

融钰集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2016年度公司合并报表范围：

母公司：融钰集团股份有限公司

全资子公司：吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司、北京永大科技有限公司、永大创新金融（深圳）有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司、融钰信通（天津）商业保理有限公司、北京中通华数据软件有限公司。

2、2016年度公司合并报表审计：

公司2016年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2017年4月27日出具了众会字（2017）第2775号标准无保留意见的审计报告。

二、报告期内公司总体经营情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 营销策略方面：公司目前分为三大板块：1、实业板块：公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

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

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

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

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

支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

三、主要会计数据和财务指标及变动情况

单位：元

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

1. 归属于上市公司股东的净利润（元）下降 82.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）下降 85.24%，主要是由于公司原传统业务永磁开关产品下游客户主要集中于如钢铁、化工、煤炭等的传统行业，这些行业因产能过剩等原因，近几年业绩情况持续下滑，虽然进行了结构调整，但目前如上行业多半仍处于调整期，因此其对项目的投入资金紧缩，使得项目采购及项目开发效率及规模受到很大程度的限制，直接影响了公司永磁开关产品的销售业绩。

2、经营活动产生的现金流量净额（元）下降 302.85%，主要原因是：报告期收到的货款减少，采购价格上涨。

3、基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元/股）下降 81.82%，主要原因是：电气开关行业整体经济环境影响，订单减少，导致利润下降。

（1）、产销情况

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
电气开关行业	销售量	台	4,875	7,971	-38.84%
	生产量	台	5,368	8,072	-33.50%
	库存量	台	1,972	1,479	33.33%
高低压开关成套设备行业	销售量	台	283	406	-30.30%
	生产量	台	414	323	28.17%
	库存量	台	314	183	71.58%

电能表行业	销售量	台	2,876	12,451	-76.90%
	生产量	台	1,661	9,725	-82.92%
	库存量	台	21,912	23,127	-5.25%
高速公路交通设施行业	销售量	吨	9,635	705	1,266.67%
	生产量	吨	7,795	1,696	359.61%
	库存量	吨	628	2,468	-74.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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

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

3、电能表行业销售量较去年同期下降76.90%，生产量较去年同期下降82.92%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用。

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

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

(2)、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	54,939,231.14	33,093,455.57	39.76%	-50.06%	-33.37%	-15.09%
高低压开关成套设备行业	17,404,161.16	12,848,024.36	26.18%	-46.24%	-46.60%	0.50%
高速公路交通设施行业	45,569,266.92	43,568,062.03	4.39%	1,136.32%	1,138.04%	-0.13%
分产品						
开关	54,939,231.14	33,093,455.57	39.76%	-50.06%	-33.37%	-15.09%
开关柜	17,404,161.16	12,848,024.36	26.18%	-46.24%	-46.60%	0.50%
交通设施	45,569,266.92	43,568,062.03	4.39%	1,136.32%	1,138.04%	-0.13%
分地区						
内销	118,113,434.31	89,603,246.74	24.14%	-19.37%	15.65%	-22.97%

(3)、公司前五大客户情况

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中交第一航务工程局有限公司	32,316,903.53	26.92%

2	中威启润（北京）科技有限公司	15,466,738.17	12.88%
3	中交路桥鹤大高速公路项目 ZT03 标段项目经理部	7,544,730.73	6.28%
4	中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	4,899,535.35	4.08%
5	山东吉江宇电气科技有限公司	4,064,623.92	3.39%
合计	--	64,292,531.70	53.55%

综上所述，报告期内公司前五名客户合计销售金额占 2016 年度销售总额不存在向单一客户销售比例超过 30% 或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。

(4)、行业分类情况

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	23,572,468.40	71.23%	40,476,119.83	81.49%	-10.26%
电气开关行业	人工工资	4,222,724.93	12.76%	4,643,673.82	9.35%	3.41%
电气开关行业	折旧	1,631,507.36	4.93%	611,464.76	1.23%	3.70%
电气开关行业	其他等	3,666,754.88	11.08%	3,938,597.97	7.93%	3.15%
高低压开关成套设备行业	原材料	10,144,800.03	78.96%	21,505,119.54	89.38%	-10.42%
高低压开关成套设备行业	人工工资	872,380.85	6.79%	598,848.09	2.49%	4.30%
高低压开关成套设备行业	折旧	635,977.21	4.95%	1,009,869.77	4.20%	0.75%
高低压开关成套设备行业	其他等	1,194,866.27	9.30%	945,587.06	3.93%	5.37%
电能表行业	原材料	56,110.42	59.88%	140,181.43	61.45%	-1.57%
电能表行业	人工工资	20,643.16	22.03%	49,893.56	21.87%	0.16%
电能表行业	折旧	3,457.71	3.69%	8,438.57	3.70%	-0.01%
电能表行业	其他等	13,493.49	14.40%	29,597.32	12.97%	1.43%
高速公路交通设施行业	原材料	31,970,243.92	73.38%	2,354,359.06	66.90%	6.48%
高速公路交通设施行业	人工工资	4,783,773.21	10.98%	434,018.89	12.33%	-1.35%
高速公路交通设施行业	折旧	1,063,060.71	2.44%	224,943.27	6.39%	-3.95%
高速公路交通设施行业	其他等	5,750,984.19	13.20%	505,803.53	14.37%	-1.17%

(5)、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,193,687.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

（6）、公司前五大供应商情况

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

综上所述，报告期内公司前五名供应商合计采购金额占 2016 年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过 30% 或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。

（7）、费用情况

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

（8）、研发情况

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

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

- （1）公司 2016 年度所进行的研发项目有：YDDMB-12/D1250-50 户内高压交流真空断路器、数字式开关控制器（永磁断路器配套使用）、ZN114-27.5 型户内铁道高压真空断路器优化、低压接触器优化、WH-90 温湿控制器、PCM9210 双线圈变压器差动微机综合保护装置。

(2) 研发目的:

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

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

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

低压节能永磁接触器优化: 解决外购件、自制件困难, 进一步提升节能效果。

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

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

(3) 项目进展:

除了数字式开关控制器还需进一步完善, 其他项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标:

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

(9)、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况

1、公司主要资产构成

公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

2、主要资产盈利能力分析

公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累, 目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术, 公司产品凭借较高的性价比优势, 在市场上的品牌知名度较高, 综上所述, 公司各类主要资产盈利能力较强。

3、主要资产使用情况分析

报告期内, 公司主要资产年使用率较高, 产能利用率高, 设备成新率较高, 生产的产品适销对路, 符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常, 计划检修及保养工作有序开展, 各项主要资产均处于良好使用状态。

4、报告期内, 公司主要资产不存在减值迹象。

(10)、资产、负债状况

1、资产项目重大变动情况

单位: 元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,833,061.53	6.37%	401,731,533.52	29.72%	-23.35%	偿还贷款及下属金融板块放款、购买保本理财所致。
应收账款	69,598,988.66	5.49%	53,795,171.45	3.98%	1.51%	未发生重大变动
存货	76,895,997.24	6.06%	98,213,973.52	7.27%	-1.21%	未发生重大变动
投资性房地产	42,229,765.68	3.33%			3.33%	未发生重大变动

长期股权投资	430,509,497.96	33.95%	408,196,077.95	30.20%	3.75%	未发生重大变动
固定资产	234,548,346.11	18.50%	240,823,848.76	17.82%	0.68%	未发生重大变动
在建工程	0.00		47,134,047.08	3.49%	-3.49%	未发生重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2015 年		2014 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	0.00		144,600,000.00	10.70%	-10.70%	偿还贷款
长期借款	1,630,000.00	0.13%	2,020,000.00	0.15%	-0.02%	未发生重大变动

(11)、现金流情况

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	134,358,183.41	163,842,090.51	-18.00%
经营活动现金流出小计	167,575,205.33	147,466,684.52	13.64%
经营活动产生的现金流量净额	-33,217,021.92	16,375,405.99	-302.85%
投资活动现金流入小计	277,775,310.82	810,187,356.44	-65.71%
投资活动现金流出小计	183,840,684.21	581,379,911.89	-68.38%
投资活动产生的现金流量净额	93,934,626.61	228,807,444.55	-58.95%
筹资活动现金流入小计	0.00	244,210,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	148,606,516.68	382,650,168.93	-61.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-148,606,516.68	-138,440,168.93	7.34%
现金及现金等价物净增加额	-87,888,911.99	106,742,681.61	-182.34%

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

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

- 1、报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。

- 2、报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
- 3、重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日