

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

2018 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	岳雷	身体原因	无

三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明

四、公司负责人杨帆、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）钱南声明：保证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

鉴于公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议的2018年度分配预案如下：公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司在本报告中描述了存在的宏观经济风险、产业政策风险、市场竞争风险、经营管理风险等，敬请查阅“第四节、经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分”的内容。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	210

第一节 释义

一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宏图高科、本公司、上市公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团	指	江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东、控股股东
中森泰富	指	南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投资有限公司)
宏图三胞	指	宏图三胞高科技技术有限公司
北京宏三	指	北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三	指	浙江宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司
通讯分公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司通讯设备分公司
富通电科	指	南京富士通电子信息科技股份有限公司(原南京富士通电子计算机设备有限公司)
南京源久	指	南京源久房地产开发有限公司
万威国际	指	万威国际有限公司、IDT INT'L (167.HK)
天下支付	指	天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司)
宏图香港	指	江苏宏图高科技(香港)股份有限公司
宏图塞舌尔	指	HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC.、宏图高科技国际股份有限公司
匡时国际	指	北京匡时国际拍卖有限公司
匡时文化	指	上海匡时文化艺术股份有限公司
诺亚投资	指	上海诺亚投资管理有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司(601688.SH)
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司(600919.SH)
苏亚金城	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018 年度
元	指	人民币

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	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文简称	宏图高科
公司的外文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写	Hiteker
公司的法定代表人	杨帆

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄锦哲	蔡金燕
联系地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话	025-83274878	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	Huangjz@hiteker.com.cn	hthiteker@hiteker.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.hiteker.com.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	宏图高科	600122	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
	签字会计师姓名	林雷、郭志东

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
--------	-------	-------	--------------	-------

营业收入	14,018,181,636.91	19,032,259,081.76	-26.35	20,512,979,131.55
归属于上市公司股东的净利润	-2,033,880,083.60	608,196,173.17	-434.41	446,876,036.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,125,436,677.18	401,235,004.31	-629.72	336,120,711.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,139,307,211.06	776,177,612.32	-762.13	818,862,433.74
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,089,777,101.65	8,479,092,177.44	-28.18	8,300,465,097.15
总资产	16,094,175,481.96	20,078,760,647.69	-19.84	19,107,488,502.59
总股本	1,158,258,350.00	1,157,718,350.00	0.05	1,153,818,350.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-1.7560	0.5270	-433.21	0.3902
稀释每股收益(元/股)	-1.7560	0.5270	-433.21	0.3858
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.8350	0.3476	-627.91	0.2934
加权平均净资产收益率(%)	-28.05	7.26	减少35.31个百分点	5.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.31	4.79	减少34.1个百分点	4.19

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,374,862,763.04	3,820,813,291.76	4,008,193,447.14	1,814,312,134.97
归属于上市公司股东的净利	93,428,394.79	25,123,485.95	-474,355,681.39	-1,678,076,282.95

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,923,880.77	-38,849,242.93	-450,729,928.27	-1,713,781,386.75
经营活动产生的现金流量净额	90,250,827.13	-1,865,617,876.19	-2,553,661,380.75	-810,278,781.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	86,867,987.00		-1,350,528.60	11,402,277.09
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	22,510,387.88		17,607,281.58	18,149,945.03
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				2,394,800.78
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	17,037,255.78		229,253,796.26	98,575,501.36

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	-4,422,293.45		1,406,897.86	2,713,307.51
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	-3,578,153.80		-1,030,711.67	-1,791,935.43
所得税影响额	-26,858,589.83		-38,925,566.57	-20,688,572.01
合计	91,556,593.58		206,961,168.86	110,755,324.33

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产（按公允价值计量的权益工具）	2,860,899,459.96	2,592,340,165.20	-268,559,294.76	54,950,743.80
合计	2,860,899,459.96	2,592,340,165.20	-268,559,294.76	54,950,743.80

十二、 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

（一）主要业务情况

公司现有业务主要包括 3C 零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造、房地产开发。

1、3C 零售连锁业务 3C 零售连锁系公司的核心主业与传统业务，其业务收入近三年占比保持在 80%左右，为公司的主要业务收入来源，该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和浙江宏三，并以统一的“宏图三胞”、“宏图 Brookstone”品牌自营的专业连锁门店对外经营，主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇乐产品、DIY 攒机与 IT 配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备器材等诸多产品领域。

为摆脱同质化、低毛利的市场竞争，自 2015 年开始，公司结合未来消费趋势与自身优势，以新奇乐品类的导入为契机，确立了“倡导一种生活方式”的消费理念，全面实施新零售转型，未来新的经营模式将定位于时尚感、体验化、智能化、趣味化、专业化，以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的产品体验与消费需求。

宏图三胞旗下的“红快服务”是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供专业的“五包三免”服务提供产品售后、上门检修、系统安调、应用指导、技术维护等全程服务的机构。

2、金融服务业务

公司金融服务业务是未来着重发展的新兴业务领域，目前该业务板块已建立了第三方支付平台，其经营主体为公司控股子公司天下支付（原深圳市国采支付有限公司），成立于2009年，2014年7月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照。该公司目前已拥有互联网支付、移动电话支付、固定电话支付三张网络支付牌照。天下支付依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系，推出集成了互联网、移动电话、固定电话及线下支付等多元化支付方式的综合性支付平台，主要为商户提供深度定制化支付及增值管理服务。

3、艺术品拍卖业务

公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的新业务，该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主，同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前，匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖（香港）有限公司。

4、工业制造业务

公司制造业务经营主体为上市公司分公司无锡光电缆公司和公司的控股子公司富通电科（三板挂牌公司）。目前，主要产品包括35kV及以下电线电缆及光缆、针式打印机、微型打印机、智能自助终端设备。公司集产品研发、生产、销售为一体，在电力、金融、税务、邮政、市政等众多行业领域与客户建立并保持着长期稳定的合作关系。

5、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。“宏图·上水园”位于南京市雨花台区，地属宁南板块，区域优势较好，该项目共分为三期，一期、三期为小高层，二期为叠加与联排别墅。截至目前，小高层已经全部售完，剩余少量别墅和商铺、储藏室尚未售完。公司待完成“宏图·上水园”房地产项目销售后，将退出该业务领域。

（二）行业情况说明

公司行业情况请见本报告“管理层讨论与分析”一节。

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

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动比例（%）	变动说明
货币资金	1,522,142,761.23	6,444,087,613.51	-76.38	主要原因为本期支付的预付货款增加所致
应收票据及应收账款	1,321,063,636.42	734,835,726.60	79.78	主要原因为本期子公司应收货款账期调整所致
预付款项	4,669,673,233.88	2,852,934,536.13	63.68	主要原因为本期支付的预付货款增加所致
其他流动资产	31,108,077.72	428,536,150.90	-92.74	主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致
在建工程		4,134,666.51	-100.00	主要原因为在建工程达到使用状态转入固定资产
商誉	30,600,185.62	1,787,580,107.29	-98.29	主要原因为本期对合并匡时国际商誉计提大额减值准备所致
递延所得税资产	58,934,635.00	23,450,483.09	151.32	主要原因为本期子公司坏账准备计提增加所致

其中：境外资产 27,967,834.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

（1）零售服务品牌

公司所属“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以及“红快服务”品牌，公司拥有广泛的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇乐、高科技、互联网”新的品牌定位，公司将充分借助自身渠道优势，大力导入 Brookstone 新奇乐产品，展开差异化产品竞争，利用互联网、移动互联技术与社交媒体网络等方式，加快宏图三胞品牌升级和转型，建设新奇乐产品和容易惊喜的品牌联系，使宏图 Brookstone 成为新奇乐产品的代名词。不断加大公司品牌的影响力，使宏图 Brookstone 成为健康、美好生活方式的引领者。

（2）科技制造品牌

宏图高科电线电缆公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售，“宏图”商标被认定为中国驰名商标，是国家电网公司电力光缆指定供应厂家。主要产品广泛应用于全国电网及南方电网，是国家电网公司电力光缆指定供应厂家，公司中低压电力电缆及架空电缆被国家经贸委推荐为首批和第二批全国电网改造合格供应厂商之一，品牌价值优势明显。

富通电科经过多年发展，建立了覆盖线上、线下的全国销售渠道体系，深耕多行业领域，此外，在交管等特殊领域，公司凭借专业品牌优势与领先的加密防伪、数据安全等技术与客户保持长期稳定合作，在市场中品牌知名度较高。

（3）文化艺术品拍卖品牌

根据 artnet 《中国文物艺术品全球拍卖统计年报 2017》（由 artnet 与中国拍卖行业协会共同发布第六份《中国文物艺术品全球拍卖统计年报》），2017 年前 50 家中国文物艺术品拍卖企业按成交额匡时国际排名第三，在书画艺术品领域深耕多年，具有一定品牌知名度。

截至目前，匡时国际荣获了“年度市场开拓力拍卖企业”、“2017 实力品牌拍卖公司”、“最具艺术品牌价值奖”、中国艺术权力榜“年度拍卖行”、中国收藏盛典“最具诚信品牌拍卖公司”、“首都文化企业 30 佳”等殊荣。

2、渠道与供应链优势

公司 3C 零售连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的运营模式。宏图三胞已陆续与国内外近百个 3C、新奇乐品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。面向零售业务，公司确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，通过构建的零售、分销、商用三大业务集群，借助现有 Brookstone 的供应链渠道，为个人与家庭消费者、企业单位用户提供快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化的产品与服务。依托领先的供应链模式，逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元一体化终端布局。积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备等一系列新奇乐智能家居设备，深耕线下场景，增强互动体验，实现新零售转型。面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式，借助于日益完善的社会化信用体系、物流体系的快速发展，通过整合上游厂家的全国总代资质，以互联网为高效率的交易互动平台，独创“微分销”模式。面向商用业务，建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系，为客户提供专业化的软硬件一体化服务、高效快捷的 IT 支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。

3、专业服务优势

目前，公司的“红快服务”是包含从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，已通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，其综合服务能力达国内领先水平。其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供 3C 产品与新奇乐产品的专业“五包三免”服务机构，服务内容包括上门检修、技术维护、系统安调、应用指导、产品售后等。

富通电科总部一站式呼叫中心与 24 家客服中心、700 家特约维修站构建起覆盖全国 300 多个城市的技术支持和售后服务体系。

无锡光电线缆分公司在全国建立了较为完善的销售、服务网络，拥有一支高素质售后服务队伍，为客户提供专业售后服务支持。

匡时国际一直专注于书画领域，不断积累在书画领域的口碑，形成征集、宣传、拍卖、再征集的完整循环。此外，书画收藏由于门槛较高，收藏群体相对固定，匡时国际在书画拍卖中的专业性大大增加了其与委托方和买受方群体的粘性，客户群体相对稳定，已相对形成了一个以匡时国际为中心的文化圈。

5、金融支付牌照资源优势

随着 2016 年 8 月后央行正式宣布“一段时间内原则上不再批设新的支付机构”，央行通过《支付业务许可证》的发放严格控制支付行业的准入门槛，第三方支付牌照进入存量时代，目前支付牌照资源较为稀缺。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，国内外经济环境复杂多变，国内金融去杠杆和资本市场实施资本新规，对上市公司融资能力和资金面面临着前所未有的挑战。受国家金融政策及经济环境影响，在金融市场去杠杆多重压力下，导致公司部分到期贷款难以续贷，出现资金流紧张，控股股东所持公司股份被冻结及多次轮候冻结，公司及子公司部分银行账户被冻结，公司主体及债项信用评级下调的情形。

报告期内，在三胞债委会的统筹安排下，公司积极与各金融机构沟通协商，积极主动采取相关措施化解风险，一方面通过处置资产、加快存货资产出售等方式尽可能多地筹措资金，以应对未来可能的流动性风险，一方面通过股权出售、债务展期等方式化解当前债务挤兑风险。

报告期内，公司实现营业收入 140.18 亿元，同比下降 26.35%；营业成本 139.40 亿元，同比下降 19.08%；实现归属母公司的净利润-20.34 亿元，同比下降 434.41%

（一）零售连锁业务

（1）报告期内，公司实现营业收入 117.79 亿元，同比下降 27.11%；实现归属母公司的净利润-9.99 亿元，同比下降 488.72%。

报告期内，3C 零售业务利润大幅下降的主要原因：

第一，报告期内，由于复杂严峻的经济环境，国内 3C 电子产品市场需求低迷，致使公司 3C 零售业务的营业收入出现大幅下滑，较上年同期下降约 25%；

第二，报告期内，受大股东三胞集团有限公司出现的流动性危机影响，3C 零售业务上游供应商纷纷要求现款提货或预付款提货，打乱了公司原来的资金安排计划，导致公司后期也出现流动性不足，给公司经营和管理工作带来较大影响；

第三，报告期内，受行业竞争加剧以及电商冲击、大股东流动性危机影响，公司为了维持原有的市场份额并快速回笼资金，加大市场促销力度，对传统 PC 产品、乐视、暴风互联网电视等滞销品类以及受国内政策影响的通讯类产品，进行了强力的降价措施和较大力度的清理，从而导致 3C 零售产品毛利出现亏损；

第四，报告期内，公司加大门店优化力度，2018 年共关闭低效店面 205 家，新开店 84 家。在店面优化过程中，销售收入出现一定幅度下降。

（2）宏图三胞在 2018 年内的主要工作如下：

1、供应链

数字化赋能打造高效供应链，建立以新奇乐产品为核心的泛智能产品生态圈，打造生态化产品供应链体系，提高商品及资金周转效率。

通过买手供应链，采购买卖式转为合伙共赢式，梳理优化品类，导入高毛利产品，拓展服务品类，聚焦爆品运营，强化合同管理，持续提升效率

供应链数字化、系统化，实现商品全生命周期管理数字化管理，持续改善产品结构，聚焦单品、品类、品牌，通过数字化漏斗型搭建、选品平台搭建、全数字化系统管控，数据化预测算法、订补货、自动配送整套无缝衔接高效供应链系，商品供应准确率 75%，库存效率提升 30%。

打造以新奇乐产品为核心的泛智能产品生态圈，全力保障 BST 的品牌恢复业务开展，明确产品定位，围绕新、奇、乐产品特性，聚焦客群创立品牌 IP 效应；拓宽产品渠道，坚持产品创新，聚焦刚需，高频，微创新，快迭代，打造自有 IP 产品

PC、通讯传统品类在原有品牌基础上，以融合的方式开展新产品合作，PC 销售在完成既定目标的前提下，通过聚焦品牌、大规模缩减无效品牌和 SKU，流量为先、聚焦门店，拓展资源培养新开门店的场所化意识，重新强化人员专业技能和积极性，提升存量门店的成交率，以融合的方式开展新产品合作。

2、全渠道

提升全渠道运营能力，建立全渠道客户运营体系，打造以工程师为核心的服务运营体系，建立全渠道标准化运营体系

通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，提升全渠道运营能力。通过快速迭代完成 APP 多店版本上线，推广至所有转型自收银门店，完善全渠道零售运营体系。积极拓宽发展渠道，与国内优质物业强强联合，布局高端购物中心，加大在机场店、高铁店和购物中心店的投入，利用不断提升的集合产品能力，把机场店做成精品店，把高铁店、购物中心店做成跨品类集合店，持续拓展内外部优质渠道，提升渠道运营能力。全员工程师化，建立并快速推进芯片级维修站，提升服务专业化能力；工程师认证体系优化，增加专业级别，强化技术职能培训。

3、组织建设及人才保障，搭建以店面运营为核心的组织保障体系，推动小组织建设，完善可持续发展人才发展保障体系

搭建系统化“端到端”平台，构建销售指导、布展落地、商品返厂、培训、城市经理标准化核检能力等几大业务模板，实现总部-店面信息 100% 到达；搭建制度平台，运用互联网思维推动制度建设；

推动小组织建设，完成总部和区域芯片站搭建，成立机器人项目组，推动机器人学校业务开展，机器人培训学校教娱一体，增加门店家庭顾客粘性，消费内容升级，飞虎队俱乐部立足市场专业化无人机航拍（单反摄影、视频拍摄、无人机商演）。

根据人才发展规划，打造学习生态圈，建立五级赋能计划；实施潜龙计划，工程师星级的认证评定；见龙计划，金牌店长训练营，跃龙计划，全面激发组织活力；实施总部人员门店轮岗专项计划，培养有店面经验的干部团队；

4、信息化建设，打造数字化平台企业，以客户为中心，通过数字化赋能强化门店运营能力，提升经营管理效率

2018 年宏图三胞围绕公司数字化能力建设，实现智慧门店下的数字化零售与赋能，通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，通过智慧门店 5.0 升级，打造 CES 级店面，升级新奇乐 APP，实现从商品演示到购物下单的一体化销售管理，同时，围绕会员管理，整合全渠道会员，将线上渠道的客户信息纳入会员管理，并通过属性标签实施对客户的管理，实现了精准营销，为客户提供更有价值的产品和服务。

宏图三胞现已构筑了一个以 APP、SAP、ERP、CRM、SCM、OMIS、WMS、EPM、数据移动化等应用于一体的信息化体系，有效支撑和保障公司数字化平台企业的打造，助力提升全渠道运营能力，提升公司经营效率。

5、品牌影响力进一步提升，荣获多项大奖

2018 年，宏图三胞整合传播与营销，创新内容与形式，借助新奇乐 APP、微信公众号、微博、大 V 等多渠道平台，结合时下热点，携手优秀创客，创新宣传宏图 Brookstone 品牌形象，在新浪、腾讯、网易、人民网、优酷、KOL 等外部媒体上，发布频次 1200 余次，总覆盖千万人次。推出宏图三胞会员日，持续提升客户品牌黏性。推出品牌视频栏目《宏人工坊》：《宏人拆》录制 6 期，《红客说》录制 6 期、微电影创意视频 1 期，产品品牌内容得到进一步延展。通过会员活动，加强客户互动，提升客户粘性，围绕 TOP 会员打造尊享专场活动，门店落地执行共计 10 场大型营销活动，并举办 18 周年司庆活动等。同时，宏图三胞收获 10 余个奖项，获得“2017 年度品牌价值榜商业类品牌奖”、“2018 年零售技术创新大奖”、“中国零售商业琅琊榜之 2018 年度成长连锁品牌”奖，获得“CCFA 金百合连锁品牌技术创新”奖等等，公司品牌形象获得消费者进一步青睐和认可。

6、新奇乐场景体验革命，打造 CES 级 5G 体验门店

2018 年，宏图三胞进一步加速拓展新模式门店转型，5.0 CES 店通过新奇乐 APP 打造数字化生态、推出“无霾健康”购物体验，并结合物联网智慧家居一体化方案推出 CES 级 5G 体验门店。

围绕智慧门店打造升级，集最新 CES 级产品、物联科技、AI 及大数据平台应用，全面实现“科技产品化、产品场景化、场景功能化、功能科技化”为核心的“科技+产品+场景”一体化的泛生活智慧未来店的场景购物模式。制定标准化陈列布局，创新性进行全新空间设计和新式展台设计，以货架式代替传统展台，每个细节都充分考虑到人、货、场的互动关系，带来耳目一新的消费体验。

（二）金融服务业务

2018 年，天下支付以支付业务为核心和切入点，持续优化核心支付产品及支撑系统，根据人行要求，所有支付机构于 2018 年全面断开银行直连服务，公司 2018 年已经将系统对接重点全面调整为转接银联及网联，保证业务平稳过渡。

（1）报告期内，天下支付实现营业收入 1.82 亿元，同比增加 51.68%；实现归属母公司的净利润 0.03 亿元，同比下降 0.63%。

支付业务的营业收入主要包括手续费及咨询服务收入，成本主要包括渠道成本、代理商分润成本；其中，2018 年 1-12 月手续费收入为 18,212.75 万元、同比增长 127.01%，营业成本 10,824.57 万元，同比增长 36.22%，手续费毛利率为 40.57%，比上年同期增加 39.62 个百分点；2018 年没有咨询服务收入。

报告期内支付业务收入增加净利润下降的主要原因：2017 年度由于天下支付业务尚处于起步阶段，业务范围较窄。为了扩展业务，公司通过整合内外资源，与合格的第三方支付公司进行合作，为客户提供商户需求、商户服务、平台使用等咨询管理服务，并按交易量收取一定咨询费，2017 年度该类业务产生咨询服务收入 3,984.47 万元，该业务毛利率为 100%。

随着天下支付业务在报告期内客户规模与业务范围的持续扩大、支付量显著增长的基础上，前期采取与第三方合作模式开展的咨询等相关业务逐步纳入自营，因此 2018 年度公司没有咨询业务，全部为自营的手续费收入。规模的扩大以及受“断直连”影响，原有渠道成本也进一步有所上调，为提高服务水平和客户满意度，公司在支付业务领域成本投入也在增加，如人工成本等其他经营费用支出的增加。同时，受备付金集中存管影响，公司备付金留存所产生的利息收入部分较去年减少。

因此，在支付业务自营后规模效益尚未得到充分释放的前提下，本报告期支付业务实现的净利润相较上年同期有所下降。

（2）天下支付在报告期内的主要工作如下：

在运营管理方面，2018 年全面完成代理商分润的信息化、自动化处理，提高代理商分润的高效性和规范性；确定行业商户引入流程，细化多类商户资质审核标准、优化商户上线配置流程要求等内容；完成风控信息与工作流程的进一步建设，提升风控系统运行水平；根据政策及监管要求完成备付金集中存管、断直连等重要合规工作；通过加大客服体系建设投入，全面提升客服服务效率和专业度。

在渠道拓展方面，天下支付 2018 年新增渠道近四十家，包括网联网关、网联快捷、快捷支付、B2B 渠道、扫码渠道、H5 渠道、银联二维码渠道等；完成银联全渠道业务系统对接上线，细化业务产品需求；总对总新无卡通道上线交易，上线总对总 AT 业务（渠道包括微信、支付宝、QQ 钱包）；以及完成公司产品天付宝等 APP 类产品的银联认证报备工作；坚决拥护并执行监管要求，全面完成“断直连”及 28 家备付金销户工作，开立人行 ACS 账户，完成人行 ACS 备付金系统对接。

（三）工业制造业务

公司制造产业积极调整经营管理策略，采取改进产品设计与产品结构、改造产品生产线、优化供应链等多种举措以应对市场环境变化。

报告期内，制造业实现营业收入 19.30 亿元，同比下降 18.53%，母公司因计提匡时商誉全额准备约 10 亿元，导致母公司净利润-8.11 亿元。

1、光电线缆业务

对于垫资压力较大的线缆行业，2018 年无锡电缆分公司部分原材料需要现款现货采购，造成了原材料供给不及时，产能利用率不足，为缓解账期压力，公司外配业务量有所增长，致使毛利

率下降；同时国家电网光缆需求量亦有所减少，对公司光缆业务有所影响。针对以上影响，无锡光电线缆分公司及时调整经营策略，积极开源节流，以应对市场变化。

报告期内，光电线缆业务实现营业收入 10.07 亿元，同比增加 6.09%；实现净利润 7.23 万元，同比下降 99.79%。

2、打印机业务

富通电科在面对市场产品价格下降、原材料价格上涨等情况下，紧跟政策步伐，牢牢把握“放、管、服”的机遇，积极备货，持续改进产品设计与结构、改造生产线、优化供应链。同时拓宽销售渠道，线上线下同步发展，新增天猫自营平台，加深与苏宁、京东等平台的合作，加大导流投放，实现营业收入与净利润双同比增长。

报告期内，打印机业务实现营业收入 2.74 亿元，同比增加 10.21%；实现归属母公司净利润 0.014 亿元，扭亏为盈。

3、海外业务

为了优化产业结构，处置低效非主业资产，回笼资金聚焦发展，提升公司活力，2018 年 9 月 5 日，公司境外全资子公司宏图塞舌尔就出售其持有的万威国际部分股权事宜与中国华能基础设施建设投资有限公司（简称“中国华能”）签署《股份买卖协议》。根据协议，宏图塞舌尔拟将其持有的万威国际 753,997,995 股（约占万威国际全部已发行股权的 29%）以现金方式转让给中国华能，交易对价为港币 87,000,000 元（相当于人民币 75,646,500 元），本次交易完成后宏图塞舌尔将持有万威国际 556,898,770 股，约占万威国际全部已发行股权的 21.42%。本次资产的出售将导致公司合并报表范围的变更，交易完成后万威国际将不再并入公司合并报表，截至本报告披露日，交易各方已完成了本次股权转让的交割手续。

（四）艺术品拍卖业务

2018 年，匡时国际在北京、上海、香港三地举办 6 场次拍卖会，83 个专场，上拍拍品 4432 多件，现场成交额达 36.14 亿元人民币，拍卖现场成交件数达 6014 件。

报告期内，匡时国际实现营业收入 1.01 亿元，同比下降 68.48%；实现归属母公司的净利润 -0.15 亿元，同比下降 109.36%。

匡时国际 2018 年末完成当年业绩承诺的主要原因为受经济环境影响，全国文物艺术品拍卖市场在 2018 年出现回落，据统计，成交额较 2017 年下降 19.94%，特别是中国书画市场的成交额下降了 35.10%。同时，2018 年匡时受股东资金流动性紧张的影响，企业经营受到严重影响。由于拍卖企业是完全依赖自身信誉服务于艺术品市场，在无任何担保及抵押情况下接受卖家的拍品委托，由于股东资金流动性紧张，客户谨慎决策，拍品征集难度较大，企业经营陷入困难。其次，由于股东债务情况影响了匡时国际的信贷资金安排计划，致使匡时国际整体业务开展出现一定困难。

（五）房地产业务

2018 年，宏图·上水园项目共销售独栋别墅 0 套，联排 2 套，储藏室 5 套，商铺 5 套，车位 6 个。

报告期内，南京源久实现营业收入 0.26 亿元，同比下降 58.08%，实现归属母公司净利润 0.06 亿元，同比下降 7.36%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 140.18 亿元，同比下降 26.35%；营业成本 139.41 亿元，同比下降 19.08%；费用为 12.1 亿元，同比下降 10.41%；实现归属母公司的净利润-20.34 亿元，同比下降 434.41%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	14,018,181,636.91	19,032,259,081.76	-26.35
营业成本	13,940,605,688.24	17,228,224,573.98	-19.08
销售费用	512,465,105.98	580,859,699.15	-11.77

管理费用	294,318,461.53	333,861,915.18	-11.84
研发费用	40,052,511.54	43,622,546.28	-8.18
财务费用	363,215,229.01	392,362,660.73	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,139,307,211.06	776,177,612.32	-762.13
投资活动产生的现金流量净额	303,379,981.81	-1,133,743,440.29	-126.76
筹资活动产生的现金流量净额	-298,370,948.93	-930,415,689.08	-67.93
营业外收入	6,105,795.85	9,933,198.31	-38.53
营业外支出	8,578,040.76	4,903,210.93	74.95

营业收入变动主要原因为 IT 连锁收入下降所致

营业成本变动主要原因为 IT 连锁收入下降所致

销售费用变动主要原因为主营业务收入下降所致

管理费用变动主要原因为人员费用等下降所致

财务费用变动主要原因为本期偿还了部分借款所致

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为本期预付货款及应收款项大幅增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因本期公司部分债务及利息续展延期支付所致

营业外收入变动主要原因为本期收到的政府补助下降所致

营业外支出变动主要原因为本期支付滞纳金及罚款支出增加所致

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

从主营业务收入[注]的结构看:2018 年,公司实现主营业务收入 138.77 亿元,同比下降 26.25%,其中:电子商贸产业实现主营业务收入 116.75 亿元,同比下降 26.97%;金融服务业实现主营业务收入 1.82 亿元,同比增长 51.68%;艺术品拍卖业务实现主营业务收入 1.01 亿元,同比下降 68.48%,工业制造实现主营业务收入 18.94 亿元,同比下降 18.52%;房地产实现主营业务收入 0.24 亿元,同比下降 61.26%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	1,167,503.70	1,213,906.32	-3.97	-26.97	-19.37	减少 9.80 个百分点
工业制造	189,422.54	166,118.83	12.30	-18.52	-18.57	增加 0.05 个百分点
房地产	2,418.98	979.43	59.51	-61.26	-70.74	增加 13.12 个百分点
金融服务	18,212.75	10,824.57	40.57	51.68	36.22	增加 6.75 个百分点
艺术品拍卖	10,106.95			-68.48	-	
合计	1,387,664.92	1,391,829.15	-0.30	-26.25	-19.12	减少 8.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
笔记本	189,935.36	193,507.24	-1.88	-36.36	-32.50	减少 5.82 个百分点
台式机	205,235.90	209,171.78	-1.92	-21.65	-16.54	减少 6.25 个百分点
通讯及数码	191,632.38	198,032.47	-3.34	-32.62	-26.28	减少 8.89 个百分点
APPLE	372,229.63	386,563.14	-3.85	-28.82	-23.19	减少 7.62 个百分点

附件及其他	208,470.43	226,631.69	-8.71	-9.72	15.38	减少 23.65 个百分点
光电线缆	100,640.06	92,829.31	7.76	6.09	10.84	减少 3.95 个百分点
打印机	25,895.08	17,702.33	31.64	10.12	-0.35	增加 7.19 个百分点
商品房	2,418.98	979.43	59.51	-61.26	-70.74	增加 13.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏区域	839,325.15	836,807.73	0.30	-21.08	-14.86	减少 7.28 个百分点
上海区域	93,863.46	133,929.69	-42.69	-29.15	8.55	减少 49.55 个百分点
北京区域 (含山东)	146,092.81	135,774.52	7.06	-29.48	-21.98	减少 8.94 个百分点
浙江区域 (含江西、福建)	180,505.14	177,295.26	1.78	-35.24	-34.24	减少 1.49 个百分点
安徽区域	45,034.33	42,740.71	5.09	-42.10	-40.28	减少 2.89 个百分点
其他区域 (含境外)	82,844.02	65,281.25	21.20	-31.99	-34.36	增加 2.85 个百分点
合计	1,387,664.92	1,391,829.15	-0.30	-26.25	-19.12	减少 8.84 个百分点

注：主营业务收入为营业收入扣除其他业务收入。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☒ 适用 ☐ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
全介质自承式光缆 (千米)	2,965.981	3,143.435	335.983	-32.78	-33.93	-34.56
光纤复合架空地线 (千米)	5,204.7338	5,932.0908	1,002.305	-47.87	-43.13	-42.05
安装线缆 (千米)	1,374.822	1,542.34	274.4779	-32.33	-45.51	-37.90
控制电缆 (千米)	3,895.2345	3,891.1555	837.305	-10.06	-29.30	0.49
电力电缆 (千米)	29,152.993	29,874.1023	2,781.3187	-7.59	-13.99	-20.59
打印机 (台)	252,941	247,533	18,196	17.82	10.94	42.29

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

工业制造	原材料	150,800.51	10.83	182,307.18	10.59	0.24	
工业制造	人工	7,918.80	0.57	9,721.63	0.56	0.01	
工业制造	折旧	1,872.80	0.13	2,549.10	0.15	-0.02	
工业制造	其他	5,526.71	0.40	9,426.91	0.55	-0.15	
电子商贸	采购成本	1,213,906.32	87.22	1,505,583.74	87.49	-0.27	
房地产	土地成本	260.32	0.02	890.98	0.05	-0.03	
房地产	建安成本	419.86	0.03	1,422.82	0.08	-0.05	
房地产	其他	299.26	0.02	1,033.23	0.07	-0.05	
金融服务	金融服务成本	10,824.57	0.78	7,946.54	0.46	0.32	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 446,314.02 万元，占年度销售总额 31.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 412,685.30 万元，占年度采购总额 27.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，公司销售费用为 512,465,105.98 元，比上年减少 68,394,593.17 元，同比下降 11.77%，主要为本期主营业务收入下降所致。

2018 年，公司管理费用为 294,318,461.53 元，比上年减少 39,543,453.65 元，同比下降 11.84%，主要为本期人员费用减少所致。

2018 年，公司财务费用为 363,215,229.01 元，比上年减少 29,147,431.72 元，同比下降 7.43%，主要为本期偿还了部分借款所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	40,052,511.54
本期资本化研发投入	
研发投入合计	40,052,511.54
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.29
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,139,307,211.06	776,177,612.32	-762.13	主要原因为本期预付货款及应收款项大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	303,379,981.81	-1,133,743,440.29	-126.76	主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-298,370,948.93	-930,415,689.08	-67.93	主要原因本期公司部分债务及利息续展延期支付所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏宏图高科技股份有限公司进行商誉减值测试了解北京匡时国际拍卖有限公司资产组预计未来现金流量的现值价值报告》，经评估测试，匡时国际资产组在 2018 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值为 22,157.76 万元，公司本年应全额计提匡时国际商誉减值准备 1,035,375,664.57 元。

(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
货币资金	1,522,142,761.23	9.46	6,444,087,613.51	32.09	-76.38	主要原因为本期支付的预付货款增加所致
应收票据及应收账款	1,321,063,636.42	8.21	734,835,726.60	3.66	79.78	主要原因为本期子公司应收货款账期调整所致
预付款项	4,669,673,233.88	29.02	2,852,934,536.13	14.21	63.68	主要原因为本期支付的预付货款增加所致
其他流动资产	31,108,077.72	0.19	428,536,150.90	2.13	-92.74	主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致
在建工程		0.00	4,134,666.51	0.02	-100.00	主要原因为在建工程达到使用状态转入固定资产
商誉	30,600,185.62	0.19	1,787,580,107.29	8.90	-98.29	主要原因为本期对合并匡时国际商誉计提大额减值准备所致
递延所得税资产	58,934,635.00	0.37	23,450,483.09	0.12	151.32	主要原因为本期子公司坏账准备计提增加所致
应付票据及应付账款	1,546,052,728.39	9.61	2,321,980,493.54	11.56	-33.42	主要原因为本期子公司承兑部分应付票据所致
应交税费	15,002,343.77	0.09	117,887,049.78	0.59	-87.27	主要原因为本期主营业务大幅下滑致增值税及所得税下降所致
其他应付款	994,445,440.60	6.18	1,457,579,273.61	7.26	-31.77	主要原因为与并购匡时国际应付股权款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	8.70	726,000,000.00	3.62	92.84	主要原因为一年内到期应付票据调整填列所致
其他流动负债	639,711,623.15	3.98	1,638,866,666.65	8.16	-60.97	主要原因为本期公司偿还部分短期融资券所致
长期借款	759,832,105.13	4.72	39,000,000.00	0.19	1,848.29	主要原因为公司原短期借款延期续展所致
应付债券	50,000,000.00	0.31	1,300,000,000.00	6.47	-96.15	主要原因为公司将一年内到期的应付债券调整致相关科目所致
长期应付款	569,212.77	0.00	68,424,509.56	0.34	-99.17	主要原因为子公司拆迁补偿款本期确认损益所致
未分配利润	964,208,897.78	5.99	3,061,781,750.63	15.25	-68.51	主要原因为主营业务利润大幅下滑及商誉计提大额减值损失所致
少数股东权益	628,028,070.18	3.90	449,106,777.33	2.24	39.84	主要原因为公司持有的匡时国际股权变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单元：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	782,922,339.92	保函及银票保证金、备付金
应收票据	1,000,000.00	票据质押
可供出售金融资产（华泰股权）	1,995,340,165.20	银行贷款质押
固定资产	203,602,004.32	银行贷款抵押
无形资产	8,324,348.10	银行贷款抵押
合计	2,991,188,857.54	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节中第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”内容

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
江苏区域	专业店	3	0.9550	105	6.5215
上海区域	专业店	1	0.1725	7	0.5640
北京区域（含山东）	专业店			41	3.0633
浙江区域（含江西、福建）	专业店			41	1.7261
安徽区域	专业店			50	2.8043
其他区域	专业店			34	1.2835
合计		4	1.1275	278	15.9627

2、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店		关闭门店		期末门店 2018 年	
		门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	经营面积(万平方米)
江苏区域	专业店	43	1.0143	86	4.2387	108	6.8765
上海区域		2	0.0145	8	0.7478	8	0.4365

北京区域（含山东）		13	0.3670	26	2.3227	41	1.8527
浙江区域（含江西、福建）		11	0.1885	28	1.2315	41	1.5261
安徽区域		8	0.3085	28	1.4048	50	2.6543
其他区域		7	0.1542	29	0.9625	34	1.0635
合计		84	2.0469	205	10.9081	282	14.4096

3、门店店效情况

经营模式	地区	2017 年		2018 年	
		平均销售增长率	每平米营业面积销售额（万元）	平均销售增长率	每平米营业面积销售额（万元）
专业店	江苏区域	1.53	5.61	-2.74	5.29
	上海区域	-0.33	5.51	-3.31	5.05
	北京区域（含山东）	-0.79	3.38	-2.58	3.26
	浙江区域（含江西、福建）	3.79	6.28	-3.38	5.28
	安徽区域	0.53	1.64	-9.69	1.19
	其他区域	6.07	2.25	-4.29	1.68

4、仓储物流情况分析

报告期，公司的仓储物流全部采取外包形式，包括收货、仓储、送货等相关费用均与第三方统一结算。

5、自营模式下商品采购与存货情况说明

序号	分类	情况说明
1	货物货源情况	自营商品主要从厂家采购，部分品牌从全国代理商处采购。
2	采购团队情况	公司设立业务管理中心，并根据经营品类，下设 APPLE 业务部、PC 业务部、附件业务部、brookstone 业务部、通讯业务部和 DIY 业务部
3	存货管理政策	在存货管理方面，以销定进，旺季提前按销售计划备货，针对性的采取主动包销机型，引导市场推进。
4	对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策	针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退厂、折价销售等处理政策。存货减值计提政策详见会计报表附注中存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据。

2. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1.69	1.69	0	0	0
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	3,933,199.60	3,933,199.60			3,933,199.60	3.28	3.28	0	0	0
农银无锡股权投资基金企业	成本法	20,000,000.00	17,806,451.81		4,516,129.03	13,290,322.78	3.23	3.23	0	0	0
科技(Pion-Tech)有限公司	成本法	836,116.88	781,342.13		781,342.13	0			752,310	0	0
合计		25,769,316.48	23,520,993.54		5,297,471.16	18,223,522.38					

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	
可供出售金融资产（按公允价值计量的权益工具）	2,860,899,459.96	2,592,340,165.20	-268,559,294.76	54,950,743.80
合计	2,860,899,459.96	2,592,340,165.20	-268,559,294.76	54,950,743.80

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为了优化产业结构，处置低效非主业资产，回笼资金聚焦发展，提升公司活力，2018年9月5日，公司境外全资子公司宏图塞舌尔就出售其持有的万威国际部分股权事宜与中国华能基础设施建设投资有限公司（简称“中国华能”）签署《股份买卖协议》。根据协议，宏图塞舌尔拟将其持有的万威国际753,997,995股（约占万威国际全部已发行股权的29%）以现金方式转让给中国华能，交易对价为港币87,000,000元（相当于人民币75,646,500元），本次交易完成后宏图塞舌尔将持有万威国际556,898,770股，约占万威国际全部已发行股权的21.42%。本次资产的出售将导致公司合并报表范围的变更，交易完成后万威国际将不再并入公司合并报表，截至本报告披露日，交易各方已完成了本次股权转让的交割手续。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品及服务	注册资本	持股比例	总资产	归属母公司净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100%	989,042.67	-97,737.61
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37,598.62	91.82%	103,258.77	-1,020.12
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24,743.40	91.92%	53,705.85	-1,099.22
南京富士通电子信息科技股份有限公司	打印机等信息设备生产销售	7,639.43	43.35%	30,848.97	141.72

天下支付科技有限公司	互联网支付	10,000 .00	100.00%	45,996 .34	275.12
北京匡时国际拍卖有限公司	艺术品拍卖	12,000 .00	100% (60%)	93,700 .65	-1,520.77
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700 .00	82.98%	78,890 .31	753.06

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、在商业零售行业

(1) 零售整体行业增速放缓，各子行业表现不一

2018 年，受宏观经济减速、经济下行压力加大，居民可支配收入放缓，加上资本市场的持续低迷，零售行业景气度仍在低位运行，实体零售行业依然处于低迷状态。根据国家统计局发布最新社会消费品零售数据。2018 年社会消费品零售总额突破 38 万亿元，同比增长 9%，增速比上年回落 1.1 个百分点。但各子行业表现不一，根据中华全国商业信息中心的统计，2018 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 0.7%，服装商品零售额同比增长 1.0%，增速较 2017 年同期下降 3.3 个百分点；家电零售额同比下降 2.4%，增速较 2017 年下降 4.4 个百分点；粮油、食品零售同比增长 1.5%，增速较 2017 年同期放缓 1.6 个百分点。

(2) 行业内部竞争日趋激烈

随着互联网以及移动互联技术等新业态持续快速发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，3C 零售市场尤其是线上市场仍将持续增长，京东、苏宁、天猫等线上渠道在 3C 线上市场占比超过了 50%。2017 年，3C 线下市场增长为 4.1%，线上市场增长为 15.1%。随着线上市场爆发，特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成一定影响。

同时，2017 年以来电商线上引流成本已经接近线下，电商开始着手进行线下渠道的整合。大的零售及分销公司利用电商平台及高效的物流、资金流、授信体系及大数据销售预测系统推进分销/零售商业模式的变革，3C 零售行业竞争日趋激烈。

(3) 科技催生零售新业态

随着科技的发展与升级以及移动支付、物联网、人脸识别等信息技术的运用，新概念、新模式催生了一系列零售新气象，各种“零售+”新业态层出不穷，不断地从采购、生产、供应、销售等各环节推动传统零售业转型升级，与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验、商品、服务、营销等的数字化发展，未来将全方位推动传统零售业运行效率的提升。

2、金融服务行业

(1) 监管日益趋严，行业健康发展

2018 年，从严监管贯穿支付结算行业发展始终，行业顶层设计及监管制度、自律规范进一步规范，第三方支付市场正逐渐成熟，产业健康有序发展。为防范金融风险、整顿市场乱象，央行通过支付业务许可证续展加大市场退出力度，截至 2018 年 7 月 5 日，央行累计注销支付牌照名单已增加到 33 家，目前最新的支付牌照数量为 239 张。随着央行对支付机构结构优化的逐步引导和整改规范，落后的中小机构将随着牌照续展等一系列的强监管措施被市场淘汰，他们的市场份额将被有实力、可持续发展的机构取代。

(2) 市场规模巨大，仍保持快速增长

监管持续推进的同时，第三方支付市场仍在保持高速增长态势。地域的下沉及目标人群的扩大，将驱动行业成长。首先，在第三方支付领域，一二线城市渗透相对较高，县级及以下地区仍

具备广阔空间。其次，30 岁以下人群是移动支付绝对主力，随着更多青年成为目标群体，及老用户逐步上升的学习曲线发挥效应，用户数将保持增长，并不断贡献增量需求。手续费的下降也使得第三方支付更具吸引力，助力第三方支付服务更快渗透。艾瑞咨询预测，到 2022 年，整体市场交易规模将达到 548.6 万亿元。因此行业仍有具备较好的发展前景与较大的增长潜力。

（3）科技推动行业二次加速，有望引领新一轮增量需求

支付领域创新步伐从未停止，特别是移动支付诞生以来，各种新技术层出不穷，给支付环节带来更快捷、更安全的体验。移动设备、二维码技术、指纹识别技术与大数据技术是支付行业的基础设施，移动设备的覆盖使得支付手段渗入长尾人群，二维码和指纹识别技术给支付的安全提供保障，大数据使得支付更加便捷。未来，人工智能、云计算、区块链和生物识别将会让移动支付具备更高价值。生物识别让移动支付突破空间限制，让远程用户识别成为现实，人工智能让移动支付更加了解用户，云计算让移动支付更加快速便捷，区块链让移动支付更加安全可靠。

（4）建立产业链及业务优势，发展增值服务成为重中之重

2017 年底，“断直连”及备付金交存相关政策正式出台。在政策要求下，第三方支付机构统一以网联银联/网联模式运行，备付金利息收入及金融投资收入消失，对现有收入可能会有负面影响。未来，建立自有客户基础、发力垂直领域市场、拓展收入来源成为重中之重。对于大量的小微商铺，在客户管理、信贷需求、发票提供等方面都有着明显的痛点，第三方支付公司以支付数据为起点，对商户可以提供在线的客户管理与营销推广服务、电子发票服务及基于真实流水的助贷服务，基于支付的增值服务有望提供新的变现空间，不断拓展赢利点。

3、工业制造业务

（1）光电线缆业务

在科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业大力发展的背景下，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，也为特种电线电缆的发展提供了新的发展机遇。

目前行业进入洗牌期，分化重组进一步促进行业结构化和效率提高。产业互联网的融入，企业管理又面临升级和挑战。此时拥有和开发好自己的数据、信息以及知识资源将成为未来发展的核心资产之一。同时，绿色发展对环保、节能、节材约束日趋强化，以及人力成本上升等因素倒逼行业要不断提高自动化水平和持续进行产品、技术的更新换代。

（2）打印机业务

由于金融行业打印设备升级、政府“放管服”政策、农村信息化趋势等利好因素的带动，2018 年整体针式打印设备市场好于预期水平，实际出货量较 IDC 年初预期增长 17.6%。整体针打市场需求增长集中在行业客户，其选择更倾向于高品质、高端性能、服务有保障的品牌，在此情况下增加了 NFET 的市场机遇，2018 年富士通产品市场占有率有所提升，保持第二位排名。同时，销售团队抓住市场和政策机遇，调整了产品销售结构，高附加值产品的销量同比增加三倍，提升了产品整体毛利水平。

根据 IDC 的最新预测，2019 年整体针打市场将继续下滑 10.8%，预计各厂商之间的市场争夺和价格竞争仍然会十分激烈。针对市场和公司业务实际状况，公司需在优化做强主营针打业务的同时，加快调整产品结构，加速非针打新业务的发展。

4、文化艺术品拍卖行业

受经济环境影响，2018 年，全国文物艺术品拍卖市场出现了一定幅度的回落：

（1）成交额下降

据雅昌艺术网统计，2018 年中国文物艺术品拍卖成交 183297 件（套），成交额 563.18 亿元，同比下降 12.39%。年度内，大多数公司均出现不同幅度的跌落，多数公司跌幅在 20% 左右，个别拍卖公司跌幅将近一半以上。

（2）中国书画是市场下调主要因素

2018 年度，据统计，北京保利、中国嘉德、北京匡时、西泠拍卖、北京荣宝、广东崇正、北京翰海、北京诚轩、北京华辰、上海朵云轩等公司共举办中国书画拍卖 139 个专场，成交 13426 件（套），成交额 91.00 亿元，但成交额下降 35.10%。古代书画成交额下降 29.33%；近现代书画成交额下降 34.61%；当代书画成交额下降 53.13%。其他品类除珠宝玉石、紫砂茗具成交额有较大降幅外，都基本保持平稳。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直秉承为客户创造价值，为员工提供机会的企业宗旨，努力将公司打造成为健康持续的上市公司。

1、金融科技与金融服务

2019 年，天下支付将以支付业务为核心和切入点，融通生态体系内产业资源，加强金融科技研发水平，持续提高系统业务处理能力，不断开拓各类需求与消费场景，通过构建富有价值的实名制账户体系及相关大数据系统，打造移动互联网时代领先的综合金融服务平台。

2、工业制造业务

工业板块在 2019 年将积极开拓新市场、研发新产品，强化精益生产与质量管理，创造业务增长新引擎。

无锡光电线缆分公司在巩固既有市场基础上积极开拓非供电市场，扩大市场份额，同时开发国家大型企业、重点工程项目等领域。此外，加大特种电缆研发，从质上提升企业盈利能力。

富通电科进一步转变经营模式，由单一生产制造企业转向以客户需求为核心的制造业服务商。同时，不断优化产品结构、加快渠道变革，并积极探索海外市场，创造新收入增长点。

3、3C 零售连锁业务

2019 年，宏三将转变运营模式，转型品牌+全渠道，致力于搭建全渠道的新奇乐销售和服务平台，未来宏三将更加坚定不移地深入推进组织、供应链等变革，通过建立以大区为作战单元的零售体系，以客户为中心的专业化客户运营体系，以效益为导向的双赢激励机制，落地实施承包合伙人方案，不断完善产品经理制与人才培养机制，搭建全球供应链体系，调整品类结构，聚焦 Brookstone，从而提升宏图 Brookstone 品牌活跃度及影响力。

4、文化艺术品拍卖业务

2019 年力争消除内外环境影响，稳定北京、上海、香港市场，拓展新市场的品牌宣传，加强拍卖征集力度，从业务规模、拍品架构、专题策划等方面实现全面的优化、扩展与升级，以全新的视野格局为广大客户创造更高的价值与体验，进一步稳定匡时国际在国内市场的占有率，实现业务量的增长。

5、房地产开发业务

公司将继续加大销售推广力度，实现销售回款，完成“宏图·上水园”房地产项目剩余商铺、车库的销售。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将积极推进公司主业的全面转型，根据现有的战略目标，公司全年将围绕以下重点工作展开：

1、金融服务业务

2019 年，天下支付将依托体系内外资源，专注实体行业细分领域的综合支付解决方案，致力于线下零售商超、线上互联网产业，不断完善公司产品体系和风控系统，实现公司支付业务的持续健康发展。

(1) 深耕行业类客户，提升客户服务质量

2019 年公司将继续聚焦行业客户，对现有业务进行梳理的基础上，提升服务质量，完善公司业务结构，深耕行业客户。

(2) 提高团队建设，加强风险管理水平

公司计划在业务和技术团队方面加大团队建设，重点培养核心技术团队，提高产品、系统的市场竞争力；同时持续加强风险管理水平，提高风险管理能力，通过多维度手段严格控制业务风险。

(3) 继续拓展渠道，增强与银联、网联间的合作关系

公司拟继续拓展多条新渠道，对存量渠道的维护保持持续性。不断加深已落地的 11 家银联分公司的合作，降低上游渠道成本；继续拓展银联二维码应用场景与渠道对接，积极参与银联推出

的优惠活动，拓展丰富渠道合作内容。与此同时，公司将继续推进网联新业务的接入工作，拟新增 5 家合作银行网联业务，加深现有 2 家银行战略合作，确保公司在网联业务生态的战略优势。

2、工业制造业务

（1）光电线缆业务

2019 年，无锡光电线缆分公司聚焦盈利能力的提升，通过不断完善自身的渠道体系建设，推动产品结构升级，快速提高公司的品牌影响力。2019 年主要经营策略包括：

一是优化产品结构。通过产学研以及校企合作等模式，加大对耐火、防火、耐寒、耐高温、环保方向的特种电缆产品的研发投入，通过逐步优化产品结构不断提高毛利率；

二是开拓新市场。在进一步巩固原有国网、南网、内蒙等传统电力市场份额电力市场基础上，开拓非供电市场，通过市场优化不断扩大规模，通过新产品拓展石油化工、冶金、轨道交通等市场，形成新的增长点；

三是优化采购模式。扩大合格供应商范围，不断降低采购成本和制造成本。

（2）打印机业务

2019 年，富通电科将聚焦“推新品、开渠道、扩市场”，创造新收入增长点。

一是优化渠道与产品结构。通过渠道网格化增加城市覆盖和交易渠道数量，快速实现市场占有率的提升，通过渠道销售的提升，提升市场占有率；尽快降低针打业务占比，加快微打、耗材、及高拍、证卡机等其它新兴业务的拓展，并积极探索海外市场的可能性（把成熟的针打、微打产品输出海外市场，创造新收入增长点）；

二是加强新品研发。在产品策略上积极调整研发思路、以满足客户需求为出发点，通过推行 CDQC 产品设计体系深入了解客户需求，并借助 CDQC 开发工具对产品的概念、设计、优化、生产等环节进行标准管理；

三是拓展新业务。主要围绕“现有产品拓展新渠道、新产品深入老渠道、新产品进入新渠道”的业务发展思路，以客户为核心，围绕客户需求，积极引入成熟度较高的新产品、新技术，大力拓展新渠道、新客户，同时深度挖掘渠道潜力。

3、3C 零售连锁业务

（1）供应链发展规划

调整品类结构，精简 SKU，聚焦 Brookstone、头部品牌，聚焦健康、影音、美容护理、智能家居核心品类，加大 BS 品牌产品开发力度，打造爆品，快速引进高流量、高迭代产品，TOP 品牌月月有新品，加强与头部品牌战略合作，借助品牌效应，聚焦行业优势，挖掘创客、供应商及生产厂家资源，降低产品成本、扩大账期，获取更多支持，加大区域 B 类供应链建设力度，快速恢复、扩大产品供应链，建立创客、供应商及生产厂家联盟，打造 BST+产品生态。

（2）全渠道发展规划

2019 年线下直营，深化调整优化线下门店分布和数量，聚焦核心物业和城市，门店细分，以内、外加盟展开渠道拓展，全面稳固品牌市场基础占有率；产品供应链优化，全面提升 BST 销售占比赋予门店及承包人自主采购权，开展资金封闭管理，提高门店商品丰富性，促进成交率。线下加盟，确保 2 个优先：第一，集中在存量保留门店区域做加盟发展，第二，集中在经济能力和消费能力强的 2、3 线城市，做集中式集群发展，优先发展大业务加盟和分销合作。线上电商，传统电商方面，主要集中在扩大天猫、京东业务规模；社交电商，全面推进微分销、小红书、云集、拼多多等渠道发展；授权业务：增加天猫、京东、苏宁易购等线上授权。

（3）信息系统发展规划

整合 IT 资源，成立独立公司，确保信息系统基本功能正常运行，完善全渠道中台搭建、完善分销加盟系统，提升全渠道运营能力。

（4）品牌发展计划

结合公司愿景、定位，分别从媒介层面、协会层面、企业层面及顾客层面，打造品牌矩阵营销宣传，实现 Brookstone 在中国市场的新奇乐品牌影响力。推进品牌，从认知、认同，到认购的转变，并对全渠道销售以及学校，服务等业务的协同推进的能力，引领客户需求，通过功能、情感、精神传播品牌内涵及张力，提升品牌影响力，获取品牌溢价和输出能力，通过产品突出品牌尖货、潮玩、智趣、轻奢、科技的调性，圈层互动营销，打造铁杆粉丝，提升客户忠诚度，重新梳理品牌画像、客群定位等，制定品牌宣传的战略规划，提升市场影响力，提升品牌部整体对外媒介、公关、资源整合力。

4、文化艺术品拍卖行业

2019 年，匡时国际将在稳定北京市场的基础上，拓展上海及长三角地区、以及香港市场，在上述地区大力进行品牌宣传，加强拍卖征集力度，从业务规模、拍品架构、专题策划等方面实现全面的优化、扩展与升级，实现业务量的增长。2019 年计划举办五场大型拍卖会。

5、房地产开发业务

公司将继续加大销售推广力度，实现销售回款，完成“宏图·上水园”房地产项目剩余商铺、车库的销售。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

国际环境的复杂性对国内经济发展带来诸多不确定性，消费增速放缓趋势已现。国家促消费、稳金融、降税费等政策措施形成有利因素，但经济及消费波动的风险依然存在，公司存在零售经营下降的风险。同时 3C 零售行业受政策影响明显，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整，均可能对行业及公司发展构成影响。

2、产业政策风险

互联网支付业务属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展、鼓励线上线下互动、促进商业模式创新、服务大众创业与万众创新的产业政策。但若产业政策出现变化，将对公司业务发展造成一定的影响。

3、市场竞争风险

近年来，互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。

4、经营管理的风险

由于 3C 产品技术迭代周期短、跌价快，产品标准化程度高，同质化现象严重，行业竞争激烈，低毛利等行业特性，因此，连锁零售企业在采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也随之提升。

鉴于天下支付所处行业的特殊性和专业性，行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。报告期内，天下支付已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续。但若天下支付无法在相关业务经营资质到期后及时续期、取得新的业务经营资质，或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时无法根据新政策的要求取得相应业务资质，则将会对公司的业务发展产生影响。

5、财务风险

公司目前尚属加快发展的成长阶段，需投入大量资金实施并购整合和加强零售网点的建设布局，资本支出压力较大。对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高要求，公司将因存在较大规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。

6、重组整合风险

公司持续开展对新并购企业的整合工作，如整合规划落实不够完善，或整合效果未达预期，可能会对本公司的正常业务发展及经营业绩产生不利影响，并可能涉及新并购标的公司商誉产生减值风险，公司届时将根据相关法律法规及规则的要求严格执行相关测试并及时对外披露。

7、流动性风险

随着国家金融去杠杆力度的加大，各项金融政策的陆续出台与实施，金融市场资金全面收紧，对企业融资产生巨大影响。鉴于公司前期发展过快，投资项目较多，造成负债规模较大，在当前市场融资环境发生较大变化的形势下，给公司带来了较大的融资压力和流动性风险。

8、未决诉讼风险

2018 年 8 月以来，公司陆续披露了仲裁和资产冻结事项，主要是由于担保方（控股股东及实际控制人）涉及借款及担保纠纷，导致公司被要求提前还款，相关部分资产被法院冻结。截至目前，公司并已根据收到的相关法律文书及时进行了信息披露，未来不排除后续可能还会出现类似

的涉诉事项。公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项，如果法院或仲裁的生效裁判最终认定公司应当提前还款、承担保证义务或者依法应承担其他赔偿责任，将会对公司经营成果产生较大不利影响。

9、债务风险

受控股股东流动性危机的影响，部分授信金融机构基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，在金融市场去杠杆多重压力下，开始出现了抽贷或压贷现象，导致公司及子公司部分贷款到期难以续贷，出现部分债务到期未能清偿，部分股权及银行账户被冻结，控股股东所持公司股份被司法冻结及多次轮候冻结，公司主体及债项信用评级下调，公司流动性不足，如无法妥善解决上述逾期债务问题，公司及下属子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，金融机构可能会要求提前偿付贷款本金，同时会进一步加大公司资金压力。此外，债务问题如果不能妥善解决，有可能涉及更多诉讼，甚至对公司日常经营造成严重影响。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2014年4月22日召开年度股东大会对《公司章程》第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条实施修改，并审议通过。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,158,050,350股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利63,692,769.25元，2017年度不进行送股和资本公积金转增股本。公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。相关股东大会决议公告刊登在2018年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0	0	0	0	0
2017年	0	0.55	0	63,690,569.25	608,196,173.17	10.47

2016 年	0	0.40	0	46,166,434.00	446,876,036.24	10.33
--------	---	------	---	---------------	----------------	-------

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	股份限售	三胞集团有限公司	自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）	2008-8-27	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团有限公司	2008 年 3 月 18 日，三胞集团做出承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	本公司	公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	解除	本公司	南京源久房地产开发有限公司于 2008 年 3 月	2008-3-1	是	是	不适	不

	决 同 业 竞 争	控 股 子 公 司 南 京 源 久 房 地 产 开 发 有 限 公 司	18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	8			用	适 用
与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺	其 他	本 公 司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划	2013-3-15	否	是	不 适 用	不 适 用
	其 他	本 公 司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013-3-15	否	是	不 适 用	不 适 用
其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺	其 他	三 胞 集 团 及 持 有 公 司 股 票 的 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员、 袁 亚 非	①公司控股股东三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持所持公司股票。②公司控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生于未来 6 个月将积极增持公司股票，并承诺从增持之日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股票。	2015-7-9—2015-12-31	是	是	不 适 用	不 适 用
	盈 利 预 测 及 补 偿	上 海 匡 时 文 化 艺 术 股 份 有 限 公 司、 董 国 强	1、业绩承诺：北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低于 16,000 万元、18,500 万元、21,500 万元。2、根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则需要匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价（以税后金额为准）。	2017-2-1—2019-12-31 支付首期款的当年及其后两年	是	是	不 适 用	不 适 用

注:公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项,未有违反上述承诺情况的出现。2015 年度,公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见 2 号在二级市场增持公司股票 4256.2951 万股,占公司总股本的 3.7%。

2017 年 1 月 20 日,“富安达基金-兴业银行-远见 2 号资产管理计划”到期,袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划(北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·宏图 1 号集合资金信托计划)以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司股份 42,562,951 股。

2018 年 11 月 8 日,实际控制人未能及时追加履约保障金,北信瑞丰基金管理有限公司根据合同约定对上述股份进行处置,在二级市场上全部卖出。本次处置后,三胞集团及其一致行人合计持有公司股份占公司总股本比例为 23.62%,本次处置不会导致公司控制权发生变更。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☒未达到 ☐不适用

公司于 2016 年 12 月 6 日、12 月 19 日与湖北匡时文化艺术股份有限公司(以下简称“匡时文化”)、董国强先后签订了《现金购买资产协议》、《现金购买资产协议之补充协议》。在《现金购买资产协议》中,北京匡时国际拍卖有限公司作出业绩承诺:承诺 2017-2019 年的净利润盈利预测数分别不低于 16,000 万元、18,500 万元、21,500 万元。公司已于 2017 年已经完成首期股权款 13.20 亿元的支付,2017 年匡时国际已经完成了 2017 年的业绩承诺。自 2018 年以来,受大环境影响,公司没有支付第二期股权对价款。

公司于 2018 年 7 月与匡时文化、董国强签署《〈江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议〉、〈现金购买资产协议之补充协议〉之补充协议》(以下简称“补充协议二”),约定宏图高科将已经过户至其名下但尚未付款部分的股权(合计为标的公司 40%的股权)分别返还给匡时文化及董国强。同时,匡时文化、董国强在补充协议二中主张,解除《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》第 3.2 条第(2)、(3)(4)项,第 3.3 条,第四条及《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议之补充协议》第五条等条款。鉴于补充协议二未经公司法定的审议程序审议和相应的信息披露,同时各方对于协议相关内容存在分歧,因此,公司没有继续履行该协议内容。为此,董国强向南京市中级人民法院提起诉讼。截至目前,该案尚在该院审理之中。

公司本年按返还 40%股权进行会计处理,未确认相关的业绩承诺补偿收益。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒适用 ☐不适用

本年度,本公司对所收购公司产生的商誉进行评估减值测试。本公司对天下支付科技有限公司、北京匡时国际拍卖有限公司商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据各被投资单位管理层的五年期预算,采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括:预测期内各业务收入增长率、折现率等,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键假设如下:天下支付科技有限公司未来五年的收入增长率平均为 6.86%、税前折现率为 14.31%,北京匡时国际拍卖有限公司的业务收入增长率平均为 5%,税前折现率为 12.94%。经评估测试,与天下支付科技有限公司相关的商誉没有发生减值,与北京匡时国际拍卖有限公司相关的商誉本期发生了减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

2018 年 7 月与匡时文化、董国强先生签署《〈江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议〉、〈现金购买资产协议之补充协议〉之补充协议》(以下简称“补充协议二”),约定宏图高科将已经过户至其名下但尚未付款部分的股权(合计为标的公司 40%的股权)分别返还给匡时文化

及董国强。同时，匡时文化、董国强先生在补充协议二中主张，解除《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》第3.2条第（2）、（3）（4）项，第3.3条，第四条及《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议之补充协议》第五条等条款。鉴于补充协议二未经公司法定审议程序审议和相应的信息披露，同时各方对于协议相关内容存在分歧，因此，公司没有继续履行该协议内容。为此，董国强先生向南京市中级人民法院提起诉讼。截至目前，该案尚在该院审理之中。期间，双方积极沟通，希望能尽快妥善解决问题。目前双方尚未达成一致共识，后期仍将加强磋商与协调。

鉴于补充协议二所涉及的案件正在审理之中，且未来的生效判决结果尚无法定论，公司已与年审会计师和评估师进行了充分沟通，年审会计师和评估师认为按照审慎原则，建议同时取消业绩补偿的会计核算确认以及按合并报表口径确认的宏图高科持有匡时国际60%股权计算商誉减值金额，同时鉴于目前北京匡时国际拍卖有限公司经营现状及后续风险，公司本年应全额计提匡时国际商誉减值准备。我们尊重并接受年审会计师和评估师对匡时国际全额计提商誉减值准备以及本年不确认业绩补偿的会计核算意见，但因公司目前补充协议二所涉及的案件正在审理之中，该协议的有效性以及由此对公司财务报告造成的影响存在重大不确定性。

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具的非标准无保留意见，董事会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述保留意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。公司董事会将采取有效措施，力争尽力消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	10,041,480.26	应收票据及应收账款	734,835,726.60
应收账款	724,794,246.34		
应收利息		其他应收款	1,222,870,011.36
应收股利			
其他应收款	1,222,870,011.36		

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
固定资产	743,063,804.65	固定资产	743,063,804.65
固定资产清理			
应付票据	1,897,853,564.03	应付票据及应付账款	2,321,980,493.54
应付账款	424,126,929.51		
应付利息	37,596,500.74	其他应付款	1,500,676,918.65
应付股利	5,501,144.30		
其他应付款	1,457,579,273.61		
管理费用	377,484,461.46	管理费用	333,861,915.18
		研发费用	43,622,546.28

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2018 年 5 月 3 日召开的宏图高科 2017 年年度股东大会审议，同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼(仲 裁)进展情 况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
董国 强	宏 图 高科	—	民 事 诉 讼	董国强与宏图 高科股权转让 合同纠纷,董 国强起诉宏图 高科返还北京 匡时 3.6%股 权并变更登记 至其名下,或 支付折价款人 民币 7920 万 元。	7,920		已开庭,目 前正在协 商解决	—	—
上海 诺亚 投资 管理 有限 公司	天下 支付 科技 有限 公司	宏 图 高科	仲 裁	上海诺亚与天 下支付公司增 资纠纷,上海 诺亚起诉天下 支付解除增资 协议,返还投 资款 6000 万 元及违约金, 宏图高科对支 付义务承担连 带责任。	6,000		已裁决	增资协议解 除;天下支 付返还投资 款 6000 万 元及违约金; 宏图高科承 担连带保证 责任;律师 费、保全费 、仲裁费用 由天下支付 及	已签 订执 行和 解协 议

								宏图高科承担。	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

(三)其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司资产被冻结情况

公司持有的江苏银行 100,000,000 股（无限售流通股）已被冻结，处于轮候冻结状态的股份数量为 400,000,000 股；公司持有的华泰证券 123,169,146 股（无限售流通股）已被冻结，处于轮候冻结状态的股份数量为 492,676,584 股；公司持有的富通电科 33,116,500 股（无限售流通股）已被冻结，处于轮候冻结状态的股份数量为 66,233,000 股；公司的银行存款人民币 31,915,722.16 元已被冻结，公司持有的北京匡时 100% 股权已被冻结（详见公司临 2018-077、094、104、127 号公告）。

十一、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

十二、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

十三、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

事项概述	查询索引
截至 2017 年 12 月 31 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,602,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 86.96%。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：1、临 2018-001 宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
鉴于首期股权激励计划第三期可行权期（2016 年 11 月 16 日~2017 年 11 月 15 日）到期，依据《首期股权激励计划》第四章“股权激励计划具体内容”第一款“股票期权激励计划”的相关规定，同意公司对原激励对象程雪垠先生到期尚未行权的 150,000 份股票期权予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 150,000 份股票期权注销事宜已于 2018 年 1 月 10 日办理完毕	1、临 2018-003 宏图高科关于拟注销公司首期股权激励计划部分权益的公告 2、临 2018-006 宏图高科关于首期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
截至 2018 年 3 月 31 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,894,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 94.01%。	1、临 2018-028 宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
截至 2018 年 6 月 30 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,934,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 94.98%。	1、临 2018-061 宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
截至 2018 年 9 月 30 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,934,500 股，占首期第四期	1、临 2018-128 宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果公告

可行权股票期权数量的 94.98%。	
截至 2018 年 12 月 31 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 4,142,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 100%	1、临 2019-001 宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果暨上市公告

(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

十四、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

事项概述	查询索引
根据公司业务发展的需要，2018 年度江苏宏三、安徽宏三、宏图三胞分别与关联方南京新百、芜湖新百及淮南新百、博克斯通电子有限公司签订联营销售合同	临 2018-033 宏图高科关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
公司及其全资子公司宏图三胞高科技 术有限公司 2018 年度拟继续与鸿国集团及其子公司 鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行 融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连带责 任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋 业承诺:为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低 于 19000 万元人民币的第三 方连带责任担保。	临 2018-034 宏图高科关联担保公告

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

事项概述	查询索引
公司自 2018 年 6 月 19 日起开始停牌筹划重大资产重组，本次重大资产重组是拟向公司控股股东三胞集团有限公司出售 “宏图高科	临 2018-056 宏图高科关于筹划重大资产重组的停牌公告

3C 连锁零售业务控制权”，即宏图高科 3C 连锁零售业务，包括宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司三家公司(上述三家公司以下简称“拟出售资产”)的控制权，预计出售的股权比例分别不低于 51%。本次交易方式为三胞集团有限公司以现金方式购买公司出售的标的资产的控股权。本次交易构成关联交易。	临 2018-057 宏图高科关于前十大股东持股情况的公告
2018 年 7 月 12 日，公司披露了《宏图高科重大资产重组进展公告》	临 2018-064 宏图高科重大资产重组进展公告
公司收到拟置入标的鹏元征信发来的《关于建议终止鹏元征信与宏图高科资产置换工作的沟通函》，因鹏元征信部分股东获悉公司控股股东三胞集团持有的本公司股权被浙江、北京、安徽等地法院冻结，考虑到鹏元征信的行业属性，为了避免对鹏元征信的市场影响力造成影响，标的公司股东建议公司暂时终止与宏图高科的资产置换相关工作，待三胞集团股权冻结事宜妥善解决之后再行商议。鉴于前述事项，经公司与重组相关各方友好协商，公司决定终止置入鹏元征信控制权事宜，具体方案调整为： 1、本次交易对方由“鹏元征信有限公司的主要股东，包括公司控股股东三胞集团有限公司控制的天下宝资产管理有限公司等”调整为“公司控股股东三胞集团有限公司”。三胞集团有限公司为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。2、本次标的资产由“宏图高科 3C 连锁零售业务控制权和鹏元征信有限公司的控制权”，调整为“宏图高科 3C 连锁零售业务控制权”，即拟出售资产为宏图高科 3C 连锁零售业务的控制权，预计分别不低于 51%。3、本次重大资产重组的交易方式由“现金、资产或现金与资产组合的方式”调整为“现金方式”。	临 2018-080 宏图高科关于重大资产重组方案调整及进展公告
公司于 2018 年 8 月 30 日召开了第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并与交易对方签署了《框架协议》。	临 2018-096 《宏图高科第七届董事会临时会议决议公告》 《宏图高科重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
2018 年 9 月 27 日，公司披露了《宏图高科关于公司重大资产重组问询函回复的公告》、《宏图高科重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》、《宏图高科重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)(摘要)》及相关中介机构的核查意见	临 2018-113 号《宏图高科关于公司重大资产重组问询函回复的公告》、
鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，交易对方三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，持有的主要资产大部分已被相关债权人冻结及轮候冻结，交易对方现阶段筹资存在不确定性，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定性。经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，上市公司决定终止本次重大资产重组事项。	临 2018-134 宏图高科第七届董事会临时会议决议公告 临 2018-135 宏图高科第七届监事会临时会议决议公告 临 2018-136 宏图高科关于终止重大资产重组事项的公告

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

公司于 2016 年 12 月 6 日、12 月 19 日与湖北匡时文化艺术股份有限公司（以下简称“匡时文化”）、董国强先后签订了《现金购买资产协议》、《现金购买资产协议之补充协议》。在《现金购买资产协议》中，北京匡时国际拍卖有限公司作出业绩承诺：承诺 2017-2019 年的净利润盈利预测数分别不低于 16,000 万元、18,500 万元、21,500 万元。公司已于 2017 年已经完成首期股权款 13.20 亿元的支付，2017 年匡时国际已经完成了 2017 年的业绩承诺。自 2018 年以来，受大环境影响，公司没有支付第二期股权对价款。

公司于 2018 年 7 月与匡时文化、董国强签署《<江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议>、<现金购买资产协议之补充协议>之补充协议》（以下简称“补充协议二”），约定宏图高科将已经过户至其名下但尚未付款部分的股权（合计为标的公司 40%的股权）分别返还给匡时文化及董国强。同时，匡时文化、董国强在补充协议二中主张，解除《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》第 3.2 条第（2）、（3）（4）项，第 3.3 条，第四条及《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议之补充协议》第五条等条款。鉴于补充协议二未经公司法定的审议程序审议和相应的信息披露，同时各方对于协议相关内容存在分歧，因此，公司没有继续履行该协议内容。为此，董国强向南京市中级人民法院提起诉讼。截至目前，该案尚在该院审理之中。公司本年按返还 40%股权进行会计处理，未确认相关的业绩承诺补偿收益。

(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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	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
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000	2017年8月9日	2017年8月9日	2018年2月26日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2017年3月1日	2017年3月1日	2018年3月1日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2017年1月12日	2017年1月12日	2018年1月10日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500	2017年6月2日	2017年6月2日	2018年3月9日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2017年7月4日	2017年7月4日	2018年4月9日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,500	2017年10月13日	2017年10月13日	2018年8月10日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2018年8月22日	2018年8月22日	2018年12月10日	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000	2018年2月24日	2018年2月24日	2019年2月24日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2018年3月1日	2018年3月1日	2019年3月1日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2018年1月11日	2018年1月11日	2019年1月10日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人

公司	司			日	月11日	日							人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500	2018年3月8日	2018年3月8日	2019年1月4日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2018年4月8日	2018年4月8日	2019年2月1日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500	2018年8月22日	2018年8月22日	2019年5月10日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2018年12月25日	2018年12月25日	2019年10月10日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						19,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						17,000							
公司及其子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						283,999.12							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						248,442.15							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						265,442.15							
担保总额占公司净资产的比例（%）						29.73							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						17,000							
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）						17,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						关联关系说明：陈奕熙为鸿国实业集团有限公司第一大股东，并且为本公司实际控制人袁亚非妹妹的配偶，因此鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业为公司的关联方。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	400,000,000.00		

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	保本型	5,000,000.00	2018年2月9日	2018年5月10日	自有资金			3.75%		46,232.88	已收回	是	否	
建设银行	保本型	5,000,000.00	2018年6月1日	2018年12月13日	自有资金			3.50%		93,493.15	已收回	是	否	
建设银行	银行理财	200,000,000.00	2017年1月20日	2018年1月16日	自有资金			4.20%		8,307,945.21	已收回	是	否	
建设银行	银行理财	200,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月13日	自有资金			4.25%		8,430,136.99	已收回	是	否	
江苏银行	银行理财	100,000.00	2018年6月27日	2019年6月28日	自有资金		保本浮动				未到期	是	否	
江苏银行	银行理财	100,000.00	2018年7月5日	2019年1月3日	自有资金		保本浮动				未到期	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、对外投资情况

为布局金融科技与金融服务市场，公司于 2018 年 3 月 15 日公告披露了拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”或“交易对方”）的增资入股事项，具体内容详见《宏图高科关于对外投资进展暨复牌公告》（公告临 2018-023 号）。此后，为推动该事项公司与交易对方展开多次磋商和沟通，有关进展内容详见《宏图高科关于对外投资进展公告》（公告临 2018-041、047、053 号）。自筹划本次对外投资事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商。鉴于交易双方尚未就本次交易的股权比例等交易条款达成一致意见。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，公司决定终止本次参与中信金租的增资意向。（详见公司临 2018-065 号公告）。

2、股东增持计划

公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自 2018 年 2 月 3 日起的 6 个月内，拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不少于 5000 万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（详见公司临 2018-016 号公告）。公司已于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 2 日、2018 年 7 月 2 日披露了控股股东及实际控制人增持公司股份的进展情况，具体内容详见公司临 2018-044、2018-050、2018-060 号公告。

鉴于公司股票于 2018 年 6 月 19 日起因筹划重大资产重组事项停牌，本次增持计划待公司股票复牌后顺延实施。顺延时间将根据公司本次重大资产重组停牌时间相应调整。除此之外，原增持计划中增持资金、增持比例、增持方式等其他内容不变。（详见公司临 2018-074 号公告）。

鉴于公司股票因筹划重大资产重组事项停牌以及三胞集团流动性危机、资产被冻结等原因，

无法在原计划期间内实施增持。因此，控股股东及实际控制人申请将增持计划的履行时间延长 6 个月，即增持计划于 2019 年 6 月 12 日前实施完成，具体内容详见公司公告临 2018-158 号公告。截至本报告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施。

3、超短期融资券 2018 年第一期、第二期发行完成情况

2018 年 1 月 24 日，公司完成了 2018 年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为 6 亿元人民币，发行利率为 7.5%，期限为 270 日，单位面值 100 元人民币，起息日 2018 年 1 月 24 日（详见公司临 2018-012 号公告）。

2018 年 3 月 12 日，公司完成了 2018 年度第二期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为 6 亿元人民币，发行利率为 7.5%，期限为 270 日，单位面值 100 元人民币，起息日 2018 年 3 月 12 日（详见公司临 2018-024 号公告）。

4、超短融融资券拟发行情况

2018 年 2 月 2 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司拟发行超短期融资券，注册金额为 6 亿元人民币（详见公司临 2018-008、2018-015 号公告）。截至目前尚未发行。

5、中期票据拟发行情况

2018 年 2 月 2 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为 12 亿元人民币（详见公司临 2018-009、2018-015 号公告）。截至目前尚未发行。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

（三）环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，通过并运行 ISO14001 环境管理体系，每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动，确保各类环保设施均有效运行，所有建设项目均通过了环境影响评价，并在当地环保部门进行了备案。

3. 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

4. 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

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,157,718,350	100	540,000				540,000	1,158,258,350	100
1、人民币普通股	1,157,718,350	100	540,000				540,000	1,158,258,350	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,157,718,350	100	540,000				540,000	1,158,258,350	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据首期股权激励计划草案，2018 年首期第四期首期股权激励计划可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行权期间为 2017 年 11 月 16 日~2018 年 11 月 15 日，报告期内，自主行权 540,000 股，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股份总数为 115,825.835 万股，股本结构为：普通股 115,825.835 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
普通股		4.03	540,000		540,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行权期间为 2017 年 11 月 16 日~2018 年 11 月 15 日，2018 年激励对象行权数量为 540,000 股，行权价格为 4.03 元/股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据首期股权激励计划草案，2018 年首期第四期首期股权激励计划可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行权期间为 2017 年 11 月 16 日~2018 年 11 月 15 日，报告期内，自主行权 540,000 股，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股份总数为 115,825.835 万股，股本结构为：普通股 115,825.835 万股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,882
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
三胞集团有限公司		248, 474, 132	21. 45		冻结	248, 474, 132	境内非国有法人
湖北匡时文化艺术股份有限公司		56, 124, 635	4. 85		无	0	境内非国有法人
南京盛亚科技投资有限公司		46, 294, 318	4. 00		质押	46, 290, 000	境内非国有法人
南京博融科技开发有限公司		32, 086, 260	2. 77		质押	32, 000, 000	境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		25, 087, 506	2. 17		质押	25, 087, 506	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司		22, 466, 300	1. 94		未知	0	国有法人
上海道乐投资有限公司		15, 829, 042	1. 37		质押	15, 829, 042	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5, 941, 220	9, 854, 864	0. 85		未知	0	未知
杨怀珍		9, 000, 000	0. 78		未知	0	境内自然人
董国强		6, 501, 798	0. 56		未知	0	境内自然人
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		
三胞集团有限公司		248, 474, 132		人民币普通股		248, 474, 132	
湖北匡时文化艺术股份有限公司		56, 124, 635		人民币普通股		56, 124, 635	
南京盛亚科技投资有限公司		46, 294, 318		人民币普通股		46, 294, 318	
南京博融科技开发有限公司		32, 086, 260		人民币普通股		32, 086, 260	
南京中森泰富科技发展有限公司		25, 087, 506		人民币普通股		25, 087, 506	
中国证券金融股份有限公司		22, 466, 300		人民币普通股		22, 466, 300	
上海道乐投资有限公司		15, 829, 042		人民币普通股		15, 829, 042	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		9, 854, 864		人民币普通股		9, 854, 864	
杨怀珍		9, 000, 000		人民币普通股		9, 000, 000	
董国强		6, 501, 798		人民币普通股		6, 501, 798	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。湖北匡时文化艺术股份有限公司和董国强先生为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁亚非
成立日期	1995-04-28
主要经营业务	电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：持有南京新百（600682）31.31%的股权；持有金鹏源康（新三板430606）65.88%的股权
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

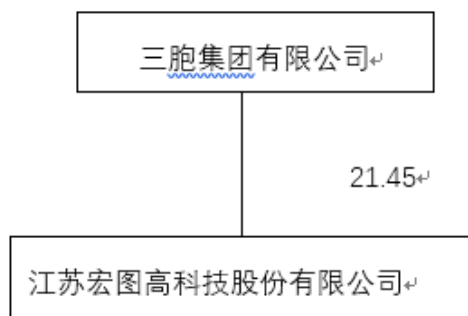
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	袁亚非
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任三胞集团有限公司董事长。第十三届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，全国工商联第十一届常委，中国光彩事业促进会副会长。江苏省工商联副主席，南京市工商联副主席。中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省信息化协会副会长，南京市公共外交协会副会长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宏图高科(600122.SH)、南京新百(600682.SH)、麦考林(NASDAQ:MCOX)、金鹏源康(新三板430606)、IDT INT'L(167.HK)、富通电科(新三板837438)

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

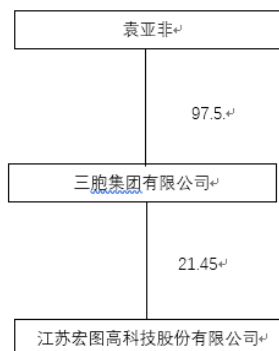
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
岳雷	董事	男	36	2019/3/4	2019/8/7						是
鄢克亚	董事	男	44	2018/11/28	2019/8/7	11,500	11,500			4.73	否
商红军	董事	男	39	2019/1/14	2019/8/7						是
许娜	董事	女	36	2018/10/23	2019/8/7						是
曾凡曦	董事	男	38	2019/1/14	2019/8/7						否
杨帆	董事长(代行)、总裁	男	40	2018/1/24	2019/8/7	11,300	11,300			50	是
宋荣荣	董事、财务总监	男	40	2016/8/8	2019/8/7	350,000	350,000			30	是
苏文兵	独立董事	男	52	2016/8/8	2019/8/7					10	否
李浩	独立董事	男	67	2016/8/8	2019/8/7					10	否
林辉	独立董事	男	46	2016/8/8	2019/8/7					10	否
王家琪	独立董事	男	56	2016/8/8	2019/8/7					10	否
黄锦哲	董事会秘书	男	44	2019/4/22	2019/8/7						否
檀加敏	监事	男	54	2016/8/8	2019/8/7						是
李旻	监事	男	38	2016/8/8	2019/8/7	1,800	1,800				是
项碧霄	监事	女	35	2016/8/8	2019/8/7	1,600	1,600			5.05	否
陈军(离职)	副总裁、董事会秘书	男	49	2018/5/3	2019/8/7					16.52	否
吴刚(离	董事	男	42	2018/5/3	2019/2/15						是

职)											
杨怀珍 (离职)	董事长	女	55	2016/8/8	2018/12/3	9,000,000	9,000,000				是
仪垂林 (离职)	董事	男	43	2016/8/8	2018/8/24	3,900,000	3,900,000				是
施长云 (离职)	董事	男	42	2017/4/21	2018/8/27						是
邹衍(离 职)	董事	男	38	2017/7/10	2018/7/26						是
辛克侠 (离职)	董事、总裁	男	48	2016/8/8	2018/4/8						否
何嵩华 (离职)	董事	男	49	2018/9/11	2018/11/12						是
韩宏图 (离职)	副总裁、董 事会秘书	男	45	2016/8/8	2018/4/8	352,700	280,000	72,700	二级市场 买卖		否
合计	/	/	/	/	/	13,628,900	13,556,200	72,700	/	146.3	/

姓名	主要工作经历
岳雷	曾任三胞集团有限公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席、公司董事
鄢克亚	曾任职于香港上市公司李宁(02331.HK)战略发展部总监、复星国际(00656.HK)战略发展部高级总监、万威国际(00167.HK)执行董事兼CEO、三胞集团科技金融产业群董事长；现任公司董事。
商红军	曾任职于南京高新技术经济开发总公司，现任三胞集团业务副总裁。
许娜	任职于Sunshine fashion 总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总经理，现任三胞集团有限公司助理总裁。
曾凡曦	曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser 中国区助理总裁；现任三胞集团新零售产业群副总裁、公司董事
杨帆	历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏图三胞百货店管理部总经理、执行副总裁、副总裁，现任公司代理董事长、总裁、宏图三胞总裁。
宋荣荣	历任宏图三胞高科技技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三胞副总裁。
苏文兵	现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现任公司独立董事。
李浩	现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，公司独立董事。

林辉	现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理，先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项，现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、中设设计集团股份有限公司独立董事、日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
王家琪	现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题 1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题 3 项，现任公司独立董事。
陈军	曾任职于华泰证券，历任宏图三胞高科技术有限公司总裁助理兼战略管理本部总经理，三胞集团有限公司董事长助理、投资总监、战略规划总监等，公司董事会秘书、副总裁。
黄锦哲	历任三胞集团有限公司董事长助理、江苏宏图高科房地产开发有限公司总裁助理、基金管理业务总监、资本规划业务总监、南京盈鹏资产管理有限公司执行董事等
檀加敏	历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
李旻	历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三胞集团高级助理总裁兼财务管理中心总监。
项碧霄	历任宏图三胞财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计，现任宏图三胞财务管理岗业务副经理、公司职工代表监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 截至本报告披露日，鄢克亚先生因工作调整原因申请辞去公司董事长兼总裁以及法定代表人职务，辞职后其本人只担任公司董事职务。
- 截至本报告披露日，陈军先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
- 2019 年 4 月 22 日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于由杨帆先生代为履行董事长及法定代表人职责的议案》，公司董事共同推选董事杨帆先生代为履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。
- 公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨帆先生为公司总裁，同意聘任黄锦哲先生为公司董事会秘书，任期同公司第七届董事会。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
岳雷	三胞集团有限公司	集团执行总裁	2018/12/27	
商红军	三胞集团有限公司	宏图地产总裁	2019/3/8	
许娜	三胞集团有限公司	助理总裁	2018/8/24	
吴刚	三胞集团有限公司	全球执行副总裁	2018/9/30	
檀加敏	三胞集团有限公司	高级副总裁	2014/12/1	
李旻	三胞集团有限公司	三胞集团副总裁兼财务管理中心总经理	2011/7/4	
杨怀珍	三胞集团有限公司	三胞集团总裁	2013/7/25	
仪垂林	三胞集团有限公司	全球执行副总裁	2013/7/26	
施长云	三胞集团有限公司	全球执行副总裁	2013/4/9	2018/9/30
何嵩华	三胞集团有限公司	资金副总裁	2018/11/9	2019/2/28
邹衍	三胞集团有限公司	高级副总裁	2015/7/1	2018/5/22
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏文兵	南京大学	会计学系教授	1997 年 7 月 1 日	
苏文兵	江苏省新能源开发股份有限公司独立董事	独立董事	2016 年 8 月	
苏文兵	江苏河海新能源股份有限公司独立董事	独立董事	2016 年 9 月	
苏文兵	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	
苏文兵	江苏天奈科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	
李浩	南京师范大学法学院	教授	2003 年 1 月 1 日	
林辉	南京大学	商学院教授	2011 年 7 月 1 日	
林辉	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
林辉	中设设计集团股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
林辉	日出东方太阳能股份有限公司	独立董事	2016 年 9 月	
王家琪	南京财经大学	教授	2008 年 12 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年终考评结果发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	146.3 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
鄢克亚	董事长、总裁	选举	工作原因
岳雷	董事	选举	工作原因
许娜	董事	选举	工作原因
商红军	董事	选举	工作原因
杨怀珍	董事长	离任	工作原因
仪垂林	副董事长	离任	工作原因
施长云	董事	离任	个人原因
邹衍	董事	离任	个人原因
吴刚	董事	选举	工作原因
陈军	董事	离任	工作原因
何嵩华	董事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	539
主要子公司在职员工的数量	2,044
在职员工的数量合计	2,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	399
销售人员	1,373
技术人员	228
财务人员	173
行政人员	259
其他	151
合计	2,583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	53
本科	903
大专	935
中专	409
其他	283
合计	2,583

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《薪酬管理规定》及《年薪制管理规定》等制度，并根据市场实际情况适时调整《薪酬管理规定》。工资模式：根据总部、区域、店面三个角度的差异化，设计了不同的薪酬制度及各类补贴政策。他们分别为：高管年薪制工资，岗位薪酬制工资，店面提成制工资、各种津贴制度（包括驻外补贴、用车补贴和通讯补贴等）。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年，人力资源管理方面通过持续优化考评、培养、储备人才的机制和搭建人才梯队，围绕转型发展方向，对标优秀零售企业，引进并培养兼具互联网思维和创新创业精神的人才，实现人才素质和知识结构的全面提升。为转型提供了人才保障，建立奖励机制，用移动互联网工具即时兑现，让员工及时分享经营成果；完善激励体系，提升雇主品牌价值和员工自我价值。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：根据中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司于2014年11月28日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施了网络投票。为确保股东大会决议合法有效，公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。

2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司已于2013年7月26日制定了《宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度》，确保了控股涉及信息披露的及时性，维护了上市公司股权权益。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有4名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4个专门委员会的成员全部由董事组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，4个专门委员会分别在战略、审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，按照法定程序召开会议。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。报告期内，在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计划中激励对象个人考核以及评价结果》以及可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。

9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：公司自 2012 年制定了《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年 6 月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009 年 12 月）》及《外部信息使用人管理制度（2010 年 2 月）》等制度（详见上海证券交易所网站）；报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、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 年 1 月 24 日	临 2018-011 宏图高科 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 1 月 25 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 2 日	临 2018-015 宏图高科 2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 2 月 3 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	临 2018-045 宏图高科 2017 年度股东大会决议公告	2018 年 5 月 4 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 11 日	临 2018-103 宏图高科 2018 年第三次临时股东大会决议公告	2018 年 9 月 12 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 10 月 23 日	临 2018-132 宏图高科 2018 年第四次临时股东大会决议公告	2018 年 10 月 24 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 11 月 28 日	临 2018-151 宏图高科 2018 年第五次临时股东大会决议公告	2018 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
鄢克亚	否	5	5	5	0	0	否	0
许娜	否	9	9	9	0	0	否	1
杨帆	否	27	27	27	0	0	否	4

宋荣荣	否	30	30	30	0	0	否	4
苏文兵	是	30	30	30	0	0	否	6
李浩	是	30	30	30	0	0	否	5
林辉	是	30	30	30	0	0	否	5
王家琪	是	30	30	30	0	0	否	5
吴刚	否	24	24	24	0	0	否	3
杨怀珍（离职）	否	25	25	25	0	0	否	3
仪垂林（离职）	否	12	12	12	0	0	否	2
何嵩华（离职）	否	7	7	7	0	0	否	1
陈军（离职）	否	12	12	12	0	0	否	2
邹衍（离职）	否	8	8	8	0	0	否	2
施长云（离职）	否	13	13	13	0	0	否	3
辛克侠（离职）	否	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	30
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	29
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站上披露

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年度内部控制审计报告与公司自我评价意见一致

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2019]751号

审计报告

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏图高科2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏图高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十四之（二）其他重大事项描述了关于北京匡时国际拍卖有限公司股权诉讼情况对公司造成的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 12。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2018 年 12 月 31 日，宏图高科合并财务报表中商誉账面余额为 106,597.59 万元，2018 年度计提商誉减值准备 103,537.57 万元。根据企业会计准则，管理层至少应在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的过程复杂，需要高度的职业判断，减值测试涉及确定折现率等参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，且本期对商誉计提减值准备金额较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括： ● 了解和评价与商誉减值测试相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性。 ● 获取管理层聘请的资产评估机构出具的以 2018 年 12 月 31 日为基准日的、以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价。 ● 与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的测试方法、关键评估假设、折现率等参数的合理性。 ● 关注现金流量预测中的未来收入和经营成果，结合资产组的历史表现，评价管理层制定的未来经营计划的合理性；复核商誉减值测试的计算过程。 ● 评价管理层对商誉的减值测试结果及财务报表的披露是否恰当。

五、其他信息

宏图高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宏图高科的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏图高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏图高科不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

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		1,522,142,761.23	6,444,087,613.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,321,063,636.42	734,835,726.60
其中：应收票据		17,079,851.55	10,041,480.26
应收账款		1,303,983,784.87	724,794,246.34
预付款项		4,669,673,233.88	2,852,934,536.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,599,812,614.25	1,222,870,011.36
其中：应收利息			
应收股利		36,950,743.80	
买入返售金融资产			
存货		3,224,757,011.77	2,598,692,132.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,108,077.72	428,536,150.90
流动资产合计		12,368,557,335.27	14,281,956,170.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,610,563,687.58	2,883,668,143.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		299,847,963.55	266,775,655.12
投资性房地产			

固定资产		642,201,020.78	743,063,804.65
在建工程			4,134,666.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,226,551.55	57,009,179.43
开发支出			
商誉		30,600,185.62	1,787,580,107.29
长期待摊费用		32,969,550.74	29,502,014.51
递延所得税资产		58,934,635.00	23,450,483.09
其他非流动资产		1,274,551.87	1,620,422.85
非流动资产合计		3,725,618,146.69	5,796,804,476.95
资产总计		16,094,175,481.96	20,078,760,647.69
流动负债：			
短期借款		3,548,966,735.60	2,956,100,290.90
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			
应付票据及应付账款		1,546,052,728.39	2,321,980,493.54
预收款项		58,340,630.11	62,909,588.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,247,545.06	40,311,602.58
应交税费		15,002,343.77	117,887,049.78
其他应付款		994,445,440.60	1,500,676,918.65
其中：应付利息		129,602,458.52	37,596,500.74
应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
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		1,400,000,000.00	726,000,000.00
其他流动负债		639,711,623.15	1,638,866,666.65
流动负债合计		8,237,767,046.68	9,364,732,611.08
非流动负债：			
长期借款		759,832,105.13	39,000,000.00
应付债券		50,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		569,212.77	68,424,509.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		328,201,945.55	378,404,572.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,138,603,263.45	1,785,829,081.84

负债合计		9,376,370,310.13	11,150,561,692.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,158,258,350.00	1,157,718,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,055,791,246.87	2,123,604,777.67
减：库存股			
其他综合收益		1,756,761,831.27	1,981,230,523.41
专项储备			
盈余公积		154,756,775.73	154,756,775.73
一般风险准备			
未分配利润		964,208,897.78	3,061,781,750.63
归属于母公司所有者权益合计		6,089,777,101.65	8,479,092,177.44
少数股东权益		628,028,070.18	449,106,777.33
所有者权益（或股东权益）合计		6,717,805,171.83	8,928,198,954.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,094,175,481.96	20,078,760,647.69

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

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		526,369,515.88	1,767,360,001.69
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		293,886,731.87	349,395,336.12
其中：应收票据		10,176,059.55	8,039,372.38
应收账款		283,710,672.32	341,355,963.74
预付款项		14,064,870.31	12,441,014.25
其他应收款		3,724,835,203.26	2,365,282,014.77
其中：应收利息			
应收股利		36,950,743.80	
存货		260,440,580.42	360,760,099.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,931,059.26	400,000,488.62
流动资产合计		4,821,527,961.00	5,255,238,955.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,610,563,687.58	2,883,639,111.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,748,713,618.11	5,574,328,401.45
投资性房地产			

固定资产		272,889,689.48	286,038,099.01
在建工程			4,134,666.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,556,809.04	20,231,965.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		889,334.59	873,623.95
递延所得税资产		171,156,769.69	6,609,359.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,823,769,908.49	8,775,855,227.32
资产总计		11,645,297,869.49	14,031,094,182.48
流动负债：			
短期借款		1,733,988,811.23	1,415,000,000.00
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		891,572,213.48	346,369,977.66
预收款项		15,336,337.15	19,836,122.98
应付职工薪酬		4,723,861.51	4,482,253.39
应交税费		41,825.29	5,254,344.32
其他应付款		1,105,415,042.78	2,066,818,502.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,400,000,000.00	726,000,000.00
其他流动负债		636,875,000.00	1,638,866,666.65
流动负债合计		5,787,953,091.44	6,222,627,867.14
非流动负债：			
长期借款		479,990,000.00	39,000,000.00
应付债券		50,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		269,212.77	282,143.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		306,780,007.82	347,063,902.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		837,039,220.59	1,686,346,045.83
负债合计		6,624,992,312.03	7,908,973,912.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,158,258,350.00	1,157,718,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,098,867,126.22	2,097,601,426.22
减：库存股			
其他综合收益		1,738,420,044.27	1,966,695,444.82

专项储备			
盈余公积		154,756,775.73	154,756,775.73
未分配利润		-129,996,738.76	745,348,272.74
所有者权益（或股东权益）合计		5,020,305,557.46	6,122,120,269.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,645,297,869.49	14,031,094,182.48

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

合并利润表
2018 年 1—12 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		14,018,181,636.91	19,032,259,081.76
其中：营业收入		14,018,181,636.91	19,032,259,081.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,322,555,442.93	18,645,997,449.92
其中：营业成本		13,940,605,688.24	17,228,224,573.98
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		29,176,229.17	54,828,548.19
销售费用		512,465,105.98	580,859,699.15
管理费用		294,318,461.53	333,861,915.18
研发费用		40,052,511.54	43,622,546.28
财务费用		363,215,229.01	392,362,660.73
其中：利息费用		380,516,854.41	357,703,870.75
利息收入		29,354,196.58	22,679,770.09
资产减值损失		1,142,722,217.46	12,237,506.41
加：其他收益		12,050,409.76	11,544,840.93
投资收益（损失以“—”号填列）		113,001,231.78	312,723,903.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,085,534.68
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			-119,671.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）		65,827,983.69	-1,350,528.60
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		-2,113,494,180.79	709,060,176.70
加：营业外收入		6,105,795.85	9,933,198.31

减：营业外支出		8,578,040.76	4,903,210.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,115,966,425.70	714,090,164.08
减：所得税费用		-36,724,084.03	153,656,252.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,079,242,341.67	560,433,912.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,079,242,341.67	560,433,912.07
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.归属于母公司股东的净利润		-2,033,880,083.60	608,196,173.17
2.少数股东损益		-45,362,258.07	-47,762,261.10
六、其他综合收益的税后净额		-220,305,680.15	-413,616,000.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-220,661,983.73	-405,480,925.09
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-220,661,983.73	-405,480,925.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-224,468,692.14	-392,567,311.23
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		3,806,708.41	-12,913,613.86
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		356,303.58	-8,135,074.97
七、综合收益总额		-2,299,548,021.82	146,817,912.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,254,542,067.33	202,715,248.08
归属于少数股东的综合收益总额		-45,005,954.49	-55,897,336.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.76	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.76	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

母公司利润表
2018 年 1—12 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		1,362,483,264.98	1,667,435,663.14
减：营业成本		1,264,633,414.16	1,523,241,053.76
税金及附加		7,282,610.16	9,290,550.17
销售费用		48,640,830.88	41,704,385.69
管理费用		43,209,663.56	49,762,306.05
研发费用			809,045.80
财务费用		94,817,066.78	96,824,150.52
其中：利息费用		380,516,854.41	357,703,870.75
利息收入		29,354,196.58	22,679,770.09
资产减值损失		1,001,877,298.47	1,184,668.07
加：其他收益		587,844.16	510,076.71
投资收益（损失以“－”号填列）		123,598,518.79	313,276,643.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,085,534.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-119,671.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-529,495.91	-162,616.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-974,320,751.99	258,123,935.24
加：营业外收入		874,361.42	118,733.71
减：营业外支出		2,444,652.64	56,127.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-975,891,043.21	258,186,541.64
减：所得税费用		-164,238,800.96	22,347,833.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-811,652,242.25	235,838,708.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-811,652,242.25	235,838,708.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-224,468,692.14	-392,567,311.23
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-224,468,692.14	-392,567,311.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-224,468,692.14	-392,567,311.23
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		-1,036,120,934.39	-156,728,603.07
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：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

合并现金流量表
2018 年 1—12 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		15,718,345,039.98	21,439,722,536.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,210,941.69	14,962,896.07
收到其他与经营活动有关的现金		108,094,527.17	187,537,546.88
经营活动现金流入小计		15,830,650,508.84	21,642,222,978.99
购买商品、接受劳务支付的现金		19,868,632,644.10	19,303,527,388.92
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		399,121,123.00	477,778,008.14
支付的各项税费		255,992,068.66	545,408,669.11
支付其他与经营活动有关的现金		446,211,884.14	539,331,300.50
经营活动现金流出小计		20,969,957,719.90	20,866,045,366.67
经营活动产生的现金流量净额		-5,139,307,211.06	776,177,612.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		540,516,129.03	1,014,300,777.02
取得投资收益收到的现金		38,182,323.38	197,141,504.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,123.90	549,484.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,491,100.09	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		645,483,676.40	1,211,991,766.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,443,194.59	71,813,986.43
投资支付的现金		326,660,500.00	1,050,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,223,921,219.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		342,103,694.59	2,345,735,206.40

投资活动产生的现金流量净额		303,379,981.81	-1,133,743,440.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,176,200.00	16,339,400.00
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		3,948,335,597.80	3,370,600,290.90
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		895,017,713.09	
筹资活动现金流入小计		6,045,529,510.89	6,186,939,690.90
偿还债务支付的现金		5,578,099,908.33	6,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,475,054.63	403,792,916.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,462,223.99
支付其他与筹资活动有关的现金		408,325,496.86	378,562,463.09
筹资活动现金流出小计		6,343,900,459.82	7,117,355,379.98
筹资活动产生的现金流量净额		-298,370,948.93	-930,415,689.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,865,922.35	-15,730,221.86
五、现金及现金等价物净增加额		-5,130,432,255.83	-1,303,711,738.91
加：期初现金及现金等价物余额		5,869,652,677.14	7,173,364,416.05
六、期末现金及现金等价物余额		739,220,421.31	5,869,652,677.14

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		1,629,683,439.36	1,790,288,400.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,900,115.91	94,771,599.27
经营活动现金流入小计		1,674,583,555.27	1,885,059,999.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,362,918,893.03	1,548,261,097.68
支付给职工以及为职工支付的现金		43,904,625.89	42,999,316.99
支付的各项税费		37,495,881.14	63,018,222.26
支付其他与经营活动有关的现金		111,108,419.73	73,470,844.30
经营活动现金流出小计		1,555,427,819.79	1,727,749,481.23
经营活动产生的现金流量净额		119,155,735.48	157,310,518.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		404,516,129.03	364,300,777.02
取得投资收益收到的现金		36,808,268.50	185,575,444.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,000.00	
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			

投资活动现金流入小计		441,363,397.53	549,876,221.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,064.88	4,931,988.89
投资支付的现金		100,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		386,064.88	1,724,931,988.89
投资活动产生的现金流量净额		440,977,332.65	-1,175,055,767.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,176,200.00	16,339,400.00
取得借款收到的现金		2,830,343,671.23	1,624,100,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		580,000,000.00	912,793,296.11
筹资活动现金流入小计		4,612,519,871.23	5,353,232,696.11
偿还债务支付的现金		4,850,472,188.33	4,784,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		289,375,471.57	299,520,290.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,550,008,576.59	59,962,463.09
筹资活动现金流出小计		6,689,856,236.49	5,143,482,753.82
筹资活动产生的现金流量净额		-2,077,336,365.26	209,749,942.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,991,940.84	-5,346,347.88
五、现金及现金等价物净增加额		-1,510,211,356.29	-813,341,654.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,675,018,494.30	2,488,360,148.97
六、期末现金及现金等价物余额		164,807,138.01	1,675,018,494.30

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77
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	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	540,000.00				-67,813,530.80		-224,468,692.14				-2,097,572,852.85	178,921,292.85	-2,210,393,782.94
（一）综合收益总额							-224,468,692.14				-2,033,880,083.60	-45,005,954.49	-2,303,354,730.23
（二）所有者投入和减少资本	540,000.00				-67,813,530.80							223,927,247.34	156,653,716.54
1. 所有者投入的普通股	540,000.00				1,636,200.00								2,176,200.00
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					-370,500.00							-370,500.00
4. 其他					-69,079,230.80						223,927,247.34	154,848,016.54
(三) 利润分配										-63,692,769.25		-63,692,769.25
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										-63,692,769.25		-63,692,769.25
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. 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												
四、本期期末	1,158,258,350.00				2,055,791,246.87		1,756,761,831.27		154,756,775.7	964,208,897.7	628,028,07	6,717,805,1

2018 年年度报告

余额								3		8	0.18	71.83
----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	------	-------

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	1,153,818,350.00				2,108,874,011.46	3,447,500.00	2,386,711,448.50		131,172,904.91		2,523,335,882.28	508,466,337.39	8,808,931,434.54
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	1,153,818,350.00				2,108,874,011.46	3,447,500.00	2,386,711,448.50		131,172,904.91		2,523,335,882.28	508,466,337.39	8,808,931,434.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00	-405,480,925.09		23,583,870.82		538,445,868.35	-59,359,560.06	119,267,520.23
（一）综合收益总额							-405,480,925.09				608,196,173.17	-55,897,336.07	146,817,912.01
（二）所有者投入和减少资本	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00							22,078,266.21
1. 所有者投入的普通股	3,975,000.00				12,059,150.00								16,034,150.00
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					2,741,366.21								2,741,366.21
4. 其他	-75,000.00				-69,750.00	-3,447,500.00							3,302,750.00
（三）利润分配									23,583,870.82		-69,750,304.82	-3,462,223.99	-49,628,657.99
1. 提取盈余公积									23,583,870.82		-23,583,870.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,166,434.00	-3,462,223.99	-49,628,657.99

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. 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													
四、本期期末余额	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 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	1,157,718,350.00				2,097,601,426.22		1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	1,157,718,350.00				2,097,601,426.22	1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	540,000.00				1,265,700.00	-228,275,400.55			-875,345,011.50	-1,101,814,712.05
（一）综合收益总额						-228,275,400.55			-811,652,242.25	-1,039,927,642.80
（二）所有者投入和减少资本	540,000.00				1,265,700.00					1,805,700.00
1.所有者投入的普通股	540,000.00				1,636,200.00					2,176,200.00
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					-370,500.00					-370,500.00
4.其他										
（三）利润分配									-63,692,769.25	-63,692,769.25
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配									-63,692,769.25	-63,692,769.25
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											
四、本期期末余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		154,756,775.73	-129,996,738.76	5,020,305,557.46

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	1,153,818,350.00				2,082,870,660.01	3,447,500.00	2,359,262,756.05		131,172,904.91	579,259,869.40	6,302,937,040.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,153,818,350.00				2,082,870,660.01	3,447,500.00	2,359,262,756.05		131,172,904.91	579,259,869.40	6,302,937,040.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00	-392,567,311.23		23,583,870.82	166,088,403.34	-180,816,770.86
（一）综合收益总额							-392,567,311.23			235,838,708.16	-156,728,603.07
（二）所有者	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.					22,078,266

投入和减少资本					00					. 21
1. 所有者投入的普通股	3,975,000.00				12,059,150.00					16, 034, 150. 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					2,741,366.21					2, 741, 366. 21
4. 其他	-75,000.00				-69,750.00	-3,447,500. 00				3, 302, 750. 00
(三) 利润分配								23,583,870.8 2	-69,750,304.8 2	-46, 166, 43 4. 00
1. 提取盈余公积								23,583,870.8 2	-23,583,870.8 2	
2. 对所有者(或股东)的分配									-46,166,434.0 0	-46, 166, 43 4. 00
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											
四、本期期末余额	1,157,718,350.00				2,097,601,426.22		1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51

法定代表人：杨帆 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号、132号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行，4月20日挂牌上市交易，股本为123,000,000股。

经多次股本变更，截止2016年12月31日，公司股本为1,153,818,350股。

根据公司2017年8月7日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，公司于2017年10月17日对1名激励对象获授但尚未解锁的75,000万股限制性股票予以回购并注销。

根据公司2016年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可行权的股票2017年度通过自主行权方式行权增加股本372,500股。

根据公司2017年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励第四期可行权的股票2017年度通过自主行权方式行权增加股本3,602,500股，2018年度通过自主行权方式行权增加股本540,000股。

截至2018年12月31日止，公司股本为1,158,258,350股。

公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。公司统一社会信用代码为91320000134798505P。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
万威国际有限公司	处置

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

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

具体如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（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

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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司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差额，按照下列规定处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 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，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

（一）统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初余额，

将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在公允价值计量不可行的特殊情况下，划分为可供出售金融资产的部分权益性投资采用成本法进行会计处理。

2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。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。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售

商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和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：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

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了转入方，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，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，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）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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。

（四）金融负债终止确认条件

1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司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，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2.公司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。

3.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。

4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和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。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减

值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额为500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，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发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合的应收款项计提坏账准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项： （1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(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：公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，以账龄为信用风险特征划分账龄风险组合。	账龄分析法
产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。	余额比分析法
无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。	其他方法

账龄组合一：拍卖品组合

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)		1
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年		2
2—3年		5
3年以上		
3—4年		10
4—5年		20
5年以上		50

账龄组合二：其他账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	计提比例
2年以内	3‰
2—3年	5%
3—4年	10%
4—5年	20%
5年以上	50%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
产品组合	5	5

(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	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在500.00万元以下的应收款项。
-------------	-------------------------------------

坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特征组合计提坏账准备。
-----------	---

12. 存货

√适用 □不适用

（一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）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。

（2）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。

（3）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；公司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。

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

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1.低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2.包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

☒适用 ☐不适用

（一）持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留

部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

（3）取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，

按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，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。相应安排的相关活动通常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、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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地计量。

（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
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	5-10	2.57—4.75
机器设备	年限平均法	5—15	5-10	6.00—19.00
运输设备	年限平均法	7—12	5-10	7.50—13.57
电子及其他设备	年限平均法	5—12	5-10	7.50—19.00

固定资产折旧说明：

- 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产

的成本或当期损益。

租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。

(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

融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产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。

1.使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	25-50		2.00-4.00
专有技术	受益年限		
专利权	5-10		20.00-10.00
软件	5-10		20.00-10.00
商标权	5-10		20.00-10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指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。

2.开发阶段

开发阶段是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

（六）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指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。

2、开发阶段

开发阶段是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

（三）土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

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、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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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

（一）长期待摊费用的范围

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分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

（1）. 短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

（2）. 离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，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

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
 2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

☒适用 ☐不适用

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付

☒适用 ☐不适用

1.股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

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

（二）提供劳务收入的确认原则**1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（四）销售商品房**1.商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；**

- 2.履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
3.成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。

29. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（一）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（二）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（三）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的,分别下列情况处理:

(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金额,超出部分计入当期损益。属于其他情况的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

(一) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行调整	经本公司第七届董事会第六会议审议批准、第七届监事会第六会议审议批准	1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。 2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。 3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

其他说明

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	10,041,480.26	应收票据及应收账款	734,835,726.60
应收账款	724,794,246.34		
应收利息		其他应收款	1,222,870,011.36
应收股利			
其他应收款	1,222,870,011.36	固定资产	743,063,804.65
固定资产	743,063,804.65		
固定资产清理		应付票据及应付账款	2,321,980,493.54
应付票据	1,897,853,564.03		
应付账款	424,126,929.51	其他应付款	1,500,676,918.65
应付利息	37,596,500.74		
应付股利	5,501,144.30	管理费用	333,861,915.18
其他应付款	1,457,579,273.61		
研发费用	43,622,546.28		

(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	销项税额—可抵扣进项税额	6%、17%（销项税额）[注]1
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%等
土地增值税	房地产增值额	

[注]1 根据财政部、税务总局财税〔2018〕32号文件，自2018年5月1日起，原适用17%的增值税税率调整为16%。

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（%）
江苏宏图科技股份有限公司	15

南京富士通电子信息科技股份有限公司	15
-------------------	----

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业。2017 年 11 月 17 日，公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书编号为 GF201732001731，有效期为三年，在三年有效期内，公司所得税率为 15%。

(2) 子公司南京富士通电子信息股份有限公司，2017 年 11 月 17 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201732001025，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后三年内，南京富士通电子信息股份有限公司的所得税率为 15%。

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	349,787.89	475,761.01
银行存款	1,057,052,312.76	5,878,838,976.73
其他货币资金	464,740,660.58	564,772,875.77
合计	1,522,142,761.23	6,444,087,613.51
其中：存放在境外的款项总额	8,462,715.15	47,217,598.02

其他说明

[注]其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金等款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	17,079,851.55	10,041,480.26
应收账款	1,303,983,784.87	724,794,246.34
合计	1,321,063,636.42	734,835,726.60

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收票据****(2). 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	17,079,851.55	8,167,202.10
商业承兑票据		1,874,278.16
合计	17,079,851.55	10,041,480.26

(3). 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	1,000,000
商业承兑票据	
合计	1,000,000

(4). 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	969,919,552.07	
商业承兑票据	33,875,509.64	
合计	1,003,795,061.71	

(5). 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	1,312,644,501.80	99.93	8,733,808.95	0.67	1,303,910,692.85	733,030,292.74	97.41	8,351,354.40	1.14	724,678,938.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	936,459.32	0.07	863,367.30	92.19	73,092.02	19,521,890.07	2.59	19,406,582.07	99.41	115,308.00
合计	1,313,580,961.12	/	9,597,176.25	/	1,303,983,784.87	752,552,182.81	/	27,757,936.47	/	724,794,246.34

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

风险组合	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(%)	
账龄组合二	1,280,809,746.12	97.57	7,142,071.16	696,424,435.41	94.99	6,521,061.53
产品组合	31,834,755.68	2.43	1,591,737.79	36,605,857.33	5.01	1,830,292.87
合计	1,312,644,501.80	100.00	8,733,808.95	733,030,292.74	100.00	8,351,354.40

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，按账龄组合二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			
1 年以内小计	1,238,128,654.39	3,714,386.00	0.3
1 至 2 年	27,718,463.30	83,155.39	0.3
2 至 3 年	4,261,582.56	213,079.13	5
3 年以上			
3 至 4 年	2,182,004.50	218,200.45	10

4 至 5 年	4,487,568.29	897,513.65	20
5 年以上	4,031,473.08	2,015,736.54	50
合计	1,280,809,746.12	7,142,071.16	

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
产品组合	31,834,755.68	1,591,737.79	5
合计	31,834,755.68	1,591,737.79	5

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 3,965,436.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

合并范围变化增加坏账准备 21,025.52 元，合并范围变化减少坏账准备 19,109,760.09 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,037,462.61

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 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

本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 814,562,784.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,443,688.35 元。

(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

5、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	4,661,139,757.35	99.82	2,850,877,564.87	99.93
1 至 2 年	7,217,101.97	0.15	652,340.23	0.02
2 至 3 年	1,316,374.56	0.03	1,404,631.03	0.05
合计	4,669,673,233.88	100.00	2,852,934,536.13	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

本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,318,594,874.75 元，占预付款项期末余额合计数的比例 28.24%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	36,950,743.80	
其他应收款	1,562,861,870.45	1,222,870,011.36
合计	1,599,812,614.25	1,222,870,011.36

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

华泰证券股票股利	36,950,743.80	
合计	36,950,743.80	

(5). 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

其他应收款

(6). 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	1,639,815,283.73	99.97	76,953,413.28	4.69	1,562,861,870.45	1,260,632,873.57	99.96	37,762,862.21	3.00	1,222,870,011.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,818.44	0.03	558,818.44	100		558,818.44	0.04	558,818.44	100	
合计	1,640,374,102.17	/	77,512,231.72	/	1,562,861,870.45	1,261,191,692.01	/	38,321,680.65	/	1,222,870,011.36

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

风险组合	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 (%)	
账龄组合一	697,115,000.90	42.51	62,362,440.23	718,759,126.53	57.02	31,733,397.15
账龄组合二	861,034,256.18	52.51	10,507,671.72	539,748,138.30	42.82	5,923,184.62
产品组合	81,666,026.65	4.98	4,083,301.33	2,125,608.74	0.16	106,280.44
合计	1,639,815,283.73	100.00	76,953,413.28	1,260,632,873.57	100.00	37,762,862.21

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，按账龄组合一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			
1 年以内	104,291,047.79	1,042,910.48	1
1 年以内小计	104,291,047.79	1,042,910.48	1
1 至 2 年	251,548,900.93	5,030,978.02	2
2 至 3 年	154,511,393.75	7,725,569.69	5
3 年以上			
3 至 4 年	67,162,157.70	6,716,215.77	10
4 至 5 年	59,846,613.66	11,969,322.73	20
5 年以上	59,754,887.07	29,877,443.54	50
合计	697,115,000.90	62,362,440.23	

按账龄组合二计提坏账准备的其他应收款情况

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	447,405,615.85	51.96	1,342,216.83	449,990,312.06	83.38	1,349,970.93
1-2 年	336,564,354.02	39.09	1,009,693.06	70,552,468.09	13.07	211,657.40
2-3 年	62,693,239.77	7.28	3,134,661.99	2,578,617.36	0.48	128,930.88
3-4 年	1,563,425.31	0.18	156,342.53	6,387,717.80	1.18	638,771.79
4-5 年	5,130,177.75	0.60	1,026,035.55	5,085,526.31	0.94	1,017,105.27
5 年以上	7,677,443.48	0.89	3,838,721.77	5,153,496.68	0.95	2,576,748.35
合计	861,034,256.18	100.00	10,507,671.73	539,748,138.30	100.00	5,923,184.62

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
产品组合	81,666,026.65	4,083,301.33	5
合计	81,666,026.65	4,083,301.33	5

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

(7). 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
履约保证金及质保金	825,891,143.44	513,920,499.55
业务借款及备用金	105,869,752.97	19,057,625.44
租房押金及其他	11,498,204.86	9,454,440.49
拍品款	697,115,000.90	718,759,126.53
合计	1,640,374,102.17	1,261,191,692.01

(8). 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 39,205,814.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,000.00 元。

合并范围变化增加坏账准备金额 127,939.09 元，合并范围变化减少坏账准备金额 77,202.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(10). 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
南京炯炯电子科技有限公司	履约保证金	152,039,923.58	1 年以内	9.27	456,119.77

上海宝炬网络科技有限公司	履约保证金	142,610,526.97	1 年以内	8.69	427,831.58
南京坤茂电子科技有限公司	履约保证金	78,820,833.33	1 年以内	4.81	3,941,041.67
上海瑞斌实业有限公司	履约保证金	67,034,091.67	1 年以内	4.09	201,102.28
南京同瑄信息科技有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1 年以内	2.74	135,000.00
合计	/	485,505,375.55	/	29.60	5,161,095.30

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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	27,766,935.19	2,310,271.39	25,456,663.80	88,726,461.77	14,087,604.64	74,638,857.12
在产品	92,009,411.96	69,952,861.12	22,056,550.84	141,858,001.40	21,079,948.08	120,778,053.32
库存商品	2,924,790,817.75	16,853,093.99	2,907,937,723.76	2,251,774,706.53	20,106,002.09	2,231,668,704.45
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						
委托加工材料	387,604.65		387,604.65	264,115.81		264,115.81
开发产品	65,511,583.10		65,511,583.10	72,988,878.25		72,988,878.25
发出产品	203,406,885.62		203,406,885.62	98,353,523.29		98,353,523.29
合计	3,313,873,238.27	89,116,226.50	3,224,757,011.77	2,653,965,687.05	55,273,554.81	2,598,692,132.24

(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	14,087,604.64	6,592,271.39	503,48	18,873,094.16		2,310,271.39

			9.52			
在产品	21,079,948.08	48,872,913.04				69,952,861.12
库存商品	20,106,002.09	8,716,317.94	314,205.58	12,283,431.62		16,853,093.99
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	55,273,554.81	64,181,502.37	817,695.10	31,156,525.78		89,116,226.50

其他变动为外币报表折算差额。

(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

8、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

9、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

10、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
银行理财产品	200,000.00	400,000,000.00

待抵扣增值税额	19,221,134.15	26,752,133.66
预交的其他税费	10,284,114.75	541,934.81
预付租赁费及保险费	1,402,828.82	1,242,082.43
合计	31,108,077.72	428,536,150.90

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,610,563,687.58		2,610,563,687.58	2,884,420,453.50	752,310.00	2,883,668,143.50
按公允价值计量的	2,592,340,165.20		2,592,340,165.20	2,860,899,459.96		2,860,899,459.96
按成本计量的	18,223,522.38		18,223,522.38	23,520,993.54	752,310.00	22,768,683.54
合计	2,610,563,687.58		2,610,563,687.58	2,884,420,453.50	752,310.00	2,883,668,143.50

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	547,140,113.09			547,140,113.09
公允价值	2,592,340,165.20			2,592,340,165.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,045,200,052.11			2,045,200,052.11
已计提减值金额				

[注]至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 123,169,146 股。截止 2017 年 12 月 31 日，该权益工具计 123,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.69	
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.60			3,933,199.60					3.28	
农银无锡股权投资基金企业	17,806,451.81		4,516,129.03	13,290,322.78					3.226	
ion 科技（Pion-tech）有限公司	781,342.13		781,342.13		752,310.00		752,310.00		2.92	
合计	23,520,993.54		5,297,471.16	18,223,522.38	752,310.00		752,310.00			

(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

12、 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

13、 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

14、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
											11,442,114.26
小计											11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有 限公司	206,678,315.37			3,236,582.60			2,070,186.30			207,844,711.67	
南京市宏图 科技小额贷 款有限公司	60,097,339.75			7,220.36						60,104,560.11	
万威国际有 限公司		55,868,087.62		-23,969,395.85						31,898,691.77	
小计	266,775,655.12	55,868,087.62		-20,725,592.89			2,070,186.30			299,847,963.55	
合计	266,775,655.12	55,868,087.62		-20,725,592.89			2,070,186.30			299,847,963.55	11,442,114.26

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 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
固定资产	642,201,020.78	743,063,804.65
固定资产清理		
合计	642,201,020.78	743,063,804.65

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	829,452,727.90	643,529,437.00	38,030,030.33	291,849,268.16	1,802,861,463.39
2. 本期增加金额	107,261.17	14,767,240.18	259,227.90	4,759,593.13	19,893,322.38
(1) 购置	107,261.17	10,023,344.59	259,227.90	4,759,593.13	15,149,426.79
(2) 在建工程转入		4,743,895.59			4,743,895.59
(3) 企业合并增加					-
(4) 其他					
3. 本期减少金额	14,377.48	338,587,462.06	10,714,586.41	235,458,385.07	584,774,811.02
(1) 处置或报废		30,560,305.90	7,993,414.85	11,764,324.08	50,318,044.83
(2) 企业合并减少	14,377.48	308,027,156.16	2,721,171.56	223,694,060.99	534,456,766.19
(3) 其他					
4. 期末余额	829,545,611.59	319,709,215.12	27,574,671.82	61,150,476.22	1,237,979,974.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	240,627,817.80	527,354,945.02	21,146,259.48	266,042,004.75	1,055,171,027.05
2. 本期增加金额	28,509,489.29	18,904,949.95	3,784,999.88	5,846,057.53	57,045,496.65
(1) 计提	28,509,489.29	18,904,949.95	3,784,999.88	5,846,057.53	57,045,496.65
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3. 本期减少金额		288,539,594.46	7,780,131.89	224,492,061.76	520,811,788.11

(1) 处置或报废		32,349,615.96	5,786,943.02	8,448,375.51	46,584,934.49
(2) 企业合并减少		256,189,978.50	1,993,188.87	216,043,686.25	474,226,853.62
(3) 其他					
4. 期末余额	269,137,307.09	257,720,300.51	17,151,127.47	47,396,000.52	591,404,735.59
三、减值准备					
1. 期初余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		128,865.17	82,156.00	41,392.14	252,413.31
(1) 处置或报废		128,865.17	82,156.00	41,392.14	252,413.31
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额		4,208,836.50	114,083.75	51,298.13	4,374,218.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	560,408,304.50	57,780,078.11	10,309,460.60	13,703,177.57	642,201,020.78
2. 期初账面价值	588,824,910.10	111,836,790.31	16,687,531.10	25,714,573.14	743,063,804.65

(3). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程		4,134,666.51
工程物资		
合计		4,134,666.51

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√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
无锡分公司—SZ 生产线						
无锡分公司—二次套塑生产线				178,067.91		178,067.91
无锡分公司—铜大拉生产线设备						
无锡分公司—焊管机生产线				3,956,598.60		3,956,598.60
合计				4,134,666.51		4,134,666.51

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
无锡分公司—二次套塑生产线		178,067.91	543,103.44	721,171.35								
无锡分公司—焊管机生产线		3,956,598.60	66,125.64	4,022,724.24								
合计		4,134,666.51	609,229.08	4,743,895.59			/	/			/	/

在建工程发生额中无利息资本化金额。

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	38,071,755.02	17,708,839.98	31,813,327.30	63,081,953.84	9,000.00	150,684,876.14
2. 本期增加金额		946,288.89	2,581,564.22	2,095,000.25		5,622,853.36
(1)购置		11,713.59	1,238,268.93	2,095,000.25		3,344,982.77
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)其他		934,575.30	1,343,295.29			2,277,870.59
3. 本期减少金额		18,655,128.87	27,440,032.14			46,095,161.01
(1)处置		18,655,128.87	27,440,032.14			46,095,161.01
外币报表折算差额						
4. 期末余额	38,071,755.02		6,954,859.38	65,176,954.09	9,000.00	110,212,568.49
二、累计摊销						-

1. 期初余额	12,359,928.88	14,958,600.14	30,210,102.28	35,592,699.94	9,000.00	93,130,331.24
2. 本期增加金额	926,495.04	644,815.48	1,477,307.38	5,961,854.80		9,010,472.70
(1) 计提	926,495.04	644,815.48	1,477,307.38	5,961,854.80		9,010,472.70
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3. 本期减少金额		15,603,415.62	26,096,736.85			41,700,152.47
(1) 处置		15,603,415.62	26,096,736.85			41,700,152.47
外币报表折算差额						
4. 期末余额	13,286,423.92		5,590,672.81	41,554,554.74	9,000.00	60,440,651.47
三、减值准备						-
1. 期初余额				545,365.47		545,365.47
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				545,365.47		545,365.47
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	24,785,331.10	-	1,364,186.57	23,077,033.88	-	49,226,551.55
2. 期初账面价值	25,711,826.14	2,750,239.84	1,603,225.02	26,943,888.43		57,009,179.43

(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

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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	其他	处置	外币报表折算差额	
万威国际有限公司	50,574,309.13			50,574,309.13		
天下支付科技有限公司	30,600,185.62					30,600,185.62
北京匡时国际拍卖有限公司	1,725,626,107.62			690,250,443.05		1,035,375,664.57
合计	1,806,800,602.37			740,824,752.18		1,065,975,850.19

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
万威国际有限公司	19,220,495.08			19,220,495.08		
北京匡时国际拍卖有限公司		1,035,375,664.57				1,035,375,664.57
合计	19,220,495.08	1,035,375,664.57		19,220,495.08		1,035,375,664.57

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本年度，本公司对所收购公司产生的商誉进行评估减值测试。本公司对天下支付科技有限公司、北京匡时国际拍卖有限公司商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据各被投资单位管理层的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键假设如下：天下支付科技有限公司未来五年的收入增长率平均为 6.86%、折现率为 14.31%，北京匡时国际拍卖有限公司的业务收入增长率平均为 5%，折现率为 12.94%。经评估测试，与天下支付科技有限公司相关的商誉没有

发生减值，与北京匡时国际拍卖有限公司相关的商誉本期发生了减值。

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、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
装修费用	28,670,454.66	36,210,128.68	32,623,174.49		32,257,408.85
其他	831,559.85	153,382.00	272,799.96		712,141.89
合计	29,502,014.51	36,363,510.68	32,895,974.45		32,969,550.74

24、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	190,926,898.35	37,076,401.07	93,331,702.04	18,559,983.59
内部交易未实现利润	51,623.73	7,743.56	68,468.73	10,270.31
可抵扣亏损	136,250,876.11	20,927,007.74	31,869,728.25	4,780,459.24
预提费用	4,265,468.76	923,482.63	665,133.00	99,769.95
合计	331,494,866.95	58,934,635.00	125,935,032.02	23,450,483.09

(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	125,579,691.18	21,401,786.94	130,688,508.78	31,155,147.62
可供出售金融资产公允价值变动	2,045,280,655.29	306,800,158.61	2,313,759,346.87	347,063,902.03
装修费摊销			742,090.52	185,522.63
合计	2,170,860,346.47	328,201,945.55	2,445,189,946.17	378,404,572.28

(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

(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

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,743,535.03	45,387,891.31
可弥补亏损	1,009,639,376.53	

25、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
预付装修及设备款	1,274,551.87	1,620,422.85
合计	1,274,551.87	1,620,422.85

26、短期借款

(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	1,265,179,563.55	717,590,500.00
抵押借款	219,000,000.00	1,027,009,790.90
保证借款	2,064,787,172.05	1,211,500,000.00
信用借款		
合计	3,548,966,735.60	2,956,100,290.90

短期借款分类的说明：

公司短期借款期末余额中无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	1,223,656,365.00	1,897,853,564.03
应付账款	322,396,363.39	424,126,929.51
合计	1,546,052,728.39	2,321,980,493.54

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√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	80,346,365.00	310,000,000.00
银行承兑汇票	1,143,310,000.00	1,587,853,564.03
合计	1,223,656,365.00	1,897,853,564.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注银行承兑汇票中包含信用证 480,000,000.00 元，期初银行承兑汇票中包含信用证 725,000,000.00 元

应付账款

(3). 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
货款	319,789,024.4	422,209,966.51
工程及设备款	2,607,338.99	1,916,963.00
合计	322,396,363.39	424,126,929.51

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1 年以内	256,530,406.08	
1-2 年	5,338,806.10	
2 年以上	60,527,151.21	
合计	322,396,363.39	/

其他说明

☐适用 ☒不适用**30、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
一、预收货款		
1 年以内	45,902,393.34	41,493,663.54
1-2 年	4,929,815.77	9,826,775.22
2-3 年	116,634.13	5,352,988.25
3 年以上	6,427,413.87	3,676,788.97
二、预收房款		
1 年以内	945,000.00	440,000.00
1-2 年		2,119,373.00
2-3 年	19,373.00	
合计	58,340,630.11	62,909,588.98

(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**31、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	38,468,107.28	337,384,516.97	347,842,429.86	28,010,194.39
二、离职后福利-设定提存计划	780,485.30	37,402,465.13	37,376,481.79	806,468.64
三、辞退福利	1,063,010.00	10,912,701.61	5,544,829.58	6,430,882.03
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,311,602.58	385,699,683.71	390,763,741.23	35,247,545.06

(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	22,691,342.02	286,899,964.04	297,040,800.48	12,550,505.58
二、职工福利费	914,102.74	11,171,203.77	11,652,430.28	432,876.23
三、社会保险费	601,536.26	19,725,401.90	19,654,807.31	672,130.85
其中：医疗保险费	444,268.62	17,120,889.72	17,120,714.93	444,443.41
工伤保险费	66,734.43	1,136,039.17	1,065,565.81	137,207.79
生育保险费	90,533.21	1,468,473.01	1,468,526.57	90,479.65
四、住房公积金	136,628.00	17,386,923.86	17,385,213.86	138,338.00
五、工会经费和职工教育经费	14,124,498.26	2,201,023.40	2,109,177.93	14,216,343.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,468,107.28	337,384,516.97	347,842,429.86	28,010,194.39

(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	728,522.56	36,302,882.91	36,278,214.75	753,190.72
2、失业保险费	51,962.74	1,099,582.22	1,098,267.04	53,277.92
3、企业年金缴费				
合计	780,485.30	37,402,465.13	37,376,481.79	806,468.64

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	3,899,483.95	28,829,635.49
消费税		
营业税		
企业所得税	1,543,294.19	59,821,181.62
个人所得税	7,471,764.63	15,829,146.39
城市维护建设税	240,775.37	1,539,392.34
土地使用税	166,714.28	164,763.40
房产税	1,087,987.76	596,335.31
印花税	393,491.27	96,713.81
教育费附加及地方教育费附加	198,363.30	1,164,342.55
土地增值税		9,363,657.36
其他	469.02	481,881.51
合计	15,002,343.77	117,887,049.78

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	129,602,458.52	37,596,500.74
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	859,341,837.78	1,457,579,273.61
合计	994,445,440.60	1,500,676,918.65

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	64,290,666.71	36,437,888.90
短期借款应付利息	65,311,791.81	1,158,611.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	129,602,458.52	37,596,500.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
2015 年第一期中期票据 70,000.00 万元	46,316,666.67	资金周转困难
合计	46,316,666.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

应付债券利息说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
中期票据	100.00	2015-11-25	6.00%	3年	4,316,666.67	42,000,000.00		46,316,666.67
中期票据	100.00	2016-7-22	5.00%	3年	15,847,222.23	35,000,000.03	35,000,000.00	15,847,222.26
中期票据	100.00	2017-7-24	6.18%	3年	16,274,000.00	22,932,777.78	37,080,000.00	2,126,777.78
合计					36,437,888.90	99,932,777.81	72,080,000.00	64,290,666.71

应付股利

(3). 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
普通股股利	5,501,144.30	5,501,144.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	5,501,144.30	5,501,144.30

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额
(1)公司应付普通股股利	20,521.54	20,521.54
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54
(2)子公司应付少数股东股利	5,480,622.76	5,480,622.76
合计	5,501,144.30	5,501,144.30

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
待付工程维修款	19,755,255.96	7,927,143.96
质保金及其他押金	92,381,907.90	97,514,381.22
待付广告费	3,553,140.65	11,750,776.56
待付运费	11,644,294.75	7,005,391.39
待付购房款	3,266,788.30	8,219,473.00
房租物业电费	21,509,666.50	3,626,712.80
客户备付金	317,411,112.89	29,872,346.31
拍卖品款	209,571,217.29	281,647,559.38
股权收购款		880,000,000.00
其他款项	180,248,453.54	130,015,488.99
合计	859,341,837.78	1,457,579,273.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海诺亚投资管理有限公司	60,000,000.00	投资款
唐表	4,225,000.00	保证金

合计	64,225,000.00	/
----	---------------	---

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、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		26,000,000.00
1 年内到期的应付债券	1,400,000,000.00	700,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,400,000,000.00	726,000,000.00

其他说明：

明细见附注

36、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资债券	636,875,000.00	1,638,866,666.65
预提费用	2,836,623.15	
合计	639,711,623.15	1,638,866,666.65

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超级短期融资债券 (2017 第 2 期)	100	2017/5/19	270 天	600,000,000	624,818,666.65		4,030,648.42		628,849,315.07	
超级短期融资债券 (2017 第 3 期)	100	2017/9/29	270 天	600,000,000	609,603,666.67		17,603,456.62		627,207,123.29	
超级短期融资债券 (2017 第 4 期)	100	2017/10/25	270 天	400,000,000	404,444,333.33		13,220,324.20		417,664,657.53	

超级 短期 融资 债券 (201 8 第 1 期)	10 0	2018/1/24	27 0 天	600,000,000		600,000,000	33,287,671.23		633,287,671.23	
超级 短期 融资 债券 (201 8 第 2 期)	10 0	2018/3/12	27 0 天	600,000,000		600,000,000	36,875,000.00			636,875,000
合计	/	/	/	2,800,000,000.0 0	1,638,866,666.6 5	1,200,000,000.0 0	105,017,100.4 7		2,307,008,767.1 2	636,875,000.0 0

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

☒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		39,000,000.00
抵押借款	49,990,000.00	
保证借款	709,842,105.13	
信用借款		
合计	759,832,105.13	39,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司以锡滨国用(2002)字第 14 号、锡滨国用(1998)字第 49 号、锡房权证字第 BH1001045734-1~9 号抵押给常熟农村商业银行无锡分行借款 49,990,000 元。

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	50,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	50,000,000.00	1,300,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100	2015-11-25	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00

中期票据	100	2016-7-22	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00
中期票据	100	2017-7-24	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00			550,000,000	50,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			550,000,000	1,450,000,000.00

说明：公司于 2015 年 11 月发行期限为 3 年的，金额为 70,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2016 年 3 月 3 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN286 号），公司于 2016 年 7 月发行期限为 3 年，金额为 70,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。根据公司于 2016 年 9 月 29 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN13 号），公司于 2017 年 7 月发行期限为 3 年，金额为 60,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。

本期末将 1,400,000,000.00 元将于一年内到期的中期票据重分类至“一年内到期的非流动负债”项目，调整后报表项目余额为 1,400,000,000.00 元。

应付债券利息说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
中期票据	100.00	2015-11-25	6.00%	3年	4,316,666.67	42,000,000.00		46,316,666.67
中期票据	100.00	2016-7-22	5.00%	3年	15,847,222.23	35,000,000.03	35,000,000.00	15,847,222.26
中期票据	100.00	2017-7-24	6.18%	3年	16,274,000.00	22,932,777.78	37,080,000.00	2,126,777.78
合计					36,437,888.90	99,932,777.81	72,080,000.00	64,290,666.71

(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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	569,212.77	68,424,509.56
合计	569,212.77	68,424,509.56

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

√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
搬迁重置补偿款	67,842,365.76		67,842,365.76		
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	
军品研制经费	282,143.80		12,931.03	269,212.77	
合计	68,424,509.56		67,855,296.79	569,212.77	/

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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	1,157,718,350.00	540,000.00				540,000.00	1,158,258,350.00

其他说明：

根据公司 2017 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励第四期可行权的股票行权方式为自主行权，行权期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日，2018 年度公司股票期权激励计划通过自主行权方式行权增加股本 540,000 股。

45、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

46、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）	2,135,772,642.75	1,636,200.00		2,137,408,842.75
其他资本公积				
其他资本公积-股份支付	1,685,900.00		370,500.00	1,315,400.00
其他资本公积-其他	-13,853,765.08		69,079,230.80	-82,932,995.88
合计	2,123,604,777.67	1,636,200.00	69,449,730.80	2,055,791,246.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加1,636,200.00元。

其他资本公积-股份支付：减少额为冲回未达到行权条件的股权激励费用。

其他资本公积-其他：减少额为返还匡时 40%股权的未付对价与享有的对应的该公司净资产份额的差额。

47、 库存股

☐适用 ☒不适用

48、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、不能重分类进损益 的其他综合收益							
其中：重新计量设定受 益计划变动额							
权益法下不能转损益 的其他综合收益							
二、将重分类进损益的 其他综合收益	1,981,230,523.41	-264,396,282.77		-40,283,894.21	-224,468,692.14	356,303.58	1,756,761,831.27
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益							
可供出售金融资产公 允价值变动损益	1,966,695,444.82	-268,559,294.76		-40,283,894.21	-228,275,400.55		1,738,420,044.27
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	14,535,078.59	4,163,011.99			3,806,708.41	356,303.58	18,341,787.00
其他综合收益合计	1,981,230,523.41	-264,396,282.77		-40,283,894.21	-224,468,692.14	356,303.58	1,756,761,831.27

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	154,756,775.73			154,756,775.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	154,756,775.73			154,756,775.73

51、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	3,061,781,750.63	2,523,335,882.28
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	3,061,781,750.63	2,523,335,882.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,033,880,083.60	608,196,173.17
减：提取法定盈余公积		23,583,870.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,692,769.25	46,166,434.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	964,208,897.78	3,061,781,750.63

[注]：2018年5月3日公司年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以分红派息实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,876,649,205.95	13,918,291,532.65	18,814,718,586.13	17,208,821,257.11
其他业务	141,532,430.96	22,314,155.59	217,540,495.63	19,403,316.87

合计	14,018,181,636.91	13,940,605,688.24	19,032,259,081.76	17,228,224,573.98
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司向供应商收取的进场费、服务费、上架费等收入。

53、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	10,061,413.69	17,305,624.13
教育费附加	7,283,129.54	12,510,293.80
资源税		
房产税	5,265,083.44	6,152,799.47
土地使用税	1,365,825.36	933,108.35
车船使用税	9,695.76	40,015.75
印花税	3,971,765.61	6,462,360.53
土地增值税	1,185,916.54	11,424,346.16
其他	33,399.23	
合计	29,176,229.17	54,828,548.19

54、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
人员费用	217,160,604.35	244,515,424.77
租赁及物管费	69,316,462.67	97,958,260.52
广告宣传及促销费	54,612,821.41	61,200,816.97
运输费	51,599,999.76	54,734,391.19
折旧及摊销费用	25,101,447.57	18,680,765.97
招标费用	10,078,542.60	8,518,742.75
交际应酬费	13,501,440.64	12,570,825.69
交通差旅费	22,102,926.10	15,655,301.05
办公费	9,004,274.48	14,568,863.63
通讯费	3,993,553.57	1,957,551.02
水电费	4,083,894.87	6,208,516.07
修理费	1,917,016.01	847,739.59
销售服务费	8,616,476.80	11,054,234.96
图录制作费用	7,768,666.99	10,173,450.67
其他	13,606,978.16	22,214,814.30
合计	512,465,105.98	580,859,699.15

55、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
人员费用	138,004,660.61	151,619,022.13
折旧及摊销费用	33,995,465.73	41,178,988.16
股权激励费用		2,741,366.21
租赁及物管费	24,516,913.47	29,166,164.92
业务招待费	15,184,250.02	13,206,766.94
办公费	18,367,698.79	28,707,847.38
税金		845,487.35
聘请中介机构费用	29,056,281.49	29,138,691.29
差旅费	6,937,758.62	9,394,924.16
车辆费用	3,212,765.96	4,180,347.15
通讯费	3,589,199.24	4,157,649.63
水电费	2,604,018.18	4,136,352.10
修理费	970,693.26	872,374.81
会议费	899,988.96	442,188.96
低值易耗品摊销	241,588.61	433,133.11
财产保险费	1,455,874.50	3,254,759.24
劳动保护费	381,344.91	810,135.39
董事会会费	399,999.84	393,333.20
其他	14,499,959.34	9,182,383.05
合计	294,318,461.53	333,861,915.18

56、研发费用

√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	27,713,346.92	36,111,334.05
材料费	2,018,651.05	2,493,178.11
折旧	2,303,744.57	950,221.18
设计费	397,661.88	225,455.16
租赁费	2,091,685.07	
其他	5,527,422.05	3,842,357.78
合计	40,052,511.54	43,622,546.28

57、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	372,724,692.16	357,703,870.75
减：利息收入	-29,354,196.58	-22,679,770.09
票据贴现支出	7,792,162.25	17,756,727.78
汇兑损失	-4,940,434.27	6,571,849.31
手续费支出及其他	16,993,005.45	33,009,982.98
合计	363,215,229.01	392,362,660.73

58、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	43,165,050.52	-18,031,852.70
二、存货跌价损失	64,181,502.37	10,296,554.03
三、可供出售金融资产减值损失		752,310.00
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	1,035,375,664.57	19,220,495.08
十四、其他		
合计	1,142,722,217.46	12,237,506.41

59、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
政府补助计入	12,050,409.76	11,544,840.93
合计	12,050,409.76	11,544,840.93

60、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	-20,725,592.89	4,085,534.68
处置长期股权投资产生的投资收益	61,738,825.09	
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	159,447.55	189,049.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	54,950,743.80	79,384,573.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		217,498,686.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益[注]	16,877,808.23	11,566,059.79
合计	113,001,231.78	312,723,903.94

其他说明：

[注]为银行理财产品等其他投资取得的收益。

61、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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		
交易性金融资产公允价值变动收益		-119,671.41
合计		-119,671.41

62、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
固定资产处置利得	-1,964,039.56	-1,346,579.89
无形资产处置利得	67,792,023.25	-3,948.71
合计	65,827,983.69	-1,350,528.60

63、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	3,567,025.12	6,062,440.65	3,567,025.12
经营性罚款收入		54,263.28	
其他	2,538,770.73	3,816,494.38	2,538,770.73
合计	6,105,795.85	9,933,198.31	6,105,795.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,345,422.00	741,751.10	1,345,422.00
综合基金	1,616,976.58	2,439,351.13	1,616,976.58
违约及赔偿金等支出	547,766.26	1,350,017.94	547,766.26
其他	5,067,875.92	372,090.76	5,067,875.92
合计	8,578,040.76	4,903,210.93	8,578,040.76

65、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		155,770,316.95
递延所得税费用	-36,724,084.03	-2,114,064.94
合计	-36,724,084.03	153,656,252.01

(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	-2,115,966,425.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-317,394,963.86
子公司适用不同税率的影响	-97,125,439.07
调整以前期间所得税的影响	1,271,392.35
非应税收入的影响	-20,758,810.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,852,268.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,255,340.96
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	400,104,572.42
研发费用加计扣除	-1,417,762.56
所得税费用	-36,724,084.03

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、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
营业外收入及其他收益	25,049,158.61	21,478,039.24
利息收入	29,354,196.58	22,679,770.09
单位往来及其他	53,691,171.98	143,379,737.55
合计	108,094,527.17	187,537,546.88

(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
房租及物业管理费	93,833,376.13	127,124,425.44
广告促销费	54,612,821.41	61,200,816.97
运输费	51,599,999.76	54,734,391.19
办公费	27,371,973.27	43,276,711.01
业务招待费	28,685,690.66	25,777,592.63
水电费	6,687,913.05	10,344,868.17
差旅费	29,040,684.72	25,050,225.21
往来款及其他	154,379,425.14	191,822,269.88
合计	446,211,884.14	539,331,300.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
票据融资保证金	370,017,713.09	
票据融资	525,000,000.00	
合计	895,017,713.09	

(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
融资手续费支出	18,325,496.86	8,400,000.00
票据融资保证金	390,000,000.00	370,017,713.09

支付的股份回购款项		144,750.00
合计	408,325,496.86	378,562,463.09

68、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	-2,079,242,341.67	560,433,912.07
加：资产减值准备	1,142,722,217.46	12,237,506.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,040,728.66	73,402,338.10
无形资产摊销	9,010,472.70	7,964,855.67
长期待摊费用摊销	32,895,974.45	17,063,767.54
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）	-65,827,983.69	1,350,528.60
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）		119,671.41
财务费用（收益以“－”号填列）	392,714,818.92	368,774,758.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-113,001,231.78	-312,723,903.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-35,484,151.91	2,539,404.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-50,202,626.73	-4,653,469.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	-659,907,551.22	318,165,182.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,639,489,862.65	-563,991,769.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,099,379,147.82	327,576,145.84
其他	-31,156,525.78	-32,081,315.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,139,307,211.06	776,177,612.32
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	739,220,421.31	5,869,652,677.14
减：现金的期初余额	5,869,652,677.14	7,173,364,416.05
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	-5,130,432,255.83	-1,303,711,738.91

(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	739,220,421.31	5,869,652,677.14
其中：库存现金	349,787.89	475,761.01
可随时用于支付的银行存款	729,667,229.72	5,848,966,630.42
可随时用于支付的其他货币资金	9,203,403.70	20,210,285.71
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	739,220,421.31	5,869,652,677.14
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

69、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

70、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	782,922,339.92	保函及银票保证金、备付金
应收票据	1,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产	203,602,004.32	银行贷款抵押
无形资产	8,324,348.10	银行贷款抵押
应收账款		银行贷款质押（保理）
可供出售金融资产（华泰股权）	1,995,340,165.20	银行贷款质押
合计	2,991,188,857.54	/

71、 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	525,935.16	6.8632	3,609,598.19
欧元			
港币	7,674,954.50	0.8762	6,724,795.13
日元	16,241,985.00	0.0619	1,005,378.87
瑞士法郎	21,898.03	6.9494	152,178.17
新加坡元	0.20	5.0062	1.00
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
澳门元			
人民币			
应付账款			
美元	3,611,467.45	6.8632	24,786,223.40

(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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 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
产业发展专项资金	3,550,000.00	其他收益	3,550,000.00
企业扶持资金	1,065,000.00	其他收益	1,065,000.00
艺术品扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

软件和信息服务发展专项奖金	800,000.00	其他收益	800,000.00
电子商务专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
服务业政策扶持金	648,500.00	其他收益	648,500.00
总部企业发展资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
企业研究开发资助	865,000.00	其他收益	865,000.00
失业就业稳岗补贴	385,134.84	其他收益	385,134.84
新兴产业专项引导奖励资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
高企认定奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
“新三板”挂牌奖励款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
税收奖励	1,725,600.00	营业外收入	1,725,600.00
企业发展奖励	880,000.00	营业外收入	880,000.00
政府贴息补助	6,892,953.00	财务费用	6,892,953.00
其他	968,200.04	其他收益	968,200.04
合计	22,510,387.88		22,510,387.88

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
万威国际有限公司	75,646,500.00	29	出售	2018年9月30日	股权交割日	27,091,639.99	21.42	96,226,160.55	55,868,087.62	61,738,825.09	当日股票收盘价	

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	
江苏宏图高科电子实业有限公司[注 1]	南京	南京	信息技术	90.00	9.00	设立
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京	南京	信息技术	90.00		设立
南京源久房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	82.98		设立
昆明宏图三胞科技有限公司[注 2]	昆明	昆明	贸易		100.00	设立
四川宏图三胞科技有限公司[注 2]	成都	成都	贸易		100.00	设立
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	重庆	重庆	贸易		100.00	设立
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	长沙	长沙	贸易		100.00	设立
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	江阴	江阴	贸易		100.00	设立
河北宏图三胞科技投资有限公司[注 2]	石家庄	石家庄	贸易		100.00	设立
宏图三胞高科技术有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注 3]	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	苏州	苏州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	合肥	合肥	贸易		100.00	同一控制下企业合并
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	无锡	无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
常州宏图三胞科技发展有限公司	常州	常州	贸易		100.00	同一控制下企业合并

公司[注 3]						
南京宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京远遐实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京团结企业有限公司[注 5]	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合并
南京富士通电子信息股份有	南京	南京	生产制造	43.35		非同一控制下企业合并

限公司						
宏图高科技国际股份有限公司[6]	香港	塞舍尔	投资		100.00	设立
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
天下支付科技有限公司	深圳	深圳	第三方支付	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宏图光电科技有限公司[7]	无锡	无锡	电线电缆、光纤光缆		100.00	设立
北京匡时国际拍卖有限公司	北京	北京	拍卖	100.00		非同一控制下企业合并
湖北宏图三胞科技发展有限公司	武汉	武汉	贸易		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其10.00%股权。

[注2]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司(或其子公司)在公司合并其以后设立的子公司。

[注3]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司(或其子公司)在公司合并前投资设立的子公司。

[注4]为子公司北京宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。

[注5]为子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。

[注6]为子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司投资设立的公司。

[注7]为公司设立的全资子公司,报告期内尚未出资。

(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
南京源久房地产开发有限公司	17.02%			
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%			

南京富士通电子信息股份有限公司	56.65%			
-----------------	--------	--	--	--

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
南京源久房地产开发有限公司	786,229,488.04	2,673,587.17	788,903,075.21	17,406,668.79		17,406,668.79	929,259,026.06	3,204,611.17	932,463,637.23	176,626,664.05		176,626,664.05
北京宏图三胞科技发展有限公司	530,153,260.16	6,905,212.41	537,058,472.57	106,336,182.98		106,336,182.98	537,963,120.65	7,361,497.09	545,324,617.74	126,354,789.33		126,354,789.33
浙江宏图三胞科技	950,528,851.08	82,058,840.81	1,032,587,691.89	206,325,926.58	17,751,624.55	224,077,551.13	1,059,068,075.36	90,808,005.09	1,149,876,080.45	352,089,592.21	19,732,231.57	371,821,823.78

发展有限公司												
南京富士通电子信息股份有限公司	239,643,934.75	68,845,741.12	308,489,675.87	48,395,784.38		48,395,784.38	274,658,928.89	82,866,506.04	357,525,434.93	72,062,984.64		72,062,984.64

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
南京源久房地产	26,301,916.74	7,530,554.77		-12,544,425.20	210,334,485.97	15,900,492.56	15,900,492.56	73,537,984.04
北京宏三	1,401,471,721.38	-11,958,481.38		-16,263,938.90	2,120,068,596.97	29,119,680.55	29,119,680.55	26,001,280.81
浙江宏三	1,810,331,763.05	-11,110,020.70		-423,706,850.41	2,820,984,141.16	58,659,962.52	58,659,962.52	107,041,008.25
富通电科	275,925,526.19	3,269,132.61		531,520.70	357,887,084.32	10,388,094.86	10,388,094.86	27,349,971.76

其他说明：

北京宏三、浙江宏三、富通电科为合并财务报表数据。

(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

合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锦泰期货有限公司	南京市	南京市	期货经纪	20.41		权益法
南京市宏图科技小额贷款有限公司	南京市	南京市	金融业	40.00		权益法
万威国际有限公司	深圳市	香港	生产	21.42		权益法

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应

收票据，应收账款及其他应收款，可供出售金融资产，应付票据，应付账款，其他应付款及银行存贷款等。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估、控制信用额度、进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大；公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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				
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	2,592,340,165.20			2,592,340,165.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,592,340,165.20			2,592,340,165.20
(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	2,592,340,165.20			2,592,340,165.20
(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				

[注]期末权益工具投资公允价值中，华泰证券股票 123,169,146 股，期末收盘价格 17.26 元，公允价值 1,995,340,165.20 元，江苏银行股票 1 亿股，期末收盘价格 5.97 元，公允价值 597,000,000.00 元。

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司以公允价值计量的交易性金融资产、可供出售金融资产以沪、深交易所和银行间外汇交易市场等公开交易市场期末时点的收盘价确定。

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(%)
三胞集团有限公司	南京市中山东路	计算机网络工程设计等	200,000.00 万元	21.45	21.45

本企业的母公司情况的说明
详见第六节控股股东情况介绍
本企业最终控制方是袁亚非

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐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

其他说明

☐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
袁亚非	其他
南京中森泰富科技发展有限公司	其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司

南京盈腾信息产业发展有限公司	母公司的控股子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司
淮南新街口百货有限公司	母公司的控股子公司
美丽华实业（南京）有限公司	其他
江苏鸿国文化产业有限公司	其他
鸿国实业集团有限公司	其他
美丽华企业（南京）有限公司	其他
南京美丽华鞋业有限公司	其他
南京东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司
博克斯通电子有限公司	母公司的控股子公司
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
徐州东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司
上海安康通健康管理有限公司	母公司的控股子公司
安康通股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏金康信息技术服务有限公司	母公司的控股子公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司	母公司的控股子公司
徐州三胞医疗管理有限公司	母公司的控股子公司
董事长、总裁、副总裁等	其他

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博克斯通电子有限公司	采购商品	2,398.75	2,319.41
南京新街口百货商店股份有限公司	物业管理		24.22
南京东方福来德百货有限公司	物业管理		18.10
南京新街口百货商店股份有限公司	采购商品	2.45	11.95
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	体检服务		35.31

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南新街口百货有限公司	电子产品		3,154.55
芜湖南京新百大厦有限公司	电子产品	182.41	7,080.32
南京新街口百货商店股份有限公司	电子产品	22.23	45.00
徐州东方福来德百货有限公司	电子产品		24.51
上海安康通健康管理有限公司	电子产品		9.33
南京东方福来德百货有限公司	电线电缆		10.67
徐州三胞医疗管理有限公司	电线电缆	1,116.38	
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	电子产品	1.66	
江苏金康信息技术服务有限公司	电子产品	3.04	
上海互联远程医学网络系统有限公司	电子产品	3.49	
马鞍山金康钢材贸易有限公司	电子产品	0.74	

上海纳塔力健康管理咨询有限公司	电子产品	1.80	
山西安康通健康科技有限公司	电子产品	0.34	

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

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京新街口百货商店股份有限公司	经营租赁	38.11	36.83
南京东方福来德百货有限公司	经营租赁	139.25	105.52
三胞集团有限公司[注]	经营租赁		

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

[注] 2017 年 7 月 22 日, 公司与三胞集团有限公司续签协议, 三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道 68 号的办公用房继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公, 使用期限自 2017 年 7 月 23 日起 1 年; 2018 年 7 月 22 日, 公司与三胞集团有限公司续签协议, 三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公, 使用期限自 2018 年 7 月 23 日起 1 年。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2017 年 8 月 9 日	2018 年 2 月 26 日	是
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2017 年 3 月 1 日	2018 年 3 月 1 日	是
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2017 年 1 月 12 日	2018 年 1 月 10 日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2017 年 6 月 2 日	2018 年 3 月 9 日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2017 年 7 月 4 日	2018 年 4 月 9 日	是

江苏鸿国文化产业有限公司	3,500.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 8 月 10 日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018 年 8 月 22 日	2018 年 12 月 10 日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2018 年 2 月 24 日	2019 年 2 月 24 日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2018 年 3 月 1 日	2019 年 3 月 1 日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2018 年 1 月 11 日	2019 年 1 月 10 日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2018 年 3 月 8 日	2019 年 1 月 4 日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018 年 4 月 8 日	2019 年 2 月 1 日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2018 年 8 月 22 日	2019 年 5 月 10 日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 10 月 10 日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2017 年 1 月 18 日	2018 年 1 月 17 日	是
袁亚非	3,150.00	2017 年 1 月 18 日	2018 年 1 月 17 日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2017 年 2 月 15 日	2018 年 2 月 1 日	是
袁亚非	1,750.00	2017 年 5 月 12 日	2018 年 3 月 9 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017 年 9 月 12 日	2018 年 3 月 12 日	是
三胞集团有限公司	1,650.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 3 月 30 日	是
三胞集团有限公司	5,550.00	2017 年 4 月 21 日	2018 年 3 月 30 日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017 年 9 月 19 日	2018 年 3 月 30 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2017 年 4 月 27 日	2018 年 3 月 14 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2017 年 5 月 19 日	2018 年 5 月 19 日	是
三胞集团有限公司	4,700.00	2017 年 7 月 12 日	2018 年 7 月 11 日	是
三胞集团有限公司	18,000.00	2018 年 7 月 31 日	2018 年 9 月 30 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 1 日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 1 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 9 日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 9 日	是
袁亚非	3,300.00	2018 年 1 月 17 日	2018 年 12 月 13 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2018 年 1 月 17 日	2018 年 12 月 13 日	是
三胞集团有限公司	2,500.00	2017 年 3 月 13 日	2018 年 2 月 13 日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017 年 3 月 9 日	2018 年 3 月 9 日	是
袁亚非	5,000.00	2017 年 1 月 19 日	2018 年 1 月 18 日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司房产	5,500.00	2017 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 30 日	是
三胞集团有限公司	6,400.00	2017 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 7 日	是
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有	3,000.00	2017 年 6 月 8 日	2018 年 6 月 8 日	是

限公司+袁亚非				
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年9月18日	2018年6月11日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年9月19日	2018年6月11日	是
三胞集团有限公司	3,300.00	2017年8月23日	2018年5月18日	是
三胞集团有限公司	1,700.00	2017年8月25日	2018年5月18日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年7月14日	2018年7月13日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年8月1日	2018年7月17日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年8月3日	2018年7月17日	是
袁亚非	9,000.00	2017年8月3日	2018年8月1日	是
袁亚非	3,500.00	2017年6月1日	2018年6月1日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2017年11月10日	2018年5月10日	是
袁亚非	3,500.00	2018年5月30日	2018年11月30日	是
袁亚非	3,000.00	2017年12月5日	2018年12月4日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2017年9月11日	2018年3月11日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2017年9月11日	2018年3月11日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2017年2月8日	2018年2月2日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年2月8日	2018年2月2日	是
袁亚非	10,000.00	2017年5月2日	2018年5月2日	是
袁亚非	10,000.00	2017年5月4日	2018年5月4日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年6月20日	2018年6月20日	是
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非	4,800.00	2017年12月12日	2018年6月10日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年8月10日	2018年8月10日	是
南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	3,500.00	2018年5月3日	2018年10月31日	是
南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	1,000.00	2018年5月3日	2018年10月31日	是
南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	1,000.00	2018年5月3日	2018年11月5日	是
袁亚非	2,000.00	2017年6月23日	2018年6月23日	是
袁亚非	5,000.00	2017年8月29日	2018年8月29日	是
袁亚非	7,500.00	2017年6月19日	2018年6月19日	是
袁亚非	7,500.00	2017年7月4日	2018年7月4日	是
袁亚非	2,000.00	2017年7月4日	2018年7月4日	是
三胞集团有限公司	46.12	2017年8月24日	2018年8月24日	是
袁亚非	10,000.00	2018年3月16日	2018年9月16日	是
袁亚非	10,000.00	2018年3月19日	2018年9月19日	是

南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非	4,800.00	2018年5月15日	2018年11月25日	是
袁亚非	2,000.00	2018年6月15日	2018年12月15日	是
袁亚非	1,500.00	2017年11月16日	2018年11月16日	是
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月3日	是
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月7日	是
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月15日	是
袁亚非	2,500.00	2018年6月20日	2018年12月20日	是
袁亚非	5,000.00	2018年6月20日	2018年12月17日	是
三胞集团有限公司	2,953.88	2017年8月24日	2018年8月24日	是
董国强、钟蕾	8,000.00	2017年7月21日	2018年1月7日	是
三胞集团有限公司	4,700.00	2018年7月12日	2019年7月11日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+南京博融科技开发有限公司+袁亚非	7,000.00	2017年11月3日	2019年9月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年10月20日	2019年8月28日	否
三胞集团有限公司	7,738.18	2017年11月13日	2019年11月12日	否
三胞集团有限公司	7,150.00	2017年11月14日	2019年11月13日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年11月30日	2019年9月15日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2017年12月25日	2019年9月15日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2017年12月29日	2019年9月15日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2018年1月26日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2018年1月26日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年10月31日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年11月6日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	20,589.60	2018年1月30日	2019年1月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2018年4月3日	2020年9月26日	否
袁亚非	1,750.00	2018年4月3日	2019年3月8日	否
三胞集团有限公司	5,550.00	2018年3月30日	2019年3月29日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2018年3月12日	2019年3月12日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年5月24日	2019年5月24日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年5月28日	2019年5月28日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2018年12月13日	2020年8月18日	否
袁亚非	3,299.00	2018年12月13日	2020年8月18日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+宏图三胞+中森泰富	18,000.00	2018年7月31日	2020年10月8日	否
三胞集团+袁亚非	63,328.77	2018年10月22日	2019年3月22日	否

董国强、钟蓄	7,000.00	2018年1月9日	2019年1月9日	否
三胞集团有限公司	2,500.00	2018年2月23日	2019年2月23日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,910.00	2017年8月25日	2018年8月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,954.03	2017年10月18日	2018年10月18日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月23日	2019年2月4日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月31日	2019年2月28日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	3,095.00	2017年9月5日	2019年3月2日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	8,505.00	2017年11月3日	2019年1月31日	否
三胞集团有限公司	3,600.00	2017年11月29日	2019年11月28日	否
三胞集团有限公司	6,400.00	2018年3月6日	2019年3月5日	否
袁亚非	5,000.00	2018年8月1日	2019年7月31日	否
袁亚非	4,000.00	2018年8月2日	2019年7月31日	否
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非+上海瑞斌实业有限公司	3,000.00	2018年5月4日	2020年9月26日	否
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非+上海瑞斌实业有限公司	4,800.00	2018年11月15日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年7月17日	2019年7月16日	否
三胞集团有限公司	4,200.00	2018年11月2日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年11月2日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+南京颐尚天元商务管理有限公司	19,383.91	2017年11月8日	2018年10月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2017年10月24日	2019年8月28日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年11月10日	2019年8月28日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2018年5月28日	2019年5月27日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年8月10日	2019年8月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	20,000.00	2018年11月29日	2019年11月29日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年9月14日	2019年3月14日	否
袁亚非	4,984.99	2018年11月21日	2019年11月16日	否
袁亚非	2,000.00	2018年12月17日	2019年11月16日	否
袁亚非	4,500.00	2018年1月4日	2019年1月4日	否
袁亚非	2,499.99	2018年12月3日	2019年11月16日	否
袁亚非	2,500.00	2018年12月7日	2019年11月16日	否
袁亚非	7,500.00	2018年12月17日	2019年11月16日	否
袁亚非	2,500.00	2018年12月20日	2019年11月16日	否
三胞集团有限公司+	5,500.00	2018年5月11日	2018年12月30日	否

袁亚非				
袁亚非	3,000.00	2018年12月27日	2019年12月26日	否
三胞集团有限公司+ 鸿国实业集团有限公司	3,999.97	2018年3月14日	2018年9月11日	否
三胞集团有限公司+ 袁亚非	8,000.00	2018年2月28日	2019年2月25日	否
三胞集团有限公司+ 袁亚非	15,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
三胞集团有限公司+ 袁亚非	5,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
三胞集团有限公司+ 鸿国实业集团有限公司	1,820.00	2018年8月13日	2019年2月13日	否
三胞集团有限公司+ 鸿国实业集团有限公司	1,730.00	2018年8月13日	2019年2月2日	否
三胞集团有限公司+ 鸿国实业集团有限公司	1,700.00	2018年8月13日	2019年1月31日	否
三胞集团有限公司+ 鸿国实业集团有限公司	1,670.00	2018年8月13日	2019年1月29日	否
袁亚非	1,500.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
袁亚非	1,500.00	2018年1月10日	2019年1月10日	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(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

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
应收账款	芜湖南京新百大厦有限公司	668,429.16	2,005.29	126,437.23	379.31
应收账款	淮南新街口百货有限公司			21,611.39	64.83
应收账款	安康通股份有限公司			429.00	1.29

应收账款	南京东方福来德百货有限公司	106,724.53	320.17	106,724.53	320.17
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司	21,856.23	65.57	73,410.74	220.23
预付款项	南京新街口百货商店股份有限公司			60,416.13	
其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	24,000.00	4,012.00	20,000.00	4,000.00
其他应收款	南京新街口百货商店股份有限公司	20,000.00	4,000.00	15,000.00	1,500.00
其他应收款	南京东方福来德百货有限公司	65,158.11	195.47	68,093.11	204.28
应收账款	徐州三胞医疗管理有限公司	11,626,290.54	34,878.87		
其他应收款	徐州东方福来德百货有限公司	245,058.00	735.17	245,058.00	735.17

(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
应付账款	博克斯通电子有限公司	4,710,761.27	24,391,416.35
应付账款	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司		5,328.08
预收款项	江苏金康信息技术服务有限公司		2,980.00
预收款项	上海互联远程医学网络系统有限公司	449.00	
预收款项	江苏金康信息技术服务有限公司常州分公司	61,710.00	
其他应付款	芜湖南京新百大厦有限公司	7,195.20	5,876.00
其他应付款	南京东方福来德百货有限公司	2,182,410.87	985,123.20
其他应付款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	8,219,473.00
其他应付款	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司		10,000.00

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	19.90 元/股, 0.75 年

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具的实际情况进行计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,530.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,530.14

其他说明

(1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股权期权 2,800 万股和限制性股票 880 万股。股票期权的授予价格为 4.10 元/股，首次授予 2,500 万股，预留 300 万股；限制性股票的授予价格为 2.10 元/股，首次授予 880 万股，相应事项授权董事会确定。2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划〉授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权和限制性股票的授予日为 2013 年 11 月 15 日，股票期权的授予价格为 4.15 元/股，限制性股票的授予价格为 2.08 元/股。

公司于 2013 年 11 月 27 日完成了股票期权和限制性股票的首次授予，其中授予股票期权 2,500 万股，授予限制性股票 880 万股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起 5 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为 48 个月，分四期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。预留部分的股票期权如在首次授予后的一年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月，分三期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 30%、30%和 40%；预留部分的股票期权如在首次授予后的一年后两年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，分二期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分二次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 50%和 50%。

首期（不包括预留部分）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具的实际情况进行计算确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,491.10 万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,491.10 万元

(3) 2015 年 7 月 10 日审议通过《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》、《关于〈公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议题；并于当日召开了第六届监事会临时会议，对公司激励对象名单进行了核实，审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，董事会同意授予 12 名激励对象 300 万份预留股票期权，确定公司首期激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2015 年 7 月 10 日。

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权，若达到行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、行权授予股票期权总量的各 50%。

首期预留部分以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具的实际情况进行计算确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	907.50 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	907.50 万元

(4) 根据公司 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象股票期权 2,300 万股和限制性股票 1,200 万股。股票期权的授予价格为 19.98 元/股；限制性股票的授予价格为 10.19 元/股。2015 年 9 月 14 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》，确定第二期股票期权和限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 14 日，股票期权行权价格 19.98 元/股，限制性股票授予价格 10.19 元/股。

2015 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于市场因素，参加获授限制性股票的激励对象均自愿放弃获授的全部限制性股票；另外，郭伟等由于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，因此，公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整，股票期权获授数量由 2,300 万份调整为 2,224 万份，限制性股票获授数量由 1,200 万股调整为 0 股

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 48 个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别

自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。

第二期以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	131.54 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	131.54 万元

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

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司为其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 17,000.00 万元, 具体明细列示如下(单位: 万元):

担保人	被担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2018 年 2 月 24 日	2019 年 2 月 24 日	保证
宏图三胞高科技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2018 年 1 月 11 日	2019 年 1 月 10 日	保证
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2018 年 3 月 1 日	2019 年 3 月 1 日	保证
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 10 月 10 日	保证
宏图三胞高科	江苏鸿国文化		2018 年 8 月 22 日	2019 年 5 月 10 日	保证

担保人	被担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式
技术有限公司	产业有限公司	1,500.00			
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2018 年 3 月 8 日	2019 年 1 月 4 日	保证
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018 年 4 月 8 日	2019 年 2 月 1 日	保证
合计		17,000.0			

(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

1、公司的子公司北京匡时国际拍卖有限公司(以下简称北京匡时)于2018年1月提前偿还了向民生银行的短期借款8,000万元,并根据2017年11月24日,北京匡时与民生银行北京分行签署的综合授信合同,2018年1月9日,北京匡时向民生银行借款8,000万元,借款期限2018年1月9日至2019年1月9日,该项借款由公司名下位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼20层1单元112301、112302、112303、112305(不动产权证号为:京(2016)朝阳区不动产权第0036304号、第0036300号、第0036298号、第0036289号)四套房产抵押担保,并由公司董事长、总经理董国强夫妇提供连带责任担保。该项借款合同履行过程中,因人公司对外债务到期,于2018年7月23日,将北京匡时股权出质。根据借款合同约定,北京匡时应当通知民生银行北京分行,并按照民生银行北京分行要求提前清偿民生银行北京分行的债权,北京匡时于2018年9月17日归还本金1,000万元。2018年9月25日,民生银行北京分行向北京匡时出具了《提前到期通知书》,要求北京匡时收到通知书后3日内归还全部欠款。北京匡时未能按民生银行北京分行要求归还欠款,民生银行北京分行于2018年10月23日,向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼,2019年11月20日,北京市海淀区人民法院出具(2018)京0108民初62761号民事调解书,北京匡时与民生银行北京分行达成调解协议:北京匡时不能在2019年11月21日前偿还剩余本金7,000

万元，民生银行北京分行有权拍卖上述北京匡时抵押房产，实现抵押权所得价款优先受偿。北京匡时于 2018 年 12 月偿还上述本金 1,500 万元。北京市海淀区人民法院于 2019 年 1 月 15 日，向北京匡时及其董国强夫妇出具（2019）京 0108 执行 2032 号执行通知书。截止 2018 年 12 月 31 日，上述资产的账面价值 52,184,383.52 元，上述房产于 2019 年 4 月 16 日，在京东商城司法拍卖，拍卖成交价 5,502.20 万元。

2、2017 年 7 月 21 日，公司的子公司天下支付科技有限公司（以下简称“天下支付”与上海诺亚投资管理有限公司（以下简称“诺亚投资”）签署《关于天下支付科技有限公司之增资及业务合作协议》，公司拟以增资方式引入战略投资方诺亚投资，即诺亚投资出资人民币 15,000.00 万元对公司进行增资，其中人民币 2,500.00 万元作为认缴公司新增的注册资本，人民币 12,500.00 万元作为溢价部分计入公司的资本公积；增资后诺亚投资享有天下支付 20%的股权。诺亚投资于 2017 年向天下支付支付了第一笔投资款 6,000.00 万元。增资协议约定，天下支付应当在该协议签署后的 12 个自然月内获得人民银行对天下支付主要投资人变更事宜的审批批准，否则诺亚投资有权解除本次增资及业务合作协议并要求天下支付返还投资款。鉴于上述期限已届满，天下支付主要投资人变更事宜仍未获得人民银行的审核批准，2018 年 8 月，天下支付收到诺亚投资《关于解除〈增资及业务合作协议〉及返还投资款的通知函》（简称“解除协议通知函”）要求天下支付解除增资及业务合作协议并返还投资款。

诺亚投资与 2018 年 8 月向上海国际仲裁中心提起仲裁申请，要求天下支付解除增资及业务合作协议并，并支付违约金。2019 年 1 月 30 日，上海国际仲裁中心作出裁决：天下支付向诺亚投资返还投资款 6,000.00 万元，并按每日万分之五的标准自 2018 年 8 月 26 日起计算支付违约金。

2019 年 3 月 15 日，天下支付与诺亚投资签订和解协议，自和解协议签订之日起 9 个月内返还投资款，天下支付承担仲裁费、律师等费用 91.2238 万元，与投资款返还相关的违约金、滞纳金、利息等予以豁免。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 6 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) IT 连锁业务
- (2) 光电缆业务
- (3) 打印机业务
- (4) 房地产业务
- (5) 拍卖业务
- (6) 其他业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	IT 连锁业务	光电缆业务	打印机业务	房地产业务	拍卖业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	11,675,037,002.03	1,006,400,590.34	260,599,507.60	24,189,785.03	101,069,541.81	811,001,472.85	1,648,693.71	13,876,649,205.95
二、主营业务成本	12,139,063,246.85	928,293,109.33	178,671,945.20	9,794,289.20		664,117,635.78	1,648,693.71	13,918,291,532.65
三、营业利润	-993,122,106.28	-589,583.51	321,003.37	7,505,172.91	-44,352,171.81	-1,083,256,495.47		-2,113,494,180.79
四、资产总额	9,821,345,566.52	786,232,226.96	301,811,282.24	788,839,120.97	918,110,900.42	8,388,228,350.04	4,972,209,444.05	16,032,358,003.10
五、负债总额	6,452,565,183.21	786,564,113.20	48,395,784.38	17,406,668.79	310,719,654.87	6,730,045,505.87	4,972,209,444.05	9,373,487,466.27

(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

8、 其他

☒适用 ☐不适用

2016 年 12 月 6 日公司与上海匡时文化艺术股份有限公司（以下简称“匡时文化”）、董国强签署《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称《现金购买资产协议》），《现金购买资产协议》约定，宏图公司以支付现金方式购买匡时文化、董国强合计持有的北京匡时国际拍卖有限公司标的公司 100%股权，交易价格为 22 亿元，该协议同时就标的公司相关业绩承诺，以及标的公司净利润未达到业绩承诺时匡时文化、董国强的利润补偿义务等进行设定：

交易的现金对价分期支付。（1）第一期交易对价：在交易各方签署本协议后，并在本次交易经公司股东大会审议通过之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付交易对价的首期款，即 60%的交易对价（人民币 132,000 万元）。（2）第二期交易对价：业绩承诺期第一年的《盈利预测专项审核报告》或上市公司年报（以孰晚为准）公告后 10 个工作日内，如标的公司完成当年业绩承诺，甲方将向乙方支付交易对价的 13%（人民币 28,600 万元）。（3）第三期交易对价：业绩承诺期第二年的《盈利预测专项审核报告》或上市公司年报（以孰晚为准）公告后 10 个工作日内，如标的公司完成当年业绩承诺，甲方将向乙方支付交易对价的 13%（人民币 28,600 万元）。（4）第四期交易对价：业绩承诺期第三年的《盈利预测专项审核报告》或上市公司年报（以孰晚为准）公告后 10 个工作日内，如标的公司完成当年业绩承诺，甲方将向乙方支付交易对价的 14%（人民币 30,800 万元）。

若标的公司业绩承诺期内有任何一个年度业绩承诺未完成的，则乙方应承担现金补偿义务，届时甲方有权扣除乙方当期应补偿金额后再行支付当期的对价。若当期对价的金额低于乙方当期应补偿金额的，乙方按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例将差额部分支付给甲方。乙方应在收到甲方现金补偿通知之日起一个月内按照协议约定将当期应补偿金额支付到上市公司指定的银行账户。4、标的公司盈利预测及补偿：（1）各方一致确认，乙方的业绩承诺期为本次交易经甲方股东大会审议通过，且甲方向乙方支付本次交易对价的首期款的当年及其后两年。（2）经各方协商，标的公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 16,000 万元、18,500 万元、21,500 万元。

(4) 根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果标的公司在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知匡时文化及董国强关于标的公司在该年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实，并要求匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额 匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价（以税后金额为准）。

(3) 2018 年 7 月公司与“匡时文化”、董国强签订《〈江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议〉、〈现金购买资产协议之补充协议〉之补充协议》（下称“《2018 年补充协议》”），《2018 年补充协议》约定，解除《现金购买资产协议》关于公司尚未支付对价所对应的标的公司 40%股权转让之约定，以及标的公司相关业绩承诺及利润补偿义务。

根据公司《章程》规定，公司应就签署《2018 年补充协议》事宜取得股东大会审批同意，但公司未就签署《2018 年补充协议》事宜召开股东大会，未取得股东大会审批同意，因此公司未办理返还 40%股权的股权交割。

2018 年 11 月 28 日，董国强向南京市中级人民法院提起诉讼，要求宏图高科履行《2018 年补充协议》的合同义务。南京市中级人民法院受理了此案，案号为（2018）苏 01 民初 3320 号，并于 2019 年 1 月 15 日开庭审理此案。截止财务报告报出日，南京市中级人民法院尚未对此案作出判决。公司本年按返还 40%股权进行会计处理，未确认业绩补偿收益。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	10,176,059.55	8,039,372.38
应收账款	283,710,672.32	341,355,963.74
合计	293,886,731.87	349,395,336.12

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据

(2). 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	10,176,059.55	8,039,372.38
商业承兑票据		
合计	10,176,059.55	8,039,372.38

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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	287,526,708.06	100.00	3,816,035.74	1.33	283,710,672.32	346,587,209.64	100.00	5,231,245.90	1.51	341,355,963.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	287,526,708.06	/	3,816,035.74	/	283,710,672.32	346,587,209.64	/	5,231,245.90	/	341,355,963.74

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	247,199,771.47	741,599.33	0.3
1 年以内小计	247,199,771.47	741,599.33	0.3
1 至 2 年	27,713,570.46	83,140.71	0.3
2 至 3 年	4,230,912.56	211,545.63	5
3 年以上			
3 至 4 年	172,849.50	17,284.95	10
4 至 5 年	4,474,456.34	894,891.26	20
5 年以上	3,735,147.73	1,867,573.86	50
合计	287,526,708.06	3,816,035.74	

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 1,622,252.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,037,462.61

其中重要的应收账款核销情况

☐ 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 83,859,678.67 元,占应收账款期末余额合计数的比例 29.17%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 251,579.04 元。

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	36,950,743.80	
其他应收款	3,687,884,459.46	2,365,282,014.77
合计	3,724,835,203.26	2,365,282,014.77

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股票股利	36,950,743.80	
合计	36,950,743.80	

(5). 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

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	3,688,462,560.61	100.00	578,101.15	0.02	3,687,884,459.46	2,365,616,747.11	100.00	334,732.34	0.01	2,365,282,014.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,688,462,560.61	/	578,101.15	/	3,687,884,459.46	2,365,616,747.11	/	334,732.34	/	2,365,282,014.77

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	9,612,181.25	28,836.54	0.3
1 年以内小计	9,612,181.25	28,836.54	0.3
1 至 2 年	3,549,374.16	10,648.12	0.3
2 至 3 年	1,068,102.10	53,405.11	5
3 年以上			
3 至 4 年	26,000.00	2,600.00	10
4 至 5 年			
5 年以上	965,222.74	482,611.38	50
合计	15,220,880.25	578,101.15	

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). 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
内部往来	3,673,241,680.36	2,344,935,683.97
履约保证金及质保金	13,840,410.51	17,761,780.11
业务借款及备用金	368,710.88	476,434.54
其他款项	1,011,758.86	2,442,848.49
合计	3,688,462,560.61	2,365,616,747.11

(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 309,368.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(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
宏图三胞高科技股份有限公司	往来款	3,519,517,882.06	1 年以内	95.42	
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	往来款	153,723,798.30	1 年以内	4.17	
福建省电力有限公司	履约保证金	1,774,518.65	1-2 年以内	0.05	5,323.55
国网湖南省电力公司物资公司	履约保证金	1,356,882.21	1 年以内	0.04	4,070.65
嘉兴恒创电力集团有限公司	履约保证金	1,280,000.00	1 年以内	0.03	3,840.00
合计		3,677,653,081.22		99.71	13,234.20

(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	4,427,194,446.33	946,430,100	3,480,764,346.33	5,307,552,746.33		5,307,552,746.33
对联营、合营企业投资	279,391,386.04	11,442,114.26	267,949,271.78	278,217,769.38	11,442,114.26	266,775,655.12
合计	4,706,585,832.37	957,872,214.26	3,748,713,618.11	5,585,770,515.71	11,442,114.26	5,574,328,401.45

(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
宏图三胞高科技术有限公司	1,883,396,141.65		358,300.00	1,883,037,841.65		
江苏宏图高科电子实业有限公司	60,851,582.32			60,851,582.32		
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
南京源久房产开发有限公司	329,036,899.81			329,036,899.81		
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93			238,730,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12			367,508,165.12		
南京富士通电子信息股份有限公司	105,569,582.50			105,569,582.50		
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	8,960,180.00			8,960,180.00		
天下支付科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京匡时国际拍卖有限公司	2,200,000,000.00		880,000,000	1,320,000,000.00	946,430,100	946,430,100
				0		
合计	5,307,552,746.33		880,358,300.00	4,427,194,446.33	946,430,100	946,430,100

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
其他投资	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	206,678,315.37			3,236,582.60			2,070,186.30			207,844,711.67	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,097,339.75			7,220.36						60,104,560.11	
小计	266,775,655.12			3,243,802.96			2,070,186.30			267,949,271.78	
合计	278,217,769.38			3,243,802.96			2,070,186.30			279,391,386.04	11,442,114.26

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,342,350,911.27	1,255,916,772.09	1,641,896,783.74	1,512,999,453.12
其他业务	20,132,353.71	8,716,642.07	25,538,879.40	10,241,600.64
合计	1,362,483,264.98	1,264,633,414.16	1,667,435,663.14	1,523,241,053.76

其他说明：

[注] 其他业务收入为房租等收入。

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	48,665,889.83	2,649,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,243,802.96	4,085,534.68
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		189,049.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	54,950,743.80	79,384,573.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		217,498,686.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益[注]	16,738,082.20	9,469,479.45
合计	123,598,518.79	313,276,643.60

[注]为银行理财产品取得的收益。

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	86,867,987.00	

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）	22,510,387.88	
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	17,037,255.78	
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	-4,422,293.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,858,589.83	
少数股东权益影响额	-3,578,153.80	
合计	91,556,593.58	

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	-28.05	-1.76	-1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.31	-1.84	-1.84

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司2018年年度报告
备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：杨帆

董事会批准报送日期：2019年4月26日

修订信息

☐适用 ☒不适用