

# 江苏宏图高科技股份有限公司

600122

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审字[2014]365号），公司2013年度母公司净利润为5,554,192.42元，提取法定盈余公积555,419.24元，扣除对股东的分配23,788,581.63元，加期初未分配利润336,004,930.34元后，2013年度累计可供股东分配的利润是317,215,121.89元。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会提议的2013年度分配预案如下：

以2013年12月31日的股本总数1,141,589,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计分配34,247,688元，剩余282,967,433.89元结转至下一年度分配。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

六、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

七、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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节	公司治理.....	43
第九节	内部控制.....	48
第十节	财务会计报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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
宏图集团	指	江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富、南京三胞泰富科技投资有限公司	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
无锡分公司	指	无锡光电线缆分公司
通讯分公司	指	通讯设备分公司
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（特殊普通合伙）
报告期	指	2013 年度
元	指	人民币

### 二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 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	杨怀珍

### 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 68 号	江苏省南京市雨花台区软件大道 68 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 68 号
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.hiteker.com.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 12 月 27 日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320000000011351
税务登记号码	320106134798505
组织机构代码	13479850-5

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

### (三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1、公司自 1997 年成立之初主要业务为计算机及软件、激光视听产品、电线电缆、通讯载波设备、系统集成等生产与销售。

2、自 2005 年 5 月 25 日三胞集团控股后, 公司逐渐形成了 IT 连锁零售、工业制造 (包括光电线缆产业、通信设备产业、激光视听产业和铜材加工产业)、房地产和系统集成四大主营业务。

3、自 2009 年、2010 年公司非公开发行股票完成后, IT 连锁零售业务逐渐成为公司核心主营业务, 其收入占公司整体业务的 80% 以上, 目前已形成了 IT 连锁零售、工业制造 (包括光电线缆产业、铜材加工产业、打印机设备制造)、房地产三大主营业务。

### (四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1、1997 年 10 月公司经江苏省人民政府批准及证监会核准, 由宏图集团、有线电厂、江奎集团、中软信息、苏电开发五家单位共同发起, 采取募集方式设立。

2、1998 年 4 月 20 日, 公司在上交所挂牌上市, 宏图集团占总股本的 25.70%, 为公司控股股东;

3、2005 年 5 月 25 日, 宏图集团将持有的宏图高科股权全部转让, 其中 20% 转让给三胞集团, 至此, 公司控股股东变更为三胞集团。

4、2005 年 5 月-至今公司控股股东未发生变更情况。

### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
	签字会计师姓名	詹从才 罗振雄

### 八、其他

1、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。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。并于 2013 年 8 月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。

2、公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 11 月 11 日审议通过了《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 (草案修订稿)>及其摘要的议案》, 2013 年 11 月 15 日, 公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司 2013 年 11 月 25 日完成限制性股票登记手续, 中国登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。公司董事会根据股东大会授权办理工商变更登记手续, 公司完成了工商变更登记, 并取得江苏省工商行政管理局核准的《企业法人营业执照》, 公司的注册资本与实收资本由人民币 113278.96 万元变更为人民币 114158.96 万元。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
营业收入	15,914,655,250.34	14,247,716,901.66	11.7	13,492,893,181.43
归属于上市公司股东的净利润	277,289,904.62	235,209,615.16	17.89	200,896,543.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,838,518.71	201,153,190.44	21.72	194,352,730.34
经营活动产生的现金流量净额	404,840,707.04	-1,068,345,675.75	不适用	199,295,019.02
主要会计数据	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,787,039,763.86	5,617,853,698.38	3.01	5,028,608,455.50
总资产	14,499,971,326.42	13,529,593,011.02	7.17	11,720,882,763.20

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2446	0.2076	17.82	0.177
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2446	0.2076	17.82	0.177
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2160	0.1776	21.62	0.172
加权平均净资产收益率 (%)	4.83	4.42	增加 0.41 个百分点	4.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.26	3.78	增加 0.48 个百分点	4.69

#### 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	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	34,504,817.42	子公司出售房产	-231,954.29	-265,891.46
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	8,809,969.30		10,285,202.51	10,524,355.00

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			29,649,501.91	
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	3,376,829.56		245,329.90	-76,966.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,579,197.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,700,506.75		-4,320,618.96	-386,070.01
少数股东权益影响额	-781,838.02		-2,293,205.92	-112,686.42
所得税影响额	-10,757,885.60		-1,857,027.66	-3,138,927.23
合计	32,451,385.91		34,056,424.72	6,543,813.19

## 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
华泰证券	1,446,663,338.40	1,322,663,623.68	-123,999,714.72	
交易性金融资产	15,437,636.18	30,392,914.27	14,955,278.09	33,221.41
合计	1,462,100,974.58	1,353,056,537.95	-109,044,436.63	33,221.41

## 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, 面对经济增速放缓、信贷资金短缺、消费者信心下降、互联网快速发展等环境变化, 在董事会的领导下, 公司积极顺应行业发展趋势, 以市场品牌与业务发展为导向, 确立双十战略目标, 通过创新经营合作模式、引进结构性人才、优化业务管理流程、完善绩效考核、树立核心企业文化等方式寻求自我变革, 不断增强公司主业竞争力, 实现了公司整体业绩的平稳增长。

2013 年, 公司实现营业收入 159.14 亿元, 同比增长 11.7%; 营业成本 143.21 亿元, 同比增加 13.33%; 费用为 11.44 亿元, 同比下降 8.48%; 实现净利润 (归属母公司, 本节下同) 2.77 亿元, 同比上升 17.89%。

#### 1、IT 连锁产业

2013 年是宏图三胞向“多渠道”转型发展的关键年, 公司紧紧围绕年度“双十目标”, 倡导以“安全、现代、科技和积极零售观”的经营理念, 一方面积极拓展多业态盈利、数据信息管理、营运管理模式, 通过开拓线上线下渠道, 调整店面结构, 实现了独立店、超商店百货店多业态、多渠道的采销、物流、服务运行体系; 另一方面积极围绕客户需求, 通过数据管理、信息化工具、多媒体营销、培训管理等, 实现对前平台采销经营的高效支撑和客户数据的充分挖掘, 加快企业向精准营销转型的步伐。

2013 年, 宏图三胞实现营业收入 130.20 亿元, 同比增长 14.12%; 实现净利润 1.83 亿元, 同比增长 10.9%。

##### (1) 经营与销售

品类结构方面, 宏图三胞通过优化供应链和精选运营商, 提高资金使用效率; 通过调整产品结构, 加快库存周转, 减轻积压权重。经过一年的调整, 通讯类 (零售+运营商+电商) 产品的销售占比有了较大提高, 商超店附件 SKU 数实现了每店 500-1200 个, 附件还原利润额贡献占比超过 50%, 整体产品结构逐步趋于合理。

渠道建设方面, 宏图三胞总部采用“渠道矩阵”模式, 通过对传统渠道与互联网技术的融合建立了现代化分销体系, 主动开拓新的大型商超、百货集团战略合作伙伴, 与腾讯微生活建立了战略合作关系, 构建了 O2O 平台, 目前该平台已实现会员体系、微商城与微支付的构建以及线下 (体验/提货) 与线上 (购买) 场景的打通, 形成多媒体、新媒体、传统媒体与店面相结合的营销体系, 积极面对市场调整与变化, 寻找机会, 促进销售可持续增长。报告期内基本完成了电子商务运营的体系化建设, 先后与罗技、联想、腾达等多个国内外知名品牌代理商完成续约, PC 和网络设备销售排名位列天猫排名的前 10 名; 针对客户的差异化需求, 公司建成了面向中小企业的新商用业务体系, 优化了业务流程, 完善了制度体系。

服务及会员方面, 积极探索多业态的“红快”服务模式, 已完成多业态店面的“红快”服务模式试点工作, 服务产品收入占零售总收入比预期提高 30%。为了解决老会员交易占比不断提升、下半年开店数量减少、商超店单店规模较小以及会员招募率较低等问题, 公司积极创新, 建立微信营销平台; 改善招募流程, 加强社区活动增加招募机会; 通过社交媒体、二维码技术加强与客户的沟通及信息传播。全年宏图三胞线下零售会员总数有了较大的提升。

##### (2) 连锁拓展与调整

2013 年, 宏图三胞总部以多渠道为导向, 积极对店面结构进行调整, 加大店中店开店比重, 先后与华润万家、洪客隆、华润苏果等大卖场达成战略共识与合作, 同时强化开店预测, 从店面选址、商品组货、人员配置到空间管理, 强调投入产出比, 开创了低成本进驻新区域的典范, 在门店区域分布上, 也实现了深圳和湖北两个新业务区域的开发。

报告期内, 新开门店 223 家, 调整、关闭低效门店 94 家, 全年净开门店 129 家。

##### (3) 店面标准化建设

为配合公司架构调整，宏图三胞总部于年初推出商超店运营的标准，编制了《商超店运营手册》，规范开店流程和销售流程；完成了商超门店绩效考核方案的制定、试点、推广和实施；建立了《商超店绩效分析会》制度，实现了对运营质量低的店面和销售不佳的品类可预见、可控制、可调整，开创了商超业态店面的高效运营管理机制。

#### (4) 信息系统与内部供应链建设

在信息系统建设方面，信息部门完成财务共享服务中心一期业务设计和信息开发需求，重新梳理了 SAP 品类树，完成了补货系统 OMIS 和 EPM 二期功能需求规划，目前该项目正在全面推进中。该项目上线后，将实现门店盘点差异对接 SAP 处理、报表模块品类切换等优化功能，同时将新增 EPM 报表功能，实现店面、总部的绩效形成动态反应。

在内部供应链方面，加强供应商管理，一方面，建立 SKU 管理的小产品淘汰更换机制，目前已实现附件小产品的淘汰更换机制及单品绩效管理；另一方面，不断优化 OMIS 信息系统，增加调拨、订单审核管理等模块，并制订了优化订货补货与 DC 库库存管理的模块制度，完成了事业部对 DC 库的管理机制。

#### (5) 人力资源管理与企业文化建设

在人力资源管理方面，为公司多渠道战略的实施，宏图三胞总部不断引进结构性专业人才，完善干部培养、选拔机制，优化组织架构调整、销售与产品部门的职责调整，建立新设区域高销岗位、督导角色的管理形式，进一步细化和明确门店店长等培养计划的制定，员工主动性与积极性有了进一步的提高。

2013 年，宏图三胞总部全面践行了“向上、自省、平衡”核心文化价值，在体系内不断凝聚健康开放、积极向上的价值观，企业的向心力与凝聚力有了进一步的提升。

#### (6) 品牌建设与市场影响力

根据公司的未来愿景与企业使命，宏图三胞充分发挥 IT 连锁经营的渠道优势与管理优势，在企业转型与发展中不断增加品牌和市场的影响力，努力做到让员工、消费者、供应商与客户满意，实现与利益价值共同体的和谐发展。2013 年，宏图三胞先后获得“中国信息产业年度影响力企业”、“中国零售创新大奖”等荣誉，宏图三胞旗下第三方服务机构“红快服务”也荣获“中国消费电子行业客户服务满意单位”称号。

## 2、制造业业务

2013 年，面对不利的经济环境，迎难而上，公司制造业务以市场开拓为主线，以推进精益生产为契机，以提升效益为核心，促进“软实力”的提升，实现制造业务的稳中发展。

报告期内，制造业实现营业收入 23.85 亿元，同比下降 6.03%。

#### (1) 光电线缆业务

2013 年，无锡公司在巩固了主要客户国家电网、江苏省电力公司市场份额的基础上，不断寻求新业务领域的突破，实现了中压电缆 35KV 电力电缆在国家电网的首次订单，同时光缆和电缆取得了南方电网的供应商资格，并首次获得石油系统的订单，农网改造的架空绝缘导线订单也在 2013 年出现较快增长，无锡分公司在现有产能不足的情况下，保持了业绩的平稳增长。

报告期内，光电线缆业务实现销售收入 9.58 亿元，同比增长 29.81%；实现净利润 4873 万元，同比增长 1.33%。

#### (2) 打印机业务

2013 年，受宏观经济的影响，国内市场总体需求增速有所下降。根据 IDC 数据显示，2013 年国内针打产品中仅卫生行业对针打需求略有增长，制造、交通、邮政、流通购买需求下降明显。面对不利市场环境，富士通加大分销渠道建设，一方面确立了核心经销商的发展规划，另一方面积极与电商合作，打印机产品已成功上线“京东商城”电商平台，实现了“线上线下”同步发展的格局；同时确定了“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，抓住了三四级区域及行业项目上的市场机遇，围绕“金色服务”品牌，加大了服务网点建设，特约维修站 155 家，用户满意度稳步提升。

报告期内，富士通完成销售台量 21 万台，实现销售收入 2.76 亿元，同比增长 1.1%；实现净利润 794.23 万元，同比下降 27.81%。

## (3) 通讯设备业务

根据“通信收缩转型实施方案”，在 2012 年业务收缩的基础上，2013 年通讯分公司顺利完成了剩余业务形成的 430 万元回款工作，通信设备分公司正式进入压缩、转型、停业状态。

报告期内，通信分公司实现营业收入 401 万元，同比下降 57.43%。

**3、房地产业务**

2013 年，尽管国内经济增速回落、消费预期下降等不确定因素的增加，但房地产市场总体表现较好，特别是一二线城市。由于举办亚青会与青奥会等因素，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良好势头。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，加大促销力度，宏图上水园二期叠加与联排别墅已进入竣工阶段，实现了部分楼盘的交付，三期小高层 9 栋已领取了预售许可证，实现了部分楼盘的预售，较好完成了既定目标。

报告期内，南京源久实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 69.10%，实现净利润 8885.24 万元。

## (一) 主营业务分析

## 1、利润表及现金流量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	15,914,655,250.34	14,247,716,901.66	11.7
营业成本	14,320,684,168.42	12,636,712,777.14	13.33
销售费用	633,542,539.09	793,917,232.93	-20.20
管理费用	252,645,712.62	246,878,325.95	2.34
财务费用	257,737,366.94	208,802,305.04	23.44
经营活动产生的现金流量净额	404,840,707.04	-1,068,345,675.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-50,197,464.49	-849,434,223.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	341,470,416.74	460,291,788.20	-25.81

## 2、收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

从营业收入的结构看：2013 年，公司实现营业收入 159.14 亿元，同比增长 11.7%；其中 IT 连锁业实现营业收入 130.20 亿元，同比增长 14.12%；制造业实现营业收入 23.85 亿元，同比下降 6.03%；房地产实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 69.10%。

因此，公司收入增长主要由 IT 连锁业务与房地产业务收入增长引起的。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主要产品	2013 年		2012 年	
	主营业务收入	库存	主营业务收入	库存
电子商贸	12,801,401,345.32	2,546,876,485.20	11,118,513,640.99	2,463,807,221.20
工业制造	2,348,143,789.74	394,830,022.90	2,498,254,499.17	394,317,198.35
房地产	509,071,372.22	1,018,973,735.23	300,812,420.80	982,744,466.71
合计	15,658,616,507.28	3,960,680,243.33	13,917,580,560.96	3,840,868,886.26

## (3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入合计为 3,070,652,924.46 元；占合并营业收入的 19.29%。

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
1	电子商贸	11,950,586,201.34	83.53	10,187,582,255.00	80.68	2.85
2	工业制造	2,124,763,745.56	14.85	2,271,891,055.66	17.99	-3.14
3	房地产	232,055,156.70	1.62	166,969,775.47	1.32	0.30

## (2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商的采购支出合计为 5,164,798,918.80 元，占合并采购支出的 37.86%

## 4、费用

2013 年，公司销售费用为 633,542,539.09 元，比上年减少 160,374,693.84 元，同比减少 20.20%，主要为店面调整租赁费用及人工费用下降所致。

2013 年，公司管理费用为 252,645,712.62 元，比上年增加 5,767,386.67 元，同比增长了 2.34%，主要为人工成本与固定资产折旧增加所致。

2013 年，公司财务费用为 257,737,366.94 元，比上年增加 48,935,061.90 元，同比增长了 23.44%，主要为本期新增短期融资券及中期票据所致。

## 5、现金流

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	404,840,707.04	-1,068,345,675.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-50,197,464.49	-849,434,223.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	341,470,416.74	460,291,788.20	-25.81

## 变动说明：

经营活动产生的现金流量净额增加主要为本期收入增长和预付款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要为本期减少对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期发行中期票据金额较去年同期减少所致。

## (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	12,801,401,345.32	11,950,586,201.34	6.65	15.14	17.31	减少 1.73 个百分点
工业制造	2,348,143,789.74	2,124,763,745.56	9.51	-6.01	-6.48	增加 0.45 个百分点
房地产	509,071,372.22	232,055,156.70	54.42	69.23	38.98	增加 9.92 个百分点

报告期内，公司积极推进 IT 连锁、房地产业务的发展。IT 连锁业务通过将在品类结构方面继续调整，细化 PC 品类管理，台式机 and PAD 类全年继续增长，重点发展通讯（含运营商）品类，努力实现全年的大幅增长；附件类产品零售渠道销售额以及延保等服务商品占比进一步提高。房地产业务加快推进“宏图·上水园”二期、三期建设进度，完成剩余楼盘的预售工作，加大销售推广力度，加速资金回笼，实现销售回款。

## 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	847,305.16	11.19
上海	121,306.12	-3.99
浙江、江西、福建区域	220,445.28	-7.78
北京、山东区域	251,307.22	62.56
安徽	66,268.62	-11.85
海南	1,962.01	179.78
其他地区	57,267.24	69.00
合计	1,565,861.65	12.51

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
总资产	14,499,971,326.42	100	13,529,593,011.02	100	7.17
交易性金融资产	30,392,914.27	0.21	15,437,636.18	0.11	96.88
应收股利	5,442,000.00	0.04	3,000,000.00	0.02	81.40
长期股权投资	792,867,194.97	5.47	250,362,615.32	1.85	216.69
递延所得税资产	19,471,678.38	0.13	13,236,815.06	0.10	47.10
其他非流动资产			392,000,000.00	2.90	-100.00
应交税金	-11,756,220.79	-0.08	-42,560,987.58	-0.31	-72.38
应付利息	56,516,166.66	0.39	33,262,833.33	0.25	69.91
长期应付款			1,094,669.56	0.01	-100.00
专项应付款	68,434,557.06	0.47	442,066.34	0.0033	15,380.61
在建工程	3,779,360.19	0.03	72,170.36	0.0005	5,136.72

交易性金融资产：主要原因为子公司南京富士通计算机设备有限公司利用自有资金购买银行投资理财理财产品所致。

应收股利：主要本期应收锦泰期货和华泰证券股利增加所致。

长期股权投资：本期新增江苏银行股份有限公司及南京市宏图科技小额贷款有限公司投资。

递延所得税资产：主要原因为本期确认可弥补亏损对应的所得税影响金额增加所致。

其他非流动资产：主要原因为本期江苏银行和无锡农银投资款转入长期股权投资所致。

应交税金：本期留抵增值税减少和期末未交所得税增加所致。

应付利息：主要本期计提新增中期票据应付利息所致。

长期应付款：主要原因为本期职工安置费全部支付完毕所致。

专项应付款：主要原因为子公司宏图高科电子实业收到的拆迁重置补偿款增加所致。

在建工程：本期无锡分公司部分在建工程未达生产目的尚未转入固定资产。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、自营模式优势

公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，在 2000 年成立之初，宏图三胞大胆突破传统 IT 售卖模式，创造性地推出了“WDM--大规模、标准化、连锁直销模式”，即自营店模式，率先用现代化、系统化、集约化的方式经营 IT 专业零售业务，赢得权威部门和行业机构的充分认可。

经过十几年的发展，宏图三胞确立了“WE DO MODEL”，通过模式创新和理念更新，以“客户需求为导向、为客户创造价值”，在国内首推 PCMALL 营销模式，将超市自主和体验的消费元素率先植入 IT 零售领域，并以“自营直供供应链”为支撑，借力完善的信息系统，实现内控管理的智能化与多渠道销售体系的构建，并逐步建立起以价值竞争、能力竞争、管理竞争为核心的多维度综合管理体系，确保企业灵活应对不断变化的商业生态环境，持续发展壮大。

##### 2、渠道优势

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、运营管理与专业服务优势

面对激励的市场竞争，宏图三胞创新了商超店、精品百货店、购物中心店等新的业态模式，不断寻找新的市场，引领者着新的消费方式。

目前，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。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标。

#### (五) 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

单位：元

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

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
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
农银无锡股权投资基金企业	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
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	4,765,591.92	1,692,000.00	226,467,428.55
南京市宏图科技小额贷款公司	权益法	60,000,000.00		60,011,116.26		60,011,116.26
合计		806,527,098.49	256,224,601.05	549,776,708.18	1,692,000.00	804,309,309.23

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	0.96	0.96			8,000,000.00
农银无锡股权投资基金企业	3.226	3.226			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	11,160,256.53	5,580,128.53	
锦泰期货有限公司[注 2]	20.41	20.41			1,692,000.00
南京市宏图科技小额贷款公司	40.00	40.00			
合计			11,442,114.26	5,580,128.53	9,692,000.00

[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，预计于 2014 年上半年清算完毕，经测试无减值损失。

[注 2] 根据 2013 年 4 月 12 日《锦泰期货有限公司第一届股东会 2013 年第一次会议决议》，公司因放弃该公司股权认购权，未与其第一、二大股东同比例增资，导致持股比例由 30.00%下降为 20.41%。

## (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	50,715.00 万元人民币	20.41%	130,034.65	66,568.04	63,466.61	11,183.37	1,588.53	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	面向科技型小微企业发放贷款、创	30,000.00 万元人民币(实收资	40%	15,002.78		15,002.78	10.48	2.78	联营公司

司				业投资、提供融资担保，开展金融机构业务代理等	本 15,000 万元)							
---	--	--	--	------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

## (3) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	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	1,322,663,623.68	22,142,806.2	-105,399,757.51	可供出售金融资产	购买以及华泰证券对实施净资产折股
合计		98,445,250	/	1,322,663,623.68	22,142,806.2	-105,399,757.51	/	/

华泰证券股份有限公司于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市，公司持有华泰证券股份有限公司的 14761.87 万股限售股份于 2011 年 2 月 28 日上市流通。报告期可上市流通，公司将持长期股权投资划入可供出售金融资产核算。

## (4) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	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	465,000,000.00	100,000,000	0.96	465,000,000.00	8,000,000.00	0	长期股权投资	购买
锦泰期货有限公司	22,000,000.00	90,000,000	20.41	226,467,428.55	3,073,591.92	0	长期股权投资	购买
南京市宏图科技小额贷款公司	60,000,000.00	60,000,000	40	60,011,116.26	11,116.26	0	长期股权投资	设立

## 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

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资金额	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	10000000	92 天	非凡理财 100 期	132800	101111.11	否

理财产品	自有资金	中信银行	20000000	63 天	中信赢 1393 期	129500	26722.22	否
基金	自有资金	国泰君安	100000	不定期	基金银丰 (500058)		-25700	否
基金	自有资金	浦发银行	200000	不定期	浦银价值成长(519110)		-9219.06	否

### 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	净资产	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	154232.17	100	803862.78	246967.21	12034.91
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37598.62	91.82	139419.36	64046.03	4760.15
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24743.4	91.92	74040.45	35455.31	2115.2
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发	39700	82.98	161442.57	60687.19	10707.56
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 万美元	51	30495.44	23616.01	1557.32

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上：

单位:万元 币种:人民币

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	净利润比上年同比
宏图三胞高科技技术有限公司	945,063.23	13,028.63	12,034.91	50.78%
浙江宏图三胞科技发展有限公司	216,600.12	6,846.24	4,760.15	-34.64%
南京源久房地产开发有限公司	50,939.03	1,788.59	10,707.56	99.76%

#### 变动原因说明

宏图三胞高科技技术有限公司本期较上年净利润增加的主要原因为本期收入增加及出售国贸房产取得营业外收入增加所致。

浙江宏图三胞科技发展有限公司本期较上年净利润减少的主要原因为上期收购团结股权所致。

南京源久房地产开发有限公司本期较上年净利润增加的主要原因本期收入增加所致。

### 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。

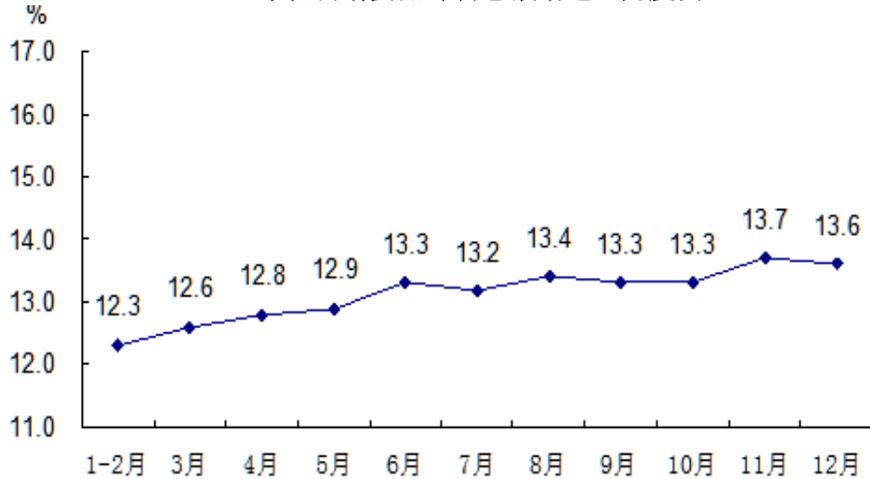
## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

在各种因素的影响下，2013 年国内经济增速出现了明显的放缓，全年国内生产总值（GDP）实现 56.88 万亿元，增长率为 7.7%，与去年相比，保持了较为稳定的经济增长平水，国内经济已进入结构转型期。

全年社会消费品零售总额 237810 亿元，比上年增长 13.1%，消费市场依然保持着稳定的增长态势，但与去年相比增速下降了 1.2 个百分点，回顾全年，各个月份的全年社会消费品零售总额增速整体而言相对平稳。

2013 年社会消费品零售总额增速（月度同比）



在技术型耐用消费品[注]市场中，受移动互联网技术、智能手机的普及、4G 无线网络推出以及各类技术产品的跨界创新等因素影响，手机销售额突破 311.69 亿元，同比增长 49.4%（Gfk 中国，2013）；PC 市场整体增长乏力，其中笔记本电脑销售额为 48.23 亿元，同比下降了 25.9%（Gfk 中国，2013），台式电脑销售量为 23.74 亿元，同比下降了 15.2%（Gfk 中国，2013），平板电脑因满足了人们的娱乐与 PC 移动化的需求，保持相对稳定的销售情况，销售额同比增长 0.5%（Gfk 中国，2013）；数码相机市场受手机相机技术与功能的成熟化、中日钓鱼岛事件的影响，销售额 18.29 亿元，同比下降 10.7%。

注：技术型耐用消费品包括家电（如黑色家电、白色家电、小家电等）、数码电子产品（如数码相机、数码摄像机、MP3/4 等）、IT 和办公产品（如笔记本电脑、台式电脑、打印机等）、通讯产品（如手机等）。

数据来源：Gfk 中国《GfK 全国家电零售市场月度分析报告 2014 年 1 月》，GfK 是全球最大的市场调研公司之一，为全球耐用消费品领域最权威的市场研究机构。

在工业制造领域，由于宏观经济在 2013 年出现了深刻变化，迫使传统制造业在技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会。光电通信线缆行业 2013 年出现明显分化，光纤电缆受国内 4G 网络、光纤到户、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础投资建设加速的影响，光纤光缆及光器件市场需求稳定；电力电缆受宏观经济因素影响，电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，市场竞争更趋激烈；通信电缆市场受运营商光纤替代以及铁路投资暂缓等因素的影响，市场需求持续下滑。

在房地产行业，2013 年，尽管国内经济增速回落、消费预期下降等不确定因素的增加，但房地产市场总体表现较好，特别是一二线城市。由于举办亚青会与青奥会等因素，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良好势头。

### （二）公司发展战略

公司董事会将秉持“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的工作方针，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，成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。

2013 年，公司 IT 连锁产业将继续坚持“从 PC 到 3C 的品类拓展策略”，以 3 大业务集群和供应链建设为支撑，加大门店结构转型，不断优化组织架构与考核激励机制，做中国最有价值的消费类电子产品与服务供应商；制造业将逐步收缩；房地产业务于上水园项目销售完成后退出。

### （三）经营计划

2014，公司将根据董事会确定的经营目标，计划实现营业收入 171 亿元，同比增长 7.5%，计划实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 2.62 亿元，同比增长 7%。公司全年将围绕以下重点工作展开：

#### 1、IT 连锁产业

##### （1）品类发展计划

未来一年，宏图三胞将在品类结构方面继续调整，细化 PC 品类管理，台式机和 PAD 类全年继续增长。重点发展通讯（含运营商）品类，努力实现全年的大幅增长；附件类产品零售渠道销售额以及延保等服务商品占比进一步提高；同时公司还将全面执行库存商品跌价准备金制度。

##### （2）连锁拓展计划

2014 年，在盈利门店模式的前提下稳步发展，新开店主要以前端店为主，独立店与百货店为辅；计划继续关闭、调整低效直营店，以进一步提升终端店面在销售规模、租售比、坪效、人效等关键指标上的表现。强化河北、湖北、江西和深圳区域，抓住机会增加盈利门店的发展；调整福建、湖南和重庆区域，制定亏损门店提升和调整计划；审慎进入新区域。

##### （3）渠道拓展计划

2014 年，将继续加大会员开拓力度，推进渠道矩阵的部署，结合移动互联网的发展，继续完善微信等 O2O 平台新渠道，为线下提供更好的销售服务，并通过 O2O 平台发展的新会员；优化天猫店商品组货，通过调整线上线下品类结构，提高天猫店的盈利能力，从而带动整个电商销售毛利率的提高；积极拓展厂家联合和平台类的新电商渠道；此外，商用渠道在保证盈利的情况下，主推接受解决方案的用户，提高市场影响力。

##### （4）信息系统建设计划

2014 年，在信息系统建设方面，宏图三胞总部主要工作有三个方面：一是将 CRM、SCM 两个全新系统与现有 SAP 系统结合，逐步实现内部各个业务模块的数据与信息流的无缝对接、互联互通，彻底消除信息孤岛，以进一步提升后台系统对前台经营的有效支持；二是进一步完善 OMIS 系统，在原有模块基础上增加开发供应商管理、商品流管理等新模块，结合 EPM 系统，真正实现从商品运营管理角度进行全方位的系统管理；三是与重要品牌厂商合作，实现订单系统的对接，推进移动办公平台建设，以实现企业办公的移动化。

##### （5）组织优化计划

新业务不能继续运行在旧组织、旧流程上。2014 年的组织结构优化首先满足以消费、渠道、新商用三大战略业务单元的组织架构、制度流程、岗位设置与职责的调整要求，重点解决上述部门与岗位设置、人员配置、关键流程、绩效考核、财务结算、商控规则与风险控制体系的配置与优化。

##### （6）人力资源与企业文化建设计划

2014 年总部在人力资源管理方面的重点做好三个方面工作：一是紧密结合宏图三胞整体经营发展的需要，及时调整并完善相关的组织架构设计，建立并不断优化适合新渠道业务（O2O 与线上销售）的考核机制；二是建立核心干部储备池，进一步优化 GPS 培养计划，大力提拔年轻有为的干部到重要的管理与领导岗位；三全面整合公司的内训资源，建立起完善的全员培训体系，把阳光企业文化、才能素质、产品知识、销售技巧、零售管理等系列课程按不同层级员工的要求有序调配整合，并通过科学统一的安排调配实现全员的有序有效培训。

##### （7）品牌发展与市场影响力计划

2014 年宏图三胞将抓住行业低迷时期给予的机遇，专注现代零售本质，运用科学化、精细化管理与服务提高品牌影响力，做最有价值的消费类电子产品与服务供应商，使得宏图三胞在顾客心目成为一个购买消费电子产品与服务的场所与行为习惯。

## 2、制造业业务

### (1) 光电线缆业务

2014 年，将加大精益管理推进力度，并将其纳入车间日常的分配考核，与质量、安全考核并驾齐驱，以全面提升公司的管理。以市场拓展为主线，扩大二类市场的开发，使得各区域在其重点省份取得突破，以期市场分布更加平衡，降低单一市场给公司带来的风险。积极推进与其他光电企业的合作，适时开展特种电缆的技术改造，开发航空高温导线、舰船用线缆等高科技产品，努力促使分公司由单一的产品供应商向组件及一揽子解决方案的提供者的转换，更好的展开转型升级。

### (2) 打印机业务

2014 年，富士通将继续加大供应链管理，增加渠道建设，吸引更多经销商加入公司渠道体系，继续扩大互联网营销，通过营销服务体系为新产品、新市场、新技术的开发提供信息与需求，计划引入笔记本、扫描仪等新业务，通过“业务多元、个性产品、渠道扁平、平台共通”形成新的企业核心竞争力。

### (3) 通信设备业务

2014 完成通信分公司的收缩调整与转型的收尾工作。

## 3、房地产业务

考虑到未来房地产市场预期正逐步回归到理性轨道以及房地产调控政策的不确定性等因素，2014 年，南京源久将加快推进“宏图·上水园”二期、三期建设进度，完成剩余楼盘的预售工作，加大销售推广力度，加速资金回笼，实现销售回款，确保公司房地产项目销售目标的完成。

## (四) 可能面对的风险

### 1、消费需求与消费预期下降风险

消费需求、消费预期是影响宏观经济走势的重要因素，消费需求与消费预期直接影响着零售行业增长，物价水平也直接影响着零售企业的成本费用，而零售行业受到消费、房产等政策的影响，因此这些宏观经济因素直接或间接或阶段性地影响零售企业的经营业绩。

### 2、市场竞争风险

近年来，随着电子商务机、网络购物以及移动互联技术的发展，改变了企业传统经营方式与人们的消费潮流，已使得市场竞争格局重新划分，特别是以淘宝、天猫平台电商与京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。

### 3、经营管理的风险

随着企业规模的扩大与市场竞争的加剧，连锁零售企业在厂商、采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也较大；作为劳动密集型特质的连锁零售企业，其管理成本一般比较高，特别是处于战略执行与调整、优化经营模式过程中，不到位与滞后现象常常发生，直接或间接所积累的成本较大；另外，连锁零售企业新老员工在价值理念、文化认同上也需要时间的融合，这些都增加公司经营管理产生一定的风险。

针对上述挑战，公司一方面将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；另一方面公司将坚定不移的实施连锁规模发展的战略，推进要素资源的统筹集中，扩大经销比重，集中管理要素，在最大限度的降低企业成本的同时不断创新经营方式，并且积极开拓灵活的业态，促使公司在规模与效益上获得更好的发展，为股东创造更大的价值。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (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

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了建立上市公司持续、稳定、科学的利润分配政策与决策机制，加强投资者合理的投资回报，促进资本市场健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等文件的要求，公司于2012年8月30日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，增加“调整或者变更利润分配政策”为股东大会特别决议事项，同时对公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策”作如下修改：

##### 一、公司利润分配政策应遵循以下原则

(一) 公司应兼顾可持续的发展与全体股东利益，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配现金或股票股利。

(三) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

二、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但公司应优先采用现金分红的利润分配方式。

##### 三、利润分配条件与要求

(一) 现金分红的条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

特殊情况是指：

1、当年每股收益低于0.05元。

2、公司有重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过人民币10000万元。

3、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

(二) 现金分红的间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。

(三) 股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

##### 四、公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司的利润分配具体方案由管理层拟定，在独立董事对利润分配方案发表明确意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司在利润分配方案的论证、制定和决策过程中，董事会应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流：包括但不限于开通专线电话与传真、提供投资者邮箱、开设投资者互动平台、邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(二) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确的独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### 五、公司利润分配政策的变更

(一) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或提出新的要求时，公司应及时对利润分配政策进行调整或变更。

(二) 如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或遇到自然灾害、战争等不可抗力，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。

(三) 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，股东大会除采取现场会议方式外，也可以采用网络投票方式。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.30	0	34,247,688.00	277,289,904.62	12.35
2012 年	0	0.21	0	23,788,581.60	235,209,615.16	10.11
2011 年	0	0	0	0	200,896,543.53	0

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 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）上刊登披露的下列公告： 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

### 五、 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。	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）上刊登披露的下列公告： 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
2013 年 11 月 11 日，公司第四次临时股东大会审议通过《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（草案修订稿及其摘要的议案）、<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	1、临 2013-055 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告，披露时间 2013 年 10 月 24 日。 2、临 2013-056 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告，披露时间 2013 年 10 月 24 日。 3、临 2013-059 宏图高科首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要，披露时间 2013 年 10 月 24 日。 4、临 2013-060 宏图高科关于对首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）的修订说明.披露时间 2013 年 10 月 24 日。 5、临 2013-065 宏图高科 2013 年第四次临时股东大会决议公告，披露时间 2013 年 11 月 12 日。
1、2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案、《关于确定<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>授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，同意将 2013 年 11 月 15 日确定为公司首次股票激励授予的授予日，公司将当日向 53 名激励对象授予总数为 2500 万份股票期权和 880 万股限制性股票。同时，由于在股权激励开始期间，公司于 2013 年 4 月 19 日分配股利，因此，公司对本次股票期权的行权价格进行调整，每份股票期权的行权价格由 4.20 元调整为 4.18 元；每股限制性股票的授予价格由 2.10 元调整为 2.08 元。 2、公司于 2013 年 11 月 25 日，限制性股票完成登记手续完。	1、临 2013-066 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告，披露时间 2013 年 11 月 16 日。 2、临 2013-067 宏图高科关于调整首期股权激励计划授予价格与行权价格的公告，披露时间 2013 年 11 月 16 日。 3、临 2013-068 宏图高科股权激励权益授予公告，披露时间 2013 年 11 月 16 日。 4、临 2013-069 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告，披露时间 2013 年 11 月 16 日。 5、临 2013-070 宏图高科股权激励计划限制性股票授予结果公告，披露时间 2013 年 11 月 27 日。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员、核心业务部门总监以及部分有特殊贡献的副总监、重要子公司宏图三胞总裁室成员、核心业务部门总经理、地区总经理以及部分有特殊贡献副总经理以上人员
报告期内授出的权益总额[注]	33,800,000
报告期内行使的权益总额	0

报告期内失效的权益总额					0																												
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额					33,800,000																												
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额					0																												
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>根据《激励计划》、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及 2012 年度利润分配方案，2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划授予价格与行权价格的议案》，同意对公司首期股权激励计划授予价格与行权价格做出如下调整：</p> <p>1、限制性股票授予价格：  <math>P = P_0 - V</math>，其中 <math>P_0</math> 为调整前的行权价格；<math>V</math> 为每股派息额；<math>P</math> 为调整后的行权价格。根据公式计算得出，调整后的授予价格 = <math>2.10 - 0.02 = 2.08</math> 元。</p> <p>2、股票期权行权价格：  <math>P = P_0 - V</math>，其中 <math>P_0</math> 为调整前的行权价格；<math>V</math> 为每股派息额；<math>P</math> 为调整后的行权价格。根据公式计算得出，调整后的行权价格 = <math>4.20 - 0.02 = 4.18</math> 元。</p>																																
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况																																	
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量																													
杨怀珍	董事	9,000,000	0	9,000,000																													
仪垂林	董事	3,900,000	0	3,900,000																													
陈斌	董事	2,650,000	0	2,650,000																													
程雪垠	董事	900,000	0	900,000																													
檀加敏	董事	750,000	0	750,000																													
张伟	董事	850,000	0	850,000																													
李斌	高级管理人员	800,000	0	800,000																													
韩宏图	高级管理人员	400,000	0	400,000																													
因激励对象行权所引起的股本变动情况	<p>本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 1,132,789,600 股增加至 1,141,589,600 股，公司控股股东三胞集团有限公司在本次股份授予前持有的股份数为 248,474,132 股，占公司总股本的 21.93%，为公司第一大股东；本次授予完成后，三胞集团有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的 21.77%，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东，未导致公司控制权变化。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">类别</th> <th colspan="2">变动前</th> <th rowspan="2">本次变动 + (-)</th> <th colspan="2">变动后</th> </tr> <tr> <th>股份数</th> <th>比例</th> <th>股份数</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有限售条件股份</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,800,000</td> <td>8,800,000</td> <td>0.77%</td> </tr> <tr> <td>无限售条件股份</td> <td>1,132,789,600</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>1,132,789,600</td> <td>99.23%</td> </tr> <tr> <td>总计</td> <td>1,132,789,600</td> <td>100%</td> <td>8,800,000</td> <td>1,141,589,600</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					类别	变动前		本次变动 + (-)	变动后		股份数	比例	股份数	比例	有限售条件股份	0	0	8,800,000	8,800,000	0.77%	无限售条件股份	1,132,789,600	100%	0	1,132,789,600	99.23%	总计	1,132,789,600	100%	8,800,000	1,141,589,600	100%
类别	变动前		本次变动 + (-)	变动后																													
	股份数	比例		股份数	比例																												
有限售条件股份	0	0	8,800,000	8,800,000	0.77%																												
无限售条件股份	1,132,789,600	100%	0	1,132,789,600	99.23%																												
总计	1,132,789,600	100%	8,800,000	1,141,589,600	100%																												
权益工具公允价值的计量方法	<p>财政部发布《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，选择 Black-Scholes 期权定价模型。</p>																																

估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 期权定价模型														
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>1、股票期权授予后对公司财务状况的影响：财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。董事会已确定股票期权的授予日为 2013 年 11 月 15 日，授予日当日公司股票收盘价为 4.14 元，根据 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司首次授予的 2,500 万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）：公司平均每份股票期权价值为 1.09 元，首次授予的 2,500 万份股票期权的总价值为 2,725.35 万元。</p> <p>假设本次授予的全部激励对象均符合本股票期权激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则股票期权成本为 2,725.35 万元。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，该笔费用将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，2013 年~2017 年期权成本摊销情况如下表：</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>期权份额 (万份)</th> <th>期权价值 (元)</th> <th>期权成本 (万元)</th> <th>2013 年 (万元)</th> <th>2014 年 (万元)</th> <th>2015 年 (万元)</th> <th>2016 年 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,500</td> <td>1.09</td> <td>2,725.35</td> <td>160.03</td> <td>1,217.19</td> <td>736.09</td> <td>427.76</td> </tr> </tbody> </table>	期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)	2,500	1.09	2,725.35	160.03	1,217.19	736.09	427.76
	期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)								
	2,500	1.09	2,725.35	160.03	1,217.19	736.09	427.76								
<p>上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，实际应以会计师事务所出具的年度审计报告的审定数据为准。</p> <p>2、限制性股票授予后对公司财务状况的影响： 根据本次授予的限制性股票数量和单位限制性股票成本，授予日当日公司股票收盘价为 4.14 元，假设限制性股票全部按期解锁，首次授予的限制性股票成本约为 1,812.80 万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，2013 年-2017 年期权成本摊销情况如下表：</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>授予的限制性股票 (万股)</th> <th>需摊销的总费用 (万元)</th> <th>2013 年 (万元)</th> <th>2014 年 (万元)</th> <th>2015 年 (万元)</th> <th>2016 年 (万元)</th> <th>2017 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>880</td> <td>1,812.80</td> <td>118.02</td> <td>887.52</td> <td>462.64</td> <td>245.48</td> <td>99.14</td> </tr> </tbody> </table>	授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)	2017 (万元)	880	1,812.80	118.02	887.52	462.64	245.48	99.14	
授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)	2017 (万元)									
880	1,812.80	118.02	887.52	462.64	245.48	99.14									
<p>上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，实际应以会计师事务所出具的年度审计报告的审定数据为准。</p>															

[注]：本次股票期权的授予数量为 2500 万份，限制性股票的授予数量为 880 万股。

## 六、 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	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：

<p>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。</p>	<p>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》。</p>
---	---

## (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
<p>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。</p>	<p>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 号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 号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 号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》。</p>

## (三) 关联债权债务往来

## 1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	1,277,843,390.17	654,792,697.13	1,932,636,087.30			
南京源久房地产开发有限公司	控股子公司				384,840,000	168,041,200	552,881,200
合计		1,277,843,390.17	654,792,697.13	1,932,636,087.30	384,840,000	168,041,200	552,881,200
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							93,000,000
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							0
关联债权债务形成原因		经营性资金往来					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况不产生重大影响					

## 七、 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
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2013年10月25日	2013年10月25日	2014年10月24日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	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	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	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	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2013年11月1日	2013年11月1日	2014年11月1日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	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	全资子公司	美丽华实业(南京)	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

技术有 限公司	司	有限公司											
宏图三 胞高科 技术有 限公司	全 资 子 公 司	鸿国实业 集团有限 公司	3,000.00	2013 年 1 月 6 日	2013 年 1 月 6 日	2014 年 1 月 6 日	连带责 任担保	否	否		是	是	其他关 联人
宏图三 胞高科 技术有 限公司	全 资 子 公 司	江苏鸿国 文化产业 有限公司	2,000.00	2013 年 8 月 15 日	2013 年 8 月 15 日	2014 年 8 月 14 日	连带责 任担保	否	否		是	是	其他关 联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							32,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,000.00						
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							367,890.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							124,150.00						
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							140,150.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							24.22						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							16,000.00						
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）							16,000.00						

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 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	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

激励相关的承诺	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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65	65
境内会计师事务所审计年限	5 年	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	30

江苏苏亚金诚会计师事务所已根据财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12 号)规定完成转制工作,自 2014 年 1 月 1 日起以转制后的“江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”执业。

在 2012 年年报审计工作期间,董事会审计委员会认为:公司 2012 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2012 年财务状况及经营发展实际情况;建议续聘苏亚金城会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构和内部审计机构。

## 十、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-

本年度公司及其董事、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。

## 十一、其他重大事项的说明

1、2013 年 2 月 6 日,公司完成了 2013 年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模 4 亿元人民币,发行期限 3 年,发行利率为 6.4%,单位面值 100 元人民币,起息日为 2013 年 2 月 7 日。

2、2013 年 3 月 27 日,公司完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行额为 3 亿元人民币,发行利率为 5.2%,期限为 365 天,单位面值 100 元人民币,起息日 2013 年 3 月 28 日。

3、公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 23 日审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》,并于 2013 年 9 月 23 日,完成了 2013 年度第二期短期融资券的发行。本期融资券发行额为 6 亿元人民币,发行利率为 6.6%,期限为 365 天,单位面值 100 元人民币,起息日 2013 年 9 月 23 日。

4、公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 9 月 23 日《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,2013 年 10 月 8 日,公司向中国证监会申报了公开发行 2013 年公司债券申请文件,考虑到目前的整体经济形势、债券市场环境变化以及公司财务结构与后续资金安排等因素,经与保荐机构审慎分析,2013 年 11 月 28 日公司向中国证监会申请撤回本次 2013 年公司债券的申请文件。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份								8,800,000	0.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			8,800,000				8,800,000	8,800,000	0.77
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			8,800,000				8,800,000	8,800,000	0.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,132,789,600	100.00						1,132,789,600	99.23
1、人民币普通股	1,132,789,600	100.00						1,132,789,600	99.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,132,789,600	100.00	8,800,000				8,800,000	1,141,589,600	100.00

- (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、 证券发行与上市情况  
 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2008 年 12 月 24 日	7.14	125,000,000	2009 年 1 月 14 日	125,000,000	
A 股	2010 年 5 月 31 日	11.56	122,194,800	2010 年 6 月 17 日	122,194,800	
A 股	2013 年 11 月 25 日	2.08	8,800,000	2014 年 11 月 15 日	2,200,000	2015 年 11 月 15 日
				2015 年 11 月 15 日	2,200,000	2016 年 11 月 15 日

				2016 年 11 月 15 日	2,200,000	2017 年 11 月 15 日
				2017 年 11 月 15 日	2,200,000	2018 年 11 月 15 日

1、2009 年 9 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和 2009 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过 2009 年非公开发行股票，2009 年 11 月 13 日公司 2009 年第三次临时股东大会决议通过了该事项。2010 年 5 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2010]574 号），2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 7 日期间公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了 122,194,800 股股份，新增股份已于 2010 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。2011 年 6 月 17 日，公司 2009 年度非公开发行新增股份 244,389,600 股（含送股与转增部分）上市。具体情况请参见公司 2011 年 6 月 9 日披露的《宏图高科定向增发限售股份上市流通公告》。

2、2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定〈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〉授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权授予的授予日为 2013 年 11 月 15 日，同意向 53 名激励对象授予 880 万股限制性股票，授予价格为 2.08 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013 年 11 月 11 日，公司第四次临时股东大会审议通过《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（草案修订稿及其摘要的议案）》。2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，向 53 名激励对象授予总数为 2500 万份股票期权和 880 万股限制性股票。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 1,132,789,600 股增加至 1,141,589,600 股，公司控股股东三胞集团有限公司在本次股份授予前持有的股份数为 248,474,132 股，占公司总股本的 21.93%，为公司第一大股东；本次授予完成后，三胞集团有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的 21.77%，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东，未导致公司控制权变化。具体情况请参见公司 2013 年 10 月 24 日披露的《宏图高科首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		90,607	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		80,627	
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	21.77	248,474,132		0	质押 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.06	46,294,318		0	质押 46,200,000
南京博融科技开发	境内非国	2.81	32,086,260		0	质押

有限公司	有法人					32,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31	26,427,100	-2,000,000	0	无
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.20	25,087,506		0	质押 25,087,506
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	1.39	15,829,042		0	质押 13,400,000
南京雨润润合投资管理有限公司	境内非国有法人	0.58	6,593,636	3,459,652	0	无
柳毅	境内自然人	0.49	5,639,999		0	无
李富海	境内自然人	0.41	4,705,000		0	无
中江国际信托股份有限公司一金狮 93 号资金信托合同	其他	0.39	4,470,000		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
江苏省苏豪控股集团有限公司	26,427,100	人民币普通股	26,427,100
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股	25,087,506
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股	15,829,042
南京雨润润合投资管理有限公司	6,593,636	人民币普通股	6,593,636
柳毅	5,639,999	人民币普通股	5,639,999
李富海	4,705,000	人民币普通股	4,705,000
中江国际信托股份有限公司一金狮 93 号资金信托合同	4,470,000	人民币普通股	4,470,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁亚非
成立日期	1995 年 4 月 28 日
组织机构代码	24966678-0
注册资本	100,000

主要经营业务	电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）
经营成果	2012 年 1-12 月实现营业收入 183 亿元，净利润 4.65 亿元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，三胞集团经审计的总资产 251 亿元，净资产（含少数股东权益）85 亿元
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京新百（600682.SH）

## （二）实际控制人情况

### 1、 自然人

姓名	袁亚非
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	历任三胞集团董事长、总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事长，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长，宏图三胞高科技技术有限公司董事长；第十二届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，第十一届全国工商联常委，江苏省工商联副主席，中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省信息化协会副会长，南京市公共外交协会副会长，南京大学、东南大学等多家高校校董、客座教授。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	南京新百（600682.SH）

### 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨怀珍	董事长	女	50	2013年7月26日	2016年7月25日		4,400,000	4,400,000	授予限制性股票	0	48
仪垂林	副董事长	男	39	2013年7月26日	2016年7月25日		1,850,000	1,850,000	授予限制性股票		24
陈 斌	董事	男	48	2013年7月26日	2016年7月25日	35,800	835,800	800,000	授予限制性股票	25	33
巴 晶	董事	男	38	2013年7月26日	2016年7月25日						18
程雪垠	董事、总裁	男	36	2013年7月26日	2016年7月25日		300,000	300,000	授予限制性股票	23.22	
檀加敏	董事、副总裁、财务总监	男	50	2013年7月26日	2016年7月25日		200,000	200,000	授予限制性股票	25	
张 伟	董事、副总裁	男	47	2013年7月26日	2016年7月25日		300,000	300,000	授予限制性股票	24.62	
孙 勇	独立董事	男	53	2013年7月26日	2014年6月30日					8	
沈坤荣	独立董事	男	50	2013年7月26日	2016年6月30日					8	
恢光平	独立董事	男	49	2013年7月26日	2016年7月25日					3.33	
苏文兵	独立董事	男	48	2013年7月26日	2016年7月25日					3.33	
金艳民	监事会主席	男	44	2013年7月26日	2016年7月25日					24	
李 旻	监事	男	34	2013年7月26日	2016年7月25日	1,800	1,800			10	
项碧霄	职工监事	男	31	2013年7月26日	2016年7月25日	2,700	2,100	-600	二级市场买卖	3.46	
李 斌	副总裁	男	38	2013年7月26日	2016年7月25日		200,000	200,000	授予限制性股票	20	

刘宁元	副总裁	男	51	2013年 7月26日	2016年 7月25日					20	
顾晓明	副总裁	男	42	2013年 7月26日	2013年 10月24日					15	
韩宏图	董事会秘书	男	41	2013年 7月26日	2016年 7月25日		150,000	150,000	授予限制性股票	10	
杨雄胜	独立董事	男	53	2010年 7月1日	2013年 6月30日					4.67	
赵顺龙	独立董事	男	48	2010年 7月1日	2013年 6月30日					4.67	
合计	/	/	/	/	/	40,300	8,239,700	8,199,400	/	232.3	123

杨怀珍：历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师，公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长，三胞集团有限公司副总裁。现任三胞集团有限公司总裁，南京新街口百货股份有限公司董事长，公司董事长。

仪垂林：曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任三胞集团有限公司高级副总裁，公司副董事长。

陈斌：历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事

巴晶：历任江苏银行股份有限公司营业部综合业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银行部总经理，现任三胞集团有限公司执行副总裁。

程雪垠：历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。

檀加敏：历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

张伟：历任宏图三胞高科技术有限公司南京分公司总经理、江苏区域总经理，宏图三胞高科技术有限公司营销副总裁。现任公司董事、副总裁，宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

孙勇：一级律师，历任南京市律师协会副会长、市律协惩戒委员会主任、江苏省第十一届人大代表，现任江苏三法律师事务所主任，江苏省第十二届人大代表，兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员，南京仲裁委员会委员、仲裁员，南京市法学会常务理事，江苏省律师协会常务理事，公司独立董事。

沈坤荣：经济学博士、中国社科院经济学博士后，现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学者，兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。

恢光平：现任南京理工大学经济管理学院院长，教授，兼任中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会副理事长、中国管理科学学会会员、江苏省资本市场研究会副会长、江苏信息产业专家委员会委员、江苏省委省政府智库专家。

苏文兵：南京大学管理学博士，中国注册会计师，现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作。

金艳民：历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁。现任三胞集团有限公司副总裁，公司监事会主席。

李旻：历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任三胞集团有限公司财务管理中心总监，公司监事。

项碧霄：历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计；现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部副部长、公司职工代表监事。

李 斌：历任清华同方计算机系统本部华东大区总经理，永乐电器电脑部部长。现任公司副总裁，宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。

刘宁元：历任中国银行江苏省分行电脑部电脑科科长，江苏华琪电脑有限公司总经理，SAP加拿大技术顾问及项目经理。现任公司副总裁，宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。

顾晓明：历任方正科技经理、宏图三胞高科技技术有限公司副总裁，现任公司副总裁，宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。

韩宏图：历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问、三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部部长，企业管理中心项目经理，投资管理中心项目经理，公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

杨雄胜：会计学博士，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计系主任、教授、博士生导师，兼任中国会计学会学术委员、副秘书长，财政部企业内部控制标准委员会委员，财政部会计准则咨询专家，江苏省会计学会副会长。

赵顺龙：企业管理专业博士、南京农业大学企业战略管理研究博士后，现任南京工业大学经济与管理学院院长、教授，南京工业大学科技创新与产学研合作研究中心主任江苏省科技创新协会副会长兼秘书长，国家知识产权人才培训（江苏）基地常务副主任，

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
杨怀珍	董事长		460			4.18	460	4.02
仪垂林	副董事长		205			4.18	205	4.02
陈 斌	董事		185			4.18	185	4.02
程雪垠	董事、总裁		60			4.18	60	4.02
檀加敏	董事、副总裁、财务总监		55			4.18	55	4.02
张 伟	董事、副总裁		55			4.18	55	4.02
李 斌	副总裁		60			4.18	60	4.02
韩宏图	董事会秘书		25			4.18	25	4.02
合计	/		1,105			/	1,105	/

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
杨怀珍	董事长		440	2.08		440	440	4.02
仪垂林	副董事长		185	2.08		185	185	4.02
陈 斌	董事		80	2.08		80	80	4.02
程雪垠	董事、总裁		30	2.08		30	30	4.02
檀加敏	董事、副总裁、财务总监		20	2.08		20	20	4.02
张 伟	董事、副总裁		30	2.08		30	30	4.02
李 斌	副总裁		20	2.08		20	20	4.02
韩宏图	董事会秘书		15	2.08		15	15	4.02
合计	/		820	/		820	820	/

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期
------	--------	-------	--------	--------

姓名		担任的职务		
袁亚非	三胞集团有限公司	董事长	2003年3月1日	
杨怀珍	三胞集团有限公司	总裁	2013年7月25日	
仪垂林	三胞集团有限公司	高级副总裁	2013年7月26日	
金艳民	三胞集团有限公司	副总裁	2011年11月11日	
李旻	三胞集团有限公司	财务管理中心总监	2011年7月4日	
巴晶	三胞集团有限公司	执行副总裁	2013年4月9日	
陈斌	三胞集团有限公司	高级副总裁	2013年7月26日	

## (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙勇	江苏三法律师事务所	主任	1995年1月1日	
孙勇	南京市人民政府法制法律工作咨询委员会	委员	2004年2月1日	
孙勇	南京仲裁委员会	委员、仲裁员	1998年12月1日	
孙勇	南京市法学会	常务理事	2007年12月1日	
孙勇	江苏省律师协会	常务理事	2007年12月1日	
沈坤荣	南京大学经济学院	院长	2011年7月1日	
沈坤荣	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2012年10月12日	2015年10月11日
沈坤荣	江苏交通经济研究会	会长	2005年11月1日	
沈坤荣	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2012年6月25日	2015年6月24日
沈坤荣	华泰证券股份有限公司	独立董事	2013年11月29日	2016年11月28日
恢光平	南京理工大学经济管理学院	院长	2008年12月1日	
恢光平	江苏法尔胜股份有限公司	独立董事	2011年4月20日	2014年4月19日
苏文兵	南京大学商学院	会计学系教授	1997年7月1日	

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据年终考评结果发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	355.3 万元

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁亚非	董事长	离任	换届选举
杨怀珍	董事长	离任	换届选举
仪垂林	副董事长	离任	换届选举
杨雄胜	独立董事	离任	换届选举
赵顺龙	独立董事	离任	换届选举
巴晶	董事	离任	换届选举
程雪垠	总裁	离任	换届选举
陈斌	总裁	离任	换届选举
顾晓明	副总裁	离任	个人原因

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况  
报告期内，公司无核心技术团队和关键技术人员重大变化情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	997
主要子公司在职员工的数量	6,141
在职员工的数量合计	7,138
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	677
销售人员	4,438
技术人员	324
财务人员	359
行政人员	291
其他	1,049
合计	7,138
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	59
本科	1,760
大专	2,966
中专	1,155
其他	1,198
合计	7,138

(二) 薪酬政策

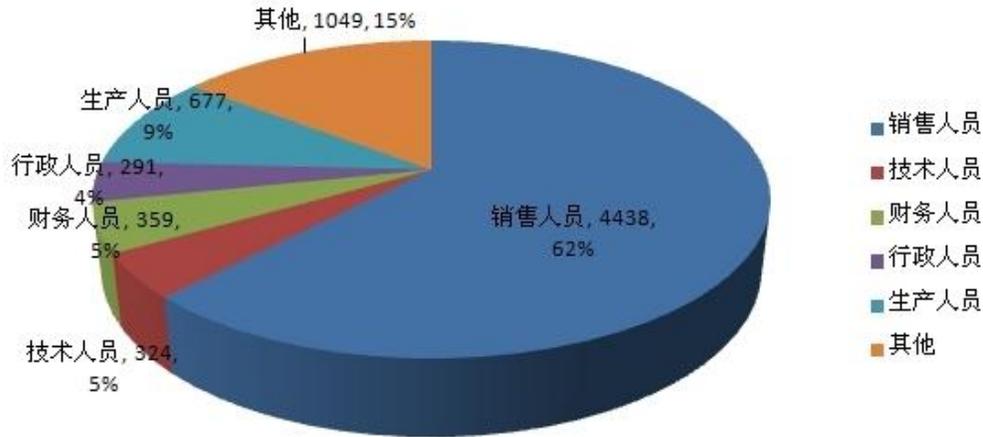
根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《薪酬管理规定》及《年薪制管理规定》等制度，并根据市场实际情况适时调整《薪酬管理规定》。工资模式：根据总部、区域、店面三个角度的差异化，设计了不同的薪酬制度及各类补贴政策。他们分别为：高管年薪制工资，岗位薪酬制工资，店面提成制工资、各种津贴制度（包括驻外补贴、用车补贴和通讯补贴等）。

(三) 培训计划

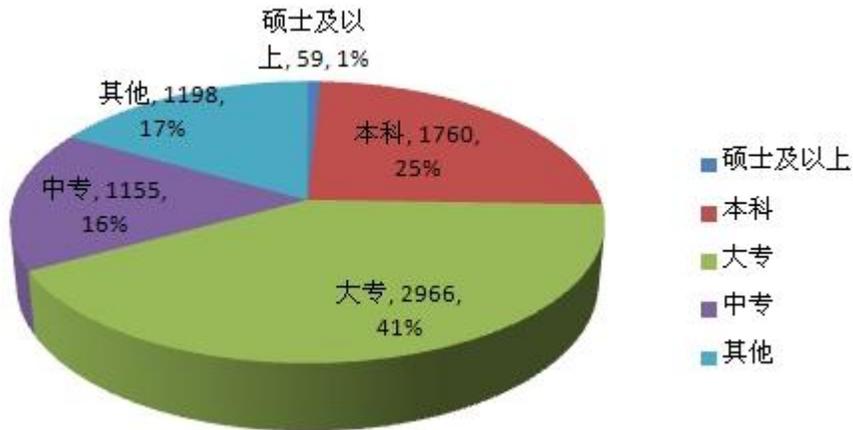
2013 年培训工作继续紧紧围绕公司战略转型展开, 针对性分层次地推进员工教育培训工作, 构建了中高级管理人员、门店店长、基层员工的分级培训体系, 有效地提升了各级员工的管理能力和综合素质, 促进了公司整体业务的发展。

全年共组织店长训练营、人才孵化器、各级储备干部、高管教练、GPS 大学生等各类专项培训数十场, 共培训数千人次; 组织网络培训三百多次, 累计轮训门店员工数万人次, 形成培训制度化; 组织培训抽查近百次, 有效地促进了培训效果在实际工作中的落地执行

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理的情况

本公司按照《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，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，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，特别是中小股东享有平等的地位，在必要时提供了网络投票方式，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照公司章程、《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。2013年7月26日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于制定〈宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度〉的议案》，确保了控股涉及信息披露的及时性，维护了上市公司股权权益。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。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4名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4个专门委员会的成员全部由董事组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，4个专门委员会分别在战略、审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

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。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，按照法定程序召开会议。

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，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。

6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，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》，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。

8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，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。2013年6月26日，

公司召开第五届董事会临时会议，审议通过了《关于修订〈宏图高科投资者关系管理制度〉的议案》，公司建立了投资者意见与建议等信息反馈董事会制度，促进了股东与公司管理层的沟通渠道。

9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：公司自 2012 年 4 月制定了《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年 6 月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009 年 12 月）》及《外部信息使用人管理制度（2010 年 2 月）》等制度（详见上海证券交易所网站）；报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，不存在内幕信息对外泄露的情况，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情况。也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 19 日	议案 1: 宏图高科 2012 年度董事会工作报告 议案 2: 宏图高科 2012 年度监事会工作报告 议案 3: 宏图高科 2012 年年度报告及摘要 议案 4: 宏图高科 2012 年度财务决算报告 议案 5: 宏图高科 2012 年度利润分配预案 议案 6: 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 议案 7: 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 议案 8: 关于 2013 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案	通过	临 2013-019 宏图高科 2012 年年度股东大会决议公告	2013 年 4 月 20 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 23 日	议案 1: 《关于公司发行短期融资券的议案》	通过	临 2013-027 宏图高科 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 5 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 7 月 26 日	议案 1: 《关于公司董事会换届选举的议案（新）》 议案 2: 《关于公司监事会换届选举的议案》 议案 3: 《关于修订〈宏图高科募集资金管理制度〉的议案》	通过	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 27 日

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 9 月 23 日	议案 1:《关于公司符合公司债券发行条件的议案》 议案 2:《关于发行公司债券的议案》 议案 3:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 议案 4:《关于制定<宏图高科股东大会网络投票实施细则>的议案》 议案 5:《关于变更公司经营范围的议案》 议案 6:《关于修改<公司章程>的议案》	通过	临 2013-053 宏图高科 2013 年第三次临时股东大会决议公告	2013 年 9 月 24 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	议案 1: 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(草案修订稿)>及其摘要的议案 议案 2: 关于<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案 议案 3: 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	通过	临 2013-065 宏图高科 2013 年第四次临时股东大会决议公告	2013 年 11 月 12 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨怀珍	否	24	24	19	0	0	否	3
陈斌	否	24	24	19	0	0	否	0
仪垂林	否	24	24	19	0	0	否	3
巴晶	否	13	13	11	0	0	否	2
孙勇	是	24	24	19	0	0	否	4
沈坤荣	是	24	24	19	0	0	否	1
恢光平	是	13	13	11	0	0	否	1
苏文兵	是	13	13	11	0	0	否	1
檀加敏	否	24	24	19	0	0	否	5
程雪垠	否	24	24	19	0	0	否	4
张伟	否	24	24	19	0	0	否	5
袁亚非	否	11	11	8	0	0	否	0
杨雄胜	是	11	10	8	1	0	否	0
赵顺龙	是	11	11	8	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	24
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	19
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、股权激励、选举董事等方面提供了专业的咨询与建议。

(一) 战略委员会加强对公司既定战略目标的规划，强化战略与风险导向管理、业务单元行业发展趋势、商业模式以及资本市场的研究，促进董事会在公司发展战略中的决策作用。

(二) 董事会审计委员会继续严格贯彻公司的《董事会审计委员会工作细则》、《年报工作规程》等制度，通过沟通会与年度会议等正式形式，加强对企业审计工作的监督，做到“事前制定审计计划，事中保持与审计师的沟通，事后认真审阅相关报告”。

2012 年度结束后，公司第五届董事会审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年度注册会计师进场后，审计委员会经与会计师事务所协商后，制订了公司年报审计与内控审计的相关工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：保持原有的审议意见，公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会召开年度会议，审议通过了《宏图高科 2012 年度审计报告》、《宏图高科 2013 年度内部控制自我评价报告》等议案，并对公司 2012 年度审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为：该所业务素质良好，工作恪尽职守，遵循执业准则，较好地完成了各项审计任务。因此，决定向董事会提请继续聘任该所为公司 2013 年度财务报告与内部控制的审计机构。

(三) 2013 年，公司董事会薪酬委员会积极研究与完善公司的考核和激励机制，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：目前公司董事、监事尚未领取津贴，高级管理人员的薪酬按照公司绩效考核制度的有关规定测算支付。随着公司业务规模的不断扩大，市场人才竞争不断加剧，不断完善绩效考核制度，逐步建立一套符合公司、员工共同利益的长效激励机制，推动公司持续、稳健地发展，薪酬与考核委员会在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。

2013 年 3 月 12 日，第五届董事会薪酬与考核委员会对《宏图高科股票期权与限制性股票激励计划（草案修）》及其摘要》、《宏图高科股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》进行了审核并形成意见后提交公司第五届董事会审议。

(四) 提名委员会根据公司发展需要，研究激励对象及公司高级管理人员的选择标准和程序。根据公司管理层提报，公司第五届董事会提名委员会对《宏图高科股票期权与限制性股票激励计划（草案修）》及其摘要》中的激励对象名单进行了审核，并向公司第五届董事会提出了审核意见。另外，第五届董事会提名委员会还对公司第六届董事候选人、第六届董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员进行审查并提出意见。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均能完全独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立起符合现代企业管理的绩效考评机制，专门制定了《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》。由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、审核激励对象的考核工作，公司监事会负责股权激励对象名单的核实，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作，公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。按照办法规定的内容对高级管理人员的责任制考核情况确定考核结果。除股权激励事项外具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见并向董事会报告。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求开展内部控制规范体系建设工作,确定了内控实施范围,建立了有效的内部控制管理体系,积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改工作,形成了公司内部控制自我评价报告。截止目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管要求和经营环境的改变,持续不断地完善公司的内部控制制度、强化执行力度,提高公司内部控制的效率和效果。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司已聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内,公司严格按照《宏图高科年报信息披露重大差错责任追究制度》等年报的相关工作制度和规程的要求,加强定期报告披露事务的管理,落实年报信息披露重大差错责任追究制度,确保披露信息的真实性、准确性和完整性。公司董事、监事、高级管理人员切实对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性负责,加强年报信息披露质量。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师詹从才、罗振雄审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审 计 报 告

苏 亚 审 [2014] 365 号

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2013 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宏图高科管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，宏图高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏图高科 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：詹从才

中国注册会计师：罗振雄

中国 南京市

二〇一四年三月二十五日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五.1	3,577,203,981.66	2,879,217,145.85
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	五.2	30,392,914.27	15,437,636.18
应收票据	五.3	9,041,569.25	10,717,274.93
应收账款	五.4	875,597,657.56	688,496,317.75
预付款项	五.5	2,594,422,797.81	2,627,443,026.93
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利	五.6	5,442,000.00	3,000,000.00
其他应收款	五.7	473,061,792.41	444,423,641.15
买入返售金融资产		0	0
存货	五.8	3,960,680,243.33	3,841,744,513.57
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		11,525,842,956.29	10,510,479,556.36
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	五.9	1,322,663,623.68	1,446,663,338.40
持有至到期投资		0	
长期应收款			
长期股权投资	五.10	792,867,194.97	250,362,615.32
投资性房地产			
固定资产	五.11	720,593,617.17	784,613,009.80
在建工程	五.12	3,779,360.19	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	五.13	60,293,918.91	60,304,687.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.14	54,458,976.83	71,860,818.16
递延所得税资产	五.15	19,471,678.38	13,236,815.06
其他非流动资产	五.16		392,000,000.00
非流动资产合计		2,974,128,370.13	3,019,113,454.66
资产总计		14,499,971,326.42	13,529,593,011.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五.18	1,958,280,000.00	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	五.19	2,676,533,000.00	2,584,830,000.00
应付账款	五.20	449,733,312.65	422,477,024.20
预收款项	五.21	844,588,801.68	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	五.22	23,143,484.86	26,104,424.86
应交税费	五.23	-11,756,220.79	-42,560,987.58
应付利息	五.24	56,516,166.66	33,262,833.33
应付股利	五.25	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	五.26	114,196,834.29	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	五.27	923,090,000.00	721,768,999.99
流动负债合计		7,039,826,523.65	6,709,987,947.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券	五.28	1,100,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	五.29		1,094,669.56
专项应付款	五.30	68,434,557.06	442,066.34
预计负债			

递延所得税负债	五.31	206,355,073.15	225,947,598.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,374,789,630.21	927,484,334.50
负债合计		8,414,616,153.86	7,637,472,281.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五.32	1,141,589,600.00	1,132,789,600.00
资本公积	五.33	3,100,170,300.25	3,193,285,557.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.34	88,045,648.96	87,490,229.72
一般风险准备			
未分配利润	五.35	1,457,234,214.65	1,204,288,310.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,787,039,763.86	5,617,853,698.38
少数股东权益		298,315,408.70	274,267,030.96
所有者权益合计		6,085,355,172.56	5,892,120,729.34
负债和所有者权益总计		14,499,971,326.42	13,529,593,011.02

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		568,906,027.58	518,047,758.44
交易性金融资产			
应收票据		3,059,120.00	4,811,979.69
应收账款	十一.1	432,031,546.54	353,654,560.54
预付款项		20,384,265.09	148,604,730.21
应收利息			
应收股利		7,161,121.95	4,719,121.95
其他应收款	十一.2	1,946,427,812.01	1,328,699,168.57
存货		349,425,253.69	354,794,843.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,327,395,146.86	2,713,332,162.67

<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,322,663,623.68	1,446,663,338.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	3,774,534,635.38	3,232,030,055.73
投资性房地产			
固定资产		349,693,979.59	365,197,480.94
在建工程		3,779,360.19	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		22,429,293.01	22,874,219.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,237,080.70	924,246.14
递延所得税资产		13,823,268.42	8,052,291.40
其他非流动资产			392,000,000.00
非流动资产合计		5,488,161,240.97	5,467,805,302.47
资产总计		8,815,556,387.83	8,181,137,465.14
<b>流动负债:</b>			
短期借款		865,280,000.00	945,279,999.99
交易性金融负债			
应付票据		100,300,000.00	160,500,000.00
应付账款		174,920,746.48	122,777,789.58
预收款项		18,092,871.73	39,735,750.01
应付职工薪酬		4,539,271.82	3,539,314.50
应交税费		1,375,785.17	572,759.07
应付利息		56,516,166.66	33,262,833.33
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		767,080,768.56	527,245,092.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		923,090,000.00	721,768,999.99
流动负债合计		2,911,216,131.96	2,554,703,060.74
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		1,100,000,000.00	700,000,000.00

长期应付款			1,094,669.56
专项应付款		292,191.30	142,066.34
预计负债			
递延所得税负债		183,632,756.05	202,232,713.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,283,924,947.35	903,469,449.16
负债合计		4,195,141,079.31	3,458,172,509.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,141,589,600.00	1,132,789,600.00
资本公积		3,073,564,937.67	3,166,680,195.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		88,045,648.96	87,490,229.72
一般风险准备			
未分配利润		317,215,121.89	336,004,930.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,620,415,308.52	4,722,964,955.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,815,556,387.83	8,181,137,465.14

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

**合并利润表**  
2013 年 1—12 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		15,914,655,250.34	14,247,716,901.66
其中：营业收入	五.36	15,914,655,250.34	14,247,716,901.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,552,605,308.23	13,946,164,127.18
其中：营业成本	五.36	14,320,684,168.42	12,636,712,777.14
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	五.37	78,678,231.13	62,600,884.31
销售费用		633,542,539.09	793,917,232.93
管理费用		252,645,712.62	246,878,325.95
财务费用	五.38	257,737,366.94	208,802,305.04
资产减值损失	五.39	9,317,290.03	-2,747,398.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.40	33,221.41	130,014.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五.41	38,263,122.53	25,706,957.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,776,708.18	3,393,836.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		400,346,286.05	327,389,747.21
加：营业外收入	五.42	49,644,176.29	42,834,609.64
减：营业外支出	五.43	13,296,266.90	7,452,478.47
其中：非流动资产处置损失		1,928,451.47	370,775.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		436,694,195.44	362,771,878.38
减：所得税费用	五.44	127,956,077.35	100,345,530.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,738,118.09	262,426,347.79
归属于母公司所有者的净利润		277,289,904.62	235,209,615.16
少数股东损益		31,448,213.47	27,216,732.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二.2	0.2446	0.208
（二）稀释每股收益	十二.2	0.2446	0.208
七、其他综合收益	五.45	-105,399,757.51	354,035,627.72
八、综合收益总额		203,338,360.58	616,461,975.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,890,147.11	589,245,242.88
归属于少数股东的综合收益总额		31,448,213.47	27,216,732.63

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 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	十一.4	2,121,128,043.29	1,883,118,806.68
减：营业成本	十一.4	1,949,254,894.18	1,720,745,049.55
营业税金及附加		3,777,984.88	4,042,413.92
销售费用		41,155,298.45	34,176,115.01
管理费用		51,803,863.94	39,750,165.75
财务费用		111,240,122.84	100,191,565.61
资产减值损失		6,268,828.06	-11,361,358.53
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）	十一.5	43,697,541.95	40,391,294.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,776,708.18	3,393,836.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,324,592.89	35,966,149.97
加：营业外收入		65,834.52	1,505,241.34
减：营业外支出		176,261.75	279,427.17
其中：非流动资产处置损失		8,292.14	134,960.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,214,165.66	37,191,964.14
减：所得税费用		-4,340,026.76	6,381,214.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,554,192.42	30,810,749.25
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		-105,399,757.51	354,035,627.72
七、综合收益总额		-99,845,565.09	384,846,376.97

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 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		18,258,893,004.55	16,727,121,212.89

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			11,140.88
收到其他与经营活动有关的现金	五.46	76,022,617.09	181,939,042.13
经营活动现金流入小计		18,334,915,621.64	16,909,071,395.90
购买商品、接受劳务支付的现金		16,618,416,018.38	16,291,104,002.49
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		388,640,515.63	462,824,447.96
支付的各项税费		416,460,745.22	404,104,573.12
支付其他与经营活动有关的现金	五.46	506,557,635.37	819,384,048.08
经营活动现金流出小计		17,930,074,914.60	17,977,417,071.65
经营活动产生的现金流量净额		404,840,707.04	-1,068,345,675.75

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		324,064,482.98	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,392,806.20	19,523,121.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,075,865.76	664,907.94
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		67,842,365.76	
投资活动现金流入小计		488,375,520.70	35,188,029.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,930,053.68	215,380,883.94
投资支付的现金		488,642,931.51	642,000,000.00
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		538,572,985.19	884,622,252.47
投资活动产生的现金流量净额		-50,197,464.49	-849,434,223.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		18,304,000.00	
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		2,228,280,000.00	2,259,279,999.99
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,395,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,546,584,000.00	3,654,379,999.99
偿还债务支付的现金		2,939,279,999.99	2,986,466,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,400,118.98	207,622,186.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,399,835.73	14,219,273.27
支付其他与筹资活动有关的现金		9,433,464.29	

筹资活动现金流出小计		3,205,113,583.26	3,194,088,211.79
筹资活动产生的现金流量净额		341,470,416.74	460,291,788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,873,176.52	-199,693.87
五、现金及现金等价物净增加额		697,986,835.81	-1,457,687,804.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,879,217,145.85	4,336,904,950.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,577,203,981.66	2,879,217,145.85

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,380,336,562.21	2,114,484,253.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		243,815,307.59	1,738,895,543.74
经营活动现金流入小计		2,624,151,869.80	3,853,379,797.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,125,138,721.26	2,195,118,296.81
支付给职工以及为职工支付的现金		37,262,491.71	36,007,359.20
支付的各项税费		41,896,307.90	34,899,347.53
支付其他与经营活动有关的现金		668,688,972.81	2,469,589,271.71
经营活动现金流出小计		2,872,986,493.68	4,735,614,275.25
经营活动产生的现金流量净额		-248,834,623.88	-882,234,478.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,076,157.72	
取得投资收益收到的现金		37,094,676.05	34,207,457.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		623,988.48	351,096.48
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		53,794,822.25	34,558,554.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,793,177.96	91,163,854.09
投资支付的现金		168,000,000.00	810,185,788.00
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		178,793,177.96	901,349,642.09
投资活动产生的现金流量净额		-124,998,355.71	-866,791,087.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,304,000.00	
取得借款收到的现金		1,040,280,000.00	1,155,279,999.99
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,395,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,358,584,000.00	2,550,379,999.99
偿还债务支付的现金		1,820,279,999.99	1,937,957,025.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,597,043.36	112,171,977.87
支付其他与筹资活动有关的现金		9,433,464.29	
筹资活动现金流出小计		1,935,310,507.64	2,050,129,003.10
筹资活动产生的现金流量净额		423,273,492.36	500,250,996.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,417,756.37	-199,393.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,858,269.14	-1,248,973,962.23
加：期初现金及现金等价物余额		518,047,758.44	1,767,021,720.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		568,906,027.58	518,047,758.44

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚



本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,780,500.00							2,780,500.00
3. 其他									
(四) 利润分配				555,419.24		-24,344,000.87		-7,399,835.73	-31,188,417.36
1. 提取盈余公积				555,419.24		-555,419.24			
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	1,141,589,600.00	3,100,170,300.25		88,045,648.96		1,457,234,214.65		298,315,408.70	6,085,355,172.56



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：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚



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	1,141,589,600.00	3,073,564,937.67			88,045,648.96			317,215,121.89	4,620,415,308.52

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：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

# 江苏宏图高科技股份有限公司

## 财务报表附注

二〇一三年度

### 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。

根据公司 2013 年 11 月 11 日第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会上市一部函[2013]286 号《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》批复的发行方案和章程修正案的规定,公司本次授予杨怀珍、仪垂林等 11 位自然人限制性股份 880 万股,每股面值人民币 1 元,每股认购价人民币 2.08 元。2013 年 11 月 20 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为 114,158.96 万股。变更后的公司注册资本为 114,158.96 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日,在公司股份总额中,无限售条件的流通(A)股股份为 113,278.96 万股,有限售条件的流通(A)股股份为 880 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、公司为企业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

公司应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

#### 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、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累

计超过成本的20%-50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6-12个月。可供出售金融资产计提减值准备时，应将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与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。发生的减值损失一经确认，不得转回。按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

#### （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、组合计提坏账准备方法

（1）账龄组合：

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，按扣除个别认定法计提减值准备后的应收账款余额的 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、股份支付及权益工具

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务

的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 二十、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。

### 二十一、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。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （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。

## 二十二、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。

## 二十三、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。

## 二十四、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。

## 二十五、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%
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,子公司南京源久房地产开发有限公司执行预缴土地增值税政策。

### 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,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	

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
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		
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	58.38	
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00	是	147.02	
南京源久房地产开发有限公司	82.98	82.98	是	9,405.34	
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

## 江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年年度报告

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		
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		
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]	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]	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]	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	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
限公司					件销售		
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注]	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]	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		
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		
南京远遐实业有限公司[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		
南京蕴兆科技实业有限公司[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	3,002.84	
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	5,646.12	
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	11,571.85	
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，少数股东权益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

因子公司终止经营而减少合并财务报表的合并范围

子公司名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海宏图三胞商贸发展有限公司 [注]		-31,581.56

[注]该公司于2013年4月终止经营并进行清算，自2013年4月起不再纳入合并财务报表的合并范围。2013年9月收到上海市地方税务局普陀分局核发的《注销税务登记通知书》（沪国税普四[2013]000013号文），并已于2013年12月末前收到上海市工商行政管理局普陀分局核发的《准予注销登记通知书》。

### 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	635,561.39	660,529.33
银行存款	756,530,684.09	1,062,260,327.55
其他货币资金	2,820,037,736.18	1,816,296,288.97
合计	3,577,203,981.66	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	30,392,914.27	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	9,011,569.25	10,398,923.24
商业承兑汇票	30,000.00	318,351.69
合计	9,041,569.25	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	885,224,560.76	99.61	9,626,903.20	1.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,452,993.27	0.39	3,452,993.27	100.00
合计	888,677,554.03	100.00	13,079,896.47	

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	1.30
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	

## (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	848,302,715.3	2	95.83	8,519,247.8	4	651,833,047.11	93.44	7,721,477.91
产品组合	36,921,845.44	4.17	6	1,107,655.3	6	45,754,981.04	6.56	1,370,232.49
合计	885,224,560.7	6	100.00	9,626,903.2	0	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	784,603,945.42	92.49	2,354,525.74	624,100,145.49	95.75	1,872,300.38
1-2 年	44,627,895.58	5.26	133,883.69	8,886,452.15	1.36	26,659.36
2-3 年	5,351,083.85	0.63	267,554.19	4,969,746.86	0.76	248,487.35

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(%)	
3-4 年	1,891,474.22	0.22	189,147.42	1,784,948.49	0.27	178,494.85
4-5 年	1,133,404.42	0.14	226,680.88	2,167,803.63	0.33	433,560.72
5 年以上	10,694,911.83	1.26	5,347,455.92	9,923,950.49	1.53	4,961,975.25
合计	848,302,715.32	100.00	8,519,247.84	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	138,355,422.72	1 年以内	15.57
客户二	非关联方	131,568,150.00	1 年以内	14.80
客户三	非关联方	120,810,408.99	1 年以内	13.59
客户四	非关联方	39,638,000.00	1 年以内	4.46
客户五	非关联方	31,803,823.96	1 年以内	3.58
合计		462,175,805.67		52.00

## 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	2,578,016,568.30	99.37	2,599,933,290.13	98.95
1-2 年	5,710,287.34	0.22	18,500,515.99	0.71
2 年以上	10,695,942.17	0.41	9,009,220.81	0.34
合计	2,594,422,797.81	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	337,077,459.29	1 年以内	预付货款
供应商二	非关联方	203,113,926.53	1 年以内	预付货款
供应商三	非关联方	199,689,143.22	1 年以内	预付货款
供应商四	非关联方	101,925,445.00	1 年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
供应商五	非关联方	97,500,000.00	1年以内	预付货款
合计		939,305,974.04		

(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	3,750,000.00	3,000,000.00
锦泰期货有限公司	1,692,000.00	
合计	5,442,000.00	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	483,190,275.64	100.00	10,128,483.23	2.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	483,190,275.64	100.00	10,128,483.23	2.10

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 (%)	

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	481,228,826.83	99.59	10,069,639.75	452,611,488.68	99.56	10,143,113.39
产品组合	1,961,448.81	0.41	58,843.48	2,015,738.00	0.44	60,472.14
合计	483,190,275.64	100.00	10,128,483.23	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	292,852,294.50	60.86	878,556.92	309,992,670.69	68.49	929,978.00
1-2 年	126,888,028.87	26.37	380,664.08	14,591,626.51	3.22	43,774.89
2-3 年	5,933,828.51	1.23	296,691.42	117,076,848.66	25.87	5,853,842.43
3-4 年	47,821,485.60	9.94	4,782,148.56	2,288,482.41	0.50	228,848.23
4-5 年	450,053.05	0.09	90,010.61	4,147,534.58	0.92	829,506.91
5 年以上	7,283,136.30	1.51	3,641,568.16	4,514,325.83	1.00	2,257,162.93
合计	481,228,826.83	100.00	10,069,639.75	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
联想(北京)有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	10.35	履约保证金
宁波海利得进出口有限公司	非关联方	21,000,000.00	1 年以内	6.21	履约保证金
		9,000,000.00	1-2 年		
南京庆亚贸易有限公司	非关联方	16,040,000.00	1 年以内	5.18	履约保证金
		8,960,000.00	3-4 年		
惠普(重庆)有限公司	非关联方	9,400,000.00	1 年以内	4.23	履约保证金
		11,000,000.00	1-2 年		
戴尔(中国)有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年之内	4.14	履约保证金
		15,000,000.00	1-2 年		
合计		145,400,000.00		30.11	

## (5) 应收关联方账款情况

关联方名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 [注]	原子公司	687,500.00	0.14

[注]见附注五之 10[注 1]说明。

## 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	69,081,006.47	761,218.32	68,319,788.15	126,260,167.98	815,501.97	125,444,666.01
委托加工材料	8,630,416.11		8,630,416.11	7,576,947.50		7,576,947.50
在产品	191,149,273.98	4,470,934.04	186,678,339.94	167,006,588.56	4,684,467.80	162,322,120.76
库存商品	2,693,016,189.73	14,938,225.83	2,678,077,963.90	2,577,432,956.69	13,776,644.10	2,563,656,312.59
开发成本				982,744,466.71		982,744,466.71
开发产品	1,018,973,735.23		1,018,973,735.23			
合计	3,980,850,621.52	20,170,378.19	3,960,680,243.33	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			54,283.65	761,218.32
在产品	4,684,467.80			213,533.76	4,470,934.04
库存商品	13,776,644.10	1,299,227.96		137,646.23	14,938,225.83
合计	19,276,613.87	1,299,227.96		405,463.64	20,170,378.19

## 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	1,322,663,623.68	1,446,663,338.40
其中：华泰证券股份有限公司股权	1,322,663,623.68	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 2013 年 12 月 31 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
农银无锡股权投资基金企业	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
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	4,765,591.92	1,692,000.00	226,467,428.55
南京市宏图科技小额贷款公司	权益法	60,000,000.00		60,011,116.26		60,011,116.26
合计		806,527,098.49	256,224,601.05	549,776,708.18	1,692,000.00	804,309,309.23

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	0.96	0.96			8,000,000.00
农银无锡股权投资基金企业	3.226	3.226			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	11,160,256.53	5,580,128.53	
锦泰期货有限公司[注 2]	20.41	20.41			1,692,000.00
南京市宏图科技小额贷款公司	40.00	40.00			
合计			11,442,114.26	5,580,128.53	9,692,000.00

[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，预计于 2014 年上半年清算完毕，经测试无减值损失。

[注 2]根据 2013 年 4 月 12 日《锦泰期货有限公司第一届股东会 2013 年第一次会议决议》，公司因放弃该公司股权认购权，未与其第一、二大股东同比例增资，导致持股比例由 30.00%下降为 20.41%。

## (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 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	50,715.00 万元人民币	20.41%	130,034.65	66,568.04	63,466.61	11,183.37	1,588.53	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，开展金融中介机构业务代理等等	30,000.00 万元人民币（实收资本 15,000 万元）	40%	15,002.78		15,002.78	10.48	2.78	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	42,789,914.26	731,150,372.61
机器设备	318,246,396.37	15,262,402.48	14,507,472.14	319,001,326.71
运输设备	26,376,840.29	1,622,801.51	1,011,593.88	26,988,047.92
其他设备	54,166,055.58	751,158.40	121,810.00	54,795,403.98
合计	1,172,311,169.23	18,054,772.27	58,430,790.28	1,131,935,151.22
②累计折旧				
房屋及建筑物	113,983,337.40	25,190,512.78	13,654,179.24	125,519,670.94
机器设备	214,721,030.52	20,654,384.36	11,719,292.25	223,656,122.63
运输设备	12,887,290.86	1,624,996.21	370,550.95	14,141,736.12
其他设备	40,748,284.89	2,033,223.21	115,719.50	42,665,788.60
合计	382,339,943.67	49,503,116.56	25,859,741.94	405,983,318.29
③固定资产净值				
房屋及建筑物	659,538,539.59			605,630,701.67
机器设备	103,525,365.85			95,345,204.08
运输设备	13,489,549.43			12,846,311.80
其他设备	13,417,770.69			12,129,615.38
合计	789,971,225.56			725,951,832.93
④固定资产减值准备				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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			605,630,701.67
机器设备	98,469,083.81			90,288,922.04
运输设备	13,293,309.68			12,650,072.05
其他设备	13,312,076.72			12,023,921.41
合计	784,613,009.80			720,593,617.17

公司本期由在建工程转入固定资产的金额为 4,569,288.77 元，计提折旧金额为 49,503,116.56 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				37,803.42		37,803.42
OPGW 摇篮型绞线机 6+12+18				25,866.94		25,866.94
450/13 铝大拉	2,025,901.49		2,025,901.49			
光缆车间扩建	1,220,730.63		1,220,730.63			
其他工程	532,728.07		532,728.07	8,500.00		8,500.00
合计	3,779,360.19		3,779,360.19	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	1,861,400.24	1,899,203.66		

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 6+12+18	25,866.94	2,635,718.17	2,661,585.11		
450/13 铝大拉		2,025,901.49			2,025,901.49
光缆车间扩建		1,220,730.63			1,220,730.63
其他工程	8,500.00	532,728.07	8,500.00		532,728.07
合计	72,170.36	8,276,478.60	4,569,288.77		3,779,360.19

(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
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	583,790.80		5,539,765.85
软件	39,121,166.28	4,573,980.97		43,695,147.25
无形资产原价合计	82,148,895.55	5,157,771.77		87,306,667.32
②无形资产累计摊销				
土地使用权	7,518,628.78	968,260.66		8,486,889.44
专有技术	3,218,058.45	358,363.57		3,576,422.02
软件	10,562,155.29	3,841,916.19		14,404,071.48
无形资产累计摊销合计	21,298,842.52	5,168,540.42		26,467,382.94
③无形资产净值				
土地使用权	30,553,125.44			29,584,864.78
专有技术	1,737,916.60			1,963,343.83
软件	28,559,010.99			29,291,075.77
无形资产净值合计	60,850,053.03			60,839,284.38
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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
⑤无形资产价值				
土地使用权	30,553,125.44			29,584,864.78
专有技术	1,346,416.51			1,571,843.74
软件	28,405,145.61			29,137,210.39
无形资产价值合计	60,304,687.56			60,293,918.91

公司本期无形资产摊销额 5,168,540.42 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	28,509,533.77	46,224,209.66		53,221,896.13
其他	924,246.14	660,850.97	348,016.41		1,237,080.70
合计	71,860,818.16	29,170,384.74	46,572,226.07		54,458,976.83

#### 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	10,851,650.05	9,438,181.88
其中：资产减值准备确认的金额	10,842,920.29	9,405,150.79
交易性金融资产的公允价值低于其历史成本确认的金额	8,729.76	33,031.09
负债账面价值大于计税基础	252,915.59	273,321.94
其中：税法不允许当期扣除的预提费用确认金额	252,915.59	273,321.94
可弥补亏损	8,367,112.74	3,525,311.24
合计	19,471,678.38	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	60,605,771.65	51,965,951.38
其中：资产减值准备金额	60,570,852.61	51,833,827.03
交易性金融资产的公允价值低于其历史成本部分	34,919.04	132,124.35

项目	期末余额	期初余额
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	1,686,103.90	1,822,146.28
其中：税法不允许当期扣除的预提费用	1,686,103.90	1,822,146.28
可弥补亏损产生的暂时性差异	55,780,751.59	23,502,074.95
合计	118,072,627.14	77,290,172.61

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异情况

项目	期末余额	期初余额
亏损企业资产减值准备	153,600.77	

## 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
合计		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0.96%），截止2013年12月31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12月31日，相关工商变更手续已完成。

## 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	2,491,835.80	53,902.26	21,200.04	23,208,379.70
其中：应收账款	10,588,060.67	2,491,835.80			13,079,896.47
其他应收款	10,203,585.53		53,902.26	21,200.04	10,128,483.23
(2)存货跌价准备	19,276,613.87	1,299,227.96		405,463.64	20,170,378.19
(3)长期股权投资减值准备	5,861,985.73	5,580,128.53			11,442,114.26
(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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
合计	51,833,827.03	9,317,290.03	53,902.26	426,663.68	60,724,453.38

## 18、短期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	367,000,000.00	343,000,000.00
质押借款	785,000,000.00	760,000,000.00
保证借款	806,280,000.00	866,279,999.99
合计	1,958,280,000.00	1,969,279,999.99

(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	2,226,066,000.00	2,419,830,000.00
商业承兑汇票	303,800,000.00	165,000,000.00
信用证	146,667,000.00	
合计	2,676,533,000.00	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	352,724,957.28	78.43	327,302,285.81	77.47
1-2 年	18,478,252.74	4.11	31,267,070.35	7.40
2 年以上	78,530,102.63	17.46	63,907,668.04	15.13
合计	449,733,312.65	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	31,066,505.68	78.36	89,834,761.62	72.26
1-2 年	1,193,460.06	3.01	560,548.51	0.45
2 年以上	7,388,212.57	18.63	33,921,518.33	27.29
小计	39,648,178.31	100.00	124,316,828.46	100.00
二、预收房款				
1 年以内	581,711,881.00	72.27	709,692,270.25	97.66
1-2 年	223,228,742.37	27.73	17,015,409.11	2.34
小计	804,940,623.37	100.00	726,707,679.36	100.00
合计	844,588,801.68		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	291,797,998.32	293,143,215.44	1,727,170.30
2、职工福利费	6,068,269.98	12,263,136.44	13,852,457.84	4,478,948.58
3、社会保险费	1,142,304.92	61,805,050.58	61,352,590.91	1,594,764.59
其中：①医疗保险费	253,042.98	17,378,803.50	17,136,796.35	495,050.13
②基本养老保险费	748,798.39	38,010,894.39	37,977,769.02	781,923.76
③失业保险费	125,609.26	3,358,576.46	3,245,065.08	239,120.64
④工伤保险费	10,261.72	1,501,478.67	1,458,105.95	53,634.44
⑤生育保险费	4,592.57	1,555,297.56	1,534,854.51	25,035.62
4、住房公积金	264,318.08	15,394,619.15	15,329,229.15	329,708.08
5、辞退福利		825,388.90	825,388.90	
6、其他	15,557,144.46	3,593,382.24	4,137,633.39	15,012,893.3

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
				1
其中：工会经费和教育经费	15,557,144.46	3,593,382.24	4,137,633.39	15,012,893.3
				1
合计	26,104,424.86	385,679,575.63	388,640,515.63	23,143,484.8
				6

### 23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-9,908,721.16	-23,674,945.90
企业所得税	52,979,529.68	25,837,537.30
营业税	-38,173,441.45	-31,129,574.80
城市维护建设税	-1,729,852.25	-909,203.94
个人所得税	236,110.66	171,224.02
土地增值税	-14,697,750.99	-13,082,348.73
土地使用税	73,265.32	73,265.30
房产税	69,199.43	69,199.44
印花税	219,663.31	213,060.22
教育费附加及地方教育费附加	-1,119,502.11	-564,280.09
其他	295,278.77	435,079.60
合计	-11,756,220.79	-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	56,516,166.66	33,262,833.33
其中：2012年第一期中期票据40,000.00万元	24,915,333.33	24,915,333.33
2012年第二期中期票据30,000.00万元	8,347,500.00	8,347,500.00
2013年第一期中期票据30,000.00万元	23,253,333.33	

### 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	

股东名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付的原因
(2)子公司应付少数股东股利	5,480,622.76	5,480,622.76	
其中：子公司宏图三胞高科技技术有限公司	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
合计	5,501,144.30	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 (%)
1 年以内	62,750,700.17	54.95	90,218,866.98	65.23
1-2 年	17,260,161.46	15.11	25,291,475.57	18.29
2 年以上	34,185,972.66	29.94	22,789,657.72	16.48
合计	114,196,834.29	100.00	138,300,000.27	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项情况

项目名称	与本公司关系	金额	款项性质或内容
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	8,219,473.00	购房款

### (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
江苏万事得供应链管理有限公司	15,320,794.97	物流费
江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	购房款
深圳市易尚展示股份有限公司	2,881,461.40	装修费
南京银都广告商务有限公司	2,771,451.00	广告费
德硕管理咨询(上海)有限公司	2,226,000.00	软件开发费
合计	31,419,180.37	

## 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	923,090,000.00	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	5360000.01	26,800,000.00		
短期融资债券	100.00	2012-12-25	1年	300,000,000.00	16,591,000.00	16,920,000.00		
短期融资债券	100.00	2013-03-27	1年	300,000,000.00	12,090,000.00		12,090,000.00	312,090,000.00
短期融资债券	100.00	2013-9-24	1年	600,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	611,000,000.00
合计				1,600,000,000.00	45,041,000.01	43,720,000.00	23,090,000.00	923,090,000.00

[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%;根据 2013 年 5 月 23 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[2013]CP318 号文件,公司于 2013 年 9 月发行了面值 60,000.00 万元的短期融资券,年利率 6.60%。上述所列短期融资券均为一次还本付息。

## 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	本期应计利息	本期已付利息	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	400,000,000.00	31,920,000.00	31,920,000.00	24,915,333.33	400,000,000.00
中期融资债券	100.00	2012-7-26	6.30%	3年	300,000,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	8,347,500.00	300,000,000.00
中期融资债券	100.00	2013-2-7	6.40%	3年	400,000,000.00	23,253,333.33		23,253,333.33	400,000,000.00
合计					1,100,000,000.00	74,073,333.33	50,820,000.00	56,516,166.66	1,100,000,000.00

[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		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
搬迁重置补偿款[注]		67,842,365.76		67,842,365.76
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	250,000.00	99,875.04	292,191.30
合计	442,066.34	68,092,365.76	99,875.04	68,434,557.06

[注]为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所政策性搬迁收到的重置补偿款扣除资产账面净值后的余额，至本期末政策性搬迁重置工作尚未完成。

### 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	206,355,073.15	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	1,315,158,775.42	1,443,134,802.36
其中：持有华泰证券股份有限公司股权增值	1,224,218,373.68	1,348,218,088.40
南京团结企业有限公司可辨认资产价值增值	90,812,568.41	94,773,782.45
持有交易性金融资产增值	127,833.33	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	
①有限售条件的流通股份合计		880.00				880.00	880.00
②无限售条件的流通股份合计	113,278.96						113,278.96

股份类别	期初余额	本期增减			期末余额
股份总数	113,278.96	880.00		880.00	114,158.96

说明：本期新增股份为根据公司2013年11月11日第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会上市一部函[2013]286号《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》批复的发行方案和章程修正案的规定，公司授予杨怀珍、仪垂林等11位自然人限制性股份880万元，每股面值人民币1元，每股认购价人民币2.08元。

### 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	9,504,000.00		2,039,128,761.71
其他资本公积	1,163,660,796.05	2,780,500.00	105,399,757.51	1,061,041,538.54
合计	3,193,285,557.76	12,284,500.00	105,399,757.51	3,100,170,300.25

#### (2) 资本公积增减变动原因及依据说明

2013年度，公司资本公积中股本溢价增加的原因为：公司通过2013年限制性股票激励计划，增发880万股作为股权激励，产生股本溢价人民币9,504,000.00元；

2013年度，公司资本公积中其他资本公积增加的原因为：本年度股权激励费用计入人民币2,780,500.00元；本期其他资本公积减少为公司持有华泰证券股份有限公司无限售条件流通股147,618,708股的公允价值变化所致。

### 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	87,490,229.72	555,419.24		88,045,648.96

[注]本期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	277,289,904.62	
减：提取法定盈余公积	555,419.24	母公司净利润的10%
对所有者（或股东）的分配[注]	23,788,581.63	
期末未分配利润	1,457,234,214.65	

[注] 根据2013年3月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《2012年度利润分配预案》，公司拟以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）。该分配预案经2013年4月19日公司2012年度股东大会审议通过。

### 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	15,658,616,507.28	13,917,580,560.96	主营业务成本	14,307,405,103.60	12,626,443,086.13
其他业务收入	256,038,743.06	330,136,340.70	其他业务成本	13,279,064.82	10,269,691.01
合计	15,914,655,250.34	14,247,716,901.66	合计	14,320,684,168.42	12,636,712,777.14

[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	2,348,143,789.74	2,124,763,745.56	2,498,254,499.17	2,271,891,055.66
电子商贸	12,801,401,345.32	11,950,586,201.34	11,118,513,640.99	10,187,582,255.00
房地产	509,071,372.22	232,055,156.70	300,812,420.80	166,969,775.47
合计	15,658,616,507.28	14,307,405,103.60	13,917,580,560.96	12,626,443,086.13

#### (3) 主营业务收入和主营业务成本（按地区分）

单位：万

元

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	847,305.16	750,550.60	762,012.68	685,055.32
上海	121,306.12	115,229.25	126,347.99	114,845.35
北京、山东区域	251,307.22	241,102.44	154,598.17	138,219.45
浙江、江西、福建区域	220,445.28	208,055.42	239,033.75	223,551.84
安徽	66,268.62	60,257.08	75,178.81	67,653.26
海南	1,962.01	1,937.16	701.28	689.57
其他地区	57,267.24	53,608.56	33,885.38	32,629.52
合计	1,565,861.65	1,430,740.51	1,391,758.06	1,262,644.31

## (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	1,066,000,615.51	6.70
客户二	620,208,333.64	3.90
客户三	556,191,243.48	3.49
客户四	469,890,811.97	2.95
客户五	358,361,919.86	2.25
合计	3,070,652,924.46	19.29

## 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	36,392,760.11	29,873,127.54	营业额的 5%
城市维护建设税	16,534,476.02	15,444,303.77	流转税额的 5%、7%
教育费附加	12,145,750.46	11,212,420.69	流转税额的 5%
土地增值税	13,605,244.54	6,071,032.31	
合计	78,678,231.13	62,600,884.31	

## 38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	249,786,034.96	219,456,968.84
减：利息收入	62,496,823.05	57,806,559.01
票据贴现支出	41,225,833.97	26,042,487.23
汇兑损失	-1,873,176.52	217,778.47
手续费支出	2,1662,033.29	18,019,216.48
其他	9,433,464.29	2,872,413.03
合计	257,737,366.94	208,802,305.04

## 39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	2,437,933.54	-9,642,646.07
(2)存货跌价损失	1,299,227.96	1,315,119.88
(3)长期投资减值准备	5,580,128.53	5,580,128.00
合计	9,317,290.03	-2,747,398.19

**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	33,221.41	130,014.83

**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	8,000,000.00	55,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,776,708.18	3,393,836.63
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	3,343,608.15	115,315.07
合计	38,263,122.53	25,706,957.90

**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	36,433,268.89	138,821.15
其中：固定资产处置利得[注]	36,433,268.89	138,821.15
非同一控制下合并的利得		29,649,501.91
经营性罚款收入	86,645.14	37,987.74
索赔收入	24,537.54	132,167.02
政府补助	8,809,969.30	10,285,202.51
其他	4,289,755.42	2,590,929.31
合计	49,644,176.29	42,834,609.64

[注] 其中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 层的房产出售确认收入 36,412,784.70 元。

**(2) 政府补助明细**

项目	本期金额	上期金额	备注
服务业发展引导资金	2,000,000.00	1,010,800.00	省级服务业发展引导资金
扶持金补贴	4,636,819.30	3,674,600.00	省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金
商务服务平台资金	500,000.00	1,800,000.00	
其他财政补贴	1,673,150.00	3,799,802.51	政府奖励基金、科技产业经济专项补贴等
合计	8,809,969.30	10,285,202.51	

**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	1,928,451.47	370,775.44
其中：固定资产处置损失	1,928,451.47	370,775.44
捐赠支出	11,871.00	293,474.39
综合基金	4,266,370.58	4,241,012.76
违约及赔偿金等支出	5,163,498.47	1,193,638.10
其他	1,926,075.38	1,353,577.78
合计	13,296,266.90	7,452,478.47

**44、所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	135,183,508.91	93,773,878.96
递延所得税	-7,227,431.56	6,571,651.63
合计	127,956,077.35	100,345,530.59

**45、其他综合收益**

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-123,999,714.72	292,285,041.84
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-18,599,957.21	-61,750,585.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-105,399,757.51	354,035,627.72
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

项目	本期发生额	上期发生额
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-105,399,757.51	354,035,627.72

#### 46、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	13,210,907.40	13,041,986.58
利息收入	62,496,823.05	57,806,559.01
单位往来及其他	314,886.64	111,090,496.54
合计	76,022,617.09	181,939,042.13

##### (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	152,465,937.59	200,166,413.13
广告促销费	79,872,735.22	108,045,698.85
运输费	46,128,936.00	39,231,663.78
办公费	25,771,667.17	40,067,346.80
业务招待费	29,873,416.34	31,615,796.34
水电费	15,658,523.76	26,763,152.33
差旅费	16,685,562.39	16,278,566.94
物业管理费	5,032,146.22	6,934,437.74
往来款及其他	135,068,710.68	350,280,972.17
合计	506,557,635.37	819,384,048.08

#### 47、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	308,738,118.09	262,426,347.79



江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年年度报告

						(%)	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	21.76	21.76	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	刘忠良	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	袁亚非	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
淮安宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	淮安市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	66962718-X
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

江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年年度报告

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
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				
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
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	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	袁亚非	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	袁亚非	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
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	袁亚非	计算机及配件销售	24,743.40 万元	91.92	91.92	79406140-2
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	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

江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年年度报告

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
有限公司									
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	50,715.00	20.41	130,034.65	66,568.04	63,466.61	11,183.37	1,588.53	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	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	40.00	15,002.78		15,002.78	10.48	2.78	联营企业	07071634-6

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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6,481.168万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，最终成交价为6,481.168万元。

### （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。该合同已于2013年11月30日到期，且未续租。

租入资产：

2013年7月23日，公司与三胞集团有限公司签订协议，三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道68号的办公用房暂时免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技技术有限公司办公，使用期限自2013年7月23日起1年。

## (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%。

上述合同到期后，安徽宏图三胞科技发展有限公司与芜湖南京新百大厦有限公司重新签订了《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2013年9月1日-2014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200平方米，合作双方采用联营销售的方式，合同约定销售金额1000万元，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1月31日	是
三胞集团有限公司	本公司	5,000.00	2012年9月14日	2013年1月31日	是
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	是
三胞集团有限公司	本公司	9,000.00	2013年8月14日	2014年2月9日	否
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	是
三胞集团有限公司	本公司	4,650.00	2013年11月14日	2014年11月13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	是
三胞集团有限公司	本公司	1,350.00	2013年8月23日	2014年6月25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	3,428.00	2013年6月26日	2014年6月25日	否
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	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2013年7月24日	2014年6月25日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,500.00	2012年10月9日	2013年8月21日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年9月10日	2013年8月21日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,500.00	2013年8月21日	2014年2月20日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2012年11月16日	2013年9月4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	本公司	3,500.00	2013年9月4日	2014年3月3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
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
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	是
鸿国实业集团有限公司	本公司	4,000.00	2013年7月25日	2014年7月25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	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2013年7月31日	2014年7月30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
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年7月6日	2013年7月3日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年7月12日	2013年7月3日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年11月1日	2013年9月11日	是
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2012年11月26日	2013年9月11日	是
三胞集团有限公司	本公司	5,000.00	2013年7月3日	2014年7月3日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2013年9月12日	2014年9月11日	否
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	1,000.00	2013年2月21日	2013年11月14日	是
袁亚非	本公司	1,000.00	2013年12月18日	2014年12月16日	否
袁亚非	本公司	2,000.00	2013年10月9日	2014年10月7日	否
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	是
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2013年11月7日	2014年8月2日	否
袁亚非	宏图三胞高科技有 限公司	1,305.00	2012年1月10日	2013年1月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技有	2,695.00	2012年4月18日	2013年4月16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
	限公司				
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5月15日	是
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
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18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	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	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
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

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
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	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年7月13日	2013年7月11日	是
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	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9月12日	2013年8月20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14日	2013年9月11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	1,000.00	2012年7月24日	2013年7月23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	4,000.00	2013年5月20日	2013年11月19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	是
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	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	2013年1月18日	2013年7月18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	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	2,000.00	2012年11月2日	2013年10月25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	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	7,500.00	2012年7月5日	2013年7月2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	2013年3月12日	2013年9月12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	2013年5月13日	2013年11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	2013年3月5日	2013年9月4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	2013年3月6日	2013年9月6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	2013年3月22日	2013年9月22日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2013年3月12日	2013年9月12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、鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2013年2月17日	2013年8月17日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2013年3月13日	2013年9月13日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2013年5月22日	2013年11月18日	是
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	是
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	是
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	是
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	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	500.00	2013年2月6日	2013年8月6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	6,000.00	2013年5月21日	2013年11月21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	2013年6月7日	2013年12月7日	是
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	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	1,999.40	2013年5月6日	2013年11月5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	2013年3月8日	2013年9月8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	7,500.00	2013年1月8日	2013年7月8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	2013年1月21日	2013年7月21日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2013年1月14日	2014年1月8日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2013年4月18日	2014年4月16日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2013年1月18日	2014年1月15日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,250.00	2013年12月26日	2014年12月16日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2013年07月17日	2014年07月14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	2013年11月5日	2014年11月4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	2013年8月20日	2014年2月19日	否
三胞集团有限公司+南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,200.00	2013年11月28日	2014年5月27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	2013年9月11日	2014年9月10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	2013年8月5日	2014年8月4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	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2013年11月5日	2014年11月4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
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7月2日	2014年1月2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7月3日	2014年1月3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	5,500.00	2013年7月18日	2014年7月18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2月28日	2014年2月28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7月23日	2014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	2013年10月25日	2014年10月25日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2013年11月7日	2014年5月7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	2013年8月5日	2014年2月2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	2013年9月4日	2014年3月3日	否
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	2013年9月23日	2014年3月23日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2013年10月17日	2014年4月17日	否
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	495.00	2013年12月13日	2014年1月13日	否
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2013年10月12日	2014年4月12日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	3,999.70	2013年9月13日	2014年3月15日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2013年8月15日	2014年2月10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	2013年9月12日	2014年3月12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9月17日	2014年3月17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10月21日	2014年4月21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11月19日	2014年5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	4,999.50	2013年12月16日	2014年6月16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7月19日	2014年1月19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7月3日	2014年1月3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

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	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2013年7月16日	2014年1月16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	6,500.00	2013年11月18日	2014年5月18日	否
袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2013年12月20日	2014年6月20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	3,999.60	2013年7月15日	2014年1月4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11月6日	2014年5月6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	是
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	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	2013年3月14日	2013年9月8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7月4日	2014年6月26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	2013年8月15日	2014年2月15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	2013年9月4日	2014年3月4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	2014年9月8日	2014年3月8日	否
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2013年12月23日	2014年6月23日	否
三胞集团有限公司	福建宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2013年7月26日	2014年1月26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
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	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	5,100.00	2013年6月19日	2013年8月18日	是
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,139.00	2013年11月7日	2014年1月6日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,857.25	2013年11月12日	2014年1月11日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	578.85	2013年11月21日	2014年1月20日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,704.50	2013年11月21日	2014年1月20日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	3,103.80	2013年11月22日	2014年1月21日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,491.70	2013年12月4日	2014年2月2日	否
袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,524.90	2013年12月18日	2014年2月16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
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2013年10月25日	2014年10月25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	2,000.00	2012年10月22日	2013年10月22日	是
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	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	2013年11月1日	2014年11月1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	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
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	2013年8月15日	2014年8月14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

项目名称	关联方	期末数	期初数
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

## 七、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1、 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,380万股[注]
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.18 元/股, 4.85 年
公司期末限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限	2.08 元/股, 4.85 年

[注]：其中授予的股票期权为 2,500 万股（不含预留部分），授予的限制性股票为 880 万股。

#### 2、其他说明

(1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股权期权 2,800 万股和限制性股票 880 万股。股票期权的授予价格为 4.10 元/股，首次授予 2,500 万股，预留 300 万股；限制性股票的授予价格为 2.10 元/股，首次授予 880 万股，相应事项授权董事会确定。2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定〈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〉授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权和限制性股票的授予日为 2013 年 11 月 15 日，股票期权的授予价格为 4.18 元/股，限制性股票的授予价格为 2.08 元/股。

公司于 2013 年 11 月 27 日完成了股票期权和限制性股票的首次授予，其中授予股票期权 2,500 万股，授予限制性股票 880 万股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起 5 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为 48 个月，分四期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月后各申请解锁授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25% 和 25%。预留部分的股票期权如在首次授予后的一年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月，分三期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 30%、30% 和 40%；

预留部分的股票期权如在首次授予后的一年后两年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，分二期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分二次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 50%和 50%。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### 1、明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具、2013 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	278.05 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	278.05 万元

### 2、其他情况

截止 2013 年 12 月 31 日，首期股票期权激励对象 53 人中无人离职，对应授予的股票份额 2,500 万份本年度实际摊销股票期权股权激励成本 160.03 万元，累计摊销股票期权股权激励成本 160.03 万元；首股限制性股票激励对象 11 人中无人离职，对应授予的股票份额 880 万份本年度实际摊销限制性股票股权激励成本 118.02 万元，累计摊销本期限制性股票股权激励成本 118.02 万元。

## (三)、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股份支付方式	期权份额 (万份)	剩余期权成 本(万无)	各年度应确认的股票期权成本(万元)			
			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
股票期权	2,500	2565.32	1217.19	736.09	427.76	184.29
限制性股票	880	1694.78	887.52	462.64	245.48	99.14

## (四) 以现金结算的股份支付情况

无

## 附注七、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 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 16,000.00 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
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2013.10.25-2014.10.25	保证

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
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	2013.08.15-2014.08.14	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	2013.11.1-2014.11.1	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		16,000.00		

#### 附注八、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 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、根据 2014 年 3 月 25 日公司第六届董事会第三次会议审议通过的《2013 年度利润分配预案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日的股份总数 1,141,589,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

#### 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) 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	438,950,918.95	100.00	6,919,372.41	1.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	438,950,918.95	100.00	6,919,372.41	1.58

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				

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	376,491,498.11	85.77	1,129,474.49	333,477,899.12	92.60	1,000,433.69
1-2 年	44,169,846.58	10.06	132,509.54	8,590,724.02	2.39	25,772.18
2-3 年	5,351,083.85	1.22	267,554.19	4,926,746.86	1.37	246,337.35
3-4 年	1,848,474.22	0.42	184,847.42	1,784,948.49	0.49	178,494.85
4-5 年	1,133,404.42	0.26	226,680.88	2,161,843.63	0.60	432,368.72
5 年以上	9,956,611.77	2.27	4,978,305.89	9,191,610.43	2.55	4,595,805.22
合计	438,950,918.95	100.00	6,919,372.41	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	120,810,408.99	1 年以内	27.52
客户二	非关联方	31,803,823.96	1 年以内	7.25
客户三	非关联方	21,745,172.87	1 年以内	4.95
客户四	非关联方	17,796,249.71	1 年以内	4.05
客户五	非关联方	8,685,661.27	1 年以内	1.98
合计		200,841,316.80		45.75

(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 (%)

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	1,947,185,440.05	100.00	757,628.04	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	1,947,185,440.05	100.00	757,628.04	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	14,549,352.75	0.75	757,628.04	51,632,684.72	3.88	776,906.32
无风险组合	1,932,636,087.30	99.25		1,277,843,390.17	96.12	
合计	1,947,185,440.05	100.00	757,628.04	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	11,055,334.93	75.99	33,166.02	49,755,693.28	96.36	149,267.08
1-2 年	1,692,036.47	11.63	5,076.11	147,309.09	0.29	441.93
2-3 年	143,419.00	0.99	7,170.95	113,655.00	0.22	5,682.75
3-4 年	98,387.00	0.68	9,838.70	262,166.05	0.51	26,216.60
4-5 年	259,038.05	1.78	51,807.61	272,108.97	0.53	54,421.79
5 年以上	1,301,137.30	8.93	650,568.65	1,081,752.33	2.09	540,876.17

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 (%)	
合计	14,549,352.75	100.00	757,628.04	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
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
农银无锡股权投资基金企业	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
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	4,765,591.92	1,692,000.00	226,467,428.55
南京市宏图科技小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,011,116.26		60,011,116.26
合计		3,780,596,938.45	3,237,892,041.46	549,776,708.18	1,692,000.00	3,785,976,749.64

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
宏图三胞高科技技术有限公司	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	70.00	70.00			

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
公司					
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	0.96	0.96			8,000,000.00
农银无锡股权投资基金企业	3.266	3.266			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	11,160,256.53	5,580,128.53	
锦泰期货有限公司[注]	20.41	20.41			1,692,000.00
南京市宏图科技小额贷款有限公司	40.00	40.00			
合计			11,442,114.26	5,580,128.53	17,393,869.85

[注]见附注五之 10 说明。

#### 4、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	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	2,097,365,256.56	1,856,133,040.13	1,945,498,582.16	1,717,066,152.68
其他业务收入	23,762,786.73	26,985,766.55	3,756,312.02	3,678,896.87
合计	2,121,128,043.29	1,883,118,806.68	1,949,254,894.18	1,720,745,049.55

##### (2) 主营业务收入和主营业务成本（按行业）

(按行业)项目	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
工业制造	2,097,365,256.56	1,945,498,582.16	1,856,133,040.13	1,717,066,152.68

##### (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	2,097,365,256.56	1,945,498,582.16	1,856,133,040.13	1,717,066,152.68

## (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	358,361,919.86	16.89
客户二	144,362,314.83	6.81
客户三	111,117,591.33	5.24
客户四	92,748,516.30	4.37
客户五	67,982,719.79	3.21
合计	774,573,062.11	36.52

## 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	15,701,869.85	14,854,651.77
权益法核算的长期股权投资收益	4,776,708.18	3,393,836.63
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	1,076,157.72	
合计	43,697,541.95	40,391,294.60

## 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	5,554,192.42	30,810,749.25
加: 资产减值准备	6,268,828.06	-11,361,358.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,763,169.02	16,976,377.65
无形资产摊销	598,324.55	636,628.14
长期待摊费用摊销	348,016.41	211,211.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	8,292.14	14,334.32
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	114,398,502.99	140,155,384.03
投资损失	-43,697,541.95	-40,391,294.60

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少	-5,770,977.02	3,704,575.79
递延所得税负债增加		
存货的减少	5,369,589.58	-10,988,565.97
经营性应收项目的减少	-566,553,186.75	-1,117,362,351.23
经营性应付项目的增加	209,365,484.08	228,098,534.91
其他[注]	2,512,682.59	-122,738,703.27
经营活动产生的现金流量净额	-248,834,623.88	-882,234,478.01
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	568,906,027.58	518,047,758.44
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	50,858,269.14	-1,248,973,962.23

[注]本期发生额中, 管理费用列支股权激励成本 2,780,500.00 元, 转销存货跌价准备 -267,817.41 元。

## 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	上期金额
非流动资产处置损益	34,504,817.42	-231,954.29
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)	8,809,969.30	10,285,202.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
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		29,649,501.91
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	3,376,829.56	245,329.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,579,197.23
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,700,506.75	-4,320,618.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,757,885.60	-1,857,027.66
少数股东权益影响额	-781,838.02	-2,293,205.92
合计	32,451,385.91	34,056,424.72

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.83%	0.2446	0.2446
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.2160	0.2160

### (2) 净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
----	----	-----

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,289,904.62
非经常性损益	B	32,451,385.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	244,838,518.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,617,853,698.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	18,304,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	23,788,581.63
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	I	2,780,500.00
为发生其他净资产增减变动下一个月份起到报告期期末的月份数	J	1
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K+I \times J/K$	5,744,379,019.74
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.83%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.26%

## (3) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,289,904.62
非经常性损益	B	32,451,385.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	244,838,518.71
期初股份总数	D	1,132,789,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	8,800,000.00
报告期因回购等减少股份数	G	
报告期缩股数	H	
报告期月份数	I	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
发行在外的普通股加权平均股数	$L=D+E+F \times J/I - G \times K/I-H$	1,133,522,933
基本每股收益	M=A/L	0.2446

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益基本每股收益	N=C/L	0.2160

#### (4) 稀释每股收益的计算过程

公司期末不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 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
交易性金融资产	30,392,914.27	15,437,636.18	96.88%	[注 1]
应收股利	5,442,000.00	3,000,000.00	81.40%	[注 2]
长期股权投资	792,867,194.97	250,362,615.32	216.69%	[注 3]
在建工程	3,779,360.19	72,170.36	5,136.72%	[注 4]
递延所得税资产	19,471,678.38	13,236,815.06	47.10%	[注 5]
其他非流动资产		392,000,000.00	-100.00%	[注 6]
应交税费	-11,756,220.79	-42,560,987.58	-72.38%	[注 7]
应付利息	56,516,166.66	33,262,833.33	69.91%	[注 8]
长期应付款		1,094,669.56	-100.00%	[注 9]
专项应付款	68,434,557.06	442,066.34	15,380.61%	[注 10]
资产减值损失	9,317,290.03	-2,747,398.19	-439.13%	[注 11]
投资收益	38,263,122.53	25,706,957.90	48.84%	[注 12]
营业外支出	13,296,266.90	7,452,478.47	78.41%	[注 13]

[注 1] 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 14,955,278.09 元，增加 96.88%，主要原因为子公司南京富士通计算机设备有限公司利用自有资金购买银行投资理财产品所致。

[注 2] 应收股利期末余额比期初余额增加 2,442,000.00 元，增加 81.40%，原因为应收锦泰期货有限公司和华泰证券股份有限公司股利增加所致。

[注 3] 长期股权投资期末余额比期初余额增加 542,504,579.65 元，增加 216.69%，主要原因是本期新增江苏银行股份有限公司和南京市宏图科技小额贷款有限公司投资所致。

[注 4] 在建工程期末余额比期初余额增加 3,707,189.83 元，增加 5136.72%，主要原因为本期末本公司电线电缆分公司部分在建工程因未达到预定使用生产经营目的尚未转固所致。

[注 5] 递延所得税资产期末余额比期初余额增加 6,234,863.32 元，增加 47.10%，主要原因为本期末确认本公司可弥补亏损（可抵扣暂时性差异）对应的所得税影响金额所致。

[注 6] 其他非流动资产期末余额比期初余额减少 392,000,000.00 元, 减少 100.00%, 主要原因为本期将因已符合长期股权投资确认条件、原计入该项目的江苏银行投资款和农银无锡股权投资款转入长期股权投资所致。

[注 7] 应交税费期末余额比期初余额增加 30,804,766.79 元, 增加 72.38%, 主要原因为本期留抵增值税额减少和期末未交所得税增加所致。

[注 8] 应付利息期末余额比期初余额增加 23,253,333.33 元, 增加 69.91%, 原因为计提本期新发行的中期票据应付利息所致。

[注 9] 长期应付款期末余额比期初余额减少 1,094,669.56 元, 减少 100.00%, 原因为本期末止已将前期计列的职工安置费全部支付完毕所致。

[注 10] 专项应付款期末余额比期初余额增加 67,992,490.72 元, 增加 15380.61%, 主要原因为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司收到的搬迁重置补偿款增加所致。

[注 11] 资产减值损失本期比上期增加 12,064,688.22 元, 增加 439.13%, 增加的主要原因为本期新增计提部分存货减值准备和长期股权投资减值准备所致。

[注 12] 投资收益本期比上期增加 12,556,164.63 元, 增加 48.84%, 增加的主要原因为本期收到江苏银行现金分红款所致。

[注 13] 营业外支出本期比上期增加 5,843,788.43 元, 增加 78.41%, 增加的主要原因为子公司店面调整支出增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的《公司 2013 年年度报告》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) 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (四) 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：杨怀珍  
江苏宏图高科技股份有限公司  
2014 年 3 月 27 日