

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2013 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、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人袁亚非、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）魏宏刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告（未经审计）	27
第九节 备查文件目录	118

第一节 释义

一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宏图高科、本公司、公司、上市公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富	指	南京中森泰富科技发展有限公司
宏图三胞	指	宏图三胞高科技术有限公司
北京宏三	指	北京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
富士通	指	南京富士通计算机设备有限公司
南京源久	指	南京源久房地产开发有限公司
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
苏亚金城	指	江苏苏亚金城会计师事务所有限公司
报告期	指	2013 半年度
元	指	人民币

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	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	袁亚非

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩宏图	蔡金燕
联系地址	江苏省南京市雨花台区软件大道 60 号	江苏省南京市雨花台区软件大道 60 号
电话	025-83274691	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	hanht@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
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市雨花台区软件大道 60 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	临 2013-026 宏图高科关于公司网址与电子信箱变更的公告； 临 2013-040 宏图高科关于变更公司办公地址的公告

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	宏图高科	600122

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	7,245,962,926.89	6,892,533,518.83	5.13
归属于上市公司股东的净利润	93,688,397.22	96,274,658.09	-2.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,842,460.80	91,977,885.21	5.29
经营活动产生的现金流量净额	-188,022,995.29	-402,010,671.53	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	5,469,425,444.84	5,617,853,698.38	-2.64
总资产	13,889,703,195.99	13,529,593,011.02	2.66

(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)	0.0827	0.0850	-2.71
稀释每股收益(元/股)	0.0827	0.0850	-2.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0855	0.0812	5.30
加权平均净资产收益率(%)	1.654	1.896	减少 0.242 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.710	1.813	减少 0.103 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,026,764.08
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	1,053,884.75
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	635,770.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,860,487.91
少数股东权益影响额	-38,842.30
所得税影响额	1,082,375.06
合计	-3,154,063.58

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，在董事会的领导下，公司积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，实现了 IT 连锁、制造业、地产三大业务的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 72.46 亿元，同比增长 5.13%；实现归属于母公司净利润 9368.84 万元，同比下降 2.69%。

1、IT 连锁产业

报告期内，IT 连锁产业实现营业收入 61.54 亿元，同比增长 5.05%；实现归属于母公司净利润 7731.45 万元，同比下降 5.88 %。

2、制造产业

报告期内，制造业实现营业收入 10.76 亿元，同比增长 4.57%。其中：无锡光电线缆分公司实现营业收入 4.13 亿元，同比增长 22.55%；富士通实现营业收入 1.27 亿元，同比下降 0.78%；通信分公司实现营业收入 246 万元，同比下降 52.66 %。

3、房地产业

报告期内，房地产实现营业收入 2115 万元，同比增长 250%。

(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	7,245,962,926.89	6,892,533,518.83	5.13
营业成本	6,537,926,382.45	6,153,435,473.27	6.25
销售费用	239,120,809.17	315,490,174.90	-24.21
管理费用	213,104,076.07	203,281,771.20	4.83
财务费用	116,386,990.12	84,681,127.22	37.44
经营活动产生的现金流量净额	-188,022,995.29	-402,010,671.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-188,676,213.96	-258,299,302.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	234,202,748.98	366,962,863.16	-36.18
营业外收入	1,659,611.73	9,089,399.45	-81.74
营业外支出	6,492,978.97	3,119,861.41	108.12

变动原因说明：

营业收入：主要为 IT 连锁销售收入增长所致。

营业成本：主要为 IT 连锁销售成本增长所致。

销售费用：主要为子公司店中店比例增加使得租赁费用及人工成本下降所致。

管理费用：主要为公司前期购置的房产增加了折旧及房产税所致。

财务费用：主要为短期借款及中期票据余额较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要为本期应收款项资金回笼较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要为公司前期与控股股东进行股权转让和资产转让支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期公司短期借款及发行债券收到现金较上期减少所致。

营业外收入：主要为子公司家电下乡及以旧换新补贴收入较上期减少所致。

营业外支出：主要为因子公司店面调整产生的支出增加所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：万元

利润构成项目	本期		上期		本期金额较上年同期变动比例
	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	
电子商贸	7731.45	82.52%	8214.82	85.33%	-5.88%
工业制造	2030.45	21.67%	1442.01	14.98%	40.81%
房地产	-393.06	-4.19%	-30.07	-0.31%	不适用

变动原因说明：

电子商贸净利润下降主要为零售市场竞争激烈加剧净利润下降所致。

工业制造净利润上升主要为光电线缆业务及打印机业务净利润较上年同期增加所致。

房地产业务：上半年宏图·上水园二期部分别墅完成交付。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065号核准，公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份。每股发行价7.14元，募集资金总额892,500,000元(其中：以资产认购574,069,930.14元，募集现金318,430,069.86元)。扣除发行费用17,565,000元，实际募集资金净额874,935,000元(其中募集现金300,865,069.86元)。

2009年1月9日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验字[2009]2号”《验资报告》。2009年1月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为44,420万股。该项实际募集资金已于2009年度全部用于连锁拓展项目。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]574号文核准，公司于2010年5月31日至2010年6月7日，采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,219.48万股股份。每股发行价11.56元，公司募集资金总额为1,412,571,888元，扣除发行费用3,183万元，实际募集资金净额1,380,741,888元。

2010年6月8日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验[2010]29号”《验资报告》。2010年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为56,639.48万股。截至2012年12月31日，公司2010年度非公开发行的募集资金已全部使用完毕。

上述事项具体内容详见《江苏宏图高科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

2013年上半年，面对经济增速放缓、信贷资金短缺、消费者信心下降等复杂经济形势，在董事会的领导下，积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，实现了IT连锁、制造业、地产三大业务的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入72.46亿元，同比增长5.13%；营业成本65.38亿元，同比增加6.25%；费用为5.69亿元，同比下降5.77%；实现归属于母公司净利润9368.84万元，同比下降2.69%。

① IT连锁产业

随着电子商务与网络消费方式的快速普及以及移动互联网技术快速发展,3C 零售行业竞争不断加剧,企业的传统经营模式正向集约与创新模式方向发展。特别是 2013 年,电子商务企业对传统零售企业影响进一步加大。

为此,宏图三胞总部根据公司董事会确定的“IT 连锁未来可持续发展的战略与运营模式”:以利润为导向、客户为中心,围绕多渠道发展策略,通过调整组织与店面结构、建立销售运营机制,以通讯、天猫为代表的品类和渠道为突破口,全面提升投入产出比。在恶劣的市场竞争中,宏图三胞保持了业绩的平稳发展。

报告期内,IT 连锁产业实现营业收入 61.54 亿元,同比增长 5.05%;实现归属于母公司净利润 7731.45 万元,同比下降 5.88%。上半年,重点完成了以下几个方面的工作:

A. 门店拓展与结构调整

上半年,为顺应电子商务发展趋势,宏图三胞将慧买网作为会员工具,来加强线上与线下的融合,同时清理置换、关闭了低效独立店面,缩减独立店占比,加快拓展了超市、百货店中店数量,提高了商超店、百货店等非独立店占比。由于店面总面积同比减少,店面数量同比增加,因而坪效出现了较好的改善。

考虑到经营模式的调整与人工租金成本上涨等因素,宏图三胞总部关闭了部分以直营门店为主的低效门店。上半年,宏图三胞净增加门店 96 家。

B. 推进多渠道发展策略

宏图三胞积极丰富合作伙伴,加强与地域较强的商超、百货店的合作。上半年,商超店的合作范围由苏果扩大到华润万家、北国超市等国内或区域大型商超;百货店也实现了与山东银座集团、金鹰、万达等大型百货企业的合作。由于采用了灵活的合作分配机制,有效降控租赁成本,取得了良好的运营效果。

同时,宏图三胞积极加大开展分销业务。一方面增加了 5 个知名代理品牌,另一方面积极跟进与电商的市场竞争,6.18 促销当日,宏图三胞天猫旗舰店单日销售金额达到亿元。

C. 建立以客户需求链为中心的销售运营机制

宏图三胞实现了总部集权区域弱化的组织结构调整。在公司组织结构的梳理与部门职能的基础上,将总部组织整合成战略决策、业务操作、资源支持、运营监督四大职能模块,搭建了零售、渠道、新商用三大 BU 并行与协同的全新业务架构,建立以销售为牵头的整合运行机制,逐步形成了以超市店、百货店、独立店为主的三种主要门店类型,为可持续发展经营模式与差异化战略奠定了基石。由于店中店占比提高,店面销售人员人数同比减少了 20%。

D. 优化品类结构,实现通讯品类突破

为不断优化品类结构,宏图三胞从通讯品类与重点品牌为突破口,与主要运营商总部建立了业务联系,确立全国性战略合作伙伴关系,并进一步与厂商总部建立了直接对接。实现了公司直接采购、厂家直接配送,提高了返点,降低了成本。上半年,通讯品类销售额同比增长 20%。

E. 大力推进专业精细化管理

宏图三胞依据店面属性的不同划分,建立了包括产品池、定价、考核、组织结构、人员标准等不同业态的管理标准。首先对商品进行以数字化定义,推动商品结构优化,便于产品补货及调换,有效提升了商品的管理效率;其次以超市店为试点,分析消费特征、调整品类结构,根据不同店面属性建立了不同的产品池;从店面选址到商品管理,从店面陈列到空间管理与人员配置等,强调投入产出比。精细化管理的推进进一步提升了运营效果。

F. 高效、科学的管理信息系统支持

为更好地配合运行机制,满足不同业态的需求,宏图三胞对商品运营管理系统进行不断的开发,建立了基于经营质量分析与高效商品运营的运营管理系统:设置了针对百货店、商超店、独立店属性需求的 EPM 系统指标,开发了根据各管理部门需求的系统报表,并利用 OMIS 系统实现了补货及订货的正常运作。

② 制造产业

在工业制造业向技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会的背景下,公司制造产业平台认真落实董事会关于制造业务“通信收缩调整、光电线缆稳健发展”的要求,确定

了“收缩转型、适度发展；创新变革、精细管理”的经营思路，以市场拓展为主线，精益生产项目推进为契机，提升效益为核心，促进制造企业“软实力”的提升，实现可持续发展。

报告期内，制造业实现营业收入 10.76 亿元，同比增长 4.57%；实现归属母公司净利润 2030.45 万元，同比增长 40.81%。

A. 光电线缆业务

上半年，无锡光电线缆分公司克服不利因素，积极寻找市场机遇，获得了国网光缆订单，中标了江苏电力，并取得国网中压电缆集采供应商资格和南网电缆供应商资格，同时完成了 9 项实用新型专利申请工作，两个低损耗 OPGW 取得了合格的型式试验报告，并与上海、宜兴的国家检测中心以及其他电力检测院等机构建立了工作联系。

报告期内，无锡光电线缆分公司实现营业收入 4.13 亿元，同比增长 22.55%；实现净利润 2606 万元，同比增长 2.5%。

B. 打印机业务

上半年，受整体宏观经济的影响，国内针打市场依然保持平稳的态势。根据 IDC 公布的数据显示：2013 上半年国内针打产品的整体出货量同比增长 2%。

面对复杂的市场状况，富士通确定了“创新驱动”的营销方针，采取了针对不同地区的采购、市场拓展措施，抓住了部分区域及行业项目上的市场机遇，及时调整了渠道发展策略，将工作重点放在拓展三四级区域的分销渠道上，围绕“金色服务”品牌，加大了服务网点建设，上半年累计新增维修站 41 家，用户满意度稳步提升。

报告期内，富士通公司完成销售台量 9.68 万台，实现销售收入 1.27 亿元，同比下降 0.78%；实现归属母公司净利润 503.68 万元，同比增长 10.97%。

C. 通讯设备业务

近年来，由于通讯设备行业技术突飞猛进，通讯分公司的产品结构更新换代较慢，其产生的主要电力载波通讯产品已不能适应快速发展的市场需求。根据“通信收缩转型实施方案”，在 2012 年业务收缩的基础上，上半年通讯分公司顺利完成了剩余业务形成的 246 万元的应收账款清收与货款的回笼等工作。

③ 房地产

随着亚青会与青奥会举办时间逐步临近，南京市城市规划及基础建设进入加速阶段，房地产市场需求依然保持较旺势头。为此，南京源久紧紧抓住市场机遇，积极推进宏图·上水园二期、三期项目，基本完成了宏图·上水园二期叠加与联排别墅的竣工，实现了小部分联排别墅的交付。

报告期内，房地产实现营业收入 2115 万元，同比增长 250%，实现归属于母公司净利润 -393.06 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	6,055,159,866.48	5,588,034,462.24	7.71	6.00	6.64	减少 0.55 个百分点
工业制造	1,052,146,895.08	934,775,741.35	11.16	4.83	3.87	增加 0.82 个百分点
房地产	20,979,324.33	8,303,455.00	60.42	294.55	142.35	增加 24.86 个百分点
合计	7,128,286,085.89	6,531,113,658.58	8.38	6.05	6.31	减少 0.22 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	3,440,616,436.39	9.86
上海	609,328,239.83	-13.35
浙江	1,417,480,279.38	8.38
北京	1,110,628,739.50	7.03
安徽	365,983,680.13	-5.30
海南	325,300.02	-87.39
云南	24,069,835.98	不适用
湖南	14,466,301.88	不适用
河北	14,109,177.92	不适用
其他地区	131,278,094.86	-13.60
合计	7,128,286,085.89	6.05

(三) 核心竞争力

1、多渠道优势

坚持以客户导向，迎合消费习惯个性化，与百货业、商超、大型购物中心结合，构建一个涵盖自营店、精品百货店、超市店、电子商务、团购、手机品类店以及商用业务平台在内多品类、多品牌的立体化通路。为个人与家庭用户，提供 3C 产品与服务，主要包括 PC、智能手机、数码照材、办公耗材、软件选件以及相关周边产品与服务，致力于在目标消费者心智中打造“您身边的数字生活专家”为企业用户提供包括整机、服务器、耗材、咨询、服务等软硬件一体化的解决方案，致力于打造“中国中小企业数字办公第一品牌”。

2、供应链优势

自 2009 年底，公司 IT 连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链的扁平化趋势，并由此走上了精细化管理的发展道路，使厂家、商家、客户三者共赢发展。宏图三胞已陆续与国内外近百个 IT 品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。

3、专业服务优势

公司拥有一支专业服务团队--“红快服务”，拥有各类技术、维修服务人员 1000 余名，已顺利通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，综合服务能力达国内领先水平。自 2010 年起，“红快服务”顺应市场化运作需求，正式面向全社会用户，推出包括电脑、数码、通信等 IT 消费产品在内的芯片级维修、硬件检修、日常维护、系统调试、软件升级、数据恢复等 360 度全方位服务。

4、品牌优势

经过多年的发展与积累，公司目前已成为以 IT 连锁零售、制造、房地产为 3 大主业的国内大型民营上市公司。公司先后获得“2012 年（第 26 届）电子信息百强企业”、“中国商业名牌”、“中国零售行业年度十佳品牌”、“全国商务系统先进集体”、“中国电子信息百强企业”、“中国制造业 500 强企业”等荣誉称号。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标。公

司全资子公司宏图三胞先后获得"中国连锁业 16 强企业"、"中国售后服务十佳企业"、"2012 年度最佳商业模式"、"2012 中国信息产业年度影响力企业"、"2012 年度江苏省服务业百强企业"、2012 年度最佳雇主品牌（南京市）等荣誉称号。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 长期股权投资变动情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
恒泰保险经纪有限公司	成本法	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	成本法	3,933,199.60	3,933,199.60			3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 1]	成本法	20,848,698.89	16,455,450.56			16,455,450.56
江苏银行股份有限公司	成本法	465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00	223,393,836.63	2,456,286.03		225,850,122.66
南京市宏图科技小额贷款公司	权益法	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
合计		786,527,098.49	256,224,601.05	527,456,286.03		783,680,887.08

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
恒泰保险经纪有限公司	1.85	1.85			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 1]	70.00	70.00			
江苏银行股份有限公司	1.099	1.099			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	5,580,128.00		
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			
南京市宏图科技小额贷款公司	40.00	40.00			
合计			5,861,985.73		

[注 1]公司持有该公司 70.00%的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，股东之间对清算方法尚未达成协议。

(2) 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000.00	50%	2,920.92	688.87	2,232.05			合营公司
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪	30,000.00	30%	106,287.18	63,612.33	42,674.85	5,639.38	818.76	联营公司
南京市宏图小额贷款公司	有限责任公司	南京市	金艳民	面向科技型小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保,开展金融机构业务代理等	30,000.00万(实收资本15,000万元)	40%	15,000.00		15,000.00			联营公司

(3) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	98,445,250	2.64	2.64	1,189,806,786.48	22,142,806.2	-218,328,069.13	可供出售金融资产	购买以及华泰证券对股东实施净资产折股
合计		98,445,250	/	/	1,189,806,786.48	22,142,806.2	-218,328,069.13	/	/

(4) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	465,000,000	1.099	1.099	465,000,000.00			长期股权投资	受让控股股东股权
锦泰期货有限公司	220,000,000	30	30	225,850,122.66	2,456,286.03		长期股权投资	受让控股股东股权
合计	685,000,000	/	/	690,850,122.66	2,456,286.03		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	自有资金	民生银行	30,000,000	180 天	银行理财产品	795,000.00		否
理财产品	自有资金	中信银行	40,000,000	33 天	银行理财产品	117,333.33		否

注：上述理财产品系富士通在本报告期购买。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	归属于母公司净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100.00	811,494.27	5,965.68
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	122,194.83	1,318.43
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	73,313.89	447.34
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	164,691.93	-393.06
南京富士通计算机设备有限公司	打印机等信息设备生产销售	750.00 美元	51.00	30,578.28	503.68

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2013 年 4 月 19 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《宏图高科 2012 年度利润分配预案》：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，2012 年度不进行送股和资本公积金

转增股本。现金红利已于 2013 年 5 月 16 日发放完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012年12月4日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司10000万股股份的议案》，同意公司以现金人民币46500万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司10000万股份(占注册资本的1.099%)。截至目前，江苏银行股份有限公司相关过户手续已经完成。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的 下述公告： 1、临2013-024宏图高科关于收购控股股东资产的过户进展公告，披露时间2013年5月8日 2、临2013-025宏图高科关于收购控股股东资产的过户完成公告，披露时间2013年5月17日
2013年5月24日，公司召开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》。截止本财务报告报出日，上述资产的房屋所有权证和土地使用权证的全部过户手续完成。	1、临2013-028宏图高科关联交易公告，披露时间2013年5月25日 2、临2013-039宏图高科关于子公司出售办公物业过户完成公告，披露时间2013年7月20日

四、公司股权激励情况及其影响

(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

事项概述	查询索引
2013年3月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司股票期权限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，拟向公司及全资子公司宏图三胞的	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的 下述公告：

核心管理人员授予 3150 万股股票期权（含预留 300 万股）和 920 万股限制性股票。	1、临 2013-009 宏图高科第五届董事会第十一次会议决议公告，披露时间 2013 年 3 月 16 日 2、临 2013-010 宏图高科第五届监事会第十一次会议决议公告，披露时间 2013 年 3 月 16 日
公司将上述股权激励计划申请材料报送中国证监会备案，并根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划申请材料中相关内容进行了补充、修订。目前公司已经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。	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，披露时间 2013 年 7 月 16 日

五、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

事项概述	查询索引
经 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过《关于 2013 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》，公司及全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司 2013 年度继续与鸿国实业集团有限公司及其子公司互相提供担保支持。全年对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供了合计 17000 万元人民币的第三方连带责任担保。以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。鸿国集团及其子公司也为本公司及子公司提供相应的担保，上述关联担保对本公司没有影响。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登披露的下述公告： 1、2013 年 3 月 28 日，公司披露的《临 2013-014 宏图高科担保公告》。 2、2013 年 4 月 20 日，公司披露的《临 2013-019 宏图高科 2012 年年度股东大会决议公告》。

（二）资产收购、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

事项概述	查询索引
2012 年 12 月 4 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，同意公司以现金人民币 46500 万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股份（占注册资本的 1.099%）。截至目前，江苏银行股份有限公司相关过户手续已经完成。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登披露的下述公告： 1、2012 年 11 月 17 日，公司披露的《临 2012-052 宏图高科第五届董事会第十次会议决议公告》。 2、2012 年 11 月 17 日，公司披露的《临 2012-054 宏图高科关联交易公告》。 3、2012 年 12 月 5 日，公司披露的《临 2012-056 宏图高科 2012 年第六次临时股东大会决议公告》。 4、2013 年 5 月 7 日，公司披露的《临 2013-024 宏图高科关于收购控股股东资产的过户进展公告》。 5、2013 年 5 月 16 日，公司披露的《临 2013-025 宏图高科关于收购控股股东资产的过户完成公告》。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2012年8月8日	2012年8月8日	2013年2月10日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2013年2月7日	2013年2月7日	2014年2月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2012年1月12日	2012年1月12日	2013年1月12日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2012年4月25日	2012年4月25日	2013年4月25日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2012年5月11日	2012年5月11日	2013年5月11日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2012年10月22日	2012年10月22日	2013年10月22日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2012年8月28日	2012年8月28日	2013年8月27日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2013年4月26日	2013年4月26日	2014年4月26日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2013年5月9日	2013年5月9日	2014年5月9日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞	全资	鸿国实业	3,000.00	2013年	2013	2014	连带	否	否		是	是	其他

高科技术 有限公司	子公 司	集团有限 公司		1月6 日	年1 月6 日	年1 月6 日	责任 担保						关联 人	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														25,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														13,000.00
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														209,395.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														122,147.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														135,147.50
担保总额占公司净资产的比例(%)														24
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														13,000.00
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）														0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0
上述三项担保金额合计（C+D+E）														13,000.00

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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
	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: 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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 4 月 19 日召开了公司 2012 年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内控审计机构的议案》。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》、公司章程的要求召集、召开股东大会，并有两名律师出席见证，在必要时提供网络投票方式，以确保中小股东能够有效行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东人员、资产、财务、机构及业务方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东认真履行诚信义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事会和董事：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司现有董事 11 人，其中独立董事 4 名，人数超过董事会总人数的三分之一。董事会严格按照《公司法》及《上市公司董事会议事示范规则》要求召开会议，在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。董事勤勉尽责，独立董事均认真履行在董事会专业委员会中的职责。

4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，严格按照《公司法》及《上市公司监事会议事示范规则》要求召开会议。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于关联交易：公司严格按《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的要求执行关联交易决策程序，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。为更好地提高年报信息披露质量，2013 年 1 月 16 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了《宏图高科年度报告工作规程》，对年度报告的审计、审议及披露程序做了更加完善的规定。根据监管制度要求，2013 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈宏图高科募集资金管理制度〉的议案》。

8、关于投资者关系管理：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司与投资者关系工作指引》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》，公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过公司通讯地址、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。在日常关系维护中，公司认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。为更好地建立董事会与投资者的沟通桥梁，公司董事会于 2013 年 6 月 26 日审议通过了对《投资者关系管理制度》的修订，投资者反馈意见与建议变为公司内部流程制度，使得董事会能够更及时获悉股东意见与建议。

下半年，公司将继续按照相关法规以及上海证券交易所、江苏证监局的要求，不断完善公司治理结构与治理制度，重点推进内部控制实施以及公司董监高持股、分子公司与控股股东的信息披露管理工作，持续改进、规范运作，保持公司健康发展。

第六节 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，公司总股数为 1,132,789,600 股。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				90,344		
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	报告期内增减	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	0	质押 223,850,000
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	0	质押 41,600,000
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	0	质押 32,000,000
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	2.51	28,427,100	0	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	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	0	质押 13,400,000
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.78	8,800,000	299,954	0	无
南京雨润润合投资管理有限公司	其他	0.71	7,991,706	4,857,722	0	无
华润深国投信托有限公司－智慧金 38 号集合资金信托计划	其他	0.53	6,000,000	6,000,000	0	无
柳毅	境内自然人	0.48	5,489,999	-190,001	0	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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
江苏苏豪创业投资有限公司	28,427,100	人民币普通股	28,427,100
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
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
南京雨润润合投资管理有限公司	7,991,706	人民币普通股	7,991,706
华润深国投信托有限公司－智慧金 38 号集合资金信托计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
柳毅	5,489,999	人民币普通股	5,489,999
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。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

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
袁亚非	董事长	0	0	0	
杨怀珍	副董事长	0	0	0	
陈斌	董事、总裁	35,800	35,800	0	
仪垂林	董事	0	0	0	
杨雄胜	独立董事	0	0	0	
赵顺龙	独立董事	0	0	0	
孙勇	独立董事	0	0	0	
沈坤荣	独立董事	0	0	0	
檀加敏	董事、副总裁、财务总监	0	0	0	
程雪垠	董事,副总裁	0	0	0	
张伟	董事,副总裁	0	0	0	
金艳民	监事会主席	0	0	0	
李旻	监事	1,800	1,800	0	
项碧霄	职工监事	2,700	2,100	600	二级市场买卖
顾晓明	副总裁	0	0	0	
李斌	副总裁	0	0	0	
刘宁元	副总裁	0	0	0	
韩宏图	董事会秘书	0	0	0	

因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）。

2013 年 7 月 26 日第六届董事会第一次会议审议通过《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）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,737,143,097.56	2,879,217,145.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		70,305,517.15	15,437,636.18
应收票据		7,129,307.91	10,717,274.93
应收账款		970,090,506.51	688,496,317.75
预付款项		2,734,159,840.76	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		25,142,806.20	3,000,000.00
其他应收款		425,605,760.03	444,423,641.15
买入返售金融资产			
存货		4,033,271,575.90	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		11,002,848,412.02	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		1,189,806,786.48	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		762,543,014.14	784,613,009.80
在建工程		4,823,179.09	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		59,997,641.21	60,304,687.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,705,749.71	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		2,886,854,783.97	3,019,113,454.66
资产总计		13,889,703,195.99	13,529,593,011.02
流动负债：			
短期借款		2,038,280,000.00	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		2,437,120,000.00	2,584,830,000.00
应付账款		485,295,894.58	422,477,024.20
预收款项		1,127,616,687.66	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		21,452,521.42	26,104,424.86
应交税费		-87,874,696.73	-42,560,987.58
应付利息		36,779,499.98	33,262,833.33
应付股利		12,900,980.03	5,501,144.30
其他应付款		175,791,716.91	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		612,689,000.0	721,768,999.99
流动负债合计		6,860,051,603.85	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		430,837.70	1,094,669.56

专项应付款		429,148.14	442,066.34
预计负债			
递延所得税负债		186,902,524.34	225,947,598.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,287,762,510.18	927,484,334.50
负债合计		8,147,814,114.03	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		2,974,957,488.63	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		1,274,188,126.49	1,204,288,310.9
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,469,425,444.84	5,617,853,698.38
少数股东权益		272,463,637.12	274,267,030.96
所有者权益合计		5,741,889,081.96	5,892,120,729.34
负债和所有者权益总计		13,889,703,195.99	13,529,593,011.02

法定代表人：袁亚非

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 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		478,847,552.08	518,047,758.44
交易性金融资产			
应收票据		2,574,819.80	4,811,979.69
应收账款		433,627,987.53	353,654,560.54
预付款项		38,220,650.49	148,604,730.21
应收利息			
应收股利		34,563,798.00	4,719,121.95
其他应收款		1,562,886,252.63	1,328,699,168.57
存货		385,903,374.66	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		2,936,624,435.19	2,713,332,162.67
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,189,806,786.48	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		354,184,392.93	365,197,480.94
在建工程		4,823,179.09	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		22,755,729.27	22,874,219.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,201,825.12	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		5,360,233,242.98	5,467,805,302.47
资产总计		8,296,857,678.17	8,181,137,465.14
流动负债:			
短期借款		985,280,000.00	945,279,999.99
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	160,500,000.00
应付账款		171,757,133.88	122,777,789.58
预收款项		44,755,344.29	39,735,750.01
应付职工薪酬		3,809,986.78	3,539,314.50
应交税费		728,714.19	572,759.07
应付利息		36,779,499.98	33,262,833.33
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		667,528,708.83	527,245,092.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		612,689,000.00	721,768,999.99
流动负债合计		2,528,348,909.49	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		430,837.70	1,094,669.56
专项应付款		129,148.14	142,066.34
预计负债			
递延所得税负债		163,704,230.47	202,232,713.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,264,264,216.31	903,469,449.16
负债合计		3,792,613,125.80	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		2,948,352,126.05	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		335,612,596.60	336,004,930.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,504,244,552.37	4,722,964,955.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,296,857,678.17	8,181,137,465.14

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,245,962,926.89	6,892,533,518.83
其中：营业收入		7,245,962,926.89	6,892,533,518.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,130,687,089.46	6,763,271,872.84
其中：营业成本		6,537,926,382.45	6,153,435,473.27
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			
营业税金及附加		18,714,894.36	19,818,145.07

销售费用		239,120,809.17	315,490,174.90
管理费用		213,104,076.07	203,281,771.20
财务费用		116,386,990.12	84,681,127.22
资产减值损失		5,433,937.29	-13,434,818.82
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）		25,366,982.16	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）		140,510,700.56	151,411,909.68
加：营业外收入		1,659,611.73	9,089,399.45
减：营业外支出		6,492,978.97	3,119,861.41
其中：非流动资产处置损失		1,120,203.52	172,366.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		135,677,333.32	157,381,447.72
减：所得税费用		36,392,494.21	54,000,461.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,284,839.11	103,380,986.46
归属于母公司所有者的净利润		93,688,397.22	96,274,658.09
少数股东损益		5,596,441.89	7,106,328.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0827	0.0850
（二）稀释每股收益		0.0827	0.0850
七、其他综合收益		-218,328,069.13	441,868,758.98
八、综合收益总额		-119,043,230.02	545,249,745.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-124,639,671.91	538,143,417.07
归属于少数股东的综合收益总额		5,596,441.89	7,106,328.37

法定代表人：袁亚非

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		944,132,425.31	900,568,916.00
减：营业成本		855,075,050.21	823,833,070.13
营业税金及附加		1,174,827.06	1,654,900.28

销售费用		18,734,173.31	20,198,893.71
管理费用		24,288,600.82	19,259,877.41
财务费用		51,823,015.91	56,354,273.40
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）		24,846,548.29	32,777,459.09
加：营业外收入		271.56	134,078.05
减：营业外支出		18,012.61	226,315.82
其中：非流动资产处置损失		3,401.64	134,811.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,828,807.24	32,685,221.32
减：所得税费用		1,432,559.35	7,964,194.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,396,247.89	24,721,026.33
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		-218,328,069.13	441,868,758.98
七、综合收益总额		-194,931,821.24	466,589,785.31

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,261,545,810.13	7,750,304,535.21
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		12,508.33	81,548.74
收到其他与经营活动有关的现金		413,213,433.79	429,658,029.68
经营活动现金流入小计		8,674,771,752.25	8,180,044,113.63
购买商品、接受劳务支付的现金		7,796,343,194.97	7,491,082,826.24
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		192,180,698.19	236,101,751.19
支付的各项税费		205,385,896.94	199,100,397.89
支付其他与经营活动有关的现金		668,884,957.44	655,769,809.84
经营活动现金流出小计		8,862,794,747.54	8,582,054,785.16
经营活动产生的现金流量净额		-188,022,995.29	-402,010,671.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		767,889.93	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,671,027.47	4,769.00
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		108,438,917.40	214,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,115,131.36	101,272,702.47
投资支付的现金		283,000,000.00	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		297,115,131.36	258,514,071.00
投资活动产生的现金流量净额		-188,676,213.96	-258,299,302.00
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		907,780,000.00	1,008,780,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,607,780,000.00	1,808,780,000.00
偿还债务支付的现金		1,238,779,999.99	1,355,037,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,997,251.03	83,980,111.61
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		4,800,000.00	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计		1,373,577,251.02	1,441,817,136.84
筹资活动产生的现金流量净额		234,202,748.98	366,962,863.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		422,411.98	-161,277.01
五、现金及现金等价物净增加额		-142,074,048.29	-293,508,387.38
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		2,737,143,097.56	4,043,396,563.15

法定代表人：袁亚非

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		985,668,737.02	926,852,391.21

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,991,039,262.54	1,082,857,735.83
经营活动现金流入小计		2,976,707,999.56	2,009,710,127.04
购买商品、接受劳务支付的现金		997,618,176.55	939,717,583.52
支付给职工以及为职工支付的现金		17,204,499.03	18,369,273.78
支付的各项税费		15,257,159.05	17,803,487.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,065,812,458.40	1,315,414,695.36
经营活动现金流出小计		3,095,892,293.03	2,291,305,039.86
经营活动产生的现金流量净额		-119,184,293.47	-281,594,912.82
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			210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,150.00
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			212,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,131,598.01	51,608,619.95
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		158,131,598.01	379,794,407.95
投资活动产生的现金流量净额		-158,131,598.01	-379,582,257.95
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		354,280,000.00	414,280,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流入小计		1,054,280,000.00	1,214,280,000.00
偿还债务支付的现金		714,279,999.99	815,537,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,517,801.67	49,249,462.94
支付其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计		816,597,801.66	867,586,488.17
筹资活动产生的现金流量净额		237,682,198.34	346,693,511.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		433,486.78	-163,549.43
五、现金及现金等价物净增加额		-39,200,206.36	-314,647,208.37
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		478,847,552.08	1,452,374,512.30

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	3,193,285,557.76			87,490,229.72		1,204,288,310.90		274,267,030.96	5,892,120,729.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,132,789,600.00	3,193,285,557.76			87,490,229.72		1,204,288,310.9		274,267,030.96	5,892,120,729.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-218,328,069.13					69,899,815.59		-1,803,393.84	-150,231,647.38
(一)净利润							93,688,397.22		5,596,441.89	99,284,839.11
(二)其他综合收益		-218,328,069.13								-218,328,069.13
上述(一)和(二)小计		-218,328,069.13					93,688,397.22		5,596,441.89	-119,043,230.02
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-23,788,581.63		-7,399,835.73	-31,188,417.36
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							-23,788,581.63		-7,399,835.73	-31,188,417.36
4.其他										
(五)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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	2,974,957,488.63			87,490,229.72		1,274,188,126.49		272,463,637.12	5,741,889,081.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	2,839,249,930.04			84,409,154.80		972,159,770.66		261,269,571.60	5,289,878,027.10
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,132,789,600.00	2,839,249,930.04			84,409,154.80		972,159,770.66		261,269,571.60	5,289,878,027.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		354,035,627.72			3,081,074.92		232,128,540.24		12,997,459.36	602,242,702.24
(一) 净利润							235,209,615.16		27,216,732.63	262,426,347.79
(二) 其他综合收益		354,035,627.72								354,035,627.72
上述(一)和(二)小计		354,035,627.72					235,209,615.16		27,216,732.63	616,461,975.51
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,081,074.92		-3,081,074.92		-14,219,273.27	-14,219,273.27
1. 提取盈余公积					3,081,074.92		-3,081,074.92			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									-14,219,273.27	-14,219,273.27
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	3,193,285,557.76			87,490,229.72			1,204,288,310.90	274,267,030.96	5,892,120,729.34

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	3,166,680,195.18			87,490,229.72		336,004,930.34	4,722,964,955.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,132,789,600.00	3,166,680,195.18			87,490,229.72		336,004,930.34	4,722,964,955.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-218,328,069.13					-392,333.74	-218,720,402.87
（一）净利润							23,396,247.89	23,396,247.89
（二）其他综合收益		-218,328,069.13						-218,328,069.13
上述（一）和（二）小计		-218,328,069.13					23,396,247.89	-194,931,821.24
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-23,788,581.63	-23,788,581.63
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							-23,788,581.63	-23,788,581.63
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	2,948,352,126.05			87,490,229.72		335,612,596.60	4,504,244,552.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46			84,409,154.80		308,275,256.01	4,338,118,578.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46			84,409,154.80		308,275,256.01	4,338,118,578.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		354,035,627.72			3,081,074.92		27,729,674.33	384,846,376.97
(一) 净利润							30,810,749.25	30,810,749.25
(二) 其他综合收益		354,035,627.72						354,035,627.72
上述(一)和(二)小计		354,035,627.72					30,810,749.25	384,846,376.97
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					3,081,074.92		-3,081,074.92	
1. 提取盈余公积					3,081,074.92		-3,081,074.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	3,166,680,195.18			87,490,229.72		336,004,930.34	4,722,964,955.24

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

江苏宏图高科技股份有限公司

财务报表附注

二〇一三年中期

附注一、基本情况

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12,300万股。1999年5月根据股东大会决议，以1998年12月31日的总股本12,300万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本，转增后的股本为19,680万股。2000年9月根据股东大会决议，以2000年6月30日总股本19,680万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，转增后的股本为29,520万股。2001年2月，公司实施配股，配股比例为以股权登记日总股本29,520万股计算，每10股配售2股，配股价格为14.00元/股。本次共配售2,400万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为31,920万股。

2005年5月25日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司7,587.0701万股股份分别转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。

2006年3月22日，镇江江奎集团公司将持有的本公司3,864.8861万股股份分别转让给南京雷德投资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。

2006年5月10日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂，以下简称江苏紫金)被司法冻结的2,000万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受920万股股份，常州海坤通信设备有限公司买受800万股股份，上海创远电子设备有限公司买受180万股股份，南京凤鸣投资咨询服务有限责任公司买受100万股股份。

公司于2006年9月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为31,920万元人民币，总股本仍为31,920万股，其中：国有法人持股44.1366万股，境内法人持股15,027.8634万股，无限售条件的流通A股16,848万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065号文核准，公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份。2009年1月14日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，

公司股份总数变更为 44,420 万股。变更后的公司注册资本为 44,420 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]574 号文核准,公司于 2010 年 6 月采取非公开发行股票方式向江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、江苏苏豪创业投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、自然人苏建平、自然人叶祥尧等 9 名特定投资者发行了 12,219.48 万股股份。2010 年 6 月,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为 56,639.48 万股。公司注册资本变更为 56,639.48 万元。

根据 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会决议,公司利润分配向全体股东每 10 股送 2 股,以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股,公司增加股本 56,639.48 万股。变更后的总股本为 113,278.96 万股,公司注册资本变更为 113,278.96 万元。

截止 2013 年 6 月 30 日,公司股份均是无限售条件的流通(A)股,股份 113,278.96 万股。

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。公司企业法人营业执照注册号为 320000000011351。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

一、公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和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。

二、公司遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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）不足冲减的，调整留存收益。

（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、公司在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。

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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（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、公司为合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，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手续费、佣金等交易费用，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。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 合并范围的确定

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

(二) 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。

(三) 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后，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，由母公司编制。

(四) 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，其余额冲减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，其余额冲减少数股东权益。

（五）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。

七、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。

现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

八、外币业务

（一）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。

（二）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，先将可变现净值折算为记账本位币，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。

九、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的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）其他金融负债。

（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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①金融资产终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(五) 金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(六) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法和减值准备计提方法

1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(1) 对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

十、应收款项

(一) 单项金额重大的应收款项的确认标准、计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额为前五名的应收款项。

2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，并入按

类似风险组合的应收款项计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按风险组合计提坏账准备的应收款项

1、确定风险组合的依据

（1）账龄组合：公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，以账龄为信用风险特征划分账龄风险组合。

（2）产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。

（3）无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。

2、风险组合计提坏账准备方法

（1）账龄组合：账龄分析法。

账龄分析法坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例
2 年以内	3%
2—3 年	5%
3—4 年	10%
4—5 年	20%
5 年以上	50%

（2）产品组合：“富士通”打印机，经个别认定法减值不确定的应收账款，按余额的 3% 计提坏账准备。

（3）无风险组合：不计提坏账准备。

十一、存货

（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

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

(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。

十二、长期股权投资

(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，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账

面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。

③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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) 通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

(2) 投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值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, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 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。

(3) 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算, 但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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或重大影响的长期股权投资, 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的份额, 确认投资损益并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, 公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。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分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。

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。

(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

（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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。

（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

十三、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	2.71—4.75
机器设备	5—15	5	6.33—19.00
运输设备	7—12	5	7.92—13.57
其他设备	5—12	5	7.92—19.00

租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。公司子公司南京富士通计算机设备有限公司的净残值率为10%。

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、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) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(3) 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定

资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（四）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

十四、在建工程

（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。

（三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

十五、无形资产

(一) 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。

(二) 无形资产的后续计量

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续计量

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		20.00

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，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）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。

（四）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

十六、长期待摊费用

（一）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。

（二）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。

（三）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。

十七、借款费用

（一）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。

（二）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。

（三）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的各部分分别完工，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。

（四）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。

十八、预计负债

（一）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。

（二）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。

十九、收入确认的标准

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

二十、政府补助

(一) 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。

(二) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(三) 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）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 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。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

二十一、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 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) 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。

二十二、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- 1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2、公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4、公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- 5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

二十三、主要会计政策和会计估计的变更

公司在本报告期内无会计政策和会计估计变更事项。

二十四、前期会计差错更正

公司在本报告期内无前期会计差错更正事项。

附注三、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%

税种	计税依据	税率
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%
土地增值税	[注]	

[注]根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文以及苏地税发(2004)58号文的规定,公司实行预缴土地增值税。

2、税收优惠及批文

(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,证书编号为GR201132000507,自2012年起,2012年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期为三年。

(2)公司子公司南京富士通计算机设备有限公司,于2011年9月9号,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复审认定为高新技术企业,证书号为GF201132000001,自2011年起,企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期三年。

附注四、企业合并与合并财务报表

1、报告期纳入合并财务报表合并范围的子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
江苏宏图高科电子实业有限公司[注1]	控股	信息技术	南京市	7,185.40	电子计算机软、硬件开发等	6,085.16	
江苏宏图高科软件工程有限公司	控股	信息技术	南京市	1,500.00	计算机软件开发、网络设计	1,350.00	
南京源久房地产开发有限公司	控股	房地产	南京市	39,700.00	房地产开发经营、租赁	32,903.69	
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注2]	控股	信息技术	南京市	3,000.00	电子计算机软、硬件开发等	2,084.87	
昆明宏图三胞科技有限公司[注3]	间接控股	贸易	昆明市	3,000.00	计算机及配件销售		
四川宏图三胞科技有限公司[注3]	间接控股	贸易	成都市	5,000.00	计算机及配件销售		
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注3]	间接控股	贸易	重庆市	5,000.00	计算机及配件销售		
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注3]	间接控股	贸易	长沙市	5,000.00	计算机及配件销售		

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
3]							
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注3]	间接控股	贸易	江阴市	500.00	计算机及配件销售		
河北宏图三胞科技投资有限公司[注3]	间接控股	贸易	石家庄市	5,000.00	计算机及配件销售		
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		
江苏宏图高科电子实业有限公司[注1]	99.00	100.00	是	58.81			
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00	是	147.03			
南京源久房地产开发有限公司	82.98	82.98	是	7,502.42			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注2]	70.00	70.00	否				
昆明宏图三胞科技有限公司[注3]	100.00	100.00	是				
四川宏图三胞科技有限公司[注3]	100.00	100.00	是				
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是				
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是				
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是				
河北宏图三胞科技投资有限公司[注3]	100.00	100.00	是				

[注1]为公司与控股子公司共同持股，因此持股比例与表决权比例不一致。

[注2]2010年9月终止经营，进入清算程序，停止合并。

[注3]为公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司投资设立的子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宏图三胞高科技技术有限公司	全资	贸易业	南京市	154,232.17	计算机及网络设备销售	186,207.78	
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注]	全资	贸易业	上海市	50,400.00	计算机及配件销售		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	苏州市	20,000.00	计算机及配件销售		

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海宏图三胞商贸有限公司[注]	全资	贸易业	上海市	500.00	计算机及配件销售		
上海宏图三胞百货有限公司[注]	全资	贸易业	上海市	500.00	计算机及配件、百货销售		
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	合肥市	15,000.00	计算机及配件销售		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	无锡市	2,300.00	计算机及配件销售		
常州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	常州市	1,300.00	计算机及配件销售		
南京宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	南京市	1,000.00	计算机及配件销售		
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	徐州市	4,000.00	计算机及配件销售		
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	淮安市	500.00	计算机及配件销售		
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	盐城市	500.00	计算机及配件销售		
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	镇江市	500.00	计算机及配件销售		
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	扬州市	1,000.00	计算机及配件销售		
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	南通市	500.00	计算机及配件销售		
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司[注]	全资	贸易业	南京市	1,400.00	计算机及配件销售		
南京远遐实业有限公司[注]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注]	全资	贸易业	南京市	2,000.00	计算机等售后服务、销售		
南京蕴兆科技实业有限公司[注]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股	贸易业	北京市	24,743.40	计算机及配件销售	23,873.02	
山东宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	济南市	10,200.00	计算机及配件销售		
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	青岛市	1,700.00	计算机及配件销售		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股	贸易业	杭州市	37,598.62	计算机及配件销售	36,750.82	

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	宁波市	1,300.00	计算机及配件销售		
福建宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	福州市	15,000.00	计算机及配件销售		
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注]	控股	贸易业	厦门市	1,300.00	计算机及配件销售		
九江宏图三胞科技发展有限公司[注]	控股	贸易业	九江市	2,000.00	计算机及配件销售		
江西宏图三胞科技发展有限公司[注]	控股	贸易业	南昌市	4,100.00	计算机及配件销售		

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宏图三胞高科技技术有限公司	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞商贸有限公司[注]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞百货有限公司[注]	100.00	100.00	是		
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
常州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京远遯实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注]	100.00	100.00	是		

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京蕴兆科技实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92	是	2,871.21	
山东宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82	是	5,374.21	
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
福建宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
九江宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
江西宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		

[注]为公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司投资设立的子公司，持股比例为间接持股比例。

2013年3月5日，子公司南京宏图三胞企业发展有限公司更名为江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司，已完成工商变更登记。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京富士通计算机设备有限公司	控股	生产制造	南京市	750.00万美元	打印机等信息设备生产销售	10,556.96	
南京团结企业有限公司	[注]	贸易	南京市	5,000.00万元	服装等贸易	10,135.54	

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京富士通计算机设备有限公司	51.00	51.00	是	11,292.68	
南京团结企业有限公司	[注]	100.00	是	[注]	

[注]公司全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司，2012年初全资收购南京团结企业有限公司，2012年9月转让给公司持有91.82%股权比例的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司，少数股股东权益合计入浙江宏图三胞科技发展有限公司。

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无。

3、合并财务报表合并范围变更和调整的说明

(1) 财务报表合并范围增加

无。

(2) 财务报表合并范围减少

无。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,049,812.83	660,529.33
银行存款	661,396,532.92	1,062,260,327.55
其他货币资金	2,074,696,751.81	1,816,296,288.97
合计	2,737,143,097.56	2,879,217,145.85

[注]其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、银行承兑汇票保证金存款。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	70,305,517.15	15,437,636.18

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,129,307.91	10,398,923.24
商业承兑汇票		318,351.69
合计	7,129,307.91	10,717,274.93

4、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	981,845,204.46	100.00	11,754,697.95	1.20

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,022.40	0.00	42,022.40	100.00
合计	981,887,226.86	100.00	11,796,720.35	1.20

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	697,588,028.15	99.79	9,091,710.40	1.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,496,350.27	0.21	1,496,350.27	100.00
合计	699,084,378.42	100.00	10,588,060.67	1.51

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的应收账款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	928,953,859.45	94.61	8,888,115.19	651,833,047.11	93.44	7,721,477.91
富士通组合	52,891,345.01	5.39	2,866,582.76	45,754,981.04	6.56	1,370,232.49
合计	981,845,204.46	100.00	11,754,697.95	697,588,028.15	100.00	9,091,710.40

按账龄组合计提坏账准备的应收账款分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	897,514,470.29	96.62	2,692,543.43	624,100,145.49	95.75	1,872,300.38
1-2年	9,491,090.61	1.02	28,473.27	8,886,452.15	1.36	26,659.36
2-3年	8,497,782.84	0.91	424,889.15	4,969,746.86	0.76	248,487.35
3-4年	1,759,315.46	0.19	175,931.55	1,784,948.49	0.27	178,494.85
4-5年	931,074.42	0.10	186,214.88	2,167,803.63	0.33	433,560.72
5年以上	10,760,125.83	1.16	5,380,062.91	9,923,950.49	1.53	4,961,975.25
合计	928,953,859.45	100.00	8,888,115.19	651,833,047.11	100.00	7,721,477.91

(3) 应收账款期末余额中无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	92,253,721.14	1年以内	9.40%
客户二	非关联方	43,931,463.19	1年以内	4.47%
客户三	非关联方	37,130,121.15	1年以内	3.78%
客户四	非关联方	36,284,988.26	1年以内	3.70%
客户五	非关联方	25,868,206.27	1年以内	2.63%
合计		235,468,500.01		23.98%

5、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1年以内	2,720,686,497.32	99.51	2,599,933,290.13	98.95
1-2年	4,667,116.45	0.17	18,500,515.99	0.71
2年以上	8,806,226.99	0.32	9,009,220.81	0.34
合计	2,734,159,840.76	100.00	2,627,443,026.93	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
供应商一	非关联方	274,326,130.44	1年以内	预付货款
供应商二	非关联方	257,067,034.55	1年以内	预付货款
供应商三	非关联方	182,983,640.89	1年以内	预付货款
供应商四	非关联方	151,763,118.37	1年以内	预付货款
供应商五	非关联方	101,500,763.16	1年以内	预付货款
合计		967,640,687.41		

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6、应收股利

项目	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	25,142,806.20	3,000,000.00

7、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	439,760,318.53	99.97	14,154,558.50	3.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	134,361.86	0.03	134,361.86	100.00
合计	439,894,680.39	100.00	14,288,920.36	3.25

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53	2.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53	2.24

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	436,160,957.64	99.18	14,094,086.36	452,611,488.68	99.56	10,143,113.39
富士通组合	3,599,360.89	0.82	60,472.14	2,015,738.00	0.44	60,472.14
合计	439,760,318.53	100.00	14,154,558.50	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	342,069,430.72	78.43	1,026,208.29	309,992,670.69	68.49	929,978.00
1-2 年	4,246,463.93	0.98	12,739.39	14,591,626.51	3.22	43,774.89
2-3 年	1,706,226.26	0.39	85,311.31	117,076,848.66	25.87	5,853,842.43

3-4 年	71,031,380.37	16.28	7,103,138.04	2,288,482.41	0.50	228,848.23
4-5 年	8,956,796.19	2.05	1,791,359.23	4,147,534.58	0.92	829,506.91
5 年以上	8,150,660.17	1.87	4,075,330.10	4,514,325.83	1.00	2,257,162.93
合计	436,160,957.64	100.00	14,094,086.36	452,611,488.68	100.00	10,143,113.39

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或其他关联方款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质或内容
深圳市方正信息系统有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	4.54	履约保证金
南京东州科技有限公司	非关联方	17,190,188.89	1 年以内	3.91	履约保证金
中国普天信息产品股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	3.81	履约保证金
		6,750,000.00	3-4 年		
明朗国际贸易(上海)有限公司	非关联方	15,000,000.00	1-2 年	3.65	履约保证金
		1,045,362.61	2-3 年		
戴尔(中国)有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	3.41	履约保证金
合计		84,985,551.50		19.32%	

8、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,938,342.00	800,884.12	70,137,457.88	126,260,167.98	815,501.97	125,444,666.01
委托加工材料	7,934,466.65		7,934,466.65	7,576,947.50		7,576,947.50
低值易耗品						
在产品	167,242,199.53	4,684,467.80	162,557,731.73	167,006,588.56	4,684,467.80	162,322,120.76
库存商品	2,740,943,257.27	13,931,204.73	2,727,012,052.54	2,577,432,956.69	13,776,644.10	2,563,656,312.59
开发成本	1,052,473,778.47		1,052,473,778.47	982,744,466.71		982,744,466.71
自制半成品	13,156,088.63		13,156,088.63			
合计	4,052,688,132.55	19,416,556.65	4,033,271,575.90	3,861,021,127.44	19,276,613.87	3,841,744,513.57

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	815,501.97		14,617.85		800,884.12
在产品	4,684,467.80				4,684,467.80
库存商品	13,776,644.10	154,560.63			13,931,204.73
合计	19,276,613.87	154,560.63	14,617.85		19,416,556.65

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,189,806,786.48	1,446,663,338.40
其中：华泰证券股份有限公司股权	1,189,806,786.48	1,446,663,338.40

[注]公司持有华泰证券股份有限公司有限售条件流通股份 147,618,708 股。截止 2012 年 6 月 30 日，该权益工具计 144,919,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资变动情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
恒泰保险经纪有限公司	成本法	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	成本法	3,933,199.60	3,933,199.60			3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 1]	成本法	20,848,698.89	16,455,450.56			16,455,450.56
江苏银行股份有限公司	成本法	465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00	223,393,836.63	2,456,286.03		225,850,122.66
南京市宏图科技小额贷款公司	权益法	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
合计		786,527,098.49	256,224,601.05	527,456,286.03		783,680,887.08

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
恒泰保险经纪有限公司	1.85	1.85			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 1]	70.00	70.00			
江苏银行股份有限公司	1.099	1.099			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	5,580,128.00		
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			
南京市宏图科技小额贷款公司	40.00	40.00			
合计			5,861,985.73		

[注 1] 公司持有该公司 70.00% 的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，股东之间对清算方法尚未达成协议。

(2) 对合营企业和联营企业投资

单位：

万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新技术产业开发区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000.00 万元人民币	50%	2,920.92	688.87	2,232.05			合营公司
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪	30,000.00 万元人民币	30%	106,287.18	63,612.33	42,674.85	5,639.38	818.76	联营公司
南京市宏图科技小额贷款公司	有限责任公司	南京市	金艳民	面向科技型小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保，开展金融机构业务代理等	30,000.00 万元人民币（实收资本 15,000 万元）	40%	15,000.00		15,000.00			联营公司

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 固定资产原价				
房屋及建筑物	773,521,876.99	418,409.88		773,940,286.87
机器设备	318,246,396.37	73,988.89	68,971.50	318,251,413.76
运输设备	26,376,840.29	578,779.76	1,011,593.88	25,944,026.17
其他设备	54,166,055.58	5,224,199.30	7,897,602.29	51,492,652.59
合计	1,172,311,169.23	6,295,377.83	8,978,167.67	1,169,628,379.39
② 累计折旧				
房屋及建筑物	113,983,337.40	12,758,896.83	0.00	126,742,234.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	214,721,030.52	5,142,091.24	45,154.07	219,817,967.69
运输设备	12,887,290.86	780,647.13	370,550.95	13,297,387.04
其他设备	40,748,284.89	6,596,897.23	5,475,621.59	41,869,560.53
合计	382,339,943.67	25,278,532.43	5,891,326.61	401,727,149.49
③固定资产净值				
房屋及建筑物	659,538,539.59			647,198,052.64
机器设备	103,525,365.85			98,433,446.07
运输设备	13,489,549.43			12,646,639.13
其他设备	13,417,770.69			9,623,092.06
合计	789,971,225.56			767,901,229.90
④固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	5,056,282.04			5,056,282.04
运输设备	196,239.75			196,239.75
其他设备	105,693.97			105,693.97
合计	5,358,215.76			5,358,215.76
⑤固定资产净额				
房屋及建筑物	659,538,539.59			647,198,052.64
机器设备	98,469,083.81			93,377,164.03
运输设备	13,293,309.68			12,450,399.38
其他设备	13,312,076.72			9,517,398.09
合计	784,613,009.80			762,543,014.14

公司本期计提折旧额 25,278,532.43 元。

12、在建工程

(1) 工程项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
OPGW 摇篮型绞线机 8+16	1,820,669.47		1,820,669.47	37,803.42		37,803.42

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
OPGW 摇篮型绞线机 6+12+18	2,583,050.93		2,583,050.93	25,866.94		25,866.94
不锈钢管复绕机	122,659.49		122,659.49			
钢丝复绕机	69,205.76		69,205.76			
过滑轮试验装置	40,930.84		40,930.84			
光缆车间扩建	186,662.60		186,662.60			
空压机系统						
油浸式变压器						
其他工程				8,500.00		8,500.00
合计	4,823,179.09		4,823,179.09	72,170.36		72,170.36

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额
OPGW 摇篮型绞线机 8+16	37,803.42	1,782,866.05			1,820,669.47
OPGW 摇篮型绞线机 6+12+18	25,866.94	2,557,183.99			2,583,050.93
不锈钢管复绕机		122,659.49			122,659.49
钢丝复绕机		69,205.76			69,205.76
过滑轮试验装置		40,930.84			40,930.84
光缆车间扩建		186,662.60			186,662.60
空压机系统		113,165.49	113,165.49		
油浸式变压器		49,478.68	49,478.68		
其他工程	8,500.00		8,500.00		
合计	72,170.36	4,922,152.90	171,144.17		4,823,179.09

(3) 在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

13、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
①无形资产原价				
土地使用权	38,071,754.22			38,071,754.22
专有技术	4,955,975.05			4,955,975.05
软件	39,121,166.28	2,201,158.06		41,322,324.34
无形资产原价合计	82,148,895.55	2,201,158.06		84,350,053.61
②无形资产累计摊销				
土地使用权	7,518,628.78	463,247.52		7,981,876.30
专有技术	3,218,058.45	166,150.02		3,384,208.47
软件	10,562,155.29	1,878,806.87		12,440,962.16
无形资产累计摊销合计	21,298,842.52	2,508,204.41		23,807,046.93
③无形资产净值				
土地使用权	30,553,125.44			30,089,877.92
专有技术	1,737,916.60			1,571,766.58
软件	28,559,010.99			28,881,362.18
无形资产净值合计	60,850,053.03			60,543,006.68
④无形资产减值准备				
土地使用权				
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	153,865.38			153,865.38
无形资产减值准备合计	545,365.47			545,365.47
⑤无形资产价值				
土地使用权	30,553,125.44			30,089,877.92
专有技术	1,346,416.51			

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
				1,180,266.49
软件	28,405,145.61			28,727,496.80
无形资产价值合计	60,304,687.56			59,997,641.21

公司本期无形资产摊销额 2,508,204.41 元。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			摊销额	其他减少额	
装潢费用	70,936,572.02	12,484,654.91	25,917,302.34		57,503,924.59
其他	924,246.14	433,900.97	156,321.99		1,201,825.12
合计	71,860,818.16	12,918,555.88	26,073,624.33		58,705,749.71

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础	9,360,878.81	9,438,181.88
负债账面价值大于计税基础	273,321.94	273,321.94
可弥补亏损	3,525,311.24	3,525,311.24
合计	13,159,511.99	13,236,815.06

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础产生的暂时性差异	51,399,862.09	51,965,951.38
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	1,822,146.28	1,822,146.28
可弥补亏损产生的暂时性差异	23,502,074.95	23,502,074.95
合计	76,724,083.32	77,290,172.61

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
江苏银行投资款		372,000,000.00
农银无锡股权投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	392,000,000.00

[注] 根据公司第五届董事会第十次会议决议，2012 年 11 月 16 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了股权转让协议，公司以 46,500.00 万元受让三胞集团有限公司持有江苏银行股份有限公司 10,000 万股股份（占注册资本的 1.099%），截止 2013 年 6 月 30 日，江苏银行股权转让事项已完成工商变更手续。

根据公司与农银国联无锡投资管理有限公司等其他非关联企业签订的《农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）》之合伙协议，公司预付了首期投资款 2,000.00 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，相关工商变更手续正在办理。

17、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	20,791,646.20	5,293,994.51			26,085,640.71
其中：应收账款	10,588,060.67	1,208,659.68			11,796,720.35
其他应收款	10,203,585.53	4,085,334.83			14,288,920.36
(2)存货跌价准备	19,276,613.87	154,560.63	14,617.85		19,416,556.65
(3)长期股权投资减值准备	5,861,985.73				5,861,985.73
(4)固定资产减值准备	5,358,215.76				5,358,215.76
(5)无形资产减值准备	545,365.47				545,365.47
合计	51,833,827.03	5,448,555.14	14,617.85		57,267,764.32

18、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	367,000,000.00	343,000,000.00
质押借款	835,000,000.00	760,000,000.00
保证借款	836,280,000.00	866,279,999.99
合计	2,038,280,000.00	1,969,279,999.99

[注] 公司借款分类是依据银行发放贷款方式进行分类：信用借款是指以借款人的信誉发放的贷款；保证借款是指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款；抵押借款是指《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款；质押借款

是指《中华人民共和国担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款。

(2) 公司短期借款期末余额中无逾期借款。

19、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,317,670,000.00	2,419,830,000.00
商业承兑汇票	119,450,000.00	165,000,000.00
合计	2,437,120,000.00	2,584,830,000.00

20、应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	417,995,985.18	86.13	327,302,285.81	77.47
1-2 年	9,828,865.76	2.03	31,267,070.35	7.40
2 年以上	57,471,043.64	11.84	63,907,668.04	15.13
合计	485,295,894.58	100.00	422,477,024.20	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东或其他关联方款项。

21、预收款项

(1) 分类分析

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、预收货款				
1 年以内	94,096,911.92	73.36	89,834,761.62	72.26
1-2 年	317,303.00	0.25	560,548.51	0.45
2 年以上	33,849,388.33	26.39	33,921,518.33	27.29
小计	128,263,603.25	100.00	124,316,828.46	100.00
二、预收房款				
1 年以内	275,938,485.05	27.61	709,692,270.25	97.66

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	723,414,599.36	72.39	17,015,409.11	2.34
小计	999,353,084.41	100.00	726,707,679.36	100.00
合计	1,127,616,687.66		851,024,507.82	

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

22、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,072,387.42	154,183,885.15	156,911,774.57	344,498.00
2、职工福利费	6,068,269.98	2,651,569.49	4,335,510.66	4,384,328.81
3、社会保险费	1,142,304.92	32,683,677.12	32,225,480.35	1,600,501.69
其中：①医疗保险费	253,042.98	8,730,229.54	8,576,599.51	406,673.01
②基本养老保险费	748,798.39	20,222,646.97	19,998,831.51	972,613.85
③失业保险费	125,609.26	1,902,410.64	1,840,872.76	187,147.14
④工伤保险费	10,261.72	745,349.24	733,473.16	22,137.80
⑤生育保险费	4,592.57	1,083,040.73	1,075,703.41	11,929.89
4、住房公积金	264,318.08	8,090,403.32	8,116,291.02	238,430.38
5、辞退福利				
6、因解除劳动关系给予的补偿		82,484.00	82,484.00	
7、其他	15,557,144.46	1,705,791.05	2,378,172.97	14,884,762.54
其中：工会经费和教育经费	15,557,144.46	1,705,791.05	2,378,172.97	14,884,762.54
合计	26,104,424.86	199,397,810.13	204,049,713.57	21,452,521.42

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-20,577,140.03	-23,674,945.90
企业所得税	6,590,453.33	25,837,537.30
营业税	-50,252,875.13	-31,129,574.80
城市维护建设税	-2,274,086.51	-909,203.94

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	215,562.41	171,224.02
土地增值税	-20,379,722.66	-13,082,348.73
土地使用税	73,265.32	73,265.30
房产税	69,199.44	69,199.44
印花税	161,871.16	213,060.22
教育费附加	-1,522,881.58	-564,280.09
其他	21,657.52	435,079.60
合计	-87,874,696.73	-42,560,987.58

24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	36,779,499.98	33,262,833.33
其中：2012 年第一期中期票据 40,000.00 万元	8,955,333.33	24,915,333.33
2012 年第二期中期票据 30,000.00 万元	17,797,500.00	8,347,500.00
2013 年第一期中期票据 30,000.00 万元	10,026,666.65	

25、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付的原因
(1)公司应付股利	20,521.54	20,521.54	
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54	
(2)子公司应付少数股东股利	12,880,458.49	5,480,622.76	
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司	5,021,867.88	5,021,867.88	以前年度欠付少数股东股利
子公司扬州宏图三胞科技发展有限公司	458,754.88	458,754.88	以前年度欠付少数股东股利
子公司南京富士通计算机设备有限公司	7,399,835.73		
合计	12,900,980.03	5,501,144.30	

26、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	151,369,657.48	86.11	90,218,866.98	65.23
1-2 年	4,902,561.75	2.79	25,291,475.57	18.29
2 年以上	19,519,497.68	11.10	22,789,657.72	16.48
合计	175,791,716.91	100.00	138,300,000.27	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(3) 其他应付款期末余额中应付金额较大的其他应付款列示如下

项目名称	金额	款项性质或内容
南京市鼓楼区房屋拆迁安置办公室	51,700,000.00	拆迁款
南京庆亚贸易有限公司	21,499,999.94	往来款
江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	购房款
南京装饰联合有限公司	7,033,271.76	装修费
江苏万事得供应链管理有限公司	6,258,284.15	运输费

27、其他流动负债

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券	612,689,000.00	721,768,999.99

(2) 其他流动负债的说明

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资债券	100.00	2012-3-19	1年	400,000,000.00	4,466,666.68	26,800,000.00		
短期融资债券	100.00	2012-12-25	1年	300,000,000.00	8,460,000.00		8,789,000.00	308,789,000.00
短期融资债券	100.00	2013-03-27	1年	300,000,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	303,900,000.00

[注]根据 2009 年 7 月 16 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2010]CP73 号文件，公司于 2012 年 3 月，发行了面值 40,000.00 万元的短期融资券，年利率 6.70%，根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]CP401 号文件，公司于 2012 年 12 月，发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，年利率 5.64%，根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]CP401 号文件，公司于 2013 年 3 月发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，年利率 5.20%。

28、应付债券**(1) 明细项目**

项目	期末余额	期初余额
中期融资债券	1,100,000,000.00	700,000,000.00

(2) 应付债券的说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	发行金额	期初利息余额	本期应计利息	本期已付利息
中期融资债券	100.00	2012-3-26	7.98%	3年	400,000,000.00	24,915,333.33	15,960,000.00	31,920,000.00
中期融资债券	100.00	2012-7-26	6.30%	3年	300,000,000.00	8,347,500.00	9,450,000.00	
中期融资债券	100.00	2013-2-7	6.40%	3年	400,000,000.00		10,026,666.65	
债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	期末应付利息	期末余额		
中期融资债券	100.00	2012-3-26	7.98%	3年	8,955,333.33	400,000,000.00		
中期融资债券	100.00	2012-7-26	6.30%	3年	17,797,500.00	300,000,000.00		
中期融资债券	100.00	2013-2-7	6.40%	3年	10,026,666.65	400,000,000.00		

[注]根据公司 2011 年 9 月 13 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]MTN18 号文件，根据 2012 年 9 月 27 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2013]MTN13 号文件，公司于 2012 年 3 月、2012 年 7 月、2013 年 2 月，分别发行了期限为 3 年的，金额为 40,000.00 万元、30,000.00 万元、40,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。

29、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用	430,837.70	1,094,669.56

30、专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00
军品研制经费	142,066.34		12,918.20	129,148.14
合计	442,066.34		12,918.20	429,148.14

31、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值大于计税基础	186,902,524.34	225,947,598.60

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	1,184,154,711.96	1,443,134,802.36
其中：持有华泰证券股份有限公司股权增值	1,091,361,536.48	1,348,218,088.40
南京团结企业有限公司可辨认资产价值增值	92,793,175.48	94,773,782.45
持有交易性金融资产增值		142,931.51

32、股本(数量单位：万股)

股份类别	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	限售股份上市流通	小计	
②无限售条件的流通股份合计	113,278.96						113,278.96
股份总数	113,278.96						113,278.96

33、资本公积

(1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,029,624,761.71			2,029,624,761.71
其他资本公积	1,163,660,796.05		218,328,069.13	945,332,726.92
合计	3,193,285,557.76		218,328,069.13	2,974,957,488.63

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

本期资本公积增加为公司持有华泰证券股份有限公司无限售条件流通股份147,618,708股股份的公允价值变化及公司企业所得税率调整所致。

34、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,490,229.720			87,490,229.72

[注]本年增加额系母公司按当年净利润的10%计提的法定盈余公积。

35、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,204,288,310.90	
加：归属于母公司所有者的净利润	93,688,397.22	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
对所有者（或股东）的分配	23,788,581.63	
期末未分配利润	1,274,188,126.49	

36、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,128,286,085.89	6,721,596,024.75	主营业务成本	6,531,113,658.59	6,143,613,295.03
其他业务收入	117,676,841.00	170,937,494.08	其他业务成本	6,812,723.86	9,822,178.24
合计	7,245,962,926.89	6,892,533,518.83	合计	6,537,926,382.45	6,153,435,473.27

[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司向供应商收取的进场费、服务费、上架费等收入。

(2) 主营业务收入和主营业务成本（按行业）

(按行业)项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造	1,052,146,895.08	934,775,741.35	1,003,644,460.65	899,934,283.24
电子商贸	6,055,159,866.48	5,588,034,462.24	5,712,634,300.10	5,240,252,806.32
房地产	20,979,324.33	8,303,455.00	5,317,264.00	3,426,205.47
合计	7,128,286,085.89	6,531,113,658.59	6,721,596,024.75	6,143,613,295.03

(3) 主营业务收入和主营业务成本（按地区分）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	3,440,616,436.39	3,045,547,877.13	3,131,862,235.13	2,903,000,901.59
上海	609,328,239.83	580,155,489.61	703,168,191.61	666,310,364.63
北京(含山东)	1,417,480,279.38	1,366,395,920.13	1,037,663,052.67	981,458,555.84
浙江(含江西、福建)	1,110,628,739.50	1,046,244,055.00	1,307,904,855.28	1,214,436,846.27
安徽	365,983,680.13	333,238,057.94	386,471,223.66	360,575,503.64

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南	325,300.02	305,627.39	2,580,629.45	2,550,230.47
云南	24,069,835.98	20,255,733.95		
湖南	14,466,301.88	12,137,911.14		
河北	14,109,177.92	11,489,614.69		
其他地区	131,278,094.86	115,343,371.61	151,945,836.95	15,280,892.59
合计	7,128,286,085.89	6,531,113,658.59	6,721,596,024.75	6,143,613,295.03

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	440,396,891.84	6.08%
客户二	310,897,377.89	4.29%
客户三	292,654,059.83	4.04%
客户四	192,746,967.68	2.66%
客户五	150,197,697.42	2.07%
合计	1,386,892,994.66	19.14%

37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,938,353.47	7,469,033.89	营业额的 5%
城市维护建设税	7,228,793.94	7,043,318.67	流转税额的 5%、7%
教育费附加	5,078,368.37	5,015,076.10	流转税额的 5%
土地增值税	419,687.29	205,995.92	
其他	49,691.29	84,720.49	
合计	18,714,894.36	19,818,145.07	

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	122,821,897.89	95,292,565.85
减：利息收入	35,547,798.40	27,430,324.83
票据贴现支出	20,614,631.57	4,340,826.69
汇兑损失	-682,068.53	297,786.96
手续费支出	9,176,503.61	12,172,456.40

项目	本期金额	上期金额
其他	3,823.98	7,816.15
合计	116,386,990.12	84,681,127.22

39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	5,293,994.51	-12,840,132.72
(2)存货跌价损失	139,942.78	-594,686.10
合计	5,433,937.29	-13,434,818.82

40、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-132,119.03	7,457.49

41、投资收益

项目	本期金额	上期金额
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	2,456,286.03	
可供出售金融资产取得的投资收益	22,142,806.20	22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	767,889.93	
合计	25,366,982.16	22,142,806.20

42、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	93,439.44	15,825.49
其中：固定资产处置利得	93,439.44	15,825.49
罚款收入	40.00	7,370.81
索赔收入	10,769.04	16,830.16
政府补助	1,053,884.75	8,235,321.60
其他	501,478.50	814,051.39
合计	1,659,611.73	9,089,399.45

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	备注
扶持金补贴	770,800.00	3,150,000.00	地方政府扶持金
财政补贴	245,830.42	2,325,530.00	企业专项奖励资金
其他补贴	37,254.33	2,759,791.60	以旧换新运费补贴
合计	1,053,884.75	8,235,321.60	

43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	1,120,203.52	172,366.03
其中：固定资产处置损失	1,120,203.52	172,366.03
捐赠支出	10,871.00	371,154.39
综合基金	1,551,219.28	1,646,233.25
赔偿金等支出	112,445.57	223,023.33
其他	3,698,239.60	707,084.41
合计	6,492,978.97	3,119,861.41

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	36,665,009.99	47,404,927.02
递延所得税	-272,515.78	6,595,534.24
合计	36,392,494.21	54,000,461.26

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益=0.0827 元

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=0.0827 元

本期归属于母公司所有者的净利润 93,688,397.22 元，本期股份无变化，平均 1,132,789,600 股。

46、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-256,856,551.92	395,618,137.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-38,528,482.79	-46,250,621.54
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合计	-218,328,069.13	441,868,758.98

47、合并现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	1,126,842.52	8,252,520.42
利息收入	35,547,798.40	27,430,324.83
单位往来及其他	376,538,792.87	393,975,184.43
合计	413,213,433.79	429,658,029.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
房屋租赁费	81,298,564.39	100,905,807.79
广告费	38,090,535.96	45,438,265.01
运输费	14,889,249.14	16,431,448.06
办公费	14,662,660.52	14,441,413.97
促销费	10,061,478.71	15,820,694.96
业务招待费	15,004,296.08	15,393,946.18
水电费	12,842,771.17	16,490,496.20
差旅费	7,135,250.18	8,083,250.18
物业管理费	2,569,059.64	3,754,715.60
往来款及其他	472,331,091.65	419,009,771.89
合计	668,884,957.44	655,769,809.84

48、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

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	99,284,839.11	103,380,986.46

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	5,433,937.29	-13,434,818.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,278,532.43	19,280,527.02
无形资产摊销	2,508,204.41	1,998,598.65
长期待摊费用摊销	26,073,624.33	10,798,879.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,026,764.08	156,540.54
固定资产报废损失	0	
公允价值变动损失	132,119.03	-7,457.49
财务费用	79,052,895.22	96,850,135.97
投资损失	-25,366,982.16	-22,142,806.20
递延所得税资产减少	77,303.07	6,595,534.24
递延所得税负债增加	-516,591.47	
存货的减少	-191,667,005.11	100,574,736.88
经营性应收项目的减少	-3,160,524,040.46	-1,843,462,091.36
经营性应付项目的增加	2,951,183,404.94	1,137,400,563.42
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-188,022,995.29	-402,010,671.53
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		
其他		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,737,143,097.56	4,043,396,563.15
减：现金的期初余额	2,879,217,145.85	4,336,904,950.53
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	-142,074,048.29	-293,508,387.38

附注六、关联方关系及其交易的披露

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比	本公司最	组织机构代码
									终控	

						(%)	例 (%)	制方		
三胞集团有限公司	母公司	有限责任公司	南京市 中山东 路	袁亚 非	计算机 网络工 程设计 等	100,000.00 万元	21.93	21.93	袁亚 非	24966678-0

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京高新开发区	檀加敏	电子计算机软、硬件开发等	7,185.40 万元	99.00	100.00	24977101-1
江苏宏图高科软件工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发区	陈斌	计算机软件开发、网络设计	1,500.00 万元	90.00	90.00	71409228-5
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发区	刘小峰	计算机软件开发与销售	3,000.00 万元	70.00	70.00	72177144-6
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市玄武区	袁亚非	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17 万元	100.00	100.00	72457360-5
南京源久房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市雨花台区	段栋	房地产开发经营、租赁	39,700.00 万元	82.98	82.98	76210675-X
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	袁亚非	计算机及配件销售	50,400.00 万元	100.00	100.00	72939542-2
苏州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	苏州市	袁亚非	计算机及配件销售	20,000.00 万元	100.00	100.00	73573665-X
安徽宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	合肥市	袁亚非	计算机及配件销售	15,000.00 万元	100.00	100.00	74085991-0
常州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	常州市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00 万元	100.00	100.00	67099142-1
南京宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100.00	100.00	74235379-6
南京远遯实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李越	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	66378226-9
扬州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	扬州市	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100.00	100.00	74733430-8
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南通市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	75392872-7
镇江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	镇江市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	75394776-8
淮安宏图三胞	子公司	有限责	淮安市	袁亚非	计算机及配件	500.00 万元	100.00	100.00	66962718-X

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
胞科技发展有限公司		任公司			销售				
徐州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	徐州市	袁亚非	计算机及配件销售	4,000.00 万元	100.00	100.00	73329203-9
无锡宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	无锡市	袁亚非	计算机及配件销售	2,300.00 万元	100.00	100.00	67095097-X
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	1,400.00 万元	100.00	100.00	76526740-1
上海宏图三胞商贸有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	段栋	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	77578188-5
盐城宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	盐城市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	77643731-4
上海宏图三胞百货有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	段栋	计算机及配件、百货销售	500.00 万元	100.00	100.00	78185212-5
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李晓	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	67491665-6
江苏红色快车信息技术服务有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	殷韶	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	2,000.00 万元	100.00	100.00	74236719-4
南京蓝峰电子科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李晓	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	68670297-0
昆明宏图三胞科技有限公司	子公司	有限责任公司	昆明市	袁亚非	计算机及配件销售	3,000.00 万元	100.00	100.00	57466373-5
四川宏图三胞科技有限公司	子公司	有限责任公司	成都市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57461085-2
重庆宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	重庆市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57719962-2
湖南宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	长沙市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57861411-3
江阴宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	江阴市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	58661353-2
河北宏图三胞科技投资有限公司	子公司	有限责任公司	石家庄市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	59355541-4
北京宏图三胞	控股	有限责	北京市	袁亚非	计算机及配件	24,743.40 万元	91.92	91.92	79406140-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
胞科技发展有限公司	子公司	任公司			销售				
山东宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	济南市	袁亚非	计算机及配件销售	10,200.00万元	100.00	100.00	79888465-X
青岛宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	青岛市	袁亚非	计算机及配件销售	1,700.00万元	100.00	100.00	67525307-X
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市	袁亚非	计算机及配件销售	37,598.62万元	91.82	91.82	79097741-3
宁波宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	宁波市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00万元	100.00	100.00	79008498-1
福建宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	福州市	袁亚非	计算机及配件销售	15,000.00万元	100.00	100.00	66685942-8
厦门宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	厦门市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00万元	100.00	100.00	66474445-9
九江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	九江市	袁亚非	计算机及配件销售	2,000.00万元	100.00	100.00	66204748-1
江西宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南昌市	袁亚非	计算机及配件销售	4,100.00万元	100.00	100.00	67241867-X
南京团结企业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	商品贸易	5,000.00万元	100.00	100.00	24999526-9
南京富士通计算机设备有限公司	控股子公司	中外合资有限公司	南京经济技术开发区	仪垂林	打印机及信息处理设备	750.00万美元	51.00	51.00	60892879-8

3、本公司的合营和联营企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构代码
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪	30,000.00	30.00	106,287.18	63,612.33	42,674.85	5,639.88	818.76	联营企业	60790177-X
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新开发区 U3 地块	吕品	通信系统与设备	3,000.00	50.00	2,920.92	688.87	2,232.05			合营企业	73606751-5
南京市宏图科技小额贷款公司	有限责任公司	南京市	金艳民	面向科技型小微企业发放贷款、创业投资、提	30,000.00	40.00	15,000.00		15,000.00			联营企业	07071634-6

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)	关联关系	组织机构代码
				投融资性担保,开展金融机构业务代理等									

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
袁亚非	公司董事长、实际控制人	
南京中森泰富科技发展有限公司	持有公司 2.21%的股份与三胞集团有限公司为一致行动人	70418888-1
江苏宏图高科房地产开发有限公司	同受三胞集团有限公司控制	70404103-8
南京盈腾信息产业发展有限公司	同受三胞集团有限公司控制	78711866-9
芜湖南京新百大厦有限公司	同受三胞集团有限公司控制	61033059-2
美丽华实业(南京)有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	73889275-4
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	75126504-2
鸿国实业集团有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	24992499-7
美丽华企业(南京)有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	75689106-9
南京美丽华鞋业有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	60894203-9

5、关联交易情况

(1) 股权转让

无

(2) 实物资产转让

2013年5月24日,公司召开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。

(3) 资产租赁

出租资产：2011 年 11 月 30 日，公司将座落于南京中山北路 219 号宏图大厦 24 层办公用房出租给三胞集团有限公司，租赁期限自 2011 年 12 月 1 日起 2 年，年租金为 20.00 万元。

(4) 联合经营

2012 年 8 月 14 日，公司全资子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司与公司同一实际控制人控制下的芜湖南京新百大厦有限公司签订《联合销售合同》，合同约定安徽宏图三胞科技发展有限公司，于 2012 年 9 月 1 日-2013 年 8 月 31 日，在芜湖南京新百大厦有限公司的芜湖南京新百大厦南楼五楼数码专区，销售电脑等电子产品，该场所营业面积 300 平方米，合作双方采用联营销售的方式，合同约定销售金额 1500 万元，安徽宏图三胞科技发展有限公司向芜湖南京新百大厦有限公司联营扣点为合同金额的 5%。

(5) 关联担保(单位：万元)

担保方	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
一、接受担保					
三胞集团有限公司	本公司	3,999.99	2012 年 8 月 17 日	2013 年 2 月 12 日	是
三胞集团有限公司	本公司	5,000.00	2012 年 9 月 14 日	2013 年 3 月 13 日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,650.00	2012 年 11 月 13 日	2013 年 11 月 12 日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,350.00	2012 年 8 月 24 日	2013 年 8 月 23 日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2012 年 6 月 28 日	2013 年 6 月 26 日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012 年 7 月 24 日	2013 年 7 月 23 日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,500.00	2012 年 10 月 9 日	2013 年 10 月 9 日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012 年 9 月 10 日	2013 年 9 月 10 日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2012 年 11 月 16 日	2013 年 11 月 16 日	否
江苏鸿国文化产业有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司、袁亚非	本公司	3,000.00	2012 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 14 日	是
鸿国实业集团有限公司	本公司	4,000.00	2012 年 7 月 19 日	2013 年 7 月 19 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2012 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 11 日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2012 年 7 月 6 日	2013 年 7 月 5 日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 12 日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2012 年 11 月 1 日	2013 年 11 月 1 日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 26 日	否

担保方	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
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	3,500.00	2012年7月5日	2013年1月4日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	2,000.00	2012年10月24日	2013年1月24日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	1,000.00	2012年11月16日	2013年1月16日	是
鸿国实业集团有限公司	本公司	1,000.00	2012年8月3日	2013年2月3日	是
袁亚非	本公司	2,000.00	2012年9月28日	2013年4月1日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2012年4月25日	2013年1月18日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2013年1月22日	2013年10月20日	否
三胞集团有限公司	本公司	9,000.00	2013年2月1日	2013年7月31日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2013年6月26日	2014年6月25日	否
江苏鸿国文化产业有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司、袁亚非	本公司	2,000.00	2013年5月23日	2014年5月16日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,500.00	2013年3月1日	2014年2月26日	否
袁亚非	本公司	1,000.00	2013年2月21日	2013年11月14日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2012年1月10日	2013年1月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2012年4月18日	2013年4月16日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年7月13日	2013年7月11日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	10,000.00	2012年11月5日	2013年11月5日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2012年9月12日	2013年9月12日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年9月14日	2013年9月13日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年7月24日	2013年7月23日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2012年6月18日	2013年6月17日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,250.00	2012年11月30日	2013年11月26日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2012年1月12日	2013年1月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年5月2日	2013年4月24日	是
袁亚非、江苏鸿国文化产业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年5月2日	2013年4月24日	是

担保方	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
南京美丽华鞋业有限公司、三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,200.00	2012年7月25日	2013年7月24日	否
三胞集团有限公司	徐州宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012年6月4日	2013年6月3日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	5,500.00	2012年1月19日	2013年1月19日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2012年5月29日	2013年5月28日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2012年11月22日	2013年11月21日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	7,500.00	2012年7月5日	2013年7月5日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012年2月28日	2013年2月28日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012年7月23日	2013年7月23日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2012年11月2日	2013年11月2日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年9月13日	2013年3月13日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2012年7月16日	2013年1月16日	是
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年9月21日	2013年3月21日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2012年9月13日	2013年3月13日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年9月4日	2013年3月3日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年12月21日	2013年6月21日	是
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,300.00	2012年9月4日	2013年3月4日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,792.00	2012年9月14日	2013年3月14日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,208.00	2012年11月13日	2013年5月13日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2012年11月22日	2013年5月21日	是
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,090.50	2012年12月14日	2013年6月14日	是

担保方	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
三胞集团有限公司	徐州宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012年12月25日	2013年6月25日	是
袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	2012年8月6日	2013年2月6日	是
袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	2012年11月21日	2013年5月21日	是
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	2012年7月9日	2013年1月9日	是
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2012年7月11日	2013年1月11日	是
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2012年7月19日	2013年1月19日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	4,400.00	2012年12月10日	2013年6月10日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2012年10月16日	2013年4月16日	是
袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012年12月14日	2013年6月14日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,997.50	2012年8月27日	2013年2月27日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,999.40	2012年11月6日	2013年5月5日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,305.00	2013年1月14日	2014年1月8日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,695.00	2013年4月18日	2014年4月16日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,000.00	2013年5月20日	2013年11月19日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,950.00	2013年1月18日	2014年1月15日	否
三胞集团有限公司	无锡宏图三胞科技发展有限公司	5,500.00	2013年1月18日	2013年7月18日	否
三胞集团有限公司	徐州宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2013年6月4日	2014年6月3日	否

担保方	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
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2013年2月28日	2014年2月28日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,792.00	2013年3月12日	2013年9月12日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,208.00	2013年5月13日	2013年11月13日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2013年3月5日	2013年9月4日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,300.00	2013年3月6日	2013年9月6日	否
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2013年3月22日	2013年9月22日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2013年3月12日	2013年9月12日	否
三胞集团有限公司、鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	3,000.00	2013年2月17日	2013年8月17日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,000.00	2013年3月13日	2013年9月13日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	5,000.00	2013年5月22日	2013年11月18日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	3,999.00	2013年3月13日	2013年9月13日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	1,600.00	2013年4月19日	2013年10月19日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,400.00	2013年5月16日	2013年11月16日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,999.50	2013年6月13日	2013年12月13日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	2013年2月6日	2013年8月6日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	2013年5月21日	2013年11月21日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2013年6月7日	2013年12月7日	否
袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2013年6月19日	2013年12月19日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,999.40	2013年5月6日	2013年11月5日	否

担保方	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
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,997.50	2013年3月8日	2013年9月8日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	7,500.00	2013年1月8日	2013年7月8日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2013年1月21日	2013年7月21日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	5,200.00	2013年6月18日	2014年6月18日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	2012年7月3日	2013年1月3日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	5,400.00	2012年9月11日	2013年3月11日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012年12月18日	2013年6月18日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	5,000.00	2013年1月4日	2013年7月4日	否
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2013年6月20日	2013年12月20日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	5,400.00	2013年3月14日	2013年9月8日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,249.50	2012年11月21日	2013年1月20日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,370.20	2012年11月29日	2013年1月28日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	950.30	2012年12月12日	2013年2月10日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	795.20	2012年12月12日	2013年2月10日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,343.30	2012年12月19日	2013年2月17日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,105.00	2012年12月19日	2013年2月17日	是

担保方	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
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	4,161.50	2012年12月25日	2013年2月23日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	4,161.50	2013年5月16日	2013年7月15日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	5,100.00	2013年6月19日	2013年8月18日	否
二、提供担保					
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2012年8月8日	2013年2月10日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2013年2月7日	2014年2月7日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2012年1月12日	2013年1月12日	是
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2012年4月25日	2013年4月25日	是
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2012年10月22日	2013年10月22日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2012年8月28日	2013年8月27日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2012年5月11日	2013年5月11日	是
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2013年4月26日	2014年4月26日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2013年5月9日	2014年5月9日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2013年1月6日	2014年1月6日	否

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款			
	江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	687,500.00	687,500.00
其他应付款			
	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	8,219,473.00

附注七、或有事项

截止2013年6月30日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保13,000.00万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2013.02.07-2014.02.07	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2012.10.22-2013.10.22	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2012.08.28-2013.08.27	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2013.04.26-2014.04.26	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2013.05.09-2014.05.09	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2013.01.06-2014.01.06	保证
合计		13,000.00		

附注八、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日, 公司无需要披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、2013 年 5 月 24 日, 公司召开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》。截止本财务报告报出日, 上述资产的房屋所有权证和土地使用权证的全部过户手续完成。

2、公司于 2013 年 7 月 26 日召开第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》, 同意选举杨怀珍女士为公司董事长。根据《公司章程》规定, 董事长为法定代表人。截止本财务报告报出日, 经江苏省工商行政管理局核准, 公司已经完成了法定代表人变更登记手续, 现公司法定代表人为杨怀珍女士。

附注十、其他重大事项

无

附注十一、母公司财务报表主要项目注释(除另有说明外, 货币单位均为人民币元)

1、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	440,685,539.61	100.00	7,057,552.08	1.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	440,685,539.61	100.00	7,057,552.08	1.60

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01	1.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01	1.80

(2) 按类似风险账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	410,025,944.85	93.04	1,230,077.83	333,477,899.12	92.60	1,000,433.69
1-2年	9,462,596.27	2.15	28,387.79	8,590,724.02	2.39	25,772.18
2-3年	8,484,782.84	1.93	424,239.15	4,926,746.86	1.37	246,337.35
3-4年	1,759,315.46	0.40	175,931.55	1,784,948.49	0.49	178,494.85
4-5年	925,114.42	0.21	185,022.88	2,161,843.63	0.60	432,368.72
5年以上	10,027,785.77	2.27	5,013,892.88	9,191,610.43	2.55	4,595,805.22
合计	440,685,539.61	100.00	7,057,552.08	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01

(3) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	92,253,721.14	1年以内	20.93%
客户二	非关联方	36,284,988.26	1年以内	8.23%

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户三	非关联方	17,549,978.19	1年以内	3.98%
客户四	非关联方	12,013,979.60	1年以内	2.73%
客户五	非关联方	9,497,160.36	1年以内	2.16%
合计		167,599,827.55		38.03%

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,563,575,990.67	100.00	689,738.04	0.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,563,575,990.67	100.00	689,738.04	0.04

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32	0.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32	0.06

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	7,958,955.38	0.51	689,738.04	51,632,684.72	3.88	776,906.32
无风险组合	1,555,617,035.29	99.49		1,277,843,390.17	96.12	

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	1,563,575,990.67	100.00	689,738.04	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32

账龄组合计提坏账准备的其他应收款分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,979,964.94	75.15	17,939.89	49,755,693.28	96.36	149,267.08
1-2 年	167,309.09	2.10	501.93	147,309.09	0.29	441.93
2-3 年	118,075.00	1.48	5,903.75	113,655.00	0.22	5,682.75
3-4 年	250,945.05	3.15	25,094.51	262,166.05	0.51	26,216.60
4-5 年	270,108.97	3.39	54,021.79	272,108.97	0.53	54,421.79
5 年以上	1,172,552.33	14.73	586,276.17	1,081,752.33	2.09	540,876.17
合计	7,958,955.38	100.00	689,738.04	51,632,684.72	100.00	776,906.32

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
宏图三胞高科技技术有限公司	成本法	1,862,077,767.40	1,862,077,767.40			1,862,077,767.40
江苏宏图高科电子实业有限公司	成本法	10,200,000.00	60,851,582.32			60,851,582.32
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	成本法	19,500,000.00	20,848,698.89			20,848,698.89
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏宏图高科软件工程有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00			13,500,000.00
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
南京源久房地产开发有限公司	成本法	335,532,411.40	329,036,899.81			329,036,899.81
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	3,933,199.60	3,933,199.60			3,933,199.60
北京宏图三胞科技发展有限公司	成本法	238,730,194.93	238,730,194.93			238,730,194.93

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
浙江宏图三胞科技发展有限公司	成本法	367,508,165.12	367,508,165.12			367,508,165.12
南京富士通计算机设备有限公司	成本法	147,870,000.00	105,569,582.50			105,569,582.50
江苏银行股份有限公司	成本法	465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00	223,393,836.63	2,456,286.03		225,850,122.66
南京市宏图科技小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
合计		3,760,596,938.45	3,237,892,041.46	527,456,286.03		3,765,348,327.49

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宏图三胞高技术有限公司	100.00	100.00			
江苏宏图高科电子实业有限公司	99.00	100.00			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	70.00	70.00			
恒泰保险经纪有限公司	1.85	1.85			
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00			
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
南京源久房地产开发有限公司	82.98	82.98			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82			
南京富士通计算机设备有限公司	51.00	51.00			7,701,869.85
江苏银行股份有限公司	1.099	1.099			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	5,580,128.00		
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			
南京市宏图科技小额贷款有限公司	40.00	40.00			
合计			5,861,985.73		7,701,869.85

4、营业收入与营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务收入	933,110,223.58	886,547,273.68	853,871,531.75	820,807,709.44
其他业务收入	11,022,201.73	14,021,642.32	1,203,518.46	3,025,360.69
合计	944,132,425.31	900,568,916.00	855,075,050.21	823,833,070.13

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	180,394,353.36	19.11%
客户二	79,539,782.15	8.42%
客户三	58,132,427.60	6.16%
客户四	48,820,394.03	5.17%
客户五	38,223,278.64	4.05%
合计	405,110,235.78	42.91%

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,701,869.85	14,799,651.77
权益法核算的长期股权投资收益	2,456,286.03	
可供出售金融资产取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	22,142,806.20	22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计	32,300,962.08	36,942,457.97

6、现金流量表补充资料

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	23,396,247.89	24,721,026.33
加: 资产减值准备	491,171.79	-16,567,100.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,281,292.04	7,486,535.06
无形资产摊销	271,888.29	269,331.66
长期待摊费用摊销	156,321.99	99,785.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,401.64	97,111.16

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用	46,589,279.78	62,134,304.08
投资损失	-32,300,962.08	-36,942,457.97
递延所得税资产减少	77,303.07	6,595,534.24
递延所得税负债增加		-
存货的减少	-31,108,531.39	-20,551,561.16
经营性应收项目的减少	-238,724,143.59	-461,997,302.96
经营性应付项目的增加	100,682,437.10	153,059,881.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-119,184,293.47	-281,594,912.82
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		
其他		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	478,847,552.08	1,452,374,512.30
减: 现金的期初余额	518,047,758.44	1,767,021,720.67
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	-39,200,206.36	-314,647,208.37

附注十二、补充资料

1、按中国证监会发布的《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》的规定，公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,026,764.08
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）	1,053,884.75

非经常性损益项目	本期金额
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、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	635,770.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	-4,860,487.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	1,082,375.06
少数股东权益影响额	-38,842.30
合计	-3,154,063.58

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益（元）	
		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	1.654%	0.0827	0.0827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.710%	0.0855	0.0855

3、公司主要财务报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数或本期数	期初数或上期数	增减幅度（%）	原因说明
------	---------	---------	---------	------

项目名称	期末数或本期数	期初数或上期数	增减幅度 (%)	原因说明
交易性金融资产	70,305,517.15	15,437,636.18	355.42	[注 1]
应收票据	7,129,307.91	10,717,274.93	-33.48	[注 2]
应收账款	970,090,506.51	688,496,317.75	40.90	[注 3]
应收股利	25,142,806.20	3,000,000.00	738.09	[注 4]
长期股权投资	777,818,901.35	250,362,615.32	210.68	[注 5]
在建工程	4,823,179.09	72,170.36	6,583.05	[注 6]
其他非流动资产	20,000,000.00	392,000,000.00	-94.90	[注 7]
预收帐款	1,127,616,687.66	851,024,507.82	32.50	[注 8]
应交税费	-87,874,696.73	-42,560,987.58	不适用	[注 9]
应付股利	12,900,980.03	5,501,144.30	134.51	[注 10]
应付债券	1,100,000,000.00	700,000,000.00	57.14	[注 11]
长期应付款	430,837.70	1,094,669.56	-60.64	[注 12]
财务费用	116,386,990.12	84,681,127.22	37.44	[注 13]
资产减值损失	5,433,937.29	-13,434,818.82	不适用	[注 14]
公允价值变动净收益	-132,119.03	7,457.49	-1,871.63	[注 15]
营业外收入	1,659,611.73	9,089,399.45	-81.74	[注 16]
营业外支出	6,492,978.97	3,119,861.41	108.12	[注 17]
所得税费用	36,392,494.21	54,000,461.26	-32.61	[注 18]

[注 1] 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 54,867,880.97 元, 增加 355.42%, 主要原因是子公司本期购入银行短期理财产品增加所致。

[注 2] 应收票据期末余额比期初余额减少 3,587,967.02 元, 减少 33.48%, 主要原因是公司本期银票到期兑付所致。

[注 3] 应收账款期末余额比期初余额增加 281,594,188.76 元, 增加 40.90%, 主要原因是子公司经营调整账期延长所致。

[注 4] 应收股利期末余额比期初余额增加 22,142,806.20 元, 增加 738.09%, 主要原因是公司本期增加应收华泰证券现金股利所致。

[注 5] 长期股权投资期末余额比期初余额增加 527,456,286.03 元, 增加 210.68%, 主要原因是公司本期增加长投江苏银行及宏图科技小贷公司所致。

[注 6] 在建工程期末余额比期初余额增加 4,751,008.73 元, 增加 6,583.05%, 主要原因是公司本期新增购入生产设备尚未投入使用所致。

[注 7]其他非流动资产期末余额比期初余额减少 372,000,000.00 元,减少 94.90%,原因是江苏银行股权登记变更完成转入长期股权投资所致。

[注 8]预收账款期末余额比期初余额增加 276,592,179.84 元,增加 32.50%,主要原因是子公司房产销售预收款增加所致。

[注 9]应缴税费期末余额比期初余额(借方余额)增加了 45,313,709.15 元,主要原因是子公司房产销售预交的营业税、土地增值税等增加所致。

[注 10]应付股利期末余额比期初余额增加 7,399,835.73 元,增加 134.51%,主要原因是子公司本期宣告发放的应付少数股东的现金股利增加所致。

[注 11]应付债券期末余额比期初余额增加 400,000,000.00 元,增加 57.14%,主要原因是公司发行了 2013 年第一期中期票据所致。

[注 12]长期应付款期末余额比期初余额减少 663,831.86 元,减少 60.14%,主要原因是公司支付了部分职工补偿金所致。

[注 13]财务费用本期金额比上期金额增加 31,705,862.90 元,增加 37.44%,主要原因是公司中期票据及短期借款余额较上年同期增加所致。

[注 14]资产减值损失本期金额比上期金额增加 18,868,756.11 元,主要原因是公司前期与控股股东进行资产转让转出应收款项计提的坏账转回所致。

[注 15]公允价值变动净收益本期金额比上期金额减少 139,576.52 元,减少比例为 1,871.63%,主要原因是子公司交易性金融资产到期赎回冲回前期计提的变动损益所致。

[注 16]营业外收入本期金额比上期金额减少 7,429,787.72 元,减少比例为 81.74%,主要原因是子公司家电下乡及以旧换新补贴收入较上期减少所致。

[注 17]营业外支出本期金额比上期金额增加 3,373,117.56 元,增加比例为 108.12%,主要原因是子公司店面调整产生的支出增加所致。

[注 18]所得税费用本期金额比上期金额减少 17,607,967.05 元,减少比例为 32.16%,主要原因是公司本期利润总额下降所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的《公司 2013 年半年度报告》文本
- 二、 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：袁亚非
江苏宏图高科技股份有限公司
2013 年 8 月 30 日