

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

# 江苏宏图高科技股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司存在的经营风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险部分”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

公司的法定代表人	杨怀珍
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

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

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏图高科	600122	

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	8,195,676,054.80	8,560,315,103.42	-4.26
归属于上市公司股东的净利润	118,551,880.74	220,181,939.19	-46.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,074,637.84	181,810,194.31	-78.51

经营活动产生的现金流量净额	-1,775,367,049.06	539,123,433.87	-429.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,213,627,091.12	8,479,092,177.44	-3.13
总资产	19,938,593,896.06	20,078,760,647.69	-0.70

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1024	0.1908	-46.33
稀释每股收益(元/股)	0.1024	0.1906	-46.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0338	0.1576	-78.55
加权平均净资产收益率(%)	1.443	2.821	减少1.3780个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.476	2.329	减少1.8530个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	67,027,474.18	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,114,023.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,923,530.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,044,936.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-286,420.58	
所得税影响额	-4,256,427.85	
合计	79,477,242.90	

**十、 其他**

适用 不适用

**第三节 公司业务概要**

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）主要业务情况

公司现有业务主要包括 3C 零售连锁、金融服务、艺术品拍卖等。

#### 1、3C 零售连锁业务

3C 零售连锁为公司的主要业务收入来源，该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和浙江宏三，并以统一的“宏图三胞”、“宏图 Brookstone”品牌自营的专业连锁门店对外经营，主营产品涵盖电脑、通讯、数码、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备等诸多产品领域。

为摆脱同质化、低毛利的市场竞争，自 2015 年开始，公司以新奇乐品类的导入为契机，确立了“倡导一种生活方式”的消费理念，全面实施新零售转型，以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的产品体验与消费需求。

宏图三胞旗下的“红快服务”是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台。

#### 2、金融服务业务

公司控股子公司天下支付（原深圳市国采支付有限公司），成立于 2009 年，2014 年 7 月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照。该公司目前已拥有互联网支付、移动电话支付、固定电话支付三张网络支付牌照。天下支付依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系，推出集成了互联网、移动电话、固定电话及线下支付等多元化支付方式的综合性支付平台，主要为商户提供深度定制化支付及增值管理服务。

#### 3、艺术品拍卖业务

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

#### 4、工业制造业务

公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科（三板挂牌公司）。目前，主要产品包括光纤光缆、电线电缆（含通讯电缆和电力电力）、针式与微型等各类打印机设备制造等。其中光电制造产业相关产品被应用在国家电力、电信、移动、军工等多个领域，属于区域性品牌。

#### 5、房地产开发业务

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

### （二）行业情况说明

#### 1、金融服务行业

随着移动互联网时代的快速发展，人们生活趋于随性化，大量随机性交易随之而来，移动支付很好的满足了这一需求，可以更广阔的覆盖了用户生活轨迹和场景。根据艾瑞咨询统计，2017-2020 年中国第三方支付综合支付交易规模的增长率分别为 44.3%、48.8%、31.2%、28.6%。特别是随着移动设备的普及和移动互联网技术的提升，移动支付对用户生活场景的覆盖度大幅增长，移动支付的用户数和使用频率持续增加，移动支付已成为第三方支付业态中的领导者。

目前，我国的第三方支付市场集中度较高，支付宝、财付通和银联商务占据了大部分市场份额。在互联网支付和移动支付领域，支付宝、财付通凭借其电子商务、社交网络的场景优势，利用账户支付的模式绑定个人用户，培养了个人用户的使用习惯和粘性，领先优势明显。但是企业端市场目前的利润总体规模相对较低，并不是支付宝、财付通的战略重点，因此中小支付机构当前的市场压力较大，探索差异化发展道路成为当务之急。

#### 2、艺术品拍卖行业

艺术品拍卖市场经过了 20 年的发展形成了以北京保利、中国嘉德、北京匡时为代表的国内知

名拍卖公司，行业集中度在逐步提高。2017 年全球艺术品市场开始在全球复苏，全球艺术品拍卖成交额 149 亿美元，在经历连续两年的休整之后（2015 年下降 10%，2016 年下降 23%），拍卖收入实现了 20% 的增长。2017 年全年，中国艺术品拍卖成交数量为 184,002 件，同比下降了 0.86%。成交额约为 642.84 亿元人民币，同比上升了 24.88%。

在海外，苏富比、佳士得两巨头占据了艺术品拍卖市场的 70% 以上；在国内，经过十余年发展和大浪淘沙，国内拍卖行业保利文化、中国嘉德和匡时国际已然成为排名靠前，一个成熟的艺术品市场必然是“强者恒强”。监管政策的严格，也有利于大拍卖行获得市场份额，拍卖行业的集中度将有望进一步提高，品牌、鉴定、资源整合能力将成为拍卖企业的核心竞争力，大众艺术品、艺术品网上拍卖将成为市场热点。

### 3、商业零售行业

零售整体行业增速放缓，各子行业表现不一。根据国家统计局发布最新社会消费品零售数据。2018 年 1-6 月份，社会消费品零售总额 18 万亿元，同比增长 9.4%，较去年同期下滑一个百分点。但各子行业表现不一，化妆品、珠宝等行业实现了增长，而手机等行业出现下滑，2018 年 1-6 月我国的手机出货量为 1.96 亿部，同比下降 17.8%。

行业内部竞争日趋激烈。随着互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，3C 零售市场尤其是线上市场仍再持续增长，京东、苏宁、天猫等线上渠道在 3C 线上市场占比超过了 50%。2017 年，3C 线下市场增长为 4.1%，线上市场增长为 15.1%。随着线上市场爆发，特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降。

### 4、工业制造

随着战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。但是目前我国电线电缆产业集中度低下，产品同质化，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。随着行业内竞争的升级，未来产业集中度与技术创新将进一步提升。公司所处行业是通信产业链的中间环节，基于通信网络基站建设的各种通信产品将面临更大的市场前景。

随着移动设备的日益普及和企业办公无纸化的发展趋势，传统打印的需求量在逐年下降。根据 Gartner 的预测，未来全球打印设备市场规模和全球打印设备出货量仍将保持小幅微跌的状态。至 2019 年，全球打印设备市场规模将降至约 413 亿美元，复合年均增长率为-1.58%；全球打印设备出货量约为 1.03 亿台，复合年均增长率为-0.25%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动说明
应收票据	19,609,075.17	10,041,480.26	95.28	主要原因为分公司收到的银票增加所致
应收账款	1,004,041,501.97	724,794,246.34	38.53	主要原因为分公司应收货款增加所致
预付款项	4,399,073,219.95	2,852,934,536.13	54.19	主要原因为子公司预付货款增加所致
应收股利	18,000,000.00	-		主要原因为应收江苏银行 2017 年现金股利所致



其他流动资产	35,933,400.40	428,536,150.90	-91.61	主要原因为公司本期赎回前期购买的银行理财产品所致。
在建工程	178,067.91	4,134,666.51	-95.69	主要原因为公司部分在建工程达到使用状态转固定资产所致。
长期待摊费用	40,484,768.87	29,502,014.51	37.23	主要原因为子公司店面装修改造费用增加所致

其中：境外资产 298,545,507.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.50%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、文化价值体系优势

公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。

#### 2、品牌优势

##### （1）零售服务品牌

宏图三胞已经明确了“新奇乐、高科技、互联网”新的品牌定位，公司将充分借助自身渠道优势，大力导入 Brookstone 新奇乐产品，展开差异化产品竞争，利用互联网、移动互联网技术与社交媒体网络等方式，加快宏图三胞品牌升级和转型，建设新奇乐产品和容易惊喜的品牌联系，使宏图 Brookstone 成为新奇乐产品的代名词。不断加大公司品牌的影响力，使宏图 Brookstone 成为健康、美好生活方式的引领者。

##### （2）科技制造品牌

宏图高科光电线缆公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售，“宏图”商标被认定为中国驰名商标，是国家电网公司电力光缆指定供应厂家。多年来为航天、国防、电力、冶金、化工、邮电等系统的诸多重点工程配套服务，赢得广泛好评。

富通电科经过二十年的发展，公司产品广泛销售到国家税务总局、中国建设银行、中国邮政集团公司、中国移动、中国联通、中国人寿等政府部门及单位，富通电科旗下的“NFCP”等品牌在市场中已具有较高的知名度。

##### （3）文化艺术品拍卖品牌

根据雅昌《2015 年度艺术市场报告》（由 Artprice 和雅昌艺术市场监测中心共同制作），匡时国际排名国内第三、全球第六，在书画艺术品领域深耕多年，强劲的书画征集和文化营销能力是保持持续增长的核心竞争力。

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

#### 3、渠道与供应链优势

公司 3C 零售连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的运营模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，加速零售产业链的扁平化，形成了厂家、商家、客户三者共惠共赢的发展格局。宏图三胞已陆续与国内外近百个 3C、新奇乐品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。

#### 4、专业服务优势

目前，公司的“红快服务”是包含从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，已通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，其综合服务能力达国内领先水平。匡时国际一直专注于书画领域，不断积累在书画领域的口碑，形成征集、宣传、拍卖、再征集的良性循环。此外，书画收藏由于门槛较高，收藏群体相

对固定，匡时国际在书画拍卖中的专业性大大增加了其与委托方和买受方群体的粘性，客户群体相对稳定，已相对形成了一个以匡时国际为中心的文化圈。

#### 5、金融支付牌照资源优势

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层在“金融服务、艺术品拍卖、新零售”为主业的基础上，推进传统业务与新业务的融合与协同发展。

报告期内，公司实现营业收入 81.96 亿元，同比下降 4.26%；营业成本 75.18 亿元，同比下降 3.24%；费用为 6.27 亿元，同比下降 5.75%；实现归属母公司的净利润 1.19 亿元，同比下降 46.16%。

#### （一）金融服务业务

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

报告期内，天下支付实现营业收入 1.06 亿元，同比增加 210.77%；实现归属母公司的净利润 0.034 亿元，同比下降 39.74%。天下支付在报告期内的主要工作如下：

在运营管理方面，上半年全面完成代理商分润由人工操作转为系统操作，提高代理商分润的高效性和规范性；确定行业商户引入流程，细化资质审核、配置要求等内容；完成风控信息与 workflow 建设，完善风控系统建设；根据政策及监管要求完成代付合规化整改；全面提升客服服务效率和专业度。

在渠道拓展方面，天下支付上半年新增渠道近三十家，包括网关支付、聚合支付、代付、快捷支付、B2B 渠道、扫码渠道、H5 渠道、银联二维码渠道等，继续拓展银联二维码应用场景与渠道对接，积极参与银联推出的优惠活动；继续夯实网关、快捷、代扣基础渠道建设，根据市场形势开拓微信、支付宝、QQ 钱包等聚合支付渠道。

在新业务拓展方面，天下支付上半年加快推进跨境业务，目前已完成深圳跨境人民币海关接口和跨境合作银行（农行、工行）接口的申请，海关接口调试完成；签署跨境合作银行协议，待合作银行向跨境办报备，争取年内实现跨境支付服务。

#### （二）艺术品拍卖业务

2018 年上半年，匡时国际在北京、上海两地举办三场次拍卖会，47 个专场，上拍拍品 4432 多件，成交额达 21.61 亿元人民币，拍卖成交件数达 3292 件。

报告期内，匡时国际实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 11.29%；实现归属母公司的净利润 0.56 亿元，同比下降 8.83%。

#### （三）3C 零售连锁业务

2018 年上半年，宏图三胞以“打造工程师运营的以 PC 为基因、服务为核心、数据化为手段的中国最具价值的新奇乐产品零售和服务平台”为战略愿景，通过提升供应链能力、全渠道运营能力、品牌影响力，完善组织、人才发展保障体系，打造高效信息及数据平台支持体系，加大店面调整，优化店面布局，优化物业结构，确保战略目标顺利推进。

报告期内，公司实现营业收入 68.61 亿元，同比下降 5.09 %；实现归属母公司的净利润 0.21 亿元，同比下降 76.03%。宏图三胞在报告期内的主要工作如下：

##### 1、提升供应链能力，打造生态化产品供应链体系，提高商品及资金周转效率

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

通过供应链数字化、系统化管控产品全生命周期，持续改善产品结构，聚焦单品、品类、品牌，通过数字化漏斗型搭建、选品平台搭建、全数字化系统管控，数据化预测算法、订补货、自

动配送整套无缝衔接高效供应链系，商品供应准确率 75%，库存效率提升 30%。

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

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

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

通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，提升全渠道运营能力。通过快速迭代完成 APP 多店版本上线，推广至所有转型自收银门店，完善全渠道零售运营体系。积极拓宽发展渠道，与国内优质物业强强联合，布局高端购物中心，加大在机场店、高铁店和购物中心店的投入，利用不断提升的集合产品能力，把机场店做成精品店，把高铁店、购物中心店做成跨品类集合店，持续拓展内外部优质渠道，提升渠道运营能力。优化和扩展 5.0 智慧门店 SOP 手册，并实行新一轮的 CDP 培训检核和星级评定等，助力门店运营能力提升。全员工程师化，建立并快速推进芯片级维修站，提升服务专业化能力；工程师认证体系优化，增加专业级别，强化技术职能培训。

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

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

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

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

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

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

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

5、品牌影响力进一步提升，荣获多项大奖

2018 年，宏图三胞整合传播与营销，创新内容与形式，借助新奇乐 APP、微信公共号、微博、大 V 等多渠道平台，结合时下热点，携手优秀创客，创新宣传宏图 Brookstone 品牌形象。推出宏图三胞会员日，持续提升客户品牌黏性；品牌视频栏目《宏人工坊》：《宏人拆》录制 6 期，《红客说》录制 6 期、微电影创意视频 1 期，产品品牌内容得到进一步延展，获得“2017 年度品牌价值榜商业类品牌奖”、“2018 年零售技术创新大奖”、“中国零售商业琅琊榜之 2018 年度成长连锁品牌”奖，获得“CCFA 金百合连锁品牌技术创新”奖等等，公司品牌形象获得消费者进一步青睐和认可。

6、新奇乐场景体验革命，打造 CES 级 5G 体验门店

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

优化升级智慧门店 5.0，打造 CES 级店面，并逐步推广至全国。围绕智慧门店打造升级，集

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

#### （四）工业制造业务

公司制造产业坚持以“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。

报告期内，制造业实现营业收入 11.07 亿元，同比下降 4.07%；实现归属于母公司净利润 0.37 亿元，同比下降 44.30%。

##### 1、光电线缆业务

2018 年上半年，由于国家电网集中采购批次分布不均匀，导致生产和销售订单不均衡。在 2017 年 11 月底的招标批次中，公司取得了订单量较大，2018 年上半年订单转化成收入较去年增加，但由于电线电缆行业壁垒较低，近些年随着 4G 网络趋于成熟，行业竞争越来越激烈，导致产品毛利下降。

报告期内，光电线缆业务实现营业收入 5.39 亿元，同比增加 18.60%；实现归属母公司净利润 0.19 亿元，同比增加 2.89%。

##### 2、打印机业务

2018 年上半年，富通电科引入总代销售模式，扩大了对 3-6 级市场的覆盖，并且加强了针对 80 列票据针打产品的销售，80 列票据针打产品上半年出货量同比增长 15.3%。另外，上半年公司产品天猫直营店正式运营，丰富线上销售渠道，扩大了线上销售，推动公司营业收入较去年同期有所增长。

报告期内公司实现营业收入 1.34 亿元，同比增长 11.85%；实现归属母公司净利润为-0.015 亿元，亏损额度较去年减小。

##### 3、海外业务

2018 年上半年，在全球贸易不明朗，全球经济尤其是电子消费品贸易市场表现依旧疲弱的环境下，万威国际从开源节流两方面入手，一方面积极开拓新客户，增加营业收入，另一方加大成本控制，精简组织架构，节约运营成本，但整体上由于裁员费用增加导致海外业务亏损较去年同期略有增加。

报告期内，万威国际实现营业收入 1.93 亿，同比增加 15.7%；实现归属母公司净利润为-0.27 亿元，亏损额度较去年略有增加。

#### （五）房地产业务

2018 年上半年，宏图·上水园项目共销售独栋别墅 0 套，联排 1 套，储藏室 4 套，商铺 2 套，车位 6 个。

报告期内，南京源久实现营业收入 0.10 亿元，同比下降 41.71%，实现归属母公司净利润 0.0079 亿元，扭亏为盈。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,195,676,054.80	8,560,315,103.42	-4.26
营业成本	7,518,100,345.67	7,769,445,110.63	-3.24
销售费用	235,608,753.63	281,815,805.42	-16.40
管理费用	189,147,676.33	192,133,765.62	-1.55
财务费用	202,098,174.56	191,169,771.45	5.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,367,049.06	539,123,433.87	-429.31
投资活动产生的现金流量净额	289,804,681.48	-1,371,636,698.87	-121.13
筹资活动产生的现金流量净额	-293,001,720.75	-859,699,980.65	-65.92

营业收入变动原因说明:主要 3C 连锁营业收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要 3C 连锁营业成本下降所致

销售费用变动原因说明:主要主营业务收入下降所致。

管理费用变动原因说明:主要主营业务收入下降所致。

财务费用变动原因说明:主要为本期支付的银行利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为 3C 连锁业务本期预付货款大幅增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期收回前期购买的理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期偿还了到期银行借款致短期负债下降所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
资产减值损失	9,196,443.31	-1,026,217.12	10,222,660.43	-996.15	主要原因为子公司本期坏账准备增加所致。
公允价值变动收益		22,844.84	-22,844.84	-100.00	主要原因为同期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	35,755,470.25	129,413,622.71	-93,658,152.46	-72.37	主要原因为公司上年同期华泰证券分红及处置北京妙医佳股权取得了收益所致。
资产处置收益	67,007,919.44	-363,013.21	-471,433.11	不适用	主要原因为子公司前期房屋拆迁款本期转入损益所致。
营业外收入	430,068.70	4,766,525.90	63,505,908.56	-90.98	主要原因为子公司上期收到补贴收入增加所致。
营业外支出	5,058,501.08	1,485,245.31	3,573,255.77	240.58	主要原因为公司本期支付的滞纳金等支出增加所致。
营业利润	129,945,480.45	234,442,496.32	-172,339,381.63	-44.57	主要原因为公司本期主营业务收入利润下降及华泰证券本期未分红影响所致。

利润总额	125,317,048.07	237,723,776.91	-112,406,728.84	-47.28	主要原因为公司本期主营业务利润下降及华泰证券本期未分红影响所致。
------	----------------	----------------	-----------------	--------	----------------------------------

## (2) 其他

√适用 □不适用

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业制造	1,087,610,165.22	953,768,073.73	12.31	-3.63	-5.67	上升 1.9 个百分点
电子商贸	6,782,854,301.83	6,482,332,398.71	4.43	-4.97	-3.78	下降 1.18 个百分点
房地产	10,314,565.03	6,082,301.02	41.03	-42.67	-37.01	下降 5.3 个百分点
金融服务	105,787,411.10	70,939,349.14	32.94	210.77	808.09	下降 44.11 个百分点
艺术品拍卖	111,961,630.60		不适用	-11.29		不适用
合计	8,098,528,073.78	7,513,122,122.60	7.23	-4.09	-3.25	下降 0.81 个百分点

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
笔记本	120,040.06	116,067.99	3.31	-5.22	-4.76	下降 0.47 个百分点
台式机	107,552.40	103,661.77	3.62	-3.49	-3.14	下降 0.34 个百分点
通讯及数码	123,679.46	118,004.05	4.59	-4.99	-4.39	下降 0.60 个百分点
Apple	226,590.50	223,222.32	1.49	-4.82	-3.46	下降 1.39 个百分点
附件等	100,423.01	87,277.11	13.09	-6.51	-3.23	下降 2.95 个百分点
光电缆	53,877.86	48,545.08	9.90	18.61	21.12	下降 1.87 个百分点

打印机	12,581.49	9,071.34	27.90	10.59	7.34	上升 2.19 个百分点
商品房	1,031.46	608.23	41.03	-42.67	-37.01	下降 5.30 个百分点
其他	64,076.57	44,854.32	30.00	-11.10	-15.94	上升 4.03 个百分点

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	60,847.47	3.76
北京(含山东)	103,553.71	-10.11
浙江(含江西、福建)	135,229.69	-9.35
安徽	34,266.07	-30.51
江苏	419,642.33	-0.21
香港	19,438.79	7.38
深圳	10,578.74	210.77
其他地区	26,296.01	-12.48
合计	809,852.81	-4.09

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

主要为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所收到的补偿款扣除资产账面净值本期转入损益。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	19,609,075.17	0.10	10,041,480.26	0.05	95.28	主要原因为分公司收到的银票增加所致
应收账款	1,004,041,501.97	5.04	724,794,246.34	3.61	38.53	主要原因为分公司应收货款增加所致
预付款项	4,399,073,219.95	22.06	2,852,934,536.13	14.21	54.19	主要原因为子公司预付货款增加所致
应收股利	18,000,000.00	0.09		0.00		主要原因为应收江苏银行 2017 年现金股利所致
其他流动资产	35,933,400.40	0.18	428,536,150.90	2.13	-91.61	主要原因为公司本期赎回前期购买的银行理财产品所致。
在建工程	178,067.91	0.00	4,134,666.51	0.02	-95.69	主要原因为公司部分在建工程达到使用状态转固定资产所致。
长期待摊费用	40,484,768.87	0.20	29,502,014.51	0.15	37.23	主要原因为子公司店面装修改造费

						用增加所致
应交税费	41,890,212.55	0.21	117,887,049.78	0.59	-64.47	主要因为子公司本期应交增值税、所得税下降所致。
应付利息	93,477,888.91	0.47	37,596,500.74	0.19	148.63	主要因为公司本期计提的中期票据的利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,276,000,000.00	6.40	726,000,000.00	3.62	75.76	主要为将 1 年内到期的中期票据调整填列所致。
长期借款	26,000,000.00	0.13	39,000,000.00	0.19	-33.33	主要为将 1 年内到期的长期借款调整入一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	750,000,000.00	3.76	1,300,000,000.00	6.47	-42.31	主要为将 1 年内到期的中期票据调整一年内到期的非流动负债所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

### 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	883,185,814.28	保函及银票保证金、备付金
应收票据	2,333,942.38	票据质押
应收账款	31,631,084.00	银行贷款质押（保理）
可供出售金融资产（华泰股权）	1,843,842,115.62	银行贷款质押
固定资产	208,853,927.89	银行贷款抵押
无形资产	8,621,657.26	银行贷款抵押
合计	2,978,468,541.43	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	期初	本期增减变动	期末
	余额	权益法下确认的投资损益	余额
锦泰期货有限公司	206,678,315.37	804,784.52	207,483,099.89
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,097,339.75	27,155.08	60,124,494.83
合计	266,775,655.12	831,939.60	267,607,594.72

### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用



**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具（元）	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	547,140,113.09	547,140,113.09
公允价值	2,484,842,115.62	2,484,842,115.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,937,702,002.53	1,937,702,002.53

[注]期末权益工具投资公允价值中，华泰证券股票 123,169,146 股，期末收盘价格 14.97 元，公允价值 1,843,842,115.62 元，江苏银行股票 1 亿股，期末收盘价格 6.41 元，公允价值 641,000,000.00 元。

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司自 2018 年 6 月 19 日起开始停牌筹划重大资产重组，本次重大资产重组是拟向公司控股股东三胞集团有限公司出售“宏图高科 3C 连锁零售业务控制权”，即宏图高科 3C 连锁零售业务，包括宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司三家公司（上述三家公司以下简称“拟出售资产”）的控制权，预计出售的股权比例分别不低于 51%。本次交易方式为三胞集团有限公司以现金方式购买公司出售的标的资产的控制权。本次交易构成关联交易。

截至目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	期末持股比例（%）	总资产	当期归属于母公司所有者的净利润
宏图三胞高科技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100.00	1,063,601.61	1,352.67
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37,598.62	91.82	124,101.66	511.86
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24,743.40	91.92	59,997.92	236.59
南京富士通计算机设备有限公司	打印机等信息设备生产销售	7,639.43	43.35	32,040.79	-151.04
天下支付科技有限公司	金融服务	10,000.00	100.00	23,599.44	343.17
北京匡时国际拍卖有限公司	艺术品拍卖	12,000.00	100.00	104,399.91	5,611.65
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	投资	500.00（美元）	100.00	29,854.55	-2,725.47
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700	82.98	82,301.08	78.58

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济波动风险

宏观经济走势直接带动消费需求的变化，近两年来，中国经济增长的模式正在发生根本性的变化，由原来的“保增长、促发展”的粗放型模式向“调结构、促转型”的精细化模式转变，长期来看，这是中国经济增长实现可持续性发展的必然选择，但短期内，宏观经济整体增速放缓将是必然趋势。同时 3C 零售行业受政策影响明显，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整，均可能对行业及公司发展构成影响

#### 2、产业政策风险

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

#### 3、市场竞争风险

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

#### 4、经营管理的风险

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

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

#### 5、财务风险

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

#### 6、重组整合风险

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

#### 7、未决诉讼风险

2018 年 8 月以来，公司陆续披露了仲裁和资产冻结事项，主要是由于担保方（控股股东及实际控制人）涉及借款及担保纠纷，导致公司被要求提前还款，相关部分资产被法院冻结。截至目前，公司并已根据收到的相关法律文书及时进行了信息披露，未来不排除后续可能还会出现类似的涉诉事项。公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项，如果法院或仲裁的生效裁判最终认定公司应当提前还款、承担保证义务或者依法应承担其他赔偿责任，将会对公司经营成果产

生一定不利影响。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 1、对外投资情况

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

#### 2、股东增持计划

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

截至本报告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施，鉴于公司股票于 2018 年 6 月 19 日起因筹划重大资产重组事项停牌，本次增持计划待公司股票复牌后顺延实施。顺延时间将根据公司本次重大资产重组停牌时间相应调整。除此之外，原增持计划中增持资金、增持比例、增持方式等其他内容不变。（详见公司临 2018-074 号公告）

#### 3、超短期融资券 2018 年第一期、第二期发行完成情况

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

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

#### 4、超短期融资券拟发行情况

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

#### 5、中期票据拟发行情况

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

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会决议	2018 年 1 月 24 日	临 2018-011 号 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 1 月 25 日
2018 年第二次临时股东大会决议	2018 年 2 月 2 日	临 2018-015 号 2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 2 月 3 日

2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	临 2018-045 号 2017 年度股东大会决议公告	2018 年 5 月 4 日
--------------	----------------	------------------------------	----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	三胞集团有限公司	自 2011 年 9 月 7 日起, 若宏图高科股价低于 30 元/股, 三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时, 按相应因素调整该价格)。	2008-8-27	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团有限公司	2008 年 3 月 18 日, 三胞集团做出承诺: “就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务, 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定, 不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的, 本公司承担一切责任	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	本公司	公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺: “本公司今后的房地产业务将仅	2008-3-18	否	是	不适用	不适用

			在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。					
	解决同业竞争	本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司	南京源久房地产开发有限公司于2008年3月18日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	三胞集团及持有公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、袁亚非	①公司控股股东三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺，自2015年7月9日至2015年12月31日不减持所持公司股票。 ②公司控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生于未来6个月将积极增持公司股票，并承诺从增持之日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。	2015-7-9—2015-12-31	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	上海匡时文化艺术股份有限公司	1、业绩承诺：北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。2、根据上	2017-2-1—2019-12-31	是	是	不适用	不适用

	公司、董国强	<p>市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则需要匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价（以税后金额为准）</p>	后两年				
其他	上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强	<p>根据《现金购买资产协议》的约定，匡时文化和董国强先生以各自获得的首期转让款（以税后金额为准）全额购买公司的股票。董国强先生本次增持的全部公司股份，自增持计划完成之日起 36 个月内不得转让，之后 36 个月内每年按 33%、33%、34% 的比例分三年解除限售。匡时文化本次增持的公司股份的 54.9%，自增持计划完成之日起 36 个月内不得转让，之后 36 个月内每年按 33%、33%、34% 的比例分三年解除限</p>	自增持计划完成之日起 36 个月内不得转让，之后按比例三年解除限售	是	是	不适用	不适用

			售。 匡时文化本次增持的公司股份的 45.1%，自增持计划完成之日起 36 个月内不得转让，之后一次性全部解除限售。					
	其他	控 股 东 三 胞 集 团、 实 际 控 制 人 袁 亚 非 先 生	自 2018 年 2 月 3 日起的 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，增持资金为不少于 5000 万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%	自 2018 年 2 月 3 日起的 6 个月 内（注）	是	是	不适用	不 适 用

注 1:公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项，未有违反上述承诺情况的出现。2015 年度，公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见 2 号在二级市场增持公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.68%。2017 年 1 月 20 日，“富安达基金-兴业银行-一远见 2 号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托 ` 宏图 1 号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份 42,562,951 股。

注 2: 上海匡时文化艺术股份有限公司更名为湖北匡时文化艺术股份有限公司。

注 3: 截至本报告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施，鉴于公司股票于 2018 年 6 月 19 日起因筹划重大资产重组事项停牌，本次增持计划待公司股票复牌后顺延实施。顺延时间将根据公司本次重大资产重组停牌时间相应调整。除此之外，原增持计划中增持资金、增持比例、增持方式等其他内容不变。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

在 2017 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司 2017 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年财务状况及经营发展实际情况；建议续聘苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2018 年 8 月 9 日收到《江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书》((2018)苏 01 执 1482 号), 公司持有的江苏银行 100,000,000 股(无限售流通股)、华泰证券 123,169,146 股(无限售流通股)被江苏省南京市中级人民法院轮候冻结, 冻结起始日为 2018 年 8 月 8 日, 冻结终止日为期限三年, 自转为正式冻结之日起计算。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的下述公告: 1、临 2018-077 宏图高科关于控股股东股份以及公司部分资产被轮候冻结的公告
公司于近日收到厦门仲裁委员会以邮寄方式送达的《XA20180574 号仲裁案仲裁通知书》, 因申请人厦门信托与第一被申请人(宏图高科)于 2016 年 11 月 17 日签订了《厦门国际信托有限公司与江苏宏图高科技股份有限公司之应收账款收益权转让与回购合同》(以下简称“《转让及回购合同》”), 双方约定宏图高科将享有的对宏图三胞高科技技术有限公司规模为人民币 6.124 亿元的应收账款收益权转让给厦门信托, 转让对价款为 5 亿元, 并由三胞集团和袁亚非为《转让及回购合同》下的全部债务提供连带责任保证担保。截至目前, 该笔款项尚未到期。 2018 年 7 月 23 日, 厦门信托发现保证人三胞集团作为被执行人卷入(2018)京 03 执 709 号执行案件。据此, 厦门信托依据担保人卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷为理由, 要求宏图高科提前支付回购款。截至目前, 公司尚未完成该款项的支付。	1、临 2018-081 宏图高科关于收到仲裁通知的公告

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

截至本报告披露日, 公司控股股东三胞集团有限公司及实际控制人因涉及借款合同、担保合同等纠纷, 存在所持公司股票被冻结及多次轮候冻结的情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
截至 2017 年 12 月 31 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 3,602,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 86.96%。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的下述公告: 1、临 2018-001 宏图高科关于首期股权激励计划股票期权行权结果暨上市公告
截至 2018 年 3 月 31 日, 累计行权且完成过户	1、临 2018-028 宏图高科关于首期股权激励计划



登记的股份共计 3,894,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 94.01%	股票期权行权结果暨上市公告
截至 2018 年 6 月 30 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,934,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 94.98%。	1、临 2018-061 宏图高科关于首期股权激励计划股票期权行权结果暨上市公告

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司业务发展的需要，2018 年度江苏宏三、安徽宏三、宏图三胞分别与关联方南京新百、芜湖新百及博克斯通电子有限公司签订联营销售合同，预计合同金额为 12156 万元。	临 2018-033 宏图高科关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
公司于 2018 年 5 月 3 日召开股东大会，审议通过了《关于 2018 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》，公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 2018 年度拟继续与鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。	临 2018-034 宏图高科担保公告

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

2016年12月6日，公司与匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生（简称“交易对方”）签署了《现金购买资产协议》。在《现金购买资产协议》中，北京匡时国际拍卖有限公司作出业绩承诺：承诺2017-2019年的净利润盈利预测数分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。

截至目前，匡时国际2018年1-6月实现归属于母公司净利润5612万元，完成当年业绩承诺的30%。

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

公司自2018年6月19日起开始停牌筹划重大资产重组，本次重大资产重组是拟向公司控股股东三胞集团有限公司出售“宏图高科3C连锁零售业务控制权”，即宏图高科3C连锁零售业务，包括宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司三家公司（上述三家公司以下简称“拟出售资产”）的控制权，预计出售的股权比例分别不低于51%。本次交易方式为三胞集团有限公司以现金方式购买公司出售的标的资产的控股权。本次交易构成关联交易。截至目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000	2017.8.9	2017.8.9	2018.2.26	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2017.3.1	2017.3.1	2018.3.1	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2017.1.12	2017.1.12	2018.1.10	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500	2017.6.2	2017.6.2	2018.3.9	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2017.7.4	2017.7.4	2018.4.9	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,500	2017.10.13	2017.10.13	2018.8.10	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000	2018.2.24	2018.2.24	2019.2.24	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2018.1.11	2018.1.11	2019.1.10	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2018.3.1	2018.3.1	2019.3.1	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500	2018.3.8	2018.3.8	2019.1.14	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2018.4.8	2018.4.8	2019.2.1	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						13,500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						17,000							
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	127,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	181,150
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	198,150
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.12
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	17,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	17,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,157,718,350	100	332,000				332,000	1,158,050,350	100
1、人民币普通股	1,157,718,350	100	332,000				332,000	1,158,050,350	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,157,718,350	100	332,000				332,000	1,158,050,350	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据首期股权激励计划草案，首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行权期间为 2017 年 11 月 16 日~2018 年 11 月 15 日。截至 2018 年 6 月 30 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 3,934,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 94.98%，其中:2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 332,000 股。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,134
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三胞集团有限公司		248,474,132	21.46		质押	245,400,000	境内非国有法人
湖北匡时文化艺术股份有限公司		56,124,635	4.85		未知		境内非国有法人
南京盛亚科技投资有限公司		46,294,318	4.00		质押	46,290,000	境内非国有法人
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托宏图1号集合资金信托计划		42,562,951	3.68		未知		其他

南京博融科技开发有限公司		32,086,260	2.77		质押	32,000,000	境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		25,087,506	2.17		质押	25,087,506	境内非国有法人
上海道乐投资有限公司		15,829,042	1.37		质押	15,800,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		14,038,400	1.21		未知		其他
云南国际信托有限公司一聚利19号单一资金信托		13,880,400	1.20		未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投卓君证券投资集合资金信托计划	12,261,800	12,261,800	1.06		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三胞集团有限公司	248,474,132	人民币普通股	248,474,132				
湖北匡时文化艺术股份有限公司	56,124,635	人民币普通股	56,124,635				
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	人民币普通股	46,294,318				
北信瑞丰基金一工商银行一华润深国投信托一华润信托宏图1号集合资金信托计划	42,562,951	人民币普通股	42,562,951				
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股	32,086,260				
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股	25,087,506				
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股	15,829,042				
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,038,400	人民币普通股	14,038,400				
云南国际信托有限公司一聚利19号单一资金信托	13,880,400	人民币普通股	13,880,400				
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投卓君证券投资集合资金信托计划	12,261,800	人民币普通股	12,261,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划持有公司股票4256.2951万股，占公司总股本的3.68%						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注1：上海匡时文化艺术股份有限公司已更名为湖北匡时文化艺术股份有限公司。

注2：根据公司与匡时文化、董国强先生签署《现金购买资产协议之补充协议》，其中匡时文化增持的公司股份的54.9%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后36个月内每年按33%、33%、34%的比例分三年解除限售；增持的公司股份的45.1%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后一次性全部解除限售。

注3：2017年1月20日，“富安达基金一兴业银行一远见2号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托宏图1号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份42,562,951股。截至本报告披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数量仍为42,562,951股，持股比例为3.68%。

注4：截至本报告披露日，三胞集团持有本公司股份248,474,132股，占公司总股本的21.46%，处于质押状态的股份数量为245,400,000股，占其持有公司股份总数的98.76%；处于冻结状态的

股份数量为 248,474,132 股，占其持有公司股份总数的 100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 5,723,685,036 股，超过其实际持有上市公司股份数。三胞集团正积极协商处理股份冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司的控股权的影响尚存在不确定性。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨怀珍	董事	9,000,000	9,000,000		
仪垂林(离职)	董事	3,900,000	3,900,000		
施长云(离职)	董事				
吴刚	董事				
杨帆	董事	11,300	11,300		
宋荣荣	董事	350,000	350,000		
苏文兵	独立董事				
李浩	独立董事				
林辉	独立董事				
王家琪	独立董事				
檀加敏	监事				
李旻	监事	1,800	1,800		
项碧霄	监事	1,600	1,600		
陈军	高管				
辛克侠(离职)	董事				
韩宏图(离职)	高管	352,700	352,700		
邹衍(离职)	董事				

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨帆	董事、总裁	选举
辛克侠	董事	离任
韩宏图	副总裁、董事会秘书	离任
邹衍	董事	离任
吴刚	董事	选举
陈军	董事会秘书	聘任
仪垂林	董事、副董事长	离任
施长云	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2018年7月27日，邹衍先生因个人原因提请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

2018年8月24日，仪垂林先生因工作原因提请辞去公司董事、副董事长及战略委员会、提名委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

2018年8月24日，公司召开第七届董事会临时会议，公司董事会提名何嵩华先生、陈军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交2018年第三次临时股东大会选举。

2018年8月27日，施长云先生因工作原因提请辞去公司董事及相关委员会职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

无

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

无

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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	本期偿还	期末余额
超级短期融资债券(2017第2期)	100	2017/5/19	270天	600,000,000.00	624,818,666.65		4,030,648.42	628,849,315.07	
超级短期融资债券(2017第3期)	100	2017/9/29	270天	600,000,000.00	609,603,666.67		17,603,456.62	627,207,123.29	
超级短期融资债券(2017第4期)	100	2017/10/25	270天	400,000,000.00	404,444,333.33		12,006,333.33		416,450,666.66
超级短期融资债券(2018第1期)	100	2018/1/24	270天	600,000,000.00		600,000,000.00	19,750,000.00		619,750,000.00
超级短期融资债券(2018第2期)	100	2018/3/12	270天	600,000,000.00		600,000,000.00	13,875,000.00		613,875,000.00
合计	/	/	/	2,800,000,000.00	1,638,866,666.65	1,200,000,000.00	67,265,438.37	1,256,056,438.36	1,650,075,666.66

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	本期偿还	期末余额
中期票据	100	2015/11/25	3年	700,000,000.00	704,316,666.67		21,000,000.00		725,316,666.67
中期票据	100	2016/7/22	3年	700,000,000.00	715,847,222.23		17,500,000.01		733,347,222.24
中期票据	100	2017/7/24	3年	600,000,000.00	616,274,000.00		18,540,000.00		634,814,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,036,437,888.90		57,040,000.01		2,093,477,888.91

其中:期末余额中包含 93,477,888.91 元计入应付利息科目

**十一、 公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日,公司银行授信总额度 623,600.00 万元 ,已使用额度 438,237.15 万元,未使用额度 185,362.85 万元。报告期内,公司按时足额偿还银行贷款本息,没有展期及减免情况。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,962,313,279.01	6,444,087,613.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,609,075.17	10,041,480.26
应收账款		1,004,041,501.97	724,794,246.34
预付款项		4,399,073,219.95	2,852,934,536.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		18,000,000	
其他应收款		1,397,247,098.60	1,222,870,011.36
买入返售金融资产			
存货		2,698,225,324.27	2,598,692,132.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,933,400.40	428,536,150.90
流动资产合计		14,534,442,899.37	14,281,956,170.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,503,094,920.20	2,883,668,143.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		267,607,594.72	266,775,655.12
投资性房地产			
固定资产		720,846,329.77	743,063,804.65
在建工程		178,067.91	4,134,666.51
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,884,115.45	57,009,179.43
开发支出			
商誉		1,788,015,727.68	1,787,580,107.29
长期待摊费用		40,484,768.87	29,502,014.51
递延所得税资产		24,334,299.34	23,450,483.09
其他非流动资产		1,705,172.75	1,620,422.85
非流动资产合计		5,404,150,996.69	5,796,804,476.95
资产总计		19,938,593,896.06	20,078,760,647.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,787,371,538.10	2,956,100,290.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,263,750,000.00	1,897,853,564.03
应付账款		491,036,015.86	424,126,929.51
预收款项		68,897,950.26	62,909,588.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,268,307.25	40,311,602.58
应交税费		41,890,212.55	117,887,049.78
应付利息		93,477,888.91	37,596,500.74
应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款		1,496,934,821.98	1,457,579,273.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,276,000,000.00	726,000,000.00
其他流动负债		1,650,075,666.66	1,638,866,666.65
流动负债合计		10,208,203,545.87	9,364,732,611.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		26,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		750,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		582,143.80	68,424,509.56
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		320,433,041.94	378,404,572.28
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,097,015,185.74	1,785,829,081.84
负债合计		11,305,218,731.61	11,150,561,692.92
<b>所有者权益</b>			
股本		1,158,050,350.00	1,157,718,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,124,691,587.67	2,123,604,777.67
减：库存股			
其他综合收益		1,659,487,515.60	1,981,230,523.41
专项储备			
盈余公积		154,756,775.73	154,756,775.73
一般风险准备			
未分配利润		3,116,640,862.12	3,061,781,750.63
归属于母公司所有者权益合计		8,213,627,091.12	8,479,092,177.44
少数股东权益		419,748,073.33	449,106,777.33
所有者权益合计		8,633,375,164.45	8,928,198,954.77
负债和所有者权益总计		19,938,593,896.06	20,078,760,647.69

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,264,306,051.60	1,767,360,001.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,966,641.62	8,039,372.38
应收账款		480,317,320.90	341,355,963.74
预付款项		18,191,764.88	12,441,014.25
应收利息			
应收股利		18,000,000	
其他应收款		3,611,204,707.31	2,365,282,014.77
存货		348,119,060.08	360,760,099.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000.00	400,000,488.62
流动资产合计		5,752,205,546.39	5,255,238,955.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,503,065,638.00	2,883,639,111.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,575,237,141.05	5,574,328,401.45

投资性房地产			
固定资产		281,213,749.55	286,038,099.01
在建工程		178,067.91	4,134,666.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,906,321.36	20,231,965.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		954,943.84	873,623.95
递延所得税资产		6,330,630.86	6,609,359.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,386,886,492.57	8,775,855,227.32
资产总计		14,139,092,038.96	14,031,094,182.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,426,016,000.00	1,415,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		690,750,000.00	212,853,564.03
应付账款		232,480,330.01	133,516,413.63
预收款项		14,790,449.07	19,836,122.98
应付职工薪酬		4,645,572.63	4,482,253.39
应交税费		809,856.18	5,254,344.32
应付利息		93,477,888.91	36,437,888.90
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		1,892,330,523.25	2,030,360,091.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,276,000,000.00	726,000,000.00
其他流动负债		1,650,075,666.66	1,638,866,666.65
流动负债合计		7,281,396,808.25	6,222,627,867.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		26,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		750,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		282,143.80	282,143.80
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		290,655,300.38	347,063,902.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,066,937,444.18	1,686,346,045.83
负债合计		8,348,334,252.43	7,908,973,912.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,158,050,350.00	1,157,718,350.00



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,098,688,236.22	2,097,601,426.22
减：库存股			
其他综合收益		1,647,046,702.13	1,966,695,444.82
专项储备			
盈余公积		154,756,775.73	154,756,775.73
未分配利润		732,215,722.45	745,348,272.74
所有者权益合计		5,790,757,786.53	6,122,120,269.51
负债和所有者权益总计		14,139,092,038.96	14,031,094,182.48

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,195,676,054.80	8,560,315,103.42
其中：营业收入		8,195,676,054.80	8,560,315,103.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,172,607,987.26	8,459,233,414.15
其中：营业成本		7,518,100,345.67	7,769,445,110.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,456,593.76	25,695,178.15
销售费用		235,608,753.63	281,815,805.42
管理费用		189,147,676.33	192,133,765.62
财务费用		202,098,174.56	191,169,771.45
资产减值损失		9,196,443.31	-1,026,217.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			22,844.84
投资收益（损失以“－”号填列）		35,755,470.25	129,413,622.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		831,939.60	1,473,680.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		67,007,919.44	-363,013.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,114,023.22	4,287,352.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,945,480.45	234,442,496.32

加：营业外收入		430,068.70	4,766,525.90
减：营业外支出		5,058,501.08	1,485,245.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,317,048.07	237,723,776.91
减：所得税费用		33,521,418.53	45,284,780.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,795,629.54	192,438,996.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,795,629.54	192,438,996.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		118,551,880.74	220,181,939.19
2.少数股东损益		-26,756,251.20	-27,742,943.15
六、其他综合收益的税后净额		-324,345,460.61	-308,545,019.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-321,743,007.81	-304,639,267.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-321,743,007.81	-304,639,267.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-319,648,742.69	-299,086,168.78
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		-2,094,265.12	-5,553,099.19
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,602,452.80	-3,905,751.27
七、综合收益总额		-232,549,831.07	-116,106,023.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-203,191,127.07	-84,457,328.78
归属于少数股东的综合收益总额		-29,358,704.00	-31,648,694.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.19

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

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		778,993,700.75	866,609,903.83
减: 营业成本		707,525,609.49	791,958,534.16
税金及附加		3,246,746.67	3,674,905.59
销售费用		20,201,686.10	19,809,104.36
管理费用		21,745,716.62	31,471,325.34
财务费用		55,703,863.27	49,743,688.23
资产减值损失		1,394,125.87	808,978.69
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			22,844.84
投资收益(损失以“—”号填列)		84,235,911.63	131,561,024.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		831,939.60	1,473,680.55
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-218,085.09	
其他收益		181,189.96	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		53,374,969.23	100,727,236.90
加: 营业外收入		161,437.13	794,776.02
减: 营业外支出		2,388,849.53	9,297.35
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		51,147,556.83	101,512,715.57
减: 所得税费用		587,337.87	3,940,085.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		50,560,218.96	97,572,629.66
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		50,560,218.96	97,572,629.66
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-319,648,742.69	-299,086,168.78
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-319,648,742.69	-299,086,168.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-319,648,742.69	-299,086,168.78
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		-269,088,523.73	-201,513,539.12
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,994,751,499.80	9,965,107,544.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		812,424.19	
收到其他与经营活动有关的现金		1,217,701,641.87	664,203,491.59
经营活动现金流入小计		10,213,265,565.86	10,629,311,035.98
购买商品、接受劳务支付的现金		9,975,265,968.43	8,910,689,772.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		194,608,781.62	230,437,318.63
支付的各项税费		211,994,054.97	262,370,293.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,606,763,809.90	686,690,217.01
经营活动现金流出小计		11,988,632,614.92	10,090,187,602.11
经营活动产生的现金流量净额		-1,775,367,049.06	539,123,433.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		614,516,129.03	384,304,230.98
取得投资收益收到的现金		17,023,812.89	64,641,921.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,701.62	1,174,303.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		631,742,643.54	450,120,455.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,837,962.06	27,835,934.24
投资支付的现金		330,100,000.00	570,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,223,921,219.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		341,937,962.06	1,821,757,154.21
投资活动产生的现金流量净额		289,804,681.48	-1,371,636,698.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,337,960.00	1,699,225.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,027,026,000.00	1,058,000,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		598,720,723.00	118,050,000.00
筹资活动现金流入小计		2,827,084,683.00	2,377,749,225.00
偿还债务支付的现金		2,409,176,550.63	3,093,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,943,566.21	140,399,205.65
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		523,966,286.91	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计		3,120,086,403.75	3,237,449,205.65
筹资活动产生的现金流量净额		-293,001,720.75	-859,699,980.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,961,124.08	1,671,226.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,790,525,212.41	-1,690,542,018.75
加：期初现金及现金等价物余额		5,869,652,677.14	7,173,364,416.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,079,127,464.73	5,482,822,397.30

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		698,339,839.85	1,009,978,223.03
收到的税费返还		1,915.75	
收到其他与经营活动有关的现金		292,974,485.26	266,672,222.26
经营活动现金流入小计		991,316,240.86	1,276,650,445.29
购买商品、接受劳务支付的现金		623,643,457.59	948,221,506.45
支付给职工以及为职工支付的现金		19,720,983.55	21,840,375.83
支付的各项税费		21,684,118.57	28,788,271.25
支付其他与经营活动有关的现金		268,646,720.61	271,888,789.36
经营活动现金流出小计		933,695,280.32	1,270,738,942.89
经营活动产生的现金流量净额		57,620,960.54	5,911,502.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		404,516,129.03	278,580,645.16

取得投资收益收到的现金		16,738,082.20	37,512,909.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		421,254,211.23	316,093,554.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,967.90	2,409,796.39
投资支付的现金		100,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		285,967.90	1,722,409,796.39
投资活动产生的现金流量净额		420,968,243.33	-1,406,316,242.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,337,960.00	1,699,225.00
取得借款收到的现金		658,026,000.00	597,000,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,593,267,419.19	3,728,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,452,631,379.19	5,526,699,225.00
偿还债务支付的现金		1,860,176,550.63	2,291,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,970,249.53	95,777,783.93
支付其他与筹资活动有关的现金		3,673,966,286.91	3,620,002,604.89
筹资活动现金流出小计		5,687,113,087.07	6,007,280,388.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,234,481,707.88	-480,581,163.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,566,136.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-762,458,640.01	-1,880,985,903.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,675,018,494.30	2,488,360,148.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		912,559,854.29	607,374,245.36

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	332,000.00				1,086,810.00		-321,743,007.81				54,859,111.49	-29,358,704.00	-294,823,790.32
(一) 综合收益总额							-321,743,007.81				118,551,880.74	-29,358,704.00	-232,549,831.07
(二) 所有者投入和减少 资本	332,000.00				1,086,810.00								1,418,810.00
1. 股东投入的普通股	332,000.00				1,005,960.00								1,337,960.00
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益的 金额					80,850.00								80,850.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-63,692,769.25		-63,692,769.25
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-63,692,769.25		-63,692,769.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转													

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,158,050,350.00				2,124,691,587.67		1,659,487,515.60		154,756,775.73		3,116,640,862.12	419,748,073.33	8,633,375,164.45

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,153,818,350.00				2,108,874,011.46	3,447,500.00	2,386,711,448.50		131,172,904.91		2,523,335,882.28	508,466,337.39	8,808,931,434.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,153,818,350.00				2,108,874,011.46	3,447,500.00	2,386,711,448.50		131,172,904.91		2,523,335,882.28	508,466,337.39	8,808,931,434.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00	-405,480,925.09		23,583,870.82		538,445,868.35	-59,359,560.06	119,267,520.23
(一) 综合收益总额							-405,480,925.09				608,196,173.17	-55,897,336.07	146,817,912.01
(二) 所有者投入和减少资本	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00							22,078,266.21
1. 股东投入的普通股	3,975,000.00				12,059,150.00								16,034,150.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,741,366.21								2,741,366.21
4. 其他	-75,000.00				-69,750.00	-3,447,500.00							3,302,750.00
(三) 利润分配									23,583,870.82		-69,750,304.82	-3,462,223.99	-49,628,657.99
1. 提取盈余公积									23,583,870.82		-23,583,870.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-46,166,434.00	-3,462,223.99	-49,628,657.99



分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,157,718,350.00				2,123,604,777.67		1,981,230,523.41		154,756,775.73		3,061,781,750.63	449,106,777.33	8,928,198,954.77

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,157,718,350.00				2,097,601,426.22		1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,157,718,350.00				2,097,601,426.22		1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	332,000.00				1,086,810.00		-319,648,742.69			-13,132,550.29	-331,362,482.98
(一) 综合收益总额							-319,648,742.69			50,560,218.96	-269,088,523.73
(二) 所有者投入和减少资本	332,000.00				1,086,810.00						1,418,810.00
1. 股东投入的普通股	332,000.00				1,005,960.00						1,337,960.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					80,850.00						80,850.00
4. 其他											

(三) 利润分配										-63,692,769.25	-63,692,769.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,692,769.25	-63,692,769.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,158,050,350.00				2,098,688,236.22		1,647,046,702.13		154,756,775.73	732,215,722.45	5,790,757,786.53

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,153,818,350.00				2,082,870,660.01	3,447,500.00	2,359,262,756.05		131,172,904.91	579,259,869.40	6,302,937,040.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,153,818,350.00				2,082,870,660.01	3,447,500.00	2,359,262,756.05		131,172,904.91	579,259,869.40	6,302,937,040.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00	-392,567,311.23		23,583,870.82	166,088,403.34	-180,816,770.86
(一) 综合收益总额							-392,567,311.23			235,838,708.16	-156,728,603.07
(二) 所有者投入和减少资本	3,900,000.00				14,730,766.21	-3,447,500.00					22,078,266.21
1. 股东投入的普通股	3,975,000.00				12,059,150.00						16,034,150.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,741,366.21						2,741,366.21
4. 其他	-75,000.00				-69,750.00	-3,447,500.00					3,302,750.00
(三) 利润分配									23,583,870.82	-69,750,304.82	-46,166,434.00
1. 提取盈余公积									23,583,870.82	-23,583,870.82	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-46,166,434.00	-46,166,434.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,157,718,350.00			2,097,601,426.22		1,966,695,444.82		154,756,775.73	745,348,272.74	6,122,120,269.51

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

经多次股本变更，截止2017年12月31日，公司股本为1,157,718,350股。根据公司2017年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励第四期可行权的股票2018年度通过自主行权方式行权增加股本332,000股。

截止2018年6月30日，公司股本为1,158,050,350股。

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

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体内容如下：

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 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。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(二)非同一控制下企业合并的会计处理方法公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2.合并成本分别以下情况确定：（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值

准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 按照下列规定处理:

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

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

(1) 债券如为折价或面值发行的, 该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的, 该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下, 该部分费用冲减留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

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

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理在报告期内, 因同一控制下的企业合并而增加子公司的, 调整合并资产负债表的期初余额, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### （一）合营安排的分类

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

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

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

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

### （二）共同经营的会计处理

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （一）外币业务的核算方法

#### 1、外币交易的初始确认

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

#### 2、资产负债表日或结算日的调整或结算

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

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

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

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

(二) 外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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



## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

#### 1. 金融资产的分类

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

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

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

#### 2. 金融负债的分类

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

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2. 金融工具的计量方法

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

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际

支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）**贷款和应收款项：**贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）**可供出售金融资产：**按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1.金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

#### 2.金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的

公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

### 3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

#### （四）金融负债终止确认条件

1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### （五）金融工具公允价值的确定方法

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

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

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

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

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

### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

## 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额为 500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合的应收款项计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对

发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，以账龄为信用风险特征划分账龄风险组合	账龄分析法
产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。	余额百分比法
无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。	其他方法

账龄组合一：拍卖品组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	2	2
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	10	10
4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

账龄组合二：其他账龄组合

公司按账龄分析法坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
2 年以内	0.3
2—3 年	5
3—4 年	10
4—5 年	20
5 年以上	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特征组合计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项

## 12. 存货

√适用 □不适用

### （一）存货的分类

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

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1、存货可变现净值的确定依据

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

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

#### 2、存货跌价准备的计提方法

- (1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
- (2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
- (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的

处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

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

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （二）终止经营

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

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

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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



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

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认

投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

### （2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	5-10	2.57—4.75

机器设备	年限平均法	5—15	5-10	6.00—19.00
运输设备	年限平均法	7—12	5-10	7.50—13.57
电子及其他设备	年限平均法	5—12	5-10	7.50—19.00

固定资产折旧说明:

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

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

2、融资租入固定资产的计价方法

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**（一）借款费用的范围**

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

**（二）借款费用的确认原则**

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

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

**（三）借款费用资本化期间的确定****1、借款费用开始资本化时点的确定**

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

**2、借款费用暂停资本化时间的确定**

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

**3、借款费用停止资本化时点的确定**

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

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

**（四）借款费用资本化金额的确定****1、借款利息资本化金额的确定**

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

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

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

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

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

**2、借款辅助费用资本化金额的确定**

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

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

### 3、汇兑差额资本化金额的确定

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 2、自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

#### (二) 无形资产的后继计量

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

##### 1、使用寿命有限的无形资产的后继计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	25-50		2.00-4.00
专有技术	受益年限		

专利权	5-10		20.00-10.00
软件	5-10		20.00-10.00
商标权	5-10		20.00-10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

### (三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1、研究阶段

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

#### 2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (三) 土地使用权的处理

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

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

**（一）长期待摊费用的范围**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

**（二）长期待摊费用的初始计量**

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

**（三）长期待摊费用的摊销**

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### (一) 预计负债的确认原则

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

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

### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：



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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1、股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

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

**（一）销售商品收入的确认原则**

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

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

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

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

**2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

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

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

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

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

**（三）让渡资产使用权收入的确认原则**

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

**（四）销售商品房**

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

2、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

3、成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

**（一）政府补助的类型**

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### （一）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### （二）政府补助的计量

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

#### （三）政府补助的会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（3）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（4）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

#### 2. 递延所得税资产的确认依据

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

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

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 3. 递延所得税负债的确认依据

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

#### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (一) 预付款项的确认

预付款项是指公司按照合同规定向销售方或者是劳务提供方提前支付的款项。预付款项满足下列条件时予以确认：

- (1) 按合同规定相应款项已实际支付。
- (2) 与该款项有关的经济利益很可能流入公司。

### (二) 预付款项的后续计量

(1) 公司按合同规定收到销方材料或商品并验收确认后，按照确定的金额计入相应资产项目时结转；或按合同规定在劳务方提供相应劳务并按规定予以结算或决算时，根据取得劳务的性质计入相应资产价值或成本费用时结转。

(2) 如果有确凿证据表明公司预付款项的性质已经发生改变，或因销售方破产、撤销、死亡等原因已经无法取得所购货物或相应劳务的，将原计入预付款项的金额转入相应资产项目并按规定进行减值测试后计提资产减值准备。

### (3) 预付款项的减值测试方法及减值准备计提方法：

#### ①预付款项的减值测试方法

资产负债表日，公司判断预付款项是否存在可能发生减值的迹象。预付款项存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据预付款项的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当预付款项的可收回金额低于其账面价值的，则按其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提资产减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

#### ②预付款项减值准备的计提方法

有迹象表明一项预付款项可能发生减值的，公司以单项预付款项为基础估计其可收回金额。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**五、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏宏图科技股份有限公司	15%
南京富士通电子信息科技股份有限公司	15%
天下支付科技有限公司	15%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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

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

(3) 子公司天下支付科技有限公司，2017 年 10 月 31 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：

GR201744203602, 认定有效期为三年, 自获得高新技术企业认定后三年内, 天下支付科技有限公司的所得税率为 15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	499,348.03	475,761.01
银行存款	4,259,381,448.72	5,878,838,976.73
其他货币资金	702,432,482.26	564,772,875.77
合计	4,962,313,279.01	6,444,087,613.51
其中：存放在境外的款项总额	11,407,670.81	47,217,598.02

其他说明

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

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,622,719.93	8,167,202.10
商业承兑票据	2,986,355.24	1,874,278.16
合计	19,609,075.17	10,041,480.26

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,333,942.38
商业承兑票据	
合计	2,333,942.38

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	312,162,089.28	
商业承兑票据	7,037,328.88	
合计	319,199,418.16	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款



## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	1,012,244,481.87	98.12	8,202,979.90	0.81	1,004,041,501.97	733,030,292.74	97.41	8,351,354.40	1.14	724,678,938.34
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	19,399,072.51	1.88	19,399,072.51	100.00	0.00	19,521,890.07	2.59	19,406,582.07	99.41	115,308.00
合计	1,031,643,554.38	/	27,602,052.41	/	1,004,041,501.97	752,552,182.81	/	27,757,936.47	/	724,794,246.34

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

风险组合	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
账龄组合二	969,590,271.71	95.79	5,961,320.16	696,424,435.41	94.99	6,521,061.53
产品组合	42,654,210.16	4.21	2,241,659.74	36,605,857.33	5.01	1,830,292.87
合计	1,012,244,481.87	100.00	8,202,979.90	733,030,292.74	100.00	8,351,354.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄组合二计提坏账准备的应收账款分析 单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	932,687,037.64	2,798,061.11	0.30
1 年以内小计	932,687,037.64	2,798,061.11	0.30
1 至 2 年	19,953,318.91	59,859.95	0.30
2 至 3 年	7,120,210.71	356,010.53	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,308,180.54	530,818.06	10.00
4 至 5 年	147,304.80	29,460.96	20.00
5 年以上	4,374,219.11	2,187,109.55	50.00
合计	969,590,271.71	5,961,320.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
产品组合	42,654,210.16	2,241,659.74	5
合计	42,654,210.16	2,241,659.74	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 168,863.57 元。外币报表折算增加坏账准备 12,979.51 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 417,938,626.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,253,815.88 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,396,939,296.25	99.96	2,850,877,564.87	99.93
1 至 2 年	1,099,735.87	0.02	652,340.23	0.02
2 至 3 年	1,034,187.83	0.02	1,404,631.03	0.05
3 年以上				
合计	4,399,073,219.95	100.00	2,852,934,536.13	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,171,457,577.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.63%。

其他说明

适用 不适用

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏银行股份有限公司	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 其他应收款**

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,440,944,330.19	99.96	43,697,231.59	3.03	1,397,247,098.60	1,260,632,873.57	99.96	37,762,862.21	3.00	1,222,870,011.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,818.44	0.04	558,818.44	100.00	0.00	558,818.44	0.04	558,818.44	100.00	
合计	1,441,503,148.63	/	44,256,050.03	/	1,397,247,098.60	1,261,191,692.01	/	38,321,680.65	/	1,222,870,011.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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

按账龄一组合计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	363,252,409.38	3,632,524.09	1.00
1 年以内小计	363,252,409.38	3,632,524.09	1.00
1 至 2 年	176,937,721.03	3,538,754.42	2.00
2 至 3 年	71,349,339.50	3,567,466.98	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	62,147,421.36	6,214,742.14	10.00
4 至 5 年	53,035,387.07	10,607,077.41	20.00
5 年以上	8,317,250.00	4,158,625.00	50.00
合计	735,039,528.34	31,719,190.04	

按账龄组合二计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	498,185,589.65	1,494,556.76	0.30
1-2 年	70,710,890.75	212,132.67	0.30
2-3 年	1,470,747.62	73,537.39	5.00
3-4 年	6,003,568.25	600,356.82	10.00
4-5 年	5,162,694.51	1,032,538.90	20.00
5 年以上	5,214,118.78	2,607,059.40	50.00
合计	586,747,609.56	6,020,181.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
产品组合	119,157,192.29	5,957,859.61	5.00
合计	119,157,192.29	5,957,859.61	

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 4,818,411.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。外币报表折算增加坏账准备 115,958.29 元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金及质保金	481,937,057.45	513,920,499.55
业务借款及备用金	193,652,838.61	19,057,625.44
租房押金及其他	30,873,724.23	9,454,440.49
拍品款	735,039,528.34	718,759,126.53
合计	1,441,503,148.63	1,261,191,692.01

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京坤茂电子科技有限公司	往来款	100,000,000.00	一年以内	6.94	5,000,000.00
南京同瑄贸易有限公司	履约保证金	45,000,000.00	一年以内	3.12	135,000.00
信达海通(深圳)供应链管理有限公司	履约保证金	45,000,000.00	一年以内	3.12	135,000.00
腾邦物流集团股份有限公司	履约保证金	40,000,000.00	一年以内	2.77	120,000.00
北京方正世纪信息系统有限公司	履约保证金	30,000,000.00	一年以内	2.08	90,000.00
合计	/	260,000,000.00	/	18.03	5,480,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,167,969.86	1,428,931.63	86,739,038.23	88,726,461.77	14,087,604.64	74,638,857.12
在产品	120,602,152.67	21,079,948.08	99,522,204.59	141,858,001.40	21,079,948.08	120,778,053.32
库存商品	2,456,096,294.39	15,088,076.26	2,441,008,218.13	2,251,774,706.53	20,106,002.09	2,231,668,704.45
委托加工材料	266,817.42		266,817.42	264,115.81		264,115.81
开发产品	70,595,322.13		70,595,322.13	72,988,878.25		72,988,878.25
发出商品	93,723.77		93,723.77	98,353,523.29		98,353,523.29
合计	2,735,822,280.24	37,596,955.97	2,698,225,324.27	2,653,965,687.05	55,273,554.81	2,598,692,132.24

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,087,604.64		121,343.170	12,780,016.18		1,428,931.63
在产品	21,079,948.08		0			21,079,948.08
库存商品	20,106,002.09	1,376,513.13	89,763.010	6,484,201.97		15,088,076.26
合计	55,273,554.81	1,376,513.13	211,106.18	19,264,218.15		37,596,955.97

说明: 其他变动为外币报表折算差额。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	5,100,000.00	400,000,000.00
待抵扣增值税额	28,679,239.67	26,752,133.66
预交的其他税费	802,001.91	541,934.81
预付租赁费及保险费	1,352,158.82	1,242,082.43
合计	35,933,400.40	428,536,150.90

**14、可供出售金融资产****(1)、可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,503,824,428.00	729,507.80	2,503,094,920.20	2,884,420,453.50	752,310.00	2,883,668,143.50
按公允价值计量的	2,484,842,115.62		2,484,842,115.62	2,860,899,459.96		2,860,899,459.96
按成本计量的	18,982,312.38	729,507.80	18,252,804.58	23,520,993.54	752,310.00	22,768,683.54
合计	2,503,824,428.00	729,507.80	2,503,094,920.20	2,884,420,453.50	752,310.00	2,883,668,143.50

**(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	547,140,113.09		547,140,113.09
公允价值	2,484,842,115.62		2,484,842,115.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,937,702,002.53		1,937,702,002.53
已计提减值金额			

[注]至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 123,169,146 股。截止 2018 年 6 月 30

日，该权益工具计 123,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.69	
江苏金苏证券投资发展有限公司	3,933,199.60			3,933,199.60					3.28	
农银无锡股权投资基金公司	17,806,451.81		4,516,129.03	13,290,322.78					3.226	
ion 科技 (Pion-tech) 有限公司	781,342.13		22,552.13	758,790.00	752,310.00		22,802.20	729,507.80	2.92	
合计	23,520,993.54		4,538,681.16	18,982,312.38	752,310.00		22,802.20	729,507.80	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余 额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
其他											11,442,114.26
小计											11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限 公司	206,678,315.37			804,784.52						207,483,099.89	
南京市宏图科 技小额贷款有 限公司	60,097,339.75			27,155.08						60,124,494.83	
小计	266,775,655.12			831,939.60						267,607,594.72	
合计	266,775,655.12			831,939.60						267,607,594.72	11,442,114.26

## 其他说明

其他为昆山宏瑞电子有限公司/江苏宏天宽频视讯有限公司为已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	829,452,727.90	643,529,437.00	38,030,030.33	291,849,268.16	1,802,861,463.39
2.本期增加金额	123.98	7,165,272.22	780,138.22	6,429,130.74	14,374,665.16
(1) 购置		401,961.22	751,450.83	5,069,218.54	6,222,630.59
(2) 在建工程转入		4,022,724.24			4,022,724.24
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	123.98	2,740,586.76	28,687.39	1,359,912.20	4,129,310.33
3.本期减少金额		17,856,016.04	3,895,388.67	15,059,206.69	36,810,611.40
(1) 处置或报废		17,856,016.04	3,895,388.67	15,059,206.69	36,810,611.40
4.期末余额	829,452,851.88	632,838,693.18	34,914,779.88	283,219,192.21	1,780,425,517.15
二、累计折旧					
1.期初余额	240,627,817.80	527,354,945.02	21,146,259.48	266,042,004.75	1,055,171,027.05
2.本期增加金额	14,253,616.34	10,527,896.94	1,889,632.65	8,223,358.76	34,894,504.69
(1) 计提	14,253,616.34	8,146,204.33	1,873,111.59	6,907,495.16	31,180,427.42
(2) 其他		2,381,692.61	16,521.06	1,315,863.60	3,714,077.27
3.本期减少金额		18,019,932.61	2,548,234.17	14,410,567.80	34,978,734.58
(1) 处置或报废		18,019,932.61	2,548,234.17	14,410,567.80	34,978,734.58
4.期末余额	254,881,434.14	519,862,909.35	20,487,657.96	259,854,795.71	1,055,086,797.16
三、减值准备					
1.期初余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			82,156.00	52,085.47	134,241.47
(1) 处置或报废			82,156.00	52,085.47	134,241.47
4.期末余额		4,337,701.67	114,083.75	40,604.80	4,492,390.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	574,571,417.74	108,638,082.16	14,313,038.17	23,323,791.70	720,846,329.77
2.期初账面价值	588,824,910.10	111,836,790.31	16,687,531.10	25,714,573.14	743,063,804.65

说明：其他为外币报表折算差额

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无锡分公司—二次套塑生产线	178,067.91		178,067.91	178,067.91		178,067.91
无锡分公司—铜大拉生产线设备						
无锡分公司—焊管机生产线				3,956,598.60		3,956,598.60
合计	178,067.91		178,067.91	4,134,666.51		4,134,666.51

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,071,755.02	17,708,839.98	31,813,327.30	63,081,953.84	150,675,876.14
2.本期增加金额		164,045.42	4,128,873.79	792,733.85	5,085,653.06
(1)购置		11,330.62	3,853,464.71	792,706.31	4,657,501.64
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)其他		152,714.80	275,409.08	27.54	428,151.42
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	38,071,755.02	17,872,885.40	35,942,201.09	63,874,687.69	155,761,529.20
二、累计摊销					

1.期初余额	12,359,928.88	14,958,600.14	30,210,102.28	35,592,699.94	93,121,331.24
2.本期增加金额	452,455.86	413,049.58	333,636.90	3,011,574.70	4,210,717.04
(1) 计提	452,455.86	279,754.18	119,519.22	3,011,569.19	3,863,298.45
(2) 其他		133,295.40	214,117.68	5.51	347,418.59
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	12,812,384.74	15,371,649.72	30,543,739.18	38,604,274.64	97,332,048.28
三、减值准备					
1.期初余额				545,365.47	545,365.47
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				545,365.47	545,365.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,259,370.28	2,501,235.68	5,398,461.91	24,725,047.58	57,884,115.45
2.期初账面价值	25,711,826.14	2,750,239.84	1,603,225.02	26,943,888.43	57,009,179.43

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	
万威国际有限公司	50,574,309.13		435,620.39			51,009,929.52
天下支付科技有限公司	30,600,185.62					30,600,185.62
北京匡时国际拍卖有限公司	1,725,626,107.62					1,725,626,107.62
合计	1,806,800,602.37		435,620.39			1,807,236,222.76



## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
万威国际有限公司	19,220,495.08					19,220,495.08
合计	19,220,495.08					19,220,495.08

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。本公司对天下支付科技有限公司、北京匡时国际拍卖有限公司商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据各被投资单位管理层的五年期预算,采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括:预测期内各业务收入增长率、折现率等,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键假设如下:天下支付科技有限公司未来五年的收入平均增长率为 20%、折现率为 12.60%,北京匡时国际拍卖有限公司的业务收入增长率为 5%,折现率为 11.60%。经测试,天下支付科技有限公司、北京匡时国际拍卖有限公司的商誉本期末未发生减值的情形。

万威国际有限公司,是在香港联合交易所上市的公司,该公司主要从事小家电生产,与万威国际具有可比性的上市公司较多,对该项商誉减值测试时,主要采用了市场法(包括上市公司比较法和交易案例比较法)的估值方法,对万威国际有限公司的整体企业价值进行了估值,截止 2018 年 6 月末,公司已计提万威国际有限公司商誉减值准备 1,922.05 万元

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	28,670,454.66	23,614,700.79	12,705,821.34		39,579,334.11
其他	831,559.85	399,463.17	325,588.26		905,434.76
合计	29,502,014.51	24,014,163.96	13,031,409.60		40,484,768.87

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,710,464.64	19,233,616.55	93,331,702.04	18,559,983.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	31,762,228.25	4,764,334.24	31,869,728.25	4,780,459.24

预提费用	2,170,957.74	325,643.66	665,133.00	99,769.95
未实现销售的存货利润	71,365.91	10,704.89	68,468.73	10,270.31
合计	133,715,016.54	24,334,299.34	125,935,032.02	23,450,483.09

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	123,751,044.29	29,674,904.87	130,688,508.78	31,155,147.62
可供出售金融资产公允价值变动	1,937,702,002.53	290,655,300.38	2,313,759,346.87	347,063,902.03
装修费摊销	411,346.76	102,836.69	742,090.52	185,522.63
合计	2,061,864,393.58	320,433,041.94	2,445,189,946.17	378,404,572.28

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,088,212.99	45,387,891.31
可抵扣亏损		
合计	27,088,212.99	45,387,891.31

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付装修及设备款	131,596.00	1,620,422.85
预付软件款	1,573,576.75	
合计	1,705,172.75	1,620,422.85

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	958,388,738.10	717,590,500.00
抵押借款	649,456,800.00	1,027,009,790.90
保证借款	1,179,526,000.00	1,211,500,000.00
信用借款		
合计	2,787,371,538.10	2,956,100,290.90

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司短期借款期末余额中无逾期借款。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,056,700,000.00	1,035,000,000.00
银行承兑汇票	1,207,050,000.00	862,853,564.03
合计	2,263,750,000.00	1,897,853,564.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：商业承兑汇票中包含期末信用证余额为 793,000,000.00 元，期初 725,000,000.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	420,274,793.03	344,422,021.47
1-2 年	3,568,311.02	12,978,888.19
2 年以上	67,192,911.81	66,726,019.85

合计	491,036,015.86	424,126,929.51
----	----------------	----------------

应付账款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
货款	474,306,036.62	422,209,966.51
工程及设备款	16,729,155.50	1,916,963.00
合计	491,035,192.12	424,126,929.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、预收货款		
1 年以内	50,450,360.87	41,493,663.54
1-2 年	8,499,658.85	9,826,775.22
2-3 年	1,635,460.64	5,352,988.25
3 年以上	8,053,096.90	3,676,788.97
二、预收房款		
1 年以内	259,373.00	440,000.00
1-2 年		2,119,373.00
合计	68,897,950.26	62,909,588.98

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,468,107.28	175,642,213.59	182,040,670.96	32,069,649.91
二、离职后福利-设定提存计划	780,485.30	20,443,360.93	20,025,188.89	1,198,657.34
三、辞退福利	1,063,010.00	204,068.00	1,267,078.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,311,602.58	196,289,642.52	203,332,937.85	33,268,307.25

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,691,342.02	148,168,239.58	155,605,581.32	15,254,000.28
二、职工福利费	914,102.74	6,325,809.78	5,241,362.19	1,998,550.33
三、社会保险费	601,536.26	10,859,629.54	10,688,713.26	772,452.54
其中: 医疗保险费	444,268.62	9,357,845.27	9,209,622.63	592,491.26
工伤保险费	66,734.43	701,956.56	690,383.89	78,307.10
生育保险费	90,533.21	799,827.71	788,706.74	101,654.18
四、住房公积金	136,628.00	9,027,596.04	9,043,355.37	120,868.67
五、工会经费和职工教育经费	14,124,498.26	1,260,938.65	1,461,658.82	13,923,778.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,468,107.28	175,642,213.59	182,040,670.96	32,069,649.91

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	728,522.56	19,824,908.42	19,419,623.87	1,133,807.11
2、失业保险费	51,962.74	618,452.51	605,565.02	64,850.23
3、企业年金缴费				
合计	780,485.30	20,443,360.93	20,025,188.89	1,198,657.34

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,177,569.10	28,829,635.49
消费税		

营业税		
企业所得税	27,108,544.75	59,821,181.62
个人所得税	1,183,213.73	15,829,146.39
城市维护建设税	203,209.75	1,539,392.34
土地增值税	6,062,250.38	9,363,657.36
土地使用税	151,401.70	164,763.40
房产税	291,188.44	596,335.31
印花税	130,629.44	96,713.81
教育费附加及地方教育费附加	493,018.53	1,164,342.55
其他	1,089,186.73	481,881.51
合计	41,890,212.55	117,887,049.78

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	93,477,888.91	36,437,888.90
短期借款应付利息		1,158,611.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	93,477,888.91	37,596,500.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	93,477,888.91	36,437,888.90
其中：2015年第一期中期票据 70,000.00 万元	25,316,666.67	4,316,666.67
2016年第一期中期票据 70,000.00 万元	33,347,222.24	15,847,222.23
2017年第一期中期票据 60,000.00 万元	34,814,000.00	16,274,000.00
合计	93,477,888.91	37,596,500.74

说明：详细情况见本附注应付债券。

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,501,144.30	5,501,144.30

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	5,501,144.30	5,501,144.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	期末余额	期初余额	备注
(1)公司应付股利	20,521.54	20,521.54	
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54	
(2)子公司应付少数股东股利	5,480,622.76	5,480,622.76	以前年度欠付少数股东股利
合计	5,501,144.30	5,501,144.30	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付工程维修款	7,908,327.81	7,927,143.96
质保金及其他押金	32,488,468.04	97,514,381.22
待付广告费	10,385,169.67	11,750,776.56
待付运费	6,388,268.32	7,005,391.39
待付购房款	8,219,473.00	8,219,473.00
房租物业电费	3,718,477.12	3,626,712.80
客户备付金	92,318,534.30	29,872,346.31
拍卖品款	190,380,295.59	281,647,559.38
股权收购款	880,000,000.00	880,000,000.00
其他款项	265,127,808.13	130,015,488.99
合计	1,496,934,821.98	1,457,579,273.61

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,250,000,000.00	700,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	1,276,000,000.00	726,000,000.00

其他说明：

说明：明细见本附注应付债券

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,650,075,666.66	1,638,866,666.65
合计	1,650,075,666.66	1,638,866,666.65



短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超级短期融资债券 (2017 第 2 期)	100.00	2017/5/19	270 天	600,000,000.00	624,818,666.65		4,030,648.42		628,849,315.07	
超级短期融资债券 (2017 第 3 期)	100.00	2017/9/29	270 天	600,000,000.00	609,603,666.67		17,603,456.62		627,207,123.29	
超级短期融资债券 (2017 第 4 期)	100.00	2017/10/25	270 天	400,000,000.00	404,444,333.33		12,006,333.33			416,450,666.66
超级短期融资债券 (2018 第 1 期)	100.00	2018/1/24	270 天	600,000,000.00		600,000,000.00	19,750,000.00			619,750,000.00
超级短期融资债券 (2018 第 2 期)	100.00	2018/3/12	270 天	600,000,000.00		600,000,000.00	13,875,000.00			613,875,000.00
合计	/	/	/	2,800,000,000.00	1,638,866,666.65	1,200,000,000.00	67,265,438.37		1,256,056,438.36	1,650,075,666.66

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,000,000.00	39,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	26,000,000.00	39,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明：为公司以万威国际有限公司股权质押给工商银行南京雨花支行取得的分别于 2019 年 12 月 20 日、2020 年 4 月 20 日为约定还款日的每期还款金额 1,300.00 万元的借款。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	750,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	750,000,000.00	1,300,000,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100.00	2015-11-25	3 年	700,000,000.00						700,000,000.00
中期票据	100.00	2016-7-22	3 年	700,000,000.00						700,000,000.00
中期票据	100.00	2017-7-24	3 年	600,000,000.00						600,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

说明：根据公司 2015 年 8 月 20 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN593 号），公司于 2015 年 11 月发行期限为 3 年的，金额为 70,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2016 年 3 月 3 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN286 号），公司于 2016 年 7 月发行期限为 3 年，金额为 70,000.00 万元的中

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

本期末将 1,250,000,000.00 元将于一年内到期的中期票据重分类至“一年内到期的非流动负债”项目，调整后报表项目余额为 750,000,000.00 元。

#### 应付债券利息说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
中期票据	100.00	2015-11-25	6.00%	3年	4,316,666.67	21,000,000.00		25,316,666.67
中期票据	100.00	2016-7-22	5.00%	3年	15,847,222.23	17,500,000.01		33,347,222.24
中期票据	100.00	2017-7-24	6.18%	3年	16,274,000.00	18,540,000.00		34,814,000.00
合计					36,437,888.90	57,040,000.01		93,477,888.91

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

搬迁重置补偿款[注]	67,842,365.76		67,842,365.76	0.00	
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	
军品研制经费	282,143.80			282,143.80	
合计	68,424,509.56		67,842,365.76	582,143.80	/

其他说明：

[注] 为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所收到的补偿款扣除资产账面净值本期转入损益。

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,157,718,350	332,000				332,000	1,158,050,350

其他说明：

根据公司 2017 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励第四期可行权的股票行权方式为自主行权，行权期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日，2018 年度公司股票期权激励计划通过自主行权方式行权增加股本 332,000 股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,135,772,642.75	1,005,960.00		2,136,778,602.75
其他资本公积				
其他资本公积-股份支付	1,685,900.00	80,850.00		1,766,750.00
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,123,604,777.67	1,086,810.00		2,124,691,587.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加 1,005,960.00 元。

其他资本公积-股份支付：本年度确认股权激励费用计入 80,850 元

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,981,230,523.41	-380,754,062.26		-56,408,601.65	-321,743,007.81	-2,602,452.80	1,659,487,515.60
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产	1,966,695,444.82	-376,057,344.34		-56,408,601.65	-319,648,742.69		1,647,046,702.13

产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	14,535,078.59	-4,696,717.92			-2,094,265.12	-2,602,452.80	12,440,813.47
其他综合收益合计	1,981,230,523.41	-380,754,062.26		-56,408,601.65	-321,743,007.81	-2,602,452.80	1,659,487,515.60

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,756,775.73			154,756,775.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	154,756,775.73			154,756,775.73

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,061,781,750.63	2,523,335,882.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,551,880.74	220,181,939.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配[注]	63,692,769.25	46,166,434.00
期末未分配利润	3,116,640,862.12	2,697,351,387.47

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

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,098,528,073.78	7,513,122,122.60	8,444,198,984.07	7,765,703,742.40
其他业务	97,147,981.02	4,978,223.07	116,116,119.35	3,741,368.23
合计	8,195,676,054.80	7,518,100,345.67	8,560,315,103.42	7,769,445,110.63

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

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,544,750.85	9,096,114.18
教育费附加	5,419,426.18	6,758,784.79
资源税		
房产税	2,311,906.73	2,035,293.98
土地使用税	383,641.36	382,836.85
车船使用税	6,420.00	36,631.65
印花税	2,349,303.29	3,268,359.51
土地增值税	358,156.84	4,109,732.91
其他	82,988.51	7,424.28
合计	18,456,593.76	25,695,178.15

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	106,302,224.04	126,846,666.15
租赁及物管费	40,311,089.38	50,977,491.72
广告宣传及促销费	11,498,834.42	25,926,037.12
运输费	24,709,574.42	22,815,331.23
折旧及摊销费用	13,397,664.47	10,125,815.76
招标费用	6,628,158.84	4,771,961.38
交际应酬费	4,395,247.45	6,891,227.99
交通差旅费	6,531,869.20	7,091,812.17
办公费	6,658,168.64	5,253,562.98
通讯费	2,505,588.37	2,849,905.43

水电费	2,741,568.44	2,979,113.25
修理费	32,446.20	114,118.06
销售服务费	7,107,962.18	9,701,607.58
图录制作费用	0.00	
其他	2,788,357.58	5,471,154.60
合计	235,608,753.63	281,815,805.42

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	76,449,065.70	74,182,515.14
折旧及摊销费用	24,621,443.42	24,173,789.68
股权激励费用	80,850.00	2,413,829.68
租赁及物管费	13,307,746.02	11,101,558.82
研发费用	22,809,010.64	18,663,941.51
业务招待费	7,432,476.10	6,952,943.06
办公费	10,204,994.36	13,627,279.53
税金	0.00	0.00
聘请中介机构费用	9,771,564.84	19,656,287.55
差旅费	3,512,031.81	4,495,508.76
车辆费用	2,013,948.10	2,927,033.82
通讯费	2,445,147.87	2,109,171.94
水电费	2,263,676.56	1,944,784.92
修理费	474,704.70	557,717.92
会议费	1,110,176.32	477,445.02
低值易耗品摊销	47,468.54	315,208.57
财产保险费	1,036,289.19	592,554.25
劳动保护费	286,810.63	175,135.65
董事会会费	199,999.92	193,333.28
其他	11,080,271.61	7,573,726.52
合计	189,147,676.33	192,133,765.62

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,047,059.93	173,753,619.81
减：利息收入	-17,574,115.26	-10,498,560.85
票据贴现支出	1,653,166.67	7,786,666.67
汇兑损失	6,962,628.74	1,045,595.36
手续费支出及其他	23,009,434.48	19,082,450.46

合计	202,098,174.56	191,169,771.45
----	----------------	----------------

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,987,010.65	1,010,325.55
二、存货跌价损失	1,209,432.66	-2,036,542.67
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,196,443.31	-1,026,217.12

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产公允价值变动收益	0.00	22,844.84
合计	0.00	22,844.84

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	831,939.60	1,473,680.55
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,000,000.00	84,035,924.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,838,510.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益[注]	16,923,530.65	14,065,507.15
合计	35,755,470.25	129,413,622.71

其他说明：

[注]为银行理财产品等其他投资取得的收益。

#### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	67,007,919.44	-363,013.21
无形资产处置利得		
合计	67,007,919.44	-363,013.21

其他说明：

□适用 √不适用

#### 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	4,114,023.22	4,287,352.71
合计	4,114,023.22	4,287,352.71

其他说明：

□适用 √不适用

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,539,088.66	
经营性罚款收入	68,440.00	3,570.00	68,440.00
索赔收入	14,980.69	6,517.95	14,980.69
其他	346,648.01	3,217,349.29	68,189,013.77
合计	430,068.7	4,766,525.90	68,272,434.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	790,676.00	26,140.00	790,676.00
综合基金	583,495.66	1,062,864.22	
违约及赔偿金等支出	472,459.30	85,216.56	472,459.30
其他	3,211,870.12	311,024.53	3,211,870.12
合计	5,058,501.08	1,485,245.31	4,475,005.42

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,382,155.08	51,424,444.27
递延所得税费用	-1,860,736.55	-6,139,663.40
合计	33,521,418.53	45,284,780.87

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	125,317,048.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,797,557.21
子公司适用不同税率的影响	6,225,292.62
调整以前期间所得税的影响	685,052.12
非应税收入的影响	-4,707,984.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-515,301.97
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	13,036,803.45
所得税费用	33,521,418.53

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及其他收益	4,309,587.08	5,831,303.27
利息收入	16,206,731.16	10,429,451.75
拍品款、备付金及其他	1,197,185,323.63	647,942,736.57
合计	1,217,701,641.87	664,203,491.59

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业管理费	53,759,750.65	56,365,319.12
广告促销费	15,734,109.20	27,347,629.30
运输费	25,016,949.05	16,098,873.50
办公费	16,196,238.26	17,963,384.04
业务招待费	11,827,723.56	15,682,317.42
水电费	9,946,572.24	5,562,547.31
差旅费	9,835,943.68	12,290,080.57
拍品款、备付金及其他	1,464,446,523.26	535,380,065.75
合计	1,606,763,809.90	686,690,217.01

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证业务及票据融资收到的款项	598,720,723.00	118,050,000
合计	598,720,723.00	118,050,000

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还前期票据融资款支出	125,000,000.00	
支付的票据融资保证金等	393,926,286.91	
发行中短期票据支付的手续费支出	5,040,000.00	3,600,000
合计	523,966,286.91	3,600,000

## 76. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	91,795,629.54	192,438,996.04
加: 资产减值准备	9,203,608.09	-1,026,217.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,180,427.42	32,905,708.03
无形资产摊销	3,863,298.45	3,963,770.51
长期待摊费用摊销	13,031,409.60	8,501,734.02
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)	417,830.88	363,013.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	22,507.57	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	-22,844.84
财务费用(收益以“-”号填列)	214,287,358.89	192,461,612.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,755,470.25	-129,413,622.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-885,351.41	-3,877,733.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,419,765.63	1,316,003.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	-99,104,338.19	157,061,363.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,234,998,066.56	-747,339,876.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	254,264,188.53	829,377,696.72
其他	-21,270,315.99	2,413,829.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,367,049.06	539,123,433.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,079,127,464.73	5,482,822,397.30
减: 现金的期初余额	5,869,652,677.14	7,173,364,416.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,790,525,212.41	-1,690,542,018.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、现金	4,079,127,464.73	5,869,652,677.14
其中：库存现金	499,348.03	475,761.01
可随时用于支付的银行存款	4,068,405,031.08	5,848,966,630.42
可随时用于支付的其他货币资金	10,223,085.62	20,210,285.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,079,127,464.73	5,869,652,677.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	883,185,814.28	574,434,936.37

其他说明：

√适用 □不适用

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 312,162,089.28 元，商业承兑汇票背书转让的金额为 7,037,328.88 元。

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	883,185,814.28	保函及银票保证金、备付金
应收票据	2,333,942.38	票据质押
存货		
固定资产	208,853,927.89	银行贷款抵押
无形资产	8,621,657.26	银行贷款抵押
应收账款	31,631,084.00	银行贷款质押（保理）
可供出售金融资产（华泰股权）	1,843,842,115.62	银行贷款质押
合计	2,978,468,541.43	/

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	40,616,700.63	6.6166	268,744,461.39
欧元	627,491.12	7.6515	4,801,248.30
港币	26,932,157.36	0.8431	22,706,501.87
英镑	34,794.24	8.6551	301,147.63
日元	16,402,406.17	0.0599	982,504.13
新加坡元	0.41	4.8386	1.98
新西兰元	3,749.09	4.4704	16,759.93
瑞士法郎	29,915,476.78	6.6350	198,489,188.44
巴西雷亚尔	26,542.34	1.7649	46,844.58
应收账款			
其中：美元	603,553.07	6.6166	3,993,469.24
欧元	727,738.96	7.6515	5,568,294.65
港币	25,230,435.26	0.8431	21,271,779.97
英镑	62,510.33	8.6551	541,033.16
巴西雷亚尔	29,890.62	1.7649	52,753.96
长期借款			
应付账款			
其中：美元	4,118,230.99	6.6166	27,248,687.17
欧元	142,698.21	7.6515	1,091,855.35
港币	96,362,545.13	0.8431	81,243,261.80
其他应收款			
港元	29,993,381.21	0.8431	25,287,419.70
其他应付款			
欧元	41,789.77	7.6515	319,754.43
港元	1,457,478.85	0.8431	1,228,800.42
美元	218,883.77	6.6166	1,448,266.35

(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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴款	96,037.27	其他收益	96,037.27

徐家汇街道总工会补贴	3,420.00	其他收益	3,420.00
财政局税收返还	2,300,000.00	其他收益	2,300,000.00
徐家汇区校企合作培训费	19,600.00	其他收益	19,600.00
个税手续费退还	11,288.70	其他收益	11,288.70
18 年度商务发展基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
新兴产业考核性奖励金	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新技术企业补贴	492,000.00	其他收益	492,000.00
高新企业认定奖励补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
稳岗补贴	130,504.50	其他收益	130,504.50
新三板挂牌省级奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
软件产品增值税退税	2,982.79	其他收益	2,982.79
开发区年度发展计划奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
稳岗补贴	608.96	其他收益	608.96
服务业限下企业转型奖励	45,000.00	其他收益	45,000.00
社保补贴	30,581.00	其他收益	30,581.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

适用 不适用

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宏图高科电子实业有限公司[注 1]	南京	南京	信息技术	90.00	9.00	设立
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京	南京	信息技术	90.00		设立
南京源久房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	82.98		设立
昆明宏图三胞科技有限公司[注 2]	昆明	昆明	贸易		100.00	设立
四川宏图三胞科技有限公司[注 2]	成都	成都	贸易		100.00	设立
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	重庆	重庆	贸易		100.00	设立
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	长沙	长沙	贸易		100.00	设立
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	江阴	江阴	贸易		100.00	设立
河北宏图三胞科技投资有限公司[注 2]	石家庄	石家庄	贸易		100.00	设立
湖北宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	武汉	武汉	贸易		100.00	设立
宏图三胞高科技术有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注 3]	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	苏州	苏州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	合肥	合肥	贸易		100.00	同一控制下企业合并
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	无锡	无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
常州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	常州	常州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏宏图三胞高科技术投资有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京远遐实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下

有限公司[注 3]						企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京团结企业有限公司[注 5]	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合并
宁波宏图乐销网络技术有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京富士通电子信息科技股份有限公司	南京	南京	生产制造	43.35		非同一控制下企业合并
万威国际有限公司[6]	香港	香港	消费品设计、开发与制造		50.42	非同一控制下企业合并
宏图高科技国际股份有限公司[7]	香港	塞舍尔	投资		100.00	设立
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
天下支付科技有限公司	深圳	深圳	第三方支付	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宏图光电科技有限公司[8]	无锡	无锡	电线电缆、光纤光缆		100.00	设立
北京匡时国际拍卖有限公司	北京	北京	拍卖	100.00		非同一控制下企业合并

[注 1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其 10.00% 股权。

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

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

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

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

[注 6] 为子公司宏图高科技国际股份有限公司收购的子公司, 该公司控制有万威电子(深圳)有限公司、展科电子(深圳)有限公司、IDT Technology Limited 等 50 余家子公司。

[注 7] 为子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司投资设立的公司。

[注 8] 为公司设立的全资子公司, 报告期内尚未出资。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京源久房地产开发有限公司	17.02%	161,162.01		120,949,599.47
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%	208,047.22		37,359,766.52
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%	455,965.29		71,571,159.23
南京富士通电子信息科技股份有限公司	56.65%	-1,973,787.44		143,517,382.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京源久房地产	819,949,681.89	3,061,150.33	823,010,832.22	58,098,021.09		58,098,021.09	826,239,160.37	3,421,811.78	829,660,972.15	65,695,120.50		65,695,120.50
北京宏图三胞[注]	593,683,722.01	6,295,497.22	599,979,219.23	154,724,550.45		154,724,550.45	575,445,879.84	5,033,916.44	580,479,796.28	137,799,025.31		137,799,025.31
浙江宏图三胞[注]	1,154,791,111.96	86,225,528.61	1,241,016,640.57	397,575,070.80	18,246,776.32	415,821,847.12	1,288,628,239.15	86,400,850.01	1,375,029,089.16	536,666,999.64	18,741,928.06	555,408,927.70
南京富士通[注]	246,831,003.81	73,576,890.20	320,407,894.01	67,067,314.19		67,067,314.19	241,880,927.34	77,951,611.42	319,832,538.76	63,007,779.88		63,007,779.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京源久房地产	10,562,891.80	946,959.48	946,959.48	-12,361,110.34	18,122,117.59	-1,834,137.14	-1,834,137.14	-1,102,050.54
北京宏图三胞[注]	947,519,959.20	2,573,897.81	2,573,897.81	-11,787,012.53	1,056,261,097.03	8,732,189.78	8,732,189.78	3,153,537.75
浙江宏图三胞[注]	1,356,122,001.19	5,574,631.99	5,574,631.99	-484,543,162.43	1,496,571,463.61	19,658,929.70	19,658,929.70	26,646,239.07
南京富士通[注]	134,576,294.58	-3,484,179.06	-3,484,179.06	-2,073,136.69	120,316,914.00	-8,674,249.21	-8,674,249.21	-8,784,253.85

其他说明:

[注]为合并财务报表数据



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	267,607,594.72	266,775,655.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	831,939.60	1,473,680.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	831,939.60	1,473,680.55

其他说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锦泰期货有限公司	南京市	南京市	期货经纪	20.41		权益法

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	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	南京市	南京市	金融业	40.00		权益法

## (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:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

## (二) 流动风险

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

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

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

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

### 2. 外汇风险

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

## (四) 资本风险管理

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

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

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	2,484,842,115.62			2,484,842,115.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,484,842,115.62			2,484,842,115.62
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,484,842,115.62			2,484,842,115.62
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

[注]期末权益工具投资公允价值中，华泰证券股票 123,169,146 股，期末收盘价格 14.97 元，公允价值 1,843,842,115.62 元，江苏银行股票 1 亿股，期末收盘价格 6.41 元，公允价值 641,000,000.00 元。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三胞集团有限公司	南京	计算机网络工程设计	200,000	21.46	21.46

本企业最终控制方是袁亚非

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁亚非	其他
南京中森泰富科技发展有限公司	其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南京盈腾信息产业发展有限公司	母公司的控股子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司
美丽华实业(南京)有限公司	其他
江苏鸿国文化产业有限公司	其他
鸿国实业集团有限公司	其他
美丽华企业(南京)有限公司	其他
南京美丽华鞋业有限公司	其他
南京东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司
博克斯通电子有限公司	母公司的控股子公司
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
徐州东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司

上海安康通健康管理有限公司	母公司的控股子公司
安康通股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏金康信息技术服务有限公司	母公司的控股子公司
上海安康通健康管理有限公司	母公司的控股子公司
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	母公司的控股子公司
山东安康通健康服务有限公司	母公司的控股子公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司	母公司的控股子公司
董事长、总裁、副总裁等	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博克斯通电子有限公司	采购商品	1,716.81	
南京新街口百货商店股份有限公司	物业管理	12.63	4.42

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南新街口百货有限公司	电子产品		3,018.28
芜湖南京新百大厦有限公司	电子产品	115.57	4,008.65
南京新街口百货商店股份有限公司	电子产品	13.51	
徐州东方福来德百货有限公司	电子产品	24.51	
江苏金康信息技术服务有限公司	电子产品	0.82	
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	电子产品	1.66	
山东安康通健康服务有限公司	电子产品	56.50	
南京东方福来德百货有限公司	电子产品	2.37	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京新街口百货商店股份有限公司	经营租赁	10.59	19.96
南京东方福来德百货有限公司	经营租赁	6.86	
三胞集团有限公司[注]	经营租赁	-	-

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

[注] 2015年7月22日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道68号的办公用房继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技技术有限公司办公，使用期限自2015年7月23日起1年；2016年7月22日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技技术有限公司办公，使用期限自2016年7月23日起1年；2017年7月22日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技技术有限公司办公，使用期限自2017年7月23日起1年。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2017年8月9日	2018年2月26日	是
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2017年3月1日	2018年3月1日	是
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2017年1月12日	2018年1月10日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2017年6月2日	2018年3月9日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2017年7月4日	2018年4月9日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2018年2月24日	2019年2月24日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2018年3月1日	2019年3月1日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2018年1月11日	2019年1月10日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	3,500.00	2017年10月13日	2018年8月10日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2018年3月8日	2019年1月14日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018年4月8日	2019年2月1日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2017年1月18日	2018年1月17日	是
袁亚非	3,150.00	2017年1月18日	2018年1月17日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2017年2月15日	2018年2月1日	是
袁亚非	1,750.00	2017年5月12日	2018年3月9日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年9月12日	2018年3月12日	是
三胞集团有限公司	1,650.00	2017年12月19日	2018年3月30日	是



三胞集团有限公司	5,550.00	2017年4月21日	2018年3月30日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年9月19日	2018年3月30日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2017年4月27日	2018年3月14日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2017年5月19日	2018年5月19日	是
董国强、钟蓄	8,000.00	2017年7月21日	2018年1月7日	是
三胞集团有限公司	2,500.00	2017年3月13日	2018年2月13日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年3月9日	2018年3月9日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司	5,500.00	2017年4月1日	2018年3月30日	是
三胞集团有限公司	6,400.00	2017年2月9日	2018年2月7日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年6月8日	2018年6月8日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年9月18日	2018年6月11日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年9月19日	2018年6月11日	是
三胞集团有限公司	3,300.00	2017年8月23日	2018年5月18日	是
三胞集团有限公司	1,700.00	2017年8月25日	2018年5月18日	是
袁亚非	3,500.00	2017年6月1日	2018年6月1日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2017年11月10日	2018年5月10日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2017年9月11日	2018年3月11日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2017年9月11日	2018年3月11日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2017年2月8日	2018年2月2日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年2月8日	2018年2月2日	是
袁亚非	10,000.00	2017年5月2日	2018年5月2日	是
袁亚非	10,000.00	2017年5月4日	2018年5月4日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年6月20日	2018年6月20日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	4,800.00	2017年12月12日	2018年6月10日	是
袁亚非	2,000.00	2017年6月23日	2018年6月23日	是
袁亚非	7,500.00	2017年6月19日	2018年6月19日	是
袁亚非	7,500.00	2017年7月4日	2018年7月4日	是
袁亚非	5,000.00	2017年1月19日	2018年1月18日	是
三胞集团有限公司	4,700.00	2017年7月12日	2018年7月11日	否
南京中森泰富科技发展有限公司 +袁亚非	7,000.00	2017年11月3日	2018年10月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年11月21日	2018年11月1日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年11月21日	2018年11月1日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年11月14日	2018年11月9日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年11月21日	2018年11月9日	否
三胞集团有限公司	10,000.00	2017年11月13日	2018年11月12日	否
三胞集团有限公司	7,200.00	2017年11月14日	2018年11月13日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年11月30日	2018年11月28日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2017年12月25日	2018年12月20日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2017年12月29日	2018年12月20日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2018年1月26日	2019年1月9日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2018年1月26日	2019年1月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	19,602.60	2018年1月30日	2019年1月14日	否
袁亚非	3,300.00	2018年1月17日	2019年1月16日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2018年1月17日	2019年1月16日	否

三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2018年4月3日	2019年4月3日	否
袁亚非	1,750.00	2018年4月3日	2019年3月8日	否
三胞集团有限公司	5,550.00	2018年3月30日	2019年3月29日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2018年3月12日	2019年3月12日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年5月24日	2019年5月24日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年5月28日	2019年5月28日	否
董国强、钟蓄	8,000.00	2018年1月9日	2019年1月9日	否
三胞集团有限公司	2,500.00	2018年2月23日	2019年2月23日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月23日	2018年8月6日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月31日	2018年8月30日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	3,095.00	2017年9月5日	2018年9月4日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	8,505.00	2017年11月3日	2018年11月1日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年7月14日	2018年7月13日	否
三胞集团有限公司	3,600.00	2017年11月29日	2018年11月28日	否
三胞集团有限公司	6,400.00	2018年3月6日	2019年3月5日	否
袁亚非	9,000.00	2017年8月3日	2018年8月1日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2018年5月4日	2018年11月25日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年8月1日	2018年7月17日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2017年8月3日	2018年7月17日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	19,746.68	2017年11月8日	2018年10月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年11月10日	2018年11月9日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2018年5月28日	2019年5月27日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年9月14日	2018年9月14日	否
袁亚非	3,500.00	2018年5月30日	2018年11月30日	否
袁亚非	4,500.00	2018年1月4日	2019年1月4日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2018年5月11日	2018年12月31日	否
袁亚非	3,000.00	2017年12月5日	2018年12月4日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年8月10日	2018年8月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	15,000.00	2017年10月24日	2018年10月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2017年10月24日	2018年10月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,800.00	2018年5月15日	2018年11月25日	否
本公司+三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2018年3月14日	2018年9月14日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2018年3月14日	2018年9月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	8,000.00	2018年2月28日	2019年2月25日	否
袁亚非	10,000.00	2018年3月16日	2018年9月16日	否
袁亚非	10,000.00	2018年3月19日	2018年9月19日	否
南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	3,500.00	2018年5月3日	2018年10月31日	否
南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	1,000.00	2018年5月3日	2018年10月31日	否

南京盈腾信息产业发展有限公司+南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	1,000.00	2018年5月3日	2018年11月5日	否
袁亚非	1,500.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
袁亚非	5,000.00	2017年8月29日	2018年8月29日	否
袁亚非	2,000.00	2018年6月15日	2018年12月15日	否
袁亚非	1,500.00	2017年11月16日	2018年11月16日	否
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月3日	否
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月7日	否
袁亚非	2,500.00	2018年6月15日	2018年12月15日	否
袁亚非	2,500.00	2018年6月20日	2018年12月20日	否
袁亚非	5,000.00	2018年6月20日	2018年12月17日	否
袁亚非	2,000.00	2017年7月4日	2018年7月4日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2017年8月24日	2018年8月24日	否
袁亚非	1,500.00	2018年1月10日	2019年1月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2017年8月25日	2018年8月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年10月18日	2018年10月18日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖南京新百大厦有限公司	183,238.25	549.71	126,437.23	379.31
应收账款	淮南新街口百货有限公司			21,611.39	64.83
应收账款	安康通股份有限公司			429.00	1.29
应收账款	南京东方福来德百货有限公司	106,724.35	320.17	106,724.35	320.17
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司	99,150.02	297.45	73,410.74	220.23
应收账款	山东安康通健康服务有限公司	565,000.00	1,695.00		
预付款项	南京新街口百货商店股份有限公司	12,985.96		60,416.13	
预付款项	南京东方福来德百货有限公司	65,158.11		68,093.11	
预付账款	博克斯通电子有限公司	720,274.75			

其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00
其他应收款	南京新街口百货商店股份有限公司	10,000.00	1,000.00	15,000.00	1,500.00
其他应收款	徐州东方福来德百货有限公司	236,521.00	709.56	245,058.00	735.17

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	博克斯通电子有限公司		24,391,416.35
应付账款	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司		5,328.08
预收款项	江苏金康信息技术服务有限公司		2,980.00
预收款项	安康通股份有限公司		
其他应付款	芜湖南京新百大厦有限公司	1,360.50	5,876.00
其他应付款	南京东方福来德百货有限公司	904,999.85	985,123.20
其他应付款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	8,219,473.00
其他应付款	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司		10,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十二、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	19.90 元/股, 1.25 年

其他说明

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

10.19 元/股。

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

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 48 个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25% 和 25%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	176.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	176.68

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司为其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 17,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

担保人	被担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2018年2月24日	2019年2月24日	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2018年3月1日	2019年3月1日	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2018年1月11日	2019年1月10日	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,500.00	2017年10月13日	2018年8月10日	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,500.00	2018年3月8日	2019年1月14日	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2018年4月8日	2019年2月1日	保证
合计		17,000.00			

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

为积极布局金融科技与金融服务市场，打造科技金融服务平台，推动上市公司全面转型，公司拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司的增资事项。自筹划本次对外投资事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商。公司于2018年7月14日发布公告，交易双方未就本次交易的股权比例等交易条款达成一致意见。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，公司决定终止本次参与中信金租的增资意向。

因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月19日开市起停牌，具体详见公司于2018年6月19日披露的《宏图高科关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临2018-056号）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2018年6月20日披露了《宏图高科关于前十大股东持股情况的公告》（临2018-057号），2018年7月12日披露了《宏图高科重大资产重组进展公告》（临2018-064号），2018年7月19日披露了《宏图高科关于重大资产重组继续停牌公告》（临2018-066号）。截至本报告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动中介机构开展相关尽职调查工作。

公司于2018年8月9日收到《江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书》（〔2018〕苏01执1482号），公司持有的江苏银行100,000,000股（无限售流通股）、华泰证券123,169,146股（无限售流通股）被江苏省南京市中级人民法院轮候冻结，冻结起始日为2018年8月8日，冻结终止

日为期限三年，自转为正式冻结之日起计算。

公司于 2018 年 8 月 17 日收到厦门仲裁委员会以邮寄方式送达的《XA20180574 号仲裁案仲裁通知书》，截止本报告披露日，由于尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定，对本次公告仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

##### (一) 分部报告

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

本集团报告分部包括：

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

(6) 其他业务

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



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	3C 连锁	光电缆	打印机	房地产	拍卖	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	6,782,854,301.83	538,778,612.95	125,814,865.66	10,314,565.03	111,961,630.60	528,804,097.71		8,098,528,073.78
二、主营业务成本	6,482,332,398.71	485,450,768.08	90,713,407.36	6,082,301.02		448,543,247.43		7,513,122,122.60
三、营业利润	36,447,895.99	18,664,902.26	-4,604,750.77	948,675.24	76,463,095.17	2,025,662.56		129,945,480.45
四、资产总额	11,055,768,857.29	871,590,256.69	313,528,266.74	822,973,975.60	1,035,648,276.46	10,929,028,470.63	5,114,278,506.69	19,914,259,596.72
五、负债总额	6,495,122,318.74	853,165,544.14	67,067,314.19	340,690,211.11	336,793,761.59	8,006,235,046.59	5,114,278,506.69	10,984,795,689.67

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,583,219.07	100	4,265,898.17	0.88	480,317,320.90	346,587,209.64	100.00	5,231,245.90	1.51	341,355,963.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	484,583,219.07	/	4,265,898.17	/	480,317,320.90	346,587,209.64	/	5,231,245.90	/	341,355,963.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	456,177,017.15	1,368,531.05	0.30
1 年以内小计	456,177,017.15	1,368,531.05	0.30
1 至 2 年	13,637,651.22	40,912.95	0.30
2 至 3 年	5,379,215.71	268,960.78	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,164,136.43	516,413.65	10.00
4 至 5 年	138,398.45	27,679.69	20.00
5 年以上	4,086,800.11	2,043,400.05	50.00
合计	484,583,219.07	4,265,898.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 965,347.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 105,129,336.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 315,388.01 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,611,560,355.58	100.00	355,648.27	0.01	3,611,204,707.31	2,365,616,747.11	100.00	334,732.34	0.01	2,365,282,014.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,611,560,355.58	/	355,648.27	/	3,611,204,707.31	2,365,616,747.11	/	334,732.34	/	2,365,282,014.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	17,022,507.40	51,067.52	0.30
1 年以内小计	17,022,507.40	51,067.52	0.30
1 至 2 年	1,067,400.00	3,202.20	0.30
2 至 3 年	103,182.10	5,159.11	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,000.00	1,200.00	10.00
4 至 5 年	635,306.45	127,061.29	20.00
5 年以上	335,916.29	167,958.15	50.00
合计	19,176,312.24	355,648.27	

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 20,915.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	3,592,384,043.34	2,344,935,683.97
履约保证金及质保金	13,334,284.22	17,761,780.11
业务借款及备用金	3,096,321.77	476,434.54
其他款项	2,745,706.25	2,442,848.49
合计	3,611,560,355.58	2,365,616,747.11

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宏图三胞高技术股份有限公司	往来款	3,363,013,745.04	1 年以内	93.12	
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	往来款	229,370,298.30	1 年以内	6.35	
福建省电力有限公司	履约保证金	1,662,337.17	1 年以内	0.05	4,987.01
国网浙江浙电招标咨询有限公司	履约保证金	1,054,267.00	1 年以内	0.03	3,162.80
上海通翌招标代理有限公司	履约保证金	800,000.00	1 年以内	0.02	2,400.00
合计	/	3,595,900,647.51	/	99.57	10,549.81

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,307,629,546.33		5,307,629,546.33	5,307,552,746.33		5,307,552,746.33
对联营、合营企业投资	279,049,708.98	11,442,114.26	267,607,594.72	278,217,769.38	11,442,114.26	266,775,655.12
合计	5,586,679,255.31	11,442,114.26	5,575,237,141.05	5,585,770,515.71	11,442,114.26	5,574,328,401.45

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计	减值准
-------	------	------	-----	------	-----	-----



			少		提减值 准备	备期末 余额
宏图三胞高科技技术有限公司	1,883,396,141.65	76,800.00		1,883,472,941.65		
江苏宏图高科电子实业有限公司	60,851,582.32			60,851,582.32		
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
南京源久房地产开发有限公司	329,036,899.81			329,036,899.81		
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93			238,730,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12			367,508,165.12		
南京富士通电子信息科技股份有限公司	105,569,582.50			105,569,582.50		
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	8,960,180.00			8,960,180.00		
天下支付科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京匡时国际拍卖有限公司	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
合计	5,307,552,746.33	76,800.00		5,307,629,546.33		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
其他投资	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	206,678,315.37			804,784.52						207,483,099.89	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,097,339.75			27,155.08						60,124,494.83	
小计	266,775,655.12			831,939.60						267,607,594.72	
合计	278,217,769.38	0.00	0.00	831,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,049,708.98	11,442,114.26

其他投资为昆山宏瑞电子有限公司、江苏宏天宽频视讯有限公司均已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备。

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	768,561,172.60	707,525,609.49	853,253,179.38	790,535,736.68
其他业务	10,432,528.15		13,356,724.45	1,422,797.48
合计	778,993,700.75	707,525,609.49	866,609,903.83	791,958,534.16

其他说明：

其他业务收入为房租等收入。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,665,889.83	2,649,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	831,939.60	1,473,680.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,000,000.00	84,035,924.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,838,510.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益	16,738,082.20	13,563,589.04
合计	84,235,911.63	131,561,024.60

#### 6、其他

适用 不适用

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,027,474.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,114,023.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,923,530.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,044,936.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,256,427.850	
少数股东权益影响额	-286,420.58	
合计	79,477,242.90	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的《公司2018年上半年度报告》文本
	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：杨怀珍

董事会批准报送日期：2018-8-28

修订信息