

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2013 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	13

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨怀珍
主管会计工作负责人姓名	檀加敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏宏刚

公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	14,932,301,499.72	13,529,593,011.02	10.37
归属于上市公司股东的净资产	5,682,284,871.85	5,617,853,698.38	1.15
每股净资产(元/股)	5.0162	4.9593	1.15
	年初至报告期末 (1~9月)	上年初至上年报告 期末(1~9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,268,600.49	-493,797,432.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.1397	-0.4359	不适用
	年初至报告期末 (1~9月)	上年初至上年报告 期末(1~9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	11,997,129,175.64	11,062,138,175.88	8.45
归属于上市公司股东的净利润	166,014,814.22	152,519,923.74	8.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	138,775,183.95	148,400,896.78	-6.49
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.82	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1466	0.1346	8.92
稀释每股收益(元/股)	0.1466	0.1346	8.92

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7~9月)	年初至报告期末金额 (1~9月)
非流动资产处置损益	35,866,815.59	34,840,051.51
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	5,572,221.48	6,626,106.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,260.28	865,031.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-970,714.11	-5,831,202.02
所得税影响额	-10,186,472.42	-9,104,097.36
少数股东权益影响额(税后)	-117,416.96	-156,259.27
合计	30,393,693.86	27,239,630.27

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				93,598	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	21.93	248,474,132	0	质押 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.09	46,294,318	0	质押 46,200,000
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	2.83	32,086,260	0	质押 32,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	2.33	26,427,100	0	无
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.22	25,087,506	0	质押 25,087,506
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	1.40	15,829,042	0	质押 13,400,000
南京雨润润合投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73	8,219,037	0	无
柳毅	境内自然人	0.45	5,099,999	0	无
中江国际信托股份有限公司—金狮 93 号资金信托合同	其他	0.39	4,470,000	0	无
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	国有法人	0.35	4,000,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
三胞集团有限公司	248,474,132		人民币普通股	248,474,132	
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	32,086,260		人民币普通股	32,086,260	
江苏省苏豪控股集团有限公司	26,427,100		人民币普通股	26,427,100	
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	
南京雨润润合投资管理有限公司	8,219,037		人民币普通股	8,219,037	
柳毅	5,099,999		人民币普通股	5,099,999	
中江国际信托股份有限公司—金狮 93 号资金信托合同	4,470,000		人民币普通股	4,470,000	
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
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。其他股东之间不存在关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
股东参与融资融券的情况说明	公司股东江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司通过普通证券账户持有公司 0 股，通过信用担保账户持有公司 4,000,000 股，合计持有公司 4,000,000 股。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
交易性金融资产	50,305,517.15	15,437,636.18	34,867,880.97	225.86	主要原因是子公司富士通本期购入银行短期理财产品增加所致。
应收票据	5,841,842.22	10,717,274.93	-4,875,432.71	-45.49	主要原因是公司本期银票到期兑付所致。
应收账款	988,064,987.12	688,496,317.75	299,568,669.37	43.51	主要原因是宏图三胞经营调整致账期延长所致。
长期股权投资	777,818,901.35	250,362,615.32	527,456,286.03	210.68	主要原因是公司本期增加长期投资江苏银行及宏图科技小贷公司所致。
在建工程	1,287,431.03	72,170.36	1,215,260.67	1,683.88	主要原因是无锡光电线缆分公司本期新增购入生产设备尚未投入使用所致。
预收帐款	1,174,964,214.95	851,024,507.82	323,939,707.13	38.06	主要原因是子公司南京源久房产销售预收款增加所致。
应交税费	-78,884,898.99	-42,560,987.58	-36,323,911.41	不适用	主要原因是子公司南京源久房产销售预交的营业税、土地增值税等增加所致。
其他应付款	197,996,439.20	138,300,000.27	59,696,438.93	43.16	主要原因是子公司电子实业公司收到房屋拆迁费所致。
其他流动负债	1,220,819,000.00	721,768,999.99	499,050,000.01	69.14	主要原因公司本期新增短期融资券所致。
应付债券	1,100,000,000.00	700,000,000.00	400,000,000.00	57.14	主要原因是公司本期新增中期票据所致。
长期应付款	231,053.98	1,094,669.56	-863,615.58	-78.89	主要原因是通讯分公司本期支付了部分职工补偿金所致。
专项应付款	675,056.84	442,066.34	232,990.50	52.7	主要原因是无锡分公司收到的军品研制经费增加所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
资产减值损失	5,425,625.76	-13,456,187.51	18,881,813.27	不适用	主要原因是公司上期以应收款项与控股股东进行资产置换所计

					提的坏账准备转回所致。
公允价值变动净收益	-132,119.03	7,457.49	-139,576.52	-1,871.63	主要原因是本期子公司富士通收回前期购入交易性金融资产所致。
营业外收入	44,981,649.20	11,376,124.57	33,605,524.63	295.4	主要原因本期子公司南京源久出售房产所致。
营业外支出	9,346,693.48	5,582,943.71	3,763,749.77	67.42	主要原因子公司店面调整支出增加。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	158,268,600.49	-493,797,432.82	652,066,033.31	不适用	主要原因是本期销售收入较前期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-125,838,183.98	-243,392,568.71	117,554,384.73	不适用	主要原因是上期购入股权和固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	760,654,446.72	278,313,365.33	482,341,081.39	173.31	主要原因是本期较上期增加发行了短期融资券及中期票据。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013年2月6日，公司完成了2013年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模4亿元人民币，发行期限3年，发行利率为6.4%，单位面值100元人民币，起息日为2013年2月7日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。（具体内容详见临2013-003宏图高科关于公司中期票据发行获准注册的公告、临2013-005宏图高科关于2013年度第一期中期票据发行完成的公告）。

2、2013年3月27日，公司完成了2013年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行额为3亿元人民币，发行利率为5.2%，期限为365天，单位面值100元人民币，起息日2013年3月28日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。（具体内容详见临2013-016宏图高科关于2013年度第一期短期融资券发行结果的公告）。

3、2013年3月15日，第五届董事会第十一次会议审议通过《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司拟向公司及全资子公司宏图三胞的核心管理人员授予3150万份股票期权（含预留300万份）和920万股限制性股票。同日，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于核实江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，《关于核实江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2013年7月15日，公司收到中国证监会出具的《关于江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划的意见》（上市一部函[2013]286号），经中国证监会审核，对我公司召开股东大会审议股权激励计划无异议。（上述事项具体内容详见临2013-009宏图高科第五届董事会第十一次会议决议公告、临2013-010宏图高科第五届监事会第十一次会议决议公告和临2013-038宏图高科关于股权激励计划（草案）获证监会备案无异议公告）

4、2013年3月27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宏图高科2012年度利润分配预案》，同意公司以2012年12月31日的股份总数1,132,789,600股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元(含税),共计分配 23,788,581.60 元,剩余 312,216,348.74 元结转至下一年度分配。本年度不进行送股和资本公积金转增股本。4 月 19 日,该事项经公司 2012 年年度股东大会审议通过,并于 5 月 16 日实施完毕。(具体内容详见临 2013-011 宏图高科第五届董事会第十二次会议决议公告、临 2013-019 宏图高科 2012 年年度股东大会决议公告和临 2013-020 宏图高科 2012 年度利润分配实施公告)

5、2013 年 3 月 27 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了审议通过了《关于 2013 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》,因业务发展需要,本公司及全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司 2013 年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为 17000 万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承诺为本公司及本公司的子公司提供不低于 17000 万元人民币的第三方连带责任担保。4 月 19 日,该事项经公司 2012 年年度股东大会审议通过。(具体内容详见临 2013-011 宏图高科第五届董事会第十二次会议决议公告、临 2013-015 宏图高科对下属公司担保公告和临 2013-019 宏图高科 2012 年年度股东大会决议公告)

6、2013 年 5 月 23 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》,9 月 26 日公司完成了短期融资券的发行工作。(具体内容详见临 2013-027 宏图高科 2013 年第一次临时股东大会决议公告和 2013-054 宏图高科关于 2013 年度第二期短期融资券发行结果的公告)

7、2013 年 5 月 24 日,公司第五届董事会临时会议审议通过《关于公司全资子公司向关联方出售办公物业的议案》。同意公司全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司将其拥有的位于南京中山东路 18 号国贸大厦 24-25 层,2601-2606 室办公物业的房屋所有权出售给美丽华企业(南京)有限公司,根据合同,宏图三胞拟以现金 6481.168 万元向美丽华企业出售上述办公物业的房屋所有权,该房屋建筑面积合计 3670.12 平方米,上述资产出售是以北京北方亚事资产评估有限责任公司评估报告(北方亚事评报字[2013]第 100 号)为定价依据,该项资产的评估价值为 6,301.96 万元,2013 年 7 月 20 日公司发布了《关于子公司出售办公物业过户完成公告》。(具体内容详见临 2013-028 宏图高科关联交易公告和临 2013-039 宏图高科关于子公司出售办公物业过户完成公告)

8、2013 年 6 月 6 日,公司收到江苏省人民政府金融工作办公室《关于同意南京市宏图科技小额贷款有限公司开业的批复》(苏金融办复[2013]107 号);同意由公司作为主发起人设立的南京市宏图科技小额贷款有限公司开业,营业地点为南京雨花经济开发区;核准金艳民董事长、陆嘉梁总经理的任职资格;同意南京市宏图科技小额贷款有限公司的注册资本为 30000 万元,其中,本公司出资 12000 万元,出资比例为 40%。公司于 6 月下旬完成了科技小额贷款公司的工商注册登记手续。公司名称为南京市宏图科技小额贷款有限公司,注册资本 30000 万人民币,实收资本 15000 万人民币(具体内容详见临 2013-029 宏图高科关于发起设立的科技小额贷款公司获得开业批复的公告和临 2013-030 宏图高科关于发起设立的科技小额贷款公司完成工商登记的公告)。

9、公司第五届董事会任期届满,公司董事会于 2013 年 7 月 9 日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(新)》,并经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。其中,袁亚非先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生因任期届满不在担任公司董事,增选巴晶先生为公司董事,增选苏文兵先生、恢光平先生为公司独立董事。(具体内容详见临 2013-035 宏图高科第五届董事会临时会议决议公告和临 2013-042 宏图高科 2013 年第二次临时股东大会决议公告)。

10、2013 年 7 月 26 日,公司第六届董事会审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》,《关于聘任公司高级管理人员的议案》;选举杨怀珍女士为公司董事长,仪垂林先生为公司副董事长,程雪垠先生为公司总裁。(具体内容详见临 2013-044 宏图高科第六届董事会第一次会议决议公告)。

11、2013 年 9 月 6 日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》,同意发行票面总额不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)、期限不超过 5 年(含 5 年)的公司债券,本次发行公司债券的募集资金拟用于调整

债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。（具体内容见临 2013-049 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告和临 2013-050 宏图高科技股份有限公司债券发行预案公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	三胞集团有限公司承诺：所持股份自获得流通权起，36 个月不上市交易或转让	2006-09-05 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	三胞集团有限公司	①根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6,340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；②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
		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
		本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司	南京源久房地产开发有限公司于 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。”	2008-3-18	是	是	不适用	不适用
与股权激励	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、直系近亲属均不参与本激励计划。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用

励相关的承诺		本公司	披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内, 公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013-3-15	是	是	不适用	不适用
		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
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	三胞集团有限公司	<p>鉴于三胞集团向宏图高科转让其拥有的锦泰期货有限公司 9000 万股股权以及其拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层、22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权和位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权, 三胞集团作出如下承诺:</p> <p>自本次收购协议生效之日起三年内, 如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20% 以上减值计提准备 (即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备), 本公司将全额现金补足该减值计提部分。</p> <p>自本次收购协议生效之日起三年内, 如宏图高科所受让之上述房产与本次转让价格相比发生 20% 以上减值计提准备 (即交易价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计提准备), 本公司将全额现金补足该减值计提部分。</p>	2012-6-18 三年内	是	是	不适用	不适用
		三胞集团有限公司	<p>鉴于三胞集团向宏图高科转让其持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份, 三胞集团作出如下承诺:</p> <p>自本次收购协议生效之日起三年内, 经本公司年度审计机构审计, 如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评估报告评估值相比发生 20% 以上减值计提准备 (即评估值为 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计提准备), 本公司将以现金补足该减值计提部分。</p> <p>如发生上述情况, 本公司承诺在宏图高科年度报告披露之日起两个月内实施完毕。</p>	2012-12-4 三年内	是	是	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人:杨怀珍
2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,673,030,737.28	2,879,217,145.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,305,517.15	15,437,636.18
应收票据	5,841,842.22	10,717,274.93
应收账款	988,064,987.12	688,496,317.75
预付款项	2,676,181,959.17	2,627,443,026.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,750,000.00	3,000,000.00
其他应收款	422,651,930.57	444,423,641.15
买入返售金融资产		
存货	4,097,485,410.95	3,841,744,513.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,917,312,384.46	10,510,479,556.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,355,139,739.44	1,446,663,338.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,818,901.35	250,362,615.32
投资性房地产		
固定资产	735,288,630.99	784,613,009.80
在建工程	1,287,431.03	72,170.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,855,705.98	60,304,687.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,439,194.48	71,860,818.16
递延所得税资产	13,159,511.99	13,236,815.06
其他非流动资产	20,000,000.00	392,000,000.00

非流动资产合计	3,014,989,115.26	3,019,113,454.66
资产总计	14,932,301,499.72	13,529,593,011.02
流动负债:		
短期借款	2,026,280,000.00	1,969,279,999.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,572,993,000.00	2,584,830,000.00
应付账款	485,196,178.44	422,477,024.20
预收款项	1,174,964,214.95	851,024,507.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,622,626.65	26,104,424.86
应交税费	-78,884,898.99	-42,560,987.58
应付利息	36,984,499.97	33,262,833.33
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	197,996,439.20	138,300,000.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,220,819,000.00	721,768,999.99
流动负债合计	7,663,472,204.52	6,709,987,947.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,100,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	231,053.98	1,094,669.56
专项应付款	675,056.84	442,066.34
预计负债		
递延所得税负债	211,454,891.42	225,947,598.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,361,002.24	927,484,334.50
负债合计	8,975,833,206.76	7,637,472,281.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,132,789,600.00	1,132,789,600.00
资本公积	3,115,490,498.64	3,193,285,557.76
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	87,490,229.72	87,490,229.72
一般风险准备		
未分配利润	1,346,514,543.49	1,204,288,310.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,682,284,871.85	5,617,853,698.38

少数股东权益	274,183,421.11	274,267,030.96
所有者权益合计	5,956,468,292.96	5,892,120,729.34
负债和所有者权益总计	14,932,301,499.72	13,529,593,011.02

公司法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：檀加敏 会计机构负责人：魏宏刚

母公司资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,331,876,927.76	518,047,758.44
交易性金融资产		
应收票据	1,184,444.00	4,811,979.69
应收账款	457,148,810.23	353,654,560.54
预付款项	21,650,365.92	148,604,730.21
应收利息		
应收股利	5,469,121.95	4,719,121.95
其他应收款	1,489,679,729.04	1,328,699,168.57
存货	372,830,825.43	354,794,843.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,679,840,224.33	2,713,332,162.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,355,139,739.44	1,446,663,338.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,759,486,341.76	3,232,030,055.73
投资性房地产		
固定资产	354,078,292.62	365,197,480.94
在建工程	1,287,431.03	63,670.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,613,393.55	22,874,219.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,332,927.91	924,246.14
递延所得税资产	7,974,988.33	8,052,291.40
其他非流动资产	20,000,000.00	392,000,000.00
非流动资产合计	5,521,913,114.64	5,467,805,302.47
资产总计	9,201,753,338.97	8,181,137,465.14
流动负债：		

短期借款	945,280,000.00	945,279,999.99
交易性金融负债		
应付票据	80,000,000.00	160,500,000.00
应付账款	189,992,395.67	122,777,789.58
预收款项	21,782,594.89	39,735,750.01
应付职工薪酬	3,951,250.00	3,539,314.50
应交税费	410,683.92	572,759.07
应付利息	36,984,499.97	33,262,833.33
应付股利	20,521.54	20,521.54
其他应付款	773,573,223.99	527,245,092.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,220,819,000.00	721,768,999.99
流动负债合计	3,272,814,169.98	2,554,703,060.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,100,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	231,053.98	1,094,669.56
专项应付款	375,056.84	142,066.34
预计负债		
递延所得税负债	188,504,173.42	202,232,713.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,289,110,284.24	903,469,449.16
负债合计	4,561,924,454.22	3,458,172,509.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,132,789,600.00	1,132,789,600.00
资本公积	3,088,885,136.06	3,166,680,195.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,490,229.72	87,490,229.72
一般风险准备		
未分配利润	330,663,918.97	336,004,930.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,639,828,884.75	4,722,964,955.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,201,753,338.97	8,181,137,465.14

公司法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,751,166,248.75	4,169,604,657.05	11,997,129,175.64	11,062,138,175.88
其中：营业收入	4,751,166,248.75	4,169,604,657.05	11,997,129,175.64	11,062,138,175.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	4,687,015,510.12	4,084,078,986.78	11,817,702,599.58	10,847,350,859.62
其中：营业成本	4,398,569,019.48	3,767,553,066.10	10,936,495,401.93	9,920,988,539.37
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	10,567,369.62	12,430,980.80	29,282,263.98	32,249,125.87
销售费用	106,216,710.53	135,687,536.28	345,337,519.70	451,177,711.18
管理费用	100,335,648.77	101,236,247.85	313,439,724.84	304,518,019.05
财务费用	71,335,073.25	67,192,524.44	187,722,063.37	151,873,651.66
资产减值损失	-8,311.53	-21,368.69	5,425,625.76	-13,456,187.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-132,119.03	7,457.49
投资收益(损失 以“-”号填列)	229,260.28		25,596,242.44	22,142,806.20
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益			2,456,286.03	
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	64,379,998.91	85,525,670.27	204,890,699.47	236,937,579.95
加：营业外收入	43,322,037.47	2,286,725.12	44,981,649.20	11,376,124.57
减：营业外支出	2,853,714.51	2,463,082.30	9,346,693.48	5,582,943.71
其中：非流动资产 处置损失	613,845.67	72,693.22	1,734,049.19	245,059.25
四、利润总额(亏损总额)	104,848,321.87	85,349,313.09	240,525,655.19	242,730,760.81

以“-”号填列)				
减：所得税费用	30,802,120.88	25,169,845.07	67,194,615.09	79,170,306.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,046,200.99	60,179,468.02	173,331,040.10	163,560,454.48
归属于母公司所有者的净利润	72,326,417.00	56,245,265.65	166,014,814.22	152,519,923.74
少数股东损益	1,719,783.99	3,934,202.37	7,316,225.88	11,040,530.74
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0638	0.0497	0.1466	0.1346
(二) 稀释每股收益	0.0638	0.0497	0.1466	0.1346
七、其他综合收益			-77,795,059.12	333,959,483.43
八、综合收益总额			95,535,980.98	497,519,937.91
归属于母公司所有者的综合收益总额			88,219,755.10	486,479,407.17
归属于少数股东的综合收益总额			7,316,225.88	11,040,530.74

公司法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：檀加敏 会计机构负责人：魏宏刚

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	587,948,996.37	500,377,457.29	1,532,081,421.68	1,400,946,373.29
减：营业成本	538,809,625.40	450,749,449.41	1,393,884,675.61	1,274,582,519.54
营业税金及附加	1,435,842.00	1,674,091.86	2,610,669.06	3,328,992.14
销售费用	13,096,845.40	7,532,436.79	31,831,018.71	27,731,330.50
管理费用	11,713,683.40	9,387,175.05	36,002,284.22	28,647,052.46
财务费用	27,827,185.13	36,384,697.54	79,650,201.04	92,738,970.94
资产减值损失			491,171.79	-16,567,100.05
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)			32,300,962.08	36,942,457.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,456,286.03	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,934,184.96	-5,350,393.36	19,912,363.33	27,427,065.73
加：营业外收入	35,557.66	27.00	35,829.22	134,105.05
减：营业外支出	35,030.50	25,148.40	53,043.11	251,464.22
其中：非流动资产处置损失	4,890.50	148.40	8,292.14	134,960.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,933,657.80	-5,375,514.76	19,895,149.44	27,309,706.56
减：所得税费用	15,019.83	602,027.06	1,447,579.18	8,566,222.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,948,677.63	-5,977,541.82	18,447,570.26	18,743,484.51
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			-77,795,059.12	333,959,483.43
七、综合收益总额			-59,347,488.86	352,702,967.94

公司法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

4.3

合并现金流量表

2013 年 1~9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1~9月）	上年年初至报告期 期末金额（1~9月）
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	14,060,898,302.68	12,812,370,058.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,315,610.52	189,660.98
收到其他与经营活动有关的现金	583,899,751.97	532,296,447.31
经营活动现金流入小计	14,647,113,665.17	13,344,856,166.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,059,682,989.70	12,434,605,530.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,747,099.88	335,378,002.50
支付的各项税费	289,697,025.84	312,366,198.51
支付其他与经营活动有关的现金	863,717,949.26	756,303,867.87
经营活动现金流出小计	14,488,845,064.68	13,838,653,599.38
经营活动产生的现金流量净额	158,268,600.49	-493,797,432.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,387,150.21	34,153,239.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,463,949.89	161,748.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	195,351,100.10	34,314,987.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,689,284.08	120,466,187.97
投资支付的现金	302,500,000.00	130,000,000.00
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		27,241,368.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,189,284.08	277,707,556.50
投资活动产生的现金流量净额	-125,838,183.98	-243,392,568.71
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	1,763,280,000.00	1,764,279,999.99
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,063,280,000.00	2,864,279,999.99
偿还债务支付的现金	2,106,279,999.99	2,407,957,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,045,553.29	174,309,609.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,399,835.73	14,219,273.27
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00	3,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,302,625,553.28	2,585,966,634.66
筹资活动产生的现金流量净额	760,654,446.72	278,313,365.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	728,728.20	-330,759.98
五、现金及现金等价物净增加额	793,813,591.43	-459,207,396.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,879,217,145.85	4,336,904,950.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,673,030,737.28	3,877,697,554.35

公司法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：檀加敏 会计机构负责人：魏宏刚

母公司现金流量表

2013 年 1~9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1~9月）	上年年初至报告 期末金额（1~9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,967,425.74	1,422,264,314.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,624,843,447.49	1,861,846,183.40
经营活动现金流入小计	4,321,810,873.23	3,284,110,497.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,454,900.06	1,443,938,420.81
支付给职工以及为职工支付的现金	26,318,067.19	27,121,393.37
支付的各项税费	24,705,858.77	28,528,061.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,522,268,865.09	2,887,230,532.76
经营活动现金流出小计	4,138,747,691.11	4,386,818,408.82
经营活动产生的现金流量净额	183,063,182.12	-1,102,707,910.92
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	29,091,869.85	34,153,239.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		2,250.00

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		
投资活动现金流入小计	29,091,869.85	34,155,489.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,565,159.59	58,408,337.17
投资支付的现金	153,000,000.00	328,185,788.00
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		
投资活动现金流出小计	159,565,159.59	386,594,125.17
投资活动产生的现金流量净额	-130,473,289.74	-352,438,635.63
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	854,780,000.00	874,779,999.99
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,154,780,000.00	1,974,779,999.99
偿还债务支付的现金	1,254,779,999.99	1,587,457,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,203,646.85	91,189,905.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00	3,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,394,283,646.84	1,682,346,931.00
筹资活动产生的现金流量净额	760,496,353.16	292,433,068.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	742,923.78	-334,584.26
五、现金及现金等价物净增加额	813,829,169.32	-1,163,048,061.82
加：期初现金及现金等价物余额	518,047,758.44	1,767,021,720.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,876,927.76	603,973,658.85

公司法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚