

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

(南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F)



二〇一八年年度报告

二〇一九年二月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、跨境经营的文化融合风险、与交易有关的支付、金融业务纠纷风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 235,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	67
第十节 财务报告	74
第十二节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
焦点科技、公司、本公司	指	焦点科技股份有限公司
新一站	指	新一站保险代理股份有限公司，系公司控股子公司，主要运营新一站保险网（xyz.cn）
百卓、百卓科技	指	百卓网络科技有限公司，系公司控股子公司，主要运营百卓采购网（Abiz.com）
焦点进出口	指	焦点进出口服务有限公司，系公司全资子公司
InQbrands	指	InQbrands Inc，系公司在美国成立的全资子公司
Crov Inc.	指	公司全资孙公司 Crov Global Holding Limited 在美国成立的全资子公司，主要负责在线交易平台开锣网（Crov.com）在美国本土的运营
DOBA	指	Doba, Inc.，公司全资孙公司 Crov Global Holding Limited 在美国收购的控股子公司，主要运营 Doba.com
焦点小贷	指	南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司，系公司控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《焦点科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（万元）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	焦点科技	股票代码	002315
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	焦点科技股份有限公司		
公司的中文简称	焦点科技		
公司的外文名称（如有）	Focus Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Focus Tech.		
公司的法定代表人	沈锦华		
注册地址	南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F		
注册地址的邮政编码	210032		
办公地址	南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F		
办公地址的邮政编码	210032		
公司网址	www.focuschina.com		
电子信箱	zqb@made-in-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾军	迟梦洁
联系地址	南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F	南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F
电话	025-8699 1866	025-8699 1866
传真	025-5869 4317	025-5869 4317
电子信箱	zqb@made-in-china.com	zqb@made-in-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320191250002463L（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、公司上市以来主营业务未发生重大变化，核心业务是公司自主开发并运营的电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）、以及由 InQbrands Inc.、Doba, Inc.、在线交易平台 Crov.com 和焦点进出口服务有限公司共同构成的跨境贸易综合服务，以帮助中国中小型外贸企业应用互联网络开展跨境交易，降低企业“走出去”的风险和成本，更好地拓展海外市场，以打造自身品牌的方式开展跨境贸易，实现“创牌、创量、创利”。</p> <p>2、2010 年，公司成立全资子公司新一站保险代理股份有限公司，开发并运营新一站保险网（xyz.cn）。新一站作为一家全国性的专业保险代理公司，通过新一站保险网（xyz.cn）的多终端，为个人、家庭、企业、团体用户提供保险产品和服务，并实现网上投保、承保、保全、理赔等保险业务，直接完成保险产品的销售和服务。</p> <p>3、2012 年，公司成立百卓事业部，从事内贸 B2B 业务，业务范围包括网络采购平台——百卓采购网（Abiz.com）、百卓优采采购管理软件（个人版/企业版）和百卓自营“工业品商城”。2017 年，公司成立百卓网络科技有限公司，围绕“工具+资源+服务”的核心战略，为国内中小企业提供优质的采购服务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	吴焕明、梁裕佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	875,181,934.57	1,211,088,801.42	-27.74%	683,971,923.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,305,632.30	73,154,210.63	-23.03%	111,045,902.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,326,173.19	39,529,896.87	-56.17%	12,528,276.69

经营活动产生的现金流量净额 (元)	301,457,530.83	-117,953,483.94	355.57%	86,315,187.29
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%	0.47
加权平均净资产收益率	3.09%	3.92%	-0.83%	5.80%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	2,538,126,685.70	2,561,273,600.52	-0.90%	2,545,078,354.46
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,791,392,433.09	1,863,707,051.80	-3.88%	1,946,314,746.79

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	235,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2396

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,778,249.01	215,304,119.76	230,794,128.95	239,305,436.85
归属于上市公司股东的净利润	9,516,288.43	24,136,778.83	29,908,253.29	-7,255,688.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,857,779.01	16,403,025.71	22,026,401.05	-18,245,474.56
经营活动产生的现金流量净额	-109,324,482.72	73,961,224.35	51,268,235.85	285,552,553.35

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-259,345.04	-5,704,172.73	56,889,477.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,515,377.69	17,919,886.23	23,153,524.35	
委托他人投资或管理资产的损益	19,549,120.25	27,748,147.63	32,041,110.77	主要系购买保本型理财产品的收益
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	4,185,025.76		50,104.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,733.02	501,639.79	-1,035,364.26	
减：所得税影响额	6,658,487.17	6,378,917.83	11,945,811.68	
少数股东权益影响额（税后）	356,965.40	462,269.33	635,414.71	
合计	38,979,459.11	33,624,313.76	98,517,626.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务包括外贸B2B电子商务平台及跨境贸易综合服务、互联网保险B2B/B2C电子商务平台及互联网保险综合服务、内贸B2B电子商务平台及企业采购供应链管理服务，以及各类互联网及电子商务相关的创新孵化业务。

1. 外贸B2B电子商务平台及跨境贸易综合服务

公司旗下的外贸B2B电子商务平台及跨境贸易综合服务包括：提供B2B产品信息展示及交易撮合的中国制造网（Made-in-China.com）；帮助中国供应商提供市场营销、仓储物流等增值服务的InQbrands Inc.；帮助供应商整合零售商资源，拓展营销渠道的美国商品直发（Drop Shipping）服务平台的Doba, Inc.；通过多样化的外贸综合服务为国内出口型中小企业提供多样化外贸综合服务的焦点进出口服务有限公司（FIE）；利用公司全力打造的跨境体系优势，串联品牌建设、仓储、物流、直发、外贸综合服务外贸链路服务资源的开锣网（Crov.com）。

目前，公司正通过相互支撑、协同发展的跨境贸易综合服务体系为国内出口型中小企业提供一站式服务，以帮助其降低企业开展跨境贸易的风险和成本，实现“创牌、创量、创利”的多方共赢局面。

2. 互联网保险B2B/B2C电子商务平台及互联网保险综合服务

报告期内，公司通过控股子公司新一站保险代理股份有限公司（证券简称：新一站，证券代码：839459）从事互联网保险代理服务。在与保险公司开展保险产品代理和服务合作后，基于互联网销售保险产品，向客户提供保险产品售前咨询和售后服务，在客户发生理赔时，协助保险公司提供相关的损失勘查和理赔协助服务。

新一站目前主要依托互联网开展业务，通过自建的网络保险平台—新一站保险网和移动端、公众号等终端运营客户资源并提供一体化的保险服务，除了自营业务之外，还搭建了多元化的场景和渠道平台，能为合作渠道提供符合其业务发展需要的保险产品和服务。

基于持续业务发展和客户积累，新一站经营险种已基本覆盖财产险和人寿险的主要产品线，目前既能面向个人和家庭消费者提供各类旅游险、意外险、健康险、人寿险、家财险、车险等产品和服务，也能面向企业提供各类团体意外险、企业财产险、企业责任险、货运险、企业车险等产品和服务。

3. 内贸B2B电子商务平台及企业采购供应链管理服务

2018年，百卓继续以“工具+资源+服务”为核心战略，围绕产品及服务实现突破，推进创新升级和跨越式布局，为企业提供一站式供应链采购云平台，深化企业营销端服务，帮助企业实现上下游供应链的高效协同。通过对网站产品功能、用户体验和营销策略做了较大的调整和优化，深耕优势行业并建立垂直行业频道，通过增加线上直播、虚拟展会、全景展台等帮助企业产生营销内容，丰富营销推广形式，提供企业营销推广工具，为企业包括服务、推广、管理工具等多维度的产品和服务。同时从企业实际管理需求出发，对企业采购与供应链方向的核心诉求进一步深入进行探索及投入。

未来，除了深化既有的网站营销推广服务，百卓还将进一步从供应链采购协同管理、MRO工业品商城、供应链金融等方向优化供应链管理服务生态体系，实现为国内中小型企业提供围绕整个供应链的全方面的产品和服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资报告期末余额 4,210.87 万元，同比增加 2,944.55 万元，增长 232.53%，主要系本报告期内新增对深圳风林保险代理有限公司、东腾（嘉兴）信息科技有限公司以及 Lean Supply Solution Inc. 股权投资所致。
固定资产	固定资产报告期末余额 6,555.49 万元，同比增加 4,453.76 万元，增长 211.91%，主要系本报告期内公司在美国购买的 1801 holt 办公楼完成装修转入固定资产所致。
无形资产	无形资产报告期末余额 7,435.12 万元，同比增加 511.57 万元，增长 7.39%，主要系部分内部研发项目完成，已由开发支出转入无形资产所致。
在建工程	在建工程报告期末余额 17,031.28 万元，同比增加 3,895.67 万元，增长 29.66%，主要系本报告期内焦点大厦及附属工程施工投入增加所致。
货币资金	货币资金报告期末余额 90,588.51 万元，同比增加 24,301.82 万元，增长 36.66%，主要系本报告期内理财到期赎回及焦点小贷发放客户贷款净流入增加所致。
发放贷款及垫款	发放贷款及垫款报告期末余额 20,072.90 万元，同比减少 9,570.99 万元，下降 32.29%，主要系本报告期内收回上年发放的贷款，同时新增贷款减少所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款报告期末余额 6,125.38 万元，同比减少 3,380.41 万元，下降 35.56%，主要系本报告期内应收账款周转加快所致。
其他应收款	其他应收款报告期末余额 1,571.54 万元，同比减少 1,126.97 万元，下降 41.76%，主要系下属全资子公司焦点进出口服务有限公司的代理业务往来款减少所致。

其他流动资产	其他流动资产报告期末余额 33,363.30 万元，同比减少 23,253.46 万元，下降 41.07%，主要系理财产品到期赎回所致。
商誉	商誉报告期末余额 1,843.26 万元，同比减少 1,825.69 万元，下降 49.76%，主要系本报告期内计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	递延所得税资产报告期末余额 883.57 万元，同比增加 522.94 万元，增长 145.01%，主要系资产减值准备增加引起的递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
InQbrands Inc.	设立	人民币 91,263,515.55 元	美国	为中国制造网 (Made-in-China.com) 的外贸客户落地北美市场提供行政、物流、仓储、客服、展示、市场等一站式服务，帮助客户实现在美国本土运营的跨境贸易模式，化中美跨境贸易为美国国内贸易。	不适用	-35,640,486.56 元	4.92%	否
DOBA, INC.	收购	人民币 12,394,381.29 元	美国	美国商品直发服务平台，通过开放平台接口，有效地连接供应商、零售商以及物流公司，构建出一个多方互利、可循环的商业模式与销售渠道。	不适用	-14,081,732.51 元	0.67%	是
文笔网路科技有限公司	设立	人民币 24,495,884.85 元	台湾	旗下文笔天天网 (ttnet.net) 是台湾专业电子商务平台，专门为“两岸三地”的厂商提供最新商业情报及媒体信息，为国际买家与供货商之间建立一个良好的沟通桥梁。	不适用	1,703,685.71 元	1.32%	否
Focus 1801 Holt, LLC	设立	人民币 47,747,375.12 元	美国	为 inQbrands 及客户提供办公场地租赁业务。	不适用	-1,316,131.91 元	2.58%	否
CROV INC	设立	人民币 6,677,900.00 元	美国	主营业务为运营在线交易平台开锣网 (Crov.com) 在美国本土的业务，开锣网 (Crov.com) 致力于撮合国内出口型中小企业供应商与美国零售商、批发商、消费者之间的在线交易，开辟跨境电商新蓝海。	不适用	-1,223,869.78 元	0.57%	否

CROV (SINGAPORE) PTE. LTD.	设 立	人民币 34,315,318.21 元	新 加 坡	是开锣网 (Crov.com) 开拓东南亚市场的主要运营主体。	不适用	-681.79 元	1.85%	否
其他情况说明	2015 年 11 月，公司以折合人民币 36,795,209.58 元的对价收购境外公司 DOBA, INC. 之 96.08% 的股权，其中合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额 36,689,506.27 元确认为合并资产负债表中的商誉。 以 2018 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日，公司所持有的 DOBA, Inc. 与商誉相关的资产组可回收价值评估值为人民币 18,727,421.67 元，账面余额为 294,847.30 元，商誉为 36,689,506.27 元，故 2018 年度计提商誉减值准备 18,256,931.90 元。							

三、核心竞争力分析

（一）技术研发及自主创新优势

公司是国家规划布局内重点软件企业、江苏省高新技术企业，也是国家首批信息化试点工程承担单位、国家首批重点扶持电子商务示范企业。公司从事互联网技术应用及电子商务平台开发超过二十年，在长期的实践中积累了丰富的互联网及电子商务技术开发和应用经验，包括拥有处理海量并发交易吞吐量的主流交易技术体系、全球负载均衡的数据和服务的硬件系统技术体系、拥有核心系统监控以及文件存储安全技术的网络安全技术、智能化数据图像处理技术、商务智能与个性化推荐技术等。

在推动既有业务转型升级的同时，焦点科技坚持与时俱进、自主创新。除了日常通过与高校、研究机构的各类交流合作，推动技术创新外；公司还设立了专门的研究院，负责企业创新战略，AI 技术研究等工作，最终实现以创新迭代技术，用技术引领产业的目标。

（二）品牌影响力及用户资源优势

作为服务于国内出口型中小企业的电子商务平台运营商，公司不断坚持提升自身的品牌影响力。2018 年，公司品牌宣传已覆盖中国、美国、英国、中东、德国等全球 15 个国家 34 个地区，涉及机械、建材、消费电子、五金、汽配等 27 大行业。公司旗下产品和服务多次获得国家有关部门、行业机构的认定和嘉奖，被中国服务贸易协会、中国电子商务协会、中国互联网保险发展大会等组织授予“中国最佳客户服务奖”、“中国最佳服务创新奖”、“互联网保险优秀服务平台”、“最受消费者信赖保险网站”等各类奖项。

经过长期运营，公司已积累了数量可观的付费会员以及百万级的注册用户，基于中国制造网平台 (made-in-china.com) 的大用户数据，公司在围绕国内出口型中小企业服务方面，具备客户、数据优势，对公司未来发展具有良好促进作用。

（三）人力资源及管理架构优势

公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍。公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上，在电子商务平台运营、市场营销、互联网软件技术研究开发等方向具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。公司培养了一批有能力、有志向的年轻管理者，建立了年轻化、专业化的员工队伍，同时，公司注重团队文化融合，积极推动中国团队与美国、越南、马来西亚等团队的沟通交流与相互融合，就互联网理念、思维与公司的管理模式进行充分的跨国碰撞、创新，最终将这种管理模式运用于实际的业务中。为公司的产品服务销售、运营、创新保驾护航。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为90,020.41万元，较上年同期减少26.37%，主要系根据2017年11月1日生效的《国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局公告2017年第35号）的要求，公司提供进出口服务的全资子公司焦点进出口服务有限公司改变业务核算方式，由原来的商品贸易模式变更为按照外贸综合服务确认业务收入，导致营业总收入中的商品贸易收入大幅下降。如剔除该因素的影响，公司2017年营业总收入为77,644.08万元，2018年较上年同期增长15.94%；公司2018年度营业利润和利润总额分别为6,400.21万元、6,556.65万元，较上年同期分别下降12.95%和25.32%；归属于上市公司股东的净利润为5,630.56万元，较上年同期下降23.03%，主要系报告期内资产减值损失大幅增加且计提了部分商誉减值准备所致；归属于上市公司股东的每股净资产为7.62元，较上年同期下降3.91%。

2018年，焦点科技坚持不懈打造以交易为核心的升级转型战略，深入探索移动应用、人工智能等创新领域，坚持提升跨境贸易综合服务效能，强化市场开拓和技术驱动力，不断提升2B、2C领域竞争优势和服务能力，帮助中小企业和个人用户创造价值，抵御未知风险。

（一）外贸B2B电子商务平台及跨境贸易综合服务

2018年，中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）原有的会员体系全面升级，推出更具竞争力的钻石会员服务的同时，保持较高的客户续约率。服务体系方面：优化客户服务渠道，通过互助社区、自助、预约服务等为客户提供全方位的、更符合客户需求与特点的便捷服务。推广方面：利用大数据分析系统，以国家、区域为单位进行中国制造网站内外的精准曝光和营销宣传，提升供应商推广的精确性和有效性，有效买家询盘数量显著提升。移动端方面：随着触屏端、移动端的日益普及，中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）持续增加在移动端方向的投入。目前，基本做到供应商APP的高级会员全员覆盖，大大提升了用户粘度；买家APP亦增加了符合其个性需求的应用市场优化推广和国内外重大展会营销推广。随着移动端性能和展示效果的大幅提升，目前触屏端和APP的访问与询盘总量不断攀升，符合全球移动化发展的趋势。在以上各方面因素的综合影响下，即使互联网流量红利正在逐步淡化，中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）在2018年度亦实现了有效买家询盘量的上升，B2B传统业务收入较去年同比增长9.58%。截止2018年12月31日，中国制造网（Made-in-China.com）共有注册收费会员17,058位，

其中英文版共有14,908位收费会员；中文版共有2,150位收费会员。

2018年，inQbrands特设全新的商务共享中心，在原有一条龙办公共享服务的基础上，总结以前O2O服务存在的问题，积极主动挑选优质的制造型企业，推出更贴合中国中小企业实际现状与需求的“中国企业品牌出海计划”，助力中小企业成功走向国际市场。

2018年，基于Doba长期以来积累的大量零售商资源，在原有平台化的基础上，联合中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）、美国在线交易平台（Crov.com），Doba推出全新Global Product Sourcing Solution服务，利用公司近几年全力打造的跨境贸易综合大平台优势，协助美国零售商人工匹配中国供应商，完成跨境采购全流程，助力美国零售商快速对接中国企业。

2018年，公司完成了对加拿大供应链系统服务商Lean Supply Solutions Inc.（简称：LSS）的少数股权收购。LSS在加拿大及美国均拥有多个仓储中心，为优化、提升公司跨境贸易服务体系的多仓管理的实施提供了保障，公司业务更具市场竞争力。

2018年，开锣网（Crov.com）进一步推进全球化战略布局，开放了全球主要地区买家注册和交易的覆盖，在海外的宣传推广不断加强，通过举办线下订货会、参加知名行业展会、社交媒体推广、EDM营销等，增加开锣网（Crov.com）的曝光度，获得了越来越多目标买家的关注和使用。同时，针对发展强劲的东南亚市场，开锣网（Crov.com）推出了马来西亚、越南定制版，并开始着手面向非洲市场进行商流、物流、资金流等方面的战略储备。在运营战略上，深化运营开锣网（Crov.com），通过全链路的B2B服务打通贸易环节，串联公司跨境贸易战略布局中的品牌建设、仓储、物流、直发、外贸综合服务外贸服务资源。

2018年，焦点进出口不断在外贸综合服务的框架中开发新的产品与服务以满足客户需求；加强了对代办退税业务的风控措施，提高准入门槛，筛选优质客户来合作；向市场主推“信用证管家”、“信保达”两个新产品，利用多年积累的专业化经验，帮助客户降低在信用证与赊销这两个付款方式上的收款风险，同时提高资金的流动性；强化了风控措施，夯实风控机制，增强抗风险能力。2018年上半年运营的“出口信用险0保费”活动，更是借助平台优势帮助中小企业降低成本，提振中小企业接单信心的举措。

（二）互联网保险B2B/B2C电子商务平台及互联网保险综合服务

报告期内，新一站坚持以用户为中心，提供多元化的保险产品和服务，为个人、家庭用户以及企业提供全方位保障；坚持以行业为焦点，持续营造保险生态圈，基于旅游户外、交通出行、健康医疗、教育培训等行业已经形成了场景融合的解决方案，积累了稳定而优质的合作渠道；坚持以科技为依托，积极创新，重点投入业务领域平台和底层基础系统升级，打造保险科技领先企业。

1. 以用户为中心，提供多元化的保险产品和服务

目前新一站能为个人和家庭用户提供全面的意外、健康、人寿、家庭财产等方面的全方位保障；也能为企业客户提供团体保险、责任险和财产险等方面的定制化保障方案。在多元化产品运营过程中，新一站的服务水平不断提升，专业人员不断增加。

2. 以行业为焦点，持续营造保险生态圈

保险来源于日常的工作和生活，在不同的实际场景下都会衍生出人们对于保险产品和服务的需要。在渠道合作过程中，新一站一直结合行业，聚焦各类场景提供场景化的保险产品和服务。目前基于旅游户外、交通出行、健康医疗、教育培训等行业已经形成了场景融合的解决方案，积累了稳定而优质的合作渠道。目前，新一站主要透过开放平台将保险产品嵌入至各种场景的合作伙伴平台和业务中去，为业务合作伙伴及其他参与者提供技术解决方案。不仅实现了跨行业的业务融合，也实现了与合作伙伴的合作共赢。

3. 以科技为依托，积极创新，打造保险科技领先企业

经过多年的积累和沉淀，新一站在保险科技方面积累了大量的系统和工具。2018年度，新一站升级融合保险APP、触屏站、公众号、小程序多端为一体的移动端产品线。

在新产品研发方面，主要推出了保单管理工具——安心管、保障消费者权益的产品快照功能、结合AI技术的智能客服机器人。“新一站产品及信息安全系统改造升级项目”的顺利开展，为用户信息和平台数据安全保驾护航。

新一站还投入研究和实践前沿科技方向，包含人工智能与保险行业相结合的应用，区块链技术的应用开发等。在科技方向的创新与进步，有助于公司沉淀无形资产、塑造创新的企业文化氛围。新一站的全资子公司南京新贝金服科技有限公司专门为保险行业内机构和合作伙伴提供保险科技解决方案。

4. 以保险价值链为指引，持续完善和增强运营能力

2018年度，新一站为进一步提升服务体验，针对客户关注的保险理赔环节进行重点投入，于2018年2月，投资设立了新一站（南京）保险公估有限公司，吸纳专业人才，提升理赔服务的品质。通过对保险价值链的巩固和提升，将有助于打造和提升公司的核心能力和优势。

（三）内贸B2B电子商务平台及企业采购供应链管理服务

2018年度，百卓采购网Abiz.com在产品功能及服务、营销策划等方面做了大量改进，包括网站移动端优化、垂直行业频道深化、采购管理平台增加供应链下游分销等，进一步赋能企业，提升供应链效能。推

进创新升级和跨越式布局，为企业提供一站式供应链采购云平台，深化企业营销端服务，帮助企业实现上下游供应链的高效协同。

围绕用户的需求对网站的产品功能、用户体验和营销策略做了较大的调整和优化，深耕优势行业并建立垂直行业频道，通过增加线上直播、虚拟展会、全景展台等帮助企业产生营销内容，丰富营销推广形式，提供企业营销推广工具，为企业提供包括服务、推广、管理工具等多维度的产品和服务。同时从企业实际管理需求出发，对企业采购与供应链方向的核心诉求进一步深入进行探索及投入。

除了深化既有的网站营销推广服务，从供应链采购协同管理、MRO工业品商城、供应链金融等方向优化供应链管理服务体系，实现为国内中小型企业提供围绕整个供应链的全方面的产品和服务。

中国制造网内贸站收费用户持续增加，百卓优采云进销存付费用户数有较大增长。

2018 年，百卓成功入选“江苏省工业互联网服务资源池单位”，蝉联“中国 B2B 行业百强”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	875,181,934.57	100%	1,211,088,801.42	100%	-27.74%
分行业					
B2B	635,186,456.69	72.58%	579,639,044.95	47.86%	9.58%
保险	145,870,042.39	16.67%	65,022,189.45	5.37%	124.34%
商品贸易	62,448,566.13	7.14%	520,590,866.58	42.99%	-88.00%
商业服务	28,827,745.81	3.29%	42,122,633.06	3.48%	-31.56%
其他	2,849,123.55	0.33%	3,714,067.38	0.31%	-23.29%
分产品					
会员费	362,565,558.41	41.43%	353,827,629.55	29.22%	2.47%

增值服务费	172,048,932.54	19.66%	126,348,172.87	10.43%	36.17%
认证供应商服务	63,645,185.11	7.27%	65,276,358.50	5.39%	-2.50%
网络广告	24,872,010.29	2.84%	22,199,707.76	1.83%	12.04%
保险佣金	144,352,904.68	16.49%	64,899,995.00	5.36%	122.42%
文笔天天网服务	12,054,770.34	1.38%	11,987,176.27	0.99%	0.56%
商品销售	62,448,566.13	7.14%	520,590,866.58	42.99%	-88.00%
咨询服务	16,320,084.81	1.86%	18,691,307.24	1.54%	-12.69%
仓储物流	13,941,008.15	1.59%	19,473,200.16	1.61%	-28.41%
其他	2,932,914.11	0.34%	7,794,387.49	0.64%	-62.37%
分地区					
华东地区	390,036,399.71	44.57%	391,287,304.34	32.31%	-0.32%
华南地区	236,320,005.30	27.00%	201,086,630.79	16.60%	17.52%
大陆其他地区	141,135,506.78	16.13%	71,714,920.64	5.92%	96.80%
境外（含港澳台）	107,690,022.78	12.30%	546,999,945.65	45.17%	-80.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
B2B	635,186,456.69	159,905,763.67	74.83%	9.58%	18.02%	-1.80%
保险	145,870,042.39	15,052,794.47	89.68%	124.34%	104.05%	1.03%
分产品						
会员费	362,565,558.41	86,942,889.79	76.02%	2.47%	11.10%	-1.86%
增值服务费	172,048,932.54	39,624,045.61	76.97%	36.17%	46.24%	-1.59%
认证供应商服务	63,645,185.11	10,686,648.98	83.21%	-2.50%	-20.05%	3.69%
保险佣金	144,352,904.68	13,796,508.97	90.44%	122.42%	87.21%	1.80%
分地区						
华东地区	390,036,399.71	104,731,640.49	73.15%	-0.32%	-14.57%	4.48%
华南地区	236,320,005.30	47,658,795.27	79.83%	17.52%	20.05%	-0.43%
大陆其他地区	141,135,506.77	26,801,326.40	81.01%	96.80%	63.02%	3.94%
境外（含港澳台）	107,690,022.78	87,227,877.57	19.00%	-80.31%	-83.33%	14.66%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
B2B	人员薪酬、实地审核服务费、GOOGLE 搜索等	159,905,763.67	60.02%	135,492,098.13	19.30%	18.02%
保险	人员薪酬	15,052,794.47	5.65%	7,377,143.89	1.05%	104.05%
商品贸易	商品采购	59,649,274.03	22.39%	510,335,278.45	72.70%	-88.31%
商业服务	人员薪酬	29,385,362.69	11.03%	43,785,309.60	6.24%	-32.89%
其他	培训服务、租赁等	2,426,444.87	0.91%	5,013,038.48	0.71%	-51.60%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
会员费	人员薪酬、GOOGLE 搜索等	86,942,889.79	32.63%	78,255,953.54	11.15%	11.10%
增值服务费	人员薪酬、GOOGLE 搜索等	39,624,045.61	14.87%	27,094,768.00	3.86%	46.24%
认证供应商服务	实地审核费用	10,686,648.98	4.01%	13,367,313.17	1.90%	-20.05%
网络广告	GOOGLE 广告代理	18,948,769.14	7.11%	13,042,202.97	1.86%	45.29%
文笔天天网服务	人员薪酬	13,796,508.97	5.18%	7,369,710.68	1.05%	87.21%
保险佣金	人员薪酬	3,703,410.15	1.39%	3,731,860.45	0.53%	-0.76%
商品销售	商品采购	59,649,274.03	22.39%	510,335,278.45	72.70%	-88.31%
咨询服务	人员薪酬	14,928,375.50	5.60%	16,458,549.58	2.34%	-9.30%
仓储物流	仓库租赁、物流成本	15,713,272.69	5.90%	24,540,801.39	3.50%	-35.97%
其他	租赁等	2,426,444.87	0.91%	7,806,430.32	1.11%	-68.92%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 2018年2月13日,公司控股子公司新一站(南京)保险公估有限公司设立,新纳入合并报表范围。

(2) 2018年10月26日,公司全资子公司CROV(SINGAPORE)PTE.LTD设立,新纳入合并报表范围。

(3) 2018年11月6日,公司控股子公司南京新一站保险经纪有限公司完成工商注销,自注销之日起不再纳入合并报表范围。

(4) 2018年11月22日,公司全资子公司杭州迎客帮跨境电子商务服务有限公司完成工商注销,自注销之日起不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	149,888,975.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户1	66,002,162.11	7.54%
2	客户2	47,412,749.11	5.42%
3	客户3	13,661,496.49	1.56%
4	客户4	11,622,034.00	1.33%
5	客户5	11,190,533.74	1.28%
合计	--	149,888,975.45	17.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	243,319,595.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	95,655,505.39	16.79%
2	供应商 2	63,960,611.06	11.23%
3	供应商 3	21,454,917.43	3.77%
4	供应商 4	46,781,001.93	8.21%
5	供应商 5	15,467,559.56	2.71%
合计	--	243,319,595.37	42.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	388,220,529.27	304,723,022.18	27.40%	主要系新一站业务规模扩大，保费收入增加，进而需要支付的服务费增加所致。
管理费用	105,168,478.01	90,246,399.11	16.53%	
财务费用	-3,709,936.01	2,620,333.78	-241.58%	主要系本期汇兑收益增加所致。
研发费用	88,125,577.85	65,664,566.89	34.21%	主要系研发人员成本增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续增加对研发项目投入，包括人工智能技术的研究与应用平台、分布式搜索平台管理系统、基于大数据技术的通用流量平台研究、跨境电商在线交易平台、基于大数据应用系统架构的研究与实现、Crux系统、大数据分析管理系统、海量对象存储系统的数据冷备项目等研发项目。

公司一方面通过大数据分析围绕电子商务增值服务系统进行开发优化工作，不断挖掘具有发展前景的研究方向，寻求业务拓展，以提升企业核心竞争力；另一方面围绕企业信息分析管理等技术支持体系进行开发和基础研究，以提高企业运营管理效率。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	781	772	1.17%
研发人员数量占比	38.80%	38.89%	-0.09%

研发投入金额（元）	111,693,655.13	102,486,010.92	8.98%
研发投入占营业收入比例	12.76%	8.46%	4.30%
研发投入资本化的金额（元）	23,568,077.28	36,821,444.03	-35.99%
资本化研发投入占研发投入的比例	21.10%	35.93%	-14.83%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,544,162,410.66	1,552,581,181.44	-0.54%
经营活动现金流出小计	1,242,704,879.83	1,670,534,665.38	-25.61%
经营活动产生的现金流量净额	301,457,530.83	-117,953,483.94	355.57%
投资活动现金流入小计	2,259,369,361.23	4,826,842,700.57	-53.19%
投资活动现金流出小计	2,129,422,918.77	4,989,716,453.84	-57.32%
投资活动产生的现金流量净额	129,946,442.46	-162,873,753.27	179.78%
筹资活动现金流入小计	38,895,626.88	59,111,374.90	-34.20%
筹资活动现金流出小计	188,029,816.54	129,487,822.92	45.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-149,134,189.66	-70,376,448.02	-111.91%
现金及现金等价物净增加额	291,154,942.18	-355,043,364.25	182.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为30,145.75万元，较上年同期增加41,941.10万元，增长355.57%，主要系报告期内子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司收回上年度发放的贷款，同时本年度新增贷款减少，导致发放贷款净流入增加所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为12,994.64万元，较上年同期增加29,282.02万元，增长179.78%，主要系报告期内公司理财产品到期赎回增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-14,913.42万元，较上年同期减少7,875.77万元，减少111.91%，主要系报告期内偿还全资子公司焦点供应链服务有限公司的银行借款支付的现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为30,145.75万元，本年度净利润为5,380.19万元，两者存在重大差异的原因是报告期内子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司收回上年度发放的贷款，同时本年度新增贷款减少，导致经营活动现金流入大幅增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,390,976.45	37.20%	主要系理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	33,072,118.07	50.44%	主要系计提商誉减值准备和应收账款坏账准备	否
营业外收入	2,149,409.79	3.28%	主要系政府补贴收入	否
营业外支出	585,025.48	0.89%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	907,297,126.70	35.69%	662,866,897.77	25.88%	9.81%	
应收账款	60,191,976.57	2.37%	60,494,569.65	2.36%	0.01%	
存货	2,752,498.38	0.11%	4,442,086.26	0.17%	-0.06%	
投资性房地产	13,517,941.34	0.53%	14,804,187.02	0.58%	-0.05%	
长期股权投资	42,108,677.51	1.66%	12,663,176.25	0.49%	1.17%	
固定资产	65,554,930.58	2.58%	21,017,370.76	0.82%	1.76%	
在建工程	170,312,829.35	6.71%	131,356,120.62	5.13%	1.58%	

短期借款	-	0.00%	33,679,879.36	1.31%	-1.31%	
------	---	-------	---------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	136,240,000.00	-	83,619,641.72	-	-	8,523,571.03	111,637,026.24
金融资产小计	136,240,000.00	-	83,619,641.72	-	-	8,523,571.03	111,637,026.24
上述合计	136,240,000.00	-	83,619,641.72	-	-	8,523,571.03	111,637,026.24
金融负债	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,892,642.08	保证金及托管资金
其他非流动资产	4,720,000.00	购买股权意向金
合计	20,612,642.08	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
180,746,900.00	774,945,300.00	-76.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资盈亏	是否涉	披露日期（如	披露索引（如

	式			源		限	型	负			诉	有)	有)
								债					
								表					
								日					
								的					
								进					
								展					
								情					
								况					
Lean Supply Solution Inc.	物流、仓储服务	增资	14,759,400.00	30.00%	自有	Tom Krzepkowski、Robert Rogut	长期	股	完成	0.00	801,463.04	否	
深圳风林保险代理有限公司	保险代理	新设	20,000,000.00	40.00%	自有	中英人寿保险有限公司、深圳九荟投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市慧业天择投资控股有限公司	长期	股	完成	0.00	-2,166,047.51	否	
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD.	电子商务运营、贸易及商务咨询	新设	34,755,000.00	100.00%	自有	无	长期	股	完成	0.00	-681.79	否	
东腾(嘉兴)信息科技有限公司	信息技术开发	增资	20,000,000.00	10.00%	自有	东鼎国际财富投资管理有限公司等	长期	股	完成	0.00	0.00	否	
合计	--	--	89,514,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,365,266.26	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,500,000.00	0.00	83,619,641.72	0.00	8,523,571.03	106,010,567.29	111,637,026.24	自有
合计	19,500,000.00	0.00	83,619,641.72	0.00	8,523,571.03	106,010,567.29	111,637,026.24	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	首次公开发行	118,484.07	7,400.45	106,415.82	0	9,075.82	7.66%	41,535.76	用途：募投项目；去向：资金暂时用于购买理财产品或存放在募集资金账户	41,535.76
合计	—	118,484.07	7,400.45	106,415.82	0	9,075.82	7.66%	41,535.76	—	41,535.76

募集资金总体使用情况说明

2009年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元，其中超募资金87,247.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限公司）沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金1,064,158,184.93元，尚未使用的募集资金余额为415,357,560.33元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中国制造网电子商	是	7,817.9	13,833.65	1,532.57	3,326.45	24.05%	2019年	0	否	否

务平台升级							06月30日			
中国制造网销售渠道	是	9,218.4	142.58	0	142.58	项目终止	项目终止	0	否	是
中国制造网客户服务支持中心	是	6,322.9	22,376.31	2,479	2,506.16	11.20%	2019年06月30日	0	否	否
焦点科技研究中心	是	7,877.8	26,190.83	2,916.88	15,124.71	57.75%	2019年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	31,237	62,543.37	6,928.45	21,099.9	--	--	0	--	--
超募资金投向										
设立新一站保险代理有限公司(现更名为新一站保险代理股份有限公司)	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2011年06月30日	-1,338.4	否	否
设立文笔网路科技有限公司	否	6,000	5,322.04	0	5,322.04	100.00%	2010年12月31日	170.37	否	否
增资中国制造网有限公司	否	1,500	1,430	0	1,430	100.00%	2011年06月30日	-92.98	否	否
设立并增资焦点科技(美国)有限公司(现更名为InQbrands Inc.)	否	4,993.2	19,279.12	0	19,421.77	100.00%	2014年12月31日	-3,564.05	否	否
投资 Tri Holdings LLC(现更名为 DOBA, Inc.)	否	3,679.52	3,679.52	0	3,670.11	100.00%	2016年12月31日	-1,408.17	否	否
设立南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	否	50,000	50,000	472	45,472	90.94%	2016年08月08日	2,063.46	否	否
超募资金投向小计	--	76,172.72	89,710.68	472	85,315.92	--	--	-4,169.77	--	--
合计	--	107,409.72	152,254.05	7,400.45	106,415.82	--	--	-4,169.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于前期置换土地程序繁琐,直至2012年12月20日,方完成新地块的招拍挂程序,取得土地证。同时,由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作,加上开工后遭受的不可抗力及政策因素、地质情况及建筑行业增值税改革影响,导致整个募投项目进度落后于原计划。</p> <p>截止2018年12月31日,焦点科技大厦1#、2#楼墙体已完成,墙面粉刷完成;3#楼主体结构封顶,墙体工程完成80%;1#、2#、裙楼及3#楼屋面工程,地下室顶板防水工程完成;给排水工程、电气工</p>									

	<p>程和空调暖通工程主管道和设备安装完成 90%；消防水、电、风管道和设备安装完成 90%；电梯安装完成；外幕墙埋件整理工作全部完成，1#、2#楼单元式幕墙挂板已完成 26%；裙楼框架式幕墙竖向龙骨施工完成；配电房总承包工程、数据机房总承包工程及厨房总承包工程开工；内装设计和智能化设计完成，内装和智能化施工单位邀标进行中。</p> <p>公司对“焦点科技大厦”项目达到预期可使用状态日期进行测算，预计将于 2019 年 6 月 30 日前完工。因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也相应延期至 2019 年 06 月 30 日。上述事项已经第四届董事会第九次会议审议通过。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元，其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。</p> <p>因此，公司于 2015 年 12 月决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，保证其他募投项目的顺利进行，公司决定将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。</p> <p>上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 10,000 万元人民币投资设立新一站保险代理有限公司，2010 年 8 月实际投资 10,000 万元。2016 年 2 月，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过：公司全资子公司新一站保险代理有限公司将增加注册资本，并由公司控股股东沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站咨询管理中心（有限合伙）全额认缴。增资后，新一站保险代理有限公司注册资本总额 11,500 万元，公司持股比例 86.96%。2016 年 3 月，第三届董事会第二十七次会议审议通过：公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自身的发展，将通过整体变更的方式改制设立新一站保险代理股份有限公司，并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016 年 4 月 2016 年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会第二十七次会议决议。2016 年 10 月，公司控股子公司新一站保险代理股份有限公司获准在新三板挂牌（股转系统函【2016】7324 号）。</p> <p>2、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 6,000 万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元，折合人民币 5,322.04 万元。</p> <p>3、2010 年 9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金 1,500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资，2011 年 3 月实际增资 1,430 万元。</p> <p>4、2013 年 4 月，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过：使用超募资金 800 万美元（折合人民币 4,993.20 万元）投资设立 Focus Technology (USA) Inc.。2015 年 12 月，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过：使用超募资金 2,200 万美元对美国子公司焦点科技（美国）有限公司（Focus Technology (USA) Inc.）追加投资，继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计支付投资款共计美元 3000 万元（折合人民币 19,421.77 万元），累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异 142.65 万元系汇兑损益。2016 年，Focus Technology (USA) Inc. 公司名称变更为 InQbrands Inc.。</p>

	<p>5、2015 年 4 月，公司第三届董事会第十五次会议审议通过：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。2016 年 8 月，互联网科技小贷公司已通过江苏省金融办筹建与开业审批，完成工商注册，并取得《企业法人营业执照》。公司名称为南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司，注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资 15,000 万元人民币。</p> <p>6、2015 年 11 月，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过：使用超募资金 576.50 万元美元，通过全资孙公司 Crov Global Holding Limited 对 DOBA Inc.（公司原名：Tri Holdings LLC）进行投资。2015 年 11 月支付第一笔投资款 550 万美元（折合人民币 3,495.41 万元）。2016 年 1 月支付第二笔投资款 26.5 万美元（折合人民币 174.70 万元）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计支付投资款共计美元 576.50 万元（折合人民币 3,670.11 万元），累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异-9.41 万元系汇兑损益。</p> <p>7、2016 年 2 月，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过：使用超募资金出资 1.8 亿元参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司，出资后公司拟占新一站在线财产保险股份有限公司注册资本的 18%。同时提请股东大会授权公司管理层参与、开展新一站在线财产保险股份有限公司筹建申请和发起设立工作。2016 年 2 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>8、2017 年 7 月，为满足焦点小贷经营发展的需要，增强资本实力，提升其市场竞争力，公司决定使用超募资金对子公司焦点小贷增加 3 亿元人民币投资。其他两位股东南京高新创业投资有限公司和焦点进出口服务有限公司不参与本次增资。第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金对控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增加 3 亿元人民币投资。</p> <p>9、2018 年 12 月，公司根据第三届董事会第十五次会议审议通过的决议内容，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司的决议，决定在上述额度内使用 4,720.00 万元收购焦点小贷少数股东的股份。公司于 2018 年 12 月使用超募资金向江苏金融资产交易中心支付收购股权保证金 472.00 万。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 12 月 20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块的《国有土地使用证》，土地面积为 37,060.40 平方米（约 55.6 亩），使用期限 50 年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园 11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第 01442P 号）变更为南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第 22672P 号）。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集</p>	<p>不适用</p>

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第四届董事会第十一次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过，授权公司使用不超过 5 亿元的超募资金进行投资理财，授权有效期一年，自获股东大会（2018 年 5 月 10 日）审议批准后生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新一站保险代理股份有限公司	子公司	保险代理业务	人民币 11,760 万元	125,203,512.65	85,874,593.22	145,870,042.39	-13,344,167.26	-13,387,643.13
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	子公司	贷款及担保服务	人民币 50,000 万	546,422,473.75	531,930,900.76	25,022,131.69	25,970,945.63	20,634,573.73
InQbrands Inc.	子公司	商业服务	美元 3,500 万	91,263,515.55	84,943,244.91	26,170,804.38	-35,640,486.56	-35,640,486.56

	司		元					
DOBA, INC.	子 公 司	电子商 务	美元 900 万元	12,394,381.29	-12,845,559.63	53,920,808.42	-14,081,732.51	-14,081,732.51
百卓网络科技有 限公司	子 公 司	电子商 务、商 业服务	人民币 10,000 万	37,411,191.48	30,041,963.91	15,534,912.35	-24,796,608.70	-22,343,927.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新一站（南京）保险公估有限公司	设立	截止报告期末，净资产 195.10 万元，当期净利润-4.90 万元，对公司影响较小。
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD	设立	截止报告期末，净资产 3,431.53 万元，当期净利润-0.07 万元，对公司影响较小。
杭州迎客帮跨境电子商务服务有限公司	注销	未开展业务，对公司影响较小。
南京新一站保险经纪有限公司	注销	未开展业务，对公司影响较小。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的展望

随着国内技术、人才、基础设施等生产要素的不断升级以及产品设计研发能力的快速提升，在积极有效的政策引导以及全面踊跃的创新环境的支持下，中国制造全球化将进入“下半场”——创质量创品牌。中国将继续凭借世界制造中心的优势，面向全球市场输出高性价比的各类生产生活消费物资。

经济全球化进程下，跨境电商发展迅猛。其中跨境电商中B2B依然会持续占据主体地位，值得关注的是新时代催生了新的贸易模式，在跨境B2B领域发生着几个值得注意的趋势，包括而不仅仅是：采购碎片化高频化、移动端的使用量持续加大、贸易服务集约化、中国制造品牌化。跨境贸易电子商务模式最终将发展为“一站式综合服务交易型平台”，并成为未来主流方向。焦点科技深刻洞悉市场发展趋势，不断巩固平台资源优势，扩大在线交易规模，坚定不移、不遗余力地打造跨境贸易生态服务体系，为中国制造打通向全球市场的贸易通道，帮助中国制造企业“创牌、创量、创利”。

在科技驱动，共享合作以及行业内传统业务升级转型的时代趋势下，新一站将持续发展和积累客户，扩大代理保险产品范围。通过自建的网络保险平台—新一站保险网和移动端、公众号等终端运营客户资源

并提供一体化的保险服务，且同时搭建多元化的场景和渠道平台，为合作渠道提供符合其业务发展需要的保险产品和服务。新一站将继续坚持创新，在“安心管”、“省心赔”等既有服务的基础上，发掘更为高效、便捷、适用于保险场景的技术工具。

近期发布的《中国互联网经济白皮书2.0》提出：“中国互联网的产业融合趋势进一步加强，中国互联网企业更加积极地走向产业互联网，与实体经济进一步融合。”随着数字移动、人工智能、区块链等新技术进一步成熟和应用，产业互联网的发展将加速改变和塑造中国制造产业的生态布局。公司会努力抓住产业互联网红利期，密切跟进相关技术发展及市场需求，发挥互联网技术优势和企业信息化服务经验，在用户领域持续深耕，构建符合中小企业需求的平台级产品及服务，打造互利、共赢的发展生态，帮助中小企业获得与整体生态的协同能力，实现跨越发展。

（二）公司面临的风险因素

1. 宏观经济波动风险

目前，公司营业收入仍然主要来自国内出口型中小企业所缴纳的会员费，因此，公司的对外贸易依存度较高。近年来，全球经济的悲观预期加强，世界范围内生产、投资、消费相对萎靡。中美贸易战的爆发与演变轨迹给我国宏观经济走势带来显著的不确定性，传统外贸企业面临成本的挤压与外部需求的减弱，需要寻求更有效的发展方式以渡过生存危机。在公司收入结构没有显著变化的情况下，可能对公司短期业务收入或盈利能力带来影响。

2. 市场风险

保险行业快速增长，各行业巨头纷纷进入保险业，保险中介之间的竞争加剧。若新一站不能快速的开拓业务、积累庞大的客户群，将面临较大的竞争风险。另外，一些大型互联网平台由于资源丰富、客流量大，对专业的保险第三方平台会形成一定威胁，若新一站不能培养自身客户忠诚度，则有因竞争导致业务下降的风险。

3. 跨境经营的文化融合风险

为了积极拓展海外市场，更好地帮助中国出口企业走出国门、面向国际市场，公司目前的海外业务已涉及美国、新加坡、越南和马来西亚，公司跨境贸易综合服务团队跨越包括中美、东南亚在内的多个地区。随着公司的业务拓展，跨境文化融入的问题会更加复杂化，对于公司业务的发展的影响也将显著增加，对跨境经营的文化融合、人员管理、客户沟通、服务协同等方面提出了更高的要求和挑战。公司要不断总结经验，加强对于境外各地文化的理解，不断提高境外团队与本土团队的凝聚力和业务协作能力。

4. 与交易有关的支付、金融业务纠纷风险

随着业务的深入发展和服务模式的不断拓展，公司主营业务开始逐步涉足在线交易、小额信贷等相关领域。在交易和运营过程中，需要充分保障资金的安全性，避免出现客户偿付能力不足、违约、拒付而带来资金损失并导致运营成本的上升。

（三）降低风险的主要措施

1. 宏观经济波动风险不仅仅是公司面临的问题，而是全球范围内的跨境电商企业同时需要应对的共性问题。国内企业的出口业务虽然会随着中美贸易战的逐步升级而受到不同程度的影响，但是截至目前，刚需产品、耐用消费品等难以替代产品的出口业务预计受损相对有限。公司将密切跟进研究各国政府对外贸易相关政策法规的最新进展并积极应对，努力消除宏观经济波动带来的风险。同时，公司将积极跟进国家有关“一带一路”、支持跨境贸易等有利政策的指引，不遗余力地打造跨境交易平台，努力提升服务创新能力、市场开拓能力、运营管理能力和风险控制能力，提升在线交易份额，加快促进国内制造企业转型升级，提高产品竞争力，帮助中小企业共同抵御宏观经济带来的危机和影响。

2. 新一站保险网将结合多年积累的技术运营体系、品牌价值、用户群体、合作资源基础，发挥新一站在跨平台开发、移动应用等领域的数据资源和技术优势，通过人工智能、大数据等技术深入分析用户特征，挖掘用户需求，提升用户体验，有效控制风险，通过提供智能、便捷的管理工具以及精细化运营，帮助真正有保险需求的用户实现风险规避和财务规划，通过有效率地精准营销和优质的一站式服务获得市场及用户的认可，从而提高客户粘性，增强面向市场的竞争能力。

3. 公司将不断完善境外子公司的各项管理制度，在客户开发、财务以及内部审计等方面严格与当地法律法规、社会文化相融合，逐步实现海外公司本土化经营，并及时掌握海外子公司所在地的政策以及商务信息；建立、引导、强化跨境团队的开放沟通、积极合作的工作氛围，坚定信心，牢固树立以用户为中心的管理思想，强化激励机制，优化工作流程，提高工作效率。加快中高级人才的引进、培养，加快市场拓展速度，从而实现整体效能的提升。

4. 公司将加强金融业务审核机制，不断完善与交易有关的信用风险管理制度，由专业团队严格审核业务流程、合作条款、用户资质、信用等级、交易真实性等；强化人员风险管理意识，提升风险控制经验，细化风险控制流程；加强客户信息管理，借助技术创新和资源整合，建立系统的运营处理和风险防控机制，并通过保证、质押、保险等多种手段，分摊金融业务风险，保障资金安全。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2017年12月31日的总股235,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润247,664,342.49元结转至下一年度。本次利润分配政策符合《公司章程》条款的要求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1、2016年度利润分配方案：公司以2016年12月31日总股本117,500,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润306,740,697.39元结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2017年度利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润247,664,342.49元结转至下一年度。

3、2018年度利润分配预案：公司拟以2018年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润167,927,898.00元结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018 年	117,500,000.00	56,305,632.30	208.68%	0.00	0.00%
2017 年	117,500,000.00	73,154,210.63	160.62%	0.00	0.00%
2016 年	117,500,000.00	111,045,902.84	105.81%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	235,000,000
现金分红总额（元）（含税）	117,500,000
可分配利润（元）	285,427,898.00
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 0220 号《审计报告》确认，公司 2018 年度归属于公司股东净利润为 56,305,632.30 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 14,050,578.12 元，加上年初未分配利润 365,164,342.49 元，提取一般风险准备 4,491,498.67 元，减去本年度已分配 2017 年度股利 117,500,000 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 285,427,898.00 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 235,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发 117,500,000 元，剩余未分配利润 167,927,898.00 元结转至下一年度。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李丽洁; 王静宁; 谢永忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,公司监事谢永忠先生、李丽洁女士和王静宁女士于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前,承诺人严格履行其承诺。
	黄良发; 许剑峰; 姚瑞波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,公司董事姚瑞波、许剑峰、黄良发于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前,承诺人严格履行其承诺。
	沈锦华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,公司控股股东及实际控制人沈锦华先生于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前,承诺人严格履行其承诺。
	焦点科技股份有限公司	分红承诺	公司在制定利润分配方案时,优先采用现金分红方式。每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表及母公司报表中可分配利润孰低者的百分之三十。	2011 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前,承诺人严格履行其承诺。
	沈锦华	其他承诺	为减轻员工购房压力,帮助员工更好地安居乐业,公司于 2012 年 2 月 3 日开始实施《员工购房借款管理办法》,计划运行 4 年。公司控股股东及实际控制人沈锦华先生承诺,若借款员工出现连续 3 个月未能正常还款的情形,其将在五个	2012 年 02 月 03 日	长期有效	截至目前,承诺人严格履行其承诺。

			工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。			
	沈锦华	其他承诺	公司董事会于 2014 年 1 月 27 日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其所持有的不超过 1,000 万股的公司股票收益权以每股 1 元的价格分 3 期转让给已工作一定年限的员工。沈锦华先生承诺股票收益权转让行为不会影响其公司实际控制人地位；其在出售公司股份时，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	2014 年 01 月 27 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
	焦点科技股份有限公司	其他承诺	公司董事会于 2014 年 1 月 27 日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其所持有的不超过 1,000 万股的公司股票收益权以每股 1 元的价格分 3 期转让给已工作一定年限的员工。公司承诺不为员工受让股票收益权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；不因员工参与控股股东的股票收益权转让计划而降低其工资薪酬水平。	2014 年 01 月 27 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
	李丽洁	股份减持承诺	公司监事李丽洁女士计划自 2018 年 4 月 27 日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 24,000 股（占公司总股本比例不超过 0.01%）。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 11 月 23 日	已履行完毕。承诺期内，承诺人严格履行其承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- (1) 2018年2月13日，公司控股子公司新一站（南京）保险公估有限公司设立，新纳入合并报表范围。
- (2) 2018年10月26日，公司全资子公司CROV（SINGAPORE）PTE. LTD设立，新纳入合并报表范围。
- (3) 2018年11月6日，公司控股子公司南京新一站保险经纪有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。
- (4) 2018年11月22日，公司全资子公司杭州迎客帮跨境电子商务服务有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴焕明、梁裕佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	国富浩华联合会计师事务所台北所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	7.48
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	8
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	吴孟达
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	8

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人沈锦华先生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。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易 金额（万 元）	占同类 交易金 额的比例	获批的交 易额度 （万元）	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索引
焦点教	与本公	采购软	采购平	市场定	市场价	173.65	100.00%	500	否	依照合	市场价	2018年	《2018年

育科技 有限公司	司同属 于沈锦 华先生 控制	件系统	台软 件、硬 件	价						同约定 结算		04月18 日	度日常关联 交易预计的 公告》(公告 编号： 2018-014)
江苏德 格莱斯 科技股 份有限 公司	公司董 事长沈 锦华先 生同时 担任江 苏德格 莱斯的 董事； 公司财 务总监 兼董事 会秘书 顾军先 生担任 江苏德 格莱斯的 监事	采购商 品	采购商 品	市场定 价	市场价	1,241.49	100.00%	5,000	否	依照合 同约定 结算	市场价	2018年 04月18 日	《2018年 度日常关联 交易预计的 公告》(公告 编号： 2018-014)
南京焦 点产业 投资基 金中心 (有限 合伙)	与本公 司同属 于沈锦 华先生 控制	提供服 务	基金管 理费	市场定 价	市场价	73.42	100.00%	73.42	否	依照合 同约定 结算	市场价	2018年 7月21 日	《关于全 资子公 司投资 设立基 金暨 关联交 易的 公告》(公告 编号： 2018-029)
合计				--	--	1488.56	--	5,573.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2018 年度向焦点教育采购软件系统的关联交易 500 万元，实际发生额为 173.65 万元。公司预计 2018 年度向德格莱斯采购商品的关联交易 5000 万元，实际发生额为 1241.49 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
沈锦华先生、许剑峰先生、谢永忠先生、徐波先生、李园园女士	沈锦华先生为公司控股股东、实际控制人，现担任公司董事长兼总裁，系公司关联自然人；许剑峰先生现担任公司董事兼高级副总裁，系公司关联自然人；谢永忠先生现担任公司监事会主席，系公司关联自然人；李园园女士系公司董事兼高级副总裁黄良发先生的配偶，系公司关联自然人。	南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。	20,000 万元	2,008.34	1,934.85	-65.15
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
沈锦华先生	实际控制人	新一站向焦	0	392	392	4.35%	2.23	0

		点科技融资，根据法律法规要求，沈锦华先生应当按出资比例提供同等条件的借款。						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响。		关联债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司因建设“焦点科技大厦”需要，对外招募太阳能热水系统设计、供货、安装单位。经公司基建部及“焦点科技大厦”建造顾问单位综合评审，确定南京艾普太阳能设备有限公司（以下简称“南京艾普”）作为“焦点科技大厦”的太阳能热水系统设计、供货、安装单位。公司董事长兼总裁沈锦华先生同时持有南京艾普12.348万美元股权，占注册资本的65.02%，为南京艾普的控股股东、实际控制人，现担任南京艾普董事；公司现任董事兼高级副总裁姚瑞波先生同时担任南京艾普董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南京艾普为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。本次交易已经公司2018年7月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事沈锦华先生、姚瑞波先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次事项无需提交公司股东大会批准。截至目前，公司与南京艾普已签署相关协议，正在履行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于采购设备暨关联交易的公告	2018年07月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
焦点供应链服务有限公司	2017年04月06日	15,000	2018年01月25日	14.5	连带责任保证	2018年01月25日至2018年7月25日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				14.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				14.5
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	86,500	20,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	13,000	8,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	19,500	0	0
其他类	闲置自有资金	35,350.67	3,890.85	0
合计		174,350.67	31,890.85	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
-----------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	--------------	------------------

广发银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年02月08日	2018年05月09日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.70%	57.95	57.95	57.95	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
申万宏源证券有限公司	券商	保本固定型	5,000	闲置募集资金	2018年03月09日	2018年06月06日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.80%	59.18	59.18	59.18	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年03月09日	2018年09月07日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.80%	119.67	119.67	119.67	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
上海浦发银行南京浦口支行	银行	保本固定型	5,000	闲置募集资金	2018年03月12日	2018年04月16日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.10%	19.36	19.36	19.36	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年03月16日	2018年05月16日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.45%	37.7	37.7	37.70	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年03月16日	2018年07月16日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.80%	81.33	81.33	81.33	0	是	是	详见 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告
申万宏源证券有限公司	券商	保本固定型	5,000	闲置募集资金	2018年04月18日	2018年07月16日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.95%	61.03	61.03	61.03	0	是	是	详见 2018 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告

东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年05月17日	2018年08月17日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.95%	63.25	63.25	63.25	0	是	是	详见 2018 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告
光大银行南京分行	银行	保本固定型	5,000	闲置募集资金	2018年07月19日	2018年10月19日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.70%	59.23	59.23	59.23	0	是	是	详见 2018 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告
申万宏源证券有限公司	券商	保本固定型	5,000	闲置募集资金	2018年07月19日	2019年01月14日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.90%	120.15	0-		0	是	是	详见 2018 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告
宁波银行南京分行	银行	保本浮动型	6,500	闲置募集资金	2018年07月20日	2018年10月18日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.25%	68.12	68.12	68.12	0	是	是	详见 2018 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告
东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年08月20日	2018年11月20日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.50%	57.5	57.5	57.50	0	是	是	详见 2018 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告
东亚银行南京分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年12月21日	2019年03月22日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.75%	59.21	0-		0	是	是	
南京银行江北新区分行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年12月24日	2019年03月25日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	4.20%	52.36	0-		0	是	是	

合计	71,500	--	--	--	--	--	--	916.04	684.32	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。自2015年以来，公司积极响应证监会的规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司股东大会在审议影响中小投资者利益的议案时对中小投资者的表决进行单独计票。

(2) 员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才，人才战略也是企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核机制，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。报告期内，公司继续完善员工保健、寒暑假儿童托管班等员工服务措施，提升员工满意度和归属感。

(3) 为唤醒越来越多的中小企业开始重视产品升级，提升产品品质，树立品牌意识，公司从2011年起开始举办“中国制造之美”年度公益评选活动，为大众展示那些隐藏在制造业中的“中国制造”之美，挖掘中国制造新价值，鼓励产业创新与变革，切实帮助国内中小企业提升中国制造的附加值。2018年，中国制造网继续携手中国贸促会贸推中心，联合SGS、TÜV 南德、BV三大国际知名认证机构，在延续前七届活动的基础上，“中国制造之美”组委会对大赛赛制进行升级优化；引入个人、设计师团队和院校师生的设计力量，注重“设计”与“制造”相结合；举办设计创新成果对接会，现场展示的18件高级设计成果中有16件成功对接了制造企业，并市场化；接洽优质外部资源，与国内有影响力的各类工业设计大赛达成

战略合作，汇集更多优质企业和产品，覆盖更多制造产业重点区域，最终64件产品获最终奖项，53家企业获得企业奖，“中国制造之美”的专业厚度得到了进一步的提升，形成更大的社会影响力。在做好评选的同时，配合多样化活动，为更多企业从设计、制造、品牌打造、推广等维度提供更多切实有效的帮助，助力中国制造业的升级与突破，让“中国制造之美”的品牌深入人心，成为海内外买家选择“中国制造”的好帮手。

(4) 新一站通过首创的“省心赔”服务，优化出险报案服务、简化管理程序和流程、缩短保险金赔付时效，从而给在新一站购买保险产品的用户更为人性化的客户体验。新一站配备了专业的客户服务和理赔服务团队，通过专业的保险知识传输、购买、理赔指导等服务，为国内保险产品消费者提供专业、省心、放心的保险购买场景。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年3月，公司以300万加元认购被投资方Lean Supply Solutions Inc 30%的股权。Lean Supply Solutions Inc为北美知名供应链系统服务商，其团队有多年的供应链管理经验和丰富的客户资源，投资LSS有利于提升公司物流体系和供应链管理能力；同时，该公司已积累了大量优质海外客户，可与中国制造网（Made-in-china.com）和inQbrands的优质客户对接，实现客户与平台的共赢。

2、2018年10月，公司在新加坡投资设立了全资子公司CROV (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“CROV新加坡”），注册资本350万美元。公司将以CROV新加坡作为开锣网（Crov.com）在东南亚地区的运营主体，负责开锣网（Crov.com）在东南亚地区的运营及投资等事务。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月6日，新一站与焦点科技、中英人寿保险有限公司、深圳市慧业天择投资控股有限公司、深圳九荟投资咨询合伙企业(有限合伙)共同出资设立参股公司深圳风林保险代理有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中新一站出资人民币1500万元，占注册资本的30.00%；焦点科技出资人民币500万元，占注册资本的10%。该事项已于2018年1月11日经新一站2018年第一次临时股东大会审议通过，详见新一站披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、2018年度，公司全资子公司焦点供应链服务有限公司持有的应收票据因出票人中国兵工物资华东有限公司逾期未承兑而将其余额转至应收账款核算，因而形成应收账款余额32,657,000.00元，占截止2018年12月31日全部应收账款合计余额的45.94%，系第一大往来单位。公司已经对中国兵工物资华东有限公司提起诉讼，截止本报告出具日，已开庭两次，但法院尚未作出判决。根据公司所了解到的有关中国兵工物资华东有限公司的实际情况，预计该笔款项短期内难以全额收回，已单项认定并计提了30%的坏账准备共计9,797,100.00元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,399,645	45.70%	0	0	0	6,626,384	6,626,384	114,026,029	48.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,249,645	45.64%	0	0	0	3,626,384	3,626,384	110,876,029	47.18%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	107,249,645	45.64%	0	0	0	3,626,384	3,626,384	110,876,029	47.18%
4、外资持股	150,000	0.06%	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,150,000	1.34%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	150,000	0.00%	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,150,000	1.34%
二、无限售条件股份	127,600,355	54.30%	0	0	0	-6,626,384	-6,626,384	120,973,971	51.48%
1、人民币普通股	127,600,355	54.30%	0	0	0	-6,626,384	-6,626,384	120,973,971	51.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	235,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	235,000,000	0.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年7月13日，为了优化公司管理层持股结构，公司控股股东、实际控制人沈锦华先生通过大宗交易将其持有的公司无限售流通股3,418,700股分别转让给公司董事兼高级副总裁姚瑞波先生和公司董事兼高级副总裁黄良发先生，其中，姚瑞波先生受让1,418,700股，黄良发先生受让2,000,000股。

2. 2018年11月16日，因个人资金需求，公司监事李丽洁女士通过集中竞价方式转让其持有的无限售流通股24,000股。

3. 2018年11月28日，为了优化公司管理层持股结构，公司控股股东、实际控制人沈锦华先生通过大宗交易将其持有的公司无限售流通股2,000,000股转让给公司董事兼高级副总裁黄良发先生。

4. 2018年12月25日，为了优化公司管理层持股结构，公司控股股东、实际控制人沈锦华先生通过大宗交易将其持有的公司无限售流通股1,320,000股转让给公司董事兼高级副总裁姚瑞波先生。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈锦华	98,057,641	0	1,572,359	99,630,000	高管锁定股	--
姚瑞波	5,157,366	0	2,054,025	7,211,391	高管锁定股	--
黄良发	150,000	0	3,000,000	3,150,000	高管锁定股	--
合计	103,365,007	0	6,626,384	109,991,391	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,348	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈锦华	境内自然人	52.77%	124,004,822	-6,738,700	99,630,000	24,374,822	质押	8,700,000
姚瑞波	境内自然人	4.09%	9,615,188	2,738,700	7,211,391	2,403,797		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	4,744,400	0	0	4,744,400		
黄良发	境外自然人	1.79%	4,200,000	4,000,000	3,150,000	1,050,000		
谢永忠	境内自然人	1.40%	3,289,208	0	2,466,906	822,302		
欧阳芳	境内自然人	0.84%	1,974,000	0	0	1,974,000		
许剑峰	境内自然人	0.78%	1,826,160	0	1,369,620	456,540		
顾惠萍	境内自然人	0.18%	425,100	56,900	0	425,100		
陈万源	境内自然人	0.18%	412,361	61,361	0	412,361		
高文	境内自然人	0.17%	400,600	-273,400	0	400,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、黄良发、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
沈锦华	24,374,822		人民币普通股	24,374,822				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,744,400		人民币普通股	4,744,400				
姚瑞波	2,403,797		人民币普通股	2,403,797				
欧阳芳	1,974,000		人民币普通股	1,974,000				
黄良发	1,050,000		人民币普通股	1,050,000				

谢永忠	822,302	人民币普通股	822,302
许剑峰	456,540	人民币普通股	456,540
顾惠萍	425,100	人民币普通股	425,100
陈万源	412,361	人民币普通股	412,361
高文	400,600	人民币普通股	400,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中沈锦华、姚瑞波、黄良发、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈锦华	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总裁、南京艾普太阳能设备有限公司董事、Apricus Inc. 董事、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司董事、文笔网路科技有限公司董事、InQbrands Inc. 董事、江苏健康无忧网络科技有限公司董事长、南京太阳花健康产业投资有限公司执行董事、江苏中堃数据技术有限公司董事长、南京新一站咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、库珀有氧大健康产业有限公司副董事长、新一站保险代理股份有限公司董事长、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事、Dandelion Capital Holding Limited 董事、Focus 1801 Holt, LLC 执行事务合伙人、焦点科技控股有限公司执行董事、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司董事、LAUNCHWORKS, INC. 董事、江苏德格莱斯科技股份有限公司董事、Potato Capital Holding Limited 董事、CROV (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

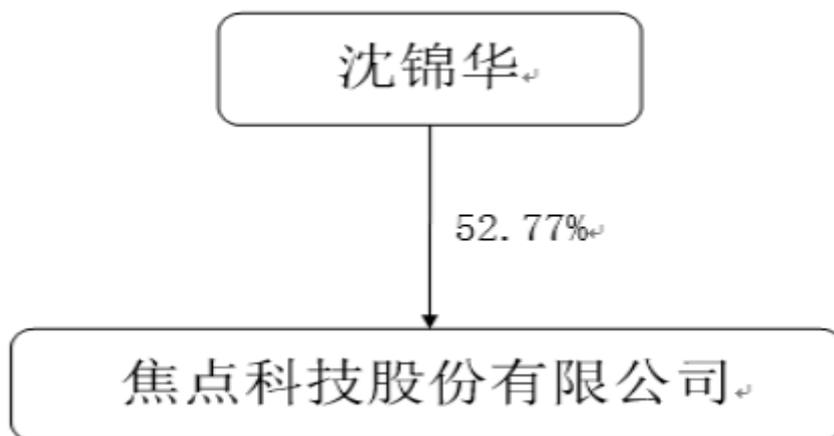
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈锦华	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总裁、南京艾普太阳能设备有限公司董事、Apricus Inc. 董事、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司董事、文笔网路科技有限公司董事、InQbrands Inc. 董事、江苏健康无忧网络科技有限公司董事长、南京太阳花健康产业投资有限公司执行董事、江苏中埜数据技术有限公司董事长、南京新一站咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、库珀有氧大健康产业有限公司副董事长、新一站保险代理股份有限公司董事长、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事、Dandelion Capital Holding Limited 董事、Focus 1801 Holt, LLC 执行事务合伙人、焦点科技控股有限公司执行董事、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司董事、LAUNCHWORKS, INC. 董事、江苏德格莱斯科技股份有限公司董事、Potato Capital Holding Limited 董事、CROV (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
沈锦华	董事长；总裁	现任	男	51	2009年09月23日	2020年01月16日	130,743,522	0	6,738,700	0	124,004,822
姚瑞波	董事；高级副总裁	现任	男	50	2009年09月23日	2020年01月16日	6,876,488	2,738,700	0	0	9,615,188
许剑峰	董事；高级副总裁	现任	男	46	2009年09月23日	2020年01月16日	1,826,160	0	0	0	1,826,160
黄良发	董事；高级副总裁	现任	男	45	2009年09月23日	2020年01月16日	200,000	4,000,000	0	0	4,200,000
林郁松	董事	现任	男	46	2013年12月30日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
刘明竟	董事	现任	男	38	2017年01月16日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
朱利民	独立董事	现任	男	67	2013年12月30日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
耿强	独立董事	现任	男	42	2015年05月18日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	女	53	2017年01月06日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
谢永忠	监事会主席	现任	男	50	2009年09月23日	2020年01月16日	3,289,208	0	0	0	3,289,208
李丽洁	监事	现任	女	41	2009年09月23日	2020年01月16日	124,402	0	24,000	0	100,402
王静宁	监事	现任	女	44	2009年09月23日	2020年01月16日	139,748	0	0	0	139,748
顾军	财务总监；董 事会秘书	现任	男	45	2011年09月08日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	143,199,528	6,738,700	6,762,700	0	143,175,528

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

1、公司董事情况

沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现任公司董事长兼总裁。

姚瑞波先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1968年6月，博士研究生学历。曾任东南大学讲师，公司开发部程序开发员、开发部经理、技术支持中心总经理。现任公司董事兼高级副总裁。

许剑峰先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1972年2月，本科学历，曾任公司销售部销售员、销售主管、销售部总经理。现任公司董事兼高级副总裁。

黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。曾任香港爱高电业有限公司程序开发员、公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理。现任公司董事兼高级副总裁。

林郁松先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1972年，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司职员、国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理、公司董事。

刘明竟先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1980年，硕士研究生学历。曾任职于国务院台湾工作办公室、北京市竞天公诚律师事务所、上海涌铎投资管理有限公司、瑞士信贷银行（香港）股份有限公司，现任江苏优山电动科技有限公司总经理、公司董事。

朱利民先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1951年10月，硕士研究生学历，中共党员。曾任国家体改委试点司副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事。

耿强先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1978年2月，博士研究生学历，中共党员。2010年10月到2014年3月，在中国社会科学院从事应用经济学博士后科研工作。2014年获得江苏省委宣传部授予的“江苏青年社科英才”称号。现任南京大学商学院人口研究所所长、教授，公司独立董事。

耿成轩女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1965年10月，管理学博士，中共党员。曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。现任南京航空航天大学

学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，公司独立董事。

2、公司监事情况

谢永忠先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1968年12月，本科学历。曾任攀钢设计院机械室技术员、本公司技术部技术员，现任公司监事会主席、总工程师。

李丽洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1977年2月，本科学历，曾任公司客户服务部客服专员、客户服务部主管、客户服务部经理，现任公司监事、产品运营总监。

王静宁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1974年7月，本科学历。曾任南京市宁海中学教师，2002年加入南京焦点，现任公司职工代表监事、行政总监。

3、公司高级管理人员情况

沈锦华先生，公司总裁，简介同上。

姚瑞波先生，公司高级副总裁，简介同上。

许剑峰先生，公司高级副总裁，简介同上。

黄良发先生，公司高级副总裁，简介同上。

顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1973年11月，本科学历，高级会计师。曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和众华会计师事务所（特殊普通合伙）。2010年5月加入公司，现任公司董事会秘书兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈锦华	南京艾普太阳能设备有限公司	董事	2007年08月08日		否
沈锦华	Apricus Inc.	董事	2008年04月24日		否
沈锦华	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	董事	2011年07月15日		否
沈锦华	文笔网路科技有限公司	董事	2012年04月18日		否
沈锦华	InQbrands Inc	董事	2013年05月03日		否

沈锦华	江苏健康无忧网络科技有限公司	董事长	2014年12月02日		否
沈锦华	南京太阳花健康产业投资有限公司	董事长	2015年08月31日		否
沈锦华	江苏中堃数据技术有限公司	董事长	2015年12月31日		否
沈锦华	南京新一站咨询管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年02月19日		否
沈锦华	库珀有氧大健康产业有限公司	董事	2016年02月25日		否
沈锦华	新一站保险代理股份有限公司	董事长	2016年04月19日		否
沈锦华	DOBA, Inc.	董事	2017年08月30日		否
沈锦华	CROV INC.	董事	2017年03月22日		否
沈锦华	Dandelion Capital Holding Limited	董事	2017年06月12日		否
沈锦华	Focus 1801 Holt, LLC	执行事务合伙人	2017年09月26日		否
沈锦华	焦点科技控股有限公司	执行董事	2017年09月30日		否
沈锦华	南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	董事	2017年10月26日		否
沈锦华	LAUNCHWORKS, INC.	董事	2017年06月19日		否
沈锦华	江苏德格莱斯科技股份有限公司	董事	2017年12月18日		否
沈锦华	Potato Capital Holding Limited	董事	2018年02月08日		否
沈锦华	CROV (SINGAPORE) PTE. LTD.	董事	2018年10月10日		否
姚瑞波	南京艾普太阳能设备有限公司	董事	2007年08月08日		否
姚瑞波	江苏中企教育科技股份有限公司	董事	2013年09月06日		否
姚瑞波	江苏中服焦点电子商务有限公司	董事	2014年06月09日		否
姚瑞波	Crov Global Holding Limited	董事	2014年11月07日		否
姚瑞波	Smart Choice Holding Limited	董事	2014年12月24日		否
姚瑞波	Focus Education Holding Limited	董事	2015年05月26日		否
姚瑞波	新一站保险代理股份有限公司	董事	2016年04月19日		否
姚瑞波	南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	董事长	2016年08月08日		否
姚瑞波	Focus 1801 Holt, LLC	执行事务合伙人	2016年12月05日		否
姚瑞波	焦点科技控股有限公司	监事	2017年09月30日		否
许剑峰	文笔网路科技有限公司（台湾）	董事	2010年10月18日		否
许剑峰	吉林省安信电子商务有限公司	董事	2010年11月24日		否
许剑峰	InQbrands Inc.	董事	2016年03月09日		否
许剑峰	焦点进出口服务有限公司	执行董事	2017年04月20日		否
许剑峰	DOBA, Inc.	董事长	2017年05月11日		否

许剑峰	Focus 1801 Holt, LLC	执行事务合 伙人	2017年09月26日		否
黄良发	文笔网路科技有限公司（台湾）	董事长	2010年09月13日		否
黄良发	焦点环球采购服务有限公司（香港）	执行董事	2012年07月23日		否
黄良发	中国制造网有限公司（香港）	执行董事	2013年04月02日		否
黄良发	江苏中服焦点电子商务有限公司	董事	2014年06月09日		否
黄良发	育见科技股份有限公司（台湾）	董事长	2015年07月08日		否
林郁松	中信建投证券股份有限公司	投资银行部 执行总经理	2013年12月31日		是
朱利民	兴业基金管理有限公司	独立董事	2013年04月17日		是
朱利民	金元证券股份有限公司	独立董事	2014年09月29日		是
朱利民	广东文化长城集团股份有限公司	独立董事	2014年07月01日		是
耿强	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年12月23日		是
耿强	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2014年11月22日		是
耿强	大贺传媒股份有限公司	独立董事	2015年05月20日	2018年06月 01日	是
耿成轩	康力电梯股份有限公司	独立董事	2015年06月15日		是
耿成轩	南京公用发展股份有限公司	独立董事	2015年08月19日		是
耿成轩	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	独立董事	2017年10月17日		是
耿成轩	江苏永鼎股份有限公司	独立董事	2016年04月19日		是
李丽洁	百卓网络科技有限公司	董事	2017年10月17日		否
李丽洁	江苏中服焦点信息科技有限公司	董事	2014年06月26日		否
李丽洁	南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	董事	2018年05月03日		否
王静宁	新一站保险代理股份有限公司	董事	2016年04月19日		否
顾军	焦点进出口服务有限公司	监事	2012年10月30日		否
顾军	江苏中企教育科技股份有限公司	董事	2013年09月18日		否
顾军	江苏中服焦点电子商务有限公司	监事	2014年06月09日		否
顾军	焦点供应链服务有限公司	董事	2015年07月21日		否
顾军	江苏焦点工程咨询服务有限公司	监事	2015年08月25日		否
顾军	徐州新路网络科技有限公司	监事	2016年01月11日		否
顾军	焦点教育科技有限公司	董事	2016年06月29日		否
顾军	南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	董事	2016年08月08日	2018年05月 02日	否
顾军	海深科技（宁波）有限公司	监事	2016年11月29日		否

顾军	百卓网络科技有限公司	董事	2017年10月17日		否
顾军	南京焦点科技投资管理有限公司	执行董事	2017年12月13日		否
顾军	江苏德格莱斯科技股份有限公司	监事	2017年12月18日		否
在其他单位任职情况的说明	1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东沈锦华先生持有南京艾普太阳能设备有限公司 65.02%的股权。 2、Apricus Inc. 为南京艾普太阳能设备有限公司在美国设立的全资子公司。 3、截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东沈锦华先生持有南京太阳花健康产业投资有限公司 98%的股权。 4、库珀有氧大健康产业有限公司为南京太阳花健康产业投资有限公司的参股公司。 5、截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东沈锦华先生持有焦点科技控股有限公司 100%的股权。 6、焦点教育科技有限公司系焦点控股有限公司的控股子公司。 7、除上述任职情况外，报告期内本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在关联方或其他单位任职或兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司内部董事、监事、高级管理人员按其职务，根据公司薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

2、独立董事的津贴为每年7.5万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈锦华	董事长；总裁	男	51	现任	26.05	否
姚瑞波	董事；高级副总裁	男	50	现任	44.85	否
许剑峰	董事；高级副总裁	男	46	现任	90.05	否
黄良发	董事；高级副总裁	男	45	现任	43.87	否
林郁松	董事	男	46	现任	7.5	否
刘明竟	董事	男	38	现任	7.5	否
朱利民	独立董事	男	67	现任	7.5	否
耿强	独立董事	男	42	现任	7.5	否
耿成轩	独立董事	女	53	现任	7.5	否

谢永忠	监事会主席	男	50	现任	34.95	否
李丽洁	监事	女	41	现任	41.35	否
王静宁	监事	女	44	现任	39.98	否
顾军	财务总监；董事会秘书	男	45	现任	45.29	否
合计	/	/	/	/	403.89	/

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,573
主要子公司在职员工的数量（人）	440
在职员工的数量合计（人）	2013
当期领取薪酬员工总人数（人）	2039
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	939
技术人员	781
财务人员	19
行政人员	180
其他人员	94
合计	2013
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	136
本科	1248
大专	536
中专及以下	93
合计	2013

2、薪酬政策

公司及子公司均制定了《薪酬制度》、《绩效考核制度》等，以规范公司的薪酬体系，员工的薪酬由

基本工资、绩效工资、岗位工资及奖金等构成，并对优秀员工提供晋升加薪的机会，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司注重人才培养，通过整合内外部资源，为员工积极创造各种培训机会。借助新人培训、“职场加油站”、“高管面对面”、“50工程”等项目和平台，全方位提升内部人员的职业素养和专业能力，促进实现高绩效产出。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开1次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。

2、控股股东与公司

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大

事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

4、管理层

公司总裁及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

5、关于监事和监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，现有监事会3名，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。报告期内，公司共召开5次监事会会议。

6、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平的获取公司信息。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。报告期内，公司与控股股东不存在关联交易，也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营上独立运作。独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

2、人员独立：公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有人力资源部，制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工已签订了《劳动合同》，公司员工执行独立的劳动、人事及工资管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和公司《章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、资产独立：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立：公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

5、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	61.09%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	参见 2018 年 5 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-020)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱利民	7	4	3	0	0	否	0
耿强	7	5	2	0	0	否	1
耿成轩	7	6	1	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事充分发挥专业知识，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司经营动态，参与探讨公司经营策略，并就整体外部市场环境、未来经济政策趋势、产业布局、行业发展方向、内部控制等方面提出了宝贵意见。同时认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事的职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会在2018年度的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展各项工作，认真审阅公司内部审计计划、季报和中报等定期报告，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作细则》及《公司章程》的规定切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 02 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 2 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重要损失和不利影响；外审发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制部门未发现该错报；重要业务缺乏制度性控制；违反决策程序导致重大决策失误；董事会审计委员会和内控部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非日常交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能</p>	<p>(1) 重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或者系统性事项，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到</p>

	合理保证编制的财务报表达到真实、准确地目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。	整改。
定量标准	（1）重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或者系统性事项，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。	（1）重大缺陷：损失金额 \geq 资产总额的 3%；（2）重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 损失金额 $<$ 资产总额的 3%；（3）一般缺陷：损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 01 月 31 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2019)第 0220 号
注册会计师姓名	吴焕明、梁裕佳

审计报告正文

焦点科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了焦点科技股份有限公司（以下简称焦点科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦点科技公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及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，我们独立于焦点科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表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。

1. 收入确认

公司的主要业务为运营自主开发的中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com），收入来源主要系向注册收费会员收取会员费、增值服务费用及认证供应商服务费用。如财务报表附注5.37营业收入所述2018年度营业收入90,020.41万元，其中会员费收入36,256.56万元，增值服务收入17,204.89万元，认证供应商服务收入6,364.52万元，网络广告收入2,487.20万元，合计占收入比重69.22%。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。

我们针对营业收入的确认上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- （2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯地运用；
- （3）结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- （4）获取MIC网站后台业务数据及系统收款数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致；
- （5）获取到具体项目的清单和合同，结合预收账款、递延收益与其他流动负债情况，对收款额、服务期间、每月摊销金额进行复核，确认是否准确；
- （6）从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全；

(7) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。

2、 开发支出

根据企业会计政策：根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

如财务报表附注5.16所述，2018年研发支出资本化金额2,356.81万元，较2017年度减少1,325.34万元。研发费用资本化与费用化划分涉及重大管理层判断，资本化与费用化的不同判断将会对财务报表以及净利润产生重大影响，因此将研发费用确认识别为关键审计事项。

我们针对研发费用确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- (1) 评估并测试公司有关研发费用循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；
- (2) 检查各研发项目立项情况表、立项可行性分析报告、立项白皮书，以确认研发项目真实性；
- (3) 检查并复核研发项目的中期验收评审报告、中期可行性报告，确认是否符合资本化的条件；
- (4) 获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；
- (5) 询问研发部门相关人员，获取项目终项验收评审报告，以及相关的软件著作权证书、专利证书，观察企业研发进度及相关研发成果情况，确认停止资本化的时点是否准确。

3、 商誉减值

如财务报表附注5.17所述，截至2018年12月31日，焦点科技公司合并报表中商誉列报金额为3,668.95万元，系焦点科技公司2015年11月收购DOBA, INC. 确认的商誉，焦点科技公司于2018年对DOBA, INC. 所拥有的“美国商品直发服务业务”资产组进行商誉减值测试，根据测试结果计提了商誉减值准备1,825.69万元。根据企业会计准则，焦点科技公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉减值计提金额较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

我们针对商誉减值上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 根据相关约定，参考行业惯例，分析公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；
- (3) 与公司管理层讨论并利用事务所内部评估专家工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。
- (4) 复核评价管理层预测时所使用的关键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率及同行业收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较，且考虑了市场趋势；分析了管理层所采用的折现率；
- (5) 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性。
- (6) 将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；
- (7) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确。
- (8) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。
- (9) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收

回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

(四) 其他信息

焦点科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括焦点科技公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估焦点科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算焦点科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督焦点科技公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能对焦点科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致焦点科技公司不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通的事项中，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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	905,885,106.33	662,866,897.77
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		
发放贷款及垫款	200,728,969.20	296,438,912.42
应收票据及应收账款	61,253,777.07	95,057,924.69
其中：应收票据	1,061,800.50	34,563,355.04
应收账款	60,191,976.57	60,494,569.65
预付款项	9,366,635.21	8,295,612.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,715,351.17	26,985,085.41
其中：应收利息	1,104,129.20	1,293,262.60
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	2,752,498.38	4,442,086.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,513,061.32	4,810,713.96
其他流动资产	333,633,023.32	566,167,655.60
流动资产合计	1,531,848,422.00	1,665,064,889.07
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	594,660,853.94	586,468,875.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,649,946.75	4,889,588.76
长期股权投资	42,108,677.51	12,663,176.25
投资性房地产	13,517,941.34	14,804,187.02
固定资产	65,554,930.58	21,017,370.76
在建工程	170,312,829.35	131,356,120.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,351,242.99	69,235,589.24
开发支出	10,334,264.74	13,542,166.85
商誉	18,432,574.37	36,689,506.27
长期待摊费用	1,799,270.98	1,935,793.91
递延所得税资产	8,835,731.15	3,606,336.04
其他非流动资产	4,720,000.00	
非流动资产合计	1,006,278,263.70	896,208,711.45
资产总计	2,538,126,685.70	2,561,273,600.52
流动负债：		
短期借款		33,679,879.36
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	64,747,029.10	66,671,832.02
预收款项	243,345,782.99	199,452,867.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,331,693.84	29,487,684.20
应交税费	10,075,573.68	13,824,633.07
其他应付款	35,023,359.97	15,342,393.28
其中：应付利息	0.00	42,080.95

应付股利	0.00	0.00
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	604,694.92	550,147.42
其他流动负债	261,680,203.66	233,654,912.34
流动负债合计	650,808,338.16	592,664,349.40
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	4,791,421.32	5,360,168.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,854,913.51	17,808,680.78
递延所得税负债	15,477,426.88	19,325,718.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,123,761.71	42,494,567.77
负债合计	684,932,099.87	635,158,917.17
所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,545,838.60	1,083,017,866.73
减：库存股		
其他综合收益	93,396,054.17	107,044,277.05
专项储备		
盈余公积	87,531,143.65	73,480,565.53
一般风险准备	4,491,498.67	
未分配利润	285,427,898.00	365,164,342.49

归属于母公司所有者权益合计	1,791,392,433.09	1,863,707,051.80
少数股东权益	61,802,152.74	62,407,631.55
所有者权益合计	1,853,194,585.83	1,926,114,683.35
负债和所有者权益总计	2,538,126,685.70	2,561,273,600.52

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,747,142.35	317,213,637.95
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	292,155.49	1,752,980.90
其中：应收票据		
应收账款	292,155.49	1,752,980.90
预付款项	4,202,982.44	3,940,134.74
其他应收款	6,660,239.69	3,891,656.01
其中：应收利息	241,968.79	157,377.72
应收股利	0.00	0.00
存货	1,085,662.48	2,602,608.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,513,061.32	4,810,713.96
其他流动资产	201,572,327.04	390,654,595.00
流动资产合计	599,073,570.81	724,866,326.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	574,260,853.94	586,468,875.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,649,946.75	4,889,588.76
长期股权投资	1,158,218,718.79	1,032,412,644.94
投资性房地产	13,517,941.34	14,804,187.02
固定资产	13,205,215.37	15,590,159.63
在建工程	170,312,829.35	90,031,750.31

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,795,257.60	68,127,233.58
开发支出	10,334,264.74	8,474,652.85
商誉		
长期待摊费用	639,730.77	574,291.42
递延所得税资产	4,886,756.34	3,356,577.50
其他非流动资产	4,720,000.00	
非流动资产合计	2,017,541,514.99	1,824,729,961.74
资产总计	2,616,615,085.80	2,549,596,288.50
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	17,891,391.39	8,724,536.64
预收款项	238,219,201.60	195,518,437.51
应付职工薪酬	30,542,984.27	24,292,290.06
应交税费	6,666,715.00	9,869,957.21
其他应付款	1,333,078.81	10,709,048.61
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	248,259,397.84	225,072,492.48
流动负债合计	542,912,768.91	474,186,762.51
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	4,639,000.00	4,639,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	12,294,285.72	12,945,459.02
递延所得税负债	15,477,426.88	19,325,718.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,410,712.60	36,910,177.92
负债合计	575,323,481.51	511,096,940.43
所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,966,138.97	1,037,966,138.97
减：库存股		
其他综合收益	83,619,641.72	103,833,166.67
专项储备		
盈余公积	87,531,143.65	73,480,565.53
未分配利润	597,174,679.95	588,219,476.90
所有者权益合计	2,041,291,604.29	2,038,499,348.07
负债和所有者权益总计	2,616,615,085.80	2,549,596,288.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	900,204,066.26	1,222,656,873.08
其中：营业收入	875,181,934.57	1,211,088,801.42
利息收入	25,022,131.69	11,568,071.66
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,289,300.87	1,174,378,267.05
其中：营业成本	266,419,639.73	702,002,868.55
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	3,992,893.95	4,312,146.86
销售费用	388,220,529.27	304,723,022.18
管理费用	105,168,478.01	90,246,399.11
研发费用	88,125,577.85	65,664,566.89
财务费用	-3,709,936.01	2,620,333.78
其中：利息费用	1,336,929.35	316,628.57
利息收入	5,619,404.45	6,341,097.02
资产减值损失	33,072,118.07	4,808,929.68
加：其他收益	20,788,140.09	4,481,342.15
投资收益（损失以“-”号填列）	24,390,976.45	19,263,769.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,063,898.74	-7,818,195.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,758.73	1,503,652.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,002,123.20	73,527,370.33
加：营业外收入	2,149,409.79	14,453,183.19
减：营业外支出	585,025.48	180,128.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,566,507.51	87,800,425.21
减：所得税费用	11,764,629.45	16,863,023.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,801,878.06	70,937,401.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,801,878.06	70,937,401.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	56,305,632.30	73,154,210.63
少数股东损益	-2,503,754.24	-2,216,808.81
六、其他综合收益的税后净额	-13,646,675.58	-62,083,928.85
归属母公司所有者的其他综合收益	-13,648,222.88	-62,091,558.96

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	-13,648,222.88	-62,091,558.96
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	-20,213,524.95	-53,261,000.00
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	6,565,302.07	-8,830,558.96
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,547.30	7,630.11
七、综合收益总额	40,155,202.48	8,853,472.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,657,409.42	11,062,651.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,502,206.94	-2,209,178.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.31
（二）稀释每股收益	0.24	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	603,702,341.38	553,871,071.86
减：营业成本	145,377,369.96	122,176,281.99

税金及附加	3,458,518.06	3,821,370.25
销售费用	221,359,536.15	202,051,186.41
管理费用	56,282,345.77	49,840,273.73
研发费用	66,632,769.05	51,341,150.80
财务费用	-2,403,877.09	-3,732,895.96
其中：利息费用	1,028,072.75	
利息收入	3,465,978.57	4,041,574.07
资产减值损失	925,758.03	1,311,644.77
加：其他收益	19,362,326.95	2,524,948.77
投资收益（损失以“-”号填列）	16,261,066.57	18,795,928.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,240,826.15	-7,818,195.56
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）	-91,758.73	1,561,789.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,601,556.24	149,944,726.09
加：营业外收入	1,946,912.82	11,889,013.53
减：营业外支出	550,364.72	63,225.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,998,104.34	161,770,513.88
减：所得税费用	8,492,323.17	14,464,858.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,505,781.17	147,305,655.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,505,781.17	147,305,655.32
（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	-20,213,524.95	-53,261,000.00
（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	-20,213,524.95	-53,261,000.00

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	-20,213,524.95	-53,261,000.00
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	120,292,256.22	94,044,655.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.63
（二）稀释每股收益	0.60	0.63

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,019,002,228.66	1,303,089,432.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款所收回的现金	393,208,345.05	98,322,706.91
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	26,934,728.96	11,745,530.54
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	18,182,895.08	73,265,593.90
收到其他与经营活动有关的现金	86,834,212.91	66,157,917.79

经营活动现金流入小计	1,544,162,410.66	1,552,581,181.44
购买商品、接受劳务支付的现金	279,693,447.01	733,842,275.56
客户贷款及垫款净增加额		
客户贷款及垫款所支付的现金	301,804,362.00	349,690,146.40
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	384,915,356.51	355,171,278.63
支付的各项税费	58,820,738.50	60,633,827.54
支付其他与经营活动有关的现金	217,470,975.81	171,197,137.25
经营活动现金流出小计	1,242,704,879.83	1,670,534,665.38
经营活动产生的现金流量净额	301,457,530.83	-117,953,483.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,183,101,499.90	4,768,250,382.69
取得投资收益收到的现金	26,228,449.39	34,301,529.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,411.94	625,599.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,665,188.99
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,259,369,361.23	4,826,842,700.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,092,001.21	135,244,144.48
投资支付的现金	2,016,330,917.56	4,792,472,309.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	62,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,129,422,918.77	4,989,716,453.84
投资活动产生的现金流量净额	129,946,442.46	-162,873,753.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,424,700.00	13,754,471.69
其中：子公司吸收少数股东投资	3,424,700.00	13,754,471.69

收到的现金		
取得借款收到的现金	35,470,926.88	45,356,903.21
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	38,895,626.88	59,111,374.90
偿还债务支付的现金	69,150,806.24	11,677,023.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,879,010.30	117,810,799.07
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	188,029,816.54	129,487,822.92
筹资活动产生的现金流量净额	-149,134,189.66	-70,376,448.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,885,158.55	-3,839,679.02
五、现金及现金等价物净增加额	291,154,942.18	-355,043,364.25
加：期初现金及现金等价物余额	598,837,522.07	953,880,886.32
六、期末现金及现金等价物余额	889,992,464.25	598,837,522.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	712,408,336.29	664,587,331.20
收到的税费返还	8,632,624.68	8,915,628.25
收到其他与经营活动有关的现金	32,577,346.14	47,799,350.17
经营活动现金流入小计	753,618,307.11	721,302,309.62
购买商品、接受劳务支付的现金	137,197,154.91	103,935,489.11
支付给职工以及为职工支付的现金	274,744,728.17	250,959,530.26
支付的各项税费	49,422,876.71	54,264,072.23
支付其他与经营活动有关的现金	73,641,391.20	55,422,728.12
经营活动现金流出小计	535,006,150.99	464,581,819.72
经营活动产生的现金流量净额	218,612,156.12	256,720,489.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,554,021,109.61	3,671,978,433.63
取得投资收益收到的现金	18,693,868.82	26,628,234.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,356,504.30	133,689.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,080,000.00	
投资活动现金流入小计	1,600,151,482.73	3,732,740,357.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,879,756.85	81,072,876.44
投资支付的现金	1,508,687,255.60	3,780,633,009.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		384,079,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,080,000.00	
投资活动现金流出小计	1,634,647,012.45	4,245,785,185.97
投资活动产生的现金流量净额	-34,495,529.72	-513,044,828.49
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	31,550,926.88	
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	31,550,926.88	
偿还债务支付的现金	31,550,926.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,528,072.75	117,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,078,999.63	117,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,528,072.75	-117,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,865.97	-260,601.40
五、现金及现金等价物净增加额	65,616,419.62	-374,084,939.99
加：期初现金及现金等价物余额	317,130,722.73	691,215,662.72
六、期末现金及现金等价物余额	382,747,142.35	317,130,722.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	235,000,000.00				1,083,017,866.73		107,044,277.05		73,480,565.53		365,164,342.49	62,407,631.55	1,926,114,683.35
二、本年期初余额	235,000,000.00				1,083,017,866.73		107,044,277.05		73,480,565.53		365,164,342.49	62,407,631.55	1,926,114,683.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,527,971.87		-13,648,222.88		14,050,578.12	4,491,498.67	-79,736,444.49	-605,478.81	-72,920,097.52
(一) 综合收益总额							-13,648,222.88				56,305,632.30	-2,502,206.94	40,155,202.48
(二) 所有者投入和减少资本												4,424,700.00	4,424,700.00
1. 所有者投入的普通股												4,424,700.00	4,424,700.00
(三) 利润分配									14,050,578.12		-131,550,578.12		-117,500,000.00
1. 提取盈余公积									14,050,578.12		-14,050,578.12		

3. 对所有者（或股东）的分配										-117,500,000.00		-117,500,000.00
（五）专项储备									4,491,498.67	-4,491,498.67		
1. 本期提取									4,491,498.67	-4,491,498.67		
（六）其他				2,527,971.87							-2,527,971.87	
四、本期期末余额	235,000,000.00			1,085,545,838.60		93,396,054.17		87,531,143.65	4,491,498.67	285,427,898.00	61,802,152.74	1,853,194,585.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	117,500,000.00				1,176,688,213.39		169,135,836.01		58,750,000.00		424,240,697.39	59,657,152.67	2,005,971,899.46
二、本年期初余额	117,500,000.00				1,176,688,213.39		169,135,836.01		58,750,000.00		424,240,697.39	59,657,152.67	2,005,971,899.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,500,000.00				-93,670,346.66		-62,091,558.96		14,730,565.53		-59,076,354.90	2,750,478.88	-79,857,216.11
（一）综合收益总额							-62,091,558.96				73,154,210.63	-2,209,178.70	8,853,472.97
（二）所有者投入和减少资本												4,959,657.58	4,959,657.58
1. 所有者投入的普通股												4,959,657.58	4,959,657.58
（三）利润分配									14,730,565.53		-132,230,565.53		-117,500,000.00

1. 提取盈余公积							14,730,565.53		-14,730,565.53		
3. 对所有者（或股东）的分配									-117,500,000.00		-117,500,000.00
（四）所有者权益内部结转	117,500,000.00			-117,500,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,500,000.00			-117,500,000.00							
（六）其他				23,829,653.34							23,829,653.34
四、本期期末余额	235,000,000.00			1,083,017,866.73		107,044,277.05	73,480,565.53		365,164,342.49	62,407,631.55	1,926,114,683.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				1,037,966,138.97		103,833,166.67		73,480,565.53	588,219,476.90	2,038,499,348.07
二、本年期初余额	235,000,000.00				1,037,966,138.97		103,833,166.67		73,480,565.53	588,219,476.90	2,038,499,348.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,213,524.95		14,050,578.12	8,955,203.05	2,792,256.22
（一）综合收益总额							-20,213,524.95			140,505,781.17	120,292,256.22
（三）利润分配									14,050,578.12	-131,550,578.12	-117,500,000.00
1. 提取盈余公积									14,050,578.12	-14,050,578.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-117,500,000.00	-117,500,000.00
四、本期期末余额	235,000,000.00				1,037,966,138.97		83,619,641.72		87,531,143.65	597,174,679.95	2,041,291,604.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	117,500,000.00				1,155,466,138.97		157,094,166.67		58,750,000.00	573,144,387.11	2,061,954,692.75
二、本年期初余额	117,500,000.00				1,155,466,138.97		157,094,166.67		58,750,000.00	573,144,387.11	2,061,954,692.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,500,000.00				-117,500,000.00		-53,261,000.00		14,730,565.53	15,075,089.79	-23,455,344.68
（一）综合收益总额							-53,261,000.00			147,305,655.32	94,044,655.32
（三）利润分配									14,730,565.53	-132,230,565.53	-117,500,000.00
1. 提取盈余公积									14,730,565.53	-14,730,565.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-117,500,000.00	-117,500,000.00
（四）所有者权益内部结转	117,500,000.00				-117,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,500,000.00				-117,500,000.00						
四、本期期末余额	235,000,000.00				1,037,966,138.97		103,833,166.67		73,480,565.53	588,219,476.90	2,038,499,348.07

三、公司基本情况

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2007年9月经南京焦点科技开发有限公司股东会决议批准，由南京焦点科技开发有限公司整体变更而设立的股份有限公司，设立时股本总额为8,812万元。2009年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2009]1014号】的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,938万股，每股面值1元，每股发行价为42元，发行后股本总额变更为11,750万元。本公司股票于2009年12月9日起在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司现注册资本为23,500万元，于2017年6月取得由南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91320191250002463L的《营业执照》，注册地址为南京高新开发区星火路软件大厦A座12F，经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；互联网络技术开发及应用；计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询、商务信息咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的主要业务为运营自主开发的中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）、百卓采购网（Abiz.com）、新一站保险网（xyz.cn）三大电子商务平台，针对跨境贸易的外贸综合服务、海外仓储服务等，收入来源主要系向注册收费会员收取会员费、增值服务费用、认证供应商服务费用、保险佣金收入、商品贸易销售收入及仓储服务收入等。

本年度合并财务报表范围：详见本财务报表附注“在其他主体中权益的披露”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事自主开发并运营的电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com），帮助中国中小型外贸企业应用互联网络开展国际营销。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入确认”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重要会计政策、会计估计的变更”。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

（3）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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入

当期损益。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、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、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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。

企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本

位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

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，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的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，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值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，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%； “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月
成本的计算方法	按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法	1. 上市流通股：以期末收盘价确定； 2. 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系数确定； 3. 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公允且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于10%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 100 万元以上，含 100 万元），当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所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
确信可以收回组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
确信可以收回组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，除有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别应单独进行减值测试外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的类别

存货包括包装物、低值易耗品和库存商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

本公司按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货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。

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

13、持有待售资产

(1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 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。与发行权益行证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 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。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

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，长期股权投资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。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) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 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会计处理

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。

4) 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

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；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

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，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	20	5	4.75

16、固定资产

（1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-39	5	2.44-4.75
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

目前本公司的无形资产主要系土地使用权、外购软件、自主研发的软件著作权、收购的销售网络和保险平台项目。

无形资产按照成本进行初始计量，在其预计使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益。其中土地使用权按照土地取得时尚可使用期限进行摊销，外购软件根据实际情况按照5年、15年进行摊销，自行研发的软件著作权按照3-5年进行摊销，保险平台项目按照5年进行摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面

价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

23、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司业务收入主要来自提供“B2B”业务的电子商务服务收入，包括中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）注册收费会员的会员费收入、注册收费会员增值服务收入、认证供应商服务收入、网络广告收入、以及保险佣金收入、贷款利息收入、咨询服务收入、商品销售收入、代理服务收入等。除上述收入外，本公司尚有为客户提供的网站建设服务收入、仓储服务收入、会展收入和租赁收入等。

会员费收入为注册收费会员在中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）上发布企业信息、产品信息及商情信息等向本公司支付的服务费；增值服务为本公司向注册收费会员提供在中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）上的“名列前茅（TopRank）”服务、“产品展台（Spotlight Exhibits）”服务、“横幅推广（Banner Pro）”服务等附加服务收取的服务费。“认证供应商”服务收入是在中国制造网电子商务平台（Made-in-China.com）上推出的“认证供应商”的服务，该服务是一种非强制性审核认证服务，将由有关专家或本公司对注册收费会员进行实地或远程认证，除了进行基本面信息的确认之外，还将对该注册收费会员的生产能力、外贸能力、持续质量改进等多方面进行全面认证，本公司就该认证服务向注册收费会员收取认证服务费。

本公司的会员费、会员增值服务和“认证供应商”服务的各项收入需注册收费会员在中国制造网电子

商务平台 (Made-in-China.com) 开通上述服务和进行实地认证前预先支付, 会员费收入、增值服务收入于开始提供服务时将做递延, 收益于各服务合约期限内按已提供服务之比例确认。“认证供应商”服务在有关专家或本公司对注册收费会员进行相关认证、出具认证报告并在中国制造网电子商务平台

(Made-in-China.com) 发布后, 确认“认证供应商”服务收入; 如注册收费会员在服务合约满6个月时, 尚未要求进行相关认证服务, 则一次性确认“认证供应商”服务收入。

本公司将已预收服务费但尚未开始提供服务的收入计入“预收账款”科目, 将开始提供服务未能确认收入的部分记入“递延收益”和“其他流动负债”报表项目, 并在服务期内按月结转为营业收入。

本公司网络广告收入在劳务已提供(广告已在网站上发布)并已取得收款权利时确认收入的实现。保险佣金收入在保单已生效并已取得收款权利时确认收入的实现。

本公司提供的商品销售收入、代理服务收入网站建设服务收入、咨询服务收入、仓储服务收入、会展服务收入在同时满足: (1)收入的金额能够可靠计量; (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)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时, 采用完工百分比法, 即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。一般而言, 本公司网站建设服务收入完成周期较短, 在劳务完成的当月确认收入。

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时, 已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

本公司让渡资产使用权收入(包括租赁收入、利息收入和使用费收入等)在同时满足: (1)相关经济利益很可能流入企业; (2)收入的金额能够可靠地计量时, 确认收入的实现。

本公司提供的贷款利息收入以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具, 利息收入根据权责发生制原则按实际利率法在利润表中确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内, 将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时, 会考虑金融工具的所有合同条款, 但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。若金融资产发生减值, 确认其利息收入的实际利率按照计量损失的未现金流贴现利率确定。

25、政府补助

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不

予确认。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

28、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、17%、21%、25%等
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国制造网有限公司	16.5%
焦点环球采购服务有限公司	16.5%
文笔网路科技有限公司	不高于 17%
DOBA Inc.	21%
inQbrands Inc.	21%
BASIC & HOME Inc.	21%
FAITHGOOD Inc.	21%
Focus 1801 Holt LLC	21%
CROV INC.	21%
Crov Global Holding Limited	0%
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD.	17%

2、税收优惠

本公司注册在南京高新技术产业开发区，2017年12月7日被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR201732003647，该证书有效期三年；本公司2018年度的企业所得税税率减按15%征收。

3、其他

本公司之子公司文笔网路科技有限公司营利事业所得税税率最高为17%，所得税核算方法系采用台湾地区财务会计准则公报第二十二号《所得税之会计处理准则》，资产及负债之账面价值与课税基础之差异，依预计回转年度之适用税率计算认列为递延所得税，并将应课税暂时性差异所产生之所得税影响数认列为递延所得税负债，与将可减除暂时性差异、亏损扣抵及所得税抵减所产生之所得税影响数认列为递延所得税资产，再评估其递延所得税资产之可实现性，认列其备抵评价金额，以前年度溢、低估之所得税，列为当年度所得税之调整项目。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,630.69	222,872.35
银行存款	881,576,701.32	653,258,958.44
其他货币资金	24,075,774.32	9,385,066.98
合计	905,885,106.33	662,866,897.77
其中：存放在境外的款项总额	138,606,298.83	92,138,076.43

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
专业保险中介机构保证金存款等	15,892,642.08	64,509,966.17

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,061,800.50	34,563,355.04
应收账款	60,191,976.57	60,494,569.65
合计	61,253,777.07	95,057,924.69

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,061,800.50	1,906,355.04
商业承兑票据	0.00	32,657,000.00
合计	1,061,800.50	34,563,355.04

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,210,000.00	
合计	1,210,000.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	32,657,000.00
合计	32,657,000.00

其他说明

应收票据年末数比年初数减少33,501,554.54元，减少比例为96.93%，减少的主要原因为：中国兵工物资华东有限公司到期未承兑而将其余额转至应收账款核算所致。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,657,000.00	45.94%	9,797,100.00	30.00%	22,859,900.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,134,785.80	53.65%	802,709.23	2.10%	37,332,076.57	61,473,718.98	99.56%	979,149.33	1.59%	60,494,569.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	294,327.56	0.41%	294,327.56	100.00%	0.00	272,936.26	0.44%	272,936.26	100.00%	0.00
合计	71,086,113.36	100.00%	10,894,136.79	15.33%	60,191,976.57	61,746,655.24	100.00%	1,252,085.59	2.03%	60,494,569.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国兵工物资华东有限公司	32,657,000.00	9,797,100.00	30.00%	应收票据出票人到期未承兑，诉讼中，预计款项难以全额收回
合计	32,657,000.00	9,797,100.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,165,117.26	0.00	0.00%
1 至 2 年	455,312.61	45,531.26	10.00%
2 至 3 年	1,514,355.93	757,177.97	50.00%
合计	38,134,785.80	802,709.23	2.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 9,835,133.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 193,082.08 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余 额
客户1	非关联方	32,657,000.00	1-2年	45.94	9,797,100.00
客户2	非关联方	7,571,320.42	1年内	10.65	-
客户3	非关联方	6,302,435.45	1年内	8.87	-
客户4	非关联方	2,005,944.10	1年内	2.82	-
客户5	非关联方	1,428,736.78	1年内	2.01	-
	合计	49,965,436.75		70.29	9,797,100.00

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,993,435.08	96.01%	8,159,112.34	98.35%
1至2年	365,526.34	3.90%	134,260.06	1.62%
2至3年	7,310.99	0.08%	353.38	0.01%
3年以上	362.80	0.01%	1,887.18	0.02%
合计	9,366,635.21	--	8,295,612.96	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商1	非关联方	1,537,014.60	1年内	预付保费
供应商2	非关联方	614,287.00	1年内	预付展览费
供应商3	非关联方	400,000.00	1年内	预付广告推广费
供应商4	非关联方	388,399.49	1年内	预付货款
供应商5	非关联方	329,840.00	1年内	预付展览费
	合计	3,269,541.09		

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,104,129.20	1,293,262.60
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,611,221.97	25,691,822.81
合计	15,715,351.17	26,985,085.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	508,488.68	402,435.14
发放贷款	595,640.52	890,827.46
合计	1,104,129.20	1,293,262.60

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,779,522.83	100.00%	168,300.86	1.14%	14,611,221.97	25,887,089.16	100.00%	195,266.35	0.75%	25,691,822.81
合计	14,779,522.83	100.00%	168,300.86	1.14%	14,611,221.97	25,887,089.16	100.00%	195,266.35	0.75%	25,691,822.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,351,747.91	0.00	0.00%
1 至 2 年	683,008.62	68,300.86	10.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	7,134,756.53	168,300.86	2.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，确信可收回的其他应收款：

项目	账面余额	坏账准备
保证金	1,138,001.55	-
备用金	79,127.89	-
押金	6,427,636.86	-
合计	7,644,766.30	-

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 68,300.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,266.35 元。

本期无实际核销的其他应收账款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,138,001.55	889,392.44
备用金	79,127.89	70,692.02
押金	6,427,636.86	6,433,014.37
往来款	7,134,756.53	18,493,990.33
合计	14,779,522.83	25,887,089.16

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

往来单位 1	房租押金	4,117,920.00	4 年以内	27.86%	
往来单位 2	出口退税款	2,005,169.42	1 年以内	13.57%	
往来单位 3	保证金	818,738.31	2 年以内	5.54%	
往来单位 4	往来款	717,398.43	2 年以内	4.85%	68,300.86
往来单位 5	其他押金	430,000.00	1-2 年	2.91%	
合计	--	8,089,226.16	--	54.73%	68,300.86

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

其他应收款净额年末数比年初数减少11,080,600.84元，减少比例为43.13%，减少的主要原因为：子公司升级转型，进出口代理业务减少所致。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,666,835.90		1,666,835.90	1,839,478.06		1,839,478.06
低值易耗品	1,085,662.48		1,085,662.48	2,602,608.20		2,602,608.20
合计	2,752,498.38		2,752,498.38	4,442,086.26		4,442,086.26

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的员工购房借款	2,513,061.32	4,810,713.96
合计	2,513,061.32	4,810,713.96

其他说明：

一年内到期的非流动资产年末数比年初数减少2,297,652.64元，减少比例为47.76%，减少的主要原因为：收回部分员工借款所致。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税额	1,799,334.68	218,394.23
待摊费用	1,621,376.61	91,951.41
理财产品	330,212,312.03	565,857,309.96
合计	333,633,023.32	566,167,655.60

其他说明：

其他流动资产年末数比年初数减少232,534,632.28元，减少比例为41.07%，减少的主要原因为：理财产品到期赎回增加所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	596,660,853.94	2,000,000.00	594,660,853.94	587,563,827.70	1,094,951.97	586,468,875.73
按公允价值计量的	111,637,026.24	0.00	111,637,026.24	136,240,000.00	0.00	136,240,000.00
按成本计量的	485,023,827.70	2,000,000.00	483,023,827.70	451,323,827.70	1,094,951.97	450,228,875.73
合计	596,660,853.94	2,000,000.00	594,660,853.94	587,563,827.70	1,094,951.97	586,468,875.73

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	13,260,977.16			13,260,977.16
公允价值	111,637,026.24			111,637,026.24
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	83,619,641.72			83,619,641.72

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股 比例	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期减 少	期末	期初	本期增加	本期减 少	期末		
江苏赛联信息产业研究院股份有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00	1,094,951.97	905,048.03		2,000,000.00	4.00%	
海深科技（宁波）有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					5.87%	
深圳市慧业天择投资控股有限公司	27,323,827.70	13,000,000.00		40,323,827.70					18.90%	
江苏千米网络科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.58%	
江苏苏宁银行股份有限公司	398,000,000.00			398,000,000.00					9.95%	
江苏斑马软件技术有限公司		300,000.00		300,000.00					2.40%	
东腾（嘉兴）信息科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	
南京焦点产业投资基金中心（有限合 伙）		400,000.00		400,000.00					2.00%	
合计	451,323,827.70	33,700,000.00		485,023,827.70	1,094,951.97	905,048.03		2,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,094,951.97			1,094,951.97
本期计提	905,048.03			905,048.03
期末已计提减值余额	2,000,000.00			2,000,000.00

(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

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房款	1,649,946.75		1,649,946.75	4,889,588.76		4,889,588.76	
合计	1,649,946.75		1,649,946.75	4,889,588.76		4,889,588.76	—

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
江苏健康无忧网络科技有限公司	2,334,691.99			-2,334,691.99						0.00	
小计	2,334,691.99			-2,334,691.99						0.00	
二、联营企业											
江苏江天永华数据服务有限公司		1,750,000.00		5,679.93						1,755,679.93	
吉林省安信电子商务有限公司	4,402,756.59			-3,008,281.93						1,394,474.66	
徐州新路网络科技有限公司	782,173.86			-126,390.52						655,783.34	
江苏中堃数据技术有限公司	3,434,475.81			-1,325,782.68						2,108,693.13	
南京焦点领动云计算技术有限公司	1,433,533.78			1,173,771.58						2,607,305.36	
南京焦点方寸信息技术有限公司	275,544.22			-83,618.66						191,925.56	
Lean Supply Solution		14,759,400.00		801,463.04						15,560,863.04	

Inc.										
深圳凤林保险代理有限公司		20,000,000.00		-2,166,047.51					17,833,952.49	
小计	10,328,484.26	36,509,400.00		-4,729,206.75					42,108,677.51	
合计	12,663,176.25	36,509,400.00		-7,063,898.74					42,108,677.51	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,077,450.59			27,077,450.59
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,077,450.59			27,077,450.59
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,273,263.57			12,273,263.57
2. 本期增加金额	1,286,245.68			1,286,245.68
(1) 计提或摊销	1,286,245.68			1,286,245.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,559,509.25			13,559,509.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,517,941.34			13,517,941.34
2. 期初账面价值	14,804,187.02			14,804,187.02

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	65,554,930.58	21,017,370.76
合计	65,554,930.58	21,017,370.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,389,974.94	49,636,083.24	7,203,812.69	64,229,870.87
2. 本期增加金额	48,158,990.39	6,528,383.52		54,687,373.91
(1) 购置		6,528,383.52		6,528,383.52
(2) 在建工程转入	48,158,990.39			48,158,990.39
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额		3,537,623.64		3,537,623.64
(1) 处置或报废		3,537,623.64		3,537,623.64
4. 期末余额	55,548,965.33	52,626,843.12	7,203,812.69	115,379,621.14
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,828,958.04	32,738,327.36	5,645,214.71	43,212,500.11
2. 本期增加金额	731,511.51	8,796,155.74	426,389.83	9,954,057.08
(1) 计提	731,511.51	8,796,155.74	426,389.83	9,954,057.08
3. 本期减少金额		3,341,866.63		3,341,866.63
(1) 处置或报废		3,341,866.63		3,341,866.63
4. 期末余额	5,560,469.55	38,192,616.47	6,071,604.54	49,824,690.56
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	49,988,495.78	14,434,226.65	1,132,208.15	65,554,930.58
2. 期初账面价值	2,561,016.90	16,897,755.88	1,558,597.98	21,017,370.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公及电子设备	1,287,249.86	494,660.83	0.00	792,589.03

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

(6) 固定资产清理

其他说明

固定资产账面价值年末数比年初数增加44,537,559.82元，增加比例为211.91%，增加的主要原因为：本期1801 holt办公楼装修完成转入固定资产所致。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	170,312,829.35	131,356,120.62
合计	170,312,829.35	131,356,120.62

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
焦点科技大厦及附属工程	170,312,829.35		170,312,829.35	90,031,750.31		90,031,750.31
1801 holt 办公楼装修				41,324,370.31		41,324,370.31
合计	170,312,829.35		170,312,829.35	131,356,120.62		131,356,120.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
焦点科技大厦 及附属工程	495,519,141.40	90,031,750.31	80,281,079.04			170,312,829.35	34.37%	主体施 工阶段				募股 资金
1801 holt 办 公楼装修	48,158,990.39	41,324,370.31	6,834,620.08	48,158,990.39		0.00	100.00%	已完工				其他
合计	543,678,131.79	131,356,120.62	87,115,699.12	48,158,990.39		170,312,829.35	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	保险平台	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	29,880,090.60	8,572.00	55,726,181.00	4,746,373.28	3,944,985.67	94,306,202.55
2. 本期增加金额		1,000,000.00	20,584,012.64	7,855,123.05		29,439,135.69
(1) 购置				1,663,156.30		1,663,156.30
(2) 内部研发			20,584,012.64	6,191,966.75		26,775,979.39
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		1,000,000.00				1,000,000.00
3. 本期减少金额				38,000.00	3,944,985.67	3,982,985.67
(1) 处置				38,000.00	3,944,985.67	3,982,985.67
4. 期末余额	29,880,090.60	1,008,572.00	76,310,193.64	12,563,496.33	0.00	119,762,352.57
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,137,409.45	1,912.11	15,862,345.80	2,516,960.28	3,551,985.67	25,070,613.31
2. 本期增加金额	597,601.80	67,466.42	20,647,217.11	2,618,196.61	393,000.00	24,323,481.94
(1) 计提	597,601.80	67,466.42	20,647,217.11	2,618,196.61	393,000.00	24,323,481.94
3. 本期减少金额				38,000.00	3,944,985.67	3,982,985.67
(1) 处置				38,000.00	3,944,985.67	3,982,985.67
4. 期末余额	3,735,011.25	69,378.53	36,509,562.91	5,097,156.89	0.00	45,411,109.58
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	26,145,079.35	939,193.47	39,800,630.73	7,466,339.44	0.00	74,351,242.99
2. 期初账面价值	26,742,681.15	6,659.89	39,863,835.20	2,229,413.00	393,000.00	69,235,589.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.86%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
人工智能技术的研究与应用平台		6,885,805.81				6,885,805.81
分布式搜索平台管理系统		5,006,969.02		5,006,969.02		
基于大数据技术的通用流量平台研究		5,708,432.68		5,708,432.68		
跨境电商在线交易平台		3,448,458.93				3,448,458.93
基于大数据应用系统架构的研究与实现	8,474,652.85	1,393,958.09		9,868,610.94		
Crux 系统	5,067,514.00	1,124,452.75		6,191,966.75		
合计	13,542,166.85	23,568,077.28		26,775,979.39		10,334,264.74

其他说明

人工智能技术的研究与应用平台，资本化开始时点为2018年7月，资本化依据企业具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发进度达到35%。

分布式搜索平台管理系统，资本化开始时点为2018年1月，资本化依据企业具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发已完成，转入无形资产。

基于大数据技术的通用流量平台研究，资本化开始时点为2018年1月，资本化依据企业具备开发所需

的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发已完成，转入无形资产。

跨境电商在线交易平台，资本化开始时点为2018年10月，资本化依据企业具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发进度达到25%。

基于大数据应用系统架构的研究与实现，资本化开始时点为2017年3月，资本化依据企业具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发已完成，转入无形资产。

Crux系统，资本化开始时点为2017年1月，资本化依据企业具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发已完成，转入无形资产。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
DOBA, INC.	36,689,506.27					36,689,506.27
合计	36,689,506.27					36,689,506.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
DOBA, INC.		18,256,931.90				18,256,931.90
合计		18,256,931.90				18,256,931.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的形成：2015年11月（以下简称收购日），本公司以折合人民币36,795,209.58元的对价收购境外公司DOBA, INC. 之96.08%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值折合人民币为105,703.31元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额折合人民币为36,689,506.27元，确认为合并资产负

债表中的商誉。

资产组认定：收购日DOBA,INC.所拥有的“美国商品直发服务业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

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

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为3.32%-6.32%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为15.6%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试结果：以2018年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的DOBA, Inc.与商誉相关的资产组可回收金额为人民币19,491,488.00元，本公司所持有的DOBA, Inc.资产组账面价值为306,876.87元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为38,186,413.69元，需计提商誉减值准备19,001,802.56元，其中归属于本公司的商誉减值金额为18,256,931.90元。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,935,793.91	787,287.33	923,810.26		1,799,270.98
合计	1,935,793.91	787,287.33	923,810.26		1,799,270.98

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,919,809.23	3,967,561.31	1,174,415.68	267,188.54
无形资产摊销	32,454,465.58	4,868,169.84	22,260,983.32	3,339,147.50
合计	48,374,274.81	8,835,731.15	23,435,399.00	3,606,336.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	98,376,049.08	14,756,407.36	122,156,666.67	18,323,500.00
固定资产加速折旧	4,806,796.83	721,019.52	6,681,459.33	1,002,218.90
合计	103,182,845.91	15,477,426.88	128,838,126.00	19,325,718.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	8,835,731.15	0.00	3,606,336.04
递延所得税负债	0.00	15,477,426.88	0.00	19,325,718.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	195,554,863.07	128,286,293.42
商誉减值准备	18,256,931.90	
可供出售金融资产减值准备	2,000,000.00	1,094,951.97
合计	215,811,794.97	129,381,245.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		1,473,698.46	
2019	2,070,486.06	2,070,486.06	
2020	6,827,519.99	8,471,779.70	
2021	17,621,477.55	18,771,161.45	
2022	21,915,379.03	27,089,483.27	
2023	32,643,873.03	1,728,421.00	
2024	1,085,957.96	2,339,625.18	
2025	1,015,085.53	2,203,214.45	
2026	1,715,814.81	3,051,047.18	

2027		1,983,314.46	
2037	57,865,087.60	59,104,062.21	
2038	52,278,306.65		
合计	195,038,988.21	128,286,293.42	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏省金融资产交易中心有限公司	4,720,000.00	0.00
合计	4,720,000.00	

其他说明：

其他非流动资产年末数比年初数增加4,720,000.00元，增加的主要原因为：本期收购少数股东持有的焦点小贷股权意向金所致。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,724,885.36
保证借款		30,954,994.00
合计		33,679,879.36

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

短期借款年末数比年初数减少33,679,879.36元，减少比例为100.00%，减少的主要原因为：本期借款归还所致。

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		504,010.81
应付账款	64,747,029.10	66,167,821.21
合计	64,747,029.10	66,671,832.02

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	504,010.81
合计		504,010.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物	4,478,484.00	34,494,642.47
服务	26,049,279.04	12,922,903.14
保费	34,219,266.06	18,750,275.60
合计	64,747,029.10	66,167,821.21

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本期应付账款无账龄超过一年的重要应付账款。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	242,572,331.84	198,854,976.94
货款	773,451.15	597,890.77

合计	243,345,782.99	199,452,867.71
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,377,119.14	375,269,679.50	369,415,016.22	35,231,782.42
二、离职后福利-设定提存计划	110,565.06	39,223,558.91	39,234,212.55	99,911.42
三、辞退福利		240,229.41	240,229.41	
合计	29,487,684.20	414,733,467.82	408,889,458.18	35,331,693.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,069,942.96	308,320,741.43	302,459,681.19	34,931,003.20
2、职工福利费	171,207.39	26,533,502.73	26,521,764.35	182,945.77
3、社会保险费	135,968.79	20,975,659.80	20,993,795.14	117,833.45
其中：医疗保险费	135,968.79	18,801,477.85	18,819,613.19	117,833.45
工伤保险费		818,770.81	818,770.81	
生育保险费		1,355,411.14	1,355,411.14	
4、住房公积金		18,204,209.91	18,204,209.91	
5、工会经费和职工教育经费		1,233,789.84	1,233,789.84	
8.其他短期薪酬		1,775.79	1,775.79	
合计	29,377,119.14	375,269,679.50	369,415,016.22	35,231,782.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	110,565.06	38,344,611.47	38,355,265.11	99,911.42
2、失业保险费		878,947.44	878,947.44	
合计	110,565.06	39,223,558.91	39,234,212.55	99,911.42

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,329,323.26	6,821,420.77
企业所得税	3,789,026.94	4,440,245.05
个人所得税	776,308.86	1,256,031.78
城市维护建设税	486,805.76	413,332.81
营业税	93,259.45	109,022.02
教育费附加	347,718.40	295,237.67
房产税	50,162.98	292,441.68
土地使用税	46,707.89	46,707.89
其他	156,260.14	150,193.40
合计	10,075,573.68	13,824,633.07

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	42,080.95
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	35,023,359.97	15,300,312.33
合计	35,023,359.97	15,342,393.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	42,080.95
合计	0.00	42,080.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	120,876.88	227,199.28
代收代付款	9,766,693.51	1,936,678.51
保证金	23,758,321.46	10,783,332.59
信用卡款项	439,148.59	878,834.67
其他	938,319.53	1,474,267.28
合计	35,023,359.97	15,300,312.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	604,694.92	550,147.42
合计	604,694.92	550,147.42

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员及增值服务收入	260,637,471.76	232,134,572.66
预收贷款利息待转销项税	40,867.10	46,378.31
政府补贴	1,001,864.80	1,473,961.37
合计	261,680,203.66	233,654,912.34

短期应付债券的增减变动：无。

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,791,421.32	5,360,168.09
合计	4,791,421.32	5,360,168.09

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京高新技术产业开发区管理委员会财政局借款	4,639,000.00	4,639,000.00
Raymond leasing corporation 融资租赁款	152,421.32	721,168.09

其他说明：

南京高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨给本公司的挖潜改造资金。根据本公司与该局签订的协议，若本公司在南京高新技术产业开发区经营未达15年（含15年）以上，则本公司需退还上述该局拨付的挖潜改造资金，但无需支付利息；反之则无需退还本金及支付利息。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,768,531.42	3,925,700.00	4,627,564.78	1,066,666.64	尚未达到结转条件
会员及增值服务	16,040,149.36	627,526,898.57	630,778,801.06	12,788,246.87	尚未提供服务
合计	17,808,680.78	631,452,598.57	635,406,365.84	13,854,913.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

2018 年省级商务发展第二批专项资料（经济发展局）		2,625,700.00	2,625,700.00						与收益相关
制造业第三方 B2B 电子商务服务平台研发及产业化		500,000.00	500,000.00						与收益相关
面向中小企业的电子商务采购服务云平台		500,000.00	500,000.00						与资产相关
2018 年知识产权保护项目资金		300,000.00					300,000.00		与资产相关
面向中小企业跨境电子商务服务	256,410.26						-256,410.26		与资产相关
基于云平台的大中型企业采购管理系统	1,045,454.49						-545,454.52	499,999.97	与资产相关
省级现代服务业（其他服务业）发展专项	466,666.67						-200,000.00	266,666.67	与资产相关

其他说明：

其他变动：主要系与其他流动负债重分类所产生的变动。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	235,000,000.00						235,000,000.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,067,983,027.50			1,067,983,027.50
其他资本公积	15,034,839.23	2,527,971.87		17,562,811.10
合计	1,083,017,866.73	2,527,971.87		1,085,545,838.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积增加额主要系子公司收到的少数股东溢价增资所致。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	107,044,277.05	-17,213,768.22		-3,567,092.64	-13,648,222.88	1,547.30	93,396,054.17
可供出售金融资产公允价值变动损益	103,833,166.67	-23,780,617.59		-3,567,092.64	-20,213,524.95		83,619,641.72
外币财务报表折算差额	3,211,110.38	6,566,849.37			6,565,302.07	1,547.30	9,776,412.45
其他综合收益合计	107,044,277.05	-17,213,768.22		-3,567,092.64	-13,648,222.88	1,547.30	93,396,054.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、专项储备

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,480,565.53	14,050,578.12	0.00	87,531,143.65
合计	73,480,565.53	14,050,578.12	0.00	87,531,143.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司盈余公积系根据公司章程从母公司税后利润中提取，提取比例为10%，法定盈余公积累计提取至股本的50%将不再继续计提。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	365,164,342.49	424,240,697.39
调整后期初未分配利润	365,164,342.49	424,240,697.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,305,632.30	73,154,210.63
减：提取法定盈余公积	14,050,578.12	14,730,565.53
提取一般风险准备	4,491,498.67	
应付普通股股利	117,500,000.00	117,500,000.00
期末未分配利润	285,427,898.00	365,164,342.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,578,466.84	263,993,194.86	1,214,862,485.59	694,196,438.23
其他业务	3,625,599.42	2,426,444.87	7,794,387.49	7,806,430.32
合计	900,204,066.26	266,419,639.73	1,222,656,873.08	702,002,868.55

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,990,763.33	2,003,015.37
教育费附加	1,417,425.14	1,597,866.23
房产税	246,853.22	235,318.25

土地使用税	187,618.56	187,290.64
印花税	135,233.70	288,656.37
文化事业建设税	15,000.00	
合计	3,992,893.95	4,312,146.86

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	215,509,616.07	201,481,177.63
办公费	21,800,067.27	26,405,283.96
代理服务费	126,072,951.33	46,335,670.59
广告宣传费	21,412,031.10	24,242,550.13
装修费摊销	661,097.85	478,262.16
折旧费	623,894.86	946,229.39
其他	2,140,870.79	4,833,848.32
合计	388,220,529.27	304,723,022.18

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	50,117,409.92	50,359,260.60
办公费	17,161,122.86	12,758,283.79
折旧及摊销费	28,070,419.33	15,590,435.91
低值易耗品	183,501.39	73,750.30
咨询服务费	1,813,158.98	3,256,328.43
招待费	537,026.62	437,594.57
其他	7,285,838.91	7,770,745.51
合计	105,168,478.01	90,246,399.11

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	77,731,202.04	63,154,273.13
其他	10,394,375.81	2,510,293.76
合计	88,125,577.85	65,664,566.89

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,336,929.35	316,628.57
利息收入	-5,619,404.45	-6,341,097.02
汇兑损益	-2,318,309.18	3,839,679.02
银行手续费	2,890,848.27	4,805,123.21
合计	-3,709,936.01	2,620,333.78

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,604,177.97	915,995.26
三、可供出售金融资产减值损失	905,048.03	1,094,951.97
十三、商誉减值损失	18,256,931.90	
十四、其他	4,305,960.17	2,797,982.45
合计	33,072,118.07	4,808,929.68

其他说明：

43、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
超过 3%的增值税即征即退		332,871.01
政府补助与日常经营收益相关	20,788,140.09	4,148,471.14

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,063,898.74	-7,818,195.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,372.14
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	261,222.92	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,224,090.20	1,300,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,923,802.84	-7,205,453.36
理财产品投资收益	26,045,759.23	32,989,790.44
合计	24,390,976.45	19,263,769.38

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,097.84	-172,146.01
无形资产处置收益	-94,856.57	1,675,798.78

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,727,237.60	13,771,415.09	1,727,237.60
非流动资产处置利得	4,843.65		4,843.65
个人所得税手续费返还		318,340.81	
其他	417,328.54	363,427.29	417,328.54
合计	2,149,409.79	14,453,183.19	2,149,409.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年度高新技术企业认定奖励	南京高新技术产业开发区管理委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	500,000.00		与收益相关

	会财政局		的补助					
2018 年度科技发展计划及科技经费指标（第十批）	南京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
南京软件园技术创新扶持资金	中国（南京）软件谷软件组管理处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,450,000.00	与收益相关
南京市对外投资合作专项资金	南京高新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,080,100.00	与收益相关
外经贸发展专项资金（第一批）	南京高新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		708,300.00	与收益相关
南京市电子商务跨境电商专项资金	南京高新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	1,005,800.00	与收益相关
省级商务发展专项资金	南京高新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		749,100.00	与收益相关
省级商务发展（第二批项目）专项资金	南京高新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		697,400.00	与收益相关
南京市社保管理中心稳岗补贴	南京市社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		838,186.88	与收益相关

省级工业和信息产业转型省级专项资金	南京高新技术产业开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,100,000.00	与收益相关
2016 年政府现代服务业发展专项资金	南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
省级商务发展及市级外贸发展专项资金	南京市高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		576,500.00	与收益相关
其他财政扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	127,237.60	1,566,028.21	与收益相关

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000.00	101,000.00	1,000.00
固定资产损失	164,487.80		164,487.80
其他	419,537.68	79,128.31	419,537.68
合计	585,025.48	180,128.31	585,025.48

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,273,839.29	17,778,202.92

递延所得税费用	-5,509,209.84	-915,179.53
合计	11,764,629.45	16,863,023.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	65,566,507.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,834,976.11
子公司适用不同税率的影响	-4,946,176.59
调整以前期间所得税的影响	-7,590,900.94
非应税收入的影响	-8,922,050.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,100,780.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-450,189.46
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	21,738,190.78
所得税费用	11,764,629.45

其他说明

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴与递延收益	21,341,416.34	15,871,415.09
利息收入	5,403,774.42	10,495,080.46
收到往来款等	59,487,976.22	38,746,350.89
营业外收入及其他	601,045.93	1,045,071.35
合计	86,834,212.91	66,157,917.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款和保证金等	2,353,072.73	35,322,242.80
销售费用支出	176,766,680.78	111,511,568.64
管理费用支出	34,995,358.82	19,378,074.29
营业外支出	418,031.44	180,128.31
其他	2,937,832.04	4,805,123.21
合计	217,470,975.81	171,197,137.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金托管解除	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金托管冻结	2,000,000.00	62,000,000.00
合计	2,000,000.00	62,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,801,878.06	70,937,401.82
加：资产减值准备	33,072,118.07	4,808,929.68

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,240,302.76	11,695,219.89
无形资产摊销	24,323,481.94	13,213,634.47
长期待摊费用摊销	923,810.26	985,401.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,758.73	-1,503,652.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	159,644.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	68,089.84	-3,750,128.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,390,976.45	-19,263,769.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,229,395.11	-803,655.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-281,199.38	-110,253.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,689,587.88	-1,439,106.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,936,030.92	-392,249,056.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,052,399.16	199,525,551.07
经营活动产生的现金流量净额	301,457,530.83	-117,953,483.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	889,992,464.25	598,837,522.07
减：现金的期初余额	598,837,522.07	953,880,886.32
现金及现金等价物净增加额	291,154,942.18	-355,043,364.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	889,992,464.25	598,837,522.07
其中：库存现金	232,630.69	222,872.35
可随时用于支付的银行存款	881,576,701.32	591,258,958.44
可随时用于支付的其他货币资金	8,183,132.24	7,355,691.28
二、期末现金及现金等价物余额	889,992,464.25	598,837,522.07

其他说明：

52、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：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,892,642.08	保证金及托管资金
其他非流动资产	4,720,000.00	购买股权意向金
合计	20,612,642.08	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	20,134,220.64	6.8632	138,185,183.12
欧元	133,841.93	7.8473	1,050,303.36
港币	290,776.57	0.8762	254,778.44
韩元	948,000.00	0.0061	5,806.50
新币	6,785.00	5.0062	33,966.43
日元	306,000.00	0.0619	18,937.42
英镑	152.83	8.6762	1,325.98
泰铢	14,270.00	0.2110	3,010.97
卢布	4,250.00	0.0986	419.05
新台幣	102,181,287.00	0.2234	22,827,299.52
迪拉姆	1,370.00	1.8679	2,559.02

加拿大币	0.83	5.0381	4.18
应收账款	--	--	
其中：美元	2,069,653.54	6.8632	14,204,446.17
欧元			
港币			
新台币	1,991,483.00	0.2234	444,897.30
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	738,622.03	6.8632	5,069,310.72
其他应收款			
其中：美元	1,211,697.04	6.8632	8,316,119.13
港元	3,000.00	0.8762	2,628.60
新台币	1,206,479.00	0.2234	269,527.41
其他应付款			
其中：美元	3,299,633.05	6.8632	22,645,468.75
新台币	610,698.00	0.2234	136,429.94
预付款项			
其中：美元	251,980.23	6.8632	1,729,390.72
预收款项			
其中：美元	184,281.87	6.8632	1,264,763.33
新台币	4,258,674.00	0.2234	951,387.77

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币变更原因
文笔网路科技有限公司	中国台湾	新台币	主要经营地货币	本年无变化
中国制造网有限公司	中国香港	港币	主要经营地货币	本年无变化
焦点环球采购服务有限公司	中国香港	港币	主要经营地货币	本年无变化
Crov Global Holding Limited	英属维尔京群岛	美元	主要经营地货币	本年无变化
inQbrands Inc.	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化

Focus 1801 Holt LLC	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化
DOBA, INC.	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化
BASIC & HOME Inc.	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化
FAITHGOOD Inc.	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化
CROV INC.	美国	美元	主要经营地货币	本年无变化
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	美元	主要结算货币	本年无变化

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
徐州软件园扶持资金	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
2018 年科技发展计划和科研经费（第五批）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年发展专项资金第二批	46,800.00	其他收益	46,800.00
2017 年省级商务发展专项资金（第七批项目）	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年省级商务发展专项资金（第八批项目）	1,029,700.00	其他收益	1,029,700.00
稳岗补贴	530,584.70	其他收益	530,584.70
2017 年知识产权计划经费（第四批）	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018 年商务发展专项资金（第一批项目）	350,000.00	其他收益	350,000.00
经济发展局 2018 年开放性经济发展专项资金（外贸第一批）	61,400.00	其他收益	61,400.00
开放性经济发展专项资金-境外投资项目（经济发展局）	216,800.00	其他收益	216,800.00
到市 2018 年科技发展计划和科技经费指标款（江北新区科创局专利奖励）	18,000.00	其他收益	18,000.00
2018 年省知识产权计划经费（南京江北自主创新服务中心）	15,000.00	其他收益	15,000.00

2018 年商务发展专项资金第四批（经济发展局）	60,000.00	其他收益	60,000.00
安置残疾人就业优秀单位奖励（江北新区残联）	100,000.00	其他收益	100,000.00
单位按比例安置残疾人就业补贴（江北新区残联）	75,600.00	其他收益	75,600.00
南京软件园扶持资金	4,030,000.00	其他收益	4,030,000.00
个税返还	193,190.04	其他收益	193,190.04
高校毕业社保补贴	21,510.00	其他收益	21,510.00
实训补贴	15,542.00	其他收益	15,542.00
科技创新券政策兑现	40,352.00	其他收益	40,352.00
2017 年度常熟市提升存量企业竞争力专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年商务发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
面向中小企业的电子商务采购服务云平台建设及关键技术研发	1,000,000.00	其他收益	215,686.26
面向中小企业跨境电子商务服务	2,000,000.00	其他收益/递延收益/其他流动负债	512,820.51
基于云平台的大中型企业采购管理系统	2,000,000.00	其他收益/递延收益/其他流动负债	545,454.58
面向生产性企业进出口服务平台	800,000.00	其他收益/递延收益/其他流动负债	200,000.00
海外仓和展会补贴	2,625,700.00	其他收益	2,625,700.00
制造业第三方 B2B 电子商务服务平台研发及产业化	500,000.00	其他收益	500,000.00
面向中小企业的电子商务采购服务云平台	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年知识产权保护 项目资金	300,000.00	递延收益	
南京市电子商务跨境电商专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
科创局 2018 年科技发展计划及科研经费（第二批）	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018 年度科技发展计划及科技经费指标（第十批）	600,000.00	营业外收入	600,000.00
小微企业补贴	27,237.60	营业外收入	27,237.60
2018 年度第二批高企培育库	100,000.00	营业外收入	100,000.00

奖励			
----	--	--	--

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 2018年2月13日，公司控股子公司新一站（南京）保险公估有限公司设立，新纳入合并报表范围。

(2) 2018年10月26日，公司全资子公司CROV（SINGAPORE）PTE. LTD设立，新纳入合并报表范围。

(3) 2018年11月6日，公司控股子公司南京新一站保险经纪有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

(4) 2018年11月22日，公司全资子公司杭州迎客帮跨境电子商务服务有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
DOBA, INC.	美国	美国	电子商务		97.39%	非同一控制下企业合并取得的子公司
中国制造网有限公司	中国香港	中国香港	互联网应用	100.00%		通过设立或投资等方式取得
焦点环球采购服务有限公司	中国香港	中国香港	采购代理		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
Crov Global Holding Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00%	通过设立或投资等方式取得
BASIC & HOME Inc.	美国	美国	商业服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得

FAITHGOOD Inc.	美国	美国	商业服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Focus 1801 Holt LLC	美国	美国	商业服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
CROV INC.	美国	美国	商业服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
新一站保险代理股份有限公司	中国南京	江苏省	网络保险	85.03%		通过设立或投资等方式取得
南京新贝金服科技有限公司	中国南京	江苏省	电子商务		85.03%	通过设立或投资等方式取得
新一站（南京）保险公估有限公司	中国南京	江苏省	保险公估		85.03%	通过设立或投资等方式取得
文笔网路科技有限公司	中国台湾	中国台湾	互联网应用	100.00%		通过设立或投资等方式取得
焦点进出口服务有限公司	中国南京	江苏省	进出口代理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
inQbrands Inc.	美国	美国	商业服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
江苏中企教育科技股份有限公司	中国南京	江苏省	教育技术开发	94.87%		通过设立或投资等方式取得
江苏中服焦点电子商务有限公司	中国常熟	江苏省	商业服务	51.00%		通过设立或投资等方式取得
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	中国南京	江苏省	贷款及担保服务	90.00%	2.00%	通过设立或投资等方式取得
焦点科技（徐州）有限公司	中国徐州	江苏省	互联网应用	100.00%		通过设立或投资等方式取得
百卓网络科技有限公司	中国南京	江苏省	商业服务	98.36%		通过设立或投资等方式取得
江苏焦点工程咨询服务有限公司	中国南京	江苏省	工程项目管理		98.36%	通过设立或投资等方式取得
焦点供应链服务有限公司	中国苏州	江苏省	商业服务		98.36%	通过设立或投资等方式取得
南京焦点科技投资管理有限公司	中国南京	江苏省	投资管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	新加坡	贸易及商务服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司本期的持股比例均与表决权比例一致。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）于2018年7月成立（以下简称“焦点基金”）。本公司控股子公司南京焦点科技投资管理有限公司为焦点基金之普通合伙人（GP）并持有其2%的份额，本公司实际控制人沈锦华先生为焦点基金之有限合伙人（LP）并持有其96%的份额。投资回报方式为：各方先按实际出资比例获得8%的优先回报，投资收益超过预期年化收益率8%的部分，由GP与LP按照20%和80%的比例进行分配，GP对LP出资的本金及预期收益率无任何形式之增信措施。基于前述情形，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》之相关规定，本公司认定南京焦点科技投资管理有限公司为焦点基金的代理人。

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏中服焦点电子商务有限公司	49.00%	-1,570,081.39		4,037,515.53
DOBA, Inc.	2.61%	-367,689.68		-335,411.83
新一站保险代理股份有限公司	14.97%	-2,006,718.15		12,976,405.66
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	8.00%	1,650,765.90		42,554,472.06
江苏中企教育科技股份有限公司	5.13%	8,549.45		2,076,483.12
百卓网络科技有限公司	1.64%	-218,580.37		492,688.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏中服焦点电子商务有限公司	8,440,408.78	36,860.35	8,477,269.13	237,441.50		237,441.50	11,540,715.31	67,491.07	11,608,206.38	164,131.02		164,131.02
DOBA, INC.	6,722,947.56	5,671,433.73	12,394,381.29	25,239,940.92		25,239,940.92	9,864,875.15	5,843,317.47	15,708,192.62	14,531,277.93		14,531,277.93
新一站保险代理股份有限公司	90,870,768.20	34,332,744.45	125,203,512.65	39,328,919.43		39,328,919.43	118,470,008.35	1,206,351.35	119,676,359.70	20,564,123.35		20,564,123.35
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	543,661,076.87	2,761,396.88	546,422,473.75	14,491,572.99		14,491,572.99	522,127,232.09	562,836.70	522,690,068.79	11,393,741.76		11,393,741.76
江苏中企教育科技股份有限公司	40,033,391.45	989,833.25	41,023,224.70	531,803.60		531,803.60	39,539,488.26	118,395.56	39,657,883.82	423,867.38		423,867.38
百卓网络科技有限公司	33,717,870.69	3,693,320.79	37,411,191.48	6,104,556.75	1,264,670.82	7,369,227.57	9,307,427.37	19,000,000.00	28,307,427.37	1,541,736.84		1,541,736.84

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
江苏中服焦点电子商务有限公司	458,121.75	-3,204,247.73	-3,204,247.73	-1,893,132.43	3,834,156.62	-707,459.02	-707,459.02	-1,868,137.15
DOBA, INC.	53,920,808.42	-14,081,732.51	-14,080,185.21	-12,728,911.75	56,010,409.66	-9,338,944.84	-9,041,593.78	-13,032,553.69
新一站保险代理股份有限公司	145,870,042.39	-13,387,643.13	-13,387,643.13	6,728,831.76	65,022,189.45	-17,045,270.17	-17,045,270.17	-22,676,719.97
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	25,022,131.69	20,634,573.73	20,634,573.73	112,299,888.60	11,568,071.66	10,218,584.73	10,218,584.73	-233,296,063.12
江苏中企教育科技股份有限公司	4,981,861.85	257,404.66	257,404.66	-1,027,162.04	4,469,274.04	768,414.20	768,414.20	-537.18
百卓网络科技有限公司	15,534,912.35	-22,343,927.84	-22,343,927.84	-7,074,078.05	47,039.29	-2,234,309.47	-2,234,309.47	-753,832.45

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

百卓网络科技有限公司签署《增资扩股协议》，百卓网络科技有限公司于2018年6月收到台塑网软件科技（南京）有限公司投入的增资款327.47万元。增资后，焦点科技合并层面持股份额由100.00%下降至98.36%。

江苏中企教育科技股份有限公司签署《增资扩股协议》，江苏中企教育科技股份有限公司于2018年1月15日与南京邮电大学资产经营有限责任公司签订专利转让合同，南京邮电大学资产经营有限责任公司以无形资产出资，协议作价100.00万元。增资后，焦点公司合并层面持股份额由97.37%下降至94.87%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江苏中企教育科技股份有限公司	百卓网络科技有限公司
—现金		3,274,700.00
—非现金资产的公允价值	1,000,000.00	
购买成本/处置对价合计	1,000,000.00	3,274,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,035,459.56	711,268.57
差额	-35,459.56	2,563,431.43
其中：调整资本公积	-35,459.56	2,563,431.43

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		2,334,691.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,334,691.99	-6,606,788.81
--综合收益总额	-2,334,691.99	-6,606,788.81
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	42,108,677.51	10,328,484.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,729,206.75	-1,211,406.75
--综合收益总额	-4,729,206.75	-1,211,406.75

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
江苏健康无忧网络科技有限公司	0.00	-3,630,374.38	-3,630,374.38

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

本期不存在重要的共同经营。

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：

不适用。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司的金融工具包括：可供出售金融资产。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项、贷款。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。

本年本公司持有的应收票据因出票人中国兵工物资华东有限公司逾期未承兑而将其余额转至应收账款核算，因而形成应收账款余额32,657,000.00元，占截止2018年12月31日全部应收账款合计余额的45.94%，系第一大往来单位。本公司已经对中国兵工物资华东有限公司提起诉讼，截止本报告出具日，已开庭两次，但法院尚未作出判决。根据本公司所了解到的相关资料和情况，预计该笔款项短期内难以全额收回，已单项认定并计提了30%的坏账准备共计9,797,100.00元。

除上述情况外，本公司不存在其他重大的信用集中风险。

(3) 贷款

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收相应的债权。

截止2018年12月31日，在发放贷款余额中有18,000,000.00元进入次级分类，并计提了30%的坏账准备共计5,400,000.00元。因为上述贷款存在抵押房产担保，且抵押房产市值高于贷款本金余额，故本公司认为上述贷款坏账准备拨备充分，不存在额外的信用损失风险。

已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	企业进入清算期

本公司可供出售金融资产中投资的江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，截至2018年12月31日已进入清算准备期。本公司对其进行单项减值测试，并根据预计清算结果，计提了相应的减值准备。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止2018年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

非衍生金融负债到期期限分析

不适用。

衍生金融负债到期期限分析

不适用。

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,637,026.24			111,637,026.24
(2) 权益工具投资	111,637,026.24			111,637,026.24
持续以公允价值计量的资产总额	111,637,026.24			111,637,026.24
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开市场的交易价格。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
沈锦华先生				52.77%	52.77%

本企业的母公司情况的说明

截至2018年12月31日止，沈锦华先生持有本公司流通股124,004,822股。

本企业最终控制方是沈锦华先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京艾普太阳能设备有限公司	本公司实际控制人沈锦华先生持有该公司 65.02%的股份，该

	公司与本公司同属于沈锦华先生控制
Apricus Inc.	南京艾普太阳能设备有限公司持有该公司 100.00%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司董事
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	母公司焦点科技股份有限公司持有该公司 4.00%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司董事
南京太阳花健康产业投资有限公司	本公司实际控制人沈锦华先生持有该公司 98%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
库珀有氧大健康产业有限公司	南京太阳花健康产业投资有限公司持有该公司 44.45%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司副董事长
南京新一站咨询管理中心(有限合伙)	本公司实际控制人沈锦华先生持有该有限合伙 53.68%的股份, 且担任该有限合伙普通合伙人, 该有限合伙与本公司同属于沈锦华先生控制
焦点科技控股有限公司	本公司实际控制人沈锦华先生持有该有限公司 100.00%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
Dandelion Capital Holding Limited	本公司实际控制人沈锦华先生持有该有限公司 100.00%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	南京太阳花健康产业投资有限公司持有该公司 24.00%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司董事
LAUNCHWORKS, INC.	南京太阳花健康产业投资有限公司持有该公司 100.00%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司董事
焦点教育科技有限公司	焦点科技控股有限公司持有该公司 100.00%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
Focus Education Holding Limited	焦点科技控股有限公司持有该公司 100.00%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
育见科技股份有限公司	焦点科技控股有限公司持有该公司 100.00%的股份, 该公司与本公司同属于沈锦华先生控制
江苏德格莱斯科技股份有限公司	本公司实际控制人沈锦华先生持有该公司 25.00%的股份, 本公司实际控制人沈锦华先生担任该公司董事、且本公司董事会秘书兼财务总监顾军先生担任该公司监事
南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	本公司实际控制人沈锦华先生持有该有限合伙企业 96%的份额, 该有限合伙企业与本公司同属于沈锦华先生控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
焦点教育科技有限公司	采购平台软件				1,291,629.92
焦点教育科技有限公司	采购硬件	1,736,534.50		否	1,622,941.88
江苏德格莱斯科技股份有限公司	采购商品	12,414,943.66		否	
南京焦点方寸信息技术有限公司	采购服务	456,396.22			
南京焦点领动云计算技术有限公司	采购服务	4,811.32			
南京艾普太阳能设备有限公司	采购硬件	266,632.50		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	资产管理费	692,685.31	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
沈锦华	3,920,000.00	2018年04月26日	2018年06月12日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
焦点教育科技有限公司	销售固定资产		63,575.88
江苏健康无忧网络科技有限公司	销售固定资产	7,333.13	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,663,891.59	3,241,907.07

(8) 其他关联交易

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

		额	额
焦点科技控股有限公司	转让焦点教育科技有限公司的100%股权	-	15,000,000.00
焦点科技控股有限公司	转让Focus Education Holding Limited 的100%股权	-	180万美元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
资产管理费	南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）	734,246.57	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货物采购款	江苏德格莱斯科技股份有限公司	802,613.60	0.00
货物采购款	南京艾普太阳能设备有限公司	7,653.22	0.00

7、关联方承诺

本年无关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本年无股份支付。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本年本公司持有的应收票据因出票人中国兵工物资华东有限公司到期未承兑而将其余额转至应收账款核算，因而形成应收账款余额32,657,000.00元，占截止2018年12月31日全部应收账款合计余额的45.94%，系第一大往来单位。本公司已经对中国兵工物资华东有限公司提起诉讼，截止本报告出具日，已开庭两次，但法院尚未作出判决。根据本公司所了解到的相关资料和情况，预计该笔款项短期内难以全额收回，已单项认定并计提了30%的坏账准备共计9,797,100.00元。

除上述事项外，截至2018年12月31日本公司不存在其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	117,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,500,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年12月31日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	292,155.49	1,752,980.90
合计	292,155.49	1,752,980.90

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,065.49	57.28%	23,910.00	7.56%	292,155.49	1,769,180.90	88.82%	16,200.00	0.92%	1,752,980.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	235,769.78	42.72%	235,769.78	100.00%		222,769.78	11.18%	222,769.78	100.00%	0.00
合计	551,835.27	100.00%	259,679.78	47.06%	292,155.49	1,991,950.68	100.00%	238,969.78	12.00%	1,752,980.90

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	204,965.49		
1 至 2 年	79,100.00	7,910.00	10.00%
2 至 3 年	32,000.00	16,000.00	50.00%
合计	316,065.49	23,910.00	7.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,710.00 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
客户1	非关联方	222,769.78	3-4年	40.37	222,769.78
客户2	非关联方	106,020.00	1年以内	19.21	-
客户3	非关联方	79,100.00	1-2年	14.33	7,910.00
客户4	非关联方	52,514.50	1年以内	9.52	-
客户5	非关联方	39,545.95	1年以内	7.17	-
		499,950.23		90.60	230,679.78

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	241,968.79	157,377.72

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,418,270.90	3,734,278.29
合计	6,660,239.69	3,891,656.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	241,968.79	157,377.72
合计	241,968.79	157,377.72

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	6,518,270.90	100.00%	100,000.00	1.53%	6,418,270.90	3,834,278.29	100.00%	100,000.00	2.61%	3,734,278.29

其他应收款	70.90		.00		0.90	278.29		00		.29
合计	6,518,270.90	100.00%	100,000.00	1.53%	6,418,270.90	3,834,278.29	100.00%	100,000.00	2.61%	3,734,278.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,673,012.90	0.00	0.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	1,773,012.90	100,000.00	5.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，确信可收回的其他应收款：

项目	期末余额	坏账准备
押金	1,988,049.80	-
备用金	74,085.84	-
合并范围内关联方往来款	2,683,122.36	-
	4,745,258.00	-

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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明:

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	74,085.84	39,000.00
押金	1,988,049.80	2,021,137.64
往来款	4,456,135.26	1,774,140.65
合计	6,518,270.90	3,834,278.29

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 1	其他押金	430,000.00	1-2 年	6.60%	
往来单位 2	代收代付-往来款	332,309.00	1 年以内	5.10%	
往来单位 3	代收代付-往来款	274,551.44	1 年以内	4.21%	
往来单位 4	押金	140,135.52	3-4 年	2.15%	
往来单位 5	押金	127,689.12	2-3 年	1.96%	
合计	--	1,304,685.08	--	20.02%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,145,056,062.40	9,693.71	1,145,046,368.69	1,019,759,162.40	9,693.71	1,019,749,468.69
对联营、合营企业投资	13,172,350.10		13,172,350.10	12,663,176.25		12,663,176.25
合计	1,158,228,412.50	9,693.71	1,158,218,718.79	1,032,422,338.65	9,693.71	1,032,412,644.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
中国制造网有限公司	90,889,626.71	14,759,400.00		105,649,026.71		9,693.71
新一站保险代理股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江苏中企教育科技股份有限公司	37,134,000.00			37,134,000.00		
文笔网路科技有限公司	53,220,235.69			53,220,235.69		
焦点进出口服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
inQbrands Inc.	194,215,300.00	34,082,500.00		228,297,800.00		
江苏中服焦点信息科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
焦点科技（徐州）有限公司	100,000.00	5,700,000.00		5,800,000.00		
百卓网络科技有限公司	29,000,000.00	31,000,000.00		60,000,000.00		
南京焦点科技投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
CROV (SINGAPORE) PTE. LTD		34,755,000.00		34,755,000.00		
合计	1,019,759,162.40	125,296,900.00		1,145,056,062.40		9,693.71

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

					调整		利润				
一、合营企业											
江苏健康无忧网络科技有限公司	2,334,691.99			-2,334,691.99							0.00
小计	2,334,691.99			-2,334,691.99							0.00
二、联营企业											
江苏江天永华数据服务有限公司		1,750,000.00		5,679.93							1,755,679.93
吉林省安信电子商务有限公司	4,402,756.59			-3,008,281.93							1,394,474.66
徐州新路网络科技有限公司	782,173.86			-126,390.52							655,783.34
江苏中堃数据技术有限公司	3,434,475.81			-1,325,782.68							2,108,693.13
南京焦点领动云计算技术有限公司	1,433,533.78			1,173,771.58							2,607,305.36
南京焦点方寸信息技术有限公司	275,544.22			-83,618.66							191,925.56
深圳风林保险代理有限公司		5,000,000.00		-541,511.88							4,458,488.12

小计	10,328,484.26	6,750,000.00		-3,906,134.16						13,172,350.10	
合计	12,663,176.25	6,750,000.00		-6,240,826.15						13,172,350.10	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	600,528,004.35	144,091,124.28	547,271,823.64	120,878,871.26
其他业务	3,174,337.03	1,286,245.68	6,599,248.22	1,297,410.73
合计	603,702,341.38	145,377,369.96	553,871,071.86	122,176,281.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,240,826.15	-7,818,195.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,372.14
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	261,222.92	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,224,090.20	1,300,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,923,802.84	
理财产品投资收益	17,092,776.76	25,316,496.15
合计	16,261,066.57	18,795,928.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-259,345.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	22,515,377.69	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	19,549,120.25	主要系购买保本型理财产品的收益
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	4,185,025.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,733.02	
减：所得税影响额	6,658,487.17	
少数股东权益影响额	356,965.40	
合计	38,979,459.11	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2018年年度报告正本。
- 二、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财务报表。
- 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。