	-
六、年末现金及现金等价物余额	**11.10.4**	**188,559,644.62**	**415,683,947.99**	**184,909,618.04**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

穗甬控[illegible]限公司

2018年1-6 公司所[illegible]者[illegible]变动表
(除特别注[illegible]外，金额单[illegible]为人民币元)

	2018年1-6月						
	归属于公司所有者权益						
	[illegible]资[illegible]本	资本公积	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
上期期末余额	,00[illegible],000.00	-	-	-	-	-27,289,972.50	2,972,710,027.50
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
本期期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-27,289,972.50	2,972,710,027.50
							-
本期增减变动额	-	-	-33,615,728.60	-	-	-57,135,013.62	-90,750,742.22
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-57,135,013.62	-57,135,013.62
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
五 项储备	-	-	-	-	-		-
1.本期提取	-	-	-	-	-		-
2.本期使用	-	-		-	-	-	-
（六）其他	-	-	-33,615,728.60	-	-	-	-33,615,728.60
							-
本期期末余额	3,000,000,000.00	-	-33,615,728.60	-	-	-84,424,986.12	2,881,959,285.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 国辉曲 主管会计工作负责人: 宇熊印丹 会计机构负责人: 宇熊印

穗甬控股有限

表

币元)

2017年度

	归属于公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	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
	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-312,564.85	1,749,687,435.15
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1,750,000,000.00	-	-	-	-	-312,564.85	1,749,687,435.15
							-
	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-26,977,407.65	1,223,022,592.35
	-	-	-	-	-	-26,977,407.65	-26,977,407.65
	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000,000.00
	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000,000.00
本	-	-	-	-	-	-	-
金额	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-
字收益		-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
							-
	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-27,289,972.50	2,972,710,027.50

组成部分。

主管会计工作负责人：

计机构负责人：

穗甬控股有

变

额单位 币元)

2016年度

归属于公司所有者权益						所有者权益合计
实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,750,000,000.00	-	-	-	-	-312,564.85	1,749,687,435.15
-	-	-	-	-	-312,564.85	-312,564.85
1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	1,750,000,000.00
1,750,000,000.00	-	-	-	-	-	1,750,000,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,750,000,000.00	-	-	-	-	-312,564.85	1,749,687,435.15

的组成部分。

主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

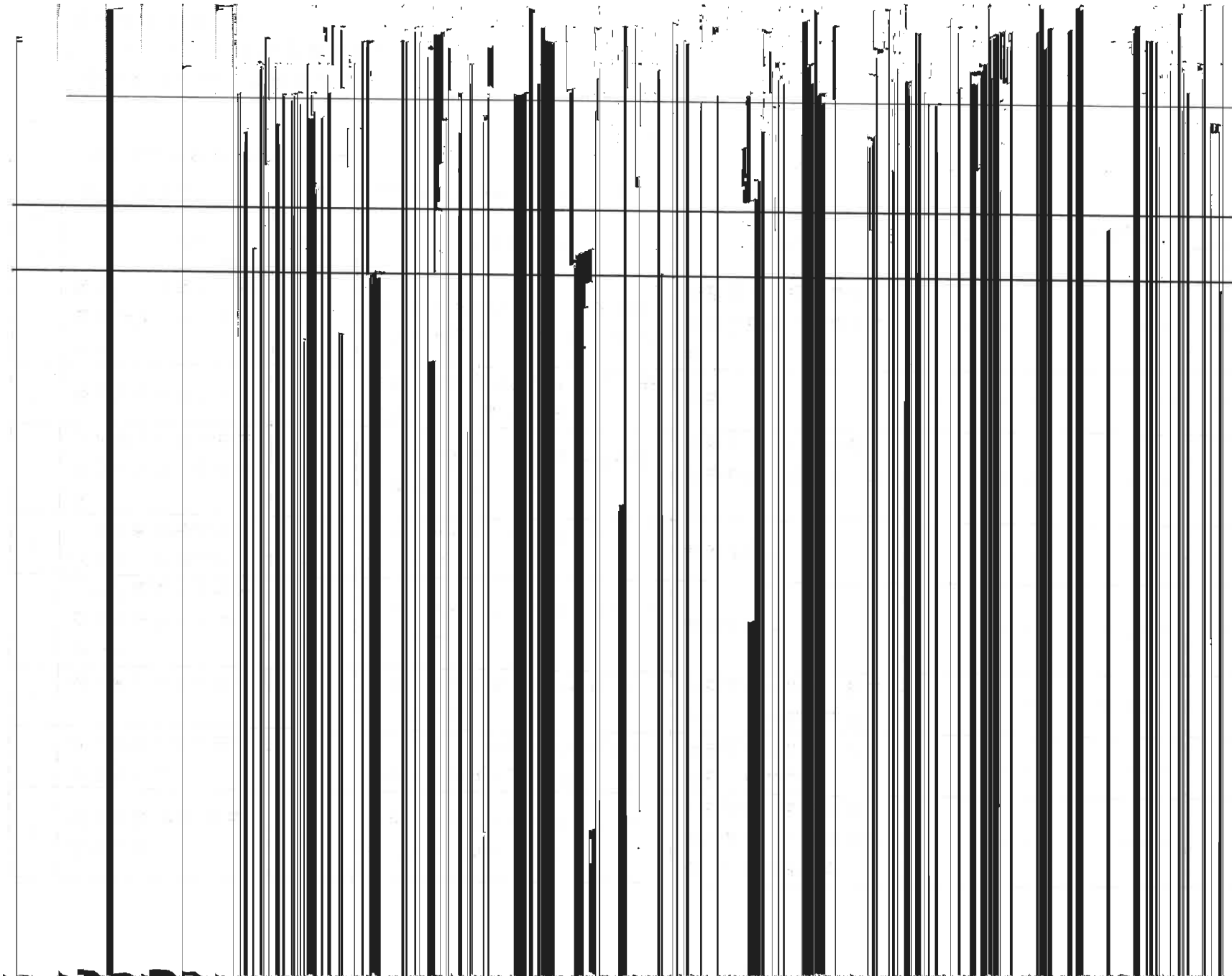
穗甬控股有限公司
2018 年 1-6 月合并财务报表附注

1 公司基本情况

穗甬控股有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由广州科技金融创新投资控股有限公司、上海钢石股权投资有限公司、杉杉控股有限公司、西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 5 月 20 日共同出资成立，取得统一社会信用代码号 91440115MA59D26689 的营业执照。

[redacted]

投资控股有限公司出资人民币 70,000 万元，占注册资本的 23%；上海钢石股权投资有限公司出资

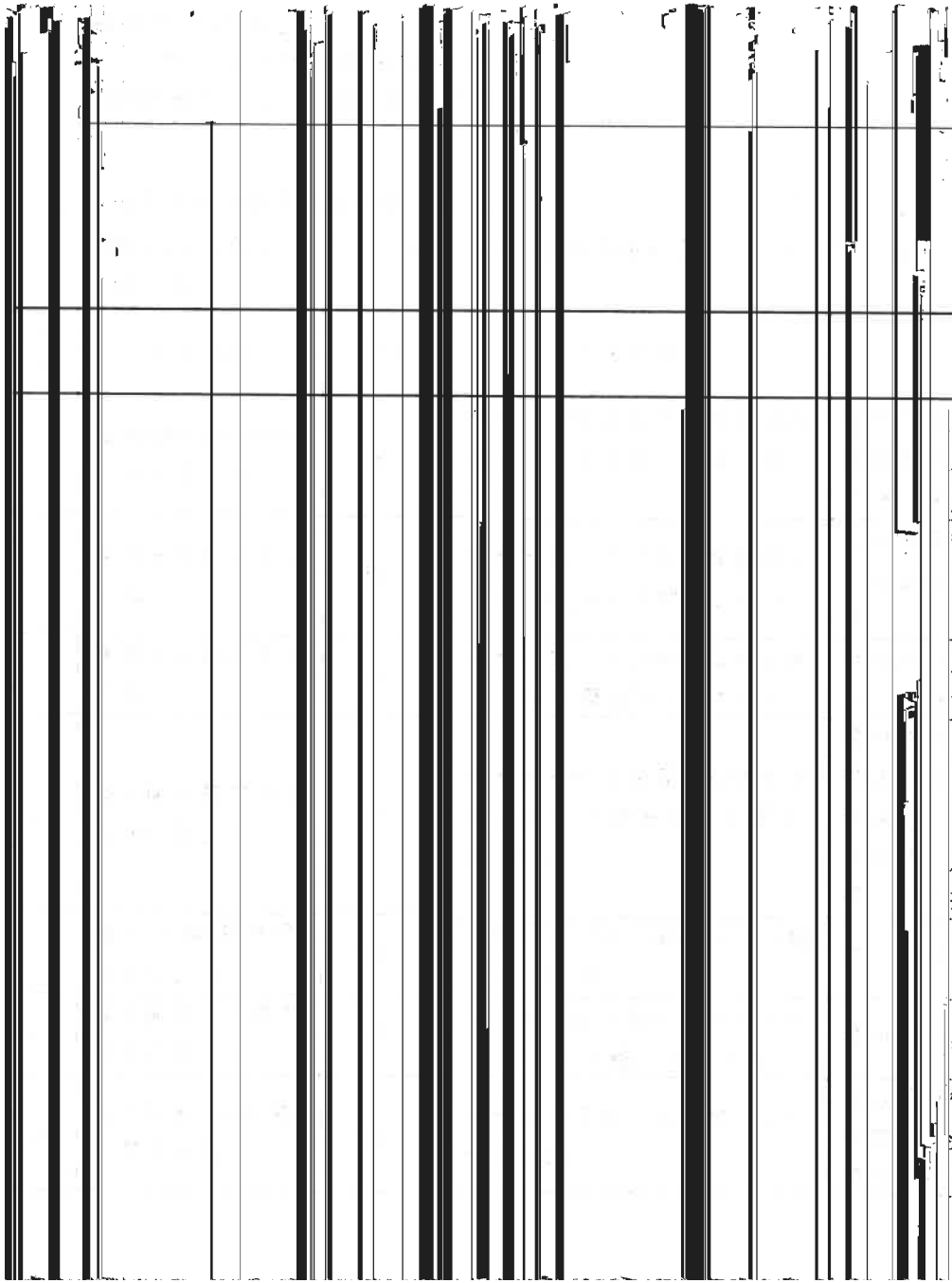


设比例		享有表决权
	间接	
	-	99.82%
	-	100.00%
	3.00%	100.00%
	2.50%	50.00%
	61.22%	100.00%
	-	100.00%
	70.00%	70.00%
	81.00%	81.00%

范围（续）

1，本公司合并财务报表范围内子公司如下（续）：

级次	主要经营地	业务性质	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例		享有表决权
					直接	间接	
二级	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-35745（集中办公区）	投资管理、资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询业务、股权投资、股权投资管理	1,050.00	1,050.00	95.24%	4.76%	100.00%
二级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）	商务服务业	1,800.00	1,800.00	-	55.56%	55.56%
三级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）	商务服务业	3,000.00	-	-	100.00%	100.00%
二级	哈尔滨经开区南岗集中区玉山路 22 号	投资管理、资产管理	5,000.00	5,000.00	-	75.00%	75.00%
二级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）1301-D1263	商务服务业	10,000.00	10,000.00	-	70.00%	70.00%
一级、三级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）	商务服务业	8,000.00	3,144.91	32.19%	67.81%	100.00%
一级、三级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）	商务服务业	1,000.00	1,000.00	40.00%	60.00%	100.00%
一级	宁波市鄞州区首南西路 68 号（鄞州金融大厦 A 幢 10 层 1079 室）	资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询服务	135,416.00	135,416.00	77.85%	-	77.85%
二级	北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 8 层 9 层办公室内 805 室	项目投资、资产管理、投资管理、经济贸易咨询。	10,000.00	5,000.00	-	51.00%	51.00%



业务性质	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例		享有表决权
			直接	间接	
、电子产品研发、术开发服务、农业服务	6,000.00	6,000.00	-	69.17%	69.17%
管理、物业服务、、房地产开发及营	10,100.00	10,100.00	-	100.00%	100.00%
发及营销、物业管调研	1,000.00	1,000.00	-	100.00%	100.00%
（不含代客理财），，受托管理股权投以自有资产进行实风险投资、股权投投资	10,000.00	10,000.00	-	100.00%	100.00%
，投资管理	10,000.00	10,000.00	-	100.00%	100.00%
；投资管理	10,000.00	10,000.00	-	100.00%	100.00%
管理;投资管理;投业管理咨询;财务	1,000.00	-	-	100.00%	100.00%

享有表决权	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

务报表范围（续）

月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下（续）：

级次	主要经营地	业务性质	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例		享有表决权
					直接	间接	
三级	西宁市城中区创业路 108 号第 7 层	投资管理、资产管理、股权管理、创业投资、投资管理咨询	5,000.00	1,250.00	-	63.00%	63.00%
三级	浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 645 室	资产管理、投资管理	22,330.00	22,330.00	-	55.22%	100.00%
三级	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I1973	股权投资；股权投资管理；	900.00	900.00	-	100.00%	100.00%
三级	延吉市国际空港经济开发区鸿运街 789 号	投资管理；资产管理；投资咨询	21,001.00	6,800.00	-	75.00%	75.00%
四级	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-33991 集中办公区	股权投资管理	6,300.00	6,300.00	-	90.43%	90.43%
四级	长沙经济技术开发区星沙大道 12 号 3 栋 102	钢制隔热防火窗制造；建筑幕墙工程专业承包；建筑幕墙工程专业设计；自营和代理各类商品进出口但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；铝合金型材、金属表面的处理、单板、有色金属压延的加工；金属制品、铝合金制品、铝合金型材的生产；金属加工机械、金属门窗、建筑、安全用金属制品、机械密封件的制造。	1,000.00	100.00	-	100.00%	100.00%

2 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

2.1 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》和其他各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）。以及中国证券监管管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定的编制财务报表。

2.2 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。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 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。

3.2 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.3 记账本位币

记账本位币为人民币。

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

3.4.1 同一控制下的企业合并

[redacted]

3 重要会计政策和会计估计(续)

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(续)

3.4.2 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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，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，经复核后，计入当期损益。

3.4.3 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

[redacted]

3.5.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

3.5.2 控制的依据

[redacted]

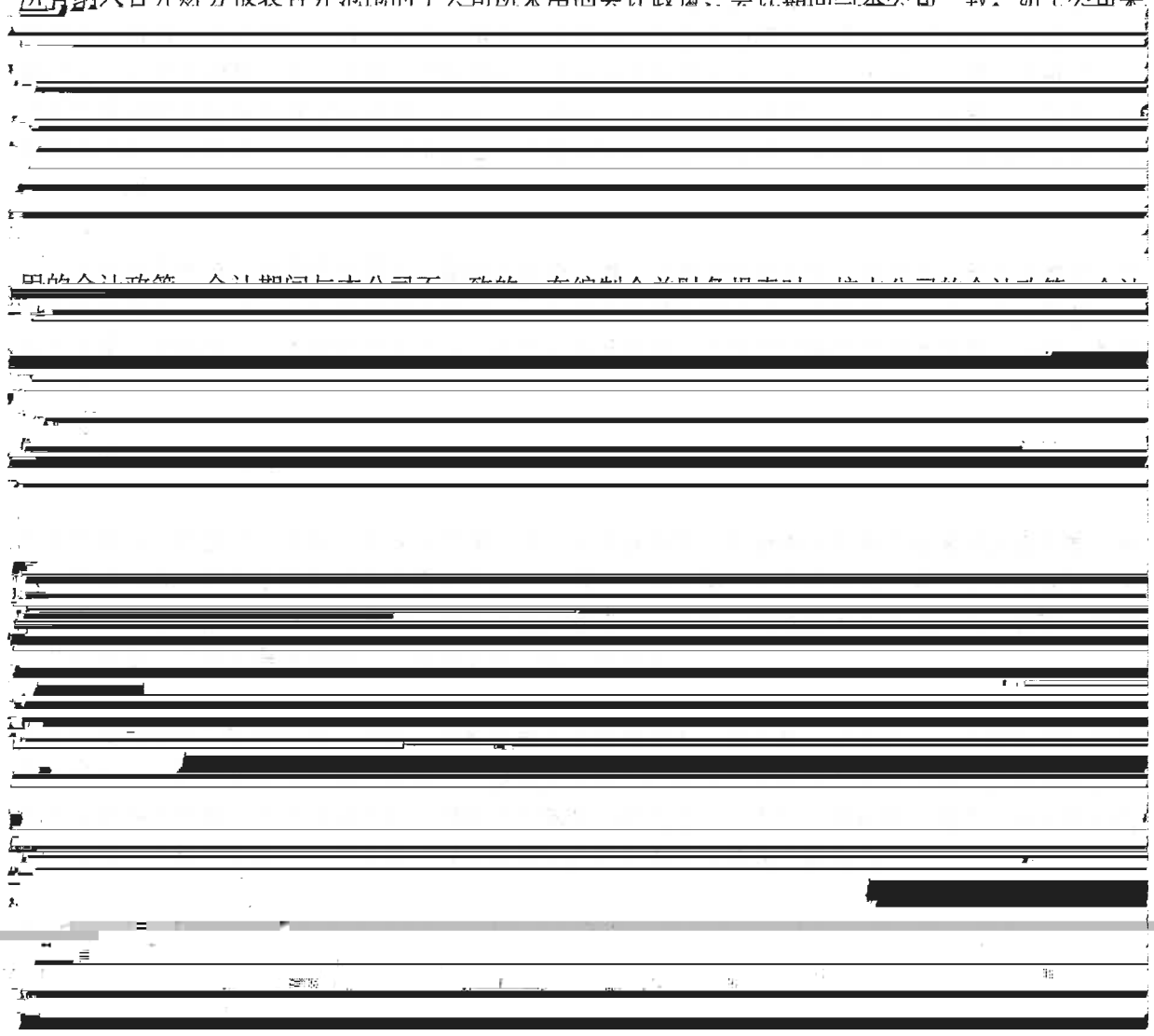
3 重要会计政策和会计估计(续)

3.5 合并财务报表的编制方法（续）

3.5.3 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。如子公司采



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.5 合并财务报表的编制方法（续）

3.5.3 合并程序(续)

3.5.3.1 增加子公司或业务（续）

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3.5.3.2 处置子公司或业务

3.5.3.2.1 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

3 重要会计政策和会计估计(续)

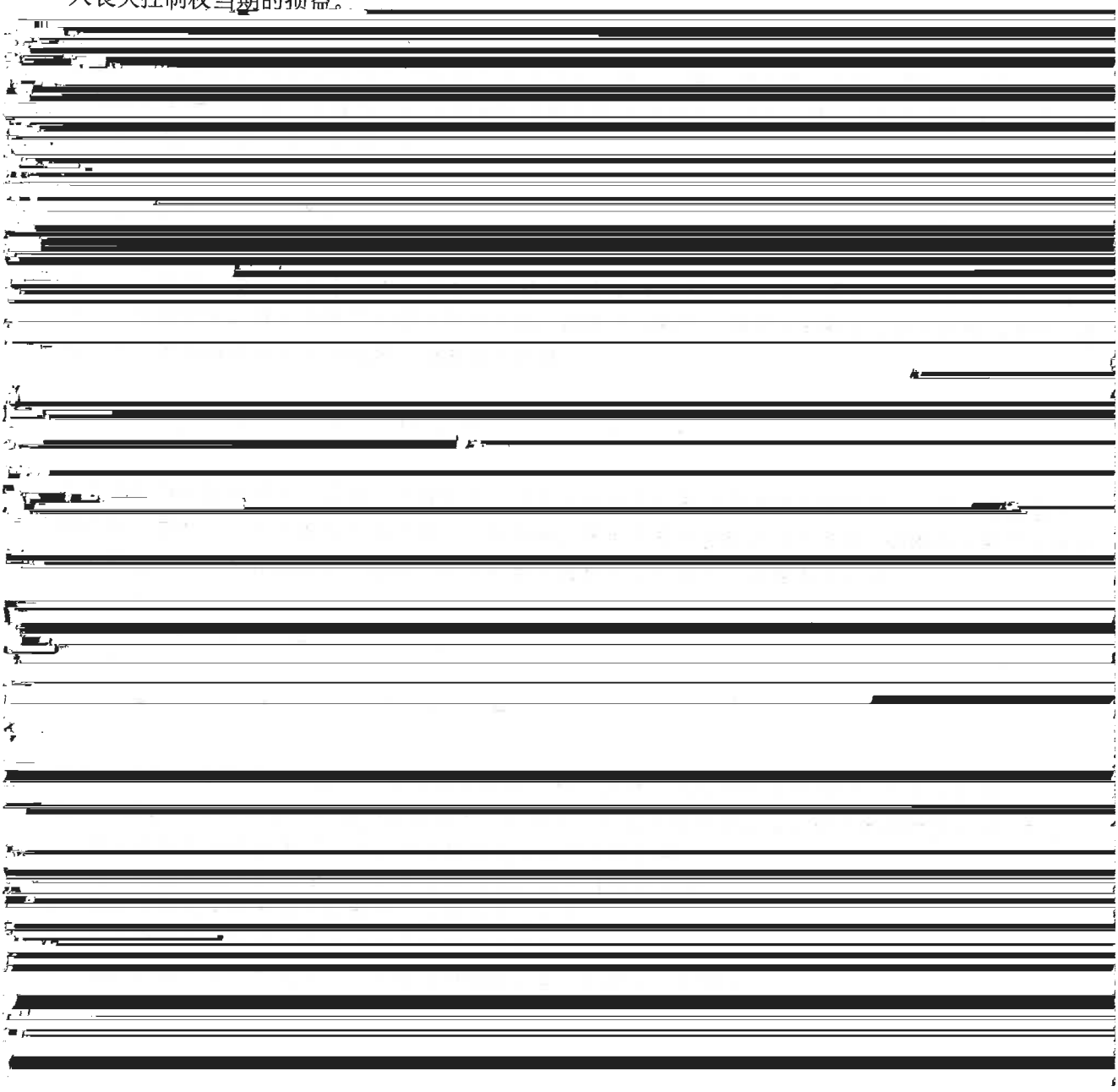
3.5 合并财务报表的编制方法（续）

3.5.3 合并程序(续)

3.5.3.2 处置子公司或业务（续）

3.5.3.2.2 分步处置子公司（续）

处置对子公司的股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子的，本公司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。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6 合营安排分类及共同经营会计处理方法(续)

3.6.2 共同经营参与方的会计处理

[redacted]

3.8 外币业务和外币报表折算

3.8.1 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。

3.8.2 外币财务报表的折算

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

3.9 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

3.9.1 金融工具的分类

金融资产和金融负债初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定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。

3.9.2 金融工具的确认依据和计量方法

3.9.2.1 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。

本集团将自金融机构折价收购的不良贷款包，在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资产，按照不良贷款包中单项资产估值占资产包估值总额的比例对资产包的收购成本进行分配，确定单项资产的初始入账成本。在该单项资产处置时，转出其公允价值变动损益并确认不良资产处置收益。

3.9.2.2 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，将所有取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3.9.2.3 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，将确认的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 金融工具(续)

3.9.2.4 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，按照成本法计量。

按其公允价值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。

3.9.3 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，则不终止请确认该金融资产。

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

[redacted]

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 金融工具(续)

3.9.4 金融负债终止确认条件

金融负债的现实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。本公司若与债权人

[redacted]

签订协议，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。

本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。

3.9.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 金融工具(续)

3.9.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法和会计处理方法(续)

3.9.6.2 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。

3.10 应收款项

3.10.1 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和金额标准	应收款项 100 万以上款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已经发生减值，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

[redacted]

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 长期股权投资

3.11.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

3.11.2 初始投资成本确定

3.11.2.1 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并净资产在最终控制方合并财务财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本发核算的初始投资成本。

3.11.2.2 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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和应支付的相关税费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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 长期股权投资(续)

3.11.2 后续计量及损益确认方法

[redacted]

3.11.3.1 成本法后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资公司宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

3.11.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，计入当期损益，

公司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；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；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。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动

[redacted]

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 长期股权投资(续)

3.11.3 后续计量及损益确认方法(续)

3.11.3.3 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投

[redacted]

3.12 固定资产(续)

3.12.2 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法、分别计提折旧。

类　别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-30 年	3%	3.23%-19.40%
交通运输设备	4-6 年	3%	16.17%-24.50%
办公设备	5 年	3%	19.40%
电子设备	3 年	3%	32.33%
其他	3-5 年	3%	19.40%-32.33%

3.13 无形资产

3.13.1 无形资产计价方法

3.13.1.1 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。

[redacted]

3 重要会计政策和会计估计(续)

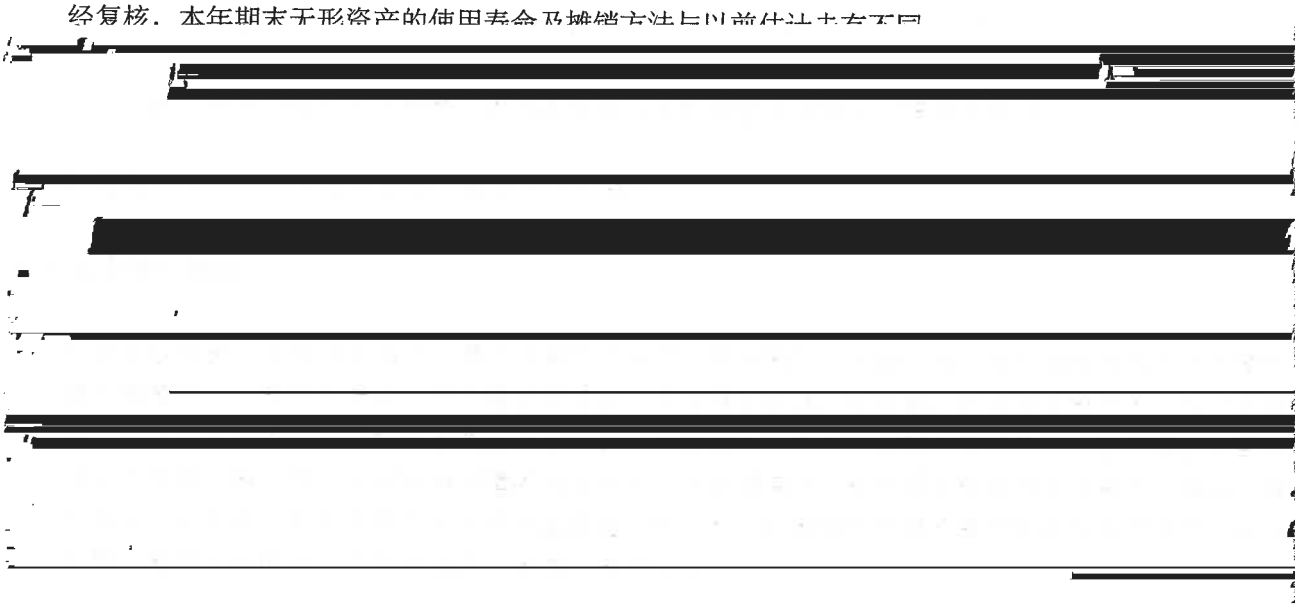
3.13 无形资产(续)

3.13.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权预计使用寿命 50 年；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。出租汽车营运牌照预计使用寿命 50 年。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同



3.13.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3.14 长期资产减值

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、使用寿命有限的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。资产组能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不明确的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本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，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难于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

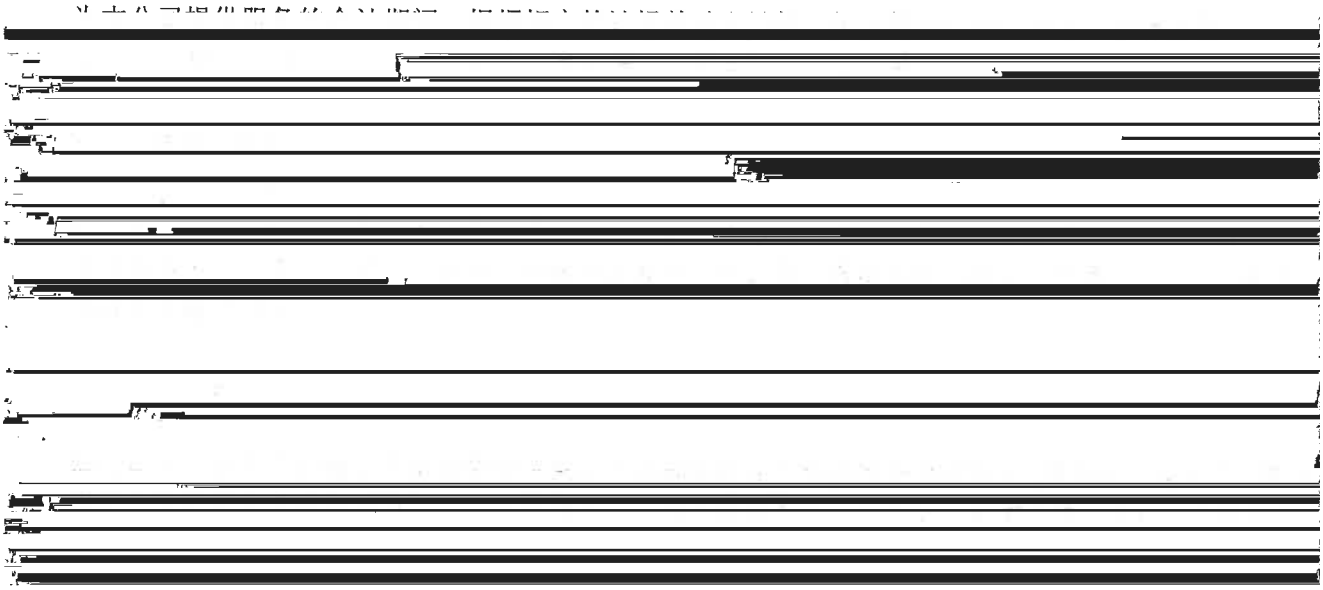
3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 职工薪酬

3.15.1 短期薪酬的会计处理

本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。

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



3.16.1 收入的确认

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。

公司的收入主要包括资产管理收入、商品销售收入等。

3.16.2 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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 收入确认（续）

3.16.3 提供劳务

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

3.16.4 让渡资产使用权

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

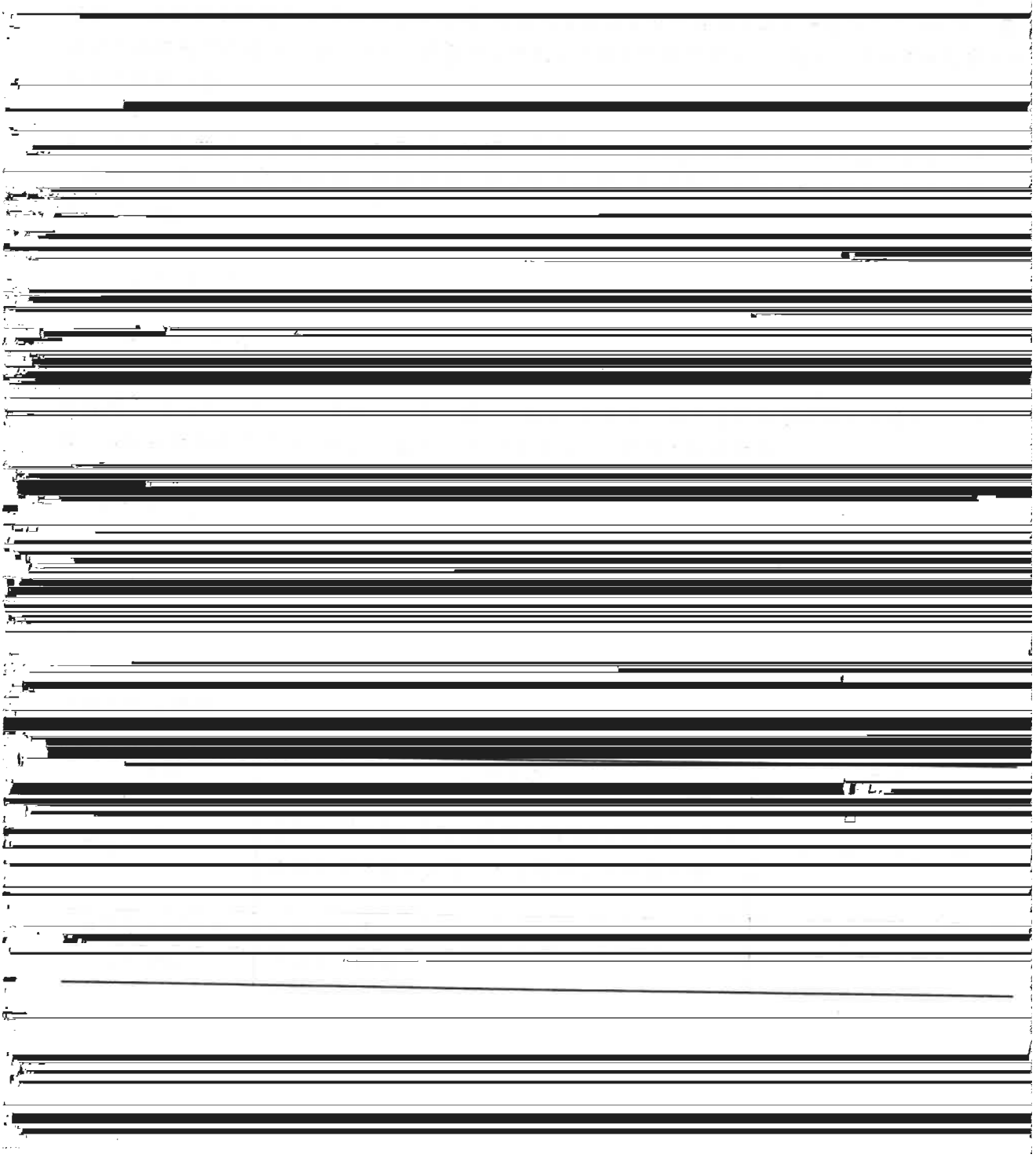
3.17 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与

3 重要会计政策和会计估计(续)

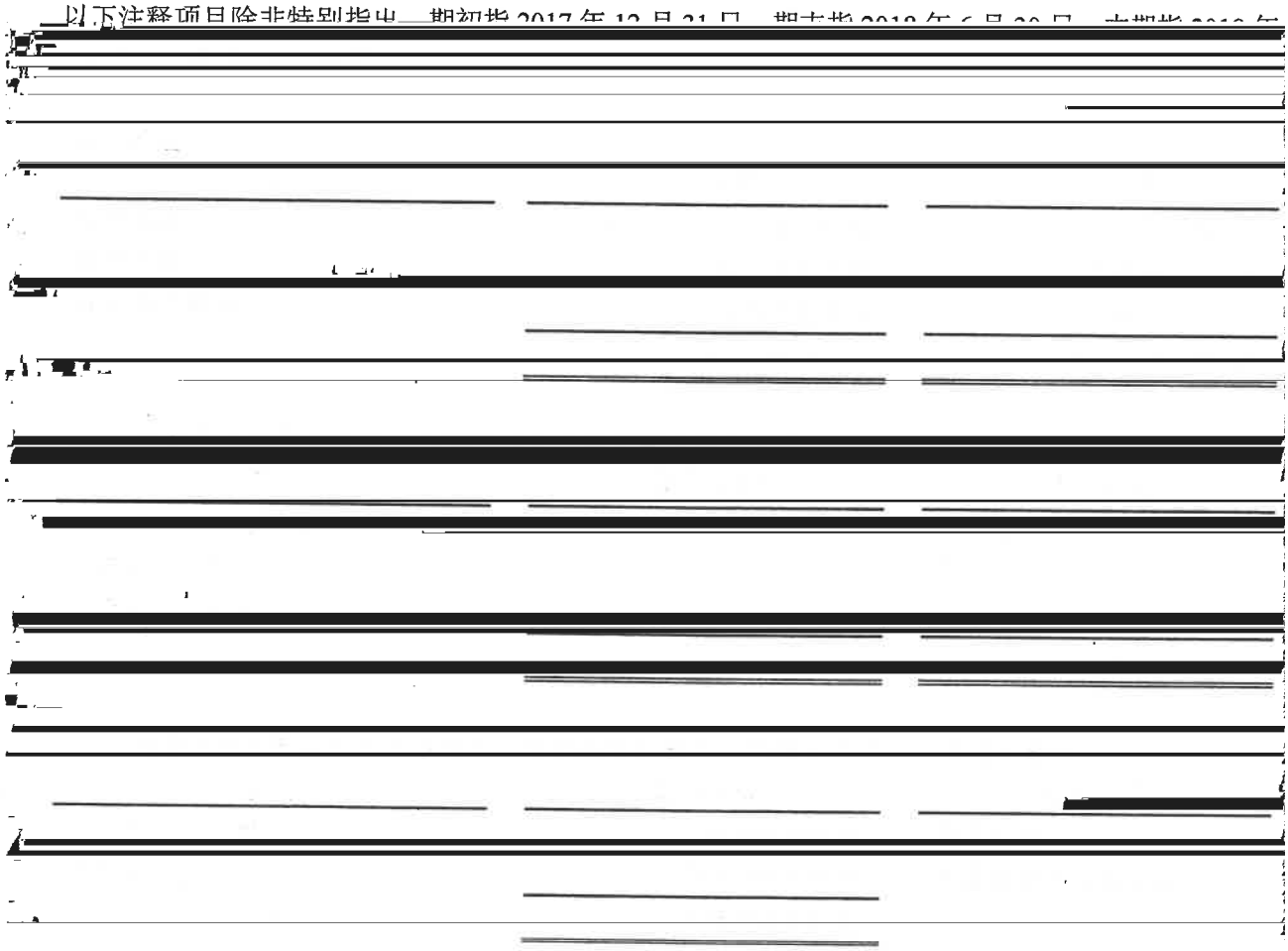
3.18 递延所得税资产和递延所得税负债

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



5 合并财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年



5.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,434,248,317.03	1,457,924,004.94
其中：债务工具投资	1,422,525,804.67	1,445,851,043.18
其中：权益工具投资	11,722,512.36	12,072,961.76
合计	1,434,248,317.03	1,457,924,004.94

5.3 应收票据及应收账款

5.3.1 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	5,504,166.21	2,245,000.00
合计	5,504,166.21	2,245,000.00

5 合并财务报表项目附注（续）

5.3 应收票据及应收账款（续）

5.3.2 应收账款分类披露

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	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				
性质组合	3,009,753.42	54.68	-	-
账龄组合	2,494,412.79	45.32	-	-
组合小计	5,504,166.21	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,504,166.21	100.00	-	-

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	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				
性质组合	980,000.00	43.65	-	-
账龄组合	1,265,000.00	56.35	-	-
组合小计	2,245,000.00	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,245,000.00	100.00	-	-

5.3.2.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,494,412.79	-	-	1,265,000.00	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,494,412.79	-	-	1,265,000.00	-	-

5 合并财务报表项目附注（续）

5.4 预付账款

5.4.1 预付账款按照账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账	账面余额		坏账
	金额	比例(%)	准备	金额	比例(%)	准备
1 年以内	7,352,290.42	100.00	-	6,656,107.62	100.00	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	7,352,290.42	100.00	-	6,656,107.62	100.00	-

5.4.2 期末金额较大的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占比
长沙恒宇生物科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	40.80%
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	非关联方	1,340,274.96	1 年以内	18.23%
广州丰凯汽车有限公司	非关联方	569,330.86	1 年以内	7.74%
山东道勤资产评估有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	6.53%
北京北仪物业管理有限责任公司	非关联方	306,090.04	1 年以内	4.16%
合计		5,695,695.86		77.46%

5.5 其他应收账款

5.5.1 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,540,000.00	37,438.00
应收股利	-	15,680,862.25
其他应收款	218,077,401.41	281,478,134.98
合计	219,617,401.41	297,196,435.23

5.5.2 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,540,000.00	37,438.00
	1,540,000.00	37,438.00

5 合并财务报表项目附注（续）

5.5 其他应收账款（续）

5.5.3 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
海南聚盈企业管理中心（有限合伙）	-	15,680,862.25
合计	-	15,680,862.25

5.5.4 其他应收款

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	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				
性质组合	51,994,258.10	23.84	-	-
账龄组合	166,083,143.31	76.16	-	-
组合小计	218,077,401.41	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	218,077,401.41	100.00	-	-

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	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				
性质组合	133,512,543.86	47.43	-	-
账龄组合	147,965,591.12	52.57	-	-
组合小计	281,478,134.98	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	281,478,134.98	100.00	-	-

5 合并财务报表项目附注(续)

5.5 其他应收账款（续）

5.5.4.1 其他应收账款按账龄分析如下

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	166,083,143.31	100.00	-	147,871,384.14	99.94	-
1-2 年（含 2 年）	-	-	-	94,206.98	0.06	-
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	166,083,143.31	100.00	-	147,965,591.12	100.00	-

5.5.4.2 本期计提坏账准备金额 0 万元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

5.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费中预缴企业所得税	79,637.32	-
应交税费中增值税留抵税额	6,401,118.71	5,359,634.55
合计	6,480,756.03	5,359,634.55

5 合并财务报表项目附注(续)

5.7 可供出售金融资产

5.7.1 可供出售金融资产情况:

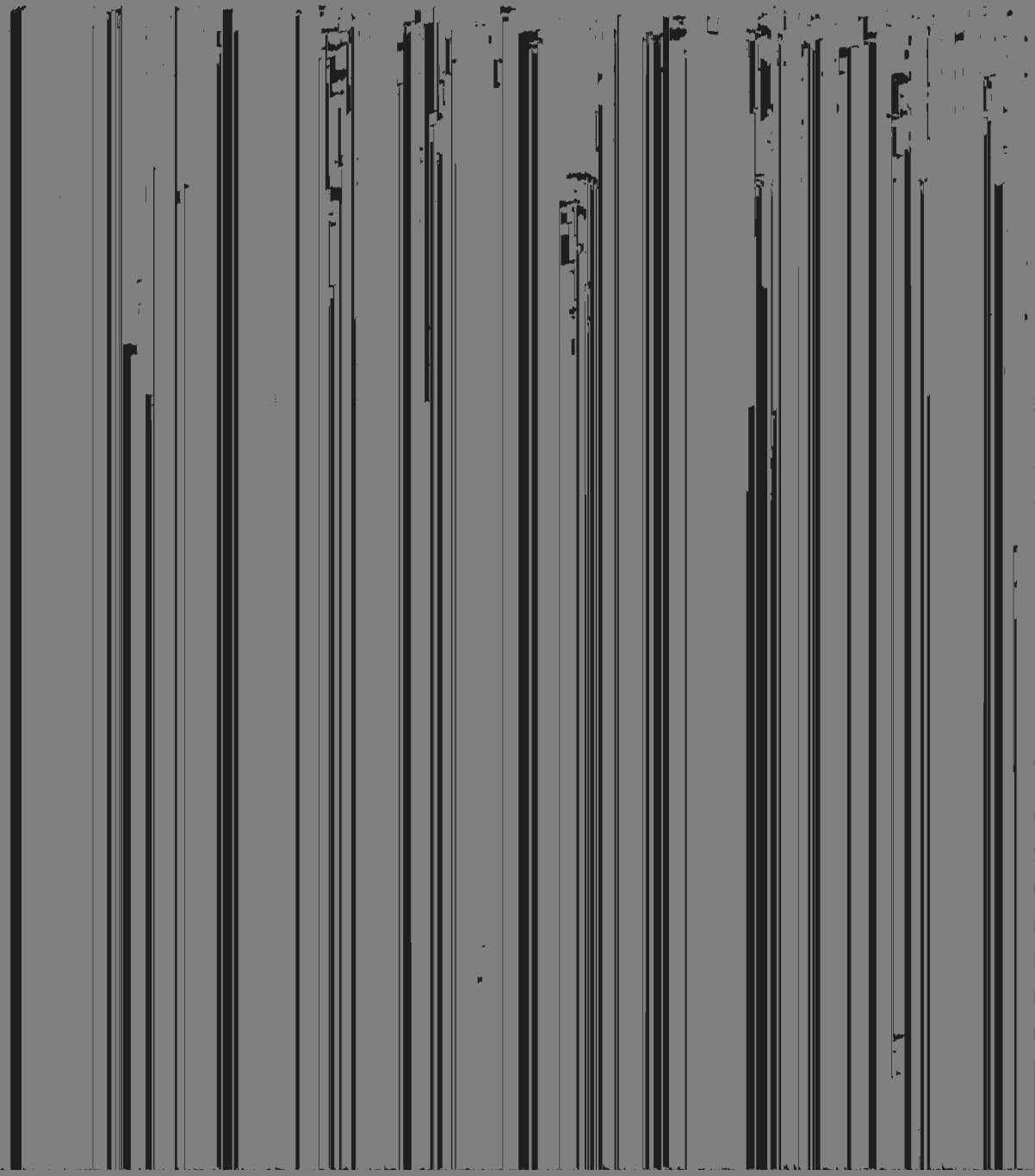
项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	958,973,372.10	32,000,000.00	926,973,372.10	802,463,486.14	-	802,463,486.14
其中：						
按公允价值计量的	75,141,040.40	-	75,141,040.40	-	-	-
按成本计量的	883,832,331.70	32,000,000.00	851,832,331.70	802,463,486.14	-	802,463,486.14
合计	958,973,372.10	32,000,000.00	926,973,372.10	802,463,486.14	-	802,463,486.14

合并财务报表项目附注(续)

可供出售金融资产（续）

5.7.2 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	本期现金分红
远程心界医院管理有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	32,000,000.00	-
国能中电节能环保技术股份有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
市通拓科技有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-
市信濠精密技术股份有限公司	11,250,000.00	-	-	11,250,000.00	-	-
市光大激光科技股份有限公司	19,412,250.00	-	-	19,412,250.00	-	-
经腾汉科股权投资中心(有限合伙)	110,886,154.14	-	-	110,886,154.14	-	-
市路人甲软件技术有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
惠养车科技有限公司	12,960,000.00	-	-	12,960,000.00	-	-
奇艺果信息科技有限公司	13,635,082.00	7,000,000.00	-	20,635,082.00	-	-
金房卡信息科技有限公司	4,900,000.00	-	-	4,900,000.00	-	-
数字科技(深圳)有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
市飘飘宝贝有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-
穗甬股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
证信淘金六号分级私募基金A类B类份额	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00	-	-
凡平投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
普原势赢投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
前实网络科技有限公司	2,310,000.00	-	-	2,310,000.00	-	-
前海(深圳)投资咨询有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
瑞信不良资产处置合伙企业(有限合伙)	90,000,000.00	-	23,500,000.00	66,500,000.00	-	4,098,499.99
纬目信息技术有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
普原势赢投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-



本期减少		额	期末减值准备	本期现金分红
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	1,385,996.56
-		000.00	-	-
-		265.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		900.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		000.00	-	-
-		680.56	-	-
-		000.00	-	-
123,500,000.00	8	331.70	32,000,000.00	5,484,496.55

5 合并财务报表项目附注(续)

5.7 可供出售金融资产（续）

5.7.3 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

	期[illegible]	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	本期计入其他综合收益
华鼎股份		108,756,769.00	33,615,728.60	75,141,040.40	-	-33,615,728.60
合计		108,756,769.00	33,615,728.60	75,141,040.40	-	-33,615,728.60

5.8 长期股权投资

被投资单位	[illegible]额	本期增加	本期减少	权益法下确认的投资损益	本期增减变动 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	期末余额
1、联营企业						-	-			
广州汇垠穗甬股权投资基金管理有限公司	[illegible]940.49	-	-	561,179.89	-	-	-	-	-	52,600,120.38
黑龙江国投穗甬资产管理有限公司	[illegible]722.24	-	-	6,302,923.62	-	-	-	-	-	399,449,645.86
广州穗新建设投资有限公司	[illegible]241.50	-	-	-673,025.44	-	-	-	-	-	23,305,216.06
海宁原石文化传媒股份有限公司	[illegible]871.76	-	-	311,198.88	-	-	-	-	-	88,355,070.64

5 合并财务报表项目附注(续)

5.8 长期股权投资（续）

（续上表）

	期初余额	本期增减变动								期末余额
		本期增加	本期减少	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	
管理有	5,005,600.96	-	5,005,600.96	-	-	-	-	-	-	-
中心	4,900,000.00	-	-	8,804,273.55	-	-	-	-	-	13,704,273.55
管理合	101,000,000.00	200,000,000.00	-	141,706.24	-	-	-	-	-	301,141,706.24
管理合	1,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00
产业	3,276,100.46	-	-	-78,638.97	-	-	-	-	-	3,197,461.49
公司	1,130,230,610.70	-	-	30,237,510.74	-	-	-	-	-	1,160,468,121.44
有限	168,913,044.88	-	-	1,982,501.21	-	-	-	-	-	170,895,546.09
	-	4,000,000.00	-	10,437.92	-	-	-	-	-	4,010,437.92
伙企	-	67,460,000.00	-	-907,662.60	-	-	-	-	-	66,552,337.40

5 合并财务报表项目附注(续)

5.8 长期股权投资（续）

（续上表）

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		加	本期减少	[illegible]下确认的资损益	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	
国投睿甬投资管理有限公司	-	18,500,000.00	-	578,973.45	-	-	-	-	-	17,821,026.55
延边国泰新能源汽车有限公司	-	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,000,000.00
长沙瑞信不良资产处置合伙企业(有限合伙)	-	20,000,000.00	-	15,434,567.12	-	-	-	-	-	35,434,567.12
黑龙江交通发展股份有限公司	-	5,092,505.55	-	-	-	-	-	-	-	5,092,505.55
合计	1,972,033,132.99	383,552,505.55	6,505,600.96	61,447,998.71	-	-	-			2,410,528,036.29

5 合并财务报表项目附注(续)

5.9 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
应收借款	349,162,500.00	349,162,500.00
合计	349,162,500.00	349,162,500.00

5.9.1 长期应收款余额较大单位情况

债务单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占期末账面
[redacted]				

5 合并财务报表项目附注(续)

5.10 递延所得税资产/递延所得税负债（续）

5.10.3 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵消后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵消后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	325,899.92	-	-	-
递延所得税负债	41,237,387.85	40,911,487.93	-	-

5.11 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
信托产品	-	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

5.12 投资性房地产（公允价值模式计量）

项目	期初公允价值	外购增加/本期计提	公允价值变动收益/损失	本期减少	期末公允价值
一、账面原值合计	70,680,200.00	-	28,000,000.00		98,680,200.00
持有并准备增值后转让的房屋建筑	70,680,200.00	-	28,000,000.00	-	98,680,200.00
		-	-	-	-

5 合并财务报表项目附注(续)

5.13 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	9,174,285.35	627,357.82	-	9,801,643.17
其中：房屋及建筑物	2,837,510.00	-	-	2,837,510.00
运输工具	2,004,763.71	470,085.47	-	2,474,849.18
电子设备	2,190,431.82	71,675.83	-	2,262,107.65
办公设备	2,136,625.12	85,596.52	-	2,222,221.64
其他	4,954.70	-	-	4,954.70
二、累计折旧合计	1,564,952.61	866,779.09	-	2,431,731.70
其中：房屋及建筑物	68,809.62	68,809.62	-	137,619.24
运输工具	438,341.57	227,084.24	-	665,425.81
电子设备	697,040.97	362,948.96	-	1,059,989.93
办公设备	360,760.45	207,455.67	-	568,216.12
其他	-	480.60	-	480.60
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	7,609,332.74			7,369,911.47
其中：房屋及建筑物	2,768,700.38			2,699,890.76
运输工具	1,566,422.14			1,809,423.37
电子设备	1,493,390.85			1,202,117.72
办公设备	1,775,864.67			1,654,005.52
其他	4,954.70			4,474.10

5 合并财务报表项目附注(续)

5.14 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	567,730.90	94,914.53	-	662,645.43
车辆牌照	419,300.00	65,000.00	-	484,300.00
软件	148,430.90	29,914.53	-	178,345.43
二、累计摊销合计	8,246.16	24,738.48	-	32,984.64
车辆牌照	-	-	-	-
软件	8,246.16	24,738.48		32,984.64
三、减值准备合计	-	-	-	-
车辆牌照	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	559,484.74			629,660.79
车辆牌照	419,300.00			484,300.00
软件	140,184.74			145,360.79

5.15 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,981,037.54	167,465.03	63,124.44	7,085,378.13
装修费	6,981,037.54	167,465.03	63,124.44	7,085,378.13
二、累计摊销合计	2,252,773.48	1,133,940.12		3,386,713.60
装修费	2,252,773.48	1,133,940.12	-	3,386,713.60
三、账面价值合计	4,728,264.06			3,698,664.53

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

[redacted]

5 合并财务报表项目附注(续)

5.17 应付票据及应付账款

5.17.1 按项目列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	4,964,214.80	584,640.00
合 计	4,964,214.80	584,640.00

5.17.2 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	4,964,214.80	584,640.00
一至二年	-	-
二至三年	-	-
三年以上	-	-
合计	4,964,214.80	584,640.00

5.18 应付职工薪酬

5.18.1 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,354,450.00	50,534,415.23	58,472,693.68	416,171.55
设定提存计划	-	1,483,938.76	1,483,938.76	-
设定受益计划	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
其他长期福利	-	-	-	-
合计	8,354,450.00	52,018,353.99	59,956,632.44	416,171.55

5 合并财务报表项目附注(续)

5.18 应付职工薪酬（续）

5.18.2 短期薪酬

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	8,354,450.00	48,522,789.52	56,461,067.97	416,171.55
（2）职工福利费	-	355,618.58	355,618.58	-
其中：外商投资企业职工奖福基金	-	-	-	-
（3）社会保险费	-	816,176.80	816,176.80	-
其中：医疗保险费	-	722,783.63	722,783.63	-
工伤保险费	-	27,202.30	27,202.30	-
生育保险费	-	66,190.87	66,190.87	-
（4）住房公积金	-	786,882.00	786,882.00	-
（5）工会经费和职工教育经费	-	18,984.83	18,984.83	
（6）短期带薪缺勤	-	-		-
（7）短期利润分享计划	-	-	-	-
（8）其他短期薪酬	-	33,963.50	33,963.50	
合计	8,354,450.00	50,534,415.23	58,472,693.68	416,171.55

5.18.3 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
[redacted]				

5 合并财务报表项目附注(续)

5.19 应交税费

税种	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
增值税	237,106.90	45,337.54	252,729.84	29,714.60
城建税	19,843.22	1,647.72	21,490.95	-0.01
企业所得税	31,846,587.57	725,636.76	31,975,125.67	597,098.66
个人所得税	1,528,891.84	10,583,836.39	11,321,536.28	791,191.95
房产税	-	310,402.36	298,484.82	11,917.54
土地使用税	-	145,616.66	145,466.66	150.00
印花税	63,113.80	128,780.00	45,500.00	146,393.80
教育费附加	14,173.72	1,381.61	15,555.23	0.10
[redacted]				
合计	合 计 33,706,316.05	11,951,896.44	44,083,348.41	1,574,864.08

5.20.2 应付利息情况

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	2,223,662.79	-
合计	2,223,662.79	-

5.20.3 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	324,358,823.10	619,447,077.39
一至二年	30,596,259.00	-
二至三年	-	-
三年以上	-	-
合计	354,955,082.10	619,447,077.39

5 合并财务报表项目附注(续)

5.21 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	126,000,000.00	27,000,000.00
合 计	126,000,000.00	27,000,000.00

5.22 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	900,367,984.38	993,753,062.50
保证借款	130,500,000.00	153,000,000.00
合计	1,030,867,984.38	1,146,753,062.50

注：质押借款其中 59,000 万元借款期限为 2017-6-16 至 2020-6-15，溢价率为 [illegible]

1 日溢价率变更为 6%，系由黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）持有的黑龙江交通发展股份有限公司（601188）的 17,571.43 万股股票及相关权益（包括出质人补充出质的其他任何股票、以及质押股票在质权存续期内的送股、转增股、股息、红利以及其他收益）提供质押担保，并由本公

5 合并财务报表项目附注(续)

5.24 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
鑫沅资产鑫梅花 312 号专项资产管理计划	500,000,000.00	500,000,000.00
黑龙江国投穗甬资产管理有限公司	100,000,000.00	-
合计	600,000,000.00	500,000,000.00

5.25 实收资本

股东	期末余额	期初余额	期末持股比例
广州科技金融创新投资控股有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	30.00%
上海钢石股权投资有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	20.00%
杉杉控股有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	30.00%
西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	600,000,000.00	20.00%
合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00%

说明：本公司由广州科技金融创新投资控股有限公司、上海钢石股权投资有限公司、杉杉控股有限公司、西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 5 月 20 日共同出资成立，注册资本为人民币叁拾亿元，实收资本为人民币 175,000 万元，其中：广州科技金融创新投资控股有限公司出资人民币 70,000 万元，占注册资本的 23%；上海钢石股权投资有限公司出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%；杉杉控股有限公司出资人民币 45,000 万元，占注册资本的 15%，西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%。其中，广州科技金融创新投资控股有限公司出资人民币 45,000 万元，占注册资本的 15%；上海钢石股权投资有限公司出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%；杉杉控股有限公司出资人民币 45,000 万元，占注册资本的 15%，西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%，经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的中喜粤验字【2016】第 0024 号验资报告验证。

2017 年 1 月 24 日，公司增加实收资本 125,000 万元，其中，广州科技金融创新投资控股有限公司缴纳出资人民币 20,000 万元，上海钢石股权投资有限公司缴纳出资人民币 30,000 万元，杉杉控股有限公司缴纳出资人民币 45,000 万元，西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳出资人民币 30,000 万元，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字【2017】第 1056 号验资报告验证。

公司现有实收资本 300,000 万元，注册资本全部实缴到位。广州科技金融创新投资控股有限公司实缴出资人民币 90,000 万元，占注册资本和实收资本的 30%，上海钢石股权投资有限公司实缴出资人民币 60,000 万元，占注册资本和实收资本的 20%，杉杉控股有限公司实缴出资人民币 90,000 万元，占注册资本和实收资本的 30%，西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币 60,000 万元，占注册资本和实收资本的 20%。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.26 其他综合收益

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	税后归属于公司	税后归属于少数股东	
一、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变动额	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	400,767.31	-	-	-	-	-	400,767.31
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,464,821.74	-	-	-	-	-	-4,464,821.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-33,615,728.60	-	-	-	-	-33,615,728.60
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	-	-	-	-	-	-	-
三、其他综合收益合计	-4,064,054.43	-33,615,728.60	-	-	-	-	-37,679,783.03

5 合并财务报表项目附注(续)

5.30 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息支出	56,237,170.48	54,161,463.40
减：银行利息收入	12,810,439.79	44,172,859.12
汇兑损失	3,977,603.45	263.17
减：汇兑收益	4,290,177.47	-
其他	63,464.05	110,143.94
合计	43,177,620.72	10,099,011.39

5.31 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产-资产包的出售及回款	15,182,860.24	188,126,851.04
交易性金融资产-现金股利及利息收入	-	1,555,151.09
可供出售金融资产-利息（分红）收入	5,484,496.55	222,187.50
可供出售金融资产-出售收益	8,756,769.00	8,687,315.96
长期股权投资权益法调整收益	61,447,998.71	52,027,882.89
合计	90,872,124.50	250,619,388.48

5.32 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,366,400.32	-1,699,676.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	28,000,000.00	10,279,551.40
合计	153,366,400.32	8,579,874.72

5.33 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	2,109,700.00
罚款收入	27,850.00	-
其他	17,866.00	1,091,854.21
合计	45,716.00	3,201,554.21

6 合并关联方及关联交易

6.1 关联方情况（仅限本集团范围内关联方）

关联方名称	与本公司的关系
[redacted]	
杉杉控股有限公司	母公司股东
西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）	母公司股东

7 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

8 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 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。

9 资产负债表日后事项

[redacted]

11 母公司财务报表项目附注

11.1 其他应收账款

其他应收款明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,540,000.00	-
应收股利	-	-
其他应收款	649,579,399.18	367,695,023.53
合计	651,119,399.18	367,695,023.53

11.1.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,540,000.00	-
合计	1,540,000.00	-

11.1.2 其他应收账款按种类分析如下：

	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
[illegible]				
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.1 其他应收账款（续）

11.1.2 其他应收账款按种类分析如下（续）

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	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				
性质组合	364,008,650.79	99.00	-	-
账龄组合	3,686,372.74	1.00	-	-
组合小计	367,695,023.53	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	367,695,023.53	100.00	-	-

11.1.2.1 其他应收账款按账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-

11.1.2.2 其他应收账款按性质分析如下：

组合名称	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来款	575,980,615.44	-	-

11.1.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初余额

减值准备	账面价值
-	-
-	230,000,000.00
-	-
-	230,000,000.00
-	230,000,000.00

减值准备	本期现金分红
,000,000.00	-
-	-
-	-
-	-
,000,000.00	-

[redacted]公司财务报表项目附注（续）

[redacted]供出售金融资产（续）

[redacted]2.3 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	本期计入其他综合收益
华鼎股份	-	108,756,769.00	33,615,728.60	75,141,040.40	-	-33,615,728.60
合计	-	108,756,769.00	33,615,728.60	75,141,040.40	-	-33,615,728.60

11.3 长期股权投资

11.3.1 长期股权投资情况表

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	2,935,112,295.35	-	2,935,112,295.35	2,319,032,295.35	-	2,319,032,295.35
对联营、合营企业投资	202,158,918.54	-	202,158,918.54	589,954,358.14	-	589,954,358.14
合计	3,137,271,213.89	-	3,137,271,213.89	2,908,986,653.49	-	2,908,986,653.49

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.3 长期股权投资（续）

11.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
穗甬融信资产管理有限公司	700,000,000.00	393,120,000.00	-	1,093,120,000.00
穗甬融汇控股有限公司	300,000,000.00	200,000,000.00	-	500,000,000.00
穗甬国际有限公司	1,119,300.00	-	-	1,119,300.00
黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)	1,104,970,495.35	-	-	1,104,970,495.35
广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙)	28,642,500.00	-	-	28,642,500.00
宁波穗甬汇智投资管理合伙企业(有限合伙)	184,300,000.00	22,960,000.00	-	207,260,000.00
合计	2,319,032,295.35	616,080,000.00	-	2,935,112,295.35

[redacted]民币元)

	期[redacted]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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
	02.92	-	-	66.80	-	-	-	10,125,969.72	-
	10.49	-	-	561,179.89	-	-	-	52,600,120.38	-
	3.23	-	-	-999.07	-	-	-	3,999,724.16	-
	2.25	-	398,321,324.22	5,174,601.97	-	-	-	-	-
	1.50	-	-	-673,025.44	-	-	-	23,305,216.06	-
	1.75	-	-	311,198.88	-	-	-	88,355,070.63	-
	6.00	-	-	60,356.04	-	-	-	18,680,312.04	-
	-	5,092,505.55	-	-	-	-	-	5,092,505.55	-
	8.14	5,092,505.55	398,321,324.22	5,433,379.07	-	-	-	202,158,918.54	-

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.4 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
[redacted]				
一、账面原值合计	4,134,594.87	80,099.11	-	4,214,693.98
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	642,598.29		-	642,598.29
电子设备	1,595,346.43	-	-	1,595,346.43
办公设备	1,896,650.15	80,099.11	-	1,976,749.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	1,016,174.85	497,170.94	-	1,513,345.79
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	127,180.95	50,872.38	-	178,053.33
电子设备	555,884.57	262,211.28	-	818,095.85
办公设备	333,109.33	184,087.28	-	517,196.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、减值准备合计	-	-		2,701,348.19
其中：房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具				464,544.96
电子设备				777,250.58
办公设备				1,459,552.65

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.5 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

注：10,000 万元借款期限为 2017-12-15 至 2018-12-14，借款利率为 6.50%，系由杉杉控股有限公司提供连带责任保证。

11.6 应付职工薪酬

11.6.1 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,000,000.00	11,674,311.77	15,674,311.77	-
设定提存计划	-	225,124.11	225,124.11	-
合计	4,000,000.00	11,899,435.88	15,899,435.88	-

11.6.2 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,000,000.00	11,215,493.87	15,215,493.87	-
职工福利费	-	132,112.31	132,112.31	-
社会保险费	-	139,763.18	139,763.18	-
其中：医疗保险费	-	123,150.78	123,150.78	-
工伤保险费	-	5,190.08	5,190.08	-
生育保险费	-	11,422.32	11,422.32	-
住房公积金	-	159,908.00	159,908.00	-
工会经费和职工教育经费	-	9,611.65	9,611.65	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	17,422.76	17,422.76	-
合计	4,000,000.00	11,674,311.77	15,674,311.77	-

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.6 应付职工薪酬（续）

11.6.2 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	216,183.09	216,183.09	-
失业保险	-	8,941.02	8,941.02	-
合计	-	225,124.11	225,124.11	-

11.7 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,102,918,454.64	585,104,526.76
合 计	1,102,918,454.64	585,104,526.76

11.7.1 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	1.102,918.454.64	585,104,526.76
一至二年	-	-
二至三年	-	-
三年以上	-	-
合计	1,102,918,454.64	585,104,526.76

11.7.2 其他应付款期末余额较大单位

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波穗甬汇智投资管理合伙企业(有限合伙)	521,272,700.55	往来款

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.8 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	700,000,000.00	790,000,000.00
合计	700,000,000.00	790,000,000.00

注：质押借款其中 50,000 万元借款期限为 2017-6-16 至 2020-6-15，溢价率为 5.8%，2018 年 1 月 1 日溢价率变更为 6%，系由黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）持有的黑龙江交通发展股份有限公司（601188）的 17571.43 万股股票及相关权益（包括出质人补充出质的其他任何股票、以及质押股票在质权存续期内的送股、转增股、股息、红利以及其他收益）提供质押担保，并由杉杉控股有限公司承担贷款清偿差额补足责任；

其中 20,000 万元借款期限为 2017-6-16 至 2020-6-15，借款利率 5.8%，系由黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）持有的黑龙江交通发展股份有限公司（601188）7028.57 万股股票及相关权益（包括出质人补充出质的其他任何股票、以及质押股票在质权存续期内的送股、转增股、股息、红利以及其他收益）提供质押担保，并由杉杉控股有限公司承担贷款清偿差额补足责任；

其中 9,000 万元借款期限为 2017-6-27 至 2019-6-26，溢价率为 6.0%，系由穗甬控股有限公司持有的海宁原石文化传媒股份有限公司 2000 万股的股权及其派生权益，以及持有的北京国能中电节能环保技术股份有限公司 934.4 万股的股权及其派生权益提供质押担保，并由杉杉控股有限公司承担股权收益权回购价款的差额补足义务。截至 2018 年 6 月 30 日将于 1 年内到期的长

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.10 现金流量表项目补充资料

11.10.1 将净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
净利润	-57,135,013.62	-26,598,989.80
资产减值准备	20,000,000.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	497,170.94	934,760.15
无形资产摊销	24,738.48	8,246.16
长期待摊费用摊销	1,035,383.04	2,172,702.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	27,775,954.34	24,154,741.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,868,823.85	-15,107,253.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	105,532,997.27	-156,001,032.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	513,480,285.56	421,622,381.60
经营活动产生的现金流量净额	605,342,692.16	251,185,554.55

11.10.2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	本期发生额	上期发生额
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	-	-

11 母公司财务报表项目附注（续）

11.10 现金流量表项目补充资料（续）

11.10.3 现金及现金等价物净变动情况	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	188,559,644.62	415,683,947.99
减：现金的期初余额	415,683,947.99	184,909,618.04
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	-227,124,303.37	230,774,329.95

11.10.4 现金和现金等价物的构成：	本期发生额	上期发生额
一、现金	188,559,644.62	415,683,947.99
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	63,494,560.23	245,596,373.60
可随时用于支付的其他货币资金	125,065,084.39	170,087,574.39
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	188,559,644.62	415,683,947.99

12 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

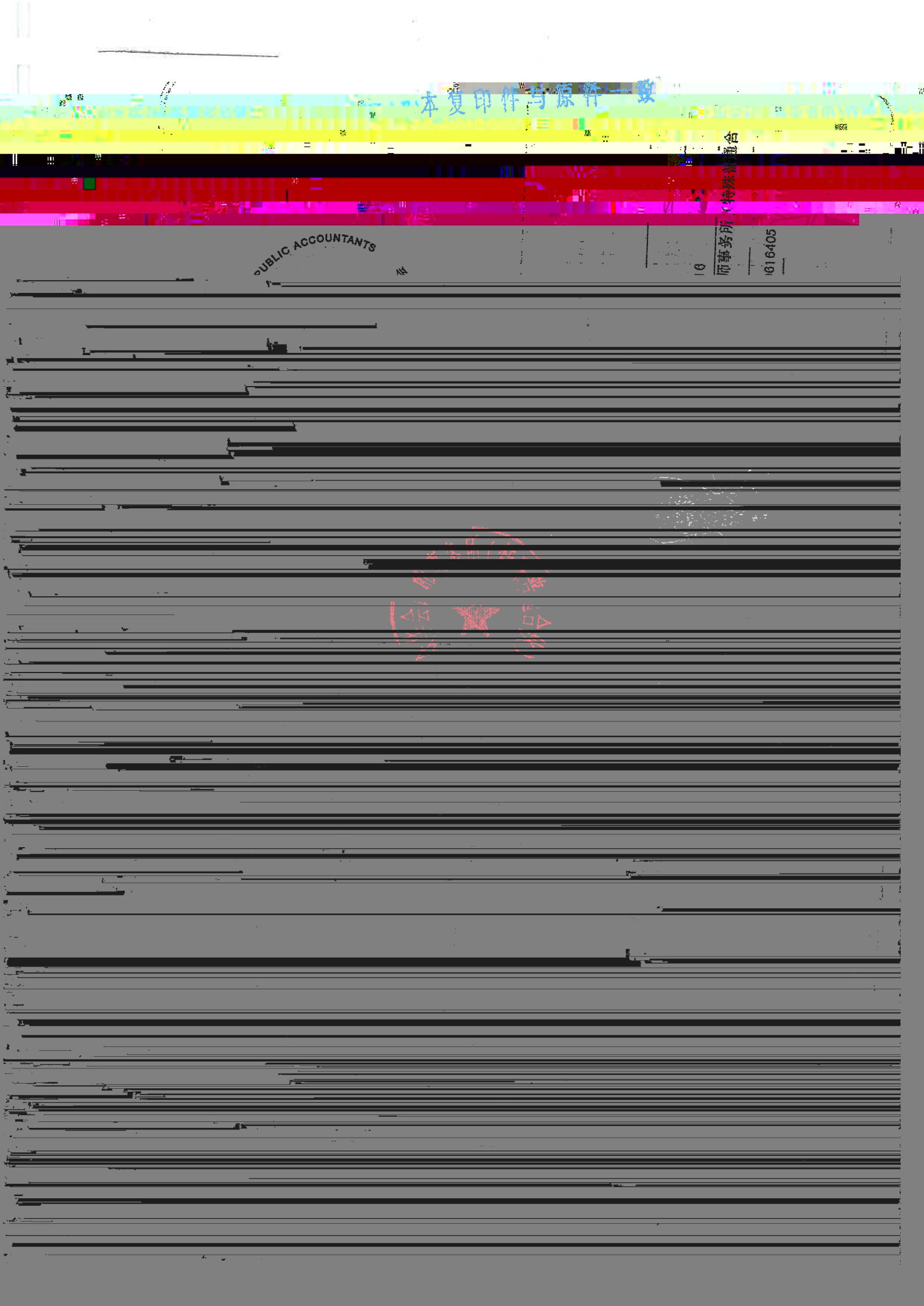
穗甬控股有限公司

主管会计工作的负责人：

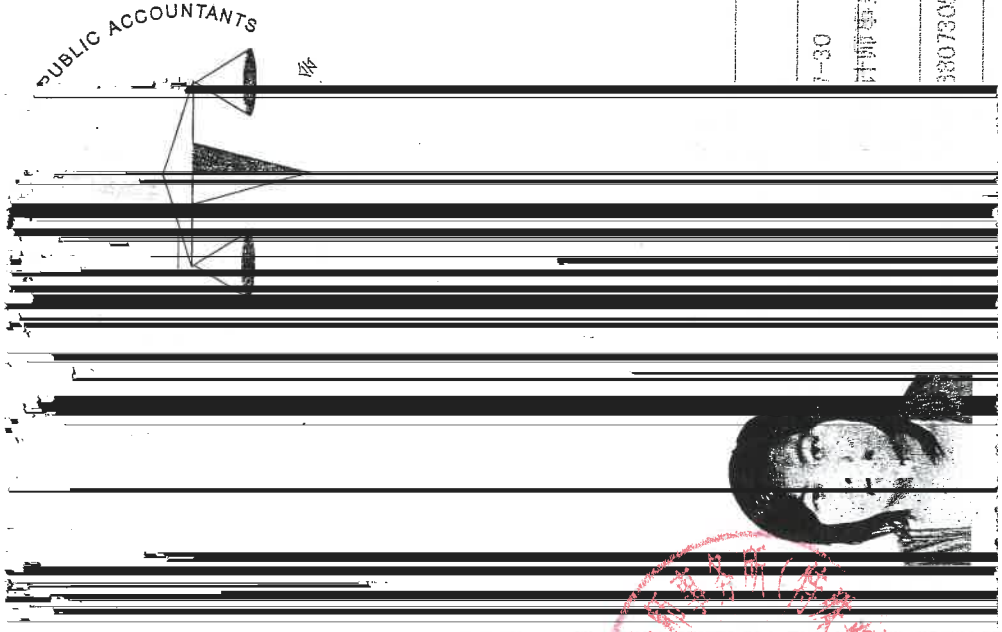
会计机构负责人：

日期：2018 年 11 月 2

本复印件与原件一致



本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)



证书编号：310000361036
No. of Certificate

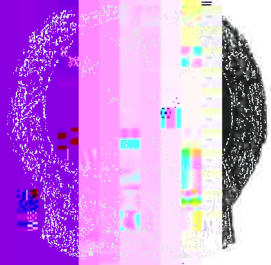
批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998 年 06 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

尹琪(310000361036)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



证书序号：0001311

会计师事务所

执业证书

：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

：孙勇

：

：上市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

：特殊普通合伙制

：31000003

：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

说 明

有人经财政

师法定业务的

发生变动的，

、涂改、出

的，应当向财

书》。

财政局

市财政局

月 日

国财政部制

本复印件与原件一致

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

证书序号：000421

政部、中国证券监督管理委员会审 ，批准

事 所（特 普 合伙） 执行证券、期 相关业务

首席合伙人：孙勇

证书号：35 发证时

证书有效期至： 十二月 年

104

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)