

公司代码：600122

公司简称：ST 宏图

江苏宏图高科技股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人廖帆、主管会计工作负责人李国龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘正虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	载有公司法定代表人、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告。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
宏图高科、本公司、上市公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团	指	江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司、宏图高科之第一大股东、控股股东
中森泰富	指	南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投资有限公司)
宏图三胞	指	宏图三胞高科技术有限公司
福建宏三	指	福建宏图三胞科技发展有限公司
上海宏三	指	上海宏图三胞电脑发展有限公司
厦门宏三	指	厦门宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三	指	浙江宏图三胞科技发展有限公司
北京宏三	指	北京宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司、光电线缆分公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司
富通电科	指	南京富士通电子信息科技股份有限公司(新三板 837438)
南京源久	指	南京源久房地产开发有限公司
万威国际	指	万威国际有限公司、IDT INT'L (00167.HK)
天下支付	指	天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司)
匡时国际	指	北京匡时国际拍卖有限公司
匡时文化	指	上海匡时文化艺术股份有限公司
南京新百	指	南京新街口百货商店股份有限公司(600682)
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司(601688.SH)
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司(600919.SH)
苏亚金城	指	苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许娜	贾伯涛、杨敏仪
联系地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话	025-83274692	025-83274780
传真	025-83274799	025-83274799
电子信箱	maryxu@hiteker.com.cn	hthiteker@hiteker.com.cn

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	639,784,121.21	1,260,317,173.96	-49.24%
归属于上市公司股东的净利润	-202,561,338.21	-547,529,503.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常	-110,036,897.78	-245,088,065.90	不适用

性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,659.57	-83,931,361.98	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	204,546,941.09	407,154,905.01	-49.76%
总资产	10,126,402,879.13	10,224,940,970.35	-0.96%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1749	-0.4727	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1749	-0.4727	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0950	-0.2116	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-66.224	-23.323	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-35.975	-10.440	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-396,476.73	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	232,808.82	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然		

灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-111,580,312.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943,317.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,527.56	
所得税影响额	16,284,750.16	
合计	-92,524,440.43	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司主要业务情况

现有业务主要包括 3C 零售连锁、工业制造、艺术品拍卖、金融服务等。

1、3C 零售连锁业务

近年来随着互联网及电商平台、物流等行业快速崛起改变了商业逻辑和消费习惯，实体零售行业受到巨大冲击，同时也迎来变革机遇。宏图三胞紧随时代发展，努力变革，深挖用户属性，集合核心品牌。围绕以宏图三胞渠道品牌和 BROOKSTONE 产品品牌为核心，集合多品牌聚焦健康产品及消费电子产品开发，打通内部资源、融入外部平台，实现内外部资源共享，迅速布局线上+线下，结合 1+N 的自有及第三方品牌运作。以“轻资产”运营来进行平台电商，社交电商，跨境电商以及直营、加盟和分销，礼品等渠道建设。

2、工业制造业务

公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科（三板挂牌公司）。目前，主要产品包括电线电缆（含通讯电缆和电力电缆）、光纤光缆、针式与微型等各类打印机以及办公设备周边产品的研发、制造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电网、南方电网、内蒙电力各类重点工程、军工等多个领域。

3、艺术品拍卖业务

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

4、金融服务业务

经营主体为公司控股子公司天下支付。2019 年下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，该业务板块处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。

5、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。截至目前，剩余部分商铺 3 套尚未售完。公司待完成“宏图·上水园”房地产项目销售后，将退出该业务领域。

（二）行业情况说明

1、零售行业

国家统计局数据显示，2021 年上半年，全国居民人均可支配收入 17642 元，比上年同期名义增长 12.6%，扣除价格因素，实际增长 12.0%，增幅较高，主要是受去年上半年低基数影响；社会消费品零售总额 211904 亿元，同比增长 23.0%；按零售业态分，1—6 月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长 6.2%、17.4%、29.5%、24.6%和 32.4%。

2021 年上半年，我国网络零售市场量质齐升，持续向好。根据国家统计局数据，上半年全国网上零售额达 6.11 万亿元，同比增长 23.2%，两年平均增长 15.0%；其中，实物商品网上零售额

5.03 万亿元，同比增长 18.7%，两年平均增长 16.5%，占社会消费品零售总额的比重为 23.7%，较年初提升 3 个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率达 20%。

2、工业制造行业

2021 年上半年国际疫情、海运物流、汇率等的不确定性；国内大宗商品、原材料价格上涨以及用工成本上升的影响，导致部分中下游行业和小微企业生产经营陷入困境；消费市场需求也较为疲软。

二季度以中小企业为主要用户的平推针式打印机需求受到影响，下滑明显。此外，进出口贸易增长回落，政府及大型企业的行业采购减少，都冲击着针式打印机的市场需求。

作为重要的基础性配套产业，电线电缆广泛应用于国民经济的各个领域，包括家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，在中国经济社会中占有十分重要的地位。受利好因素影响，上半年电线电缆企业迎来了发展春天，但与此同时，铜价创近十年新高，给电线电缆企业带来了挑战。

十四五规划中提出的未来五年累计单位 GDP 能耗下降 13.5%，单位 GDP 二氧化碳排放降低 18%，非化石能源占比要达到 20%。未来风电、光伏发电、分布式能源、海上风电、西南水电、沿海核电等一批清洁能源都会迎来大机会，而它们将会通过电网向外输送新能源，电力行业及配电设施势必会得到长远发展，电线电缆行业将迎来更加广阔的市场。

3、艺术品拍卖行业

2021 年上半年，全球艺术品拍卖共销售了 69 亿美元，比 2019 年上半年增长 3%，恢复到疫情前 10 年（2010 年 1 月至 2019 年 1 月）的平均水平，也就是中国在国际艺术品市场上崛起以来的平均水平。

线上销售现在是拍卖行策略的一个重要部分。今年年初，行业巨头佳士得、苏富比和富艺斯将超过一半的业务进行了线上化：258 场艺术品拍卖中有 133 场在网上进行。因为其中大多数卖的都是入门级或中档价位的作品，所以这些交易只贡献了不到十分之一（9.3%）的成交额，但拍卖公司借此搭建起的在线销售技术和网络，又非常适合在高端市场极具潜力的 NFT 交易。（来源：雅昌艺术品拍卖网）

4、金融服务行业

根据艾瑞咨询统计数据显示，伴随宏观环境的稳中向好及产业互联网的逐步发展，2021 年第一季度互联网支付交易规模季度环比增长，预计二季度将继续环比增长。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

（1）零售服务和新奇特产品品牌

宏图三胞明确以宏图三胞和 BROOKSTONE 渠道和产品品牌，围绕创新为驱动，科技为特色，以品牌为核心，轻资产的方式，搭建以供应链输出为模式的全渠道新零售平台。拥有全球化的创新产品研发机制，有专业化的供应链标准，有“创客+众筹”的平台模式，大融合的供应链体系和渠道体系。

（2）科技制造品牌

宏图高科光电线缆分公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售，“宏图”商标被认定为中国驰名商标，是国家电网、南方电网、内蒙电力合格供应厂家。多年来为国家基础建设工程、国防、电力、冶金、化工、铁路等系统的诸多重点工程配套服务，赢得广泛好评。

截至 2021 年 6 月 30 日，宏图高科光电线缆分公司获得了 119 项实用新型专利和 2 项发明专利。公司参与制订、修订了《GB/T 29839-2013 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 及以下光纤复合低压电缆》、《GB51067-2014 光缆生产厂工艺设计规范》、《SY/T6600-2020 石油天然气钻采设备承荷探测电缆》等国家和行业标准。获得 29 项省级新产品新技术鉴定证书和 16 项军工产品定型证书。

富通电科是集产品开发、生产、销售为一体的计算机外围设备专业厂商，主要产品包括针式打印机、微型打印机和智能自助终端设备等。公司建立了覆盖线上、线下的全国渠道销售体系，面向金融、税务、邮政、通讯、公安、教育、医疗、物流等众多行业领域销售产品，主要客户包括四大国有银行、国税总局、中国邮政等。另外，在公安、教育等特殊领域，公司凭借自身证照打印设备在加密防伪、数据安全性等方面的领先技术，与客户保持着长期稳定的合作关系。

截至 2021 年 6 月 30 日，获得了 99 项专利及 29 项软件著作权。富通电科参与制订、修订了《串行击打式点阵打印机通用技术规范》、《九针点阵式打印机芯通用规范》等国家标准。

公司总部一站式呼叫中心与 10 余家分公司、700 家特约维修站构建起覆盖全国 300 多个城市的技术支持和售后服务体系。

（3）文物艺术品拍卖品牌

匡时国际是中国排行前列的文物艺术品拍卖公司。自创立以来，始终奉行“诚信为本、专业至上”的宗旨，坚持以发掘拍品文化价值，创新文化拍卖特色为核心的经营理念，在汇聚了众多拍卖领域的资深专家和专业的市场与营销策划团队的基础上，通过遍布亚太核心区域的分支机构，构建起了一个涉及中国书画、瓷玉珍玩、现当代艺术、当代工艺品、珠宝尚品等多元领域的文物艺术品拍卖运营体系。以全心全意的服务作为工作的灵魂和核心，为建立起有效的服务体系为目标，最终打造卓越的品牌服务为目的，匡时国际建立了一个庞大的客户数据库。

凭借强大的专业队伍、良好的信誉和广泛的社会知名度，“匡时”已不仅仅是艺术品交易领域的领军企业，更铸就了一个在文化领域中极具影响力的知名品牌，并将云帆高张，逐步成为国际文物艺术品拍卖的风向标。

2、渠道与供应链优势

建立供应链战略联盟以优质资源赋能品牌价值。公司一直致力于打造全渠道的供应链联盟。目前，公司链接上游端厂家、供应商、创客、众筹等平台，开设线上线下零售分销平台，开展直营、商旅（机场高铁店）、加盟、分销等多维运营模式，自上而下的供应链全渠道，显著提升供给效率，使商品流通成本降低。

3、专业服务、平台化优势

公司红快服务以专业的服务团队、专业的工作技能、良好的售后服务，为顾客提供最佳的解决方案，同时已搭建市场化平台，与头部渠道商强强联合，提升市场化盈利水平。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，由于疫情反复、大股东流动性危机未能有效缓解等因素，公司报告期内主要业务板块经营业绩受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入6.40亿元，同比下降49.24%；实现归属母公司的净利润-2.03亿元，亏损规模较去年同期大幅度缩小。

（一）零售连锁业务

1. 报告期内，公司实现营业收入1.01亿元，同比下降86.6%；实现归属母公司的净利润-1.30亿元，与上年度同期相比亏损缩小。报告期内，3C零售连锁业务利润持续下降的主要原因：报告期内，受疫情反复、主动消费意愿持续走低等影响，国内零售实体店面经营愈发困难，市场需求低迷，公司3C零售店面持续关店，营业收入出现大幅下滑。

2. 宏图三胞在2021年上半年的主要工作如下：

2021年上半年，公司一方面继续费用降控，降低成本；一方面积极调整运营策略：

对外业务运营方面：调整业务结构，主动开拓市场；特别是新产品、新市场、新渠道的开发拓展进一步强化。

对内经营管理方面：完善管理体系建设，提升运营效率，推行合伙人制，搭建共享平台，遵循“自负盈亏，净利共享”的原则。

线上业务：构建以头部电商平台+社交分享营销结合的网络营销新销售渠道。引进结构性人才，加大拓展线上销售，以单品重点突破，推出多款高性价比的产品；围绕客户需求，聚焦爆品，全面打造网红品牌产品，实现整体业务的变革与创新；通过品类细分和打造爆品为公司带来了一股新的成长机会。

礼品业务：注重产品设计和创意，通过引进设计创意人才，开发富有创意的产品。深挖客户需求、增强业务人员营销能力；积极拓展如机关团体、商贸组织、银行等大客户渠道。

加盟业务：持续拓展加盟业务，研究和扩大外加盟模式，通过品牌加盟、特许加盟等方式，降低运营成本；总部轻装上阵，专注提高平台管理水平、新产品开发能力、新货源挖掘效率，提升零售体系整体运营能力、盈利能力。

（二）工业制造业务

公司制造产业坚持以“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。报告期内，制造业实现营业收入 5.29 亿元，同比上升 5.1%；实现归属于母公司净利润-0.7 亿元，其中：光电线缆业务和打印机业务实现归属于母公司净利润合计 0.11 亿元，其他因素影响-0.81 亿元。

1. 光电线缆业务

报告期内，无锡光电线缆分公司克服主材价格上涨不利因素，通过加强供应链管理、优化生产工艺、提高人员工作效率、降低损耗待方式控制生产成本。上半年实现营业收入 4.07 亿元，同比上升 6.1%；实现归属于母公司净利润 608.19 万元。

无锡光电线缆分公司在 2021 年上半年的主要工作如下：

在营销方面，坚持“保存做增”的经营策略，逢单必抢，持续开发新客户和新市场，对现有业务形成有效的补充。新开发市场在 2021 年上半年取得的成果：上海电力新中标 1.56 亿；江西电网中标 2845 万，实现 0 到 1 的突破。

在管理方面，为提高企业内部管理水平、服务客户，启动国网上海 EIP 平台接入项目，预计 2021 年底实施完成。

项目完工后将强化光电线缆分公司国家电网主力供应商地位，确保并扩大在江浙沪区域中标量，同时提高企业生产系统数字化管理水平。

2. 打印机业务

报告期内，富通电科通过积谋求业务转型、持续实施降本控费、推动渠道网格化铺排。报告期内，富通电科实现营业收入 1.14 亿元，同比上升 3.41%；实现归属于母公司净利润 468.73 万元。

富通电科在 2021 年上半年的主要工作如下：

富通电科在 2021 年上半年积极谋求业务转型，引入富士通扫描仪业务；同时在 2020 年上半年持续推进多项降本控费措施：成立供应链降本推进专项小组和技术降本推进专项小组，改进产品设计与产品结构、改造产品生产线、优化供应链及人员结构，加强供应链管理。市场方面，公司继续大力推进大区整合，积极推动渠道网格化，并取得可观的成效。

（三）艺术品拍卖业务

2021 年上半年，国际疫情严重、国内疫情局部反复，公司的经营受到一定影响。公司一方面抓资金回笼，提升成交结算率，2020 年上海秋拍的成交结算工作圆满完成，使得收入增长；另一方面北京和香港公司因没有举办拍卖的计划，所以尽可能压缩开支，减少费用支出，降低成本。报告期内，匡时国际实现营业收入 984.35 万元，同比上升 136.26%，实现归属于母公司净利润 -144.12 万元，同比实现大幅减亏。

匡时国际在 2021 年上半年的主要工作如下：

北京匡时：主抓资金回笼，提高应收款的到账率；

上海匡时：1) 疫情反复带来消费方式的转变，上海匡时上半年举行了5场网络拍卖会，下半年将重点推介网络拍卖；

2) 2021年春拍的图录制作、拍卖会筹备，为春拍成功举办做好各项工作。

(四) 金融服务业务 2020 年上半年，天下支付没有开展业务，在人行深圳中心支行的监督和指导下进行清算工作；对上下游的债权债务情况进行梳理，通过各种方式逐步解决。报告期内，天下支付实现归属于母公司净利润-74.92 万元。

(五) 房地产业务报告期内，实现归属母公司净利润-4.59 万元。宏图·上水园项目共销售独栋别墅 0 套，联排 0 套，储藏室 0 套，商铺 0 套，车位 0 个。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	639,784,121.21	1,260,317,173.96	-49.24%
营业成本	557,849,769.41	1,173,102,162.53	-52.45%
销售费用	38,451,095.63	46,466,031.31	-17.25%
管理费用	38,594,517.21	51,879,644.59	-25.61%
财务费用	182,180,327.37	190,927,126.89	-4.58%
研发费用	4,631,400.35	5,438,019.68	-14.83%
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,659.57	-83,931,361.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,570,492.23	-1,963,609.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-411,471.24	-3,375,660.57	不适用

营业收入变动原因说明：主要为 IT 连锁营业收入下降所致

营业成本变动原因说明：主要为 IT 连锁营业收入下降所致

销售费用变动原因说明：主要为销售收入下降至相关的销售费用下降所致

管理费用变动原因说明：主要为公司业务调整致人力费用等下降及新租赁准则实施影响所致

财务费用变动原因说明：主要为利息支出下降所致

研发费用变动原因说明：主要为本期研发支出下降所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期支付的部分费用下降所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司本期的铜期货合约盈利增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期实际支付的利息减少所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司分别持有参股公司江苏银行股份有限公司（以下简称：“江苏银行”）无限售流通股 1 亿股、参股公司华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）无限售流通股 123,169,146 股，根据江苏银行和华泰证券 2020 年度股东大会决议审议通过的利润分配方案，公司可确认投资收益约为 0.81 亿元，影响公司净利润为 0.81 亿元，鉴于公司持有的上述股权及现金分红尚处于冻结状态，公司目前暂无法收到上述现金红利。具体会计处理以年度审计确认结果为准。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	611,784,760.15	6.04%	653,344,368.91	6.39%	-6.36%	
应收款项	5,816,342,111.02	57.44%	5,773,781,468.96	56.47%	0.74%	
存货	195,640,481.84	1.93%	170,979,669.29	1.67%	14.42%	
合同资产						
投资性房地 产						
长期股权投 资	248,964,828.11	2.46%	250,004,188.48	2.45%	-0.42%	
固定资产	498,872,278.66	4.93%	514,844,072.67	5.04%	-3.10%	
在建工程	620,053.43	0.01%	-	0.00%	-	主要原因为 分公司本期 增加的设备 未达使用状 态所致
使用权资产	14,272,449.01	0.14%	-	0.00%	-	主要原因为 根据新租赁 准则实施调 整所致
短期借款	4,171,624,510.70	41.20%	4,171,931,746.90	40.80%	-0.01%	
合同负债	13,888,438.79	0.14%	22,087,512.73	0.22%	-37.12%	主要原因为 本期预收的 货款减少所 致
长期借款						
租赁负债	10,806,962.26	0.11%	-	0.00%	-	主要原因为 根据新租赁 准则实施调 整所致
衍生金融资 产	-	0.00%	1,703,500.00	0.02%	-100.00%	主要原因为 公司购入的 铜期货合约 公允价值变 动所致
长期待摊费	1,064,224.14	0.01%	1,568,842.25	0.02%	-32.17%	主要原因为

用						本期费用摊销减少所致
衍生金融负债	1,673,000.00	0.02%	-	0.00%	-	
应付职工薪酬	15,016,851.70	0.15%	23,822,225.52	0.23%	-36.96%	主要原因为人员减少至人工费用等下降所致
一年内到期的非流动负债	181,465,486.75	1.79%	358,000,000.00	3.50%	-49.31%	主要原因为根据贷款到期日调整填列所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	183,338,839.90	保函、票据、期货保证金
货币资金	167,104,738.38	司法冻结
交易性金融资产	2,656,072,506.80	银行贷款质押、司法冻结
应收股利	256,210,889.80	银行贷款质押、司法冻结
固定资产	121,330,454.73	银行贷款抵押
无形资产	7,609,128.90	银行贷款抵押
合计	3,391,666,558.51	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

被 投 资 单	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	减 少 投	权益法下确认 的投资损益	其 他 综	其 他 权	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减		

位		资	资		合	益		值		
					收	变		准		
					益	动		备		
					调					
					整					
(1)										
合										
营										
企										
业										
锦										
泰										
期	212,762,02						2,691,00			
货	4.60			1,649,174.76			0.00			211,720,199.36
有										
限										
公										
司										
南										
京										
市										
宏										
图	37,155,640									
科	.48			2,464.87						37,158,105.35
技										
小										
额										
贷										
款										
有										
限										

公 司									
小 计	249,917,66 5.08		1,651,639.63			2,691,00 0.00		248,878,304.71	
(2) 其 他									
昆 山 宏 瑞 电 子 有 限 公 司	281,857.73							281,857.73	281,857.7 3
江 苏 宏 天 宽 频 视 讯 有 限 公 司	11,160,256 .53							11,160,256.53	11,160,25 6.53
小 计	11,442,114 .26							11,442,114.26	11,442,11 4.26

合	261,359,77				2,691,00			11,442,11
计	9.34		1,651,639.63		0.00		260,320,418.97	4.26

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

资产名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	报告期损益
华泰证券股份有限公司	82,140,113.09	2,218,276,319.46	1,946,072,506.80	-222,936,154.26
江苏银行股份有限公司	465,000,000.00	546,000,000.00	710,000,000.00	195,600,000.00
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.60	3,933,199.60	3,933,199.60	
	552,073,312.69	2,769,209,519.06	2,661,005,706.40	-27,336,154.26

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	期末持股比例 (%)	总资产	当期归属于母公司所有者的净利润
宏图三胞高科技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100.00	541,340.83	-12,305.98
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37,598.62	91.82	112,926.64	-72.42
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24,743.40	91.92	47,951.14	-642.94

南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700	82.98	78,158.61	-4.59
南京富士通电子信息股份有限公司	打印机等信息设备生产销售	7,639.43	43.35	33,288.24	468.73
天下支付科技有限公司	第三方支付	10,000.00	100.00	11,042.01	-74.92
北京匡时国际拍卖有限公司	拍卖业	12,000.00	60.00	13,691.23	-144.12
合计		/	/		-12,776.24

其中：境外资产 7,753,747.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07 %。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

国际经济增速放缓、疫情的影响，对国内经济发展带来很多不利因素，消费意愿持续降低。国家促消费、稳金融、降税费等政策措施形成有利因素，但经济及消费波动的风险依然存在，公司存在零售经营持续大幅下降的风险。

2、市场竞争风险

近年来，互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。

3、经营管理的风险

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

天下支付目前因为未取得牌照续期，目前尚处于停业整顿期，未来存续经营存在不确定性的风险。

4、财务风险

公司目前融资受限，对内部资金运用管理提出了较高要求，公司可能因业务转型存在一定规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。

5、流动性风险

鉴于公司前期发展过快，投资项目较多，造成负债规模较大，再由于受到大股东流动性危机未有效缓解的持续影响，公司存在流动性风险。

6、未决诉讼风险

2018 年 8 月以来，公司陆续披露了资产冻结、诉讼、仲裁等事项。未来不排除后续可能还会出现类似的涉诉事项。公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项，如果法院或仲裁的生

效裁判最终认定公司承担保证义务或者依法应承担其他赔偿责任等情形，将会对公司经营成果产生较大不利影响。

7、债务风险

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月25日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021年5月26日	详见《宏图高科2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-028)

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
钱南	董事、财务总监	离任
商红军	董事	离任
高立博	董事	离任
李国龙	董事、财务总监	选举
冯世光	董事	选举
邵静	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人；同意聘任李国龙先生为公司财务总监。公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	决 同 业 竞 争		18日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”					
与股 权激 励相 关的 承 诺	其 他	本公 司	持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
	其 他	本公 司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺	盈 利 预 测 及 补 偿	上 海 匡 时 文 化 艺 术 股 份 有 限 公 司、 董 国 强	1、业绩承诺：北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。 2、根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则需要匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过	2017-2-1 至 2019-12-31 ， 支 付 首 期 款 的 当 年 及 其 后 两 年	是	否	1、受到整个经济环境影响，市场和藏家对于收藏品的购买力大幅降低，成交价格也大幅下降；2、由于藏品价格不达预期，委托人惜售情况比较严重；3、由于流动性紧张问题，导致拍品征集困难，拍品品质下降。	公司已向南京市中级人民法院提起诉讼和财产保全申请，要求业绩补偿义务人匡时文化和董国强分别向公司支付2018年度业绩补偿款74,038.11万元、7,322.4504万元及逾期利息。目前，该案尚未开庭，匡时文化和董国强持有的公司股份已全部被司法冻结。（注1）

			其取得的交易对价（以税后金额为准）。					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

注 1：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2020-027 号公告。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
东莞银 行股份 有限公 司	宏图高 科	-	民事诉 讼	债券交 易纠纷	2,000	否	未开庭	-	-
中国民 生银行 股份有 限公司 温州分 行	宏图高 科、无 锡光 电、南 京乐轩 贸易有 限公司 、上海 塘特 实业有 限公司	-	民事诉 讼	票据追 索权纠 纷	1,800	否	未开庭	-	-

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截至目前，公司存在大额逾期未清偿债务，详见本报告第十一节财务报告。

公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，涉及其持有的上市公司股份被司法冻结（含轮候冻结）和解除冻结的相关情况，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告信息。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年度日常关联交易预计	公司公告临 2021-015 号

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
江苏宏图科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,800.00	2020年3月23日	2020年3月23日	2021年9月23日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2021年5月25日	2021年5月25日	2021年12月31日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2019年8月15日	2019年8月15日	2020年9月30日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,379.00	2020年9月1日	2020年9月1日	2021年6月10日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,499.00	2020年10月30日	2020年10月30日	2021年3月10日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他
宏图三胞高科	全资子公司	江苏鸿国文化	1,998.00	2020年9月1日	2020年9月1日	2021年6月10日	连带责任担保			否	否		存在反担保	是	其他

技术有限公司		产业有限公司				日									
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,899.00	2020年9月28日	2020年9月28日	2021年7月10日				否	否		存在反担保	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,575.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							19,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							171,650.95								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							188,225.95								
担保总额占公司净资产的比例（%）							462.30								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							16,575.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							153,971.92								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							147,499.75								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							318,046.67								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							关联关系说明：陈奕熙为鸿国实业集团有限公司第一大股东，并且为本公司实际控制人袁亚非妹妹的配偶，因此鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业为公司的关联方。								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,070
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	

三胞集团有 限公司	0	248,474,132	21.45	0	质押	245,400,000	境内非 国有法 人
					冻结	248,474,132	
湖北匡时文 化艺术股份 有限公司	0	56,124,635	4.85	0	冻结	56,124,635	境内非 国有法 人
南京盛亚科 技投资有限 公司	0	46,294,318	4.00	0	质押	46,290,000	境内非 国有法 人
南京博融科 技开发有限 公司	0	32,086,260	2.77	0	质押	32,000,000	境内非 国有法 人
南京中森泰 富科技发展 有限公司	0	25,087,506	2.17	0	质押	25,087,506	境内非 国有法 人
上海道乐投 资有限公司	0	15,829,042	1.37	0	质押	15,829,042	境内非 国有法 人
赵臣	2,821,000	9,278,300	0.80	0	无	0	境内自 然人
杨怀珍	0	6,800,000	0.59	0	无	0	境内自 然人
董国强	0	6,501,798	0.56	0	冻结	6,501,798	境内自 然人
云南国际信 托有限公司 —聚利19 号单一资金 信托	0	5,801,802	0.50	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
三胞集团有限公司	248,474,132		人民币普通股	248,474,132			
湖北匡时文化艺术股份 有限公司	56,124,635		人民币普通股	56,124,635			
南京盛亚科技投资有限 公司	46,294,318		人民币普通股	46,294,318			
南京博融科技开发有限 公司	32086260		人民币普通股	32,086,260			
南京中森泰富科技发展 有限公司	25,087,506		人民币普通股	25,087,506			
上海道乐投资有限公司	15,829,042		人民币普通股	15,829,042			
赵臣	9,278,300		人民币普通股	9,278,300			
杨怀珍	6,800,000		人民币普通股	6,800,000			
董国强	6,501,798		人民币普通股	6,501,798			
云南国际信托有限公司 —聚利19号单一资金信 托	5,801,802		人民币普通股	5,801,802			
前十名股东中回购专户 情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人；湖北匡时文化艺术股份有限公司和董国强为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
廖帆	董事	0	2,020,000	2,020,000	二级市场增持
许娜	高管	0	1,003,000	1,003,000	二级市场增持
王家琪	独立董事	0	257,800	257,800	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
江苏宏图高科技股份有限公司2015年度第一期中期票据	15宏图高科MTN001	101559055	2015/11/23	2015/11/25	2018/11/25	700,000,000.00	6.00%	按年付息,到期一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场			

江苏宏图高科技股份有限公司 2016年度第一期中期票据	16 宏图高科 MTN001	101659043	2016/7/20	2016/7/22	2019/7/22	700,000,000.00	5.00%	按年付息,到期一次 性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场			
江苏宏图高科技股份有限公司 2017年度第一期中期票据	17 宏图高科 MTN001	101758003	2017/7/20	2017/7/24	2020/7/24	50,000,000.00	6.18%	按年付息,到期一次 性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场			
江苏宏图高科技股份有限公司	18 宏图高科 SCP002	011800353	2018/3/7	2018/3/12	2018/12/4	600,000,000.00	7.50%	到期一次 性兑付本息	全国银行间债			

司 2018 年度 第二 期超 短期 融资 券										券 市 场			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施
适用 不适用

逾期未偿还债券
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	未偿还余额	未按期偿还的原因	处置进展
江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	700,000,000.00	公司资金困难，未能支付	协商过程中，暂未偿还
江苏宏图高科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	700,000,000.00	公司资金困难，未能支付	协商过程中，暂未偿还
江苏宏图高科技股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	50,000,000.00	公司资金困难，未能支付	协商过程中，暂未偿还
江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券	600,000,000.00	公司资金困难，未能支付	协商过程中，暂未偿还

关于逾期债项的说明
适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

√适用 □不适用

亏损情况	报告期实现归属母公司的净利润-2.03 亿元
亏损原因	主要是主营业务收入大幅下滑,计提财务费用较高
对公司生产经营和偿债能力的影响	产生一定影响。公司通过降本增效、与债权人谈判等方式,保持正常生产经营。

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.01	1.03	-1.94%	
速动比率	0.99	1.01	-1.98%	
资产负债率 (%)	94.12%	92.25%	增加 1.87 个百分点	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-110,036,897.78	-245,088,065.90	-	金融资产公允价值变动影响
EBITDA 全部债务比		-5.56%	-	
利息保障倍数	-0.11	-2.28	-	
现金利息保障倍数	-0.27	-0.44	-	
EBITDA 利息保障倍数		-2.16	-	
贷款偿还率 (%)	0	0	-	
利息偿付率 (%)	0	0	-	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		611,784,760.15	653,344,368.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,656,072,506.80	2,764,276,319.46
衍生金融资产			1,703,500.00
应收票据		3,886,000.38	1,593,433.89
应收账款		921,867,609.48	903,694,489.78
应收款项融资			
预付款项		3,312,137,058.21	3,374,204,592.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,578,451,442.95	1,494,288,952.89
其中：应收利息			
应收股利		256,210,889.80	172,652,231.40
买入返售金融资产			
存货		195,640,481.84	170,979,669.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,066,968.69	6,188,607.50
流动资产合计		9,286,906,828.50	9,370,273,934.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		248,964,828.11	250,004,188.48
其他权益工具投资		4,933,199.60	4,933,199.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		498,872,278.66	514,844,072.67
在建工程		620,053.43	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		14,272,449.01	
无形资产		32,631,459.29	35,214,029.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,064,224.14	1,568,842.25
递延所得税资产		38,137,558.39	48,102,703.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		839,496,050.63	854,667,036.23
资产总计		10,126,402,879.13	10,224,940,970.35
流动负债：			
短期借款		4,171,624,510.70	4,171,931,746.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,673,000.00	
应付票据		337,947,697.57	336,150,827.57
应付账款		188,702,773.88	177,377,815.01
预收款项			
合同负债		13,888,438.79	22,087,512.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,016,851.70	23,822,225.52
应交税费		15,074,123.45	16,199,428.75
其他应付款		1,517,009,518.00	1,411,639,798.07
其中：应付利息		1,051,782,113.48	874,897,147.18
应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		181,465,486.75	358,000,000.00
其他流动负债		2,745,419,898.90	2,566,103,507.35
流动负债合计		9,187,822,299.74	9,083,312,861.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,806,962.26	
长期应付款		569,212.77	569,212.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		331,615,724.85	348,341,448.49
其他非流动负债			

非流动负债合计		342,991,899.88	348,910,661.26
负债合计		9,530,814,199.62	9,432,223,523.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,158,258,350.00	1,158,258,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,057,961,361.99	2,057,961,361.99
减：库存股			
其他综合收益		1,756,473,676.87	1,756,520,302.58
专项储备			
盈余公积		173,573,853.40	173,573,853.40
一般风险准备			
未分配利润		-4,941,720,301.17	-4,739,158,962.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		204,546,941.09	407,154,905.01
少数股东权益		391,041,738.42	385,562,542.18
所有者权益（或股东权益）合计		595,588,679.51	792,717,447.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,126,402,879.13	10,224,940,970.35

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		373,553,082.30	386,675,934.20
交易性金融资产		2,656,072,506.80	2,764,276,319.46
衍生金融资产			1,703,500.00
应收票据		3,886,000.38	1,593,433.89
应收账款		161,223,665.96	153,354,852.42
应收款项融资			
预付款项		543,489.52	4,417,032.71
其他应收款		4,270,573,840.51	4,123,776,086.32
其中：应收利息			
应收股利		256,210,889.8	172,652,231.4
存货		114,082,349.50	102,137,056.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,362,247.26	1,564,863.28
流动资产合计		7,581,297,182.23	7,539,499,078.67
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,699,042,465.42	3,700,081,825.79
其他权益工具投资		4,933,199.60	4,933,199.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		229,575,330.81	237,448,618.13
在建工程		620,053.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,008,883.77	18,299,969.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		316,272.73	399,901.33
递延所得税资产		150,314,878.21	160,240,871.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,102,811,083.97	4,121,404,386.08
资产总计		11,684,108,266.20	11,660,903,464.75
流动负债：			
短期借款		1,867,284,721.23	1,867,284,731.23
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,673,000.00	
应付票据		337,947,697.57	336,150,827.57
应付账款		77,258,026.89	75,308,644.57
预收款项			
合同负债		11,187,107.86	13,419,548.94
应付职工薪酬		2,881,307.44	5,450,084.41
应交税费		222,424.58	377,422.68
其他应付款		1,736,524,898.36	1,622,838,946.08
其中：应付利息		714,120,187.48	597,726,899.73
应付股利		20,521.54	20,521.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		2,431,271,993.55	2,251,224,198.62
流动负债合计		6,566,251,177.48	6,452,054,404.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		269,212.77	269,212.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		316,339,859.06	332,570,430.96

其他非流动负债			
非流动负债合计		316,609,071.83	332,839,643.73
负债合计		6,882,860,249.31	6,784,894,047.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,158,258,350.00	1,158,258,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,098,867,126.22	2,098,867,126.22
减：库存股			
其他综合收益		1,738,420,044.27	1,738,420,044.27
专项储备			
盈余公积		173,573,853.40	173,573,853.40
未分配利润		-367,871,357.00	-293,109,956.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,801,248,016.89	4,876,009,416.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,684,108,266.20	11,660,903,464.75

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		639,784,121.21	1,260,317,173.96
其中：营业收入		639,784,121.21	1,260,317,173.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		825,179,877.42	1,472,010,253.43
其中：营业成本		557,849,769.41	1,173,102,162.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,472,767.45	4,197,268.43
销售费用		38,451,095.63	46,466,031.31
管理费用		38,594,517.21	51,879,644.59
研发费用		4,631,400.35	5,438,019.68
财务费用		182,180,327.37	190,927,126.89
其中：利息费用		183,807,449.64	191,698,072.08
利息收入		1,911,738.61	1,201,274.01
加：其他收益		232,808.82	2,635,127.45

投资收益（损失以“-”号填列）		90,795,427.84	41,461,749.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,651,639.63	-22,376,733.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-111,580,312.66	-341,801,160.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-395,655.78	-105,231,413.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		22.99	-1,170,312.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50.00	-90,499.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-206,343,515.00	-615,889,587.03
加：营业外收入		3,186,252.51	418,037.33
减：营业外支出		639,640.48	12,842,271.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-203,796,902.97	-628,313,821.56
减：所得税费用		-6,714,761.00	-40,901,293.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-197,082,141.97	-587,412,527.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-197,082,141.97	-587,412,527.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,561,338.21	-547,529,503.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,479,196.24	-39,883,024.18
六、其他综合收益的税后净额		-46,625.71	152,899.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-46,625.71	91,738.90
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-46,625.71	91,738.90
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-46,625.71	91,738.90
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	61,160.18
七、综合收益总额		-197,128,767.68	-587,259,628.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-202,607,963.92	-547,437,764.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,479,196.24	-39,821,864.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.17	-0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.17	-0.47

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

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		413,910,485.58	392,332,399.57
减：营业成本		384,546,673.00	343,818,563.16
税金及附加		1,645,619.85	1,977,986.68
销售费用		20,410,162.15	22,503,515.17
管理费用		13,610,970.82	14,968,451.31
研发费用		133,993.45	8,504.47
财务费用		55,207,655.63	63,042,816.63
其中：利息费用		55,566,605.67	63,099,809.23
利息收入		400,585.40	347,651.49
加：其他收益		5,520.00	99,114.06
投资收益（损失以“-”号填列）		90,795,427.84	41,444,238.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,651,639.63	-22,376,733.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-111,580,312.66	-341,801,160.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,192,704.39	-3,665,918.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)			23,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-85,629.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-83,616,658.53	-357,973,793.11
加:营业外收入		3,045,544.07	51,692.35
减:营业外支出		494,863.96	4,362,615.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-81,065,978.42	-362,284,716.45
减:所得税费用		-6,304,578.39	-40,306,360.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-74,761,400.03	-321,978,355.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-74,761,400.03	-321,978,355.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-74,761,400.03	-321,978,355.56
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:廖帆 主管会计工作负责人:李国龙 会计机构负责人:刘正虎

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		665,245,069.66	1,322,108,824.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		632,884.00	517,383.00
收到其他与经营活动有关的现金		155,724,824.88	133,297,315.39
经营活动现金流入小计		821,602,778.54	1,455,923,522.97
购买商品、接受劳务支付的现金		574,908,307.35	1,244,664,681.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		39,448,355.65	42,796,212.50
支付的各项税费		14,174,182.81	12,312,626.70
支付其他与经营活动有关的现金		241,786,592.30	240,081,364.75
经营活动现金流出小计		870,317,438.11	1,539,854,884.95
经营活动产生的现金流量净额		-48,714,659.57	-83,931,361.98
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			29,721.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,342.56	495,669.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		28,831,623.43	28,030,294.64
投资活动现金流入小计		28,834,965.99	28,555,684.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		746,593.45	125,758.14
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,517,880.31	30,393,535.95
投资活动现金流出小计		21,264,473.76	30,519,294.09
投资活动产生的现金流量净额		7,570,492.23	-1,963,609.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,209,570.00	100,000,784.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,901.24	3,374,875.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,411,471.24	103,375,660.57
筹资活动产生的现金流量净额		-411,471.24	-3,375,660.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,970.18	56,324.76
五、现金及现金等价物净增加额		-41,559,608.76	-89,214,306.98
加：期初现金及现金等价物余额		272,480,092.05	270,766,694.84
六、期末现金及现金等价物余额		230,920,483.29	181,552,387.86

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		427,711,946.83	352,473,477.59
收到的税费返还			9,466.85
收到其他与经营活动有关的现金		51,087,274.79	55,411,872.16
经营活动现金流入小计		478,799,221.62	407,894,816.60
购买商品、接受劳务支付的现金		393,844,550.14	314,980,821.21
支付给职工及为职工支付的现金		13,494,774.24	13,001,753.63
支付的各项税费		2,362,845.14	4,363,221.57
支付其他与经营活动有关的现金		90,481,735.88	84,471,590.71
经营活动现金流出小计		500,183,905.40	416,817,387.12
经营活动产生的现金流量净额		-21,384,683.78	-8,922,570.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		28,831,623.43	28,030,294.64
投资活动现金流入小计		28,831,623.43	28,030,294.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			33,050.00
投资支付的现金			
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		20,517,880.31	30,393,535.95
投资活动现金流出小计		20,517,880.31	30,426,585.95
投资活动产生的现金流量净额		8,313,743.12	-2,396,291.31
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		10.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,901.24	927,586.50
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计		51,911.24	927,586.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,911.24	-927,586.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,122,851.90	-12,246,448.33
加：期初现金及现金等价物余额		46,096,573.31	36,276,016.64
六、期末现金及现金等价物余额		32,973,721.41	24,029,568.31

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,158,258,350.00				2,057,961,361.99		1,756,520,302.58		173,573,853.40		-4,739,158,962.96		407,154,905.01	385,562,542.18	792,717,447.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,158,258,350.00				2,057,961,361.99		1,756,520,302.58		173,573,853.40		-4,739,158,962.96		407,154,905.01	385,562,542.18	792,717,447.19

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						-46,625.71				-202,561,338 .21		-202,607,96 3.92	5,479,196. 24	-197,128,7 67.68
(一) 综合 收益 总额						-46,625.71				-202,561,338 .21		-202,607,96 3.92	5,479,196. 24	-197,128,7 67.68
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														

份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益															

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留															

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,158,258,350.00				2,057,961,361.99		1,756,473,676.87	173,573,853.40	-4,941,720,301.17		204,546,941.09	391,041,738.42	595,588,679.51

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,158,258,350.00					2,055,791,246.87		1,757,006,244.62	173,573,853.40		-2,523,299,922.67		2,621,329,772.22	425,957,696.66	3,047,287,468.88
加：															

会计政策变更														
前期差错更正														
一、控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,158,258,350.00			2,055,791,246.87		1,757,006,244.62		173,573,853.40		-2,523,299,922.67		2,621,329,772.22	425,957,696.66	3,047,287,468.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						91,738.90				-547,529,503.77		-547,437,764.87	-39,821,864.00	-587,259,628.87
（一）综合收益总额						91,738.90				-547,529,503.77		-547,437,764.87	-39,821,864.00	-587,259,628.87
（二）所														

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提														

取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、	1,158,258.3			2,055,791.2		1,757,097.9	173,573.85	-3,070,829.4		2,073,892.0	386,135.83	2,460,027.8		

本期期末余额	50.00			46.87		83.52		3.40		26.44		07.35	2.66	40.01
--------	-------	--	--	-------	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	------	-------

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	-293,109,956.97	4,876,009,416.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	-293,109,956.97	4,876,009,416.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-74,761,400.03	-74,761,400.03
（一）综合收益总额										-74,761,400.03	-74,761,400.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	-367,871,357.00	4,801,248,016.89

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	169,353,699.07	5,338,473,072.96
加: 会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	169,353,699.07	5,338,473,072.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-321,978,355.56	-321,978,355.56
（一）综合收益总额										-321,978,355.56	-321,978,355.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,158,258,350.00				2,098,867,126.22		1,738,420,044.27		173,573,853.40	-152,624,656.49	5,016,494,717.40

公司负责人：廖帆 主管会计工作负责人：李国龙 会计机构负责人：刘正虎

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

截至2021年6月30日止，公司股本为1,158,258,350股。

法定代表人：廖帆

注册地址：南京市浦口区高新开发区新科四路11号

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

1、公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

2、公司已经连续多年发生重大亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起未决诉讼，导致主要资产、银行账户等已被冻结，上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对持续经营情况，公司已制定如下应对计划：

①对公司持有的各类金融资产、固定资产进行核查盘点，充分了解各类资产的状态，加大清欠力度，结合公司未来经营计划和策略，处置部分闲置资产，适当补充公司流动性缺口。

②积极配合政府及金融机构实施债务重组方案，降低负债水平，减少财务成本，优化偿债能力。随着政府支持政策的落地，通过与债权人进行协商，解冻资金和资产，恢复生产和缓解流动性压力。

③明确各业务板块战略规划，其中 IT 连锁板块：以轻资产、多品牌、全渠道为战略方向，围绕用户数字资产，集合多品牌能力，扩展全渠道供应链；深挖客户价值，进行产业链接；以健康科技为特色，搭建产品开发+销售+服务的新平台。

电缆业务板块：稳固传统电力、开拓新渠道，大力开拓上海电力和南方电网；拓展电力三产市场，开发冶金、交通等非电力市场，加快研发平行集束架空地线电缆，大容量小管径 OPGW、预制光缆等产品；

打印机业务板块：以打印机为基础，面向客户提供信息化办公解决方案，巩固市场领先地位。聚焦开源，节流控费，针对针式打印机积极开展个性化产品定制服务，提高产品附加值，持续关注档案盒打印机、双色盒打印机等市场需求，将差异化做出规模，提升产品盈利能力；针对微型打印机，持续优化产品，做到有的放矢，发力个人消费市场，通过电商渠道，提升产品在个人消费领域的影响力，迎合 5G 后市场，为市场需求做好准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

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

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

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

- (1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
- (2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（一）统一会计政策和会计期间

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

（二）合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

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

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

（1）外币货币性项目的会计处理原则

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

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始

确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

1.对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，

商业承兑汇票组合	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
预期信用风险组合	对于划分为预期信用风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项划为其他组合，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

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

（二）终止经营

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

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

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本

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

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净

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

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制,是指按照相关约定对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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

一、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

(二) 固定资产折旧

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

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	5-10	2.57-4.75
机器设备	5-15	5-10	6.00-19.00

运输设备	7-12	5-10	7.50-13.57
电子及其他设备	5-12	5-10	7.50-19.00

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

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

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

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

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据

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

2.融资租入固定资产的计价方法

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

3.融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-35	5-10	2.57-4.75
机器设备	直线法	5-15	5-10	6.00-19.00
运输设备	直线法	7-12	5-10	7.50-13.57
电子及其他设备	直线法	5-12	5-10	7.50-19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

- 1) 融资租入固定资产的认定依据

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

2) 融资租入固定资产的计价方法

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

3) 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

(四) 借款费用的范围

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

(五) 借款费用的确认原则

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

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

（六）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

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

2.借款费用暂停资本化时间的确定

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

3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

（七）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 公司发生的初始直接费用；

(4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态 预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(八) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(九) 无形资产的后继计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(十) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(十一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

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

2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 土地使用权的处理

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

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(十四) 长期待摊费用的范围

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

(十五) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(十六) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额； 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

- (3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。按照《企业会计准则第1号——存货》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，当续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化或实际行权情况与原评估结果不一致、购买选择权的评估结果发生变化、担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率变动、实质固定付款额变动、本公司将重新确定租赁付款额，并按照变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

(十七) 预计负债的确认原则

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

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

(十八) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（十九）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二十）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十一）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

（二十二）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的资产。

(3) 公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今

已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(二) 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

(1) 可变对价

公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(二十三) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二十四) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1. 公司能够满足政府补助所附条件；
- 2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(二十五) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

(二十六) 政府补助的会计处理方法

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

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(二十七) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2.递延所得税资产的确认依据

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

性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

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

3.递延所得税负债的确认依据

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

(二十八) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 公司发生的初始直接费用；
- (4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态 预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额； 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。按照《企业会计准则第 1 号——存货》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，当续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化或实际行权情况与原评估结果不一致、购买选择权的评估结果发生变化、担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率变动、实质固定付款额变动、本公司将重新确定租赁付款额，并按照变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大 部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 短期租赁和低价值资产租赁

公司对短期租赁和低价值资产租赁可不确认使用权资产和租赁负债，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁的会计处理

作为出租人，在租赁期开始日公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(二) 经营租赁的会计处理

作为出租人，在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益，取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	653,344,368.91	653,344,368.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,764,276,319.46	2,764,276,319.46	
衍生金融资产	1,703,500.00	1,703,500.00	
应收票据	1,593,433.89	1,593,433.89	
应收账款	903,694,489.78	903,694,489.78	
应收款项融资			
预付款项	3,374,204,592.40	3,374,204,592.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,494,288,952.89	1,494,288,952.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	170,979,669.29	170,979,669.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,188,607.50	6,188,607.50	
流动资产合计	9,370,273,934.12	9,370,273,934.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,004,188.48	250,004,188.48	
其他权益工具投资	4,933,199.60	4,933,199.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	514,844,072.67	514,844,072.67	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,827,179.58	14,827,179.58
无形资产	35,214,029.30	35,214,029.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,568,842.25	1,568,842.25	
递延所得税资产	48,102,703.93	48,102,703.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	854,667,036.23	869,494,215.81	14,827,179.58
资产总计	10,224,940,970.35	10,239,768,149.93	14,827,179.58
流动负债：			
短期借款	4,171,931,746.90	4,171,931,746.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	336,150,827.57	336,150,827.57	
应付账款	177,377,815.01	177,377,815.01	
预收款项			
合同负债	22,087,512.73	22,087,512.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,822,225.52	23,822,225.52	
应交税费	16,199,428.75	16,199,428.75	
其他应付款	1,411,639,798.07	1,411,639,798.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	358,000,000.00	361,190,557.72	3,190,557.72
其他流动负债	2,566,103,507.35	2,566,103,507.35	
流动负债合计	9,083,312,861.90	9,086,503,419.62	3,190,557.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		11,636,621.86	11,636,621.86
长期应付款	569,212.77	569,212.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	348,341,448.49	348,341,448.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,910,661.26	360,547,283.12	11,636,621.86
负债合计	9,432,223,523.16	9,447,050,702.74	14,827,179.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,057,961,361.99	2,057,961,361.99	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	1,756,520,302.58	1,756,520,302.58	
专项储备			
盈余公积	173,573,853.40	173,573,853.40	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	-4,739,158,962.96	-4,739,158,962.96	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	407,154,905.01	407,154,905.01	
少数股东权益	385,562,542.18	385,562,542.18	
所有者权益（或股东权益）合计	792,717,447.19	792,717,447.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,224,940,970.35	10,239,768,149.93	14,827,179.58

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,675,934.20	386,675,934.20	
交易性金融资产	2,764,276,319.46	2,764,276,319.46	
衍生金融资产	1,703,500.00	1,703,500.00	
应收票据	1,593,433.89	1,593,433.89	

应收账款	153,354,852.42	153,354,852.42	
应收款项融资			
预付款项	4,417,032.71	4,417,032.71	
其他应收款	4,123,776,086.32	4,123,776,086.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,137,056.39	102,137,056.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,564,863.28	1,564,863.28	
流动资产合计	7,539,499,078.67	7,539,499,078.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,700,081,825.79	3,700,081,825.79	
其他权益工具投资	4,933,199.60	4,933,199.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	237,448,618.13	237,448,618.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,299,969.51	18,299,969.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	399,901.33	399,901.33	
递延所得税资产	160,240,871.72	160,240,871.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,121,404,386.08	4,121,404,386.08	
资产总计	11,660,903,464.75	11,660,903,464.75	
流动负债：			
短期借款	1,867,284,731.23	1,867,284,731.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	336,150,827.57	336,150,827.57	
应付账款	75,308,644.57	75,308,644.57	
预收款项			
合同负债	13,419,548.94	13,419,548.94	
应付职工薪酬	5,450,084.41	5,450,084.41	
应交税费	377,422.68	377,422.68	

其他应付款	1,622,838,946.08	1,622,838,946.08	
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	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债	2,251,224,198.62	2,251,224,198.62	
流动负债合计	6,452,054,404.10	6,452,054,404.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	269,212.77	269,212.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	332,570,430.96	332,570,430.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	332,839,643.73	332,839,643.73	
负债合计	6,784,894,047.83	6,784,894,047.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,098,867,126.22	2,098,867,126.22	
减：库存股			
其他综合收益	1,738,420,044.27	1,738,420,044.27	
专项储备			
盈余公积	173,573,853.40	173,573,853.40	
未分配利润	-293,109,956.97	-293,109,956.97	
所有者权益（或股东权益）合计	4,876,009,416.92	4,876,009,416.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,660,903,464.75	11,660,903,464.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%、6%（销项税额）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）公司于2011年11月8日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业。2020年12月2日，公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书编号为GR202032003845，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后三年内，公司所得税率为15%。

（2）子公司南京富士通电子信息股份有限公司，2020年12月2日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202032007546，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后三年内，南京富士通电子信息股份有限公司的所得税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	190,397.37	322,789.46
银行存款	442,753,983.53	469,329,973.69
其他货币资金	168,840,379.25	183,691,605.76
合计	611,784,760.15	653,344,368.91

其中：存放在境外的款项总额	109,246.78	504,481.42
---------------	------------	------------

其他说明：

- 1、其他货币资金中承兑汇票及信用证保证金 113,638,186.42 元、保函保证金 39,149,707.07 元、期货保证金 15,252,485.76 元、定期存款 800,000.00 元；
- 2、期末银行存款中已冻结金额合计 167,104,738.38 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
华泰证券股份有限公司	1,946,072,506.80	2,218,276,319.46
江苏银行股份有限公司	710,000,000.00	546,000,000.00
合计	2,656,072,506.80	2,764,276,319.46
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,656,072,506.80	2,764,276,319.46

其他说明：

√适用 □不适用

期货核算方法参见附注九、公允价值计量

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	0	1,703,500.00
合计		1,703,500.00

其他说明：

期货核算方法参见附注十一、公允价值的披露

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,886,000.38	1,586,342.73
商业承兑票据		7,091.16
合计	3,886,000.38	1,593,433.89

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,459,211.00	
商业承兑票据		
合计	20,459,211.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	418,681,696.77
1至2年	115,514,576.98
2至3年	373,894,234.53
3年以上	
3至4年	457,860,673.11
4至5年	3,750,147.22
5年以上	1,846,564.93
合计	1,371,547,893.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	302,070,135.00	22.02	152,591,060.33	50.52	149,479,074.67	304,636,218.68	22.46	155,157,144.01	50.93	149,479,074.67
其中：										
按组合计提坏账准备	1,069,477,758.54	77.98	297,089,223.73	27.78	772,388,534.81	1,051,839,219.27	77.54	297,623,804.16	28.30	754,215,415.11

其中：										
预期信用损失组合	1,069,477,758.54	77.98	297,089,223.73	27.78	772,388,534.81	1,051,839,219.27	77.54	297,623,804.16	28.30	754,215,415.11
合计	1,371,547,893.54	/	449,680,284.06	/	921,867,609.48	1,356,475,437.95	/	452,780,948.17	/	903,694,489.78

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海越神实业有限公司	298,958,149.34	149,479,074.67	50%	按预计损失金额计提
应收50万元以下单位小计	3,111,985.66	3,111,985.66	100%	预计无法收回
合计	302,070,135.00	152,591,060.33	50.52%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：预期信用损失组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
预期信用损失组合	1,069,477,758.54	297,089,223.73	27.78
合计	1,069,477,758.54	297,089,223.73	27.78

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提 比例 (%)
未逾期	442,656,965.67	13,182,152.95	2.98	418,139,753.43	12,116,223.77	2.90
逾期1年以内	100,031,991.80	28,990,408.96	28.98	113,859,787.47	26,439,869.60	23.22
逾期1-2年	66,126,943.98	21,662,038.99	32.76	70,015,773.14	21,251,783.89	30.35
逾期2-3年	457,091,323.44	230,021,668.00	50.32	446,406,882.80	234,458,553.53	52.52
逾期3-4年	741,031.59	403,452.77	54.44	368,279.15	308,630.09	83.80
逾期4年以上	2,829,502.06	2,829,502.06	100.00	3,048,743.28	3,048,743.28	100.00
合计	1,069,477,758.54	297,089,223.73	27.78	1,051,839,219.27	297,623,804.16	28.30

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	452,780,948.17	1,239,169.35	456,089.80	3,883,743.66		449,680,284.06
合计	452,780,948.17	1,239,169.35	456,089.80	3,883,743.66		449,680,284.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,883,743.66

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,136,729,874.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 432,980,409.04 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,487,910.47	0.11	163,874,238.39	4.86
1 至 2 年	152,720,851.79	4.61	816,344,713.60	24.19
2 至 3 年	1,061,166,783.93	32.04	2,387,060,787.25	70.74
3 年以上	2,094,761,512.02	63.24	6,924,853.16	0.21

合计	3,312,137,058.21	100.00	3,374,204,592.40	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

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：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
浙江新龙进出口有限公司	285,531,812.88	暂未结算
南京龙昀电脑有限公司	285,414,662.19	暂未结算
南京宁攀贸易有限公司	274,737,321.75	暂未结算
南京坤茂电子科技有限公司	252,953,126.15	暂未结算
上海连福国际贸易有限公司	199,576,437.30	暂未结算
南京君颢电子科技有限公司	162,029,512.00	暂未结算
合肥博翰电子科技有限公司	147,290,795.88	暂未结算
河北爱信诺航天信息有限公司	100,172,705.83	暂未结算
合计	1,707,706,373.98	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,298,213,360.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.20%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	256,210,889.80	172,652,231.40
其他应收款	1,322,240,553.15	1,321,636,721.49
合计	1,578,451,442.95	1,494,288,952.89

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	160,119,889.80	110,852,231.40
江苏银行股份有限公司	93,400,000.00	61,800,000.00
锦泰期货有限公司	2,691,000.00	
合计	256,210,889.80	172,652,231.40

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
华泰证券股份有限公司	110,852,231.40	1至3年	持股及红利被冻结	否
江苏银行股份有限公司	61,800,000.00	1至2年	持股及红利被冻结	否
合计	172,652,231.40	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	39,067,035.17
1至2年	247,962,242.19
2至3年	781,321,077.01
3年以上	
3至4年	1,594,097,852.46
4至5年	386,875,844.34
5年以上	116,227,880.97
合计	3,165,551,932.14

(1). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	409,301,942.85	409,970,808.17
拍品垫付款	615,487,624.06	634,339,121.39
其他经营性应收	613,430,040.39	594,470,564.97
应付预付采购款	1,514,042,002.06	1,513,692,613.19
处置投资应收款	13,290,322.78	13,290,322.78
合计	3,165,551,932.14	3,165,763,430.50

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	985,142.62	1,028,233,497.92	814,908,068.47	1,844,126,709.01
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-985,142.62	985,142.62		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	235,649.01			235,649.01
本期转回		623,072.78		623,072.78
本期转销				
本期核销		343,618.39		343,618.39
其他变动		-84,287.86		-84,287.86
2021年6月30日 余额	235,649.01	1,028,167,661.51	814,908,068.47	1,843,311,378.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,844,126,709.01	235,649.01	623,072.78	343,618.39	-84,287.86	1,843,311,378.99
合计	1,844,126,709.01	235,649.01	623,072.78	343,618.39	-84,287.86	1,843,311,378.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	343,618.39

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京炯炯电子科技有限公司	资金往来款	298,712,341.24	3年及3年以上	9.44	114,167,856.82
浙江晟骐商贸有限公司	应收预付采购款	227,484,352.10	3年及3年以上	7.19	113,742,176.05
苏州佳金贸易有限公司	应收预付采购款	177,664,861.81	3年及3年以上	5.61	88,832,430.91
浙江赣祥商贸有限公司	应收预付采购款	154,121,273.11	3年及3年以上	4.87	77,060,636.56
苏州维甄贸易有限公司	应收预付采购款	150,732,681.41	3年及3年以上	4.76	75,366,340.71
合计	/	1,008,715,509.67	/	31.87	469,169,441.05

(9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	30,409,613.51		30,409,613.51	24,081,628.34	2,310,271.39	21,771,356.95
在产品	30,070,775.96	1,515,541.80	28,555,234.16	80,744,163.25	52,840,209.59	27,903,953.66
产成品				9,382,087.26	1,669,333.43	7,712,753.83
库存商品	107,898,688.56	2,997,738.11	104,900,950.45	1,432,985,627.16	1,397,451,140.85	35,534,486.31
发出商品				46,310,822.50		46,310,822.50
开发产品	31,774,683.72		31,774,683.72	31,746,296.04		31,746,296.04
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
合计	200,153,761.75	4,513,279.91	195,640,481.84	1,625,250,624.55	1,454,270,955.26	170,979,669.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材 料	2,310,271.39			2,310,271.39		
在产 品	52,840,209.59			51,324,667.79		1,515,541.80
库存 商品	1,397,451,140.85	1,669,333.43		1,396,122,736.17		2,997,738.11
周转 材料						
消耗 性生 物资 产						
合同 履约 成本						
产成 品	1,669,333.43			1,669,333.43		
合计	1,454,270,955.26	1,669,333.43		1,451,427,008.78		4,513,279.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	381,251.20	353,376.53
预交及待抵扣税金	6,685,717.49	5,835,230.97
合计	7,066,968.69	6,188,607.50

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
锦泰期货有限公司	212,762,024.60			1,649,174.76			2,691,000.00			211,720,199.36	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	37,155,640.48			2,464.87						37,158,105.35	
万威国际有限公司	25,374,411.46									25,374,411.46	25,374,411.46
南京宏人云鹏供应链管理有限公司	86,523.40									86,523.40	
小计	275,378,599.94			1,651,639.63			2,691,000.00			274,339,239.57	25,374,411.46
二、联营企业											
昆山宏瑞电子有限公司[注]	281,857.73									281,857.73	281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限	11,160,256.53									11,160,256.53	11,160,256.53

公司[注]											
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
合计	286,820,714.20			1,651,639.63			2,691,000.00			285,781,353.83	36,816,525.72

其他说明

注：为已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备；

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.60	3,933,199.60
合计	4,933,199.60	4,933,199.60

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
恒泰保险经纪有限公司					非交易性权益工具投资	
江苏金苏证投资发展有限公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	498,872,278.66	514,844,072.67
固定资产清理		
合计	498,872,278.66	514,844,072.67

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	770,086,239.34	236,584,398.72	20,873,353.95	35,862,263.45	1,063,406,255.46
2. 本期增加金额		260,176.98	691,618.68	81,832.16	1,033,627.82
(1) 购置		260,176.98	698,553.63	86,535.40	1,045,266.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算			-6,934.95	-4,703.24	-11,638.19
3. 本期减少金额		17,201,154.50	872,978.00	842,154.79	18,916,287.29
(1) 处置或报废		17,201,154.50	872,978.00	842,154.79	18,916,287.29
4. 期末余额	770,086,239.34	219,643,421.20	20,691,994.63	35,101,940.82	1,045,523,595.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	303,998,907.97	192,945,065.18	15,399,308.09	31,215,918.97	543,559,200.21
2. 本期增加金额	12,555,886.10	2,023,408.27	860,294.57	1,178,483.06	16,618,072.00

(1) 计提	12,555,886.10	2,023,408.27	862,895.17	1,181,066.83	16,623,256.37
(2) 外币报表折算			-2,600.60	-2,583.77	-5,184.37
3. 本期 减少金额		14,642,600.81	826,069.93	746,696.54	16,215,367.28
(1) 处置或报废		14,642,600.81	826,069.93	746,696.54	16,215,367.28
4. 期末 余额	316,554,794.07	180,325,872.64	15,433,532.73	31,647,705.49	543,961,904.93
三、减值准备					
1. 期初 余额		3,191,491.81	500,945.74	1,310,545.03	5,002,982.58
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额		2,240,150.70		73,419.48	2,313,570.18
(1) 处置或报废		2,240,150.70		73,419.48	2,313,570.18
4. 期末 余额		951,341.11	500,945.74	1,237,125.55	2,689,412.40
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	453,531,445.27	38,366,207.45	4,757,516.16	2,217,109.78	498,872,278.66
2. 期初 账面价值	466,087,331.37	40,447,841.73	4,973,100.12	3,335,799.45	514,844,072.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	347,516,235.92

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	620,053.43	
工程物资		
合计	620,053.43	

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
废气除尘装置	620,053.43		620,053.43			
合计	620,053.43		620,053.43			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,827,179.58	14,827,179.58
2. 本期增加金额	891,191.08	891,191.08
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	15,718,370.66	15,718,370.66
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,445,921.65	1,445,921.65

(1) 计提	1,445,921.65	1,445,921.65
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,445,921.65	1,445,921.65
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	14,272,449.01	14,272,449.01
2. 期初账面价值	14,827,179.58	14,827,179.58

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	37,812,755.02	7,058,133.72			67,360,880.81	9,000.00	112,240,769.55
2. 本期增加金额					-36.39		-36.39

1) 购置							
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
4) 外币报表折算增加					-36.39		-36.39
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	37,812,755.02	7,058,133.72			67,360,844.42	9,000.00	112,240,733.16
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,931,568.82	6,154,811.69			53,866,194.20	9,000.00	74,961,574.71
2. 本期增加金额	452,455.86	136,731.56			1,993,346.20		2,582,533.62
	452,455.86	136,731.56			1,993,375.31		2,582,562.73

1) 计提							
2) 外币报表折算增加					-29.11		-29.11
3 . 本期减少金额							
(1) 处置							
4 . 期末余额	15,384,024.68	6,291,543.25			55,859,540.40	9,000.00	77,544,108.33
三、减值准备							
1 . 期初余额					2,065,165.54		2,065,165.54
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					2,065,165.54	2,065,165.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	22,428,730.34	766,590.47			9,436,138.48	32,631,459.29
2. 期初账面价值	22,881,186.20	903,322.03			11,429,521.07	35,214,029.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天下支付科技有限公司	30,600,185.62					30,600,185.62
北京匡时国际拍卖有限公司	1,035,375,664.57					1,035,375,664.57
合计	1,065,975,850.19					1,065,975,850.19

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天下支付科技有限公司	30,600,185.62					30,600,185.62
北京匡时国际拍卖有限公司	1,035,375,664.57					1,035,375,664.57
合计	1,065,975,850.19					1,065,975,850.19

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,568,842.25	33,503.88	537,614.50	507.49	1,064,224.14
合计	1,568,842.25	33,503.88	537,614.50	507.49	1,064,224.14

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	130,177,230.81	32,469,878.17	128,702,412.45	28,731,209.66
内部交易未实现利润	82,345.12	12,351.77	217,962.13	32,694.32
可抵扣亏损	34,524,469.70	5,461,364.37	125,549,841.66	19,009,525.50
预提费用	1,293,093.87	193,964.08	2,195,163.00	329,274.45
合计	166,077,139.50	38,137,558.39	256,665,379.24	48,102,703.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	61,103,463.11	15,275,865.79	63,084,070.12	15,771,017.53
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	2,108,932,393.71	316,339,859.06	2,217,136,206.40	332,570,430.96
合计	2,170,035,856.82	331,615,724.85	2,280,220,276.52	348,341,448.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,661,737,856.00	3,666,360,873.83
可抵扣亏损	3,214,773,200.06	3,000,074,748.06
合计	6,876,511,056.06	6,666,435,621.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,575,703,006.18	1,265,179,563.55
抵押借款	164,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	2,431,921,504.52	2,742,752,183.35
信用借款		
合计	4,171,624,510.70	4,171,931,746.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,795,453,639.18 元

借款单位	期末余额
光大银行	861,363,150.68
中国银行	519,999,800.00
徽商银行	293,193,038.25
中信银行	179,437,809.44
农业银行	70,000,000.00
宁波银行	39,998,957.22
江苏银行	29,540,300.00
渤海银行	29,500,000.00
北京银行	24,551,333.59
厦门农商银行	20,000,000.00
厦门银行	39,290,000.00
民生银行	80,000,000.00
交通银行	164,000,000.00

借款单位	期末余额
上海银行	29,800,000.00
建设银行	414,779,250.00
合计	2,795,453,639.18

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	1,673,000.00	
合计	1,673,000.00	

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	137,947,697.57	136,150,827.57
信用证	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	337,947,697.57	336,150,827.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 329,547,697.57 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购存货款	174,264,091.62	177,377,815.01
应付工程及设备款	14,438,682.26	
合计	188,702,773.88	177,377,815.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	9,025,125.15	9,413,055.52
预收货款	4,843,940.64	12,674,457.21
预收房款	19,373.00	
合计	13,888,438.79	22,087,512.73

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,619,177.02	36,781,448.05	45,970,755.40	14,429,869.67
二、离职后福利-设定提存	203,048.50	6,522,115.56	6,138,182.03	586,982.03

计划				
三、辞退福利		781,279.17	781,279.17	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,822,225.52	44,084,842.78	52,890,216.60	15,016,851.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,926,235.86	29,623,368.49	37,164,277.72	1,385,326.63
二、职工福利费		833,457.46	833,457.46	
三、社会保险费	367,863.99	3,128,617.29	3,099,376.77	397,104.51
其中：医疗保险费	172,742.88	2,717,371.21	2,734,386.67	155,727.42
工伤保险费	122,575.32	200,465.98	181,381.98	141,659.32
生育保险费	72,545.79	210,780.10	183,608.12	99,717.77
四、住房公积金	95,768.44	2,692,105.93	2,699,298.13	88,576.24
五、工会经费和职工教育经费	14,229,308.73	503,898.88	2,174,345.32	12,558,862.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,619,177.02	36,781,448.05	45,970,755.40	14,429,869.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	168,200.73	6,302,215.85	5,931,037.53	539,379.05
2、失业保险费	34,847.77	219,899.71	207,144.50	47,602.98
3、企业年金缴费				
合计	203,048.50	6,522,115.56	6,138,182.03	586,982.03

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,153,648.11	2,540,048.08
消费税		
营业税		
企业所得税	1,348,517.94	1,482,263.92
个人所得税		
城市维护建设税	23,349.69	125,684.97
教育费附加	40,981.62	121,966.10
房产税	641,224.86	759,335.24
城镇土地使用税	103,512.07	110,487.26
印花税	25,655.91	39,280.02
其他税费	3,815.75	33,693.20
代扣代缴个人所得税	10,733,417.50	10,986,669.96
合计	15,074,123.45	16,199,428.75

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,051,782,113.48	874,897,147.18
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	459,726,260.22	531,241,506.59
合计	1,517,009,518.00	1,411,639,798.07

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	416,390,666.71	353,345,666.71
短期借款应付利息	635,391,446.77	521,551,480.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,051,782,113.48	874,897,147.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
银行借款利息	635,391,446.77	公司资金困难，未能支付
2015年第1期中期票据	151,316,666.67	公司资金困难，未能支付
2016年第1期中期票据	103,347,222.32	公司资金困难，未能支付

2018年超级短期融资债券	149,375,000.00	公司资金困难,未能支付
合计	1,039,430,335.76	/

其他说明:

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,521.54	20,521.54
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
子公司应付少数股东股利	5,480,622.76	5,480,622.76
合计	5,501,144.30	5,501,144.30

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付拍品款	94,627,652.56	122,886,784.70
应付费	31,325,687.30	32,929,542.21
其他经营性应付款	74,994,729.48	140,401,133.33
向非关联方借款及利息	177,859,630.95	213,588,747.73
资产相关应付款		4,523,060.62
投资相关应付款	80,918,559.93	16,912,238.00
合计	459,726,260.22	531,241,506.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海邦汇商业保理有限公司	97,430,456.74	借款及利息
南京银行	50,000,000.00	纾困资金
天下金服控股有限公司	30,000,000.00	应付往来款
国际商业机器保理(中国)有	25,213,174.21	借款及利息

限公司		
南京奇祥五金贸易有限公司	22,458,379.95	应付往来款
上海诺亚投资管理有限公司	16,912,238.00	应退投资款
合计	242,014,248.90	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	178,000,000.00	358,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,465,486.75	3,190,557.72
合计	181,465,486.75	361,190,557.72

其他说明：

注：本期末一年内到期的长期借款为已到期并获得贷款银行延期的长期借款，明细列示如下：

项目	期末余额	长期借款到期日	展期后到期日
华夏银行南京城西支行	178,000,000.00	2021/3/31	2021/12/31

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
逾期债券	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00
逾期长期借款	693,832,105.13	513,832,105.13
待转销项税额	1,587,793.77	2,271,402.22
合计	2,745,419,898.90	2,566,103,507.35

期末逾期债券明细见下表：

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	发行金额	期末余额
2015 第 1 期中期票据	100.00	2015/11/25	6.00%	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00
2016 第 1 期中期票据	100.00	2016/7/22	5.00%	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00
2017 第 1 期中期票据	100.00	2017/7/24	6.18%	3 年	600,000,000.00	50,000,000.00
2018 第 2 期超级短期融资债券	100.00	2018/3/12	7.50%	180 天	600,000,000.00	600,000,000.00
合计					2,600,000,000.00	2,050,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	10,806,962.26	11,636,621.86
合计	10,806,962.26	11,636,621.86

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	569,212.77	569,212.77
合计	569,212.77	569,212.77

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	
军品研制经费	269,212.77			269,212.77	
合计	569,212.77			569,212.77	/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,158,258,350.00						1,158,258,350.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,069,645,011.95			2,069,645,011.95
其他资本公积	-11,683,649.96			-11,683,649.96
合计	2,057,961,361.99			2,057,961,361.99

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,738,420,044.27							1,738,420,044.27
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其								

他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,738,420,044.27							1,738,420,044.27
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,100,258.31	-46,625.71				-46,625.71		18,053,632.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	18,100,258.31	-46,625.71				-46,625.71		18,053,632.60
其他综合收益合计	1,756,520,302.58	-46,625.71				-46,625.71		1,756,473,676.87

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	173,573,853.40			173,573,853.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	173,573,853.40			173,573,853.40

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,739,158,962.96	-2,523,299,922.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,739,158,962.96	-2,523,299,922.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-202,561,338.21	-2,215,859,040.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,941,720,301.17	-4,739,158,962.96

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	619,223,395.60	554,338,140.58	1,236,469,216.92	1,166,589,710.43
其他业务	20,560,725.61	3,511,628.83	23,847,957.04	6,512,452.10
合计	639,784,121.21	557,849,769.41	1,260,317,173.96	1,173,102,162.53

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	421,865.65	664,590.92
教育费附加	307,247.27	463,966.37
资源税		
房产税	2,247,140.64	2,431,713.03
土地使用税	276,753.77	291,225.81
车船使用税	1,380.00	4,670.00
印花税	231,439.80	331,358.87
土地增值税	-18,659.18	
其他	5,599.50	9,743.43
合计	3,472,767.45	4,197,268.43

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,960,227.72	13,709,927.62
折旧及摊销费用	2,283,901.60	2,306,844.84
交际应酬费	10,578,382.12	8,242,733.17
广告宣传及促销费	1,747,535.19	1,427,579.07
租赁及物管费	1,149,370.40	3,329,456.49
运输费	2,932,490.97	8,576,000.32
交通差旅费	1,159,464.54	999,288.63
招标费用	1,649,696.40	4,702,225.41
销售服务费	3,334,576.34	2,378,133.31
办公费	412,391.26	429,910.00
其他	243,059.09	363,932.45
合计	38,451,095.63	46,466,031.31

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,260,481.08	20,472,537.82
折旧及摊销费用	15,299,364.71	15,642,279.50
租赁及物管费	1,756,746.32	5,705,379.73
业务招待费	1,595,818.29	1,838,936.66
聘请中介机构费用	2,899,907.97	3,771,544.52
办公费	855,217.86	1,129,286.60
通讯费	171,012.16	220,812.60
差旅费	466,745.55	374,290.03
车辆费用	283,310.11	474,506.85
财产保险费	53,207.29	58,004.48
其他	2,952,705.87	2,192,065.80
合计	38,594,517.21	51,879,644.59

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,158,084.04	4,396,805.33
材料费	88,198.22	63,109.15
研发设备折旧	58,993.82	250,548.48
其他	326,124.27	727,556.72
合计	4,631,400.35	5,438,019.68

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,807,449.64	191,698,072.08
减：利息收入	-1,911,738.61	-1,201,274.01
加：汇兑损失	-2,841.67	13,488.72
手续费支出及其他	287,458.01	416,840.10
合计	182,180,327.37	190,927,126.89

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	232,808.82	2,635,127.45
合计	232,808.82	2,635,127.45

其他说明：

注：明细情况详见附注七-84 政府补助

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,651,639.63	-22,382,254.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	80,867,658.40	64,750,743.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	8,276,129.81	-906,740.05
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	90,795,427.84	41,461,749.66

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-108,203,812.66	-342,985,410.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-3,376,500.00	1,184,250.00
合计	-111,580,312.66	-341,801,160.46

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-783,079.55	-2,449,299.45
其他应收款坏账损失	387,423.77	-102,782,113.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-395,655.78	-105,231,413.09

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	22.99	-1,170,312.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	22.99	-1,170,312.10

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-50.00	-90,499.02
合计	-50.00	-90,499.02

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,186,252.51	418,037.33	3,186,252.51
合计	3,186,252.51	418,037.33	3,186,252.51

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：政府补助明细情况详见附注七-84 政府补助

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产报废损失	396,426.73	4,263,704.77	396,426.73
综合基金		5,610.39	
违约及赔偿金等支出	112,710.62	8,378,640.23	112,710.62
其他	130,503.13	194,316.47	130,503.13
合计	639,640.48	12,842,271.86	639,640.48

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,252.06	43,502.71
递延所得税费用	-6,768,013.06	-40,944,796.32
合计	-6,714,761.00	-40,901,293.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-203,796,902.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,569,535.45
子公司适用不同税率的影响	-13,363,296.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-12,130,148.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,346,291.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	48,001,927.37
所得税费用	-6,714,761.00

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及其他营业外收入	59,487.24	1,377,819.65
利息收入	1,911,738.61	1,201,274.01
单位往来及其他	153,753,599.03	130,718,221.73
合计	155,724,824.88	133,297,315.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业管理费	3,464,342.04	8,737,938.57
广告促销费	1,747,535.19	927,579.07
运输费	4,176,384.71	7,776,000.32
办公费	955,025.09	1,161,672.92
业务招待费	12,165,467.51	10,083,424.74
水电费	4,311,262.98	601,529.74
差旅费	1,438,200.09	1,213,933.16

往来款及其他	213,528,374.69	209,579,286.23
合计	241,786,592.30	240,081,364.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	28,831,623.43	28,030,294.64
合计	28,831,623.43	28,030,294.64

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	20,517,880.31	30,393,535.95
合计	20,517,880.31	30,393,535.95

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-197,082,141.97	-587,412,527.95
加：资产减值准备	395,632.79	106,401,725.19
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,386,706.63	17,759,200.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,582,564.55	3,589,887.02
长期待摊费用摊销	803,605.08	1,115,115.22
处置固定资产、无形资产和其他长期	50.00	90,499.02

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,426.73	4,263,704.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	108,203,812.66	341,801,160.46
财务费用（收益以“-”号填列）	183,627,343.29	191,698,072.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,519,298.03	-41,461,749.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,957,710.58	11,000,364.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,725,723.64	-51,958,251.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,872,995.70	22,683,575.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,074,727.43	-186,840,269.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,793,625.11	83,338,131.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,714,659.57	-83,931,361.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	230,920,483.29	181,453,086.45
减：现金的期初余额	272,480,092.05	270,667,393.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,559,608.76	-89,214,306.98

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 22,924,569.00元，商业承兑汇票背书转让的金额为506,748.00元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,920,483.29	272,480,092.05
其中：库存现金	190,397.37	322,789.46
可随时用于支付的银行存款	231,110,880.66	272,157,302.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,920,483.29	272,480,092.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	183,338,839.90	保函、票据、期货保证金
货币资金	167,104,738.38	司法冻结
应收票据		
存货		
固定资产	121,330,454.73	银行贷款抵押
无形资产	7,609,128.90	银行贷款抵押
交易性金融资产	2,656,072,506.80	银行贷款质押、司法冻结
应收股利	256,210,889.80	银行贷款质押、司法冻结
合计	3,391,666,558.51	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	429,761.47	6.4601	2,776,302.07
欧元	0.12	7.6862	0.92
港币	45,777.77	0.8321	38,091.68
瑞士法郎	21,916.23	7.0134	153,707.29
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	30,000,000.00	6.4601	193,803,000.00

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	178,500.00	其他收益	178,500.00
稳岗补贴	36,866.79	其他收益	36,866.79
其他小计	17,442.03	其他收益	17,442.03
合计	232,808.82		232,808.82

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宏图高科电子实业有限公司	南京	南京	信息技术	90	9	设立
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京	南京	信息技术	90		设立
南京源久房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	82.98		设立
昆明宏图三胞科技有限公司	昆明	昆明	贸易		100	设立
四川宏图三胞科技有限公司	成都	成都	贸易		100	设立
重庆宏图三胞科技发展有限公司	重庆	重庆	贸易		100	设立
湖南宏图三胞科技发展有限公司	长沙	长沙	贸易		100	设立
江阴宏图三胞科技发展有限公司	江阴	江阴	贸易		100	设立
河北宏图三胞科技投资有限公司	石家庄	石家庄	贸易		100	设立
宏图三胞高科技技术有限公司	南京	南京	贸易	100		同一控制下企业合并
上海宏图三胞电脑发展有限公司	上海	上海	贸易		100	同一控制下企业合并
苏州宏图三胞科技	苏州	苏州	贸易		100	同一控制下企业合并

发展有限公司						
安徽宏图三胞科技发展有限公司	合肥	合肥	贸易		100	同一控制下企业合并
无锡宏图三胞科技发展有限公司	无锡	无锡	贸易		100	同一控制下企业合并
常州宏图三胞科技发展有限公司	常州	常州	贸易		100	同一控制下企业合并
南京宏图三胞科技发展有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
南京远遐实业有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司	南京	南京	贸易		100	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并

发展有限公司						
宁波宏图三胞科技发展有限公司	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
宁波宏图乐销网络技术有限公司	宁波	宁波	贸易		91.82	设立
南京团结企业有限公司	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合并
南京富士通电子信息股份有限公司	南京	南京	生产制造	43.35		非同一控制下企业合并
宏图高科技国际股份有限公司	香港	塞舍尔	投资		100	设立
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	香港	香港	投资	100		设立
天下支付科技有限公司	深圳	深圳	第三方支付	100		非同一控制下企业合并
江苏宏图光电科技有限公司	无锡	无锡	生产制造		100	设立
北京匡时国际拍卖有限公司	北京	北京	拍卖	100		非同一控制下企业合并
湖北宏图三胞科技发展有限公司	武汉	武汉	贸易		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京源久房地产开发有限公司	17.02	-9,413.66		130,391,270.07
南京富士通电子信息股份有限公司	56.65	6,125,446.74		166,576,950.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
南京源久房	761,424,340.48	20,161,741.37	781,586,081.85	15,479,912.26		761,978,907.85	20,536,953.37	782,515,861.22	16,354,382.21	
					15,479,912.26				16,354,382.21	

地产开发有限公司											
南京富士通电子信息股份有限公司	279,299,297.68	53,583,139.70	332,882,437.38	38,836,628.84	38,836,628.84	761,978,907.85	20,536,953.37	782,515,861.22	16,354,382.21	16,354,382.21	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京源久房地产开发有限公司	523,786.75	-55,309.42	-55,309.42	1,417,684.79	851,264.78	-208,747.19	-208,747.19	291,113.92
南京富士	121,528,021.13	10,812,792.12	10,812,792.12	2,979,292.55	851,264.78	-208,747.19	-208,747.19	291,113.92

通 电 子 信 息 股 份 有 限 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	248,964,828.11	250,004,188.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	1,651,639.63	-22,376,733.44
一其他综合收益		
一综合收益总额	1,651,639.63	-22,376,733.44

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

2. 流动风险

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

公司多项债务到期未能偿还，大量银行账户被冻结，目前正对公司持有各类金融资产、固定资产进行核查盘点，结合公司未来经营计划和策略，处置部分闲置资产，适当补充公司流动性缺口；积极配合政府及金融机构债务重组方案的实施，通过合理的债务重组计划的实施，降低负债水平，提高偿债能力。

3. 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 外汇风险

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

4. 资本风险管理

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,656,072,506.80			2,656,072,506.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,656,072,506.80			2,656,072,506.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			4,933,199.60	4,933,199.60
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,656,072,506.80		4,933,199.60	2,661,005,706.40
(六) 交易性金融负债	1,673,000.00			1,673,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,673,000.00			1,673,000.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,673,000.00			1,673,000.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三胞集团有限公司	南京市中山东路	计算机网络工程设计等	200,000.00 万元	21.46	21.46

本企业的母公司情况的说明
无

本企业最终控制方是袁亚非

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁亚非	其他
南京中森泰富科技发展有限公司	其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南京盈腾信息产业发展有限公司	母公司的全资子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司
美丽华实业（南京）有限公司	其他
江苏鸿国文化产业有限公司	其他
鸿国实业集团有限公司	其他
美丽华企业（南京）有限公司	其他
南京美丽华鞋业有限公司	其他
南京东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司
博克斯通电子有限公司	母公司的控股子公司
徐州隆丰商业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	母公司的控股子公司

马鞍山金康作息技术服务有限公司	母公司的控股子公司
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山西安康通健康科技有限公司	母公司的控股子公司
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
徐州东方福来德百货有限公司	母公司的控股子公司
上海安康通健康管理有限公司	母公司的控股子公司
安康通股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏金康信息技术服务有限公司	母公司的控股子公司
徐州三胞医疗管理有限公司	母公司的控股子公司
北京乐语通信科技有限公司	母公司的控股子公司
南京三胞品牌管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏宏图软件开发有限公司	母公司的控股子公司
徐州隆丰商业发展有限公司	母公司的控股子公司
三胞商业管理有限公司	母公司的控股子公司
徐州宏三商贸有限公司	母公司的控股子公司
北京乐语世纪科技集团有限公司	母公司的控股子公司
四川乐语通讯设备有限公司	母公司的控股子公司
上海互联远程医学网络系统有限公司	母公司的控股子公司
福州晋安区安康通护理服务有限公司	母公司的控股子公司
董事长、总裁、副总裁等	其他

其他说明

- 1、南京中森泰富科技发展有限公司持有公司 2.17%的股份，与公司控股股东三胞集团为一致行动人。
- 2、美丽华实业（南京）有限公司、江苏鸿国文化产业有限公司、鸿国实业集团有限公司、美丽华企业（南京）有限公司、南京美丽华鞋业有限公司为公司实际控制人的关联自然人控制的公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金康信息技术服务有限公司	电子产品		0.48
北京乐语通信科技有限公司	服务费	1.95	
北京乐语世纪科技集团有限公司	电子产品	89.93	
博克斯通电子有限公司	电子产品	20.16	
金鹏电子信息机器有限公司	电子产品	157.96	55.02
徐州市肿瘤医院	电子产品	2.12	95.35
徐州三胞医疗管理有限公司	电子产品	115.76	391.31
江苏金鹏信息系统有限公司	电子产品		27.19

徐州宏三商贸有限公司	电子产品	5.49	
广西金康健康管理有限公 司	电子产品	22.48	
江苏安康通健康管理服务 有限公司	电子产品	18.88	
江苏禾康信息技术有限公司	电子产品	1.19	
江西禾康智慧养老产业有 限公司	电子产品	1.19	
上海安康通健康管理有限 公司	电子产品	43.25	
上海互联远程医学网络系 统有限公司	电子产品	11.95	
上海纳塔力健康管理咨询 有限公司	电子产品	2.44	
福州晋安区安康通护理服 务有限公司	电子产品	1.63	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
南京新街口百货商 店股份有限公司	房产租赁	142.86	142.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京东方福来德百 货有限公司	房产租赁	6.39	8.56

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏鸿国文化产业有限公司	4,800.00	2020年3月23日	2021年3月23日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2021年5月25日	2021年12月31日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2019年8月15日	2020年9月30日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	1,379.00	2020年9月1日	2021年6月10日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,499.00	2020年10月30日	2021年3月10日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,998.00	2020年9月1日	2021年6月10日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	1,899.00	2020年9月28日	2021年7月10日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三胞集团有限公司	2,000.00	2020年5月13日	2021年3月31日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2020年5月13日	2021年3月31日	是
袁亚非	5,000.00	2019年9月27日	2020年9月23日	是
袁亚非	4,000.00	2019年9月27日	2020年9月23日	是
袁亚非	3,000.00	2018年12月27日	2020年9月26日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年10月20日	2021年12月31日	否
袁亚非	7,738.18	2017年11月13日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	11,900.00	2018年3月22日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,150.00	2017年11月14日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,700.00	2018年7月12日	2021年3月31日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	7,000.00	2017年11月3日	2020年8月10日	否
三胞集团有限公司	5,550.00	2018年3月30日	2021年9月15日	否
三胞集团有限公司	18,361.54	2018年1月30日	2019年1月14日	否

三胞集团有限公司+袁亚非	63,328.77	2018年10月22日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	9,999.99	2019年5月24日	2020年5月22日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2017年11月30日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2017年12月25日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2017年12月29日	2021年3月31日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年4月3日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2018年1月26日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2018年1月26日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年10月31日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年11月6日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+宏图三胞+中森泰富	18,000.00	2018年12月28日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,700.00	2018年12月13日	2020年8月18日	否
袁亚非	3,299.00	2018年12月13日	2020年8月18日	否
三胞集团有限公司	2,954.77	2018年3月12日	2019年3月12日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
三胞集团+袁亚非	10,000.00	2018年5月28日	2019年5月28日	否
三胞集团有限公司	2,455.13	2019年5月24日	2020年5月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,909.99	2017年8月25日	2018年8月24日	否
袁亚非	12,000.00	2020年4月20日	2021年11月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,954.03	2019年4月4日	2020年8月28日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月23日	2019年8月2日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	2,700.00	2017年8月31日	2019年8月26日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	3,095.00	2017年9月5日	2019年8月31日	否

南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	8,504.98	2017年11月3日	2019年10月29日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,589.75	2017年11月29日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,400.00	2018年3月6日	2021年3月31日	否
袁亚非	5,000.00	2021年3月31日	2021年12月31日	否
袁亚非	4,000.00	2021年3月31日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2018年5月4日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,800.00	2018年11月15日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年7月17日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	4,200.00	2018年11月2日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2018年11月2日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2019年3月21日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	6,200.00	2019年3月20日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	19,879.81	2017年11月8日	2018年10月24日	否
三胞集团有限公司	15,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,999.90	2018年3月14日	2018年9月11日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2017年10月24日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2017年11月10日	2020年12月31日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2021年3月31日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2021年3月31日	2021年12月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	19,319.31	2018年11月29日	2020年11月29日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	1,670.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	1,700.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集	1,820.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否

团有限公司				
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	1,730.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	8,000.00	2019年2月25日	2021年3月26日	否
三胞集团有限公司	2,818.09	2020年10月19日	2021年9月20日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,466.31	2019年6月21日	2020年6月21日	否
袁亚非	4,984.99	2020年9月28日	2021年3月31日	否
袁亚非	2,000.00	2020年9月28日	2021年3月31日	否
袁亚非	5,977.48	2019年2月28日	2020年9月26日	否
三胞集团有限公司	2,980.00	2020年10月29日	2021年3月31日	否
袁亚非	2,499.99	2020年9月28日	2021年3月31日	否
袁亚非	2,500.00	2020年9月28日	2021年3月31日	否
袁亚非	7,500.00	2020年9月28日	2021年3月31日	否
袁亚非	2,500.00	2020年9月28日	2021年3月31日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2018年5月11日	2018年12月30日	否
袁亚非	3,000.00	2021年3月31日	2021年12月29日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金康信息技术服务有限公司			97,000.00	4,850.00
应收账款	河南安康通健			38,100.00	1,905.00

	康管理有限公司				
应收账款	徐州三胞医疗管理有限公司	22,831,151.54	1,262,546.68	21,623,031.54	705,682.52
应收账款	徐州隆丰商业发展有限公司	2,000,000.00	1,340,800.00	2,000,000.00	1,340,800.00
应收账款	金鹏电子信息机器有限公司	46,070.00	2,303.50	46,070.00	2,303.50
应收账款	徐州市肿瘤医院	208,450.00	10,422.50	342,850.00	17,142.50
应收账款	博克斯通电子有限公司	1,703,464.47	733,210.54	927,410.25	733,210.54
应收账款	四川乐语通讯设备有限公司	273.90	216.55	273.90	216.55
应收账款	北京乐语世纪科技集团有限公司	251,819.44	755.46		
应收账款	徐州宏三商贸有限公司	6,740.79	20.22		
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司	250,000.00	750.00		
应收账款	广西金康健康管理有限公司	254,000.00	12,700.00		
应收账款	江苏安康通健康管理服务有限公司	213,250.00	10,662.50		
应收账款	江苏禾康信息技术有限公司	13,500.00	675.00		
应收账款	上海安康通健康管理有限公司	341,550.00	17,077.50		
应收账款	福州晋安区安康通护理服务有限公司	18,400.00	920.00		
其他应收款	南京东方福来德百货有限公司	69,654.00	27,485.47	69,654.00	27,485.47
其他应收款	北京乐语世纪科技集团有限公司	6,985,652.05	1,658,626.19	3,869,344.91	1,565,136.98

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京新街口百货商店股份有限公司	750,000.00	750,000.00

其他应付款	南京东方福来德百货有限公司	2,785,383.28	2,785,383.28
预收款项	博克斯通电子有限公司	612,236.69	896,019.69
预收款项	徐州宏三商贸有限公司		1,173.21
预收款项	三胞商业管理有限公司		2,785.00
预收款项	南京东方福来德百货有限公司	76,235.00	76,235.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1、资产负债表日存在的关联担保事项参见本附注十二、5之（4）关联担保情况。

2、公司资产负债表日存在以下未决诉讼：

序号	案件编号	原告	被告	案件类型
----	------	----	----	------

1	(2018)苏01民初2373号	华夏人寿保险股份有限公司	宏图高科	公司债券交易纠纷
2	(2019)苏01民初498号	兴全基金管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
3	(2020)苏01民初770号	平安基金管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
4	(2019)苏01民初3566号	东证融汇证券资产管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
5	(2018)闽0203民初14903号	厦门银行股份有限公司	宏图三胞、宏图高科	金融借款合同纠纷
6	(2019)苏01民初55号	中信银行股份有限公司	宏图三胞、宏图高科、三胞集团、袁亚非	金融借款合同纠纷
7	(2018)西仲字第2686号	联储证券有限责任公司	宏图三胞、宏图高科、三胞集团、袁亚非	集合资金信托合同纠纷
8	(2019)苏01民初429号	厦门银行股份有限公司	宏图三胞、宏图高科	金融借款合同纠纷
9	(2019)苏01民初377号	中国光大银行股份有限公司	宏图三胞、宏图高科、袁亚非	金融借款合同纠纷
10	(2019)中国贸仲京裁字第1669号	国际商业机器保理(中国)有限公司	宏图三胞、宏图高科、三胞集团	买卖合同纠纷
11	(2019)苏01民初235号	中国民生银行股份有限公司	宏图高科	票据追索权纠纷
12	(2019)苏01民初1142号	联强国际贸易(中国)有限公司	宏图三胞、宏图高科、三胞集团	买卖合同纠纷
13	(2019)苏01民初4122号	国泰世华商业银行有限公司	宏图高科	金融借款合同纠纷
14	(2020)苏01民初847号	上海光大证券资产管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
15	(2019)苏01民初2294号	厦门农村商业银行股份有限公司集美支行	宏图三胞、宏图高科	信用证纠纷
16	(2020)苏01民初268号	创金合信基金管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
17	(2020)苏01民初1337号	金信基金管理有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
18	(2020)苏01民初1402号	中银国际证券股份有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷
19	(2020)苏01民初1403号	中银国际证券股份有限公司	宏图高科	证券交易合同纠纷

		司		
20	(2020)苏01民初861号	宏图高科	湖北匡时文化艺术股份有限公司+董国强	股权交易纠纷
21	(2020)苏01民初1899号	太平洋证券股份有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
22	(2020)苏01民初1898号	太平洋证券股份有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
23	(2020)苏01民初2664号	东莞农村商业银行股份有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
24	(2020)苏01民初2999号	兴业国际信托有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
25	(2020)苏01执726号	中国银行鼓楼支行	宏图高科+宏图三胞+中森泰富+袁亚非	金融借款合同纠纷
26	(2020)苏01民初2998号	太平洋证券股份有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
27	(2021)苏01民初20号	中国光大银行股份有限公司苏州分行	苏州宏三+袁亚非+宏图高科	金融借款合同纠纷
28	(2021)苏01民初125号	东莞银行股份有限公司	宏图高科	债券交易纠纷
29	(2021)苏01民初869号	中国民生银行股份有限公司温州分行	宏图高科+无锡光电分公司	票据追索权纠纷

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	114,421,771.87
1至2年	25,100,296.21
2至3年	13,676,149.32
3年以上	
3至4年	12,514,446.72
4至5年	1,780,403.54
5年以上	1,525,792.72
合计	169,018,860.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,168,585.94	0.69	1,168,585.94	100			4,883,743.66	2.98	4,883,743.66	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	167,850,274.44	99.31	6,626,608.48	3.95	161,223,665.96	158,908,196.48	97.02	5,553,344.06	3.49	153,354,852.42
其中：										
预期信用损失组合	167,850,274.44	99.31	6,626,608.48	3.95	161,223,665.96	158,908,196.48	97.02	5,553,344.06	3.49	153,354,852.42
合计	169,018,860.38	/	7,795,194.42	/	161,223,665.96	163,791,940.14	/	10,437,087.72	/	153,354,852.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收 50 万元以下单位小计	1,168,585.94	1,168,585.94	100.00	预计无法收回
合计	1,168,585.94	1,168,585.94	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用损失组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	143,716,583.17	4,353,145.03	3.03
逾期 1 年以内	6,123,684.06	220,958.07	3.61
逾期 1-2 年	4,673,617.01	209,594.28	4.48
逾期 2-3 年	11,928,562.44	772,662.16	6.48
逾期 3-4 年	641,031.59	303,452.77	47.34
逾期 4 年以上	766,796.17	766,796.17	100.00
合计	167,850,274.44	6,626,608.48	3.95

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	10,437,087.72	1,360,071.40	118,221.04	3,883,743.66		7,795,194.42
合计	10,437,087.72	1,360,071.40	118,221.04	3,883,743.66		7,795,194.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 69,813,295.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,443,999.88 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	256,210,889.80	172,652,231.40
其他应收款	4,014,362,950.71	3,951,123,854.92
合计	4,270,573,840.51	4,123,776,086.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	160,119,889.80	110,852,231.40
江苏银行股份有限公司	93,400,000.00	61,800,000.00
锦泰期货有限公司	2,691,000.00	
合计	256,210,889.80	172,652,231.40

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
华泰证券股份有限公司	110,852,231.40	1至3年	持股及红利被冻结	否
江苏银行股份有限公司	61,800,000.00	1至2年	持股及红利被冻结	否
合计	172,652,231.40	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,917,165,170.75
1至2年	85,018,544.65
2至3年	12,928,116.19
3年以上	
3至4年	852,030.63
4至5年	55,307.70
5年以上	646,706.45
合计	4,016,665,876.37

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,986,899.27	11,720,397.78
应收子公司款项	3,979,741,465.36	3,912,892,091.21
其他经营性应收	11,647,188.96	11,030,677.17
处置投资应收款	13,290,322.78	18,176,378.78
合计	4,016,665,876.37	3,953,819,544.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	837,819.17	1,857,870.85		2,695,690.02
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-837,819.17	837,819.17		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,406.80			51,406.80
本期转回		100,552.77		100,552.77

本期转销				
本期核销		343,618.39		343,618.39
其他变动				
2021年6月30日余额	51,406.80	2,251,518.86		2,302,925.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,695,690.02	51,406.80	100,552.77	343,618.39		2,302,925.66
合计	2,695,690.02	51,406.80	100,552.77	343,618.39		2,302,925.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宏图三胞高科技股份有限公司	内部往来	3,819,871,117.75	1年以内	95.10	
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	内部往来	153,731,821.97	1年以内	3.83	
农银无锡股权投资基金	应收股权款	18,176,378.78	1-3年	0.45	554,748.75
南京市中级人民法院	法院划扣款	10,000,000.00	1年以内	0.25	302,747.99

深圳市民信 惠融资担保 有限公司	履约保证金	3,089,664.39	1-2 年	0.08	111,536.88
合计	/	4,004,868,982.89	/	99.71	969,033.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,427,194,446.33	977,030,285.62	3,450,164,160.71	4,427,194,446.33	977,030,285.62	3,450,164,160.71
对联营、合营企业投资	260,320,418.97	11,442,114.26	248,878,304.71	261,359,779.34	11,442,114.26	249,917,665.08
合计	4,687,514,865.30	988,472,399.88	3,699,042,465.42	4,688,554,225.67	988,472,399.88	3,700,081,825.79

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末余额

					准备	
宏图三胞高科技技术有限公司	1,883,037,841.65				1,883,037,841.65	
江苏宏图高科电子实业有限公司	60,851,582.32				60,851,582.32	
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00				13,500,000.00	
南京源久房地产开发有限公司	329,036,899.81				329,036,899.81	
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93				238,730,194.93	
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12				367,508,165.12	
南京富士通电子信息股份有限公司	105,569,582.50				105,569,582.50	
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	8,960,180.00				8,960,180.00	
天下支付科技有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	30,600,185.62
北京匡时国际拍卖有限公司	1,320,000,000.00				1,320,000,000.00	946,430,100.00
合计	4,427,194,446.33				4,427,194,446.33	977,030,285.62

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
锦泰期货	212,762.02			1,649,174.			2,691,000.			211,720.19	

有限公司	4.60			76			00			9.36	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	37,155,640.48			2,464.87						37,158,105.35	
小计	249,917,665.08			1,651,639.63			2,691,000.00			248,878,304.71	
二、联营企业											
小计											
合计	249,917,665.08			1,651,639.63			2,691,000.00			248,878,304.71	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,197,514.79	384,546,673.00	383,611,451.87	343,795,563.16
其他业务	6,712,970.79		8,720,947.70	23,000.00
合计	413,910,485.58	384,546,673.00	392,332,399.57	343,818,563.16

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,651,639.63	-22,376,733.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	80,867,658.40	64,750,743.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	8,276,129.81	-929,771.78
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	90,795,427.84	41,444,238.58

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-396,476.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	232,808.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-111,580,312.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943,317.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	16,284,750.16	
少数股东权益影响额	-8,527.56	
合计	-92,524,440.43	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-66.22%	-0.17	-0.17

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.98%	-0.10	-0.10
-------------------------	---------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：廖帆

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用