公司代码:600122　　公司简称:宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄钢哲	蔡金燕
电话	025-83274878	025-83274692
办公地址	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
电子信箱	Huangzg@hiteker.com.cn	hhiteker@hiteker.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,171,834,595.12	16,094,175,481.96	0.48
归属于上市公司股东的净资产	6,340,242,632.60	6,089,777,101.65	4.11

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-979,335,528.35	-1,775,367,049.06	不适用
营业收入	1,832,406,721.36	8,195,676,054.80	-77.64
归属于上市公司股东的净利润	-499,958,831.76	118,551,880.74	-521.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-500,414,649.66	39,074,637.84	-1,380.66
加权平均净资产收益率(%)	-8.044	1.443	减少9.487个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4316	0.1024	-521.48
稀释每股收益(元/股)	-0.4316	0.1024	-521.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	77,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
					冻结	248,474,132
三胞集团有限公司	境内非国有法人	21.45	248,474,132		冻结	248,474,132
湖北匡时文化艺术股份有限公司	境内非国有法人	4.85	56,124,635		无	0
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.00	46,294,318		质押	46,290,000
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	2.77	32,086,260		质押	32,000,000
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.17	25,087,506		质押	25,087,506
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.94	22,466,300		无	0
上海通乐投资有限公司	境内非国有法人	1.37	15,829,042		质押	15,829,042
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12	12,969,826		无	0
杨怀珍	境内自然人	0.78	9,000,000		无	0
董国强	境内自然人	0.56	6,501,798		无	0
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先生为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年国内经济形势严峻,受宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧以及公司整体资金短缺,流动性缺乏等影响,导致公司经营业绩出现较大幅度的下滑。同时,公司结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对存货、商誉等资产进行了减值测试,计提存货跌价减值准备25亿元、商誉(天下支付)减值准备0.31亿元,合计影响2019年上半年净利润-2.81亿。报告期内,公司实现营业收入18.32亿元,同比下降77.64%;营业成本16.97亿元,同比下降77.43%;实现归属母公司的净利润-5亿元,同比下降521.72%。

(一)零售连锁业务

1、报告期内,公司实现营业收入10.90亿元,同比下降84.10%;实现归属母公司的净利润-4.52亿元,同比下降2249.4%。

报告期内,3C零售净利润大幅下降的主要原因

(1)由于复杂严峻的经济环境,国内3C电子产品市场需求持续低迷,同时受电商冲击以及物业租金、人工成本等要素价格的刚性攀升等影响,导致公司实体零售连锁运营成本快速增加,盈利能力持续下降,因此,公司2019年将实施全渠道发展规划,大力调整线下低效门店,不断完善和拓展线上渠道。2019年上半年,公司共关闭低效店面242家,新开店面0家,覆盖公司3C零售业务的营业收入出现大幅下滑,较上年同期下降84.1%;

(2)2018年以来由于3C业务板块的营收大幅下降,门店大量关闭,造成部分3C库存商品滞销,由于电子产品更新迭代较快,造成库存跌价,通过对3C类库存的清查,公司对3C类库存计提存货跌价准备,报告期内,计提存货跌价减值准备25亿元,从而影响报告期净利润-2.5亿元。

2、宏图三胞在2019年上半年的主要工作如下:

(1)供应链

<1>调整了品类规划,大幅度缩减品类数量,从去年的传统品类+新奇特三方品牌+美B转变为聚焦美B+头部品牌。美B品类重点聚焦健康、影音、美容护理、智能家居等核心品类;头部品牌重点聚焦影音、移动周边,科大讯飞、华为、惠普等十大品牌;

<2>重点开发了BS自有品牌新品,打造爆款,快速引进高流量高选代产品,上半年共计开发了22款单品:5款健康、3款影音、5款个护、7款移动周边、2款机器人;

<3>加强与头部品牌战略合作,借助品牌效应,聚焦行业优势;挖掘创客、供应商及生产厂家资源,降低产品成本,获取更多支持;

<4>实现供应链多渠道合作方式:线上积极开展更多线上平台合作(如:小黑鱼、小红书、拼多多等);同时加大京东和天猫更多品牌进驻,丰富品类;线下以美B供应为主,协助承包组织建设好第三方品牌供应链;新业务全品类经营,提供专供产品支持。

(2)全渠道

<1>线下门店方面,2019年上半年陆续将经营效益较差门店调整到位,公司目前门店数量为40家;优化人员结构,提高人效,规范门店运营规则,以推系品牌与生存为目标,精简优化库存结构,强化经营能力。

<2>互联网电商平台方面,上半年春节互联网团队重组及相关机制初步建立与实施,目前自营天猫、京东、微商城和拼多多平台。由于公司整体改变方向的调整与实施,人员优化瘦身,所以在微商城的分销方面,造成了下滑。

(3)组织建设及人才保障

2019年上半年在组织调整瘦身的同时,推行合伙人制,让各合伙单元自主运营、自负盈亏,增强组织内驱力。

(4)信息化建设

整合体系内IT资源,缩减整体成本,减少人员及不必要的系统,确保信息系统基本功能正常运行。推进内部IT的独立核算,推向市场化运营。

2019年宏图三胞面临资本及经营困境,经营业务大幅萎缩,IT在保障现有系统及业务正常运营前提下,伴随业务调整和压缩,团队规模随着业务的调整进一步压缩。从系统上,调整了系统结构,减少了如Omis、EPM、APP等系统,降低了整体IT费用。

(5)品牌方面

18年底,发二三整体运营在经营思路和战略重点上有所转变与偏向。由围线下实体经营转向互联网思维与运营。所以在品牌营销方面,同步调整运营思维与投放策略。重点布局线上内容营销,社群营销,微信、微博、抖音、直播、微淘、小红书种草等,聚焦Brookstone品牌的消费者心智,挖掘不同平台不同客群的“新奇特”概念,并予以突破。双微粉丝达到120+W,天猫京东粉丝达到8+W。通过平台社群营销、直播、种草等内容营销,在品牌双IP推广的同时,给电商平台带来引流、产品阐述、销售转换等,增加电商平台的销售额。同步开始扩充布局机器人教育市场,南京CBD开设旗舰店,凭借零售AI技术与科创模式创新,荣获中国连锁经营协会(CCFA)“2019年度零售技术创新奖”,成为零售技术创新案例,获得专家评委及行业的一直好评,开创宏图三胞又一创新商业模式。同期荣获“第五届RoboRAVE国际机器人亚洲公开赛小学组一等奖”。在信息化工作方面,在2019年度江苏省“省级服务标准化试点的项目”中,以高分顺利通过验收,是省内电子信息行业唯一一项服务试点工作。宏图三胞制定53项企业标准,包括《宏图三胞电子废弃物管理规范》、《宏图三胞工程师星际评定管理规范》等含有宏图三胞特色的企标。

(二)金融服务业务

2019年上半年,天下支付以银联、网联的渠道接入为主要核心,全面开展与银联、网联的相关合作。在2018年全面、高效的完成断直连的前提下,实行整体业务转型,大力开展银联扫码,银联H5,快捷等渠道补充。同时,加强与各地银联分公司之间的合作关系,对于公司整体渠道进行了多方位的补充。

(1)报告期内,天下支付实现营业收入0.89亿元,同比下降15.56%;实现归属母公司的净利润-37.22万元,同比下降208.76%。

支付业务的营业收入主要包括手续费及咨询服务收入,成本主要包括渠道成本、代理商分润成本;其中,2019年01-06月手续费收入为0.89亿元,同比下降15.56%,营业成本0.56亿元,同比下降20.21%,手续费毛利率为36.63%,比上年同期增加3.69个百分点;2019上半年没有咨询服务收入。

(2)天下支付在报告期内的主要工作如下:

在运营管理方面,通过引入OCR、天眼查等第三方,加强对商户资质的识别与审核,提高商户入网资料审核的效率及完整性;优化并完善行业商户引入流程,细化不同行业商户资质审核标准,优化商户上线流程要求等内容;进一步细化数据权限,提升风险控制的敏感度,丰富风险控制模型,提升风险的可控性和系统运行的稳定性;完善客服体系培训管理、服务质量控制以及现场管理制度,梳理客服工作流程,减少客服差错,提高客服工作效率。

在渠道拓展方面,天下支付2019年上半年新增渠道十二家,包括网联联网关、网联B2B、网联快捷、充值代付、垫资代付、网联代付、鉴权渠道、手机POS等;完成电子账户系统对接上线,商户入驻,系统优化;手机POS双网上线,试点商户报备以及相关具体项目落地;以及扶贫电商平台系统开发,物流查询接口接入,LOGO及宣传策划,落地项目体验;严格按照人行监管要求接入渠道。

(3)未来持续经营尚存在不确定性

根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》,公司全资子公司天下支付科技有限公司(以下简称“天下支付”)申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。截至本报告披露日,天下支付的持续经营状况尚存在不确定性,公司将持续关注上述事项的进展情况并披露。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-070

江苏宏图高科技股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2019年上半年度计提大额资产减值准备的资产项目主要为存货(3C类)和商誉,计提大额资产减值准备共计28,499.74万元。

●本议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过,需要提交公司股东大会审议。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》,为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对合并报表范围内的2019年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货(3C类)和商誉计提了大额资产减值准备。本次计提大额资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、本次计提大额资产减值准备的范围和金额

2019年上半年度计提大额资产减值准备的资产项目主要为存货(3C类)和商誉,计提大额资产减值准备共计28,499.74万元,具体明细如下表:

项目	金额(万元)
存货(3C类)跌价准备	25,439.72
商誉减值准备	3,060.02
合计	28,499.74

二、存货和商誉计提依据及计提金额

1、存货跌价准备计提依据及金额

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等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;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按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。

2018年以来由于3C业务板块的营收大幅下降,门店大量关闭,造成部分3C库存商品滞销,由于电子产品更新迭代较快,造成库存跌价,通过对3C类库存的清查,公司对3C类库存计提存货跌价准备25,439.72万元。

2、商誉减值计提依据及金额

公司于2015年8月4日,通过自有资金收购天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司)(以下简称“天下支付”)100%股权,交易价格为1亿元,有关内容参见公司于2015年8月5日披露的《宏图高科关于资产收购暨关联交易的公告》(临2015-087,090号)。

2016年6月,天下支付纳入公司合并报表。根据《企业会计准则第20号——企业合并》,公司对收购天下支付100%的股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额3,060.02万元确认为商誉。

单位:万元

合并成本	天下支付
—现金	10,000.00
合并成本合计	10,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	6,939.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,060.02

根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》,公司全资子公司天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。鉴于上述原因,天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。因此,公司根据《会计风险提示第8号-商誉减值》及《企业会计准则》相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司对收购天下支付形成的商誉进行了减值测试,根据测试结果,公司本期计提商誉减值准备3,060.02万元,计入公司当期损益。

三、本次计提大额资产减值损失对公司的影响

2019年半年度公司计提大额资产减值损失合计28,499.74万元,影响2019年上半年归属于母公司所有者的净利润减少28,499.74万元。本次计提的大额资产减值损失未经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司第八届董事会临时会议对本次计提大额资产减值准备事项进行了审议,公司本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法、基于谨慎性原则,已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提大额资产减值损失的议案。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司计提大额资产减值损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允地反映公司截止2019年6月30日的资产价值和财务状况,决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意该议案提交股东大会审议。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-069

江苏宏图高科技股份有限公司关于2019年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》与《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、2019年半年度公司门店变动情况

地区	经营业态	新开门店		关闭门店		期末门店	
		门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	经营面积(万平方米)
江苏区域	专业店	0	0	88	6.5203	20	0.3562
上海区域		0	0	7	0.4251	1	0.0114
北京区域(含山东)		0	0	38	1.8203	3	0.0324
浙江区域(含江西、福建)		0	0	31	1.4279	10	0.0982
安徽区域		0	0	50	2.6543	0	0.0041
其他区域		0	0	28	1.0087	6	0.0548
合计		0	0	242	13.8566	40	0.5530

二、2019年半年度公司拟增加门店情况

无。

三、2019年半年度公司主要经营数据

(一)主营业务分行业情况

单位:万元币种:人民币

分行业	营业收入(2019年1-6月)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子商贸(注)	108,363.93	-0.37	-84.02	下降4.8个百分点
金融服务	8,933.06	36.63	-15.56	上升3.69个百分点
艺术品拍卖	2,663.86	100.00	-76.21	不适用
工业制造	60,585.50	9.86	-44.29	下降2.45个百分点
房地产	234.39	33.06	-77.28	下降7.97个百分点
合计	180,780.75	6.41	-77.68	下降0.82个百分点

注:电子商贸为3C电子产品零售

(二)主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

分地区	营业收入(2019年1-6月)	营业收入比上年增减(%)
江苏区域	160,784.62	-61.69
上海区域	2,511.60	-95.87
北京区域(含山东)	3,540.60	-96.58
浙江区域(含江西、福建)	3,289.82	-97.57
安徽区域	568.71	-98.34
香港	574.22	-97.05
深圳	8,933.06	-15.56
其他区域	578.12	-97.80
合计	180,780.75	-77.68

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提议投资者审慎使用。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-070

江苏宏图高科技股份有限公司关于全资子公司天下支付科技有限公司持续经营风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日,通过自有资金收购天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司)(以下简称“天下支付”)100%股权,交易价格为1亿元,有关内容参见公司于2015年8月5日披露的《宏图高科关于资产收购暨关联交易的公告》(临2015-087,090号)。2016年6月,天下支付纳入公司合并报表。

一、天下支付的经营现状

天下支付2019上半年营业收入8,933.06万元,同比下降15.56%;毛利率36.63%,同比上升3.69%;净利润-373万元,同比下降209%。

二、出现持续性风险的主要原因

近期,根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》,天下支付中请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。鉴于上述原因,天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。

三、对公司的影响

鉴于上述现状,公司结合实际情况对天下支付全额计提商誉减值准备,计提金额3,060.02万元,影响2019年上半年归属于母公司所有者的净利润减少3,060.02万元。详情见2019年8月28日披露的《宏图高科关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》(临2019-070号)。

公司将持续关注天下支付的《支付业务许可证》续展进展情况和持续经营状况,并及时披露。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-072

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月17日14点30分

召开地点:南京市雨花台区软件大道68号703会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月17日

至2019年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可通过以下平台进行投票:

1.投资者可登陆交易系统投票平台进行投票,即登陆指定交易的证券公司股票交易系统,进入其“网络投票”菜单中进行投票,因各证券公司股票交易系统菜单的设计存在一定差异,投资者若无法进入网络投票菜单,可提前向其指定证券公司客服询问解决。

2.投资者也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册,完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600122	宏图高科	2019/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1. 会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2. 现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间与地点

登记时间:2019年9月11日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30

登记地点:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

(三)登记所需材料

个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

(四)登记步骤及参会要求

1. 以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人处。

2. 会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

六、其他事项

联系电话:(025)83274780,83274692

传真:(025)83274799

联系人:杨毓仪、蔡金燕

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

第八届董事会临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏宏图高科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-073

江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2019年8月26日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2019年8月19日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对合并报表范围内的2019年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货(3C类)和商誉计提了大额资产减值准备,合计金额为28,499.74万元。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事就2019年半年度计提大额资产减值损失事项发表独立意见,具体内容以及独立意见详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《临2019-070宏图高科关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》、《宏图高科独立董事关于2019年半年度计提资产减值损失的独立意见》。

(三)《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年9月17日召开公司2019年第五次临时股东大会,详见《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临2019-072号公告。

三、上网公告附件

1.独立董事《关于2019年半年度计提资产减值损失的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2019-074

江苏宏图高科技股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司第八届监事会临时会议于2019年8月26日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2019年8月19日以书面方式发出,应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

(一)《关于2019年半年度报告全文及摘要》

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在做出本决议前,未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对合并报表范围内的2019年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货(3C类)和商誉计提了大额减值准备,合计金额为28,499.74万元。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,不存在违规行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会
2019年8月28日

公司代码:601166　　公司简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032　　优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

注:1、本表数据为并表前口径,均不包含子公司数据。

2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。

2.2.6归属于母公司股东权益变动情况

单位:人民币百万元

项目	2018年末数	会计政策变更	本期增加	本期减少	期末数
股本	20,774	-	-	-	20,774
优先股	25,905	-	29,937	-	55,842
资本公积	75,011	-	-	(83)	74,928
其他综合收益	2,356	611	-	(910)	2,057
一般准备	73,422	-	67	-	73,489
盈余公积	10,684	-	-	-	10,684
未分配利润	257,801	(5,361)	35,879	(15,883)	272,436
归属于母公司股东权益	465,953	(4,750)	65,883	(16,876)	510,210

2.3 截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						221,003
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
福建省财政厅	国家机关	18.78	3,902,131,806	430,463,500	无	0
中国烟草总公司	国有法人	5.34	1,110,226,200	496,688,700	无	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	4.56	948,000,000	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	3.86	801,639,977	0	无	0
梧桐树投资平台有限责任公司	国有法人	3.23	671,012,396	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.00	622,235,652	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.74	569,179,245	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44	507,379,658	0	无	0
阳光控股有限公司	境内非国有法人	2.39	496,688,700	496,688,700	质押	243,377,463
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	2.28	474,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)						59
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况
						股份状态 数量
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	44,620,000	15.85	88,734,000	境内优先股	无 0
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	44,620,000	11.76	65,874,000	境内优先股	无 0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资