



深圳大通实业股份有限公司

2018 年年度报告（更新后）

2020-006

2020 年 01 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人袁娜、主管会计工作负责人刘海滨及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了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。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
深大通、上市公司、本公司、公司	指	深圳大通实业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
视科传媒	指	浙江视科文化传播有限公司
冉十科技	指	冉十科技（北京）有限公司
视赚网络	指	杭州视赚网络技术有限公司
赛鸽天地	指	北京赛鸽天地广告有限公司
三吉嘉喜	指	北京三吉嘉喜传媒科技有限公司
股东大会	指	深圳大通实业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳大通实业股份有限公司董事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元	指	元人民币
ICP	指	互联网信息服务业务经营许可证
DSP	指	需求方平台
O2O	指	Online To Offline（线上到线下）的缩写，是指将线上的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
LED 显示屏	指	一种通过控制 LED 的显示方式，用来显示文字、图形、图像、动画、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
LCD 数字屏	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器。
裸眼 3D 数字屏	指	利用人两眼具有视差的特性，在不需要任何辅助设备（如 3D 眼镜，头盔等）的情况下，即可获得具有空间、深度的逼真立体形象的显示系统。
WAP	指	Wireless Application Protocol 的缩写，是指在移动电话等移动通信设备与因特网或其他业务之间进行通信的无线应用协议。
H5 广告	指	是利用 Html5 的编码技术来实现的一种数字广告。
二维码	指	由深圳大学光电子学研究所开发，是一项具有完全自主知识产权的条码技术。与传统二维条码相比，二维码具有更大的信息容量、相同的识别便易性和较好的安全性。

RTB	指	Real Time Bidding，实时竞价。是一种利用第三方技术在数以百万计的网站上针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。
DMP	指	Data-Management Platform，数据管理平台。是把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。
网络文化经营许可证	指	在中华人民共和国境内从事经营性互联网文化活动，应申请设立经营性互联网文化单位，获得网络文化经营许可证。
增值电信业务经营许可证	指	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务的许可证。
信息网络传播视听节目许可证	指	从事信息网络传播视听节目业务的企业应取得《信息网络传播视听节目许可证》。由广电总局按照信息网络传播视听节目的业务类别、接收终端、传输网络等项目分类核发。
广播电视节目经营制作许可证	指	设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动应当取得《广播电视节目制作经营许可证》。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深大通	股票代码	000038
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳大通实业股份有限公司		
公司的中文简称	深大通		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Capstone Industrial Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIC		
公司的法定代表人	袁娜		
注册地址	深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东 E4 栋		
注册地址的邮政编码	518053		
办公地址	深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B2 栋 302 室		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.chinadatong.com/		
电子信箱	datongstock@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪燕	吴文涛
联系地址	深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B2 栋 302 室	深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B2 栋 302 室
电话	0755-26926508	0755-26926508
传真	0755-26910599	0755-26910599
电子信箱	datongstock@163.com	datongstock@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618850293F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市南山区海德三道海岸城西座 805
签字会计师姓名	王甫荣、章归鸿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,569,332,956.83	1,510,366,505.51	70.11%	1,029,196,295.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,549,568,558.92	357,930,132.37	-812.31%	233,254,396.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,557,844,951.93	303,057,655.64	-944.01%	211,976,342.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-649,886,684.20	-73,913,262.35	779.26%	355,917,762.95
基本每股收益（元/股）	-4.8770	0.6847	-812.28%	0.5213
稀释每股收益（元/股）	-4.8770	0.6847	-812.28%	0.5213
加权平均净资产收益率	-63.82%	6.85%	-70.67%	6.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,033,786,538.94	5,771,928,314.43	-47.44%	6,393,623,559.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,633,113,781.38	5,391,845,918.01	-51.16%	5,067,173,833.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	453,344,166.56	779,289,249.88	865,848,124.41	492,983,088.06
归属于上市公司股东的净利润	51,974,730.05	67,126,649.32	100,962,477.91	-2,769,632,416.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,131,221.31	61,633,830.37	101,216,885.48	-2,768,826,889.09
经营活动产生的现金流量净额	11,732,060.78	-95,934,683.40	40,459,146.90	-606,143,208.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,987,821.95	24,579,759.85	-324,256.67	可供出售金融资产处置收益、股权转让损益和固定资产处置损益
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）	458,089.37	1,694,083.90	2,644,168.83	见本附注七(73)
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		130,100.12	435,857.78	
委托他人投资或管理资产的损益	10,786,592.13	29,128,946.09		理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996,847.02	-14,937.36	33,149,975.15	见本附注七（63）和（64）
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,425,585.44	
减：所得税影响额	3,043,944.52	461,572.29	10,024,891.24	
少数股东权益影响额（税后）	-84,681.10	183,903.58	9,028,386.07	
合计	8,276,393.01	54,872,476.73	21,278,053.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要业务为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体业务运营、供应链管理与服务业务，同时开始布局以区块链技术为基础的传媒生态链领域、民间资本领域。具体如下：

（1）线上广告一体化整合营销服务。冉十科技以资源整合、技术整合、策略整合以及服务整合为客户量身定制移动端品牌跨界营销。冉十科技拥有手机移动终端四大门户媒体（新浪、搜狐、凤凰、今日头条）及多家优质媒体资源（赶集、58、环球、网易等），同时拥有包括太平洋游戏网在内的200多个手游资源。目前主要服务于汽车行业、快消行业、金融行业、电子商务、网络服务等多个领域的客户，服务范围包括：1.社交媒体运营：百科、论坛、贴吧、知道、微信、微博等的日常内容运营工作；2.各类线下活动执行：提供各类型线下活动策划、物料设计制作、场地规划、布置，活动执行等；3.电子商务代运营：阿里系、京东系店铺代理运营；独立B2C、B2B商城代理运营；4.项目制管理维护：为每位客户提供一对一的项目服务团队，精耕细作用户需求，保证为每一位客户提供最专业的服务。同时，冉十科技也集结了包括中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行四大银行的黄金渠道资源，打造最具核心、价值的跨界合作模式。

（2）综合性户外媒体联网联播服务。视科传媒是一家集创意策划、内容提供、产品运营、营销服务于一体的新媒体公司。视科传媒以传媒业务为核心，媒体传播、全案策划、品牌设计、创意营销、社会化营销、活动策划、媒体代理、会展服务等八大板块深度运营的全媒体传播营销服务商。视科传媒拥有2300余平米的LED屏-西湖天幕（杭州地标媒体）、户外高清LED屏、自行车亭、站牌灯箱等优质媒体资源。公司以线下为基础积极开拓线上资源，形成了广告全产业链业务体系，从而能为客户提供一站式、全方位、立体化的广告服务。凭借多年从事媒体传播、营销服务和资源整合的核心优势，公司立足浙江、辐射全国。

（3）供应链管理与服务。大通致远目前主要提供煤炭、有色金属、铁矿石、能源、化工、农产品、电子元器件等商品供应链金融服务，团队由经验丰富的大宗商品从业人员组成，深耕产业链，抓住难点做好供应链金融服务，加上雄厚的资金实力，已在业界树立优秀的信誉和口碑，目前业务范围已遍布全国大部分省份。业务模式是为区域内具有强信用的核心企业提供供应链管理及服务。经营模式主要是将供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中构成的链条关系和行业特点设定交易方案，促进物流和资金流的加速流转，实现商流、物流、资金流、信息流四流合一，提高相关各方的经营效率，从而实现多方共赢。

（4）传媒生态链领域业务。大通可信联盟链（以下简称“大通链”）是公司与北京邮电大学合作开发的一款基于区块链（Hyperledger Fabric）的广告交易平台。“大通链”将公司传统的广告业务与区块链技术进行整合，搭建了一个智能、可信、开放的数字广告生态，是区块链技术在数字传媒领域的创新应用。它将底层区块链技术封装，以广告为核心，通过提供给各个广告平台接入，利用物联网、人工智能、大数据等技术，促进链条上各方资源的高效整合。在传媒领域中，大通链提供了智能合约设定、智能合约触发、自动分账、数据上链、数据查询等服务，将使广告点击数据变得更加透明，不再依赖第三方监测，实现更安全便捷的广告投放。

（5）民间资本业务。公司于2018年1月29日成立青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司，注册资本5亿元，并于2018年5月取得山东省地方金融监督管理局颁发的《民间融资机构业务许可证》，在山东省区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等业务。公司以灵活的投资方式、高效的审批流程、完善的风控措施，贴近客户实际需求，围绕山东省内实体经济发展和产业结构转型升级，以解决融资难、融资贵为切入点，连接供求、组织资源，使民间资本与实体经济循环通畅，有力促进了区域经济发展。

2、行业发展情况及公司地位

（1）广告行业发展概况：2018年，全球广告行业步入连续增长的第9年，年度支出增长率达7.2%。2018年，是中国广告市场调整与发展的一年，从年初的高涨幅到年末的回归稳定，最终全年呈现2.9%的微涨幅度。2018年，中国广告市场从媒体

分布来看，传统媒体广告花费同比下滑1.5%，除广播广告外，电视、报纸、传统户外等媒体均呈现下滑趋势；生活圈媒体方面，电梯电视、电梯海报广告花费增幅均超过20%，影院视频媒体涨幅回落，增幅为18.8%。互联网媒体继续增长稳定，同比增幅达7.3%，移动互联网广告占整体互联网广告份额将近80%。2018年，全媒体广告花费的前五行业由邮电通讯、饮料、药品、食品、商业及服务性行业组成，其中饮料行业同比上涨3.8%，食品行业同比上涨1.1%，商业及服务性行业同比上涨1.0%，而邮电通讯、药品行业呈下降趋势，邮电通讯同比下降2.3%，药品行业下降4.3%。伴随着抖音、快手等短视频平台的崛起，短视频营销迎来快速发展期，短视频除具备社交属性外，还通过丰富的内容和创意，为品牌和用户打造丰富的互动方式，短视频营销正成为品牌传播的重要战场。

（2）供应链金融行业发展概况：我国供应链管理及服务行业仍处于发展初期，中国产业调研网发布的2016-2021年中国供应链金融行业现状研究分析及市场前景预测报告认为，我国供应链金融市场规模目前已经超过10万亿，预计到2020年可达15万亿，存量市场空间够大。尤其是基于大宗工业品产业链的供应链管理及服务基本处于蓝海，未来的潜力无穷，为公司的发展提供了广阔的空间。

（3）区块链领域发展概况：2016年区块链首次被列入国务院印发《“十三五”国家信息化规划》。2018年6月，工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，鼓励推进边缘计算、深度学习、区块链等新兴前沿技术在工业互联网的应用研究。从行业发展看，区块链的技术正在走向融合，这使得区块链产业逐渐走向细分，区块链与实体经济融合成为主旋律。按照区块链产业上下游结构，区块链产业自下而上可以划分为四类：底层基础设施及平台开发、技术扩展及通用型服务、行业应用、产业周边服务。相应的产品归属，可进一步细分为链、客户端、应用等不同类型。随着区块链革新升级，与云计算、大数据等前沿技术深度融合、集成创新，将促进区块链技术在医疗、司法、工业、媒体、游戏等各个细分领域的商业探索应用。区块链“脱虚向实”趋势明显，行业生态链已经初步成形，正在从各个领域助力实体经济高质量发展。

在此背景下，公司将继续坚持深耕细作，在积极推进内生式增长的同时，稳步推进外延式并购，发挥各领域广告资源线上、线下的协同效应，实现公司营收与利润的稳定增长，同时积极布局区块链、供应链金融、民间资本领域，实现“产业+金融”的产融互动双轮驱动模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
商誉	本报告期计提冉十科技及视科传媒商誉减值准备致商誉期末余额减少 21.2 亿。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.丰富的媒体和客户资源。公司目前拥有腾讯、小米、今日头条、滴滴、嘀嗒拼车、墨迹天气、大众点评等顶级广告资源，与今日头条达成了多省业务代理合作，签署了江苏、福建、四川、湖北、河南、济南、青岛的区域代理合同，同步取得了今日头条华东区域汽车行业优先代理资格。公司旗下的太平洋游戏网是一个覆盖网游、页游、手游、单机等全类型游戏的服务性资讯网站，其在竞技游戏专区建设、竞技赛事报道和组织、竞技平台搭建等领域深耕多年，热门游戏专区为玩家提供方便直观的游戏攻略服务和玩家互动交流。同时，公司还拥有众多的优质户外媒体资源，目前拥有户外高清LED屏22块、LCD屏（裸眼3D）近1000块、公共自行车亭点位近3000处，实现了全媒体覆盖。目前超大户外高清LED巨屏“西湖天幕”已实现

商业化运营，公司在户外媒体领域包括媒体资源总量、上下游产业配套等方面均处于浙江前列，与全国各大知名品牌均有长期合作。另外，公司全资子公司大通致远始终坚持以客户为中心，实现各方合作共赢的合作理念，为下游客户高效配置煤炭资源，降低用煤成本，为上游生产商稳定分销煤炭，及时回笼资金；另一方面通过严格的上下游准入条件，逐步筛选出在行业里面颇具规模、资信优良、合作良好的优质客户群体，从而保障了公司业务得以快速、安全发展。

2.出色的技术研发能力。公司拥有成熟的技术服务团队，在移动广告策划、方案设计以及执行阶段，均可保证客户投放效果的最优化；在互联网广告投放技术、DSP广告投放效果优化、广告目标受众数据挖掘技术等方面均不断创新。在区块链领域，公司继发布《大通可信联盟链技术白皮书》后，与北京邮电大学合作开发了“大通可信联盟链”，以此来布局传媒生态链领域，旨在利用区块链技术来有效减少网络虚假流量以及广告欺诈，也让通过技术手段解决媒体信任问题成为可能；经过多次内测和迭代升级，大通可信联盟链作为公司在区块链领域的成果，已经正式试点上线，且公司与区块链相关的三项发明专利申请已接到国家知识产权局发放的《专利申请受理通知书》，另外，公司正在积极筹备大通可信联盟链著作权申报，申报成功后将为公司未来在区块链技术方面的布局与发展奠定重要的基础。

3.突出的资源整合能力。公司凭借整案策划、媒介资源、技术制作与项目运营维护等自身综合优势，与多家银行与机构建立了良好合作关系，并利用既有平台资源和团队项目经验，为银行和广告主客户策划跨界营销合作方案，发挥各自资源优势，提升双方客户体验和市场宣传效果。同时，通过多年的媒体资源整合布局，打通了创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、数据分析、效果评估这一完整的产业生态链，为客户提供一站式传播服务。公司的供应链业务主要集中于动力煤、焦煤和有色金属比较集中的西北、西南地区，优质、集中的煤炭资源，可以为合作企业节约大量的物流成本，产品种类从单一的动力煤、焦煤和铁金粉等逐步过渡到有色金属、石油焦等产品。未来，公司将进一步布局粮食、化工、塑料等领域，丰富的产品构成，将有效降低单一产品价格波动带来的风险。

4.丰富的品牌和资质优势。视科传媒继2016年、2017年分别取得“G20杭州峰会赞助商”荣誉名牌、“G20杭州峰会选用产品”证书、“2017创新营销金奖”后，2018年5月，再次荣获“中国户外传媒业年度新锐力量”奖，同时，超大户外高清LED巨屏“西湖天幕”投入运营后，凭借其独一无二的区位优势、震撼的广告效果，不仅受到品牌客户的追捧，还在社会上获得了广泛的关注，已成为杭州的一大标志性景观，大幅提升了公司的品牌形象。视赚网络是互联网协会会员单位，获得软件企业认定和国家高新技术企业认定，杭州市级研发中心认定，拥有网络文化经营许可证、ICP、增值电信业务经营许可证等多个证照，申请获得软件产品登记证及软件著作权证37项，正在申请专利和软著有14项，同时通过收购赛鸽天地、三吉嘉喜，又获得信息网络传播视听节目许可证、广播电视节目制作许可证，为下一步进军视听领域打下了坚实的基础。

5.积极的企业文化与团队建设。紧紧围绕“大象无形，融汇贯通”的企业使命，致力于打造员工与企业共同成长、企业与社会共赢共享的企业文化。通过建立科学的人才引进政策、高效的绩效考核管理方案、完善的激励工作机制、健全的培训交流机制，不断提升团队的综合素质与专业能力。通过开展形式多样的文体活动、员工生日会等，增强了团队的凝聚力，提升了员工对公司的认同感和归属感，大大提高了公司的软实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司主要业务、主要产品等尚未发生重大变化，主要业务为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体业务运营、供应链管理和服务业务，同时开始布局以区块链技术为基础的传媒生态链领域、民间资本领域。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入2,591,464,628.91元，同比增长71.58%，营业成本同比增长137.76%，主要系本期冉十科技和大通致远营业规模有较大增长所致；营业成本增长幅度较营业收入增长幅度大主要系毛利率较低的大通致远供应链业务增长占比较大。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-2,549,568,558.92元，同比减少812.31%，主要系2016年非同一控制合并的子公司冉十科技和视科传媒形成的商誉计提减值准备和对视科传媒应收账款计提单项全额减值。

本期财务费用为-50,715,132.63元，主要系本期银行存款利息收入增加所致。

本期资产减值损失为2,697,872,350.66元，同比增长9131.56%，主要系2016年非同一控制合并的子公司冉十科技和视科传媒形成的商誉计提减值准备和对视科传媒的应收款项计提单项全额减值。

本期实现投资收益13,774,639.6元，同比减少73.35%，上期主要系购买理财产品产生的投资收益及处置子公司产生的投资收益，本期购买理财产品收益规模减少，投资收益减少。

本报告期经营活动现金流入流出均增加，经营活动产生的现金流量净额为-649,886,684.20元，较上年净流出增加779.26%，主要原因为：报告期内公司供应链业务增长迅速，业务规模不断扩展，交易量增加，经营活动现金流入、流出均增加；报告期对外开展债权投资业务，经营活动现金流出随之增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,569,332,956.83	100%	1,510,366,505.51	100%	70.11%
分行业					
广告传媒	1,114,146,265.11	43.37%	1,038,401,794.19	68.75%	7.29%
供应链管理	1,451,491,977.58	56.49%	104,329,176.71	6.91%	1,291.26%
房地产			367,635,534.61	24.34%	-100.00%
其他	3,694,714.14	0.14%			
分产品					

互联网广告	839,311,939.39	32.67%	624,913,973.13	41.37%	34.31%
户外媒体广告	266,898,018.31	10.39%	399,425,081.66	26.45%	-33.18%
策划制作	4,225,403.68	0.16%	6,682,940.56	0.44%	-36.77%
商品销售	258,620.67	0.01%	7,164,957.40	0.47%	-96.39%
煤炭铁精粉贸易	1,446,711,873.72	56.31%	104,329,176.71	6.91%	1,286.68%
房地产			367,166,046.36	24.31%	-100.00%
其他	11,927,101.06	0.46%	684,329.69	0.05%	1,642.89%
分地区					
杭州	272,394,552.58	10.60%	492,629,927.46	32.62%	-44.71%
北京	841,595,408.38	32.75%	545,771,866.73	36.14%	54.20%
山东	156,304.15	0.01%	367,635,534.61	24.34%	-99.96%
广东	1,455,186,691.72	56.64%	104,329,176.71	6.90%	1,294.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
广告传媒	1,114,146,265.11	954,544,337.47	14.33%	7.29%	61.30%	-28.68%
供应链管理	1,451,491,977.58	1,422,918,142.57	1.97%	1,291.26%	1,289.54%	0.12%
分产品						
互联网广告	839,311,939.39	689,565,145.85	17.84%	34.31%	67.12%	-16.13%
户外媒体广告	266,898,018.31	264,979,191.62	0.72%	-33.18%	58.77%	-57.50%
煤炭铁精粉贸易	1,446,711,873.72	1,422,918,142.57	1.64%	1,286.68%	1,289.54%	-0.20%
分地区						
杭州	272,394,552.58	264,252,285.64	2.99%	-44.71%	44.16%	-59.80%
北京	841,595,408.38	688,961,378.59	18.14%	54.20%	68.66%	-7.01%
广东	1,455,186,691.72	1,422,959,180.31	2.21%	1,294.80%	1,289.58%	0.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
供应链	销售量	吨	3,000,549.97	252,883.61	1,086.53%
	库存量	吨	221,935.47		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量及库存量较上年同期增长主要系随着供应链业务规模不断扩大,供应链业务相关煤炭、铁精粉等商品交易量随之增加;部分库存年底前未清库,库存量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告传媒	合计	954,544,337.47	40.15%	591,791,611.97	59.18%	61.30%
广告传媒	阵地租金	56,730,825.56	2.39%	62,229,908.90	6.22%	-8.84%
广告传媒	代理租金	833,245,600.81	35.04%	440,922,215.67	44.09%	88.98%
广告传媒	折旧	32,043,895.29	1.35%	33,117,571.87	3.31%	-3.24%
广告传媒	电费、制作费及其他	32,906,349.97	1.38%	30,031,578.93	3.00%	9.57%
广告传媒	视赚	-1,115,031.05	-0.05%	16,965,001.48	1.70%	-106.57%
广告传媒	商品销售	732,696.89	0.03%	8,525,335.12	0.85%	-91.41%
房地产	合计			305,857,025.27	30.58%	-100.00%
房地产	建安工程费			199,282,192.81	19.93%	-100.00%
房地产	土地购置成本			62,432,670.71	6.24%	-100.00%
房地产	开发间接费			2,202,151.30	0.22%	-100.00%
房地产	前期费用			18,894,674.00	1.89%	-100.00%
房地产	公共配套设施费			98,937.15	0.01%	-100.00%

房地产	基础设施费			22,442,107.72	2.24%	-100.00%
房地产	其他			504,291.58	0.05%	-100.00%
供应链管理	商品销售	1,422,918,142.57	59.84%	102,402,430.49	10.24%	1,289.54%
其他	其他	224,528.31	0.01%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共25家，详见附注十一（九）“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加7家(其中新增9家，处置2家)，详见附注十一（八）“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	799,135,082.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	319,829,899.60	12.45%
2	第二名	200,873,521.44	7.82%
3	第三名	108,823,985.32	4.24%
4	第四名	90,969,592.40	3.54%
5	第五名	75,807,894.87	2.95%
合计	--	796,304,893.63	31.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,284,322,402.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	390,318,492.66	14.17%
2	第二名	317,144,817.64	11.52%
3	第三名	244,560,845.81	8.88%
4	第四名	186,631,580.03	6.78%
5	第五名	145,666,666.46	5.29%
合计	--	1,284,322,402.60	46.64%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,697,002.92	19,791,160.46	29.84%	
管理费用	63,457,174.52	58,165,235.67	9.10%	
财务费用	-50,715,132.63	-37,850,494.66	33.99%	银行存款利息增加。
研发费用	7,720,025.93	7,552,784.21	2.21%	

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,755,790,559.73	1,153,017,634.84	139.01%
经营活动现金流出小计	3,405,677,243.93	1,226,930,897.19	177.58%
经营活动产生的现金流量净额	-649,886,684.20	-73,913,262.35	779.26%
投资活动现金流入小计	3,146,714,669.07	3,895,881,682.85	-19.23%
投资活动现金流出小计	2,811,288,382.19	4,028,511,680.62	-30.22%
投资活动产生的现金流量净额	335,426,286.88	-132,629,997.77	352.90%
筹资活动现金流入小计	22,022,955.56	1,098,525.34	1,904.77%

筹资活动现金流出小计	221,706,294.06	36,648,668.96	504.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-199,683,338.50	-35,550,143.62	461.69%
现金及现金等价物净增加额	-514,143,735.82	-242,174,525.09	112.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期经营活动现金流入流出同时增加，经营活动产生的现金流量净额为-649,886,684.20元，较上年净流出增加779.26%，主要原因为：报告期内公司供应链业务增长迅速，业务规模不断扩展，交易量增加，经营活动现金流入、流出均增加；报告期对外开展债权投资业务，经营活动现金流出随之增加。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为335,426,286.88元，较上年增加352.90%，主要原因为：本期银行理财产品等投资规模降低及支付的子公司股权收购对价款减少，并受到处置子公司股权转让款。

3、本报告期筹资活动产生的现金流净额为-199,683,338.50元，较上年净流出增加461.69%，主要原因为：本期发放普通股股利2.09亿元，筹资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异原因主要系计提2016年费同一控制合并的子公司冉十科技和视科传媒形成的商誉减值准备和对视科传媒的应收账款计提单项全额减值。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	2,697,872,350.66	-106.64%	主要是由于计提子公司冉十科技和视科传媒商誉减值准备 22.8 亿，计提应收账款坏账准备 3.5 亿，计提固定资产减值准备及贷款损失准备 0.7 亿。	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,386,748,463.69	45.71%	1,900,892,199.51	32.93%	12.78%	

应收账款	555,647,882.09	18.32%	679,583,478.09	11.77%	6.55%	
存货	112,261,865.17	3.70%	81,615.10	0.00%	3.70%	
投资性房地产	9,088,952.48	0.30%	9,565,997.00	0.17%	0.13%	
长期股权投资				0.00%		
固定资产	57,977,267.78	1.91%	108,110,436.03	1.87%	0.04%	
短期借款	22,016,000.00	0.73%			0.73%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
525,402,000.00	41,350,000.00	1,171.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股份募集配套资金	271,994.99	31,632.71	193,692.22	98,491.7	178,491.7	65.62%	78,302.77	未来投入新设项目或者补充流动资金	78,302.77
合计	--	271,994.99	31,632.71	193,692.22	98,491.7	178,491.7	65.62%	78,302.77	--	78,302.77
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 193,692.22 万元，其中“移动广告营销网络建设项目”投入 1,205.04 万元，“户外媒体联屏联播网项目”投入 12,923.38 万元，“WIFI 布点项目”投入 72 万元，支付收购对价 79,302.87 万元，永久补充流动资金 100,188.93 万元，募投项目终止后剩余资金 1,000 万元变更为传媒生态链项目、9,179 万元变更为杭州武林广场 3D 灯光秀项目，剩余 68,123.77 万元及相关利息仍存储在募集资金专户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动广告营销网络建设项目	是	23,547.55	1,205.04	7.57	1,205.04	100.00%	2018 年 06 月 01 日	-104.35	否	是

至美移动数字营销综合服务平台升级项目	是	23,992.82	0	0	0	0.00%			不适用	是
研发中心项目	是	5,130.95	0	0	0	0.00%			不适用	是
户外媒体联屏联播网项目	是	114,457.91	12,923.38	0	12,923.38	100.00%			不适用	是
WIFI 布点项目	是	14,769.67	72	0	72	0.00%			不适用	是
宴会厅 LED 显示屏项目	是	10,793.22	0	0	0	0.00%			不适用	是
支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	11,436.22	79,302.87	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	271,994.99	93,503.29	11,443.79	93,503.29	--	--	-104.35	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	271,994.99	93,503.29	11,443.79	93,503.29	--	--	-104.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、移动广告营销网络建设项目，因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，该项目已不能实现公司合理的商业预期，公司董事会和管理层决定减少该项目投资额。目前已完成青岛城市公司营销体系的搭建，尚未产生收益。2、至美移动数字营销综合服务平台升级项目，因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，考虑到项目的可持续性，公司终止了该项目。3、研发中心项目，由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，主流媒体后台技术能力大幅提升，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。另外，随着互联网流量广告行业出现的虚假流量和广告欺诈情况，公司结合目前行业发展趋势及技术情况，拟将部分研发中心项目募集资金用于传媒生态链项目，率先使用区块链技术打造的创新生态平台，为生态链的每个环节提供稳定、安全可靠、易用、开放的基础设施，解决与媒体、广告、内容相关的业务场景问题，公司终止了研发中心项目。4、户外媒体联屏联播网项目，因政策收紧，无法获取有效的户外媒体阵地资源，原有募投项目已无法满足媒体发展的新趋势、新变化，因此公司终止了该项目。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	1、至美移动数字营销综合服务平台升级项目（1）市场认可度降低，竞争激烈，加速市场洗牌。移动 DSP 市场在移动广告领域和程序化购买广告技术的双重加持下，取得了较快的发展。但是，伴随而来的流量作弊等问题也进一步凸显，制约了行业发展，行业洗牌加速。（2）国内主流媒体自建 ADX 和 DSP，压缩第三方 SSP/DSP 平台空间。从 2016 年起各个主流媒体开始自建 ADX，比如微博、今日头条、陌陌等，流量完全与官方直投共同竞价；对第三方 ADX 与 SSP 而言，只能面向中小媒体，同时由于主流媒体的流量集合，基本能覆盖全网流量，因此第三方生存空间将大大被压缩。同时，从 2017 年开始，主流媒体开始自建 DSP，比如今日头条、广点通等。广告主或者代理商直接进入媒体 DSP 系统，通过媒体的审核后方可进行展示，进一步压缩了第三方 DSP 的空间。（3）DSP 平台采购和销售量占公司业务总量的比例比较小。冉十科技 2017 年度通过 DSP 平台采购金额占总营业成本的比例为 0.34%，通过 DSP 平台产生的销售收入占收入总额的比例仅为 1.52%。 2、研发中心项目由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，主流媒体后台技术能力大幅提升，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。另外，随着互联网流量广告行业出现的虚假流量和广告欺诈情况，公司结合目前行业发展趋势及技术情况，拟将部分研发中心项目募集资金用于传媒生态链项目，率先使用区块链技术打造的创新生态平台，为生态链的每个环节提供稳定、安全可靠、易用、开放的基础设施，解决与媒体、广告、内容相关的业务场景问题。 3、户外媒体联屏联播网项目（1）政策收紧，无法获取有效的户外媒体阵地资源。G20 峰会在杭州的落地，为杭州增添了一张靓丽的名片。但同时，杭州为提升城市形象和品位，陆续出台了一系列规范户外广告的政策和举措，新的户外阵地资源的获取难度增加。2017 年国内多地均出台相关法规对户外广告牌进行集中整治，此举无疑会对部分地区的户外广告市场产生影响，使得视科传媒在进行户外广告市场扩张时，不得不充分考虑其可能带来的不利影响，在项目投资上采取了更为谨慎、更为稳健的评估、判断。鉴于上述变化，董事会决议终止本募投项目。（2）杭州工联大厦的建成提升品牌美誉度。公司巨额投入的杭州工联大厦巨幕 LED 显示屏正以其“亚洲第一屏”的品牌美誉为业界所熟悉，深受各大品牌主的青睐，对于提升品牌价值及获得高端客户具有良好的效果，正在成为公司新的持续的业绩增长点和公司形象名片。（3）原有募投项目已无法满足媒体发展的新趋势、新变化。由于风险资本和互联网巨头、独角兽公司的持续关注和进入，加速了户外媒体的资源整合，中国以阿里巴巴、腾讯、百度等为代表的互联网公司，正瞄准了户外媒体这一线下媒体流量入口，纷纷抢滩入局，场景化营销、媒体融合成为新的焦点和趋势，中国的户外媒体面临新的格局。鉴于以上的新趋势、新变化，以及公司经过一年多的实践经历，有相当一部分项目已难以适应媒体发展的需要，公司重新审视了原有的投资判断和投资逻辑，紧跟行业发展新趋势、新特点，充分评估并有效调整在媒体资源拓展和建设方面的业务方向布局，以使得公司募集资金的使用更为科学、合理，最大程度的控制投资风险，最大限度的获取投资回报。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司已完成青岛城市公司营销体系的搭建，移动广告营销网络建设项目结余 294.96 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
传媒生态链项目	研发中心项目	1,000	111.82	111.82	11.18%	2021 年 06 月 01 日		否	否
杭州武林广场 3D 灯光秀项目	户外媒体联屏联播网项目	9,179	0	0	0.00%	2019 年 06 月 01 日		否	否
终止项目后存放在募集资金专户资金	至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目	68,123.77	0	0	0.00%			否	否
永久补充流动资金	移动广告营销网络建设项目、户外媒体联屏联播网项目、WIFI 布点项目、宴会厅 LED 显示屏项目	100,188.93	20,188.93	100,188.93	100.00%			否	否
合计	--	178,491.7	20,300.75	100,300.75	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因 1、至美移动数字营销综合服务平台升级项目（1）市场认可度降低，竞争激烈，加速市场洗牌。移动 DSP 市场在移动广告领域和程序化购买广告技术的双重加持下，取得了较快的发展。但是，伴随而来的流量作弊等问题也进一步凸显，制约了行业发展，行业洗牌加速。（2）国内主流媒体自建 ADX 和 DSP，压缩第三方 SSP/DSP 平台空间。从 2016 年起各个主流媒体开始自建 ADX，比如微博、今日头条、陌陌等，流量完全与官方直投共同竞价；对第三方 ADX 与 SSP 而言，只能面向中小媒体，同时由于主流媒体的流量集合，基本能覆盖全网流量，因此第三方生存空间将大大被压缩。同时，从 2017 年开始，主流媒体开始自建 DSP，比如今日头条、广点通等。广告主或者代理商直接进入媒体 DSP 系统，通过媒体的审核后方可进行展示，进一步压缩了第三方 DSP 的空间。（3）DSP 平台采购和销售量占公司业务总量的比例比较小。冉十科技 2017 年度通过 DSP 平台采购金额占总营业成本的比例为 0.34%，通过 DSP 平台产生的销售收入占收入总额的比例仅为 1.52%。2、研发中心项目由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，主流媒体后台技术能力大幅提升，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。另外，随着互联网流量广告行业出现的虚假流量和广告欺诈情况，公司结合目前行业发展趋势及技术情况，拟将部分研发中心项目募集资金用于传媒生态链项目，率先使用区块链技术打造的创新生态平台，为生态链的每个环节提供稳定、安全可靠、易用、开放的基础设施，解决与媒体、广告、内容相关的业务场景问题。3、户外媒体联屏联播网项目（1）政策收紧，无法获取有效的户外媒体阵地资源。G20 峰会在杭州的落地，为杭州增添了一张靓丽的名片。但同时，杭州为提升城市形象和品位，陆续出台了一系列规范户外广告的政策和举措，新的户外阵地资源的获取难度增加。2017 年国内多地均出台相关法规对户外广告牌进行集中整治，此举无疑会对部分地区的户外广告市场产生影响，使得视科传媒在进行户外广告市场扩张时，不得不充分考虑其可能带来的不利影响，在项目投资上采取了更为谨慎、更为稳健的评估、判断。鉴于上述变化，董事会决议终止本募投项目。（2）杭州工联大厦的建成提升品牌美誉度。公司巨额投入的杭州工联大厦巨幕 LED 显示屏正以其“亚洲第一屏”的品牌美誉为业界所熟悉，深受各大品牌主的青睐，对于提升品牌价值及获得高端客户具有良好的效果，正在成为公司新的持续的业绩增长点和公司形象名片。（3）原有募投项目已无法满足媒体发展的新趋势、新变化。由于风险资本和互联网巨头、独角兽公司的持续关注和进入，加速了户外媒体的资源整合，中国以阿里巴巴、腾讯、百度等为代表的互联网公司，正瞄准了户外媒体这一线下媒体流量入口，纷纷抢滩入局，场景化营销、媒体融合成为新的焦点和趋势，中国的户外媒体面临新的格局。鉴于以上的新趋势、新变化，以及公司经过一年多的实践经历，有相当一部分项目已难以适应媒体发展的需要，公司重新审视了原有的投资判断和投资逻辑，紧跟行业发展新趋势、新特点，充分评估并有效调整在媒体资源拓展和建设方面的业务方向布局，以使得公司募集资金的使用更为科学、合理，最大程度的控制投资风险，最大限度的获取投资回报。二、履行决策程序 2018 年 6 月 6 日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。上述提案经公司于 2018 年 6 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。三、信息披露情况 2018 年 6 月 7 日公司在指定媒体披露了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-071）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司已和杭州市下城区签署《武林广场整体合作运营合同》，目前尚在和当地政府部门沟通具体合作的细节，未来若发生变化，公司将按照法律法规的规定履行审议程序及披露义务。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
----------------------	------

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江视科文化传播有限公司	子公司	户外 LED 显示屏、LCD 数字屏及公共自行车亭灯箱广告业务	88,888,889	298,523,701.29	159,828,961.83	275,865,437.40	-352,104,233.58	-368,364,530.09

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳时代幻视传媒有限公司	购买	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
深圳大通致远商业保理有限公司	新设	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
深圳市炫酷行科技有限公司	购买	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
北京昊祥融资租赁有限公司	购买	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
深圳大通昊祥商业保理有限公司	新设	业务刚起步，对公司整体业绩影响较小。
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	新设	业务刚起步，对公司整体业绩影响较小。
北京大通无限传媒广告有限公司	新设	业务刚起步，对公司整体业绩影响较小。

北京通旅文化有限公司	设立	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
桐庐视科文化传播有限公司	设立	报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
绵阳亿嘉合投资有限公司	出售	报告期未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
深圳大通信息科技有限公司	出售	报告期未开展业务，对整体经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略。公司董事会及管理层将积极调整优化现有主业管理模式，在严控资金风险的基础上，利用资金资源优势，扩大与头部媒体的合作范围和力度，通过强化激励措施，积极引进外部优秀团队，激发内部团队工作积极性，在扩大媒体和客户资源方面持续发力，确保各项业务稳健发展。通过建立产融互动的双轮驱动模式，在不断做强户外广告和数字营销业务的同时，推动公司供应链金融、民间资本等类金融业务的发展，不断提高盈利水平。大力投入和研发大数据、区块链等核心技术，通过技术创新推动业务发展。依托公司较为充裕的资金优势，坚持内生式和外延式发展并重，尝试在一些能够与主业和现有技术产生协同效应的新兴产业领域进行布局与投资。

（二）可能面临的风险

1. 同质化竞争风险

目前，国内广告传媒行业产品结构单一，同质化竞争比较严重，创新能力相对不足。大多数广告传媒公司在内容服务和营销手段上同质化现象比较突出，同时受限于文化需求创意和创新能力的不足，提供优质产品和服务的能力相对缺乏。未来广告传媒行业竞争只有从之前的偏重竞争对手向偏重于消费者受众转变，才能赢得受众、保持受众，进而保证广告媒体行业的可持续发展。公司近年来正在积极转变理念，从产品、技术、服务等多个维度着力，积极打造以客户为中心的经营理念。

2. 人才流失的风险。广告行业各类人才特别是营销和技术类人才，是持续提升公司核心竞争力的关键要素。在当前广告行业竞争日益激烈的形势下，公司营销管理团队及核心业务骨干的稳定性，将直接影响公司经营目标和经营业绩的实现。如果不能采取有效措施，控制好核心人才的流失，将会对公司下一步的经营和业务发展造成不利影响。为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司已于报告年度推出了员工持股计划，同时未来也将推出股权激励计划，对核心管理团队及业务骨干实施激励，留住现有人才，积极引进高端人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 01 月 01 日	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话 106 次，投资者主要询问内容：公司目前业务发展情况、公司定期报告情况、公司股东增持情况、公司重组情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。
2018 年 01 月 01 日	其他	个人	报告期内回复投资者互动易问询 194 条，主要询问内容：公司目前业务发展情况、公司股东减持股份情况、股东人数、公司定期报告情况、公司股东增持情况、公司重组情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。
接待次数		300	
接待机构数量		0	
接待个人数量		300	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2018年利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年利润分配方案：以公司2017年12月31日的总股本522,777,419为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利209,110,967.60元。2017年度不送红股，不进行资本公积转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

2016年利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本326,735,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利32,673,588.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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	0.00	-2,549,568,558.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	209,110,967.60	357,930,132.37	58.42%	0.00	0.00%	209,110,967.60	58.42%
2016 年	32,673,588.70	233,254,396.14	14.01%	0.00	0.00%	32,673,588.70	14.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	青岛亚星实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	禁止同业竞争、禁止资金占用，避免关联交易等承诺	2013 年 02 月 08 日	长期	未违反承诺。
	青岛亚星实业有限公司	其他承诺	保持上市公司独立性方面的承诺	2013 年 02 月 08 日	长期	未违反承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	曹林芳；李勇；莫清雅	股份限售承诺	1、本人就本次交易中取得的深大通的股份自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人按下列安排转让本次交易取得的深大通的股份：（1）自股份上市之日起 12 个月届满且履行其相应 2015 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 20%；（2）自股份上市之日起 24 个月届满且履行其相应 2016 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 50%；（3）自股份上市之日起 36 个月届满且履行其相	2016 年 01 月 22 日	2020 年 1 月 22 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市，2017 年 1 月 22 日可解除限售的比例为 20%，2018 年 1 月 22 日可解除限售的比例为 50%，2019 年 1 月 22 日可解除限售的
-----------	------------	--------	--	------------------	-----------------	--

0

			1、本人通过本次交易取得的上市公司新增股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。2、在遵守前述股份锁定期的前提下，为使公司与本人签订的利润补偿协议更具可操作性，本人同意其所认购的深大通股份自上市之日起满 12 个月后按如下方式解除限售：（1）自股份上市之日起 12 个月届满且履行其相应 2015 年度视科传媒业绩补偿承诺之日起，可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 25%；（2）自股份上市之日起 24 个月届满且履行其相应 2016 年度视科传媒业绩补偿承诺之日起，累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 55%；（3）自			
	夏东明；罗承；宁波华夏嘉源管理咨询有限公司；蒋纪平；黄艳红；龚莉蓉	股份限售承诺		2016 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市，2017 年 1 月 22 日可解除限售的比例为 25%，2018 年 1 月 22 日可解除限售的比例为 55%，2019 年

			1、通过本次交易取得的上市公司新增股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。自股份上市之日起 36 个月届满且履行其相应 2017 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，可转让不超过本次认购股份数量的 80%；自股份上市之日起 48 个月届满之日起，可转让本次认购的全部股份。 2、本人在转让本次交易中取得的深大通的股份时，如担任深大通的董事、监事、高管职务，本人可转让的股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。 3、本人本次交易所认购深大通的股份的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。	2016 年 01 月 22 日	2020 年 1 月 22 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市，2019 年 1 月 22 日可解除限售的比例为 80%，2020 年 1 月 22 日可全部解除限售，未违反承诺。
--	--	--	---	------------------	-----------------	---

			冉十科技 2015 年净利润不低于人民币 7,000.00 万元、2016 年净利润不低于人民币 8,750.00 万元、2017 年净利润不低于人民币 10,937.00 万元、2018 年净利润不低于人民币 13,635 万元。	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	2015 年实现利润 7,803.93 万元、2016 年实现利润 10,127.25 万元, 2017 年实现利润 9,950.12 万元, 2018 年实现利润 11,667.39 万元, 2015 年、2016 年完成承诺利润, 2017 年未完成承诺利润, 2018 年未完成承诺利润, 四年累计实现利润小于承诺利润。相关补偿方案待评估机构对冉十科技做完资产减值测试后综合拟定。
--	--	--	---	------------------	------------------	---

	夏东明；朱兰英；罗承；修涑贵；宁波华夏嘉源管理咨询有限公司；蒋纪平；黄艳红；龚莉蓉	利润承诺	视科传媒 2015 年净利润不低于人民币 13,100.00 万元、2016 年净利润不低于人民币 16,500.00 万元、2017 年净利润不低于人民币 19,800.00 万元、2018 年净利润不低于人民币 21,200 万元。	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	2015 年实现利润 13,919.29 万元、2016 年实现利润 17,251.61 万元，2017 年实现净利润 19,292.76 万元，2018 年实现净利润 -36,941.97 万元，2015 年、2016 年完成承诺利润，2017 年未完成承诺利润，2018 年未完成承诺利润，四年累计实现利润小于承诺利润。相关补偿方案待评估机构对视科传媒做完资产减值测试后综合拟定。
	曹林芳；李勇；莫清雅；夏东明；朱兰英；罗承；修涑贵；宁波华夏嘉源管理咨询有限公司；蒋纪平；黄艳红；龚莉蓉	避免关联交易、避免同业竞争、保持高速独立性相关承诺	避免关联交易、避免同业竞争、保持高速独立性相关承诺	2016 年 01 月 22 日	长期	未违反承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。
---------------------------------------	------

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
冉十科技	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	13,635	11,667.39	受国内宏观经济形势波动影响，各行业企业经营压力上升，广告业主投放预算短期收紧，部分企业通过低价中标策略抢占市场份额，与此同时互联网技术和表现模式变革带来的行业重构加速，广告主对营销宣传的认识和要求不断提高，营销宣传方式和选择渠道日趋多元，多因素叠加致使行业整体利润水平降低，受此影响，冉十科技 2018 年主营业务毛利率水平降低，盈利水平下滑，导致冉十科技未完成 2018 年承诺业绩。	2015 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 2015 年 8 月 12 日 《深大通：公司与曹林芳、李勇、莫清雅之标的资产盈利预测补偿协议》

视科传媒	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	21,200	-36,941.97	视科传媒原创始人和主要经营层夏东明先生由于个人原因被采取刑事强制措施，无法正常履行经营管理职责，导致视科文化在日常经营管理、客户关系维护、优势资源获取、业务拓展及款项回收等方面均受到重大不利影响，同时，受上述影响，视科传媒计提资产减值损失 3.37 亿元，综上所述，导致视科传媒未完成 2018 年承诺业绩。	2015 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 2015 年 8 月 12 日《深大通：公司与夏东明、朱兰英、罗承、修涑贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉、宁波华夏嘉源管理咨询有限公司之标的资产盈利预测补偿协议》
------	------------------	------------------	--------	------------	--	------------------	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、冉十科技受国内宏观经济形势波动影响，各行业企业经营压力上升，广告业主投放预算短期收紧，部分企业通过低价中标策略抢占市场份额，与此同时互联网技术和表现模式变革带来的行业重构加速，广告主对营销宣传的认识和要求不断提高，营销宣传方式和选择渠道日趋多元，多因素叠加致使行业整体利润水平降低，受此影响，冉十科技2018年主营业务毛利率水平降低，盈利水平下滑，导致冉十科技未完成2018年承诺业绩。

2、视科传媒原创始人和主要经营层夏东明先生由于个人原因被采取刑事强制措施，无法正常履行经营管理职责，导致视科文化在日常经营管理、客户关系维护、优势资源获取、业务拓展及款项回收等方面均受到重大不利影响，同时，受上述影响，视科传媒计提资产减值损失3.37亿元，综上所述，导致视科传媒未完成2018年承诺业绩。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

冉十科技和视科传媒2017-2018年连续两年未完成业绩承诺，商誉存在明显减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，公司于2019年4月29日召开了第九届第四十四次会议，审议《关于会计政策变更的议案》，根据《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号的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。具体请见附注十一、五（33）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共25家，详见附注十一（九）“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加7家(其中新增9家，处置2家)，详见附注十一（八）“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内控审计会计师事务所。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、较大到期未清偿债务等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年9月29日召开第九届董事会第十九次会议、2017年10月16日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划设立后委托信托公司成立集合资金信托计划予以实施。集合资金信托计划份额规模为12,500万份，每份1元，按照1.5:1设立优先级份额和劣后级份额，本期员工持股计划筹集资金全额认购集合资金信托计划的劣后级份额。截止2018年4月13日，公司员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式已买入公司股票5,969,078股，约占公司已发行总股本的1.14%，成交金额为11,204.7万元，成交均价约为18.77元/股。公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。根据相关规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为员工持股计划完成股票购买的公告披露之日起12个月。

2017年10月17日公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划》；

2017年12月20日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划进展的公告》（2017-153）；

2017年12月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划进展的公告》（2017-155）；

2018年2月1日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划实施的进展公告》（2018-007）；

2018年3月1日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划实施的进展公告》（2018-012）；

2018年4月1日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划实施的进展公告》（2018-026）；

2018年4月14日公司在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-030）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州通育投资合伙企业（有限合伙）	2016 年 11 月 25 日	63,618.5	2016 年 11 月 29 日	63,618.5	连带责任保证	5 年	否	否
苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 06 月 22 日	37,650	2017 年 07 月 25 日	37,650	连带责任保证	3 年	否	是
杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 08 月 26 日	110,100	2017 年 08 月 28 日	55,050	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		211,368.5		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		156,318.5		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		211,368.5		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		156,318.5		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				59.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				92,700				
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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				92,700				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投资金	25,400	0	0
银行理财产品	自有资金	35,560	0	0
合计		60,960	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、员工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务。努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与员工的健康和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不是排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、《2017年度业绩预告》（2018-004）巨潮资讯网 2018年1月22日；
- 2、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）巨潮资讯网 2018年2月27日；
- 3、《关于员工持股计划实施的进展公告》（2018-012）巨潮资讯网 2018年3月1日；
- 4、《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（2018-025）巨潮资讯网 2018年4月3日；
- 5、《关于员工持股计划实施的进展公告》（2018-026）巨潮资讯网 2018年4月1日；
- 6、《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-030）巨潮资讯网 2018年4月14日；

- 7、《2017年年度权益分派实施公告》（2018-053）巨潮资讯网 2018年5月15日；
- 8、《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（2018-071）巨潮资讯网 2018年6月7日；
- 9、《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》（2018-097）巨潮资讯网 2018年8月23日；
- 10、《关于控股股东及其一致行动人计划增持公司股份的公告》（2018-101）巨潮资讯网 2018年8月25日；
- 11、《关于股东增持公司股份的公告》（2018-112）巨潮资讯网 2018年10月12日；
- 12、《关于控股股东签署一致行动协议暨继续履行增持计划的公告》（2018-125）巨潮资讯网 2018年12月12日；
- 13、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》（2018-128）巨潮资讯网 2018年12月18日。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	443,930,390	84.92%				-99,297,462	-99,297,462	344,632,928	65.92%
3、其他内资持股	443,930,390	84.92%				-99,297,462	-99,297,462	344,632,928	65.92%
其中：境内法人持股	112,865,305	21.59%				-75,774,158	-75,774,158	37,091,147	7.10%
境内自然人持股	331,065,085	63.33%				-23,523,304	-23,523,304	307,541,781	58.83%
二、无限售条件股份	78,847,029	15.08%				99,297,462	99,297,462	178,144,491	34.08%
1、人民币普通股	78,847,029	15.08%				99,297,462	99,297,462	178,144,491	34.08%
三、股份总数	522,777,419	100.00%				0	0	522,777,419	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期办理了部分股东解除限售手续，合计99,297,462股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜剑	112,000,000	0	0	112,000,000	非公开发行股份	2019年6月30日可解除限售股份112,000,000股。
朱兰英	103,004,898	0	0	103,004,898	非公开发行股份	2019年1月22日可解除限售股份23,443,683股，2019年6月30日可解除限售股份73,700,294股，2020年1月22日可解除限售股份5,860,921股。
青岛亚星实业有限公司	70,955,745	70,955,745	0	0	股改限售股	2017年6月30日可解除限售股份70,955,745股，已于2018年7月17日解除限售。
曹林芳	41,465,230	15,549,460	0	25,915,770	非公开发行股份	2017年2月15日已解除限售股份6,478,942股，2018年4月10日已解除限售股份15,549,460股，2019年1月22日可解除限售股份15,549,461股，2020年1月21日可解除限售股份10,366,308股。

夏东明	38,728,696	12,264,622	12,264,622	38,728,696	非公开发行股份 17,427,914+高管 锁定 21,300,792	2017 年 2 月 15 日已解除限售股 份 5,647,600 股， 2018 年 6 月 5 日 已解除限售股份 12,264,622 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股 份 9,682,174 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股 份 7,745,740 股。
方正延中传媒有 限公司	12,419,440	0	0	12,419,440	股改限售股	全部股份已可办 理解除限售手 续，股东尚未提 交相关资料。
邓建宇	7,835,454	0	0	7,835,454	非公开发行股份	2019 年 6 月 30 日可解除限售股 份 7,835,454 股。
孝昌和泰兴业投 资中心（有限合 伙）	7,835,454	0	0	7,835,454	非公开发行股份	2019 年 6 月 30 日可解除限售股 份 7,835,454 股。
罗承	4,855,240	1,942,095	0	2,913,145	非公开发行股份	2017 年 5 月 12 日已解除限售股 份 1,011,508 股， 2018 年 6 月 5 日 已解除限售股份 1,942,095 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股 份 1,618,413 股， 2020 年 1 月 22 日可解除限售股 份 1,294,731 股。
修涑贵	5,994,123	0	0	5,994,123	非公开发行股份	2019 年 1 月 22 日可解除限售股 份 4,795,298 股， 2020 年 1 月 22 日可解除限售股 份 1,198,825 股。

华安未来资管— 宁波银行—深大 通2号资产管理计 划	5,484,818	0	0	5,484,818	非公开发行股份	2019年6月30 日可解除限售股 份5,484,818股。
蒋纪平	5,394,711	2,967,091	0	2,427,620	非公开发行股份	2018年6月5日 已解除限售股份 2,967,091股， 2019年1月22 日可解除限售股 份1,348,678股， 2020年1月22 日可解除限售股 份1,078,942股。
宁波华夏嘉源管 理咨询有限公司	4,046,034	1,618,413	0	2,427,621	非公开发行股份	2017年2月15 日已解除限售股 份842,923股， 2018年6月5日 已解除限售股份 1,618,413股， 2019年1月22 日可解除限售股 份1,348,678股， 2020年1月22 日可解除限售股 份1,078,942股。
张锦军	3,917,726	0	0	3,917,726	非公开发行股份	2019年6月30 日可解除限售股 份3,917,726股。
深圳市立信创展 投资有限公司	3,424,608	0	0	3,424,608	股改限售股	全部股份已可办 理解除限售手 续，股东尚未提 交相关资料。
深圳市益田集团 股份有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0	股改限售股	2017年6月30 日可解除限售 3,200,000股，已 于2018年7月 17日解除限售。

黄艳红	2,528,771	1,011,508	10	1,517,273	非公开发行股份	2017 年 2 月 15 日已解除限售股份 526,827 股， 2018 年 6 月 5 日已解除限售股份 1,011,508 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 842,924 股， 2020 年 1 月 22 日可解除限售股份 674,339 股。
龚莉蓉	2,023,018	809,206	0	1,213,812	非公开发行股份	2017 年 2 月 15 日已解除限售股份 421,461 股， 2018 年 6 月 5 日已解除限售股份 809,206 股，2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 674,339 股， 2020 年 1 月 22 日可解除限售股份 539,472 股。
李勇	1,974,535	740,449	0	1,234,086	非公开发行股份	2017 年 2 月 15 日已解除限售股份 308,521 股， 2018 年 4 月 10 日已解除限售股份 740,449 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 740,451 股， 2020 年 1 月 22 日可解除限售股份 493,634 股。
华安未来资管—宁波银行—深大通 1 号资产管理计划	2,350,635	0	0	2,350,635	非公开发行股份	2019 年 6 月 30 日可解除限售股份 2,350,635 股。

华安未来资管— 宁波银行—深大 通3号资产管理计 划	2,350,635	0	0	2,350,635	非公开发行股份	2019年6月30 日可解除限售股 份 2,350,635 股。
莫清雅	1,342,683	503,505	0	839,178	非公开发行股份	2017年2月15 日已解除限售股 份 209,794 股， 2018年4月10 日已解除限售股 份 503,505 股， 2019年1月22 日可解除限售股 份 503,506 股， 2020年1月22 日可解除限售股 份 335,671 股。
广东华侨信托投 资公司	421,472	0	0	421,472	股改限售股	全部股份已可办 理解除限售手 续，股东尚未提 交相关资料。
深圳新通阳电子 元件工业有限公 司	376,464	0	0	376,464	股改限售股	全部股份已可办 理解除限售手 续，股东尚未提 交相关资料。
合计	443,930,390	111,562,094	12,264,632	344,632,928	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,293	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,773	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姜剑	境内自然人	21.42%	112,000,000		112,000,000		质押	111,872,000
朱兰英	境内自然人	19.95%	104,305,955	1,301,057	103,004,898	1,301,057	质押	102,565,054
青岛亚星实业有 限公司	境内非国有法人	13.57%	70,955,745			70,955,745	质押	70,955,745
夏东明	境内自然人	7.41%	38,728,696		38,728,696		质押	10,507,859
							冻结	38,728,696
曹林芳	境内自然人	6.67%	34,879,526	-11,392,270	25,915,770	8,963,756	质押	23,155,679
方正延中传媒有 限公司	境内非国有法人	2.38%	12,419,440		12,419,440		冻结	12,419,440
邓建宇	境内自然人	1.50%	7,835,454		7,835,454		质押	7,830,635
孝昌和泰兴业投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.50%	7,835,454		7,835,454		质押	7,835,454
罗承	境内自然人	1.18%	6,155,253	-300,000	2,913,145	3,242,108		
修涑贵	境内自然人	1.15%	5,994,123		5,994,123			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛亚星实业有限公司	70,955,745	人民币普通股	70,955,745
曹林芳	8,963,756	人民币普通股	8,963,756
云南国际信托有限公司—深大通员工持股计划集合资金信托计划	5,969,078	人民币普通股	5,969,078
深圳市意汇通投资发展有限公司	3,719,015	人民币普通股	3,719,015
郭守明	3,487,459	人民币普通股	3,487,459
罗承	3,242,108	人民币普通股	3,242,108
蒋阳俊	1,824,896	人民币普通股	1,824,896
北京科希盟科技集团有限公司	1,521,163	人民币普通股	1,521,163
蒋纪平	1,483,580	人民币普通股	1,483,580
朱兰英	1,301,057	人民币普通股	1,301,057
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英、郭守明系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛亚星实业有限公司	姜剑	1994 年 09 月 06 日	91370200264591326A	房地产开发、经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

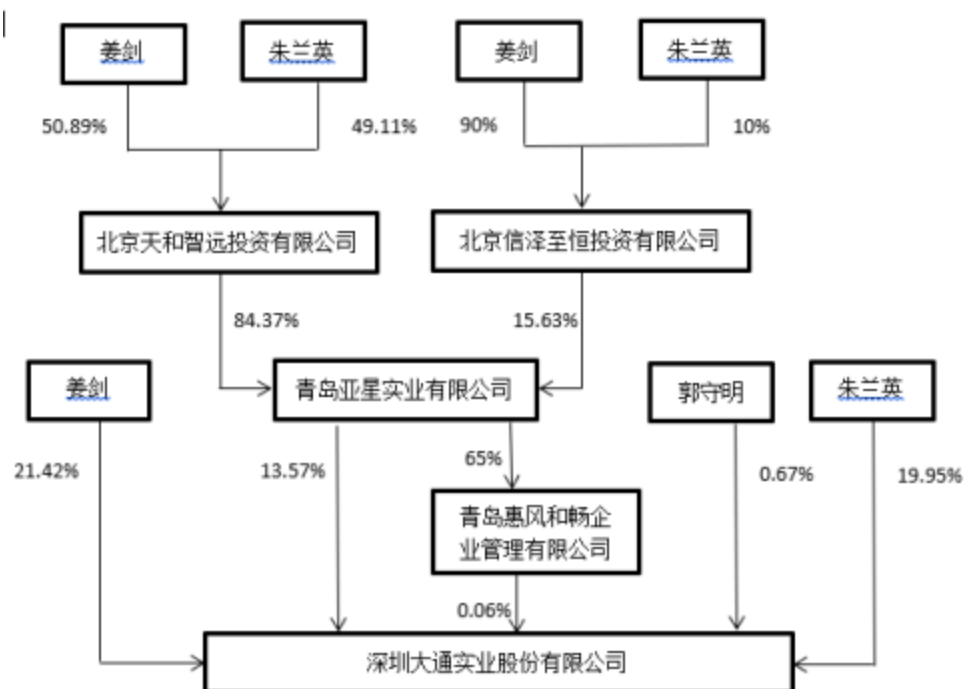
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜剑	本人	中国	否
朱兰英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郭守明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
青岛亚星实业有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
青岛惠风和畅企业管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1994 年至今担任青岛亚星实业有限公司董事长，青岛市第十三届人大代表，最近五年内职业：企业投资、经营、管理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
袁娜	董事长	现任	女	43	2019 年 01 月 02 日	2019 年 11 月 14 日					
李雪燕	副董事长、董事会秘书	现任	女	45	2018 年 03 月 26 日	2019 年 11 月 14 日					
曹建发	董事	现任	男	44	2016 年 11 月 15 日	2019 年 04 月 27 日					
黄艳红	董事	现任	女	41	2018 年 11 月 05 日	2019 年 04 月 27 日	2,023,031				2,023,031
王大永	董事、副总经理	现任	男	44	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日					
于秀庆	董事	现任	男	42	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	2,272,280				2,272,280
皇甫晓涛	独立董事	现任	男	60	2014 年 12 月 02 日	2019 年 11 月 14 日					
赵息	独立董事	现任	女	64	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日					
樊培银	独立董事	现任	男	54	2018 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 14 日					
缪鹏	监事长	现任	男	47	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日					

牛超	监事	现任	男	37	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日					
董国平	监事	现任	男	41	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日					
黄卫华	执行总经理	现任	男	44	2018 年 01 月 31 日	2019 年 11 月 14 日					
刘海滨	财务总监	现任	男	43	2018 年 09 月 30 日	2019 年 11 月 14 日					
郝亮	董事长	离任	男	48	2017 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 17 日					
马炬	总经理	离任	男	52	2017 年 07 月 14 日	2018 年 04 月 24 日					
夏东明	董事	离任	男	53	2016 年 11 月 15 日	2018 年 10 月 18 日	38,728,696				38,728,696
张世兴	独立董事	离任	男	59	2011 年 06 月 08 日	2018 年 10 月 18 日					
陶源	副总经理	离任	男	41	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 21 日					
李建立	财务总监	离任	男	37	2016 年 02 月 01 日	2018 年 09 月 30 日					
合计	--	--	--	--	--	--	43,024,007	0	0	0	43,024,007

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄卫华	执行总经理	任免	2018 年 01 月 31 日	聘任

陶源	副总经理	任免	2018 年 01 月 31 日	聘任
陶源	副总经理	解聘	2018 年 07 月 21 日	解聘
曹建发	副总经理	解聘	2018 年 02 月 05 日	工作变动
李雪燕	董事	任免	2018 年 03 月 19 日	被选举
李雪燕	副董事长	任免	2018 年 03 月 26 日	被选举
李雪燕	董事会秘书	任免	2018 年 03 月 26 日	聘任
郝亮	董事会秘书	离任	2018 年 03 月 23 日	工作变动
郝亮	总经理	任免	2018 年 04 月 25 日	聘任
郝亮	总经理、董事长	离任	2018 年 12 月 17 日	辞职
马炬	总经理	离任	2018 年 04 月 24 日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员:

袁娜，女，1976年生，本科学历。曾任青岛嘉寓阁贸易有限公司总经理。现任公司控股股东青岛亚星实业有限公司总裁办主任、本公司董事长。

李雪燕，女，1974年生，研究生学历，西安交通大学MBA，高级会计师，注册会计师。曾任烟台市信托投资公司证券部业务主管、上交所证券交易员，青岛市崂山区信访局副局长（挂职1年），青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）综合计划处处长，办公室主任，党组成员、副主任。目前未在其他公司任职。现任本公司副董事长、董事会秘书。

王大永，男，1975年生，本科学历。曾任山东恩马实业集团有限公司人力行政总监，青岛亚星置业有限公司人力行政总监，冉十科技（北京）有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

于秀庆，男，1977年生，本科学历。曾任青岛国风大药房连锁有限公司部门主管，青岛亚星置业有限公司综合管理部主管、副经理，济宁海情置业有限公司副总经理，青岛亚星实业有限公司董事会办公室行政人事经理。现任本公司董事，浙江视科文化传播有限公司副总经理。

皇甫晓涛，男，1959年生，文化产业博士后学位。曾任东北之窗杂志社副主编，中南大学教授。现任本公司独立董事，北京交通大学教授、博士生导师。

赵息，女，1955年生，教授、博士生导师。长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任本公司独立董事，天津大学教授、博士生导师。

樊培银，男，1965年生，拥有独立董事资格证书。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。目前同时担任东方铁塔、伟隆股份、国林环保、日辰食品的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。现任本公司独

立董事、中国海洋大学会计学副教授。

监事会成员：

缪鹏，男，1972年生，本科学历。曾任包头明天科技股份有限公司财务总监助理、财务总监、董事，青岛伟东集团财务总监。现任本公司监事长，青岛亚星实业有限公司副总裁。

牛超，男，1982年生，研究生学历。曾任青岛亚星实业有限公司计划运营部经理，泗水海情置业有限公司总经理。现任本公司职工代表监事，深圳大通致远供应链管理有限公司董事长。

董国平，男，1979年生，研究生学历。曾任久银投资基金管理（北京）有限公司江苏子公司负责人，盈科创新投资管理有限公司高级合伙人副总裁，江苏洛德股权投资基金管理有限公司副总经理。现任本公司监事，深圳鑫大通资本有限公司总经理。

高级管理人员：

黄卫华，男，1975年出生，金融硕士，西安交通大学MBA，高级经济师，高级会计师，持有注册会计师和律师执业资格。曾任颐中集团信息中心主管，青岛特宝科计算机开发有限公司总经理，青岛柏高建设集团有限公司总经理，深圳大通实业股份有限公司总经理，青岛亚星实业有限公司执行总裁。现任本公司执行总经理。

刘海滨，男，1976年生，本科学历，高级会计师。曾任海信集团有限公司经营管理部主管、子公司财务负责人，青岛悦合网络科技有限公司副总经理，青岛中怡和信集团有限公司财务总监，深圳大通实业股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
袁娜	青岛亚星实业有限公司	总裁办主任	2018年11月01日		是
缪鹏	青岛亚星实业有限公司	副总裁	2013年08月01日		是
董国平	深圳鑫大通资本有限公司	总经理	2016年09月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
皇甫晓涛	北京交通大学	博士生导师	2007年07月01日		是
赵息	天津大学	博士生导师	1999年01月01日		是
樊培银	中国海洋大学	会计学副教授	2001年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司原董事长郝亮先生曾于2016年12月27日受到深圳证券交易所通报批评处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011年7月7日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011年8月11日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事、监事和高级管理人员报酬如期按实支付。

高级管理人员绩效考核实行直接上级考核制，考核者为被考核者的直接上级。考核的内容为公司确定的指标。关键业绩指标来自公司年度目标的层层分解，能够反映公司重点经营活动情况。考核分为月度和年度考核。月度考核结果用于月度浮动绩效工资的发放。年度考核结果应用于高级管理人员年薪预留部分的考核兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
袁娜	董事长	女	43	现任	0	是
李雪燕	副董事长、董事会秘书	女	45	现任	37.53	否
曹建发	董事	男	44	现任	36.18	否
黄艳红	董事	女	41	现任	11.82	否
王大永	董事、副总经理	男	44	现任	39.95	否
于秀庆	董事	男	42	现任	38.26	否
皇甫晓涛	独立董事	男	60	现任	6.96	否
赵息	独立董事	女	64	现任	6.96	否
樊培银	独立董事	男	54	现任	1.16	否
缪鹏	监事长	男	47	现任	0	是
牛超	监事	男	37	现任	36.54	否
董国平	监事	男	41	现任	0	是
黄卫华	执行总经理	男	44	现任	49.95	否
刘海滨	财务总监	男	43	现任	10	否
郝亮	董事长	男	48	离任	48.92	否
马炬	总经理	男	52	离任	14.45	否
夏东明	董事	男	53	离任	16	否
张世兴	独立董事	男	59	离任	5.8	否
陶源	副总经理	男	41	离任	31	否
李建立	财务总监	男	37	离任	35.28	否
合计	--	--	--	--	426.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	198
在职员工的数量合计（人）	246
当期领取薪酬员工总人数（人）	261
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	85
技术人员	55
财务人员	24
行政人员	82
合计	246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以下	120
本科	107
硕士	19
合计	246

2、薪酬政策

公司为员工提供在行业和地区内具有一定竞争力的薪酬福利待遇，同时在公司内部实施具有公平性、激励性、竞争性、规范化的薪酬管理制度，以实现公司与员工的共赢。

3、培训计划

公司会定期组织与员工进行技术知识、税务政策、法律知识等多层次培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会运作规范，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公司股东大会、董事会、监事会历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求。公司一贯重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平的信息披露确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.71%	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	2018-021 2018 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.71%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	2018-051 2017 年年度股东大会决议公告 巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.71%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	2018-059 2018 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网

2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.70%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 23 日	2018-078 2018 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.96%	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 06 日	2018-122 2018 年第四次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
皇甫晓涛	17	0	15	1	1	否	1
赵息	17	0	17	0	0	否	1
樊培银	1	0	1	0	0	否	0
张世兴	16	0	14	1	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事利用参加股东大会等会议的时间到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。同时，积极关注报刊、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的最新动态。对独立董事在会议及其他时间提出的意见和建议，公司都及时予以回复和落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会制定了公司战略，与管理层保持及时沟通，督促战略实施。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，保持与管理层的顺畅沟通，就有关方面多次与管理层进行了沟通。

3、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会听取会计师、财务人员等汇报工作情况，董事会审计委员审议了公司2017年度报告及摘要、2018年半年度报告及摘要。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司的董事和经理人员的选任提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011年7月7日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011年8月11日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事、监事和高级管理人员报酬如期按实支付。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 30 日 深大通 2018 年内部控制评价报告 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷可能存在的迹象：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错报导致的重大错报；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；重大偏离年度预算。除重大缺陷以外，根据缺陷重要程度划分为重要缺陷和一般缺陷，考虑以下因素：（1）是否涉及任何舞弊行为；（2）是否存在会计基础缺陷；（3）确定缺陷所引起相关金额时所需判断的主观程度、复杂程度和范围；（4）控制缺陷之间的相互作用；（5）控制缺陷在未来可能产生的影响等。	重大缺陷可能存在的迹象：受到证监会、国资委等主要政府监管部门的处罚，并对公司形象造成重大负面影响；“三重一大”事项未经过集体决策程序；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；企业发生重大损失，持续经营受到挑战等。除重大缺陷以外，根据缺陷重要程度划分为重要缺陷和一般缺陷，考虑以下因素：（1）是否涉及任何舞弊行为；（2）确定缺陷所引起相关金额时所需判断的主观程度、复杂程度和范围；（3）控制缺陷之间的相互作用；（4）控制缺陷在未来可能产生的影响等。
定量标准	根据内控缺陷对财务报表错报影响金额，与公司上一年度合并财务报表净利润相比：缺陷影响金额超过合并净利润 10%的，为重大缺陷；介于合并净利润 5%-10%（含 10%）之间的，为重要缺陷；小于或等于合并净利润 5%的，为一般缺陷。	根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：损失金额超过合并净利润 10%的，为重大缺陷；介于合并净利润 5%-10%（含 10%）之间的，为重要缺陷；小于或等于合并净利润 5%的，为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深大通公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	2019 年 04 月 30 日 内控审计报告 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中汇会审[2019]2453 号
注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿

审计报告正文

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了深圳大通实业股份有限公司(以下简称深大通公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了深大通公司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、形成保留意见的基础

1. 我们在对深大通公司之全资子公司浙江视科文化传播有限公司(以下简称视科传媒)审计时注意到，视科传媒对部分预计不能收回的应收账款27,448.93万元全额计提坏账准备，同时因预计经济利益无法流入，对于部分已签订合同及提供服务的项目未确认收入，涉及金额约20,635.51万元，由于相关交易对手配合度不足，我们所实施的函证、访谈等程序未能获取满意的审计证据，且我们无法实施进一步的审计程序或者替代审计程序获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对相关应收账款及营业收入作出调整，也无法确定应调整的金额。

2. 如财务报表附注五(十二)所述，深大通公司于2018年度对收购视科传媒、冉十科技(北京)有限公司(以下简称冉十科技)100%股权时所形成的商誉分别计提减值准备133,998.84万元和78,287.66万元。我们对深大通公司提供的商誉减值测试相关资料执行了沟通讨论、分析、复核等必要的审计程序，但由于我们无法就冉十科技盈利预测数据及其假设的合理性获取充分适当的审计证据；视科传媒由于上述保留意见事项的影响，我们无法对减值测试所依据的盈利预测数据及其假设的合理性获取充分适当的审计证据，因此我们无法判断商誉减值测试结论的适当性，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

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“注册会计师对合并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，我们独立于深大通公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

深大通公司管理层(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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就视科传媒应收账款、营业收入确认获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 广告传媒业务收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五(二十九)所述，深大通公司2018年度广告传媒业务实现收入111,414.63万元，占全部营业收入的比例为43.44%。鉴于广告传媒业务收入是深大通公司2016年重大资产重组标的公司利润的主要来源，并且影响关键业绩指标，从而存在标的公司管理层为了完成业绩承诺而操纵收入确认的重大风险，因此我们将广告传媒业务收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对深大通公司广告传媒业务收入确认所实施的主要审计程序如下：

- (1)了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2)了解广告传媒业务收入的具体确认标准，评价其是否符合企业会计准则的要求；
- (3)执行分析性复核程序，分析营业收入及毛利率变动的合理性；
- (4)从收入明细表中选取样本，核对合同或订单、发票、广告排期表、投放证明、结算单据和银行回单等资料，以评价收入确认的真实性和准确性；
- (5)向重要客户实施函证程序，询证本期收入发生额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- (6)对重要客户实施实地访谈程序，了解客户的经营范围和业务规模，询问客户本期与标的公司的业务往来情况及是否存在关联关系等，核实收入的真实性；
- (7)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

如财务报表附注五(二)所述，于2018年12月31日，深大通公司合并财务报表应收账款账面余额为89,578.53万元，计提的坏账准备为34,013.74万元。由于在确定应收账款预计可收回金额时需要管理层运用重要会计估计和判断，且若这些应收账款不能按期收回或者无法收回而发生坏账对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对深大通公司应收账款减值所实施的主要审计程序如下：

- (1)评价和测试与应收账款减值相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2)分析深大通公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；
- (3)分析计算深大通公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (4)分析应收账款的账龄并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- (5)获取坏账准备计算表，复核应收账款坏账准备的计提过程，检查坏账准备计提金额是否正确。

五、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，管理层负责评估深大通公司的持续经营能力，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深大通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

深大通公司治理层(以下简称治理层)负责监督深大通公司的财务报告过程。

六、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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能对深大通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结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深大通公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就深大通公司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(如适用)。

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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：

报告日期：2019年4月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51
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	620,087,882.09	697,517,842.09
其中：应收票据	64,440,000.00	17,934,364.00
应收账款	555,647,882.09	679,583,478.09
预付款项	83,495,264.85	104,915,039.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,266,831.58	171,956,520.47
其中：应收利息	2,216,600.02	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,261,865.17	81,615.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,927,302.78	382,499,477.89
流动资产合计	2,631,787,610.16	3,257,862,694.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	297,000,000.00	
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,088,952.48	9,565,997.00
固定资产	57,977,267.78	108,110,436.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,966,771.70	64,971,937.64
开发支出		
商誉	24,384,874.07	2,308,673,645.81
长期待摊费用	1,376,690.51	1,940,993.94

递延所得税资产	204,372.24	13,831,047.17
其他非流动资产		6,971,562.28
非流动资产合计	401,998,928.78	2,514,065,619.87
资产总计	3,033,786,538.94	5,771,928,314.43
流动负债：		
短期借款	22,016,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	226,554,734.31	97,699,112.35
预收款项	56,863,323.68	34,298,700.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,360,018.97	8,810,046.25
应交税费	39,660,676.97	61,987,143.47
其他应付款	49,623,823.04	33,420,457.67
其中：应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
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		114,362,187.50
其他流动负债		
流动负债合计	400,078,576.97	350,577,648.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		4,515,907.65
预计负债	4,556,422.11	6,607,162.52
递延收益		
递延所得税负债		13,360,626.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,556,422.11	24,483,696.68
负债合计	404,634,999.08	375,061,344.82
所有者权益：		
股本	522,777,419.00	522,777,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,313,315,624.50	4,313,368,234.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,390,480.30	37,390,480.30
一般风险准备		
未分配利润	-2,240,369,742.42	518,309,784.10
归属于母公司所有者权益合计	2,633,113,781.38	5,391,845,918.01
少数股东权益	-3,962,241.52	5,021,051.60
所有者权益合计	2,629,151,539.86	5,396,866,969.61
负债和所有者权益总计	3,033,786,538.94	5,771,928,314.43

法定代表人：袁娜

主管会计工作负责人：刘海滨

会计机构负责人：杨海廷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	983,907,868.01	1,734,355,494.77
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	63,440,000.00	
其中：应收票据	63,440,000.00	
应收账款		
预付款项	85,744.00	157,432.00
其他应收款	557,903,637.49	356,914,646.57
其中：应收利息	14,604,440.17	1,381,468.16
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,899,349.22	374,662,659.99
流动资产合计	1,677,236,598.72	2,466,090,233.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	3,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,078,649,870.22	2,835,986,027.63
投资性房地产		
固定资产	1,314,903.35	808,036.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,047,787.50	1,167,337.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,012,561.07	2,837,961,401.89
资产总计	2,761,249,159.79	5,304,051,635.22
流动负债：		
短期借款	22,016,000.00	
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	9,996,961.98	10,025,559.52
预收款项		
应付职工薪酬	374,656.38	1,581,960.00
应交税费	11,798,365.81	13,435,237.12
其他应付款	27,331,222.80	40,253,434.68
其中：应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		114,362,187.50
其他流动负债		
流动负债合计	71,517,206.97	179,658,378.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	71,517,206.97	179,658,378.82
所有者权益：		
股本	522,777,419.00	522,777,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,313,368,234.61	4,313,368,234.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,390,480.30	37,390,480.30
未分配利润	-2,183,804,181.09	250,857,122.49
所有者权益合计	2,689,731,952.82	5,124,393,256.40
负债和所有者权益总计	2,761,249,159.79	5,304,051,635.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,591,464,628.91	1,510,366,505.51
其中：营业收入	2,569,332,956.83	1,510,366,505.51
利息收入	22,131,672.08	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,132,642,679.79	1,115,462,886.90
其中：营业成本	2,377,503,517.78	1,000,051,067.73
利息支出	183,490.57	
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	10,924,250.04	38,528,701.87
销售费用	25,697,002.92	19,791,160.46
管理费用	63,457,174.52	58,165,235.67
研发费用	7,720,025.93	7,552,784.21
财务费用	-50,715,132.63	-37,850,494.66
其中：利息费用	825,705.99	359,233.75
利息收入	51,679,625.64	38,415,101.82
资产减值损失	2,697,872,350.66	29,224,431.62
加：其他收益	311,800.00	1,590,734.70
投资收益（损失以“－”号填列）	13,774,639.60	51,677,678.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225.52	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,527,091,836.80	448,172,032.06
加：营业外收入	1,418,280.71	411,174.56
减：营业外支出	4,268,838.36	192,662.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,529,942,394.45	448,390,544.02
减：所得税费用	22,713,111.42	90,012,411.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,552,655,505.87	358,378,132.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,552,719,103.35	331,045,824.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,597.48	27,332,308.40
归属于母公司所有者的净利润	-2,549,568,558.92	357,930,132.37
少数股东损益	-3,086,946.95	448,000.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,552,655,505.87	358,378,132.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,549,568,558.92	357,930,132.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,086,946.95	448,000.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.8770	0.6847
（二）稀释每股收益	-4.8770	0.6847

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁娜

主管会计工作负责人：刘海滨

会计机构负责人：杨海廷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,920,304.15	0.00
减：营业成本	1,890,722.74	0.00
税金及附加	119,810.98	421,056.11
销售费用		
管理费用	34,122,527.34	29,544,557.68
研发费用	3,915,322.42	
财务费用	-63,044,292.30	-42,333,450.15
其中：利息费用	47,502.00	
利息收入	63,112,441.01	42,350,941.64
资产减值损失	2,260,226,588.39	633,885.97
加：其他收益		1,565,173.80
投资收益（损失以“－”号填列）	9,578,598.31	99,671,617.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,225,731,777.11	112,970,741.62
加：营业外收入	236,501.22	85,436.80
减：营业外支出	55,060.09	66,145.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,225,550,335.98	112,990,033.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,225,550,335.98	112,990,033.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,225,550,335.98	112,990,033.00
（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		
（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		
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		
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	-2,225,550,335.98	112,990,033.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,665,698,998.11	1,096,221,608.03
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	20,579,022.23	
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		2,984,628.55
收到其他与经营活动有关的现金	69,512,539.39	53,811,398.26
经营活动现金流入小计	2,755,790,559.73	1,153,017,634.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,981,730.81	984,153,427.78
客户贷款及垫款净增加额	590,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,619,399.82	49,730,541.79
支付的各项税费	86,657,376.71	148,515,459.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,418,736.59	44,531,468.09
经营活动现金流出小计	3,405,677,243.93	1,226,930,897.19

经营活动产生的现金流量净额	-649,886,684.20	-73,913,262.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,049,623,426.42	3,860,125,000.00
取得投资收益收到的现金	11,393,689.24	30,876,682.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	4,880,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,685,553.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,146,714,669.07	3,895,881,682.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,963,271.90	4,302,980.34
投资支付的现金	2,694,962,920.79	3,771,000,000.00
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	114,362,189.50	183,085,277.81
支付其他与投资活动有关的现金		70,123,422.47
投资活动现金流出小计	2,811,288,382.19	4,028,511,680.62
投资活动产生的现金流量净额	335,426,286.88	-132,629,997.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,016,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,955.56	1,098,525.34
筹资活动现金流入小计	22,022,955.56	1,098,525.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,316,293.06	32,673,588.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,390,001.00	3,975,080.26
筹资活动现金流出小计	221,706,294.06	36,648,668.96
筹资活动产生的现金流量净额	-199,683,338.50	-35,550,143.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,121.35
五、现金及现金等价物净增加额	-514,143,735.82	-242,174,525.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,892,199.51	2,143,066,724.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,253,544.99	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,325,171.86	38,712,573.42
经营活动现金流入小计	51,578,716.85	38,712,573.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,751,567.96	502,986.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,787,683.85	9,257,918.10
支付的各项税费	2,500,618.55	162,945.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,754,954.03	8,627,580.94
经营活动现金流出小计	44,794,824.39	18,551,431.33
经营活动产生的现金流量净额	6,783,892.46	20,161,142.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,402,401,093.42	3,820,260,000.00
取得投资收益收到的现金	9,669,212.21	28,953,733.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,482,070,305.63	3,849,213,733.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,624.02	1,647,478.78
投资支付的现金	2,578,177,109.29	3,915,086,562.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	442,500,326.50	
投资活动现金流出小计	3,021,470,059.81	3,916,734,041.28
投资活动产生的现金流量净额	-539,399,754.18	-67,520,307.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,016,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,710,705.56	145,912,517.24
筹资活动现金流入小计	3,726,705.56	145,912,517.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,158,469.60	32,673,588.70
支付其他与筹资活动有关的现金	12,400,001.00	50,271,800.77
筹资活动现金流出小计	221,558,470.60	82,945,389.47
筹资活动产生的现金流量净额	-217,831,765.04	62,967,127.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-750,447,626.76	15,607,962.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,734,355,494.77	1,718,747,532.64
六、期末现金及现金等价物余额	983,907,868.01	1,734,355,494.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30		518,309,784.10	5,021,051.60	5,396,866,969.61
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	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30		518,309,784.10	5,021,051.60	5,396,866,969.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-52,610.11						-2,758,679,526.52	-8,983,293.12	-2,767,715,429.75
（一）综合收益总额											-2,549,568,558.92	-3,086,946.95	-2,552,655,505.87
（二）所有者投入和减少资本					-52,610.11							-5,896,346.17	-5,948,956.28
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-52,610.11							-5,896,346.17	-5,948,956.28
（三）利润分配											-209,110,967.60		-209,110,967.60
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											-209,110,967.60		-209,110,967.60
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	522,777,419.00				4,313,315,624.50				37,390,480.30		-2,240,369,742.42	-3,962,241.52	2,629,151,539.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	326,735,887.00				4,509,994,225.44				26,091,477.00		204,352,243.73	46,745,421.27	5,113,919,254.44
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	326,735,887.00				4,509,994,225.44				26,091,477.00		204,352,243.73	46,745,421.27	5,113,919,254.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	196,041,532.00				-196,625,990.83				11,299,003.30		313,957,540.37	-41,724,369.67	282,947,715.17
（一）综合收益总额											357,930,132.37	448,000.46	358,378,132.83

(二)所有者投入和减少资本					-584,458.83							-34,822,370.13	-35,406,828.96
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-584,458.83							-34,822,370.13	-35,406,828.96
(三) 利润分配								11,299,003.30		-43,972,592.00	-7,350,000.00	-40,023,588.70	
1. 提取盈余公积								11,299,003.30		-11,299,003.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,673,588.70	-7,350,000.00	-40,023,588.70	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	196,041,532.00				-196,041,532.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	196,041,532.00				-196,041,532.00								
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	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30		518,309,784.10	5,021,051.60	5,396,866,969.61
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30	250,857,122.49	5,124,393,256.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30	250,857,122.49	5,124,393,256.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,434,661,303.58	-2,434,661,303.58
（一）综合收益总额										-2,225,550,335.98	-2,225,550,335.98
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-209,110,967.60	-209,110,967.60

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-209,110,967.60	-209,110,967.60
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	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30	-2,183,804,181.09	2,689,731,952.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	326,735,887.00				4,509,409,766.61				26,091,477.00	181,839,681.49	5,044,076,812.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	326,735,887.00				4,509,409,766.61				26,091,477.00	181,839,681.49	5,044,076,812.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	196,041,532.00				-196,041,532.00				11,299,003.30	69,017,441.00	80,316,444.30
（一）综合收益总额										112,990,033.00	112,990,033.00
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									11,299,003.30	-43,972,592.00	-32,673,588.70
1．提取盈余公积									11,299,003.30	-11,299,003.30	
2．对所有者（或股东）的分配										-32,673,588.70	-32,673,588.70
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	196,041,532.00				-196,041,532.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	196,041,532.00				-196,041,532.00						
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	522,777,419.00				4,313,368,234.61				37,390,480.30	250,857,122.49	5,124,393,256.40

三、公司基本情况

公司名称：深圳大通实业股份有限公司

注册地址：深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东E4栋

注册资本：522,777,419.00元

股本：522,777,419.00元

统一社会信用代码：91440300618850293F

法定代表人：袁娜

经营范围：房地产开发、经营；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；兴办实业(具体项目另行申报)，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件开发及销售；经营进出口业务(具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理)；设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，影视策划，企业形象策划，市场营销策划；展览展示设计服务，会务服务；文化产业园区的投资(具体项目另行申报)，文化旅游项目的投资(具体项目另行申报)；物联网、人工智能的技术研发。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为大通实业(深圳)有限公司，系经深圳市人民政府深府外复(1987)97号文批准，于1987年6月24日由香港益通电子有限公司投资兴办的外商独资企业，注册资本为250万美元。

1990年9月26日，经深圳市人民政府外复(1990)686号文批准，原大通实业(深圳)有限公司进行股份制改组，由广东华侨投资公司、香港益通电子有限公司、深圳新通阳电子元件工业有限公司、运通电子(深圳)实业有限公司、香港威利马电器有限公司共同发起设立深圳大通实业股份有限公司，改组后注册资本变更为人民币6,000万元。

1993年11月11日，经深圳市人民政府深府办复(1993)888号文批准，本公司进行公众股份公司改组，并经深圳市证管办深证办复(1993)147号文批准，原有股东以其拥有的净资产按每股1.40元的价格折合5,640万股，同时以每股3.68元的价格向境内社会公众发行1,000万股，向内部职工发行200万股，总计发行面值1元的人民币普通股6,840万股，总股本为人民币6,840万元。公司股票于1994年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

1996年9月，本公司实施配股方案，以每股4.50元的价格向个人股东配售360万股。此次配股后，公司总股本变更为人民币7,200万元。

1996年10月，本公司以1996年9月实施配股前的总股本6,840万股为基数，向全体股东按每10股送0.5股并以资本公积每10股转增1股，共计送红股及资本公积转增1,026万股。此次送红股及资本公积转增股本后，公司总股本变更为人民币8,226万元。

1998年6月，本公司以1997年末总股本8,226万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增1股，共计转增822.6万股。此次资本公积转增股本后，公司总股本变更为人民币9,048.6万元。

2009年4月，根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《资产赠与、资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案的议案》，公司以总股本9,048.6万股中的1,914万股流通股为基数，以截至2007年11月30日经审计的资本公积向全体流通股股东按每10股定向转增3股，共计转增股本5,741,998股。此次资本公积转增股本后，公司总股本变更为人民币96,227,998.00元。经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于2015年12月16日以证监许可[2015]2944号《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2016年1月通过发行股份及支付现金的方式，购买曹林芳、李勇、莫清雅等3名股东合计持有的冉十科技(北京)有限公司(以下简称冉十科技)100%股权和夏东明、朱兰英、罗承、修涑贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司等8名股东合计持有的浙江视科文化传播有限公司(以下简称视科传媒)100%股权，此次交易共计发行股份95,836,003股，每股发行价格20.42元。公司于2016年6月向姜剑、朱兰英等8名特定投资者非公开发行134,671,886股股份，每股发行价格20.42元，共计募集资金人民币2,749,999,912.12元。此次购买资产及募集配套资金发行股份完成后，公司总股本变更为人民币326,735,887.00元。

2017年7月，本公司以2016年末总股本326,735,887股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股，共计转增196,041,532

股。此次资本公积转增股本后，公司总股本变更为人民币522,777,419.00元。

截止2018年12月31日，公司总股本为522,777,419股，其中有限售条件的流通股份A股344,632,928股；无限售条件的流通股份A股178,144,491股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设总裁办、证券事务部、审计部、企管部、法务部、财务部、投资并购部及人力资源部等主要职能部门。

公司主要业务为新媒体传媒运营、广告发布和供应链管理业务，所属行业为商务服务业。

本财务报表及财务报表附注已于2019年4月29日经公司第九届董事会第四十四次会议批准对外报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共26家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加7家(其中新增9家，处置2家)，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货计价、固定资产折旧、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注五(11)“应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”、附注五(12)“存货的确认和计量”、附注五(16)“固定资产的确认和计量”和附注五(28)“收入确认原则”等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于服务的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

本公司及子公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日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；对于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，首先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，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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于

被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十五)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、14.3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1. 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
2. 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4. 按本公司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,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况,本公司全额确认损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

1) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

2)贷款的种类和范围

按期限的长短划分为短期贷款、中长期贷款。合同期限在1年以内(含1年)的贷款作为短期贷款，合同期限在1年以上的贷款作为中长期贷款。

按贷款担保方式划分为信用贷款、保证贷款、质押贷款和抵押贷款。

按中国银监会关于印发《贷款风险分类指引》的通知(银监发[2007]54号)及相关规定，将贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类合称不良贷款。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)

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

5. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

(2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值[包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等]。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

8. 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:(1)发行方或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)本公司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者进行其他财务重组;(5)因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;(7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益;短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后,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,转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对于非单笔重大贷款,以及经测试没有客观证据表明发生减值的单笔重大贷款,采用下列组合方式计提减值准备:根据五级分类结果按以下比例计提贷款损失专项准备:对于正常类贷款,计提比例为1%;对于关注类贷款,计提比例为2%;对于次级类贷款,计提比例为25%;对于可疑类贷款,计提比例为50%;对于损失类贷款,计提比例为100%。

当金融资产无法收回时,损失金额经审批后,核销该金融资产,冲减相应的减值准备,对于已核销又收回的金融资产,按回收金额冲减当期金融资产减值损失。

在以后的期间,如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,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。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,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,不予转回。

9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项确认标准为金额达到人民币 300 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独进行减值测试未发生减值的, 将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	2.00%	2.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等。

2. 公司取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本,通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 公司发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响,除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定,其中:

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;

(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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

1. 划分为持有待售类别的条件

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,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,在满足下列条件时,将其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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,公司已经获得批准。确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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,当拟出售的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,在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的,公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的,处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的,公司将新组成的处置组划分为持有待售类别,否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组,不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始

计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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。在初始计量或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。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的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。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五（10）“金融工具”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初

始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本;原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理;原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本,与发行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定;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前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

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

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后,被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按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净利润的,本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产

有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运营设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

借款费用，包括借款利息、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。

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使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已经开始。

(2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：当所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，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。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对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

②无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件、软件著作权和域名	预计受益期限	1.5-50
太平洋网站知识产权及应用列表	预计受益期限	2-10
视赚APP	预计受益期限	5

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注五（10）；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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，以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，

在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入的总确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入公司；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入的具体确认原则

户外媒体广告发布服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求编制广告排期表，并安排相应的上刊计划，广告内容上刊后，填制上刊确认单交由客户确认，在广告见诸媒体后按照合同结算方式分期确认收入。

移动互联网广告营销服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，在广告见诸媒体后按照合同结算方式分期确认收入。

无线整合营销服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，为客户提供各项策划、设计、市场调研等服务，定期将所有策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈，并经客户考核和确认后，按服务完成进度确认收入。

供应链管理服务收入的具体确认标准：在取得客户结算单或合同、协议约定的其他结算手续办理完成时确认收入。

民间借贷利息收入的具体确认标准：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。根据财政部财金〔2002〕5号《关于金融企业应收利息核算办法的通知》的规定，发放的贷款到期(含展期，下同)90天及以上尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；其已计提的利息收入，在贷款到期90天后仍未收回的，或在应收利息逾期90天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。表外核算的应计利息，在实际收到时确认为收款期的利息收入。

29、政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

- (1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
- (2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
- (3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- (1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
- (2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- (3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
- (4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

- (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将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。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采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于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

终止经营

1. 终止经营的条件

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。

2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；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，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部 2018 年 6 月发布的《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),对财务报表格式进行重新列报	本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过	该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司总资产、负债总额、所有者权益以及净利润产生影响。因上期存在该项会计政策变更所涉及的交易事项,故涉及对以前年度数据的追溯调整。
--	----------------------	---

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”7,552,784.21元,减少“管理费用”7,552,784.21元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目无影响。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,590,734.70元,减少“营业外收入”1,590,734.70元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,565,173.80元,减少“营业外收入”1,565,173.80元。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税服务过程中产生的增值额	3%、6%、17%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
文化事业建设费	提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额	3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
城镇土地使用税	实际占用的土地使用面积	适用地区幅度差别定额税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州视赚网络技术有限公司	12.5%
聚交科技(北京)有限公司	15%
霍尔果斯聚交信息科技有限公司	0%

2、税收优惠

1. 子公司杭州视赚网络技术有限公司(以下简称杭州视赚)于2016年6月5日被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的有关规定，并经杭州市西湖区国家税务局以杭国税[2016]125335号《税务事项通知书》确认，杭州视赚适用“两免三减半”的税收优惠政策，2015和2016年度免征企业所得税，自2017年1月1日起三个年度减按12.5%税率缴纳企业所得税，故杭州视赚本期实际适用企业所得税税率为12.5%。
2. 子公司聚交科技(北京)有限公司(以下简称北京聚交)于2017年10月25日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，北京聚交自2017年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故北京聚交本期实际适用企业所得税税率为15%。
3. 子公司霍尔果斯聚交信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯聚交)于2017年3月1日在新疆霍尔果斯经济开发区注册成立，其主营业务符合国家产业政策，符合开发区发展规划，根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》(霍特管办发[2013]33号)和《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策》(霍特管办发[2013]55号)，霍尔果斯聚交适用霍尔果斯经济开发区的企业所得税“五免五减”的税收优惠政策，故本期实际免征企业所得税。
4. 根据财政部、税务总局联合发布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州联屏文化策划有限公司（以下简称杭州联屏文化）本年应纳税所得额低于人民币100万元，适用上述所得税优惠政策，故杭州联屏文化本期实际适用企业所得税税率为10.00%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90.00	28,582.27
银行存款	1,386,746,743.56	1,900,863,617.24
其他货币资金	1,630.13	
合计	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51

其他说明

期末货币资金不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	64,440,000.00	17,934,364.00
应收账款	555,647,882.09	679,583,478.09
合计	620,087,882.09	697,517,842.09

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,440,000.00	17,934,364.00
合计	64,440,000.00	17,934,364.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,839,342.74	
合计	18,839,342.74	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	284,103,376.45	31.72%	284,103,376.45	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	561,079,755.77	62.64%	5,431,873.68	0.97%	555,647,882.09	712,603,901.59	100.00%	33,020,423.50	4.63%	679,583,478.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	50,602,194.91	5.64%	50,602,194.91	100.00%		2,574.28	0.00%	2,574.28	100.00%	
合计	895,785,327.13	100.00%	340,137,445.04	37.97%	555,647,882.09	712,606,475.87	100.00%	33,022,997.78	4.63%	679,583,478.09

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州东融集团有限公司	29,406,957.75	29,406,957.75	100.00%	该公司已陷入流动性危机，平台目前正在办理清退，预计无法收回
浙江好安好居置业有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江竞合传媒有限公司	22,519,393.47	22,519,393.47	100.00%	多次催收未能收回
杭州海风电子商务有限公司	16,769,800.00	16,769,800.00	100.00%	多次催收未能收回
杭州君亭实业有限公司	15,064,564.06	15,064,564.06	100.00%	多次催收未能收回
浙江九天国际服装城有限公司	13,548,000.00	13,548,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江普弘文化投资管理有限公司	11,865,306.66	11,865,306.66	100.00%	多次催收未能收回
杭州伟宸投资有限公司	10,311,143.05	10,311,143.05	100.00%	该公司已进入注销清算程序，预计无法收回
杭州场景科技谷运营管理有限公司	10,203,186.68	10,203,186.68	100.00%	多次催收未能收回
大连鲜氧传媒有限公司	8,850,000.00	8,850,000.00	100.00%	多次催收未能收回
吉林修正电子商务有限公司	8,488,608.00	8,488,608.00	100.00%	多次催收未能收回
中轩联汽车租赁有限公司	7,700,000.00	7,700,000.00	100.00%	多次催收未能收回
上海童学文化传媒有限公司	7,671,621.35	7,671,621.35	100.00%	多次催收未能收回
杭州钧顺房地产开发有限公司	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00%	多次催收未能收回
杭州中星服饰城有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江弄口恒祺置业有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	多次催收未能收回
金华市伟达置业有限公司酒店管理分公司	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江青创信息科技有限公司	6,060,000.00	6,060,000.00	100.00%	多次催收未能收回

浙江云流智能科技有限公司	5,586,366.00	5,586,366.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江乐怡家食品有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00%	该公司已进入破产清算程序，预计无法收回
宁波旦晨食品有限公司	5,496,079.40	5,496,079.40	100.00%	多次催收未能收回
杭州金石互联网金融服务有限公司	5,413,166.62	5,413,166.62	100.00%	多次催收未能收回
杭州九天网商服装大厦有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	多次催收未能收回
杭州棋瑞贸易有限公司	4,820,417.26	4,820,417.26	100.00%	多次催收未能收回
浙江佰财金融信息服务有限公司	4,725,000.00	4,725,000.00	100.00%	该公司已陷入流动性危机，预计无法收回
杭州双马生物科技股份有限公司	4,230,000.00	4,230,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江乾昌窖藏酒业有限公司	3,948,758.85	3,948,758.85	100.00%	多次催收未能收回
亘古文化传播(大连)有限公司	3,225,007.30	3,225,007.30	100.00%	多次催收未能收回
杭州乾庄互联网金融服务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	该公司已陷入流动性危机，预计无法收回
南京高卓传媒有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	多次催收未能收回
上海御堡酒窖工程设计开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	多次催收未能收回
浙江格罗堡体育策划有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	多次催收未能收回
合计	284,103,376.45	284,103,376.45	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	467,194,338.25		
6 个月-1 年	75,224,580.58	1,504,491.62	2.00%
1 年以内小计	542,418,918.83	1,504,491.62	0.28%
1 至 2 年	18,033,121.35	3,606,624.27	20.00%
2 至 3 年	613,915.59	306,957.79	50.00%

3 年以上	13,800.00	13,800.00	100.00%
合计	561,079,755.77	5,431,873.68	0.97%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
杭州好意电子商务有限公司	2,871,892.00	2,871,892.00	100	多次催收未能收回
吉林视科天行文化传播有限公司	2,644,147.29	2,644,147.29	100	多次催收未能收回
浙江海纳控股有限公司	2,614,760.00	2,614,760.00	100	多次催收未能收回
浙江宏联广告有限公司	2,179,328.26	2,179,328.26	100	多次催收未能收回
九甄选电子商务(北京)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	多次催收未能收回
涟水福之缘酒业销售有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	多次催收未能收回
北京中科智居科技有限公司	1,814,468.50	1,814,468.50	100	多次催收未能收回
杭州浩莱瑞克斯大酒店有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100	多次催收未能收回
杭州快步汽车租赁有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100	多次催收未能收回
杭州网时商贸有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100	多次催收未能收回
黑龙江盈众文化传播有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100	多次催收未能收回
桐庐合力运动用品有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100	多次催收未能收回
大连佳恒传媒有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00	100	多次催收未能收回
杭州兀魅力体育文化有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100	多次催收未能收回
杭州大真科技有限公司	1,560,000.00	1,560,000.00	100	多次催收未能收回
杭州海楫广告有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	多次催收未能收回
斯篮搏(上海)体育文化发展股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	多次催收未能收回
杭州博闻品牌策划有限公司	1,497,096.00	1,497,096.00	100	多次催收未能收回
北京耀芯科技有限公司	1,410,442.00	1,410,442.00	100	多次催收未能收回
安吉金乐善网络科技有限公司	1,294,626.00	1,294,626.00	100	多次催收未能收回
杭州简墨文化艺术有限公司	1,045,417.80	1,045,417.80	100	该公司已注销, 预计无法收回
浙江贝喆信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	多次催收未能收回
杭州科博纸业有限责任公司等28家公司	11,190,017.06	11,190,017.06	100	多次催收未能收回
小 计	50,602,194.91	50,602,194.91	100	

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 307,114,447.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	131,173,400.85	[注1]	14.64	287,459.00
第二名	51,407,584.94	[注2]	5.74	206,631.90
第三名	29,406,957.75	[注3]	3.28	29,406,957.75
第四名	29,000,000.00	[注4]	3.24	29,000,000.00
第五名	22,519,393.47	[注5]	2.51	22,519,393.47
小计	263,507,337.01		29.41	81,420,442.12

[注1]6个月以内的116,800,451.08元，6个月-1年的14,372,949.77元。

[注2]6个月以内的41,075,990.05元，6个月-1年的10,331,594.89元。

[注3]1-2年的28,789,169.83元，2-3年的617,787.92元。

[注4]1-2年的28,905,883.94元，2-3年的94,116.06元。

[注5]6个月以内的671,317.93元，1-2年的18,620,510.87元，2-3年的3,227,564.67元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	82,097,052.73	98.33%	104,503,261.89	99.60%
1至2年	1,187,152.36	1.42%	173,342.92	0.17%

2 至 3 年	19,145.07	0.02%	238,434.69	0.23%
3 年以上	191,914.69	0.23%		
合计	83,495,264.85	--	104,915,039.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账 龄	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)	未结算原因
第一名	32,473,968.36	1年以内	38.89	预付货款尚未验收
第二名	18,650,393.99	1年以内	22.34	预付货款尚未验收
第三名	12,690,000.00	1年以内	15.2	预付货款尚未验收
第四名	7,494,261.34	1年以内	8.98	预付货款尚未验收
第五名	6,604,613.23	1年以内	7.91	预付广告充值款尚未消耗
小 计	77,913,236.92		93.32	

其他说明：

减值准备计提原因及依据

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
荆门市旺东煤炭有限公司	18,650,393.99	18,650,393.99	100	该公司涉嫌诈骗，法人已被刑事拘留。本公司于2019年1月启动法律诉讼程序，款项预计无法收回。

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,216,600.02	
其他应收款	38,050,231.56	171,956,520.47
合计	40,266,831.58	171,956,520.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
债权投资	2,216,600.02	
合计	2,216,600.02	

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,600,000.00	7.55%	4,600,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,763,890.12	86.57%	14,713,658.56	27.89%	38,050,231.56	180,871,738.27	99.80%	8,915,217.80	4.93%	171,956,520.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,586,027.17	5.88%	3,586,027.17	100.00%		368,200.00	0.20%	368,200.00	100.00%	
合计	60,949,917.29	100.00%	22,899,685.73	37.57%	38,050,231.56	181,239,938.27	100.00%	9,283,417.80	5.12%	171,956,520.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州大真科技有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00%	预付款项账龄3年以上，因公司违约预计无法收回
合计	4,600,000.00	4,600,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	32,750,180.07		
6 个月-1 年	2,614,203.56	52,284.06	2.00%
1 年以内小计	35,364,383.63	52,284.06	0.15%
1 至 2 年	1,181,436.87	236,287.38	20.00%
2 至 3 年	3,585,965.00	1,792,982.50	50.00%
3 年以上	12,632,104.62	12,632,104.62	100.00%
合计	52,763,890.12	14,713,658.56	27.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
浙江德广信电子科技股份有限公司	2,371,562.28	2,371,562.28	100	预付款项账龄2-3年，因公司违约预计无法收回
深圳市鑫百合佳科技有限公司	368,200.00	368,200.00	100	该公司经营异常，预计款项无法收回
杭州北美优嘉进出口有限公司	846,264.89	846,264.89	100	预付购货款，预计无法收回
小 计	3,586,027.17	3,586,027.17	100	

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 13,627,361.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期因子公司绵阳亿嘉合投资有限公司股权转让，期末不再纳入合并范围而减少坏账准备11,094.00元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		151,486,000.00
押金保证金	9,404,883.96	15,654,635.56
单位往来款	20,177,237.38	12,773,545.15
员工备用金及垫付款	1,367,795.95	1,325,757.56
被投资单位原股东承诺退回投资款	30,000,000.00	
合计	60,949,917.29	181,239,938.27

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	被投资单位原股东承诺退回投资款	20,000,000.00	6个月以内	32.81%	
第二名	聚富屏退货应收款	10,487,365.00	3年以上	17.21%	10,487,365.00
第三名	被投资单位原股东承诺退回投资款	10,000,000.00	6个月以内	16.41%	

第四名	采购款	4,600,000.00	3 年以上	7.55%	4,600,000.00
第五名	保证金	3,600,000.00	其中 2-3 年的 2,500,000.00 元, 3 年以上的 1,100,000.00 元	5.90%	2,350,000.00
合计	--	48,687,365.00	--	79.88%	17,437,365.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

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

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	102,870,988.45		102,870,988.45	81,615.10		81,615.10
发出商品	9,390,876.72		9,390,876.72			
合计	112,261,865.17		112,261,865.17	81,615.10		81,615.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(7) 存货跌价准备

单位：元

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

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	29,583,015.41	7,701,070.92
银行理财产品	30,000,000.00	374,000,000.00

待摊费用	926,960.00	798,406.97
国债逆回购产品	41,317,327.37	
债权投资	287,100,000.00	
合计	388,927,302.78	382,499,477.89

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00			
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	3,000,000.00		3,000,000.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海鳌汇文化传媒 有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00							
青岛恒昌智远科技 有限公司		60,000,000.00	60,000,000.00							
浙江高人网络科技有限公司		70,000,000.00	70,000,000.00							

思尔森肯 (北京)科 技有限公 司		3,000,000. 00		3,000,000. 00					1.96%	
合计		143,000,00 0.00	140,000,00 0.00	3,000,000. 00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,043,041.52			10,043,041.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	10,043,041.52			10,043,041.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	477,044.52			477,044.52
2.本期增加金额	477,044.52			477,044.52
（1）计提或摊销	477,044.52			477,044.52
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	954,089.04			954,089.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,088,952.48			9,088,952.48
2.期初账面价值	9,565,997.00			9,565,997.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	57,977,267.78	108,110,436.03
合计	57,977,267.78	108,110,436.03

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公及电子设备	运营设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		6,013,731.37	158,149,416.71	1,662,057.34	165,825,205.42
2.本期增加金额		888,624.00		351,293.42	1,239,917.43
（1）购置		888,624.00		351,293.42	1,239,917.43
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		194,934.86	8,296,320.52	17,600.00	8,469,090.38
（1）处置或报废		155,169.86	8,296,320.52	17,600.00	8,469,090.38
（2）其他		39,765.00			39,765.00
4.期末余额		6,707,420.52	149,853,096.19	1,995,750.76	158,556,267.47
二、累计折旧					
1.期初余额		2,112,895.27	53,436,108.15	686,885.80	56,235,889.22
2.本期增加金额		1,362,763.41	30,199,076.22	338,834.94	31,900,674.57
（1）计提		1,362,763.41	30,199,076.22	338,834.94	31,900,674.57
3.本期减少金额		84,358.82	5,920,505.66	16,720.00	6,021,584.48
（1）处置或报废		84,358.82	5,920,505.66	16,720.00	6,021,584.48
（2）其他		39,047.82			39,047.82
4.期末余额		3,352,252.04	77,714,678.71	1,009,000.74	82,075,931.49
三、减值准备					
1.期初余额			1,478,880.17		1,478,880.17

2.本期增加金额			17,024,188.03		17,024,188.03
（1）计提			17,024,188.03		17,024,188.03
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额			18,503,068.20		18,503,068.20
四、账面价值					
1.期末账面价值		3,355,168.48	53,635,349.28	986,750.02	57,977,267.78
2.期初账面价值		3,900,836.10	103,234,428.39	975,171.54	108,110,436.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运营设备	40,327,242.04	21,183,885.04	18,503,068.20	640,288.80	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	冉十软件、 著作权和域 名	其他软件	视赚 APP	太平洋游戏 网知识产权	太平洋游戏 网应用列表	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额				57,570,000. 00	1,359,035.4 1	3,046,576.6 1	6,882,481.0 5	3,011,770.0 4	71,869,863. 11
2.本期 增加金额									
(1) 购置									
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增 加									
3.本期减 少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额				57,570,000. 00	1,359,035.4 1	3,046,576.6 1	6,882,481.0 5	3,011,770.0 4	71,869,863. 11
二、累计摊 销									
1.期初 余额				4,198,244.0 1	77,229.31	1,584,095.1 9	862,670.38	175,686.58	6,897,925.4 7
2.本期 增加金额				2,190,421.9 0	158,200.55	609,315.27	1,478,863.5 1	301,177.00	4,737,978.2 3

(1)				2,190,421.90	158,200.55	609,315.27	1,478,863.51	301,177.00	4,737,978.23
计提									
3.本期减少金额									
(1)									
处置									
4.期末余额				6,388,665.91	235,429.86	2,193,410.46	2,341,533.89	476,863.58	11,635,903.70
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额				51,155,081.16	3,105.29		109,001.26		51,267,187.71
(1)				51,155,081.16	3,105.29		109,001.26		51,267,187.71
计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额				51,155,081.16	3,105.29		109,001.26		51,267,187.71
四、账面价值									
1.期末账面价值				26,252.93	1,120,500.26	853,166.15	4,431,945.90	2,534,906.46	8,966,771.70
2.期初账面价值				53,371,755.99	1,281,806.10	1,462,481.42	6,019,810.67	2,836,083.46	64,971,937.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
冉十科技(北京)有限公司	918,243,613.35					918,243,613.35
浙江视科文化传播 有限公司	1,366,045,158.39					1,366,045,158.39
北京赛鸽天地广 告有限公司	24,384,874.07					24,384,874.07
合计	2,308,673,645.81					2,308,673,645.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
冉十科技(北京)有限公司	0.00	918,243,613.35				918,243,613.35
浙江视科文化传播 有限公司	0.00	1,366,045,158.39				1,366,045,158.39
北京赛鸽天地广 告有限公司	0.00					
合计	0.00	2,284,288,771.74				2,284,288,771.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试, 首先将商誉包括在内, 调整各资产组的账面价值, 然后将调整后的各资产组账面价值与其可回收金额进行比较, 以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。本公司采用资产基础法计算资产组的可回收金额。

商誉减值测试情况如下:

项 目	冉十科技(北京)有限公司	浙江视科文化传播有限公司	北京赛鸽天地广告有限公司
商誉账面价值	918,243,613.35	1,366,045,158.39	24,384,874.07
资产组的账面价值	7,366,944.47	56,853,891.93	11,753.28
包含商誉的资产组账面价值	925,610,557.82	1,422,899,050.32	24,396,627.35
资产组预计可回收金额	7,364,409.92	56,796,178.42	24,431,841.11
商誉减值损失	918,243,613.35	1,366,045,158.39	-
归属于母公司的商誉减值损失	918,243,613.35	1,366,045,158.39	-

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:

冉十科技(北京)有限公司: 资产组为与商誉相关的经营性长期资产, 包括固定资产、无形资产和长期待摊费用, 该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

浙江视科文化传播有限公司: 资产组为与商誉相关的经营性长期资产, 包括固定资产、无形资产和长期待摊费用, 该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

北京赛鸽天地广告有限公司: 资产组为与商誉相关的经营性固定资产, 该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(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)及商誉减值损失的确认方法:

被投资单位名称	预测期	预测期收入增长率	利润率	稳定期增长率
冉十科技(北京)有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	2019年-2023年依次为: -82%、-32%、40%、30%、25%	根据预测收入、成本、费用等计算	持平
浙江视科文化传播有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	2019年-2023年依次为: -63%、-50%、20%、15%、10%	根据预测收入、成本、费用等计算	持平
北京赛鸽天地广告有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	2019年-2023年依次为: 10%、10%、8%、8%、7.7%	根据预测收入、成本、费用等计算	持平

商誉减值测试的影响

(1)冉十科技和视科传媒2015-2018年度业绩承诺完成情况(单位: 万元)

冉十科技:

项 目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	合 计
实现净利润	7,803.93	10,127.25	9,950.12	11,667.39	39,548.69
承诺净利润	7,000.00	8,750.00	10,937.00	13,635.00	40,322.00
超额完成金额	803.93	1,377.25	(986.88)	(1,967.61)	(773.31)
超额完成率	11.48%	15.74%	-9.02%	-14.43%	-1.92%

视科传媒:

项 目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	合 计
实现净利润	13,919.29	17,251.61	19,292.76	(36,941.97)	13,521.69
承诺净利润	13,100.00	16,500.00	19,800.00	21,200.00	70,600.00
超额完成金额	819.29	751.61	(507.24)	(58,141.97)	(57,078.31)

超额完成率	6.25%	4.56%	-2.56%	-274.25%	-80.85%
-------	-------	-------	--------	----------	---------

[注]上表中实现净利润系指在计提超额业绩奖励前，扣除非经常性损益及本公司提供财务资助资金相关财务费用后归属于母公司股东的净利润。

冉十科技和视科传媒2017-2018年连续两年未完成业绩承诺，商誉存在明显减值迹象。

(2)北京赛鸽天地广告有限公司形成商誉时并购重组相关方无业绩承诺。

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	408,987.09		408,987.09		
刊号费	215,000.00		60,000.00		155,000.00
杭州火车东站灯箱改造工程	392,605.84		130,868.64		261,737.20
企业邮箱系统服务费	46,886.41		16,828.44		30,057.97
办公室装修费	877,514.60		390,006.48		487,508.12
工联 LED 屏通风工程安装费		537,184.46	94,797.24		442,387.22
合计	1,940,993.94	537,184.46	1,101,487.89		1,376,690.51

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,237,522.44	204,372.24	42,107,161.80	9,194,803.90
预提业绩承诺奖励及费用的所得税影响			16,196,824.37	3,810,347.96
预计负债的所得税影响			6,607,162.48	825,895.31
合计	1,237,522.44	204,372.24	64,911,148.65	13,831,047.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值额的所得税影响			53,442,506.04	13,360,626.51
合计			53,442,506.04	13,360,626.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		204,372.24		13,831,047.17
递延所得税负债				13,360,626.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,659,797,672.10	1,055,305.26
可抵扣亏损	86,687,021.91	32,369,109.46
合计	2,746,484,694.01	33,424,414.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		5,789,689.19	
2019	2,516,350.61	2,516,350.61	
2020	12,837,073.27	12,837,073.27	
2021	7,212,397.98	7,212,397.98	
2022	3,934,462.38	4,013,598.41	
2023	60,186,737.67		
合计	86,687,021.91	32,369,109.46	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款		6,971,562.28
合计		6,971,562.28

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	22,016,000.00	
合计	22,016,000.00	

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	226,554,734.31	97,699,112.35
合计	226,554,734.31	97,699,112.35

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	211,003,483.57	78,317,051.10
1 至 2 年	2,716,188.20	7,734,351.45
2 至 3 年	1,560,240.25	1,162,547.82
3 年以上	11,274,822.29	10,485,161.98
合计	226,554,734.31	97,699,112.35

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港益通电子有限公司	3,606,173.87	2008 年股权分置改革前遗留
郑州平凡实业有限公司	2,177,361.26	2008 年股权分置改革前遗留
合计	5,783,535.13	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,090,535.27	32,710,727.75
1 至 2 年	772,788.41	1,587,973.15
合计	56,863,323.68	34,298,700.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,488,097.43	48,180,901.87	51,443,824.55	5,225,174.75
二、离职后福利-设定提存计划	31,258.82	4,742,767.31	4,655,681.91	118,344.22
三、辞退福利	290,690.00	16,500.00	290,690.00	16,500.00
合计	8,810,046.25	52,940,169.18	56,390,196.46	5,360,018.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,385,249.72	40,482,249.22	43,859,515.62	5,007,983.32
2、职工福利费	76,970.00	2,313,490.25	2,283,684.25	106,776.00
3、社会保险费	25,877.71	2,840,726.54	2,795,427.98	71,176.27
其中：医疗保险费	23,767.29	2,505,718.10	2,465,812.33	63,673.06
工伤保险费	107.00	82,266.55	80,374.53	1,999.02
生育保险费	2,003.42	252,741.89	249,241.12	5,504.19
4、住房公积金		2,325,057.94	2,285,818.78	39,239.16
5、工会经费和职工教育经费		198,180.49	198,180.49	
其他		21,197.43	21,197.43	
合计	8,488,097.43	48,180,901.87	51,443,824.55	5,225,174.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	29,667.41	4,561,843.28	4,477,732.78	113,777.91
2、失业保险费	1,591.41	180,924.03	177,949.13	4,566.31
合计	31,258.82	4,742,767.31	4,655,681.91	118,344.22

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,108,550.18	7,688,578.84
企业所得税	20,917,724.91	40,654,645.06
个人所得税	386,277.98	602,641.96
城市维护建设税	634,929.47	738,603.84
营业税	4,421,789.17	4,421,789.17
文化事业建设费	626,376.22	1,299,764.96
印花税	295,702.66	243,753.96
土地增值税	5,802,278.08	5,802,278.08
土地使用税	253.58	3,892.98
教育费附加	274,873.56	315,166.82
地方教育附加	183,249.27	210,111.25
水利建设专项基金	8,671.89	5,916.55
合计	39,660,676.97	61,987,143.47

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	49,417,794.02	33,214,428.65
合计	49,623,823.04	33,420,457.67

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	206,029.02	206,029.02
合计	206,029.02	206,029.02

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：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,256,566.69	2,284,227.68
关联方往来	1,060,823.58	1,348,733.19
应付未付费用	1,822,131.47	1,061,143.64
其他单位往来款	30,278,272.28	28,520,324.14
合计	49,417,794.02	33,214,428.65

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南方正信息技术有限公司	10,524,938.43	2008 年股权分置改革前遗留
OATLAND WORLD WIDE LIMITED	6,095,000.00	2008 年股权分置改革前遗留
遵义新华能源有限公司	3,509,157.72	2008 年股权分置改革前遗留
深圳力光电子有限公司	1,041,256.80	2008 年股权分置改革前遗留
合计	21,170,352.95	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：修涑贵		23,375,000.00
黄艳红		13,148,437.50
罗承		25,245,000.00
蒋纪平		21,037,500.00
华夏嘉源		21,037,500.00
龚莉蓉		10,518,750.00
合计		114,362,187.50

其他说明：

一年内到期的长期应付款为应付视科传媒原股东的股权收购现金对价，已于2018年3月23日全部付清。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额业绩奖励报酬		4,515,907.65
合计		4,515,907.65

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计未来支付的成本	4,556,422.11	6,607,162.52	
合计	4,556,422.11	6,607,162.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]期初确认的预计负债由视赚APP广告业务产生。客户在子公司杭州视赚视赚APP投放广告，注册用户点击观看成功后由杭州视赚给予其一定数量的元宝奖励(用户可使用元宝在视赚APP上兑换商品),杭州视赚在确认广告服务收入的同时，按照每个元宝0.01元的价值确认相应的成本和预计负债，待用户实际兑换商品时，再根据实际兑换商品的价值冲销相应的预计负债。本期由于部分元宝奖励兑换已过有效期，以及部分用户兑换商品相应冲销预计负债2,403,714.74元。本期发放元宝增加的预计负债352,974.33元。

42、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	522,777,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,777,419.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,291,604,469.65		52,610.11	4,291,551,859.54
其他资本公积	21,763,764.96			21,763,764.96
合计	4,313,368,234.61		52,610.11	4,313,315,624.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期收购了子公司深圳市炫酷行科技有限公司15%的少数股权，收购对价公允价值与对应股权享有的净资产份额的差额冲减资本公积52,610.11元。

47、库存股

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,390,480.30			37,390,480.30
合计	37,390,480.30			37,390,480.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	518,309,784.10	204,352,243.73
调整后期初未分配利润	518,309,784.10	204,352,243.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,549,568,558.92	357,930,132.37
减：提取法定盈余公积		11,299,003.30
应付普通股股利	209,110,967.60	32,673,588.70
期末未分配利润	-2,240,369,742.42	518,309,784.10

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,564,552,852.97	2,376,299,567.28	1,502,539,678.91	990,703,411.35
其他业务	4,780,103.86	1,203,950.50	7,826,826.60	9,347,656.38
合计	2,569,332,956.83	2,377,503,517.78	1,510,366,505.51	1,000,051,067.73

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,828,724.29	2,675,581.31
教育费附加	789,138.07	1,186,128.25
房产税	34,628.56	175,226.29
土地使用税	4,653.72	375,957.85
车船使用税	7,440.00	3,840.00
印花税	1,842,020.66	1,163,411.51
营业税		9,735,264.93
土地增值税		11,669,156.65
文化事业建设费	5,888,325.60	10,545,274.96
地方水利建设基金	3,226.91	181,039.58

地方教育附加	526,092.23	788,810.43
其他		29,010.11
合计	10,924,250.04	38,528,701.87

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,935,942.29	14,940,403.74
办公费及差旅交通费	3,490,691.70	1,922,411.05
租赁及物业水电费	1,801,696.89	1,335,732.35
堆存费	1,124,076.87	
业务招待费	457,236.52	437,735.44
折旧与摊销	448,152.22	138,173.56
营销推广费	230,717.32	602,297.18
房屋交易、办证环节的规费		253,376.25
售后维修费		161,030.89
其 他	1,208,489.11	
合计	25,697,002.92	19,791,160.46

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,090,420.83	24,761,469.78
租赁及物业水电费	11,261,868.35	9,953,618.04
中介服务费	7,365,481.00	7,096,935.48
折旧与摊销	4,350,575.84	4,309,354.45
办公费	4,298,082.30	2,179,022.74
差旅及交通费	3,428,744.57	2,982,310.56
技术服务费	3,296,871.99	2,178,768.28
汽车费用	975,112.34	1,594,114.71
业务招待费	396,864.87	1,323,873.50
其 他	993,152.43	1,785,768.13

合计	63,457,174.52	58,165,235.67
----	---------------	---------------

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托开发费用	3,188,513.10	
职工薪酬	3,147,184.69	3,296,558.49
租赁及水电费	942,129.56	1,149,963.51
折旧与摊销	345,567.30	333,760.58
技术服务费	74,318.13	2,157,238.00
差旅及交通费	19,073.15	106,017.44
服务器托管费		311,358.49
其 他	3,240.00	197,887.70
合计	7,720,025.93	7,552,784.21

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	825,705.99	359,233.75
减：利息收入	51,679,625.64	38,415,101.82
汇兑损失		81,859.62
减：汇兑收益		738.27
现金折扣		-9,845.00
手续费支出	138,787.02	134,097.06
合计	-50,715,132.63	-37,850,494.66

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	345,292,203.18	37,617,575.74
二、存货跌价损失		-8,393,144.12

七、固定资产减值损失	17,024,188.03	
十二、无形资产减值损失	51,267,187.71	
十三、商誉减值损失	2,284,288,771.74	
合计	2,697,872,350.66	29,224,431.62

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	311,800.00	1,590,734.70

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,031,027.19
处置长期股权投资产生的投资收益	69,714.47	24,579,759.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,918,333.00	
投资理财产品收益	10,786,592.13	29,128,946.09
合计	13,774,639.60	51,677,678.75

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-225.52	
其中：固定资产	-225.52	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	146,289.37	103,349.20	146,289.37
赔款收入		85,436.80	
罚没及违约金收入	1,261,816.34	59,801.39	1,261,816.34
无法支付的应付款	2,048.90		2,048.90
其他	8,126.10	162,587.17	8,126.10
合计	1,418,280.71	411,174.56	1,418,280.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持资金	江西金凤凰 产业园	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	146,289.37	103,349.20	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
资产报废、毁损损失	2,375,535.60	25,243.54	2,375,535.60
盘亏损失	58,753.33		58,753.33
罚款支出	4,000.00	800.00	4,000.00
赔偿金、违约金	1,774,759.74	88,996.73	1,774,759.74
税收滞纳金	55,789.69	77,622.33	55,789.69
合计	4,268,838.36	192,662.60	4,268,838.36

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,447,063.00	87,840,392.11
递延所得税费用	266,048.42	2,172,019.08
合计	22,713,111.42	90,012,411.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,529,942,394.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-632,485,598.61
子公司适用不同税率的影响	-7,949,927.71
调整以前期间所得税的影响	-213,510.70
非应税收入的影响	81,890.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,853,326.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,816,607.87
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	654,907,412.75
冲回前期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	13,323,571.52
公允价值调整的所得税影响	12,554.87
所得税费用	22,713,111.42

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行存款利息	51,679,625.64	38,415,101.82
收回的押金保证金	14,633,272.81	8,085,891.95
单位往来款项	2,085,902.07	3,960,285.83
政府补助	458,573.68	3,218,846.07
其 他	655,165.19	131,272.59
合计	69,512,539.39	53,811,398.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	42,392,799.57	26,761,336.27
银行手续费	138,787.02	134,097.06
支付的违约金	609,008.30	
支付的押金保证金	2,168,368.74	7,926,920.48
单位往来款项	797,055.04	9,631,491.95
支付的滞纳金	55,789.69	77,622.33
员工备用金	1,256,928.23	
合计	47,418,736.59	44,531,468.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		70,123,422.47
合计		70,123,422.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回外部关联单位款	6,955.56	1,098,525.34
合计	6,955.56	1,098,525.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付外部关联单位款[注]	12,390,000.00	3,975,080.26
收购深圳炫酷行 15%少数股权	1.00	
合计	12,390,001.00	3,975,080.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

[注]本期支付外部关联单位款系本公司原子公司绵阳亿嘉合投资有限公司在2018年1月支付本公司控股股东青岛亚星实业有限公司往来款。

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,552,655,505.87	358,378,132.83
加：资产减值准备	2,697,872,350.66	29,224,431.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,377,719.09	33,113,699.71
无形资产摊销	4,737,978.23	3,890,465.95
长期待摊费用摊销	1,101,487.89	1,432,733.69
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）	2,434,514.45	
财务费用（收益以“—”号填列）	825,705.99	440,355.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,774,639.60	-51,677,678.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	13,626,674.93	2,946,334.11
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-13,360,626.51	-774,315.03

存货的减少（增加以“—”号填列）	-112,180,250.07	283,618,388.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-836,565,907.57	-360,975,974.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	125,673,814.18	-373,399,735.37
其他		-130,100.12
经营活动产生的现金流量净额	-649,886,684.20	-73,913,262.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51
减：现金的期初余额	1,900,892,199.51	2,143,066,724.60
现金及现金等价物净增加额	-514,143,735.82	-242,174,525.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2.00
其中：	--
其中：深圳市炫酷行科技有限公司	1.00
深圳时代幻视传媒有限公司	1.00
其中：	--
其中：深圳市炫酷行科技有限公司	
深圳时代幻视传媒有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	114,362,187.50
其中：	--
其中：浙江视科文化传播有限公司	114,362,187.50
取得子公司支付的现金净额	114,362,189.50

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,210,000.00
其中：	--

其中：绵阳亿嘉合投资有限公司	6,210,000.00
深圳大通信息科技有限公司	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,446.59
其中：	--
其中：绵阳亿嘉合投资有限公司	10,323.06
深圳大通信息科技有限公司	123.53
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	69,486,000.00
其中：	--
其中：济宁海情置业有限公司	52,850,000.00
青岛广顺房地产有限公司	16,636,000.00
处置子公司收到的现金净额	85,685,553.41

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51
其中：库存现金	90.00	28,582.27
可随时用于支付的银行存款	1,386,746,743.56	1,900,863,617.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,630.13	
三、期末现金及现金等价物余额	1,386,748,463.69	1,900,892,199.51

其他说明：

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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金[注 1]	146,289.37	营业外收入	146,289.37
研发补助[注 2]	311,800.00	其他收益	311,800.00
合 计	458,089.37		458,089.37

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

[注1]根据抚州金巢经济开发区管理委员会《抚州金巢经济开发区关于总部经济发展的若干意见》，子公司冉十科技江西分公司2018年度获得财政扶持资金146,289.37元，系与收益相关的政府补助，且与日常活动无关，全部计入营业外收入。

[注2]根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》(浙科发条[2009]75号)，子公司杭州视赚网络技术有限公司2018年获得研发补助311,800元，系与收益相关的政府补助，且与日常活动有关，全部计入其他收益。

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳时代幻视传媒有限公司	2019年06月15日	1.00	58.00%	支付现金	2018年06月01日	工商变更完毕，本公司实际取得控制权		-287,367.35
深圳市炫酷行科技有限公司	2018年01月05日	1.00	85.00%	支付现金	2018年01月01日	工商变更完毕，本公司实际取得控制权	3,694,714.14	140,272.38

其他说明:

[注1]根据本公司与萃荣商务服务(北京)有限公司于2018年1月签订的股权转让协议，本公司以1元名义金额受让萃荣商务服务(北京)有限公司持有的深圳市炫酷行科技有限公司(以下简称深圳炫酷行)85%股权(股权转让时原股东已将原有的资产和业务全部进行了清理，无任何的资产与负债)。本公司已于2018年1月5日支付上述股权转让款1元，深圳市炫酷行于当日办妥工商变更登记手续，同时向该公司派出执行董事、总经理和监事等高管，本公司在当日已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2018年1月1日确定为购买日，自2018年1月1日起将其纳入合并财务报表范围。2018年6月，本公司以1元名义金额购买了珠海日升德宁资产管理有限公司持有的深圳炫酷行15%少数股权。

北京昊祥融资租赁有限公司为深圳炫酷行的控股子公司(持股比例75%)，随同深圳炫酷行一并被购买，自2018年1月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注2]根据本公司之全资子公司青岛大通佳合资产管理有限公司与俞仁森于2018年6月签订的股权转让协议，本公司以1元名义金额受让俞仁森持有的深圳时代幻视传媒有限公司(以下简称深圳时代幻视传媒)58%股权(股权受让时该公司为刚注册成立不久的空壳公司，尚无任何业务发生)。深圳时代幻视传媒于2018年6月15日办妥工商变更登记手续，同时该公司新的董事会于2018年6月15日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在当日已拥有该公司的实质控制权。本公司已于2018年8月支付上述股权转让款1元。为便于核算，将2018年6月1日确定为购买日，自2018年6月1日起将其纳入合并财务

报表范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳时代幻视传媒有限公司	深圳市炫酷行科技有限公司
------	--------------	--------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

上述两家通过非同一控制企业合并购买的子公司，在合并日均无任何资产和负债，且合并成本均为名义金额1元，故将1元合并成本计入当期费用，未确认商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绵阳亿嘉合投资有限公司	6,210,000.00	51.00%	股权转让	2018年01月31日	[注1]	18,230.21						

深圳大通信息科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	股权转让	2018年02月28日	[注2]	51,484.26						
--------------	---------------	---------	------	-------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

[注1]2018年1月15日，本公司与控股股东青岛亚星实业有限公司(以下简称青岛亚星)签订《股权转让协议》，本公司将其持有的绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权作价621万元转让给青岛亚星。本公司已于2018年1月18日收到全部股权转让价款，绵阳亿嘉合投资有限公司已于2018年2月5日办妥此次股权转让的工商变更手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2018年1月31日。本公司自2018年2月起，不再将该公司纳入合并财务报表范围。

[注2]2018年2月25日，本公司与北京星合通达传媒广告有限公司签订《股权转让协议》，本公司将其持有的深圳大通信息科技有限公司100%股权作价1,000万元转让给北京星合通达传媒广告有限公司。本公司已于2018年2月27日收到全部股权转让价款，深圳大通信息科技有限公司已于2018年3月8日办妥此次股权转让的工商变更手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2018年2月28日。本公司自2018年3月起，不再将该公司纳入合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2018年1月，本公司单独出资设立青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司(以下简称青岛大通汇鑫)。该公司于2018年1月29日完成工商设立登记，注册资本为人民币50,000万元，实缴出资50,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，青岛大通汇鑫的净资产为508,677,403.25元，成立日至期末的净利润为8,677,403.25元。

2018年3月，本公司单独出资设立北京大通无限传媒广告有限公司(以下简称北京大通无限传媒)。该公司于2018年3月26日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，实缴出资285万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，北京大通无限传媒的净资产为-4,092,321.71元，成立日至期末的净利润为-6,942,321.71元。

2018年5月，本公司之全资子公司深圳大通致远供应链管理有限公司单独出资设立深圳大通致远商业保理有限公司(以下简称大通致远商业保理)。该公司于2018年5月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，尚未实缴出资。深圳大通致远供应链管理有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，大通致远商业保理的净资产为-79,421.27元，成立日至期末的净利润为-79,421.27元。

2018年5月，本公司之控股子公司深圳炫酷行之子公司北京昊祥融资租赁有限公司单独出资设立深圳大通昊祥商业保理有限公司(以下简称大通昊祥商业保理)。该公司于2018年5月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，尚未实缴出资。北京昊祥融资租赁有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，大通昊祥商业保理的净资产为1,342,473.85元，成立日至期末的净利润为1,342,473.8元。

2018年7月，本公司之全资子公司视科传媒单独出资设立桐庐视科文化传播有限公司(以下简称桐庐视科传媒)。该公司于2018年7月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，尚未实缴出资。视科传媒拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，桐庐视科传媒的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。2019年3月26日，桐庐视科传媒经工商部门核准注销。

2018年10月，本公司与北京赢众文化发展有限公司共同出资设立北京通旅文化有限公司(以下简称北京通旅文化)。该公司于2018年10月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，尚未实缴出资，其中本公司出资人民币560万元，占其注册资本的56%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，北京

通旅文化的净资产为-370.00元，成立日至期末的净利润为-370.00元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江视科文化传播有限公司	一级	杭州市	商务服务业	100.00%		购买
冉十科技(北京)有限公司	一级	北京市	商务服务业	100.00%		购买
杭州联屏文化策划有限公司	二级	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
杭州视赚网络技术有限公司	二级	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
杭州视赚优嘉电子商务有限公司	三级	杭州市	批发和零售业		51.00%	购买
杭州俏动营销策划有限公司	二级	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
义乌视科文化传播有限公司	二级	义乌市	商务服务业		100.00%	新设
聚交科技(北京)有限公司	二级	北京市	商务服务业		100.00%	新设
青岛冉十科技有限公司	二级	青岛市	商务服务业		100.00%	新设
青岛大通资本有限公司	一级	青岛市	股权投资及管理	100.00%		新设
青岛大通佳合资产管理有限公司	二级	青岛市	股权投资及管理		100.00%	新设
深圳大通致远供应链管理有限公司	一级	深圳市	供应链管理	80.00%		新设
北京赛鸽天地广告有限公司	三级	北京市	商务服务业		100.00%	购买

北京三吉嘉喜传媒科技有限公司	三级	北京市	商务服务业		100.00%	购买
浙江视赚赛鸽科技有限公司	三级	杭州市	商务服务业		100.00%	新设
霍尔果斯聚交信息科技有限公司	二级	霍尔果斯	商务服务业		100.00%	新设
深圳时代幻视传媒有限公司	三级	深圳	商务服务业		58.00%	购买
深圳大通致远商业保理有限公司	二级	深圳	商业保理		80.00%	新设
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	一级	青岛市	民间资本	100.00%		新设
深圳市炫酷行科技有限公司	一级	深圳	商务服务业	100.00%		购买
北京昊祥融资租赁有限公司	二级	北京市	融租租赁		75.00%	购买
深圳大通昊祥商业保理有限公司	三级	深圳	商业保理		75.00%	新设
北京大通无限传媒广告有限公司	一级	北京市	商业服务业	100.00%		新设
北京通旅文化有限公司	一级	北京市	商业服务业	56.00%		新设
桐庐视科文化传播有限公司	二级	杭州市	商业服务业		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳大通致远供应链管理有限公司	20.00%	-2,498,163.54		-2,498,163.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳大通致远供应链管理有 限公司	297,389,007.40	87,644.20	297,476,651.60	303,187,586.62		303,187,586.62	148,987,747.09	97,412.57	149,085,159.66	141,590,421.45		141,590,421.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳大通致远供应链管理有 限公司	1,450,969,128.49	-13,205,673.23	-13,205,673.23	-79,514,457.95	104,329,176.71	-2,505,261.79	-2,505,261.79	-119,261,608.53

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1)2018年5月，宁波梅山保税港区深盈投资管理合伙企业(有限合伙)以认缴增资款250万元获取子公司深圳大通致远供应链管理有限公司的20%股权，2018年5月10日经工商部门核准进行变更登记。

2)2018年6月5日，本公司以1元名义金额购买了珠海日升德宁资产管理有限公司持有的深圳市炫酷行15%少数股权并于同日进行了工商变更，至此本公司获取了深圳市炫酷行100%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

购买成本/处置对价	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-52,609.11
差额	52,610.11
其中：调整资本公积	52,610.11

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营均位于中国境内，

主要业务均以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至2018年12月31日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

(三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为2.49%(2017年12月31日：3.39%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

于2018年12月31日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛亚星实业有限公司	青岛市	商业服务业	16,000	13.57%	13.57%

本企业的母公司情况的说明

姜剑直接持有本公司21.42%股权，并通过北京天和智远投资有限公司和北京信泽至恒投资有限公司对青岛亚星的投资间接持有本公司7.74%股权，合计持股29.16%。另加上其一致行动人朱兰英(姜剑之岳母)持有的本公司25.78%股权的表决权，姜剑实际拥有本公司54.94%的表决权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是姜剑。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）“在子公司中的权益”。

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七（14）“长期股权投资”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛广顺房地产有限公司	本公司控股股东之控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛亚星实业有限公司	房屋及建筑物	264,228.39	192,380.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛亚星实业有限公司	房屋及建筑物	262,812.26	190,476.19

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州大通管鹰投资合伙企业(有限合伙)[注 1]	376,500,000.00	2017 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 24 日	否
杭州通锐投资合伙企业(有限合伙)[注 2]	1,101,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2022 年 09 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

[注1]本公司的控股股东青岛亚星作为劣后级有限合伙人出资9,900万元与山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称山东省金融资产管理公司)、苏州大通智远投资有限公司共同投资设立苏州大通管鹰投资合伙企业(有限合伙)。该投资基金以有限合伙的形式设立,总认缴出资额为人民币40,000万元。根据本公司与山东省金融资产管理公司签订的《差额补足协议》约定,本公司对优先级有限合伙人山东省金融资产管理公司在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务。差额补足属于实质意义上的担保行为,公司为山东省金融资产管理公司提供担保的金额为37,650万元。青岛亚星为本公司控股股东,持有本公司13.57%的股份,苏州大通智远投资有限公司为公司控股股东青岛亚星100%控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述担保构成关联担保。本次担保由公司实际控制人姜剑先生以其间接持有的青岛亚星股权提供反担保。本次关联担保业经公司2017年7月7日第二次临时股东大会审议通过。

[注2]本公司的控股股东青岛亚星作为劣后级有限合伙人出资40,000万元与华龙证券股份有限公司(以下简称华龙证券)、浙银天虹共同投资设立杭州通锐投资合伙企业(有限合伙)。该投资基金以有限合伙的形式设立,总认缴出资额为人民币120,001万元。根据本公司与华龙证券签订的《远期收购及差额补足协议》约定,本公司对优先级有限合伙人华龙证券在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有回购及差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为,公司为华龙证券提供担保的金额预计不超过110,100万元。青岛亚星为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述担保构成关联担保。本次担保由公司实际控制人姜剑先生以其间接持有的青岛亚星股权提供反担保。本次关联担保业经公司2017年9月11日第四次临时股东大会审议通过。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
绵阳亿嘉合投资有限公司	6,955.56			垫付款项

青岛亚星实业有限公司	12,390,000.00			2018 年 1 月支付往来款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
本公司	股权转让	6,210,000.00	173,746,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	20.00	14.00
在本公司领取报酬人数	17.00	12.00
报酬总额(万元)	426.76	327.55

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛亚星实业有限公司	5,000.00		2,000.00	
其他应收款	青岛亚星实业有限公司			69,486,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛广顺房地产有限公司	1,060,823.58	1,060,823.58
其他应付款	青岛亚星实业有限公司		287,909.61

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	74,131,636.38
资产负债表日后第2年	49,398,694.22
资产负债表日后第3年	10,202,591.88
以后年度	2,807,560.27
合 计	136,540,482.75

2. 募集资金使用承诺情况

经中国证监会证监许可[2015]2944号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销广州证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2016年6月以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票134,671,886股，发行价格为人民币20.42元/股，截至2016年6月23日本公司共募集资金总额为人民币274,999.99万元，扣除发行费用3,005.00万元，募集资金净额为271,994.99万元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
移动广告营销网络建设项目	23,547.55	1,205.04

至美移动数字营销综合服务平台升级项目	23,992.82	-
研发中心项目	5,130.95	-
户外媒体联屏联播网项目	114,457.91	12,923.38
WIFI布点项目	14,769.67	72
宴会厅LED显示屏项目	10,793.22	-
支付收购对价	79,302.87	79,302.87
传媒生态链项目	-	111.82
杭州武林广场3D灯光秀项目	-	-
永久性补充流动资金[注]	-	100,188.93
合 计	271,994.99	193,804.04

[注]2017年11月17日，本公司召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》，同意终止WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目，减少户外媒体联屏联播网项目投资额32,461.56万元、移动广告营销网络建设项目投资额22,047.55万元，合计80,000万元用于永久性补充流动资金。上述提案业经公司于2017年12月4日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过。

2018年6月6日，本公司召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余294.96万元及该项目产生的存款利息3.07万元(存款利息最终以转出时为准)、支付收购对价项目产生的存款利息1,132.65万元(存款利息最终以转出时为准)永久补充流动资金；同意将户外媒体联屏联播网项目其中的9,179万元变更为杭州武林广场3D灯光秀项目，实施主体仍为子公司视科传媒，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中40,000万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余19,893.97万元及该项目产生的存款利息6,220.74万元(存款利息最终以转出时为准)永久补充流动资金。上述提案业经公司于2018年6月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年12月17日，本公司召开了第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。此次提案业经公司于2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

3.股份回购授权方案

本公司于2018年12月17日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》，公司提请股东大会授权给公司董事会依法决策并实施公司股份回购，授权事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，具体授权方案如下：

(1)拟回购股份的目的及用途

拟回购股份的目的，一是为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持公司经营发展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善公司运营机制，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于《中华人民共和国公司法(2018年修订)》第一百四十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的用途，具体为将股份用于员工持股计划或者股权激励；将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券上市；公司为维护公司价值及股东权益所必需。

(2)拟回购股份的方式和资金来源

拟回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金。

(3)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等

1)拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

2)拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：提请股东大会授权公司董事会根据资本市场、公司股价的波动和变化、公司经营情况，适时回购公司股份，回购总额不超过《中华人民共和国公司法(2018年修订)》第一百四十二条规定的股份回购比例

上限。

(4)办理股份回购事宜的相关授权

提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购事宜的内容及范围包括：

- 1)依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案，办理与股份回购有关的事宜；
- 2)依据有关法律法規决定回购股份的具体用途；
- 3)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 4)根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体方式、时间、价格、数量等；
- 5)办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内容。

(5)授权的期限

授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

上述股份回购授权方案业经公司2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注十二(5)“关联交易情况”之说明。

2. 其他或有负债及其财务影响

截止2018年12月31日，本公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为18,839,342.74元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 董事长及法定代表人变更

2019年1月2日，经本公司第九届董事会第四十二会议审议通过选举袁娜女士为公司董事长、公司董事会提名委员会委员，同时担任公司法定代表人。2019年2月26日公司进行章程的工商变更备案登记，法定代表人由郝亮变更为袁娜。

(二) 签署《合作框架协议》

2019年4月17日，本公司与北京天益新麻生物科技有限公司签署了《合作框架协议》，该框架协议确定双方未来合作的基本原则和框架，双方将就后续合作继续进行深入沟通，并另行签署具体协议予以执行。双方经友好协商，拟利用各自优势，共同成立大通——新麻有限合伙企业(名称经工商注册后最终确定，以下简称合伙企业)。合伙企业规模不超过人民币10亿元，采用双GP管理模式，由双方分别设立子公司或指定已有子公司作为合伙企业的普通合伙人，主要投资方向为：工业大麻的全产业链整合及拓展，CBD产品的研发及境内外销售，并将就区块链与工业大麻业务场景的切入和深度结合进行探索，以获取协同效应和价值释放。

(三) 其他期后事项

2019年2月28日，本公司接到银行通知，深圳市南山区人民法院在2019年2月25日从本公司浦发银行账户扣划人民币1,320,721.35元。经了解系深圳市南山区人民法院强制执行申请人王朝晖、宋玲、张磊、曹杨与本公司2007年启动重组之前的劳动争议纠纷系列案。本公司2007年因业绩亏损被ST,此后原控股股东方正延中传媒有限公司、现控股股东青岛亚星实业有限公司等各方共同启动重组，经过7年努力于2013年2月恢复上市。根据重组期间各方达成的协议对本公司的或有债务进行了详尽的安排，同时原股东方正延中公司承诺除双方确认的诉讼纠纷外，再无其他未决诉讼事宜。本公司经过查阅资料，上述的劳动争议纠纷案并非重组各方确认的未决诉讼纠纷。本公司已于2019年3月1日向深圳市南山区人民法院提起异议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
绵阳亿嘉合投资有限公司		100.00	-100.00		-100.00	-51.00
深圳大通信息科技有限公司		6,065.99	-6,065.99		-6,065.99	-6,065.99

其他说明

终止经营的财务信息

项 目	绵阳亿嘉合投资有限公司	深圳大通信息科技有限公司
(1)终止经营收入	-	-
减：终止经营费用	100	6,065.99
(2)终止经营利润总额	-100	-6,065.99
减：终止经营所得税费用	-	-
(3)终止经营净利润	-100	-6,065.99
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-51	-6,065.99
(4)本期确认的资产减值损失	-	-
(5)本期转回的资产减值损失	-	-
(6)终止经营的处置损益总额	18,230.21	51,484.26
减：终止经营处置所得税费用	-	-
(加：收益)		
(7)终止经营的处置净损益	18,230.21	51,484.26
(8)终止经营损益 [注]	18,130.21	45,418.27
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益	18,179.21	45,418.27
经营活动现金流量净额	-100	4,009,358.20
投资活动现金流量净额	-	-
筹资活动现金流量净额	10,000.00	4,000,000.00

本期公司对当期列报的终止经营，将可比会计期间原作为持续经营损益列报的信息重新作为终止经营损益列报，可比会计期间终止经营信息的追溯调整金额如下：

项 目	绵阳亿嘉合投资有限公司	深圳大通信息科技有限公司
(1)终止经营收入	-	-
减：终止经营费用	32,949.31	45,418.27
(2)终止经营利润总额	-32,949.31	-45,418.27
减：终止经营所得税费用	768.45	-
(3)终止经营净利润	-33,717.76	-45,418.27
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-17,196.06	-45,418.27
(4)本期确认的资产减值损失	-	-
(5)本期转回的资产减值损失	-	-
(6)终止经营的处置损益总额	-	-
减：终止经营处置所得税费用(加：收益)	-	-
(7)终止经营的处置净损益	-	-
(8)终止经营损益	-33,717.76	-45,418.27
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益	-17,196.06	-45,418.27
经营活动现金流量净额	-6,506,837.89	6,039,068.27
投资活动现金流量净额	-	-
筹资活动现金流量净额	6,476,007.32	6,048,550.00

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为房地产业务、广告传媒业务、供应链管理业务和其他。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产开发、媒体广告服务及供应链管理服务。

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，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

房地产业务已于上期剥离，本期除广告传媒业务和供应链管理业务之外的所有公司都在其他业务分部列示(包括本部和青岛大通资本有限公司等子公司)。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业务	广告传媒业务	供应链管理	其他	分部间抵销	合计
营业收入		1,118,278,823.15	1,450,969,128.49	27,746,690.37	-5,530,013.10	2,591,464,628.91

其中：对外交易收入		1,115,066,559.00	1,450,969,128.49	25,428,941.42		2,591,464,628.91
分部门间交易收入		3,212,264.15		2,317,748.95	-5,530,013.10	0.00
营业费用		1,394,939,778.79	1,463,067,647.89	2,134,347,688.44	126,201,350.59	5,118,556,465.71
营业利润（亏损）		-276,660,955.64	-12,098,519.40	-2,106,600,998.07	-131,731,363.69	-2,527,091,836.80
非流动资产总额		99,245,563.86	87,644.20	1,381,111,218.70	-1,078,445,497.98	401,998,928.78
资产总额		753,816,729.23	297,476,651.60	3,611,031,597.32	-1,628,538,439.21	3,033,786,538.94
负债总额		258,181,003.65	303,187,586.62	393,154,977.80	-549,888,568.99	404,634,999.08

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,440,000.00	
合计	63,440,000.00	

（1）应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,440,000.00	
合计	63,440,000.00	

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,604,440.17	1,381,468.16
其他应收款	543,299,197.32	355,533,178.41
合计	557,903,637.49	356,914,646.57

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司借款利息		
其中：冉十科技	985,785.67	402,452.33
视科传媒		380,625.00
大通致远供应链	9,651,987.83	598,390.83
大通汇鑫民间资本	3,241,666.67	
大通昊祥融资租赁	725,000.00	
合计	14,604,440.17	1,381,468.16

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,127,441.67	100.00%	828,244.35	0.15%	543,299,197.32	356,569,693.78	100.00%	1,036,515.37	0.29%	355,533,178.41
合计	544,127,441.67	100.00%	828,244.35	0.15%	543,299,197.32	356,569,693.78	100.00%	1,036,515.37	0.29%	355,533,178.41

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,020,460.96		
6 个月-1 年	1,248,542.88	24,970.85	2.00%
1 年以内小计	11,269,003.84	24,970.85	0.22%
1 至 2 年	24,169.39	4,833.88	20.00%
2 至 3 年	13,400.00	6,700.00	50.00%
3 年以上	791,739.62	791,739.62	100.00%
合计	12,098,312.85	828,244.35	6.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 208,271.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		151,486,000.00

押金保证金	1,281,753.80	1,236,367.80
员工备用金及垫付款	29,319.43	60,037.48
其他单位往来	787,239.62	804,952.62
关联方往来	532,029,128.82	202,982,335.88
被投资单位原股东承诺退回投资款	10,000,000.00	
合计	544,127,441.67	356,569,693.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	内部借款	300,011,530.00	6 个月以内	55.22%	
深圳大通致远供应链管理有限公司	内部借款	199,537,570.46	1 年-2 年	36.73%	
北京大通无限传媒广告有限公司	内部借款	15,302,421.28	6 个月-1 年	2.82%	
上海儒益投资发展有限公司	应收回投资款	10,000,000.00	6 个月以内	1.84%	
青岛大通资本有限公司	内部借款	8,400,000.00	6 个月-1 年	1.55%	
合计	--	533,251,521.74	--	98.16%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,339,084,729.63	2,260,434,859.41	1,078,649,870.22	2,835,986,027.63		2,835,986,027.63
合计	3,339,084,729.63	2,260,434,859.41	1,078,649,870.22	2,835,986,027.63		2,835,986,027.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绵阳亿嘉合投资有限公司	5,753,300.00		5,753,300.00			
冉十科技(北京)有限公司	1,080,953,727.41			1,080,953,727.41	738,434,394.46	738,434,394.46
浙江视科文化传播有限公司	1,725,279,000.22			1,725,279,000.22	1,522,000,464.95	1,522,000,464.95
青岛大通资本有限公司	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00		
深圳大通致远供应链公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳大通信息科技有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00			
北京大通无限传媒广告有限公司		2,850,000.00		2,850,000.00		
深圳市炫酷行科技有限公司		2,002.00		2,002.00		
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	2,835,986,027.63	518,852,002.00	15,753,300.00	3,339,084,729.63	2,260,434,859.41	2,260,434,859.41

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,920,304.15	1,890,722.74		
合计	1,920,304.15	1,890,722.74		

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		133,317,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-2,031,027.19
处置长期股权投资产生的投资收益	456,700.00	-58,929,198.35
理财产品投资收益	9,121,898.31	27,314,842.97
合计	9,578,598.31	99,671,617.43

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,987,821.95	可供出售金融资产处置收益、股权转让损益和固定资产处置损益
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）	458,089.37	见本附注七(73)
委托他人投资或管理资产的损益	10,786,592.13	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996,847.02	见本附注七（63）和（64）
减：所得税影响额	3,043,944.52	
少数股东权益影响额	-84,681.10	

合计	8,276,393.01	--
----	--------------	----

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-63.82%	-4.8770	-4.8770
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-64.03%	-4.8928	-4.8928

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。