

公司代码：600556

公司简称：ST 慧球

广西慧金科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张珩、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

2018年12月3日公司披露了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》，目前该预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并需经中国证监会审核通过方可实施。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大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？

是

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
慧金科技、慧球科技、ST 慧球、公司、本公司	指	广西慧金科技股份有限公司
智诚合讯	指	南宁市智诚合讯信息技术有限公司
杭州郡原	指	杭州郡原物业服务有限公司
深圳慧金	指	慧金科技（深圳）有限公司
重庆慧球	指	慧球科技（重庆）有限公司
湖北科赛威	指	湖北科赛威供应链管理有限公司
瑞莱嘉誉	指	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）
天下秀	指	北京天下秀科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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
智慧城市	指	借助新一代信息化技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的的城市

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	广西慧金科技股份有限公司
公司的中文简称	慧金科技
公司的外文名称	GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FORTUNE TECHNOLOGY
公司的法定代表人	张珩

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李洁	韦承武
联系地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座

电话	0779-2228937	0779-2228937
传真	0779-2228936	0779-2228936
电子信箱	huiqiukeji@huiqiutec.com、 huijinkeji@fortunetec.net	huiqiukeji@huiqiutec.com、 huijinkeji@fortunetec.net

三、基本情况简介

公司注册地址	广西北海市北海大道168号
公司注册地址的邮政编码	536000
公司办公地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座
公司办公地址的邮政编码	536000
公司网址	http://www.fortunetec.net
电子信箱	huiqiukeji@huiqiutec.com、 huijinkeji@fortunetec.net

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST慧球	600556	慧球科技

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场B座11楼
	签字会计师姓名	李东坤、秦睿

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	66,862,565.20	65,825,072.43	1.58	46,882,092.53
归属于上市公司股东的净利润	-37,147,527.46	3,169,006.41	-1,272.21	-26,358,870.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,815,859.23	-4,291,420.51		-25,351,624.77
经营活动产生的现金流量净额	-31,286,246.36	45,538,549.98	-168.70	7,906,690.40
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期	2016年末

			末增减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	40,468,477.16	77,626,273.27	-47.87	74,457,266.86
总资产	107,259,914.02	125,768,677.48	-14.72	288,189,640.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.09	0.01	-1,000.00	-0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.09	0.01	-1,000.00	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.07	-0.01		-0.06
加权平均净资产收益率 (%)	-62.91	0.04	减少62.95个百分点	-40.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-43.72	-0.05		-38.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期略有增长，但业务收入结构有所变化，智慧城市业务收入增加 1,295.64 万元，物业业务收入减少 1,121.86 万元。
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 4,031.65 万元，主要原因是公司利润来源较少，并且本期智慧城市业务主要是智能交通设备集成采购业务，利润率不高，另公司本年中介服务费、律师费等管理费用增加；扣除南宁绿地项目违约金及投资者诉讼预计负债等非经常性损益外，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 2,152.44 万元。
- 3、归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年末分别减少 3,715.78 万元、1,850.88 万元，主要是公司本年亏损，支出增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,682.48 万元，主要原因一是上年同期收回贵州中科建设有限公司款项 5,000 万元，二是本年公司智能交通设备集成采购业务垫付采购款尚未收回、加之本期各项费用支出增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	27,229,533.65	7,245,513.98	13,039,193.59	19,348,323.98
归属于上市公司股东的净利润	-3,021,199.12	-7,105,736.94	-3,444,198.50	-23,576,392.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,973,672.86	-6,957,422.56	-1,681,673.54	-14,203,090.27
经营活动产生的现金流量净额	-31,659,917.49	15,266,253.54	-11,664,727.26	-3,227,855.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	389,320.33	合并财务报表项目注释 60、投资收益	9,279,115.48	
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	410,000.00	合并财务报表项目注释 59、其他收益	20,000.00	100,846.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				-862,908.90
委托他人投资或管理资产的损益			39,536.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-245,182.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,581,420.85	合并财务报表项目注释 64、营业外支出	-1,878,224.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,328,199.47	合并财务报表项目注释 64、营业外支出		
少数股东权益影响额	24.50			
所得税影响额	-221,392.74			

合计	-11,331,668.23	7,460,426.92	-1,007,245.87
----	----------------	--------------	---------------

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主要业务为智慧城市业务和物业管理业务，智慧城市业务包括智慧城市顶层设计、咨询，智慧城市项目建设；物业管理业务主要是为各类业主提供物业管理服务。另外公司对子公司进行股权改造，引进业务团队探索开展业务，但目前该业务尚处于推广期，业务规模较小。

1、智慧城市业务

智慧城市面向的对象主要为各级政府，即 B2G（企业对政府）模式，即使在试点阶段的中小城市或片区，其项目规模均达亿元级别。在整个实施过程中，由于涉及基础设施集成建设等工程项目，目前主流的包括 BT（建设-移交）模式、EPC（设计-采购-建造）模式或衍生出的 BOT（建设-运营-移交）、BLT（建设-租赁-转让）、PPP（公私合作）等模式。

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，涉及众多信息化领域、技术环节，需要具备专业经验的团队进行规划设计、项目管理。在技术储备阶段，随着国家政策、标准的不断出台，具备能够解读政府发展政策、应用需求并实现规划、应用的技术团队将在业务开拓中形成核心竞争力；在项目落地实施时，涉及软件开发、系统集成、IT 运维服务等多方面的技术环节，因此实施团队的行业经验、技术水平以及持续的技术研发能力是保障项目实施效果的关键。

近两年来，公司根据自身特点，积极推进智慧城市业务，报告期内公司主要开展了智慧城市-智能交通设备集中采购业务。

公司与业内主要竞争对手在业务规模、核心技术、成功案例、行业地位等方面不具备竞争优势，后续智慧城市业务开展存在不确定性。

2、物业管理业务

物业管理是现代化城市管理和房地产经营管理的重要组成部分，我国物业管理行业在过去十几年保持稳步增长态势，预计未来几年行业仍将保持较快增长，到 2021 年市场规模突破 8000 亿元。

我国物业管理市场整体呈现碎片化，但是整合在加剧。领先企业纷纷通过内生增长、外部并购、合作共赢等方式做大做强，集中度不断提升。为了在激烈的市场竞争之中找准自身定位和未来发展的突破点，物业管理企业亟需对目前行业的发展现状、宏观机遇及未来趋势有深入理解，进而在此基础上找到企业的应对之策。

物业管理服务业务是公司成熟的业务，公司物业服务包括住宅物业管理、案场服务及商业、写字楼物业管理，物业收入包括物业费收入、车位费收入、案场收入以及其他收入。但公司的物业业务规模较小，后续业务发展存在不确定性。

2018 年 11 月 30 日，瑞莱嘉誉与天下秀签订了股份转让协议，瑞莱嘉誉将持有的公司 46,040,052 股股份（占公司总股本 11.66%）转让给天下秀。本次股权转让后，公司控股股东将变更为天下秀，实际控制人将变更为新浪集团和李檬共同控制。后续，公司将向天下秀全体股东发行股份购买天下秀 100% 股权，并对天下秀进行吸收合并，本次交易完成后，公司将成为一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司，详见《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》。

目前该预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并需经中国证监会审核通过方可实施。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司取得上述审批前不得实施本次交易。提请广大投资者注意投资风险。

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

三、报告期内核心竞争力分析

□适用 √不适用

第四节 经营情况讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

报告期内，公司继续保持原有智慧城市业务和物业管理业务的稳定发展，积极探索新业务，以寻找新的利润增长点、夯实公司的业务基础，提高公司的盈利能力及可持续发展能力。

（一）智慧城市业务

公司下属的智诚合讯主要负责开展智慧城市业务，公司的智慧城市业务涉及智慧城市级顶层设计、咨询，智慧城市平台和生态圈体系建设，智慧城市设备集中采购等。

公司董事会、管理层积极寻求以多种模式探索开展智慧城市业务，妥善解决前期智慧城市项目合同，报告期内公司的智慧城市业务主要是智慧城市-智能交通设备集中采购业务，实现收入 3,724.78 万元，实现营业利润-92.77 万元。

（二）物业管理业务

公司下属的杭州郡原及其下属公司负责开展物业管理业务，业务分布在杭州、长沙、成都等地，报告期内公司的物业管理业务实现收入 2,954.54 万元，实现营业利润-336.02 万元。

（三）其他业务

公司下属的深圳慧金主要开展彩票相关业务，包括商业积分兑换福利彩票业务和智能 POS 机售彩业务，目前业务还在推广过程中，报告期内深圳慧金实现收入 6.94 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 6,686.26 万元，比上年增加 103.75 万元，同比增加 1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,714.75 万元，比上年减少 4,031.65 万元。

（一）主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	66,862,565.20	65,825,072.43	1.58
营业成本	62,603,834.52	50,475,696.6	24.03
销售费用	1,045,107.88		
管理费用	28,719,904.43	16,797,979.86	70.97
财务费用	-359,612.30	-25,202.83	
经营活动产生的现金流量净额	-31,286,246.36	45,538,549.98	-168.70
投资活动产生的现金流量净额	-627,915.67	9,411,586.57	-106.67
筹资活动产生的现金流量净额			

营业收入、营业成本变动原因说明：本期智慧城市业务收入增加、物业业务收入减少，营业收入总额变动不大，因本期智慧城市业务主要是智能交通设备集中采购业务，毛利率较低，故本期在收入变化不大情况下成本增加较大。

销售费用变动原因说明：本期将智慧城市集中采购发生的人工成本、其他业务推广费等计入销售费用。

管理费用变动原因说明：本期公司中介服务费、律师费等费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收回贵州中科建设有限公司款项 5,000 万元，本期公司智慧智能交通设备集成采购业务垫付采购款尚未收回，加之本期各项费用支出增加，经营活动现金流量减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收回购房款及处置了部分固定资产收回投资活动现金流，本期因购置固定资产及收购重庆慧球少数股权故投资活动现金流量为负。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入较上年同期略有增长，但收入业务结构有所变化，智慧城市业务增加收入 1,218.67 万元，物业业务收入因子公司较上年同期减少减少，收入减少 1,121.86 万元，而本年增加的智慧城市业务主要是智能交通设备集成采购业务，毛利率较低，故本期成本增加较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
物业管理业务	29,545,382.39	26,327,408.77	10.89	-27.52	-17.97	减少 10.37 个百分点
智慧城市业务	37,247,819.98	36,276,425.75	2.61	53.34	97.37	减少 24.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司主要业务为智慧城市业务及物业管理业务，物业业务主要集中在公司子公司杭州郡原，智慧城市业务的运营主体为智诚合讯。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
物业管理服务	人工、费用	26,327,408.77	42.05	32,096,135.87	63.59	-17.97	本期物业业务由于子公司减

							少, 收入、成本减少
智慧城市	采购、人工	36,276,425.75	57.95	18,379,560.73	36.41	97.37	本期智慧城市业务主要是集成采购业务, 该业务毛利率较低, 故本期成本增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

智慧城市业务前五名客户销售额 3,724.78 万元, 占年度销售总额 100.00%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 100.00 %。

智慧城市业务前五名供应商采购额 2,750.45 万元, 占年度采购总额 75.82%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

物业业务客户众多且分散, 年度前五名销售与年度前五名采购占比比较小。

3. 费用

适用 不适用

本期公司的三项费用较上年同期增加 1,263.26 万元, 其中管理费用增加 1,192.19 万元, 主要是本期中介服务费、律师费等管理费用增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内, 公司开展的智慧城市-智能交通设备集成采购业务款项尚未收回, 加之本年的中介服务费、律师费等管理费用增加, 公司经营活动现金流量净流出 3,128.62 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司对投资者诉讼计提预计负债 932.82 万元、南宁绿地项目延期违约金 266.8 万元，上年同期非经常性损益为 746.06 万元，本期非经常性损益较上年同期减少 1,879.21 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	53,727,152.18	50.09	85,593,709.73	68.06	-37.23	本期智慧城市集成采购项目款项尚未收回，加之本期中介费用、律师费用支出，货币资金减少
应收账款	28,207,439.30	26.30	10,286,939.40	8.18	174.21	本期智慧城市集成采购项目款项尚未收回
其他应收款	8,792,084.59	8.20	12,608,469.33	10.03	-30.27	主要是本期收回部分款项
预付账款	1,039,186.83	0.97	1,576,542.53	1.25	-34.08	主要是本期预付款项目减少
可供出售金融资产	14,454,675.01	13.48	14,454,675.01	11.49	0.00	公司持有的上海慧球 5% 股权，采用成本法核算
固定资产	409,232.20	0.38	490,111.01	0.39	-16.50	

无形资产	406,949.91	0.38	189,325.27	0.15	114.95	本期增加软件和软件著作权
预收款项	1,441,321.92	1.34	2,232,587.11	2.39	-35.44	本期预收的物业费等项目减少
其他应付款	35,396,920.70	33.00	34,261,136.93	27.24	3.32	公司的其他应付款主要是应付上海慧球款项及代收的物业服务项目款项

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内,公司母公司基本户被冻结,冻结银行存款金额 47,604.48 元,详见公司临 2019-002 号公告。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类别	所处行业	主要产品或服务
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	全资子公司	信息技术服务业	计算机、信息科技、通信系统的技术开发、服务、咨询，通信系统设备、智能系统工程的设计、安装、调试、维护；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务
杭州郡原物业服务有限公司	全资子公司	物业服务	物业管理服务

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	11,000.00	12,817.68	9,545.45	3,724.78	-92.77	-295.14
杭州郡原物业服务有限公司	100.00	4,210.14	2,331.35	2,954.54	-336.02	-383.31

智诚合讯主要业务为智慧城市业务，报告期内智诚合讯主要是妥善解决前期遗留项目并继续开展了智慧城市业务。2018年，智诚合讯实现收入3,724.78万元，较上年同期增长1,295.64万元；实现净利润-295.14万元，较上年同期减少808.74万元，主要是本期业务主要是集成采购业务，利润率不高，并且本期南宁绿地项目赔偿业主方违约金266.8万元。

杭州郡原主要从事物业管理业务，报告期内杭州郡原实现收入2,954.53万元，较上年同期减少1,121.86万元；发生营业成本2,632.74万元，较上年同期减少576.87万元；实现净利润-383.31万元，较上年同期减少1,159.81万元，主要原因一是本期物业合并范围内子公司减少收入减少，另一方面上年处置子公司产生投资收益900余万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

智慧城市建设涉及领域众多，各地特色与经济发展水平各不相同，国家标准体系虽初步形成，但因城市发展需求、业态不断革新，标准还未完全统一，参与竞争的企业较多。由于政府在我国城市规划和经济发展中扮演的特殊角色，决定了智慧城市相关项目的主导方为各级政府机关，因而在项目资源上会形成一定壁垒。随着核心技术储备不断强化、商业模式逐步完善、行业投资额加大，前期通过总包框架协议取得的项目资源逐步落地、实施，研发技术储备、资金实力和大项目经验将提升行业壁垒，行业集中度有望逐步提升，具备资金实力、项目储备、技术优势的企业将在后续智慧城市建设推进中获得更多业务机会。

物业管理是现代化城市管理和房地产经营管理的重要组成部分，我国物业管理行业在过去十几年保持稳步增长态势，预计未来几年行业仍将保持较快增长，到 2021 年市场规模突破 8000 亿元。从竞争态势来看，物业管理市场整体呈现碎片化，但是整合在加剧。近年来，随着有关物业管理的多部法规相继出台，我国的物业管理行业得到进一步规范，并且随着物业业主消费升级、形态增多、技术崛起，物业管理业务将朝着专业化、多元化、定制化、智能化发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司当前发展战略是在维持既有格局的基础上，探索新的业务发展方向，增强公司的可持续发展能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司的经营计划是在保持目前各板块业务平稳运行的基础上积极探索新的业务发展方向，推动公司业务转型，提高公司的盈利能力、竞争能力及可持续发展能力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

2018 年 11 月 30 日，瑞莱嘉誉与天下秀签订了股份转让协议，瑞莱嘉誉将持有的公司 46,040,052 股股份（占公司总股本 11.66%）转让给天下秀。本次股权转让后，公司控股股东将变更为天下秀，实际控制人将变更为新浪集团和李檬共同控制。后续，公司将向天下秀全体股东发行股份购买天下秀 100% 股权，并对天下秀进行吸收合并，本次交易完成后，公司将成为一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司，详见《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》。

目前该预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并需经中国证监会审核通过方可实施。

本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司取得上述审批前不得实施本次交易，提请广大投资者注意投资风险。

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	占合并报表中归属于上市公司普通股

					股东的净利润	的净利润的比 率(%)
2018 年	0	0	0	0	-3,714.75	0
2017 年	0	0	0	0	316.90	0
2016 年	0	0	0	0	-2,635.89	0

公司 2016 年度、2017 年度未进行利润分配、资本公积金转增股本。2018 年度，公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案经公司董事会审议后尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	1、严格按照法律法规、阳光规范行使股东权利，不滥用股东权利、不违反程序干预公司经营决策、不侵害上市公司利益； 2、12 个月内，本企业不减持所持有的上市公司股份； 3、不存在且在未来 12 个月内也不会通过委托表决权或其他方式主动让渡对上市公司的控制权。	承诺时间：2017 年 9 月 7 日 承诺期限：12 个月	是	是		
其他承诺	其他	北京州际田野投资咨询有限	1、本公司作为瑞莱嘉誉的有限合伙人，仅为资金提供	承诺时间：2017 年 9 月 8	否	是		

		公司	方、并非实际控制人，不执行合伙事务，与瑞莱嘉誉、慧球科技及其股东及公司管理层无关联关系或其他安排。2、本公司不参与瑞莱嘉誉具体投资、经营决策，亦无法控制瑞莱嘉誉持有的慧球科技股票的表决权，截至本承诺函出具之日，本公司不存在且在未来亦不会干预慧球科技的经营决策。3、本公司将严格按照法律法规、阳光规范行使有限合伙人权利，不滥用权利、不违反程序干预公司经营决策、不侵害上市公司利益。	日				
其他承诺	其他	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	针对你公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经你公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于你公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保及其他或有负债，造成你公司损失的，由	承诺时间：2018年12月12日、2018年12月13日（补充说明） 承诺期限：3年	是	是		

			本企业承担全部责任。					
其他承诺	其他	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	<p>（1）本企业具备履行《承诺函》及《有关承诺函的补充说明》的能力，在《有关承诺函的补充说明》约定的期限内，本企业原则上不对有限合伙财产进行分配，并承诺净资产账面价值不低于上市公司因违规担保需承担连带担保责任的上限。同时，张珩作为普通合伙人，对本企业根据本承诺需要承担的责任负无限连带责任；</p> <p>（2）本企业承诺在上市公司股份向北京天下秀科技股份有限公司交割完成且收到天下秀支付的第二笔股份转让对价 20,000 万元之日后，自愿锁定上市公司因违规担保承担连带担保责任的金额上限与 27,000 万元股份转让对价尾款的差额。</p>	承诺时间：2019 年 1 月 14 日 承诺期限：3 年	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
471.30		471.30	债权债务抵消	无	0	0	其它		
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					不适用				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					不适用				
导致新增资金占用的责任人					前实际控制人				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					相关责任人被司法控制				
已采取的清欠措施					寻求与相关人员联系解决				
预计完成清欠的时间					无				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					该款项为 2017 年在实际控制人鲜言控制期间公司为其垫付员工工资、费用等。公司拟按 2016 年相关费用解决方式与相关方签订债权债务协议进行清理，但鉴于相关责任人被司法控制，目前尚未清理。				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
上海市高级人民法院于2016年9月受理了原告上海射盛网络科技有限公司诉被告顾国平（第一被告）、上海斐讯数据通信技术有限公司（第二被告）、广西慧球科技股份有限公司（第三被告）股权转让纠纷一案，案号为（2016）沪民初29	《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》（临2016—132）《关于收到法院判决书的公告》（临2019-001）《关于涉及诉讼进展的公告》（临2019-008）

<p>号。在诉讼中，原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币 18.00 亿元，要求本公司及第二被告作为上述协议的担保人，应当对以上款项依法承担无限连带担保责任。本案分别于 2017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 7 月 24 日三次开庭审理本案，2018 年 12 月 29 日，上海市高级人民法院对案件进行了一审判决，并当庭出具了《上海市高级人民法院民事判决书》（2016）沪民初 29 号，判决公司不承担担保责任。上海躬盛网络科技有限公司向最高人民法院提起上诉，上诉请求公司对顾国平债务金额 5.4 亿元及部分利息、诉讼费承担连带担保责任，目前二审尚未开庭。</p>	
<p>上海市第一中级人民法院于 2016 年 10 月受理了原告上海瀚辉投资有限公司诉被告上海斐讯投资有限公司（第一被告）、顾国平（第二被告）、上海斐讯数据通信技术有限公司（第三被告）、本公司（第四被告）股权转让纠纷一案，案号为（2016）沪 01 民初 806 号，在诉讼中，原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币 1.83 亿元，请求判令本公司及第二被告、第三被告就上述诉讼请求的付款义务承担连带清偿责任。本案于 2017 年 2 月 14 日、2019 年 2 月 15 日开庭审理，目前一审已经审理完毕，尚未判决。</p>	<p>《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》（临 2016—138）</p>
<p>江西省高级人民法院于 2018 年 11 月受理了原告中江国际信托股份有限公司诉被告上海斐讯数据通讯技术有限公司（第一被告）、上海万得凯实业有限公司（第二被告）、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司（第三被告）、本公司（第四被告）及顾国平（第五被告）借款合同纠纷一案，案号为（2018）赣民初 145 号，在诉讼中，原告要求第一被告偿还借款 3 亿元及资金占用费、违约金等，请求判令本公司及其他被告就第一被告的全部债务承担连带偿还责任。本案于 2019 年 3 月 12 日开庭审理，目前尚在审理中。</p>	<p>《关于涉及重大诉讼的公告》（临 2018-055）</p>
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司共收到 88 个投资人以证券虚假陈述为由，主张投资差额损失赔偿的案件，涉案诉讼标的额共计人民币 18,198,520.81 元。</p>	<p>《关于累计涉及诉讼的公告》（临 2018—029） 《关于收到法院判决书的公告》（临 2018-059） 《关于收到法院判决书的公告》（临 2019-004）</p>

(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

2018 年度公司，根据律师意见，公司对投资者诉讼案件计提了 932.82 万元预计负债。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年12月3日公司披露了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》，天下秀拟通过协议转让的方式取得瑞莱嘉誉持有的公司46,040,052股股票（占上市公司总股本的11.66%），上述股票转让完成后，天下秀将成为公司的控股股东。天下秀取得公司控制权后，公司将向天下秀全体股东发行股份购买天下秀100%股权，并对天下秀进行吸收合并，公司为吸收合并方，天下秀为	公司2018年12月3日发布的《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》

被吸收合并方，天下秀将注销法人资格，公司作为存续主体，将承接（或以其子公司承接）天下秀的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，天下秀持有的46,040,052股上市公司股票将相应注销，现金选择权提供方将为上市公司的全体股东提供现金选择权。本次交易完成后，天下秀的全体股东将成为上市公司的股东。

2019年1月24日，瑞莱嘉誉持有的公司股权已经完成过户登记，资产重组相关事项仍在推进中，公司将严格按相关规定履行信披义务。

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

(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

事项概述	查询索引
公司现任管理层上任后对鲜言及其关联方与公司的款项进行清理。	关于信息披露、公司治理相关问题整改情况的公告（临2017-064）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

在前实际控制人鲜言控制期间公司为前实际控制人垫付员工工资、费用等，2016年发生1,474.56万元，公司已经与鲜言及其控制公司签订一揽子协议进行清理，目前余额为2017年交接

前为前实际控制人垫付的相关费用471.30万元，公司拟按2016年相关费用解决方式与相关方签订债权债务协议进行清理，但鉴于相关责任人被司法控制，尚未清理完毕。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广西慧金科技股份有限公司	公司本部	上海斐讯投资有限公司	18,300	2015年5月8日			连带责任担保	否	否		否	是	其他
广西慧金科技股份有限公司	公司本部	顾国平	55,500	2016年4月27日			连带责任担保	否	否		否	是	其他
广西慧金科技股份有限公司	公司本部	上海斐讯数据通讯技术有限公司	33,351	2016年7月10日			连带责任担保	否	否		否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	107, 151
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	107, 151
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2, 647. 76
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	107, 251
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)	105, 127. 58
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	212, 378. 58
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、上海市高级人民法院于2016年9月受理了原告上海躬盛网络科技有限公司诉被告顾国平 (第一被告)、上海斐讯数据通信技术有限公司 (第二被告)、广西慧球科技股份有限公司 (第三被告) 股权转让纠纷一案, 案号为 (2016) 沪民初 29 号。在诉讼中, 原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币18. 00亿元, 要求本公司及第二被告作为上述协议的担保人, 应当对以上款项依法承担无限连带担保责任。上海市高级人民法院分别于2017年1月23日、2017年2月16日、2017年7月24日三次开庭审理本案, 2018 年 12 月 29 日, 上海高院对案件进行了一审判决, 并当庭出具了《上海市高级人民法院民事判决书》(2016) 沪民初 29 号, 判决公司不承担担保责任。上海躬盛网络科技有限公司向最高人民法院提起上诉, 上诉诉求公司对顾国平债务金额为5. 4亿元及部分利息、诉讼费承担连带担保责任, 目前二审尚未开庭。</p> <p>鉴于公司对原告所举证的、本公司对该事项出具的担保函之真实性的质疑及一审判决, 本公司不应承担担保责任, 公司判断将不会对本公司造成不利影响。</p> <p>2、上海市第一中级人民法院于2016年10月受理了原告上海瀚辉投资有限公司诉被告上海斐讯投资有限公司 (第一被告)、顾国平 (第二被告)、上海斐讯数据通信技术有限公司 (第三被告)、广西慧球科技股份有限公司 (第四被告) 股权转让纠纷一案, 案号为 (2016) 沪01民初 806 号, 在诉讼中, 原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币1. 83亿元, 请求判令本公司及第二被告、第三被告就上述诉讼请求的付款义务承担连带清偿责任。</p> <p>本案于2017年2月14日、2019年2月15日开庭审理, 目前一审已经审理完毕, 尚未判决。</p> <p>鉴于公司对原告提供的于2015年5月8日与被告一签订的《合作协议》中本公司公章真实性的质疑, 及顾国平</p>

	<p>无权代表公司为《合作协议》担保等因素，公司不应承担担保责任，公司判断将不会对本公司造成不利影响。</p> <p>3、江西省高级人民法院于2018年11月受理了原告中江国际信托股份有限公司诉被告上海斐讯数据通讯技术有限公司（第一被告）、上海万得凯实业有限公司（第二被告）、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司（第三被告）、本公司（第四被告）及顾国平（第五被告）借款合同纠纷一案，案号为（2018）赣民初 145号，在 要求第一被告偿还借款3亿元及资金占用费、违约金等，请求判令本公司及其他被告就第一被告的全部债务承担连带偿还责任。本案于2019年3月12日开庭审理，目前尚在审理中，鉴于公司对原告提供的本公司出具的《保兑函》真实性和有效性明显存在重大瑕疵，且原告明知《保兑函》无效仍依此要求本公司承担连带保证责任，公司不应承担担保责任，公司判断将不会对本公司造成不利影响。</p>
--	--

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
汇添富现金宝 (现金管理)	自有资金	10,930.00	0.00	0.00

为提高现金使用效率，在不影响日常经营资金需求、确保资金安全和流动性的前提下，公司使用流动资金购买低风险、期限灵活的货币市场基金，以提高公司资金使用效率。

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见《广西慧金科技股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)

34,278

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,676
-------------------------	--------

(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	
深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)		46,040,052	11.66	0	冻结	46,040,052	其他
孙伟	8,639,782	15,000,059	3.80	0	无		境内 自然人
吴鸣霄		14,000,000	3.55	0	无		境内 自然人
庄建新	2,581,600	10,565,075	2.68	0	无		境内 自然人
杨丽真	2,895,419	4,534,419	1.15	0	无		境内 自然人
傅立为	275,000	3,934,097	1.00	0	无		境内 自然人
海南衍宏股权投资基金管理有限公司	3,063,000	3,063,000	0.78	0	无		境内 非国 有法 人
陈晔	2,867,200	2,867,200	0.73	0	无		境内 自然人
熊劲春	1,109,972	2,836,272	0.72	0	无		境内 自然人
李玉祥	-228,752	2,028,497	0.51	0	无		境内 自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股		股份种类及数量			

	的数量	种类	数量
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	46,040,052	人民币普通股	46,040,052
孙伟	15,000,059	人民币普通股	15,000,059
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
庄建新	10,565,075	人民币普通股	10,565,075
杨丽真	4,534,419	人民币普通股	4,534,419
傅立为	3,934,097	人民币普通股	3,934,097
海南衍宏股权投资基金管理有限公司	3,063,000	人民币普通股	3,063,000
陈晔	2,867,200	人民币普通股	2,867,200
熊劭春	2,836,272	人民币普通股	2,836,272
李玉祥	2,028,497	人民币普通股	2,028,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与其他前十大股东不存在关联关系，公司未知除深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）外其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：2018年12月5日，瑞莱嘉誉持有的公司46,040,052股股份因办理股份过户登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请了证券临时保管，临时保管期间瑞莱嘉誉持有的公司股份被冻结，冻结类型：转让锁定。该部分股份于2019年1月24日完成过户登记，过入天下秀公司证券账户。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

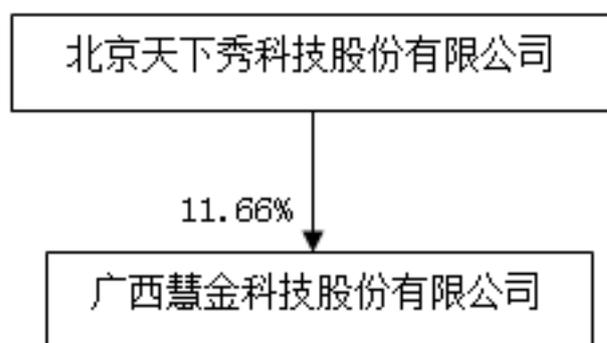
适用 不适用

名称	北京天下秀科技股份有限公司
单位负责人或法定代表人	李檬
成立日期	2009年11月25日
主要经营业务	开发、生产计算机软件；网络系统集成；电脑图文设计；销售自产产品；通信设备的批发；软件技术的开发；转让自有技术；技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；营销策划；设计、制作、代理、发布广告。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用

详见公司临 2018-038 号公告，公告日期 2018 年 12 月 3 日。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

名称	新浪集团 (Sina Corporation)
单位负责人或法定代表人	曹国伟
成立日期	1999-03
主要经营业务	互联网服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人适用 不适用

姓名	李檬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	天下秀董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

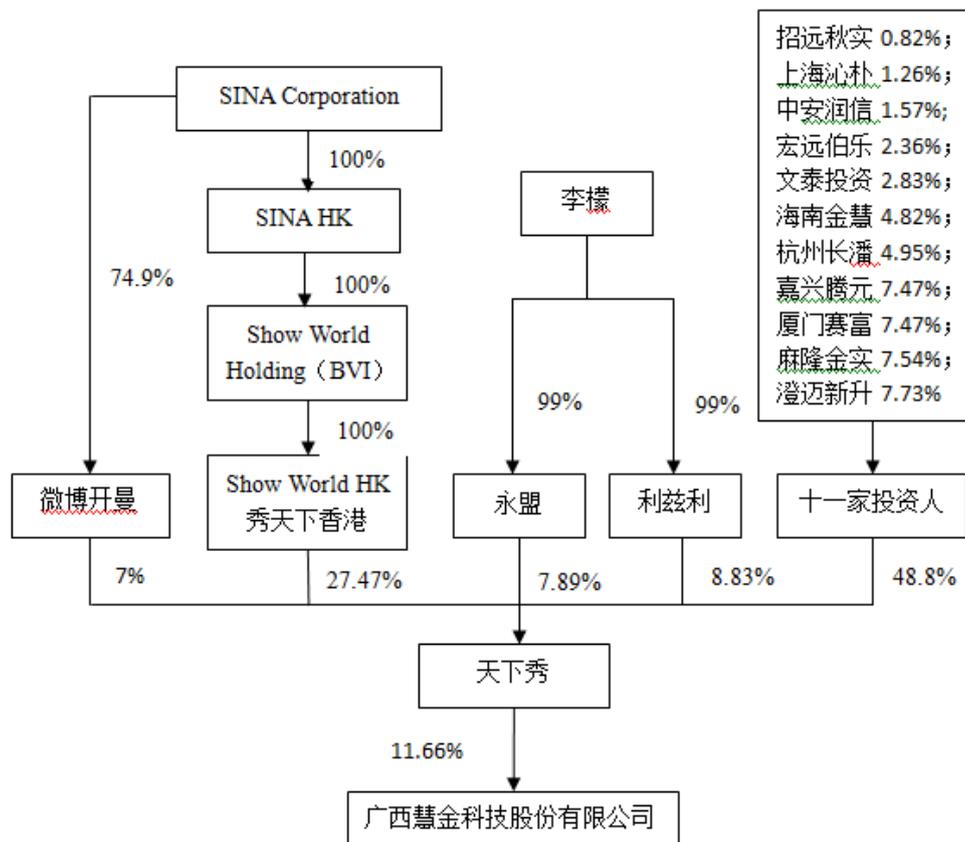
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

详见公司临 2018-038 号公告，公告日期 2018 年 12 月 3 日。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

天下秀自成立以来一直为新浪集团与李檬共同控制，故公司最终实际控制人为新浪集团和李檬。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张珩	董事、董事长	男	47	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	40	是
李峙玥	董事	男	38	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	40	否
陈凤桃	董事	女	38	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	0	是
张向阳	董事	男	49	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	0	是
唐功远	独立董事	男	63	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	20	否
杜民	独立董事	男	51	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	20	否
魏霞	独立董事	女	49	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	20	否
李明	监事会主席	男	44	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	6	否
王懋	监事	男	46	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	6	否
韦承武	职工监事	男	35	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	18.7	否
李洁	总经理、董	男	44	2018年3月16日	2021年3月15日	0	0	0	0	40	否

	事会秘书			月 16 日	月 15 日						
合计	/	/	/	/	/				/	210.7	/

姓名	主要工作经历
张珩	曾任上海丰煜投资有限公司副总裁、沈阳公用发展股份有限公司副总裁、深圳市景梅实业有限公司副总经理，2007年10月至今担任沈阳特种环保设备制造股份有限公司（400036）董事，2016年9月至今担任深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长，2016年12月至今在乐视游戏科技（北京）有限公司担任董事，2017年1月25日至今任公司董事、董事长。
李峙玥	曾任中国五矿集团公司有色中心资本运营部副总经理、总经理、总监，中国五矿集团公司资本运营部副总经理、中国五矿集团公司资本运营中心副总经理等职务，2018年3月16日至今任公司董事。
陈凤桃	曾任职于深圳市华士集团、深圳市研创科技有限公司、深圳市优博网络科技有限公司、上海铭创技术有限公司、深圳市优博网络科技有限公司、吉林省信托有限责任公司；2016年4月至今在深圳市前海瑞莱基金管理有限公司任职董事、执行总裁；2017年1月25日至今任公司董事。
张向阳	曾任美国思科系统（CiscoSystems）公司研发部组长，美国碧资本（PughCapital）管理公司投资部经理，美国联邦快递（FedEx）公司亚太总部投资经理，赛伦巴斯技术集团市场部副总经理，深圳云鹏塑胶有限公司总经理，2015年6月至今任深圳市前海瑞莱基金管理有限公司首席风控官，2017年1月25日至今任公司董事。
唐功远	曾任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法务顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法务顾问，2015年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017年1月25日至今公司独立董事。
杜民	曾任中华工商时报编辑、记者，中国经营报 副总编、副社长，IDG中国公司副总裁，证券之星首席运营官，2002年至今在北青传媒任常务副总裁，2017年1月25日至今任公司独立董事。
魏霞	曾任山东烟台公共交通公司会计，北京同仁会计师事务所审计经理，北京正则会计师事务所有限公司部门经理，2005年7月至今任北京正则通会计师事务所（普通合伙）合伙人，2017年1月25日至今任公司独立董事。
李明	曾任万辉药业集团市场信息部经理；2015年9月至今担任北京太和宝盈投资有限责任公司董事长；2017年1月25日至今任公司监事会主席。
王懋	曾任深圳财经学校讲师，创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司并任总经理，联合创办深圳市仁仁医疗发展有限公司并任市场部经理，联合创办一童数码（深圳）有限公司并任副总裁，任深圳市仁仁医疗发展有限公司副总裁，联合创办玉成有限公司并任常务副总裁；2015年12月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监；2017年1月25日至今任公司监事。
韦承武	2008年10月至2012年2月在经济观察报社任编辑、记者；2012年2月至2014年3月在中国经营报社任资深记者，2014年3月至2017年4月在上海证券报社任职，2017年5月加入公司并任职工代表监事及证券事务代表。
李洁	曾担任北京亮马河大厦有限公司财务主管，北京鹭峰科技开发股份有限公司财务经理，中国中小企业投资有限公司财务经理，北京广智慧财务顾问有限公司投资部经理，2012年06月至今担任中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司监事；2016年12月至今担任乐视游戏科技（北京）有限公司董事；2017年1月25日至今任公司总经理、2017年4月起担任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

经公司 2018 年度股东大会选举，继续选举张珩、陈凤桃、张向阳、唐功远、杜民、魏霞并增补李峙玥为第九届董事会成员，任期三年。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张珩	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 3 月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张珩	深圳市前海瑞莱基金管理有限公司	董事长	2016 年 9 月	
张珩	深圳市天创瑞莱基金管理管理有限公司	董事	2015 年 11 月	
张珩	沈阳天创信息科技股份有限公司	董事	2015 年 11 月	
张珩	深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司	执行董事	2014 年 6 月	
张珩	深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司	董事	2013 年 10 月	
张珩	深圳市兴邦联投资管理有限公司	董事	2008 年 7 月	
张珩	苏州乐易科技实业有限公司	监事	2007 年 6 月	
张珩	深圳市企业战略并购促进会	秘书长	2015 年 6 月	
张珩	乐视游戏科技（北京）有限公司	董事	2016 年 12 月	
张珩	深圳市爱爱宝餐饮有限公司	监事	2011 年 4 月	

陈凤桃	深圳市前海瑞莱基金管理有限公司	董事、执行总裁	2016年4月	
陈凤桃	深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司	董事	2016年7月	
陈凤桃	深圳市鑫运通创业投资有限公司	董事	2016年7月	
陈凤桃	深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司	监事	2013年10月	
陈凤桃	深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司	监事	2014年6月	
陈凤桃	深圳市莱盛得贸易有限责任公司	监事	2014年10月	
陈凤桃	深圳市瑞莱创富投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年1月	
陈凤桃	深圳市瑞莱启德教育企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年6月	
陈凤桃	深圳市瑞莱远策投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年1月	
陈凤桃	深圳市瑞莱方德投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	
陈凤桃	深圳市瑞莱卓信投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	
陈凤桃	深圳市瑞莱纳思投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年11月	
陈凤桃	深圳市瑞莱欣茂投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年2月	
陈凤桃	深圳市瑞莱泰和投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	
陈凤桃	深圳市瑞莱宝信投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	
陈凤桃	深圳市瑞莱鲲鹏科技投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	
陈凤桃	深圳市瑞莱乐融投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	
陈凤桃	深圳市瑞莱恒益投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年3月	
张向阳	深圳市前海瑞莱基金管理有限公司	董事、首席风控官	2016年9月	
张向阳	广东四象智能制造股份有限公司	董事	2016年5月	
张向阳	深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司	董事	2016年7月	
张向阳	深圳市新荣瑞莱教育管理有限公司	董事	2016年10月	
张向阳	深圳市新坪教育投资顾问有限公司	执行董事	2016年10月	
张向阳	深圳市瑞莱优胜投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年10月	
张向阳	深圳市瑞莱乐睿投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年10月	
张向阳	珠海市瑞莱欣美投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	
张向阳	南宁市瑞莱晨星投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年11月	

唐功远	君泽君律师事务所	律师	2015年4月	
杜民	北青传媒股份有限公司	常务副总裁	2002年10月	
杜民	分众传媒信息技术股份有限公司	独立董事	2016年3月	
魏霞	北京正则通会计师事务所(普通合伙)	普通合伙人、执行事务合伙人	2005年7月	
王懋	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	投资总监	2011年9月	
王懋	玉成有限公司	董事		
王懋	东莞长联新材料科技股份有限公司	董事		
王懋	深圳市商德先进陶瓷股份有限公司	董事		
李明	北京太和宝盈投资有限公司	董事长	2015年9月	
李洁	中企弘瑞达(北京)投资管理有限公司	监事	2012年6月	
李洁	乐视游戏科技(北京)有限公司	董事	2012年12月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况及绩效考核办法执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除职工监事韦承武在公司任证券事务代表按月领取工资外其他董事、监事、高级管理人员工资仅计提，尚未发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	18.70万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李峙玥	董事	选举	2017年年度股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1. 2016年2月5日,广西慧球科技股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广西慧球科技股份有限公司股东顾国平和资产管理人华安未来资产管理(上海)有限公司予以通报批评的决定》(纪律处分决定书(2016)12号)(详见上海证券交易所网站)。
2. 2016年5月20日,广西慧球科技股份有限公司原公司实际控制人顾国平先生收到中国证券监督管理委员会广西监管局【2016】9号《行政监管措施决定书》。(详见公司临2016-066号公告)
3. 2017年1月6日,广西慧球科技股份有限公司收到了中国证券监督管理委员会(广西监管局《行政监管措施决定书》(【2017】1号))。(详见公司临2017-005号公告)
4. 2017年2月23日,广西慧球科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字【2017】16号、《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字【2017】17号、《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字【2017】18号、《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字【2017】19号。(详见公司临2017-024号公告)
5. 2017年5月18日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[2017]47号、《行政处罚决定书》[2017]48号、《行政处罚决定书》[2017]49号、《行政处罚决定书》[2017]50号,就前期违法违规事项对公司以及顾国平、鲜言等相关个人进行处罚。
6. 2017年6月2日,公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》[2017]26号,就前期违规事项对公司以及顾国平、鲜言等相关个人进行纪律处分。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5
主要子公司在职员工的数量	176
在职员工的数量合计	181
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	148
销售人员	5
技术人员	3
财务人员	10
行政人员	15
合计	181
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	30
本科以下	151
合计	181

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬政策是在国家法律法规框架内基于公司发展战略和公司组织架构特点而制定的，为了保证公司战略及人才战略的实施，公司实行宽幅薪酬，以员工对组织绩效的支持为主要的衡量标准，结合员工个人素质确定其薪酬标准，保证薪酬的牵引性和浮动性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司的专业技术培训分为“公司级培训”和“部门级培训”两种：

公司级培训：指由公司组织的各种培训，内容包括特定人员参与的培训课程及全员均可参与的通用能力课程，前者包括新员工培训、各级别管理者管理能力培训、大型培训项目等，后者主要为通用工作方法和工作技巧类培训等；

部门级培训：主要为各部门自行组织的专业培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	76000 小时
劳务外包支付的报酬总额	320.17 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会、管理层将严格依照相关法律法规、《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责，保障“三会”规范运作，维护公司治理稳定；持续规范运作，依法、合规履行信息披露义务。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张珩	否	8	4	4	0	0	否	1
李峙玥	否	7	1	6	0	0	否	1
陈凤桃	否	8	6	2	0	0	否	1
张向阳	否	8	8	0	0	0	否	1
唐功远	是	8	1	7	0	0	否	1
杜民	是	8	1	7	0	0	否	1
魏霞	是	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见广西慧金科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华内字[2019]000027 号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2019]002103 号

广西慧金科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广西慧金科技股份有限公司(以下简称慧金科技)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慧金科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 关于重大未决诉讼

(一) 关于重大未决诉讼事项

1. 事项描述

如财务报表附注十二(二)所述,截至 2018 年 12 月 31 日,慧金科技公司未决诉讼标的金额约 23.2 亿元。

鉴于在该等案件尚未判决或撤诉之前,对于案件可能的结果进而对财务报表可能的影响涉及管理层所作出的重大判断和估计,因此,我们将其确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于诉讼事项所实施的重要审计程序包括:

(1) 我们了解、评估了管理层对慧金科技与担保、诉讼事项相关的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性;

(2) 我们与公司相关人员和法务部人员讨论诉讼的具体情况,与管理层讨论案件可能的结果及判断依据,评估管理层根据律师专业意见而作出的负债的计提或坏账准备计提是否恰当;

(3) 从公司外聘律师事务所取得法律意见书及回函,该意见书或回函中描述了案件的进展情况,并对每项诉讼的可能结果及潜在风险作了专业判断;

(4) 查阅公司关于重大诉讼的信息披露情况,与管理层进行沟通,了解诉讼应对措施以及诉讼、和解的推进情况,取得相关法律文书并核查执行情况。

(5) 通过裁判文书网等公开渠道查询公司涉及情况,以评估管理层对诉讼事项披露的完整性。

3. 审计结论

基于已执行的审计工作,我们认为,慧金科技管理层对重大诉讼事项在财务报告中的列报与披露是适当的。

四、 其他信息

慧金科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督慧金科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就慧金科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：李东坤
(项目合伙人)

中国注册会计师：秦睿

二〇一九年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	53,727,152.18	85,593,709.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	28,207,439.30	10,286,939.40
其中：应收票据			
应收账款	七、4	28,207,439.30	10,286,939.40
预付款项	七、5	1,039,186.83	1,576,542.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	8,792,084.59	12,608,469.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	202,284.23	172,633.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			631.34
流动资产合计		91,968,147.13	110,238,925.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	14,454,675.01	14,454,675.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	409,232.20	490,111.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	406,949.91	189,325.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	20,909.77	395,640.56
其他非流动资产			

非流动资产合计		15,291,766.89	15,529,751.85
资产总计		107,259,914.02	125,768,677.48
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	15,034,409.73	3,007,686.33
预收款项	七、20	1,441,321.92	2,232,587.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	2,758,471.25	3,164,581.21
应交税费	七、32	498,175.98	1,587,675.62
其他应付款	七、33	35,396,920.70	34,261,136.93
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		55,129,299.58	44,253,667.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	9,328,199.47	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、43	3,645,882.02	3,435,143.69
非流动负债合计		12,974,081.49	3,435,143.69
负债合计		68,103,381.07	47,688,810.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	455,875,743.62	455,886,012.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	七、50	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备			
未分配利润	七、51	-848,684,836.17	-811,537,308.71
归属于母公司所有者权益合计		40,468,477.16	77,626,273.27
少数股东权益		-1,311,944.21	453,593.32
所有者权益(或股东权益)合计		39,156,532.95	78,079,866.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		107,259,914.02	125,768,677.48

法定代表人：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		47,631.64	2,654,911.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		53,388.00	24,593.16
其他应收款	十七、2	4,713,069.03	41,228,884.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			631.34
流动资产合计		4,814,088.67	43,909,020.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		14,454,675.01	14,454,675.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	151,971,453.24	140,547,253.24
投资性房地产			
固定资产		27,945.28	35,655.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		167,719.91	189,325.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		166,621,793.44	155,226,908.56
资产总计		171,435,882.11	199,135,929.46
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,645,109.28	1,879,350.29
应交税费		998.18	
其他应付款		126,959,214.98	135,896,248.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		128,605,322.44	137,775,598.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,328,199.47	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,328,199.47	
负债合计		137,933,521.91	137,775,598.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		455,886,012.27	455,886,012.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,483,861.71	38,483,861.71
未分配利润		-855,661,221.78	-827,803,251.07
所有者权益（或股东权益）合计		33,502,360.20	61,360,330.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		171,435,882.11	199,135,929.46

法定代表人：张珮主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	66,862,565.20	65,825,072.43
其中:营业收入	七、52	66,862,565.20	65,825,072.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、52	94,729,415.47	69,220,041.61
其中:营业成本	七、52	62,603,834.52	50,475,696.6
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	七、53	273,120.01	551,617.52
销售费用	七、54	1,045,107.88	
管理费用	七、55	28,719,904.43	16,797,979.86
研发费用			
财务费用	七、57	-359,612.30	-25,202.83
其中:利息费用			82,937.58
利息收入		411,795.14	156,567.03
资产减值损失	七、58	2,447,060.93	1,419,950.46
加:其他收益	七、59	410,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	1,206,835.21	9,332,339.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,999.85	-52,246.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-26,255,014.91	5,885,123.30
加:营业外收入	七、63	103,701.82	1,062,637.33
减:营业外支出	七、64	12,013,322.14	2,921,838.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-38,164,635.23	4,025,921.74
减:所得税费用	七、65	334,499.41	752,828.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-38,499,134.64	3,273,092.88
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-38,499,134.64	6,996,217.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-3,723,124.79
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-37,147,527.46	3,169,006.41
2. 少数股东损益		-1,351,607.18	104,086.47
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-38,499,134.64	3,273,092.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,147,527.46	3,169,006.41
归属于少数股东的综合收益总额		-1,351,607.18	104,086.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.01

定代表人：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			41,361.55
销售费用			

管理费用		18,391,254.68	7,675,420.06
研发费用			
财务费用		91,665.11	90,739.43
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		12,214.3	194,239.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-34,999.00	-5,545,324.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-52,246.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,530,133.09	-13,599,332.17
加：营业外收入		361.85	1,036,014.8
减：营业外支出		9,328,199.47	2,911,454.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,857,970.71	-15,474,772.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,857,970.71	-15,474,772.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,857,970.71	-15,474,772.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-27,857,970.71	-15,474,772.02
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：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,595,493.58	66,010,073.37
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、67.（1）	46,329,130.26	234,004,116.16
经营活动现金流入小计		99,924,623.84	300,014,189.53
购买商品、接受劳务支付的现金		35,334,269.9	32,185,901.13
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		24,431,802.51	25,588,716.04
支付的各项税费		5,766,361.55	4,636,026.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、67.（2）	65,678,436.24	192,064,996.38
经营活动现金流出小计		131,210,870.20	254,475,639.55

经营活动产生的现金流量净额		-31,286,246.36	45,538,549.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	
取得投资收益收到的现金		812,515.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,562,552.16
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	七、67.（3）	109,300,000.00	36,719,536.00
投资活动现金流入小计		110,112,516.03	39,282,088.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,899.89	158,143.00
投资支付的现金			
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		424,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、67.（4）	109,989,331.81	29,712,358.59
投资活动现金流出小计		110,740,431.70	29,870,501.59
投资活动产生的现金流量净额		-627,915.67	9,411,586.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,914,162.03	54,950,136.55
加：期初现金及现金等价物余额		85,593,709.73	30,643,573.18
六、期末现金及现金等价物余额		53,679,547.70	85,593,709.73

法定代表人：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,351,449.50	260,946,863.81
经营活动现金流入小计		73,351,449.50	260,946,863.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,013,190.30	798,616.34
支付的各项税费		384,369.68	193,390.35
支付其他与经营活动有关的现金		52,184,575.08	240,107,591.61
经营活动现金流出小计		55,582,135.06	241,099,598.3
经营活动产生的现金流量净额		17,769,314.44	19,847,265.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,562,552.16
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		1.00	2,562,552.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		424,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,424,200.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,424,199.00	-17,437,447.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,654,884.56	2,409,817.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,654,911.72	245,094.05
六、期末现金及现金等价物余额		27.16	2,654,911.72

法定代表人：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71		-811,537,308.71	453,593.32	78,079,866.59
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	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71		-811,537,308.71	453,593.32	78,079,866.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,268.65						-37,147,527.46	-1,765,537.53	-38,923,333.64
（一）综合收益总额											-37,147,527.46	-1,351,607.18	-38,499,134.64
（二）所有者投入和减少资本													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-10,268.65						-413,930.35		-424,199.00
四、本期期末余额	394,793,708.00			455,875,743.62			38,483,861.71		-848,684,836.17	-1,311,944.21		39,156,532.95

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	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71		-814,706,315.12	349,506.85	74,806,773.71
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	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71		-814,706,315.12	349,506.85	74,806,773.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,169,006.41	104,086.47	3,273,092.88
（一）综合收益总额											3,169,006.41	104,086.47	3,273,092.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	394,793,708.00			455,886,012.27			38,483,861.71		-811,537,308.71	453,593.32	78,079,866.59	

法定代表人：张珩 主管会计工作负责人：李洁 会计机构负责人：徐波

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-827,803,251.07	61,360,330.91
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-827,803,251.07	61,360,330.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-27,857,970.71	-27,857,970.71
(一) 综合收益总额										-27,857,970.71	-27,857,970.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-855,661,221.78	33,502,360.20

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	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-812,328,479.05	76,835,102.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-812,328,479.05	76,835,102.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-15,474,772.02	-15,474,772.02
（一）综合收益总额										-15,474,772.02	-15,474,772.02
（二）所有者投入和减少资本											

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	394,793,708.00				455,886,012.27				38,483,861.71	-827,803,251.07	61,360,330.91

法定代表人：张珩主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广西北生药业股份有限公司（以下简称“北生药业”）。公司的前身是北海通发实业股份有限公司，是经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1993)106号”文批准，于1993年11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年本公司按《公司法》进行了规范，经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1996)83号”文批准，公司总股本1,158.5万人民币元，其中法人股1,150万人民币元，内部职工股8.5万人民币元，并在广西壮族自治区工商行政管理局进行了登记。

截至2018年12月31日，本公司累计股本总数39,479.37万股，注册资本为39,479.37万元。公司注册地为广西北海市，总部地址位于广西北海市。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。

本公司属软件和信息技术服务业行业，主要产品或服务为智慧城市建设相关业务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年3月19日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球科技（重庆）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧金科技（深圳）有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
杭州郡原物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
建德郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧金股权投资基金管理成都有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市慧金致和投资中心（有限合伙）	控股子公司	二级	80.39	80.39

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少6户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
深圳市慧金致和投资中心（有限合伙）	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
湖北科赛威供应链管理有限公司	注销
淮南市慧球科技有限公司	注销
慧球科技（靖江）有限公司	注销
慧球科技（华容）有限公司	注销
成都山外山物业管理有限公司	转让
智诚合讯信息技术（徐州）有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予

以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指同时具备持有的期限短（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

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。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，

相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人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财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，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或采用估值技术确定；在活跃市场有报价

的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于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余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

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差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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	金额在 300 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√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）	
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方组合, 不计提坏账准备
低风险组合	根据业务性质, 认定无信用风险, 主要包括应收政府部门的款项、具有特殊协议安排之款项, 不计提坏账准备
账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项, 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计, 参考应收款包括除上述组合之外的应收款项, 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计, 参考应收款

公司对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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)	3.00	3.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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；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，若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。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值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；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价

值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响

的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定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，固定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。

3. 固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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	20-40	5%	4.75-2.38%
机器设备	年限平均法	10-16	5%	9.50-5.94%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电子设备	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.88%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00%

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按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。所建造的在建工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，是指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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，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) 借款费用已经发生；

(3) 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。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。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。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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（按每月月末平均）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。

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

19. 生物资产

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

1. 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限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

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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。

开发阶段：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。

2. 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支

出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本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 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期

薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出后，确认无退货风险，收入金额能够可靠计量，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入

当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见“16. 固定资产”。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企	第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过	本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。

业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。		
--	--	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%/16%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

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

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,603.47	213,769.84
银行存款	53,554,548.71	85,379,939.89
合计	53,727,152.18	85,593,709.73

其他说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司被司法冻结账户金额 47,604.48 元，此外不存在质押、冻结，

或有潜在收回风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	28,207,439.30	10,286,939.40
合计	28,207,439.30	10,286,939.40

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	30,532,961.66	93.19	2,325,522.36	7.62	28,207,439.30	12,552,158.02	100.00	2,265,218.62	18.05	10,286,939.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,231,922.29	6.81	2,231,922.29	100.00						
合计	32,764,883.95	/	4,557,444.65	/	28,207,439.30	12,552,158.02	/	2,265,218.62	/	10,286,939.4

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			
1 年以内小计	24,483,474.49	734,504.24	3.00
1 至 2 年	2,282,017.03	114,100.86	5.00
2 至 3 年	245,241.16	36,786.17	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,973,666.98	892,100.09	30.00
4 至 5 年	1,062.00	531.00	50.00
5 年以上	547,500.00	547,500.00	100.00
合计	30,532,961.66	2,325,522.36	7.62

确定该组合依据的说明：

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

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 2,292,226.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

期末余额前 5 名应收账款汇总	28,438,970.06	86.80	1,784,051.34
-----------------	---------------	-------	--------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	796,571.80	76.65	1,210,307.34	76.77
1至2年			135,245.00	8.58
2至3年	22,225.0	2.14	230,990.19	14.65
3年以上	220,390.03	21.21		
合计	1,039,186.83	100.00	1,576,542.53	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

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	778,062.03	64.54

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	8,792,084.59	12,608,469.33
合计	8,792,084.59	12,608,469.33

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

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	9,724,482.75	100.00	932,398.16	9.59	8,792,084.59	13,493,074.98	100.00	884,605.65	6.56	12,608,469.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,724,482.75	/	932,398.16	/	8,792,084.59	13,493,074.98	/	884,605.65	/	12,608,469.33

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			
1 年以内小计	2,720,458.39	81,613.75	3.00
1 至 2 年	202,220.95	10,111.05	5.00
2 至 3 年	1,319,358.12	197,903.71	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	144,070.00	43,221.00	30.00
4 至 5 年	51,609.30	25,804.65	50.00
5 年以上	573,744.00	573,744.00	100.00
合计	5,011,460.76	932,398.16	18.61

确定该组合依据的说明：

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 代垫费用 (说明 1)	4,713,021.99		
合计	4,713,021.99		

确定该组合依据的说明：

2017 年 3 月，本公司及上海慧球通信科技有限公司、科塞威智能（深圳）有限公司（现已更名为慧金科技（深圳）有限公司）分别与上海躬盛网络科技有限公司签订一揽子协议，就 2016 年度本公司及科塞威智能（深圳）有限公司支付并且应由上海躬盛网络科技有限公司承担的费用，金额合计 14,745,573.78 元，与本公司所应付该公司款项中相等金额进行抵消。

2017 年在交接完成前，本公司及深圳慧金支付应由上海躬盛网络科技有限公司承担的费用金额合计 4,713,021.99 元，本公司判断上述垫付款项可与本公司所应付该公司及关联方款项中相等金额进行抵消，因此不计提坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、押金及备用金	1,750,486.82	991,343.98
股权转让款	862,915.42	
往来款项及其他	2,398,058.52	7,788,709.01
代垫费用	4,713,021.99	4,713,021.99
合计	9,724,482.75	13,493,074.98

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,419.90 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：因合并范围变动转出已计提坏账准备 627.39 元。

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
上海躬盛网络科技有限公司	代垫费用	4,713,021.99	1-2 年	48.47	
成都郡源悦城房地产开发有限公司	股权转让款	862,915.42	1 年以内	8.87	25,887.46
北京生物医药产业基地发展有限公司	投标保证金、押金及备用金	500,000.00	5 年以上	5.14	500,000.00
杭州天目叶装饰材料有限公司	投标保证金、押金及备用金	276,068.50	2 年以内	2.84	10,070.98
杭州卡派拉科技有限公司	投标保证金、押金及备用金	177,513.50	1 年以内	1.83	5,325.41
合计	/	6,529,519.41	/	67.15	541,283.85

(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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	202,284.23		202,284.23	172,633.30		172,633.30
在产品						
库存商品						
周转材料						
合计	202,284.23		202,284.23	172,633.30		172,633.30

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	14,454,675.01		14,454,675.01	14,454,675.01		14,454,675.01

按公允价值计量的						
按成本计量的	14,454,675.01		14,454,675.01	14,454,675.01		14,454,675.01
合计	14,454,675.01		14,454,675.01	14,454,675.01		14,454,675.01

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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		
上海慧球通信科技有限公司	14,454,675.01			14,454,675.01						
合计	14,454,675.01			14,454,675.01					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	409,232.20	490,111.01
固定资产清理		
合计	409,232.20	490,111.01

其他说明：

适用 不适用

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	电子设备	运输工具	其它	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额		693,976.11	440,452.86	302,984.27	1,437,413.24
2. 本期增加金额		28,093.16		79,699.89	107,793.05
(1) 购置		28,093.16		79,699.89	107,793.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			80,000.00	62,053.00	142,053.00
(1) 处置或报废			80,000.00		80,000.00
处置子公司				62,053.00	62,053.00
4. 期末余额		722,069.27	360,452.86	320,631.16	1,403,153.29
二、累计折旧					
1. 期初余额		559,002.24	290,769.60	97,530.39	947,302.23
2. 本期增加金额		51,814.45	34,081.87	35,456.05	121,352.37
(1) 计提		51,814.45	34,081.87	35,456.05	121,352.37
3. 本期减少金额			57,000.15	17,733.36	74,733.51
(1) 处置或报废			57,000.15		57,000.15
处置子公司				17,733.36	17,733.36
4. 期末余额		610,816.69	267,851.32	115,253.08	993,921.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		111,252.58	92,601.54	205,378.08	409,232.20
2. 期初账面价值		134,973.87	149,683.26	205,453.88	490,111.01

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额				227,425.00	227,425.00
2. 本期增加金额				248,800.00	248,800.00
(1) 购置				248,800.00	248,800.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				476,225.00	476,225.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				38,099.73	38,099.73
2. 本期增加金额				31,175.36	31,175.36
(1) 计提				31,175.36	31,175.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				69,275.09	69,275.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				406,949.91	406,949.91
2. 期初账面价值				189,325.27	189,325.27

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,639.08	20,909.77	1,582,562.22	395,640.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	83,639.08	20,909.77	1,582,562.22	395,640.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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		
可抵扣亏损		
资产减值准备	5,572,618.73	1,627,262.05
预计负债	9,328,199.47	
可抵扣亏损	50,473,582.95	21,087,386.35
合计	65,374,401.15	22,714,648.40

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,763,598.21	3,763,598.21	
2020 年	822,587.53	822,587.53	
2021 年	7,934,718.50	7,934,718.50	
2022 年	8,566,482.11	8,566,482.11	
2023 年	29,386,196.60		
合计	50,473,582.95	21,087,386.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	15,034,409.73	3,007,686.33
合计	15,034,409.73	3,007,686.33

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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
一般采购款	15,034,409.73	3,007,686.33
合计	15,034,409.73	3,007,686.33

(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

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收物业管理费	1,441,321.92	2,232,587.11
合计	1,441,321.92	2,232,587.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,164,581.21	22,414,300.36	22,864,872.26	2,714,009.31
二、离职后福利-设定提存计划		1,538,492.92	1,494,030.98	44,461.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,164,581.21	23,952,793.28	24,358,903.24	2,758,471.25

(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	3,046,988.66	20,016,708.49	20,412,256.95	2,651,440.20
二、职工福利费	108,352.00	833,841.26	942,193.26	
三、社会保险费		861,146.43	837,720.87	23,425.56
其中：医疗保险费		776,922.50	756,071.49	20,851.01
工伤保险费		35,413.16	34,616.16	797.00
生育保险费		48,810.77	47,033.22	1,777.55
四、住房公积金		520,052.00	491,968.00	28,084.00
五、工会经费和职工教育经费	9,240.55	114,620.82	114,620.82	9,240.55
六、短期带薪缺勤		67,931.36	66,112.36	1,819.00
七、短期利润分享计划				
合计	3,164,581.21	22,414,300.36	22,864,872.26	2,714,009.31

(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		1,494,809.80	1,451,888.60	42,921.20
2、失业保险费		43,683.12	42,142.38	1,540.74
3、企业年金缴费				
合计		1,538,492.92	1,494,030.98	44,461.94

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	304,495.32	840,131.75
企业所得税	83,873.07	518,066.20
个人所得税	32,296.85	31,949.30
城市维护建设税	31,957.96	69,870.77
教育费附加	24,348.34	47,744.48
房产税		43,141.71
其他	21,204.44	36,771.41
合计	498,175.98	1,587,675.62

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,396,920.70	34,261,136.93
合计	35,396,920.70	34,261,136.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
押金及保证金	1,527,983.57	1,997,316.90
代收代付款	5,752,102.06	5,468,925.52
关联方往来款	22,970,518.99	22,970,518.99
往来款项及其他	5,146,316.08	3,824,375.52
合计	35,396,920.70	34,261,136.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
顾国平	3,800,000.00	暂无后续处理方案
上海慧球通信科技有限公司	19,170,518.99	拟与相关债权抵消
合计	22,970,518.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		9,328,199.47	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		9,328,199.47	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至2018年12月31日，本公司针对未决诉讼计提的预计负债详见附注“十四、承诺及或有事项 2、或有事项（4）关于证券虚假陈述集体诉讼案件”

42、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物业管理商业用房维修基金	3,645,882.02	3,435,143.69
合计	3,645,882.02	3,435,143.69

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	394,793,708.00						394,793,708.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	344,618,224.96		10,268.65	344,607,956.31
其他资本公积	111,267,787.31			111,267,787.31
合计	455,886,012.27		10,268.65	455,875,743.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 慧球科技（重庆）有限公司于 2015 年 5 月 13 日成立，设立时注册资本为人民币 8,750 万元，其中本公司出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 80%；重庆云计算投资运营有限公司出资人民币 1,750 万元，占注册资本的 20%；由股东分期缴足出资。2015 年 8 月，公司股东首次货币出资人民币 350 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占实收资本的 85.71%；重庆云计算投资运营有限公司出资人民币 50 万元，占实收资本的 14.29%；

2018 年，公司通过拍卖形式取得重庆云计算投资运营有限公司所持有的 14.29% 股权，支付对价人民币 42.42 万元，取得时所对应净资产与支付对价之间差额 22,778.71 元计入资本公积。

(2) 本公司原持有慧金科技（深圳）有限公司 100% 股权，尚未实际出资，2018 年 3 月，公司以人民币 1 元出让其中的 49.00% 股权，出让对应净资产与取得对价之间差额 33,047.36 元冲减资本公积。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,483,861.71			38,483,861.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,483,861.71			38,483,861.71

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-811,537,308.71	-814,706,315.12
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	-811,537,308.71	-814,706,315.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,147,527.46	3,169,006.41
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		
期末未分配利润	-848,684,836.17	-811,537,308.71

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,980,678.17	60,911,458.13	61,353,896.86	48,604,343.09
其他业务	4,881,887.03	1,692,376.39	4,471,175.57	1,871,353.51

合计	66,862,565.20	62,603,834.52	65,825,072.43	50,475,696.60
----	---------------	---------------	---------------	---------------

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		11,452.33
城市维护建设税	98,495.80	153,714.59
教育费附加	72,689.14	103,141.43
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	93,509.26	280,834.99
河道工程维护管理费	8,425.81	2,474.18
合计	273,120.01	551,617.52

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,166.23	
推广服务费	790,941.65	
合计	1,045,107.88	

其他说明：

本年度公司将智慧城市集成采购业务的销售人员的薪酬、业务推广、渠道服务费计入了销售费用。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,915,793.47	10,581,958.13
办公费	481,697.15	1,029,031.32
差旅费	2,678,145.48	1,275,984.01
业务招待费	569,378.00	565,604.86
咨询费	6,698,232.46	106,893.00
审计评估费	1,517,200.00	1,205,200.00
诉讼费	5,017,972.00	1,105,379.00

折旧费	124,999.34	161,341.23
车辆使用费	135,781.98	149,330.19
租赁费	821,121.80	146,069.00
其他	759,582.75	471,189.12
合计	28,719,904.43	16,797,979.86

其他说明：

本年度管理费用增加主要是中介服务费、律师费等费用增加。

56、研发费用

适用 不适用

57、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		82,937.58
减：利息收入	-411,795.14	-156,567.03
银行手续费	52,182.84	48,426.62
合计	-359,612.30	-25,202.83

58、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,447,060.93	1,419,950.46
二、存货跌价损失		
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	2,447,060.93	1,419,950.46

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	410,000.00	
合计	410,000.00	

其他说明：

本期收到的政府补助主要是郡原物业收到的杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处为楼宇管理突出贡献奖 390,000.00 元及物业服务突出贡献奖 20,000.00 元。

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	394,320.18	9,332,339.05
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	812,515.03	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,206,835.21	9,332,339.05

其他说明：

本期投资收益主要是处置成都物业的股权受让收益及对闲置资金进行现金管理取得的投资收益。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-4,999.85	-52,246.57

合计	-4,999.85	-52,246.57
----	-----------	------------

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		20,000.00	
其他	2,437.13	1,042,637.33	2,437.13
开发商赔偿收入	101,264.69		101,264.69
合计	103,701.82	1,062,637.33	103,701.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处奖励		20,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		977.00	
其中：固定资产处置损失		977.00	
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	5,000.00		5,000.00
罚款及滞纳金支出	16,058.75	2,400,500.00	16,058.75

预计负债(计提诉讼赔偿)	9,328,199.47		9,328,199.47
项目违约金	2,664,000.00		2,664,000.00
其他	63.92	520,361.89	63.92
合计	12,013,322.14	2,921,838.89	12,013,322.14

其他说明:

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司针对未决诉讼计提的预计负债详见附注“十四、承诺及或有事项 2、或有事项（4）关于证券虚假陈述集体诉讼案件”。

2、由于 2016 年、2017 年公司实际控制人变更及前期业务停滞，造成子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司承接的南宁绿地中心智能化工程项目停滞，经和解向业主方支付违约金 2,664,000.00 元。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-40,231.38	882,591.94
递延所得税费用	374,730.79	-129,763.08
合计	334,499.41	752,828.86

(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	-38,164,635.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,541,158.81
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-627,010.95
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,795.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	10,267,873.83
所得税费用	334,499.41

其他说明:

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	411,795.14	354,208.88
政府补助	410,000.00	20,000.00
往来款及其他	45,507,335.12	25,804,049.28
收回中科建合作款		50,505,758.00
收回投资转往来款		150,000,000.00
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）		7,320,100.00
合计	46,329,130.26	234,004,116.16

(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
费用类支出	18,939,110.30	6,240,288.56
其他往来款	46,691,721.46	16,799,607.82
证监会罚款		2,400,000.00
还上海慧球往来款		159,305,000.00
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）		7,320,100.00
银行账户司法冻结	47,604.48	
合计	65,678,436.24	192,064,996.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回现金管理资金	109,300,000.00	27,719,536.00
退回购房款		9,000,000.00
合计	109,300,000.00	36,719,536.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品	109,300,000.00	27,680,000.00
处置子公司及其他营业单位损失的现金净额	689,331.81	2,032,358.59
合计	109,989,331.81	29,712,358.59

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-38,499,134.64	3,273,092.88
加：资产减值准备	2,447,060.93	1,419,950.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,352.38	185,809.52
无形资产摊销	31,175.36	21,605.35
长期待摊费用摊销		
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）	4,999.85	52,246.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		977.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,206,835.21	-9,332,339.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	374,730.79	-129,763.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,650.93	-3,578.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,323,861.19	216,018,247.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,841,520.78	-165,967,698.49

其他	-47,604.48	
经营活动产生的现金流量净额	-31,286,246.36	45,538,549.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	53,679,547.70	85,593,709.73
减: 现金的期初余额	85,593,709.73	30,643,573.18
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	-31,914,162.03	54,950,136.55

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	689,331.81
其中: 成都山外山物业管理有限公司	689,331.81
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-689,331.81

(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	53,679,547.70	85,593,709.73
其中: 库存现金	172,603.47	213,769.84
可随时用于支付的银行存款	53,506,944.23	85,379,939.89
可随时用于支付的其他货币资金		
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	53,679,547.70	85,593,709.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,604.48	冻结
合计	47,604.48	/

其他说明：

公司母公司基本户账户被冻结,冻结金额 47,604.48 元。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	410,000.00	其他收益	410,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都山外山物业管理有限公司	862,915.42	100.00	协议转让	2018-11-30	控制权转移	394,320.18	100.00					

其他说明:

√适用 □不适用

2018年11月,公司全资子公司杭州郡原物业服务有限公司(下称“郡原物业”)与成都郡源悦城房地产开发有限公司签署了《股权转让协议》,郡原物业向成都郡源悦城房地产开发有限公司转让旗下全资子公司成都山外山物业管理有限公司100%股权,转让时公司净资产为人民币468,595.24元,转让价格为人民币862,915.42元。

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

本公司第八届董事会第四十三次会议、2016 年年度股东大会通过了《关于处置部分子公司的议案》，并授权董事会根据实际情况对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司下属的湖北科赛威供应链管理有限公司、淮南市慧球科技有限公司、慧球科技（靖江）有限公司、慧球科技（华容）有限公司、智诚合讯信息技术（徐州）有限公司已完成注销。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	广西南宁	广西南宁	信息技术服务	100.00		设立
慧球科技(重庆)有限公司	重庆市	重庆市	信息技术服务	100.00		设立
慧金科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	信息技术服务	51.00		设立
杭州郡原物业服务服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物业服务	100.00		非同一控制下合并
湖南郡原物业服务服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物业服务		100.00	非同一控制下合并
建德郡原物业服务服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物业服务		100.00	设立
慧金股权投资基金管理成都有限公司	成都	成都	基金管理	100.00		设立
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	成都	成都	基金管理	100.00		设立

(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
慧金科技深圳有限公司	49%	-1,344,992.57	0.00	-1,344,992.57

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
慧金科技(深圳)有限公司	17,325,633.06	272,481.37	17,598,114.43	275,551.58	0	275,551.58	34,903,759.49	0	34,903,759.49	35,079,767.33	0	35,079,767.33

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
慧金科技(深圳)有限公司	69,362.83	-2,501,429.31	-2,501,429.31	-41,355,375.18		-175,397.27	-175,397.27	34,462,312.67

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司为探索业务发展引进业务团队转让深圳慧金 49%股权（未实际出资）给自然人李睿韬，转让价格人民币 1 元。

公司通过拍卖形式取得重庆云计算投资运营有限公司所持有的 14.29%股权，支付对价人民币 42.42 万元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	慧金科技（深圳）有限公司	慧球科技（重庆）有限公司
购买成本/处置对价	1.00	424,200.00
--现金	1.00	424,200.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1.00	424,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,048.36	446,978.71
差额	-33,047.36	-22,778.71
其中：调整资本公积	-33,047.36	22,778.71
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

本企业的母公司情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字[2017]818号认定：

2016年4月26至27日，鲜言与时任本公司的董事长、第一大股东顾国平达成股权转让意向，并根据鲜言安排，由鲜言实际控制的上海躬盛网络科技有限公司（以下简称上海躬盛）与顾国平签订《经营权和股份转让协议书》、《表决权委托书》、《借款协议》、《股权转让备忘录》。

《经营权和股份转让协议书》约定，顾国平同意将其与一致行动人持有的本公司经营权、所拥有本公司股份及附属权益转让给上海躬盛或上海躬盛指定的受让主体；顾国平确保上海躬盛或上海躬盛指定的受让方指定的合格人员在约定期限内成为本公司的董事、监事；

《表决权委托书》约定，在上海躬盛完成向顾国平支付上述《经营权和股份转让协议书》中

约定的首笔股权转让对价人民币 3 亿元后，顾国平将其及一致行动人持有的 26,301,701 股“本公司”的表决权委托给上海躬盛。上海躬盛在委托期限内，有权根据有效的本公司公司章程行使包括但不限于如下权利：“召集、召开和出席本公司股东大会会议；针对所有根据相关法律或本公司公司章程需要股东大会讨论、决策的事项行使表决权；有效的相关中华人民共和国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件规定的股东所应享有的其他表决权；其他公司章程项下的股东表决权。”

《股权转让备忘录》约定，若顾国平于 2016 年 8 月 1 日前，完成对上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称斐讯通信）的重组，顾国平向上海躬盛支付人民币 15 亿元，上海躬盛与顾国平签订的股权转让协议解除，上海躬盛全面退出斐讯通信和本公司管理，相关印鉴、证照、文件归还顾国平；若顾国平未能在 2016 年 8 月 1 日前完成对斐讯通信的资本重组或完成资本重组后未能及时支付约定的 15 亿元款项，顾国平全面配合上海躬盛完成包括但不限于对本公司的法人、董事会、监事会、公司章程等的实质变更及过户手续。

2016 年 4 月 27 日，顾国平开始向上海躬盛移交本公司的印鉴、证照、财务资料、人力资源部章、劳动合同专用章，本公司子公司智诚合讯人力资源部章、劳动合同章等公司材料。上海躬盛出具承诺函称：鉴于广西慧球科技股份有限公司（600556）及子公司印章、证照已向我方交割，兹承诺：在本公司董事会三分之二董事改选完成之前，本公司及其子公司一切行为及法律责任皆由我方承担。

2016 年 5 月 9 日，代表顾国平利益的本公司原董事王忠华、张凌兴以及独立董事花炳灿提出辞职。根据鲜言要求，本公司第 8 届董事会第 26 次会议决定提名温利华、董文亮为公司董事，提名刘光如为公司独立董事，聘请陆俊安为证券事务代表。温利华、董文亮、陆俊安均为鲜言实际控制的上海柯塞威股权投资基金管理有限公司员工，刘光如与鲜言为朋友关系。2016 年 5 月 23 日，本公司召开 2016 年第 2 次临时股东大会，表决通过聘请温利华、董文亮、刘光如为公司董事的议案。7 月 18 日，顾国平辞去董事长职务，并根据鲜言建议，向董事会提议由董文亮担任董事长。同日，本公司召开第 8 届董事会第 27 次会议，选举董文亮为董事长。

综上，根据中国证监会认定：不晚于 2016 年 7 月 18 日，鲜言通过实际控制的上海躬盛与本公司时任实际控制人顾国平签订系列协议，获得顾国平及其一致行动人持有的 26,301,701 股“本公司”的表决权，掌握公司印章、证照、并实际掌控公司董事会，对公司的信息披露、设立子公司扩展经营范围、向子公司增资等重大事项具有决策权，可实际支配本公司的行为。依据《公司法》第 216 条第 3 项关于“实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”的规定，鲜言不晚于 2016 年 7 月 18 日成为本公司实际控制人。

2016 年 7 月 21 日开始，深圳市瑞莱嘉誉投资有限公司（有限合伙）（以下简称瑞莱嘉誉）持续买入本公司股票。至 2016 年 10 月 10 日，瑞莱嘉誉持有本公司股票 43,345,642 股，占本公

司总股份的 10.9793%，成为本公司第一大股东。但由于瑞莱嘉誉并未及时改组本公司董事会，本公司仍由鲜言实际控制。至 2017 年 1 月 10 日，本公司披露董文亮辞去公司董事长、董事职务，温利华辞去公司董事职务，刘光如、李占国、刘士林辞去公司独立董事职务，鲜言不再实际支配本公司的行为，不再构成对本公司的实际控制。

2017 年 1 月 25 日，根据公司 2017 年第一次临时股东大会及公司第八届董事会第四十一次会议决议，公司选举张珩为公司新任董事长，陈凤桃、张向阳为公司董事，唐功远、杜民、魏霞为独立董事；增补王懋、李明为监事，李洁为公司总经理。

公司职工代表监事顾远因工作变动原因辞去职工代表监事，公司职工代表大会于 2017 年 4 月 17 日在公司召开选举王肖为职工代表监事。张珩成为公司实际控制人。

2018 年 11 月 30 日，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与北京天下秀科技股份有限公司签订了股份转让协议，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）将持有的公司 46,040,052 股股份（占公司总股本 11.66%）转让给北京天下秀科技股份有限公司。

本次股权转让后，公司控股股东将变更为北京天下秀科技股份有限公司，实际控制人将变更为新浪集团和李檬共同控制。

上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 24 日完成了中国证券登记结算有限责任公司过户登记手续。

本企业最终控制方是新浪集团和李檬。

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

详见“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市前海瑞莱基金管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限 公司	其他
上海慧球通信科技有限公司	其他
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	其他
深圳市优博网络科技有限公司	其他

沈阳天创信息科技股份有限公司	其他
苏州乐易科技实业有限公司	其他
深圳市兴邦联投资管理有限公司	其他
深圳市天创瑞莱基金管理有限公司	其他
深圳赫美智慧科技有限公司	其他
深圳市瑞莱启德教育企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱创富投资企业（有限合伙）	其他
深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司	其他
深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司	其他
深圳市瑞莱金典投资有限公司	其他
深圳市瑞莱远策投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱优胜投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱欣茂投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱乐融投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱鲲鹏科技投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱卓信投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱方德投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱纳思投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱乐睿投资企业（有限合伙）	其他
乐视游戏科技（北京）有限公司	其他
深圳市瑞莱宝信投资企业（有限合伙）	其他
深圳市瑞莱泰和投资企业（有限合伙）	其他
深圳市爱爱宝餐饮有限公司	其他
深圳市杰普特光电股份有限公司	其他
广东四象智能制造股份有限公司	其他
深圳市云高信息技术股份有限公司	其他
北京微磁场教育科技有限公司	其他
深圳市鑫运通创业投资有限公司	其他
珠海市瑞莱欣美投资企业（有限合伙）	其他
南宁市瑞莱晨星投资合伙企业（有限合伙）	其他
深圳市莱盛得贸易有限责任公司	其他
深圳市新荣瑞莱教育管理有限公司	其他
深圳市新坪教育投资顾问有限公司	其他
玉成有限公司	其他
北京太和宝盈投资有限责任公司	其他
东莞长联新材料科技股份有限公司	其他
深圳市商德先进陶瓷股份有限公司	其他
深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司	其他
深圳市瑞莱恒益投资中心（有限合伙）	其他
顾国平	其他
上海慧球通信科技有限公司	其他
上海射盛网络科技有限公司	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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

在前实际控制人控制期间，公司发生违规担保事项 3 起，详见“十五、重大合同及其履行情况（二）担保情况”。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	40.00	40.00

(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
其他应收款	上海躬盛网络科技有限公司	4,713,021.99		4,713,021.99	

(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
其他应付款	顾国平	3,800,000.00	3,800,000.00
	上海慧球通信科技有限公司	19,170,518.99	19,170,518.99
	合计	22,970,518.99	22,970,518.99

7、关联方承诺

√适用 □不适用

无

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 关于泰兴智慧城市项目战略合作协议

本公司于2015年10月20日与泰兴市人民政府签订了《关于泰兴智慧城市项目战略合作协议》。依据合作协议，泰兴市政府将未来5年（2015-2019年）由市财政及投资公司投资建设的泰兴市智慧城市项目通过合法有效方式总包给本公司。本公司作为总包方参与项目的投融资和工程建设。项目总投资额不低于10亿元。

《泰兴市智慧城市建设顶层设计咨询项目服务合同》

本公司于2015年10月20日与泰兴市中泰城市建设投资有限公司（以下简称“泰兴中泰”）签订了《泰兴市智慧城市建设顶层设计咨询项目服务合同》，本公司于2015年已完成相关工作，并交付了有关工作成果，当年确认相关收入880万元，2016年受公司实际控制人变更的影响，该项目后续停滞，泰兴中泰亦未组织项目最终的验收，截止2016年12月31日，上述款项尚未收回，本公司综合项目执行情况及债务人经营情况判断，对该笔款项按余额计提了50%的坏账准备。

本公司现任管理层自接管公司业务起，正在与泰兴市政府、泰兴中泰方面进行沟通，继续推进本合同及后续相关业务的执行，2017年12月20日，公司与江苏中兴新泰物联网科技园有限公司（以下简称“中兴新泰”）签订协议，将上述债权作价人民币440万元转让给中兴新泰，关于泰兴市智慧城市项目的后续子项目收入分配，双方将根据提供资源情况另行约定。

(2) 关于宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设项目

2015年4月，本公司与宁波杭州湾新区开发建设有限公司签订《宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同》，根据合同，宁波杭州湾新区管委会以PPP与社会资本合作模板与本公司合作实施本项目，由本公司负责本项目的投融资与工程建议服务，合同价款总额46,146.94万元。

履约情况：2015年10月12日公司设立慧球智慧科技（宁波）有限公司作为本项目具体实施主体，但仅办理了工商设立登记手续，截止2017年12月31日，该公司已注销，自成立至注销未展开经营活动。

(3) 关于靖江市智慧新港城PPP项目

2015年8月，本公司与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“靖江新城投”）签订《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》，根据合同，靖江经济技术开发区管委会以PPP与社会资本合作模式与本公司合作实施本项目，由本公司负责本项目的投融资与工程建议服务，合同价款总额7.69亿元。

履约情况：项目公司慧球智慧科技（靖江）有限公司成立后仅办理了工商设立登记手续，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司已注销，自成立至注销未展开经营活动。

《关于靖江智慧新港城建设顶层设计咨询项目服务合同》

2015 年 12 月，公司与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“靖江新城投”）签订《靖江新港城建设顶层设计咨询项目服务合同》，依据合同，本公司提供咨询服务，本合同咨询费总计（含税）4,998,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目处于停滞状态。

（4）湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同

2015 年 4 月，本公司与华容县海源建设投资有限公司签订《华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》，根据合同，本公司与海源建设投资有限公司通过共同出资设立的 PPP 合资项目公司实施完成本项目，由本公司负责本项目的投融资与工程建议服务，合同价款总额 37,200.00 万元。

履约情况：项目公司慧球智慧科技（华容）有限公司成立后仅办理了工商设立登记手续，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司已注销，自成立至注销未展开经营活动。

（5）沈阳市智慧沈北项目共建合同

2015 年 5 月 13 日，本公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签订《沈阳市智慧沈北项目合同》，根据合同，沈阳市沈北新区人民政府决定以 PPP 与社会资本合作模式参与本公司合作实施本项目，由本公司负责本项目的投融资与工程建议服务，合同价款总额 15 亿元。

履约情况：项目公司沈阳慧球科技有限公司成立后仅办理了工商设立登记手续，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司已注销，自成立至注销未展开经营活动。

除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

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

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

（1）关于与上海瀚辉投资有限公司诉讼事项

上海市第一中级人民法院于 2016 年 10 月受理了原告上海瀚辉投资有限公司诉被告上海斐讯投资有限公司（第一被告）、顾国平（第二被告）、上海斐讯数据通信技术有限公司（第三被告）、广西慧球科技股份有限公司（第四被告）股权转让纠纷一案，案号为（2016）沪 01 民初 806 号，在诉讼中，原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币 1.83 亿元，请求判令本公司及第二被告、第三被告就上述诉讼请求的付款义务承担连带清偿责任。

本案于 2017 年 2 月 14 日开庭审理，目前尚在审理中。

鉴于本公司对原告提供的于 2015 年 5 月 8 日与被告一签订的《合作协议》中本公司公章真实性的质疑，本公司判断将不会对本公司造成不利影响，因此未计提预计负债。

(2) 关于与上海躬盛网络科技有限公司诉讼事项

上海市高级人民法院于 2016 年 9 月受理了原告上海躬盛网络科技有限公司诉被告顾国平（第一被告）、上海斐讯数据通信技术有限公司（第二被告）、广西慧球科技股份有限公司（第三被告）股权转让纠纷一案，案号为（2016）沪民初 29 号。在诉讼中，原告要求第一被告偿还借款及违约金合计人民币 18.00 亿元，要求本公司及第二被告作为上述协议的担保人，应当对以上款项依法承担无限连带担保责任。

上海市高级人民法院分别于 2017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 7 月 24 日三次开庭审理本案，上海高院于 2018 年 12 月 29 日作出一审判决，并出具了《上海市高级人民法院民事判决书》（2016）沪民初 29 号），判决结果如下：

一、确认原告上海躬盛网络科技有限公司与被告顾国平、被告上海斐讯数据通信技术有限公司签订的《经营权和股份转让协议书》于 2016 年 9 月 30 日解除；

二、被告顾国平应于本判决生效之日起十日内向原告上海躬盛网络科技有限公司返还股份转让定金人民币 3 亿元，并另行偿付人民币 1.4 亿元；

三、被告顾国平应于本判决生效之日起十日内向原告上海躬盛网络科技有限公司归还借款人民币 1 亿元，并偿付以人民币 1 亿元为本金，自 2016 年 8 月 1 日起至实际偿付之日止，按年利率 6%计算的利息；

四、驳回原告上海躬盛网络科技有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 7,541,800 元（已缴纳），财产保全费人民币 5,000 元（已缴纳），合计人民币 7,546,800 元，由原告上海躬盛网络科技有限公司负担人民币 4,769,577.60 元，被告顾国平负担人民币 2,777,222.40 元。

根据上海高院一审判决，相关违规担保事项无效，公司无需对顾国平债务承担担保责任。

一审判决后，原审原告躬盛公司、原审被告顾国平不服，提起上诉，其中：

躬盛公司提出的上诉请求如下：1. 撤销一审法院作出的（2016）沪民初 29 号民事判决第四项；2. 依法改判被上诉人一、被上诉人二对（2016）沪民初 29 号民事判决书第二项、第三项确定的顾国平的债务承担连带清偿责任；3. 本案一审诉讼费、二审诉讼费均由两被上诉人承担。

顾国平提出的上诉请求如下：1、撤销上海高院（2016）沪民初 29 号第二项判决，依法驳回该项诉讼请求；2、本案诉讼费、保全费由被上诉人承担。

鉴于对原告所举证的、本公司对该事项出具的担保函之真实性的质疑，且上海高院一审判决相关违规担保事项无效，公司无需对顾国平债务承担担保责任，本公司判断将不会对本公司造成

不利影响，因此未计提预计负债。

(3) 关于与中江国际信托股份有限公司诉讼事项

本公司 2018 年 12 月 12 日收到江西省高级人民法院送达的《江西省高级人民法院应诉通知书》〔(2018)赣民初 145 号〕、《江西省高级人民法院举证通知书》〔(2018)赣民初 145 号〕、《中江国际信托民事起诉状》及相关起诉文件。中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）因借款合同纠纷对第一被告上海斐讯数据通讯技术有限公司（简称“斐讯数据”）、第二被告上海万得凯实业有限公司、第三被告上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司（简称“松江国投”）、第四被告本公司、第五被告顾国平提起诉讼。

诉讼请求判令第一被告立即向原告清偿融资本金人民币 3 亿元整、截至 2018 年 10 月 17 日的资金占用费人民币 18,398,350.42 元和违约金人民币 2,110,774.91 元、尚未缴纳信托业保障基金的违约金人民币 300 万元整、原告为实现债权而支付的催收费、律师费、差旅费及其他费用由各被告承担。

诉讼请求判令本公司及第二被告、第三被告第五被告对前述第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项诉讼请求项下第一被告的全部债务承担连带偿还责任。

本案于 2019 年 3 月 12 日开庭审理，目前尚在审理中。

鉴于对原告所举证的、本公司对该事项出具的担保函之真实性的质疑，及各方和解之意愿，本公司判断将不会对本公司造成不利影响，因此未计提预计负债。

2018 年 12 月 12 日，本公司控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)作出不可撤销承诺，承诺本公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经本公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于本公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保及其他或有负债，造成本公司损失的，由其承担全部责任。

(4) 关于证券虚假陈述集体诉讼案件

鉴于本公司 2017 年 5 月 18 日收到中国证监会《行政处罚决定书》〔2017〕47 号、《行政处罚决定书》〔2017〕48 号、《行政处罚决定书》〔2017〕49 号、《行政处罚决定书》〔2017〕50 号，中国证监会认定公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。

2018 年度，本公司共收到 88 个投资人以证券虚假陈述为由，主张投资差额损失赔偿的案件〔其中，2018 年 6 月 30 日前收到 34 个，2018 年 8 月 9 日收到 55 个(含原 34 个案件中移送管辖一个)〕，涉案诉讼标的额共计人民币 18,198,520.81 元（以下简称“集体诉讼”）。

本系列集体诉讼的进展如下：

2018 年 6 月 30 日前收到的 34 个案件中，有 2 个案件移送管辖后暂未开庭（其中 1 个移送案件已转到 8 月 9 日收到的 55 个案件中），有 8 个案件原告已申请撤诉并由法院作出撤诉裁定，有 24 个案件已经进行过开庭审理。已经进行过开庭审理的 24 个案件中，有 2 个案件一审虽已开庭，

但未出判决；有 3 个案件一审已判决，判决驳回原告的诉讼请求，原告未予以上诉；有 15 个案件一审已判决但尚在上诉期，其中 1 个案件判决驳回原告的诉讼请求，14 个案件判决广西慧金应当赔偿；有 4 个案件二审已判决，其中有 2 个判决驳回原告的诉讼请求，有 2 个判决广西慧金应当赔偿。

2018 年 8 月 9 日收到的 55 个案件，公司均已向南宁市中级人民法院提出管辖权异议，南宁市中级人民法院裁定驳回管辖权异议。公司就上述 55 个案件向广西壮族自治区高级人民法院提出管辖权异议上诉，目前 55 个案件管辖权异议上诉均被驳回。

根据相关法律法规规定及中国证监会认定本公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实，并结合上述已经宣判的案件结果，本公司针对集体诉讼计提预计负债金额合计 9,328,199.47 元。

(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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018 年 11 月 30 日，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与北京天下秀科技股份有限公司签订了股份转让协议，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）将持有的公司 46,040,052 股股份（占公司总股本 11.66%）转让给北京天下秀科技股份有限公司。

本次股权转让后，公司控股股东将变更为北京天下秀科技股份有限公司，实际控制人将变更为新浪集团和李檬共同控制。

上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 24 日完成了中国证券登记结算有限责任公司过户登记手续。

除存在上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表

日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司根据不同的业务类型来确定分部。

(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	智慧城市业务	物业管理业务	分部间抵销	合计
一. 营业收入	37,317,182.81	29,545,382.39		66,862,565.20
二. 营业成本	36,276,425.75	26,327,408.77		62,603,834.52
三. 管理费用	23,169,194.18	5,550,710.25		28,719,904.43
四. 资产减值损失	949,134.57	1,497,926.36		2,447,060.93
五. 利润总额	-35,297,740.99	-2,866,894.24		-38,164,635.23
六. 所得税费用	-631,775.18	966,274.59		334,499.41
七. 净利润	-34,665,965.81	-3,833,168.83		-38,499,134.64
八. 资产总额	217,129,963.42	42,101,403.84	151,971,453.24	107,259,914.02
九. 负债总额	49,315,462.42	18,787,918.65		68,103,381.07

(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

关于重大资产重组事项

1. 2018 年 11 月 30 日，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与北京天下秀科技股份有限公司（以下简称“天下秀”）签订了股份转让协议，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）将持有的公司 46,040,052 股股份（占公司总股本 11.66%）转让给北京天下秀科技股份有限公司。本次股权转让后，公司控股股东将变更为北京天下秀科技股份有限公司，实际控制人将变更为新浪集团和李檬共同控制。

2. 吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

根据重组方案，天下秀取得上市公司控制权后，上市公司将向天下秀全体股东发行股份购买天下秀 100%股权，并对天下秀进行吸收合并，上市公司为吸收合并方，天下秀为被吸收合并方，天下秀将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接（或以其子公司承接）天下秀的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，天下秀持有的 46,040,052 股上市公司股票将相应注销，现金选择权提供方将为上市公司的全体股东提供现金选择权。本次交易完成后，天下秀的全体股东将成为上市公司的股东。

截至财务报告批准报出日止，重组业务仍在进行中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,713,069.03	41,228,884.68
合计	4,713,069.03	41,228,884.68

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

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	5,252,471.68	100.00	539,402.65	10.27	4,713,069.03	41,756,073.03	100.00	527,188.35	1.26	41,228,884.68

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,252,471.68	/	539,402.65	/	4,713,069.03	41,756,073.03	/	527,188.35	/	41,228,884.68

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			
1 年以内小计	346,755.00	10,402.65	3.00
1 至 2 年	20,000.00	1,000.00	5.00
2 至 3 年			15.00
3 年以上			
3 至 4 年	60,000.00	18,000.00	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	510,000.00	510,000.00	100.00
合计	936,755.00	539,402.65	57.58

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 代垫费用支出 (说明 1)	4,313,716.68		
组合 2 合并范围内关联方款项	2,000.00		
合计	4,315,716.68		

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫费用	4,313,716.68	4,313,716.68
合并范围内关联方往来款	2,000.00	35,081,767.33
保证金、押金及备用金等	436,755.00	100,589.02
资产转让款 (保证金尾款)	500,000.00	500,000.00
其他往来款		1,760,000.00
合计	5,252,471.68	41,756,073.03

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,214.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
上海躬盛网络科技有限公司	代垫费用	4,313,716.68	1-2 年	82.13	
北京生物医药产业基地发展有限公司	资产转让款	500,000.00	5 年以上	9.52	500,000.00
林敏	备用金	164,727.04	1 年以内	3.14	4,941.81
深圳东方港湾投资管理股份有限公司	保证金	80,600.00	1 年以内	1.53	2,418.00
靖江新城投资建设有限公司	保证金	60,000.00	3-4 年	1.14	18,000.00
合计	/	5,119,043.72	/	97.46	525,359.81

(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	151,971,453.24		151,971,453.24	140,547,253.24		140,547,253.24
对联营、合营企业投资						
合计	151,971,453.24		151,971,453.24	140,547,253.24		140,547,253.24

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	98,500,000.00			98,500,000.00		
慧球科技(重庆)有限公司	3,000,000.00	424,200.00		3,424,200.00		
杭州郡原物业服务服务有限公司	10,047,253.24			10,047,253.24		
湖北科赛威供应链管理服务有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
慧金科技(深圳)有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
慧金股权投资基金管理	10,000,000.00			10,000,000.00		

成都有限公司						
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	140,547,253.24	20,424,200.00	9,000,000.00	151,971,453.24		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	389,320.33	合并财务报表项目注释60、投资收益
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）	410,000.00	合并财务报表项目注释59、其他收益
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		
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	-2,581,420.85	合并财务报表项目注释64、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,328,199.47	合并财务报表项目注释64、营业外支出
所得税影响额	-221,392.74	
少数股东权益影响额	24.50	
合计	-11,331,668.23	

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	-62.91	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.72	-0.07	-0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张珩

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 19 日

修订信息

适用 不适用