

江苏宏图高科技股份有限公司

关于公司 2018 年年度报告修订说明

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2019〕0704 号）（以下简称“《问询函》”）。2018 年报问询函相关回复事项详见公司于 2019 年 7 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2019-053 公告。现公司对《2018 年年度报告》有关内容予以补充、修订，具体内容如下：

一、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据及应收账款”中“（4）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”涉及的“银行承兑票据”、“商业承兑票据”金额进行更正如下（更正部分数字加粗表示）：

更正前

单位：元 币种：人民币

(4). 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

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	969,919,552.07	
商业承兑票据	33,875,509.64	
合计	1,003,795,061.71	

更正后

单位：元 币种：人民币

(4). 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

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	629,914,751.53	
商业承兑票据	15,866,683.84	
合计	645,781,435.37	

二、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6、其他应收款”中“（10）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”涉及的“款项的性质”进行更正如下（更正部分数字加粗表示）：

更正前

单位：元 币种：人民币

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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	履约保证金	152,039,923.58	1 年以内	9.27	456,119.77
上海宝炬网络科技有限公司	履约保证金	142,610,526.97	1 年以内	8.69	427,831.58
南京坤茂电子科技有限公司	履约保证金	78,820,833.33	1 年以内	4.81	3,941,041.67
上海瑞斌实业有限公司	履约保证金	67,034,091.67	1 年以内	4.09	201,102.28
南京同瑄信息科技有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1 年以内	2.74	135,000.00
合计	/	485,505,375.55	/	29.60	5,161,095.30

更正后

单位：元 币种：人民币

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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	履约保证金	152,039,923.58	1 年以内	9.27	456,119.77
上海宝炬网络科技有限公司	履约保证金	142,610,526.97	1 年以内	8.69	427,831.58
南京坤茂电子科技有限公司	业务借款	78,820,833.33	1 年以内	4.81	3,941,041.67
上海瑞斌实业有限公司	履约保证金	67,034,091.67	1 年以内	4.09	201,102.28
南京同瑄信息科技有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1 年以内	2.74	135,000.00
合计	/	485,505,375.55	/	29.60	5,161,095.30

三、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“46、资本公积”有关内容补充更正如下（补充更正部分数字加粗表示）：

更正前：

资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,135,772,642.75	1,636,200.00		2,137,408,842.75
其他资本公积-股份支付	1,685,900.00		370,500.00	1,315,400.00
其他资本公积-其他	-13,853,765.08		69,079,230.80	-82,932,995.88
合计	2,123,604,777.67	1,636,200.00	69,449,730.80	2,055,791,246.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加1,636,200.00元。

其他资本公积-股份支付：减少额为冲回未达到行权条件的股权激励费用。

其他资本公积-其他：减少额为返还匡时40%股权的未付对价与享有的对应的该公司净资产份额的差额。

更正后：

资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,135,772,642.75	1,636,200.00	69,079,230.80	2,068,329,611.95
其他资本公积-股份支付	1,685,900.00		370,500.00	1,315,400.00
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,123,604,777.67	1,636,200.00	69,449,730.80	2,055,791,246.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加1,636,200.00元，**减少额为返还匡时40%股权的未付对价与享有的对应的该公司净资产份额的差额。**

其他资本公积-股份支付：减少额为冲回未达到行权条件的股权激励费用。

四、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、财务费用”有关内容进行补充更正如下（补充更正部分数字加粗表示）：

更正前：

财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	372,724,692.16	357,703,870.75
减：利息收入	-29,354,196.58	-22,679,770.09
加：票据贴现支出	7,792,162.25	17,756,727.78
汇兑损失	-4,940,434.27	6,571,849.31
手续费支出及其他	16,993,005.45	33,009,982.98
合计	363,215,229.01	392,362,660.73

更正后：

财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	372,724,692.16	357,703,870.75
减：利息收入	-29,354,196.58	-22,679,770.09
财政贴息	-6,892,953.00	
加：票据贴现支出	14,685,115.25	17,756,727.78
汇兑损失	-4,940,434.27	6,571,849.31
手续费支出及其他	16,993,005.45	33,009,982.98
合计	363,215,229.01	392,362,660.73

五、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、投资收益”有关内容进行补充更正如下（补充更正部分数字加粗表示）：

更正前：

投资收益

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	-20,725,592.89	4,085,534.68
处置长期股权投资产生的投资收益	61,738,825.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	159,447.55	189,049.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	54,950,743.80	79,384,573.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		217,498,686.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益[注]	16,877,808.23	11,566,059.79
合计	113,001,231.78	312,723,903.94

更正后：

投资收益

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	-20,725,592.88	4,085,534.68
处置长期股权投资产生的投资收益	21,040,003.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	159,447.55	189,049.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	54,950,743.80	79,384,573.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		217,498,686.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	40,698,821.78	
处置其他投资产生的投资收益[注]	16,877,808.23	11,566,059.79
合计	113,001,231.78	312,723,903.94

六、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、现金流量表补充资料”之“（3）本期收到的处置子公司的现金净额”有关内容进行补充如下（补充部分数字加粗表示）：

更正前：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

更正后：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	75,646,500.00
其中：万威国际有限公司	75,646,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,155,399.91
其中：万威国际有限公司	9,155,399.91
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	66,491,100.09

七、对《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”中“（2）重要的非全资子公司”“（3）.重要非全资子公司的主要财务信息”涉及的北京匡时等内容进行补充、更正如下（补充、更正部分数字加粗表示）：

更正前

（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%			
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%			
南京富士通电子信息股份有限公司	56.65%			

（3）.重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京源久	786,229,488.04	2,673,587.17	788,903,075.21	17,406,668.79		17,406,668.79	929,259,026.06	3,204,611.17	932,463,637.23	176,626,664.05		176,626,664.05
北京宏三	530,153,260.16	6,905,212.41	537,058,472.57	106,336,182.98		106,336,182.98	537,963,120.65	7,361,497.09	545,324,617.74	126,354,789.33		126,354,789.33
浙江宏三	950,528,851.08	82,058,840.81	1,032,587,691.89	206,325,926.58	17,751,624.55	224,077,551.13	1,059,068,075.36	90,808,005.09	1,149,876,080.45	352,089,592.21	19,732,231.57	371,821,823.78

富通电科	239,643,934.75	68,845,741.12	308,489,675.87	48,395,784.38		48,395,784.38	274,658,928.89	82,866,506.04	357,525,434.93	72,062,984.64		72,062,984.64
------	----------------	---------------	----------------	---------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--	---------------

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	26,301,916.74	7,530,554.77	7,530,554.77	-12,544,425.20	210,334,485.97	15,900,492.56	15,900,492.56	73,537,984.04
北京宏三	1,401,471,721.38	-11,958,481.38	-11,958,481.38	-16,263,938.90	2,120,068,596.97	29,119,680.55	29,119,680.55	26,001,280.81
浙江宏三	1,810,331,763.05	-11,110,020.70	-11,110,020.70	-423,706,850.41	2,820,984,141.16	58,659,962.52	58,659,962.52	107,041,008.25
富通电科	275,925,526.19	3,269,132.61	3,269,132.61	531,520.70	357,887,084.32	10,388,094.86	10,388,094.86	27,349,971.76

更正后

(2). 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
南京源久	17.02%	1,281,616.96		122,070,054.42
北京宏三	8.08%	-966,599.69		36,185,119.61
浙江宏三	8.18%	-908,720.76		70,206,473.18
富通电科	56.65%	1,851,963.62		147,343,133.75
北京匡时	40.00%	-10,138,491.06		249,046,600.27

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京源久	786,229,488.04	2,673,587.17	788,903,075.21	17,406,668.79		17,406,668.79	826,239,160.37	3,421,811.78	829,660,972.15	65,695,120.50		65,695,120.50
北京宏三	530,153,260.16	6,905,212.41	537,058,472.57	106,336,182.98		106,336,182.98	575,445,879.84	5,033,916.44	580,479,796.28	137,799,025.31		137,799,025.31
浙江宏三	950,528,851.08	82,058,840.81	1,032,587,691.89	206,325,926.58	17,751,624.55	224,077,551.13	1,288,628,239.15	86,400,850.01	1,375,029,089.16	536,666,999.64	18,741,928.06	555,408,927.70
富通电科	239,643,934.75	68,845,741.12	308,489,675.87	48,395,784.38		48,395,784.38	241,880,927.34	77,951,611.42	319,832,538.76	63,007,779.88		63,007,779.88
北京匡时	844,363,720.03	92,642,748.69	937,006,468.72	310,719,654.87	3,670,313.18	314,389,968.05	1,016,194,023.10	86,627,751.90	1,102,821,775.00	451,627,219.72	4,122,585.91	455,749,805.63

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	26,301,916.74	7,530,554.77	7,530,554.77	-12,544,425.20	62,436,945.58	8,128,878.47	8,128,878.47	-93,160,225.80
北京宏三	1,401,471,721.38	-11,958,481.38	-11,958,481.38	-16,263,938.90	1,817,165,299.36	23,710,942.56	23,710,942.56	7,274,272.72
浙江宏三	1,810,331,763.05	-11,110,020.70	-11,110,020.70	-423,706,850.41	2,787,394,768.43	41,565,904.79	41,565,904.79	88,427,992.04
富通电科	275,925,526.19	3,269,132.61	3,269,132.61	531,520.70	235,151,386.46	-22,526,147.41	-22,526,147.41	917,455.62
北京匡时	101,069,541.81	-25,346,227.65	-24,455,468.70	-114,294,455.29	320,666,904.29	173,787,537.11	161,262,359.30	43,605,733.36

八、对《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”中“（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息”涉及的内容进行补充如下（补充部分数字加粗表示）：

更正前

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

更正后

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	299,847,963.55	266,775,655.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-20,725,592.89	4,085,534.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-20,725,592.89	4,085,534.68

其他说明：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锦泰期货有限公司	南京市	南京市	期货经纪	20.41		权益法
南京市宏图科技小额贷款有限公司	南京市	南京市	金融业	40.00		权益法
万威国际有限公司	深圳市	香港	生产	21.42		权益法

上述联营企业向本公司转移资金的能力未受到限制

九、对《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收票据及应收账款”中“（3）期末公司已质押的应收票据、（4）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”进行补充如下（补充部分数字加粗表示）：

更正前

（3）期末公司已质押的应收票据

不适用

（4）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

不适用

更正后

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000
商业承兑票据	
合计	1,000,000

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 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	615,715,502.06	
商业承兑票据		
合计	615,715,502.06	

上述补充和更正不会对公司 2018 年年度报告财务状况和经营成果造成影响，修订后的公司 2018 年年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便我们深感抱歉！

特此说明。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十二日