

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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宋荣荣 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

根据江苏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[2015]281号），公司2014年度母公司净利润为113,110,905.17元，扣除本年度提取的法定盈余公积11,311,090.52元，扣除上一年度对股东的利润分配34,247,688元，加期初未分配利润317,215,121.89元后，公司2014年度实际可供股东分配的利润为384,767,248.54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2014年度分配预案如下：以利润分配实施的股权登记日股本总数1,146,348,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45,853,934元，剩余未分配利润338,913,314.54元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	内部控制.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	151

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、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	2014 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

项目	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	变更前股票简称
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	2014年12月29日
注册登记地点	江苏省行政工商管理局
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（包括光电线电缆产业、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 (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

2014 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》；2014 年 10 月 15 日，公司完成了对尚未解锁的限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司的注册资本由 1,141,589,600 元减少至 1,141,039,600 元。

2014 年 11 月 11 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限限制性股票解锁的议案》。公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为 5,458,750 股，公司于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 1,141,039,600 元（股），增加至人民币 1,146,498,350 元（股）。

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	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	17,472,107,070.19	15,914,655,250.34	15,914,655,250.34	9.79	14,247,716,901.66
归属于上市公司股东的净利润	366,796,858.81	277,289,904.62	277,289,904.62	32.28	235,209,615.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,820,312.16	244,838,518.71	244,838,518.71	9.79	201,153,190.44
经营活动产生的现金流量净额	409,793,889.55	404,840,707.04	404,840,707.04	1.22	-1,068,345,675.75
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增 减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	7,984,777,312.04	5,755,510,577.87	5,787,039,763.86	38.73	5,617,853,698.38
总资产	17,833,547,989.33	14,468,442,140.43	14,499,971,326.42	23.26	13,529,593,011.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增 减(%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.3212	0.2446	0.2446	31.31	0.2076
稀释每股收益(元/股)	0.3195	0.2446	0.2446	30.62	0.2076
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2354	0.2160	0.2160	8.98	0.1776
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.83	4.83	增加0.51个百分点	4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.91	4.26	4.26	减少0.35个百分点	3.78

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-1,573,127.57		34,504,817.42	-231,954.29
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	16,101,650.00		8,809,969.30	10,285,202.51
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
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	101,444,706.64		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	-1,651,022.57		-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	3,458,549.44			
少数股东权益影响额	-308,549.72		-781,838.02	-2,293,205.92
所得税影响额	-19,495,659.57		-10,757,885.60	-1,857,027.66
合计	97,976,546.65		32,451,385.91	34,056,424.72

四、 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,080.94	22,255,356.27	21,990,275.33	15,766,836.93
可供出售金融资产	1,812,596,823.28	3,992,011,952.60	2,179,415,129.32	116,496,609.08
合计	1,812,861,904.22	4,014,267,308.87	2,201,405,404.65	132,263,446.01

说明：

1、截至本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司通过证券专户购买的沪市天天发基金产品。

2、截至本报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 143,183,149 股。截止 2014 年 12 月 31 日，该权益工具计 136,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

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

2014 年，面对经济下行的压力与挑战，董事会继续坚持“核心主业+金融资产”的战略定位，以“双十战略目标”为导向，通过经营模式调整与管理变革、人才战略与激励制度的结合，提升公司持续竞争力，实现了整体业绩的平稳增长。

报告期内，公司实现营业收入 174.72 亿元，同比增长 9.79%；营业成本 158.72 亿元，同比增加 10.83%；费用为 9.94 亿元，同比下降 13.11%；实现归属母公司的净利润 3.67 亿元，同比增加 32.49%。

1、IT 连锁产业

报告期内，IT 连锁产业实现营业收入 142.07 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于母公司的净利润 1.80 亿元，同比下降 1.64%。2014 年，重点完成了以下几个方面的工作：

（1）战略与运营

2014 年，公司积极调整 IT 连锁战略，结合行业发展趋势与自身优势，以“市场痛点”为导向，明确了宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，重点加强终端的“专业化”经营管理与品牌影响力，利用移动互联技术与用户数据，发现市场需求与客户价值，优化产品结构 with 店面调整，拓展线上线下全渠道的协同和互动，完善渠道建设与供应链整合，通过营销创新与服务创新实现既定的市场目标。

在运营方面，宏图三胞强化营运资本周转与库存周转率，较好的完成了年初的经营预期，通过严格控制预算费用追加与优化费用预算编制流程，避免了无效的营销推广，费用控制率完成较好；充分利用微信等自媒体营销和新媒体影响力，强化自上而下协同一致的信息传递，实现以服务为核心的采购、物流、销售、售后的高效运营体系；通过与腾讯微生活合作，推广微信营销，加强客户体验，满足不同用户需求的定制化服务；在会员发展和 O2O 项目上，零售会员的招募率与回柜率均超额完成目标值；同时挖掘企业内在价值，加大开源节流的奖励制度，鼓励全员“创新”，将“互联网思维”引入到公司价值链的每个环节中，员工士气与战斗力得到较大提升。

（2）门店扩张与调整

2014 年，宏图三胞在“稳中求进”的开店策略指引下，加强了 50 平方米小店与超市场外店建设，并进行 O2O 试点工作，同时在独立店改造中也进行了 O2O 试点工作；在区域拓展上，新开拓了西安区域；新开门店类型主要为商超店与百货店。

报告期内，新开门店 68 家，调整、关闭低效门店 57 家，全年净开门店 11 家。

（3）品类拓展和渠道拓展

2014 年，针对资源和市场状况，宏图三胞积极调整采销策略，一方面加强总部产品大盘运作能力，强化区域的销售组织，积极探索产品品类拓展，加大各类新、奇、特产品的引进和试销；另一方面，根据门店辐射范围内的消费结构，不断调整和优化门店的产品品类特色与服务特色。报告期内，宏图三胞新增智能家庭（包括家庭娱乐、家庭安防、智能家居产品）、健康运动（包括健康医疗、智能穿戴产品）两大类品类，并成立了新品类团队，已与乐视、小米、天猫、微软等智能家居厂商、代理商洽谈合作机会、先后取得了乐视电视线、小米盒子、天猫魔盒、微软 XBOX 等新兴智能家电零售商的资质。同时，公司积极构建厂商协同平台，加大厂家直接发货的比重，截至报告期末，宏图三胞产品的直供比例超过 70%。

（4）信息化建设

为更好地适应全渠道销售趋势、快速准确地掌握消费者真实需求，2014 年，宏图三胞一方面从营销端做好会员管理，另一方面从信息端加快 CRM 的建设。目前 CRM 前端开发已完成，慧买

网移动化、微购物按计划推进，增加了门店、区域绩效考核，实时跟踪门店店长动态绩效并及时激励；完善电商 EPM 开发，实现实时动态指标监控，以支持渠道业务发展。通过近几年发展，宏图三胞已经构筑了一个以 SAP-ERP 为核心的，基于 CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP 等一体的信息化的基础体系，提高了企业适应快速变化的能力。

（5）组织结构与制度建设

2014 年，针对新业务发展和传统零售业务精细化管理的要求，宏图三胞从组织保障与持续优化角度，梳理了总部、区域、门店组织架构和授权机制，完成了五大体系（产销体系、营运体系、人力行政体系、财务体系、业务支持体系）的总部与区域贯通，实现信息充分对称，加强管理路径的平面化，实现高效的信息对称与组织响应，提升决策效率。

在制度与流程建设方面，宏图三胞不断优化制度体系管理标准，以制度流程围绕业务对公司现有 237 个制度流程进行了梳理；为满足标准化管理需要，新增《FA 分销管理规定》、《样机管理规定》、《不良品管理规定》及《优惠券品类券管理规定》等共计 68 个制度流程；为服务新业务，建立了智能家庭、微信平台的规则流程；为激发员工积极性，建立了创新奖励、推荐人才奖励、培训奖励以及销售比武机制，员工的工作热情与团队士气有了较大地提升。

在人力资源管理方面，加大人才储备力度，为配合店面拓展，重点进行了储备店长招聘工作，优化了不同业务主体的考核激励方案，积极建立《人才地图》，公示人才基本信息与评价结果，增强了宏图三胞积极向上的活力；加大培训管理，推动培训体系重建工作，重点关注店长和大学生群体，推出了店面培训课程体系，同时按月组织形式丰富的文化宣讲活动，倡导内部向上、健康、学习的文化与主题活动。

（6）公司品牌建设

随着企业的不断做大做强，品牌建设对于企业的发展有着决定性的作用，2014 年，公司先后获得了中国连锁百强 20 位，中国连锁企业电子商务 10 强、2013 品牌价值榜“最具影响力连锁企业”、中国连锁业最佳 O2O 案例、中国零售年度人物等多个行业荣誉。申报了国家试点项目、江苏省财政促服务业引导项目、信息化产业项目、江苏省服务业专项引导项目等多个国家和省市项目并获批，宏图三胞的品牌美誉度与影响力得到了进一步提高。

2、制造产业

公司制造产业继续按照“收缩转型、适度发展；创新变革、精细管理”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。

报告期内，制造业实现营业收入 22.44 亿元，同比下降 5.91%；实现净利润 0.77 亿元，同比上升 1183%。

（1）光电线缆业务

2014 年，无锡分公司在保证原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇，开拓了江西、河南、陕西等新市场，市场份额增长稳健，但由于季节性与产能不足等原因，利润有所下降。

报告期内，光电线缆业务实现销售收入 10.28 亿元，同比增加 7.31%；实现净利润 4436 万元，同比下降 8.97%。

（2）打印机业务

2014 年，为更好地抓住国税“营改增”、地税网上申报、新型农村社会养老保险等带来的市场机会，富士通引进了一系列自动化设备，实现了制造升级，同时继续加强和拓展渠道的布局，加速互联网电商平台的业务拓展，京东商城产品销售良好，并完成了苏宁易购、善融商城的平台入驻工作，富士通笔记本产品成功进入中央国家机关政府采购协议名录；为提高推进自主品牌建设，富士通在上海自贸区投资设立自主品牌全资公司，依托 NFCP 经营体系，进行双品牌运作，实现了优势互补。

报告期内，富士通 2014 年实现销售收入 3.39 亿元，同比增长 22.83%；实现归属母归属的净利润 904.87 万元，同比增长 13.93%。

(3) 通讯设备业务

根据公司的“通信收缩转型实施方案”，通讯分公司 2014 年完成了原有客户的通讯电源业务所形成的部分应收账款清收工作。报告期内，通信分公司实现营业收入 98.04 万元，同比下降 75.55%。

3、房地产

2014 年，房地产行业整体趋势平稳落，但区域市场分化加剧。由于举办亚青会与青奥会等因素，南京河西板块整体规划较好，河西板块的房地产市场需求较为稳定。为此，南京源久积极推进宏图上水园·二期上水庭院（叠加与联排别墅）项目、三期小高层项目的销售，强化内部管理，2014 年南京源久较好的完成了销售指标，累计实现了 490 套房屋的交付，其中二期上水庭院 48 套，三期小高层 308 套以及部分商铺与储藏室。

报告期内，南京源久实现营业收入 10.21 亿元，同比增长 100.59%，实现净利润 1.1 亿元。

(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	17,472,107,070.19	15,914,655,250.34	9.79
营业成本	15,872,303,003.99	14,320,684,168.42	10.83
销售费用	463,667,504.11	633,542,539.09	-26.81
管理费用	259,707,162.02	252,645,712.62	2.80
财务费用	270,864,075.49	257,737,366.94	5.09
经营活动产生的现金流量净额	409,793,889.55	404,840,707.04	1.22
投资活动产生的现金流量净额(注 1)	-377,004,363.91	-50,197,464.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额(注 2)	950,057,980.48	341,470,416.74	178.23
营业外收入(注 3)	18,763,498.12	49,644,176.29	-62.20
营业外支出	9,775,836.36	13,296,266.90	-26.48

注 1: 主要原因为公司参加了民生银行资产管理计划及购入理财产品所致。

注 2: 主要原因为公司本期新增短融中票所致。

注 3: 主要原因为子公司宏图三胞上期处置房产取得收入所致。

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: 2014 年, 公司实现营业收入 174.72 亿元, 同比增长 9.79%; 其中 IT 连锁业实现营业收入 142.07 亿元, 同比增长 9.12%; 制造业实现营业收入 22.44 亿元, 同比下降 5.91%; 房地产实现营业收入 10.21 亿元, 同比增长 100.59%。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

单位:元 币种:人民币

主要产品	2014 年		2013 年	
	主营业务收入	库存	主营业务收入	库存
电子商贸	14,017,842,096.84	2,539,220,736.91	12,801,401,345.32	2,546,876,485.20
工业制造	2,204,698,251.64	445,053,965.34	2,348,143,789.74	394,830,022.90

房地产	1,021,117,248.19	408,045,284.61	509,071,372.22	1,018,973,735.23
合计	17,243,657,596.67	3,392,319,986.86	15,658,616,507.28	3,960,680,243.33

(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 3,646,396,338.70 元，占营业收入比重 20.87%。

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 (%)	情况说明
电子商贸	采购成本	13,295,504,566.93	83.85	11,950,586,201.34	83.53	11.25	收入增加所致
工业制造	原材料	1,895,285,340.88	11.95	2,071,810,986.94	14.48	-8.52	
工业制造	人工	23,445,189.00	0.15	22,397,580.98	0.16	4.68	
工业制造	折旧	11,313,182.11	0.07	10,868,874.10	0.08	4.09	
工业制造	其他	33,433,294.68	0.21	19,686,303.54	0.14	69.83	
房地产	土地成本	154,416,912.42	0.97	95,142,614.25	0.66	62.30	收入增加所致
房地产	建安成本	337,064,236.95	2.13	102,104,268.95	0.71	230.12	收入增加所致
房地产	其他	106,381,989.23	0.67	34,808,273.51	0.24	205.62	收入增加所致
合计		15,856,844,712.20	100.00	14,307,405,103.60	100.00	10.83	

(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 5,211,428,751.98 元，占采购支出比重 32.58%

4 费用

2014 年，公司销售费用为 463,667,504.11 元，比上年减少 169,875,034.98 元，同比减少了 26.81%，主要为子公司宏图三胞店面调整致费用下降所致。

2014 年，公司管理费用为 259,707,162.02 元，比上年增加 7,061,449.40 元，同比增长了 2.8%，主要为人工成本与固定资产折旧增加所致。

2014 年，公司财务费用为 270,864,075.49 元，比上年增加 13,126,708.55 元，同比增长了 5.09%，主要为本期新增短期融资券及中期票据所致。

5 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	409,793,889.55	404,840,707.04	1.22
投资活动产生的现金流量净额 (注 1)	-377,004,363.91	-50,197,464.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额 (注 2)	950,057,980.48	341,470,416.74	178.22

变动说明：

注 1：主要原因为公司参加了民生银行资产管理计划及购入理财产品所致。

注 2：主要原因为公司本期新增短融中票所致。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动说明
营业税金及附加	220,520,085.78	78,678,231.13	180.28	主要原因为子公司源久房地产预提部分土地增值税所致
销售费用	463,667,504.11	633,542,539.09	-26.81	主要原因为子公司宏图三胞店面调整致费用下降所致
资产减值损失	-2,043,188.54	9,317,290.03	-121.93	主要原因为本期公司加强了对长期应收款项的清理所致
公允价值变动净收益	197,899.21	33,221.41	495.70	主要原因为本期公司购买的理财产品公允价值变动增加所致
投资收益	140,802,231.21	38,263,122.53	267.98	主要原因为公司出售所持部分华泰证券股权所致
营业外收入	18,763,498.12	49,644,176.29	-62.20	主要原因为子公司宏图三胞上期处置房产取得收入所致
净利润	401,575,013.31	308,738,118.09	30.07	主要原因为公司收入增加及出售所持部分华泰证券股权所致

(2) 发展战略和经营计划进展说明

经公司 2013 年年度股东大会审议并确定的公司 2014 年经营计划为：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%。

2014 年，公司完成营业收入 174.72 亿元，超额完成全年计划；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 2.68 亿元，完成全年计划的 102.29%；报告期的营业收入与扣除非经常性损益后的归属母公司净利润指标均已达到了公司首期股权激励计划的第二期考核目标。

(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 (%)
工业制造	2,204,698,251.64	1,963,477,006.67	10.94	-6.11	-7.59	增加 1.43 个百分点
电子商贸	14,017,842,096.84	13,295,504,566.93	5.15	9.50	11.25	减少 1.5 个百分点

房地产	1,021,117,248.19	597,863,138.60	41.45	100.58	157.64	减少 12.97 个百分点
合计	17,243,657,596.67	15,856,844,712.20	8.04	10.12	10.83	-0.59

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	1,046,043.68	23.46
上海	128,205.26	5.69
北京(含山东)	187,813.74	-25.27
浙江(含江西、福建)	259,566.31	17.75
安徽	67,348.38	1.63
湖南	3,385.26	不适用
河北	2,858.71	不适用
云南	1,553.49	不适用
海南	0	-100.00
其他地区	27,590.93	-51.82
合计	1,724,365.76	10.12

(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 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,255,356.27	0.12	265,080.94		8,295.68	主要原因为公司购买基金产品增加所致
应收票据	13,883,884.02	0.08	9,041,569.25	0.06	53.56	主要原因为子公司南京富士通本期银票增加所致
应收股利	11,250,000.00	0.06	5,442,000.00	0.04	106.73	主要原因为应收华泰证券股利增加所致
其他流动资产	506,000,000.00	2.84	30,127,833.33	0.21	1,579.51	主要原因公司参加了民生加银资管宏图专项资产管理计划所致
可供出售金融资产	3,992,011,952.60	22.38	1,812,596,823.28	12.53	120.24	主要原因为华泰证券公允价值变动增加所致
在建工程	2,555,413.13	0.01	3,779,360.19	0.03	-32.39	主要原因为本期公司光电线缆分公司部分在建工程达到预定使用状态转入固定资产所致。
递延所得税资产	11,651,851.43	0.07	19,471,678.38	0.13	-40.16	主要原因为本期利润增长故转回前期确认的递延所得税资产所致
预收账款	272,813,571.18	1.53	844,588,801.68	5.8	-67.70	主要原因为本期房地产业务预收款确认收入所致
应交税费	91,579,317.27	0.51	-11,756,220.79	-0.08	不适用	主要原因为本期子公司源久房地产预提的土地增值税所致
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	3.93	0	0	不适用	主要原因为下年度到期的中期票据所致
其他流动负债	1,241,610,000.00	6.96	923,090,000.00	6.38	34.51	主要原因为本期发行的短期融资券增加所致
应付债券	1,600,000,000.00	8.97	1,100,000,000.00	7.60	45.45	主要原因为本期新增发行的中期票据增加所致
递延所得税负债	532,981,806.57	2.99	206,355,073.15	1.43	158.28	主要原因为本期华泰证券公允价值变动增加所致
其他综合收益	2,896,973,765.71	16.24	1,040,585,617.63	7.19	178.40	主要原因为本期华泰证券公允价值变动增加所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	22,255,356.27	265,080.94

说明：期末余额为公司通过证券专户购买的沪市天天发基金产品。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	95,487,225.77		95,487,225.77
公允价值[注]	3,503,691,656.03		3,503,691,656.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,896,973,765.71		2,896,973,765.71
已计提减值金额			

[注]截至本报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 143,183,149 股。截止 2014 年 12 月 31 日，该权益工具计 136,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

(四) 核心竞争力分析

1、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、房地产为三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，公司拥有稳固的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇特、高科技、互联网”的新的市场定位，在其原有的市场影响力的基础上，更增添了新的活力。未来公司将充分借助自身网络优势，利用移动互联网技术与自媒体、网站宣传以及团购网站等方式，不断加大公司品牌的影响力。

2、专业服务优势

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，先后推出“五包三免”与终生服务卡，将服务标准化、产品化、模块化，将服务终端门店人员全员化（销售员、服务员），增加延保、远程等业务品项与销售；调整、增加、创新的服务范围、业务内容、服务方式。推动建立行业新的服务标准；以服务推动销售，建立黏度、增加客户进店的理由，逐步变为以服务拉动销售，提高专业化的盈利能力和竞争能力。

3、多元化布局

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，以客户为中心，向目标消费者提供差异化、高附加值的产品与服务。公司正逐步构建起零售、分销、商用三大业务集群，以更好的面向个人与家庭消费者、企业单位用户，并为其提供针对性、定制化的服务。

面向零售业务确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，依托领先的供应链模式，逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、慧买网、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元一体化终端布局。自今年起紧跟时尚潮流，增加智能家庭与健康运动两大品类，积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备以及智能家居设备。

面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式，借助于日益完善的社会化信用体系、物流体系的快速发展，通过整合上游厂家的全国总代资质，以互联网为高效率的交易互动平台，独创“微分销”模式。

面向商用业务，建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系，为客户提供专业化的软硬件一体化服务、高效快捷的 IT 支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。

4、供应链优势

自 2009 年底，公司 IT 连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链的扁平化，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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

长期股权投资变动情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动				宣告发放利润
			追加投资/ 减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	
联营企业							
锦泰期货有限公司	220,000,000.00	194,938,242.56		5,276,568.46			1,605,000.00
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,000,000.00	60,011,116.26		1,566.50			
小计	280,000,000.00	254,949,358.82		5,278,134.96			1,605,000.00
其他							
昆山宏瑞电子有限公司[注]	745,200.00						
江苏宏天宽频视讯有限公司[注]	15,000,000.00						
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	20,848,698.89	16,455,450.56	-16,455,450.56				
小计	36,593,898.89	16,455,450.56	-16,455,450.56				
合计	316,593,898.89	271,404,809.38	-16,455,450.56	5,278,134.96			1,605,000.00

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额	在被投资 单位持股 比例 (%)
	本期计提减值 准备	其他			
联营企业					
锦泰期货有限公司			198,609,811.02		20.41
南京市宏图科技小额贷款有限公司			60,012,682.76		40.00
小计			258,622,493.78		
其他					
昆山宏瑞电子有限公司				281,857.73	75.00%
江苏宏天宽频视讯有限公司				11,160,256.53	50.00%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司					
小计				11,442,114.26	
合计			258,622,493.78	11,442,114.26	

[注]为已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券 代码	证券 简称	最初投资成 本	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值	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	2.56	3,503,691,656.03	105,858,682.87	1,856,388,148.08	可供 出售 金融 资产	购买以 及华泰 证券对 股东实 施净资 产折股
合计		98,445,250	/	3,503,691,656.03	105,858,682.87	1,856,388,148.08	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

[注]至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 143,183,149 股。截止 2014 年 12 月 31 日，该权益工具计 136,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

(2) 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		可供出售金融资产	受让控股股东股权
锦泰期货有限公司	220,000,000.00	103,509,315	20.41	198,609,811.02	5,276,568.46		可供出售金融资产	受让控股股东股权
南京市宏图科技小额贷款公司	60,000,000.00	60,000,000.00	40	60,012,682.76	1,566.50		长期股权投资	发起设立
合计	745,000,000.00	263,509,315.00	/	723,622,493.78	13,278,134.96		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
民生加银资管宏图专项资产管理计划	自有资金	民生银行	500,000,000.00	2014-12-24--2015-6-24	资金管理计划	预期收益率 5.6%	盈利	否
银行保本理财产品	自有资金	招商银行	6,000,000.00	2014-12-26--2015-1-4	步步生金 8688 号保本 理财计划	3,996.00	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

[注]为公司 2014 年 12 月 25 日依据公司与民生加银资产管理有限公司（资产管理人）签订的《民生加银资管宏图专项资产管理计划资产管理合同》支付的委托投资款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	归属于母公司净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100	860,356.98	14,076.80
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37,598.62	91.82	139,081.67	2,660.61
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24,743.40	91.92	63,322.45	1257.26
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700	82.98	108,598.31	11013.39
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 (美元)	51	31,290.66	904.87

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

为积极参与国际市场，充分利用香港地区的区域优势，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，公司于 2014 年 12 月 29 日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》，同意拟在香港特别行政区以自有资金设立全资子公司，计划出资 5,000,000 美元。

2014 年 12 月 30 日，公司在香港九龙湾宏光道 1 号注册成立江苏宏图高科技（香港）股份有限公司，该公司拟发行的股份数为 5,000,000 股，每股认缴额为 1.00 美元，共计 5,000,000 美元，注册证书号为 2185902，商业登记证号为 64238867-000-12-14-7。

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

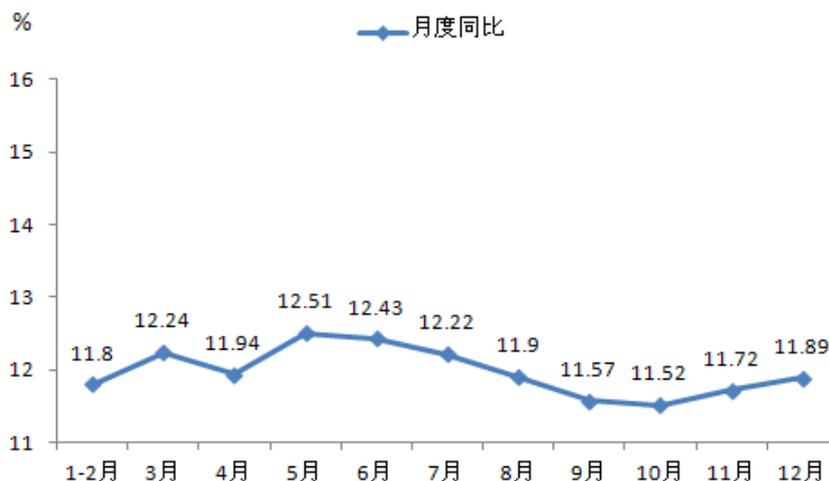
2014 年，中国经济面临诸多挑战，经济增速放缓，全年国内生产总值（GDP）实现 63.65 万亿元，增长率为 7.4%，与去年相比，保持了较为稳定的经济增速，国内经济已进入结构转型期。

2010 年~2014 年国内生产总值及其增长速度



2014 年社会消费品零售总额 262394 亿元，比上年增长 12%，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稳中有升。

2014 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 无线网络推广以及各类技术产品的跨界创新等因素影响，手机销售额 4991 亿元，同比下降 6.1% (Gfk 中国, 2014)；PC 市场整体增长乏力，其中笔记本电脑销售额为 838 亿元，同比下降了 9.9% (Gfk 中国, 2014)，台式电脑销售量为 587 亿元，同比下降了 1.9% (Gfk 中国, 2014)，平板电脑保持相对稳定的销售情况，销售额同比增长 2.5% (Gfk 中国, 2014)；数码相机市场销售额 133 亿元，同比下降 5.8%。

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 全国家电零售市场分析报告 2014 年》，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 2014 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，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；随着城镇化和工业化的快速发展，电线电缆行业快速增长，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；受到国税“营改增”、地税网上申报、新型农村社会养老保险等国家相关政策的影响，国内整体针打市场需求稳定并保持微幅增长，低端窄行票据打印机继续保持市场的优势地位。

在房地产行业，2014 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，河西板块房地产市场需求依然保持良好势头。

（二）公司发展战略

作为一家上交所主板上市公司，公司董事会以“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”为愿景，明确了“核心主业+金融资产”的战略定位，在做好经营业绩的同时，提高了公司股票的安全边际，更好地维护了全体股东的利益。

为积极顺应行业发展趋势，提升公司核心主业 IT 连锁零售的持续竞争优势，2014 年公司在宏图三胞“做中国最有价值的消费类电子产品与服务供应商”愿景上，重新明确了宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，展示了公司董事会对公司主业未来发展的信心与战略方向。公司其他主营业务方面，原有的制造业务将逐步收缩，房地产业务于上水园项目销售完成后退出。

（三）经营计划

2015，公司将根据董事会确定的经营目标，计划实现营业收入 185 亿元，同比增长 5.88%，计划实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 2.92 亿元，同比增长 8.63%。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，宏图三胞将继续围绕“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，运用互联网思维和手段，在品类结构方面，大力拓展新奇特、智能穿戴、智能家庭以及健康运动品类，强化新奇特品类的全年增长，继续加大发展通讯（含运营商）品类，细化 PC 品类管理，增加附件类产品零售渠道，加大延保等服务商品占比的进一步提高，为抵御库存商品的跌价风险，公司还将全面执行库存商品跌价准备金制度，努力实现全年的大幅增长。

（2）连锁拓展计划

2015 年，开店策略继续以商超店为主，独立店与百货店为辅；增加市场需求的响应速度，根据大数据分析市场需求与消费行为，采取灵活的开店、闭店策略，制定亏损门店调整计划，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；在区域布局方面，继续加强河北、湖北、江西和深圳区域市场，调整福建、湖南和重庆区域，审慎进入竞争过度、人口稀少以及成本过高的新区域。

（3）渠道与服务计划

2015 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，以服务为核心、会员为基础、门店为支撑，进行微店的规划与尝试；从用户需求出发，用服务带动产品销售，利用门店作为双向 O2O 的载体，做到线上线下双向导流；建立形式多样的全民微店平台，以微信端做为服务与产品的载体，后台统一管理；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，提高电商销售毛利率；积极拓展厂家联合平台类的新电商渠道，

商用渠道在保证盈利的情况下，优选接受解决方案的用户；树立“红快服务”做为主营业务经营管理，重塑红快服务的能力和影响力。

(4) 信息系统建设计划

2015 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在数据与信息流上的无缝对接，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

2015 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；梳理发展规划与开店计划，按照“规划在先、开店在后，按计划开店”原则，对现有门店进行优化、调整与提升；培养门店在营销意识、差异化、高毛利、新奇特、专业化方面的商品经营能力；稳定门店一线队伍，加强门店销售人员的培训与培养，提高专业技能，从店面的人员、出样、形象、陈列布置、服务管理入手，强化终端的落地执行能力，形成高效、有序、专业的组织架构。

(6) 人力资源与企业文化建设计划

2015 年，宏图三胞在人力资源管理方面重点建立考评、培养、储备的人才机制和搭建人才梯队储备：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进行有序调配，建立一支服务销售一体化的专业队伍。

(7) 品牌发展与市场影响力计划

2015 年，宏图三胞将服务标准化、产品化、模块化，增加延保、远程等业务品项与销售，推动建立行业新的服务标准，以服务推动销售，建立客户黏度，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

2015 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

2015 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，并以针打产业为基础，推动微打产业形成规模，加速培育新产业加强互联网电商平台的业务拓展，逐步转型成为国内多元化可持续发展 IT 产品解决方案供应商。依托富士通集团产业技术优势，建立“产品技术研发中心”，加快“业务多元、个性产品、渠道扁平、平台共通”的步伐，提升核心竞争力。

(3) 通信设备业务

2015 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等因素，2015 年，南京源久将加快推进“宏图·上水园”三期的建设进度，完成剩余楼盘的交付工作，加大销售推广力度，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，改变了消费习惯与传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，已使得市场竞争格局重新划分，特别是淘宝、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，积极寻求企业转型与内部变革，以战略为导向、资本为手段，不断增强公司主业竞争力，更好地适应环境的变化；另一方面公司将坚定不移的实施连锁规模与专业服务的发展战略，围绕“新奇特、高科技、互联网”定位，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

适用 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

适用 不适用

一、公司会计政策变更的原因

2014 年财政部分别对下述企业会计准则进行了修订，主要包括《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》四项具体准则，《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》三项具体准则，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》。公司于 2014 年 10 月 28 日召开的第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2014 年 7 月 1 日起上述企业会计准则，并对公司会计政策及相关会计科目进行变更与调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司 2014 年起实施财政部上述最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对以前年度比较财务报表进行重新表述，修订后的企业会计准则致公司本期末和上期末资产总额和所有者权益同时减少 31,529,185.99 元，未对本期及以前年度经营成果产生影响。具体情况见下表列示：

会计政策变更的内容和原因	审批情况	受影响的报表 项目名称	2013.12.31 报表 影响金额
根据新修订的《企业会计准则	2014年10月30日	长期股权投资	-489,933,199.60

第2号—长期股权投资》重分类不具有控制、共同控制或重大影响的投资	公司第六届董事会临时会议决议	可供出售金融资产	489,933,199.60
根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对于联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动按持股比例计算的部分进行调整	2014年10月30日 公司第六届董事会临时会议决议	长期股权投资	-31,529,185.99
		资本公积	-31,529,185.99

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2014年4月22日召开年度股东大会对《公司章程》第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条实施修改。具体修改后内容如下：

第一百五十六条“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。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利润分配方式。

公司也可以通过现金回购股票的方式回报投资者。公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算本章程第一百五十七条第一款中相关比例时与利润分配中的现金红利合并计算。”

第一百五十七条“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：公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，综合考虑公司战略、成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(四) 差异化的现金分红政策：公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，差异化的现金分红政策中的现金分红占本次利润分配中的比例应符合证券监管部门的要求。

第一百五十八条“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。

(三) 公司监事会对董事会执行现金分红政策或股东回报规划以及是否履行相应决策程序等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的, 应当发表明确意见, 并督促其及时改正:

- 1、未严格执行现金分红政策或股东回报规划;
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序;
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”

(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

适用 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(%)
2014 年	0	0.40	0	45,853,934.00	366,796,858.81	12.50
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

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

本报告期公司不披露社会责任报告

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √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

√适用□不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况**1、企业合并情况**

2013年5月5日子公司江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司与其子公司镇江宏图三胞科技发展有限公司签订吸收合并协议，由江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并镇江宏图三胞科技发展有限公司。2014年12月10日，镇江宏图三胞科技发展有限公司被江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并完成并完成工商注销，工商注销号为：（11000274）公司注销[2014]12090001号。

五、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(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
2014年6月6日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，每份股票期权的行权价格由4.18元调整为4.15元	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 ）上刊登的 <u>下述公告</u> ： 公司临2014-035公告 宏图高科关于调整首期股票期权行权价格的公告
2014年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，同意回购注销4名激励对象持有的限制性股票合计55万股，同意注销11名激励对象持有的股票期权合计189.75万份。本次调整后，公司股权激励对象总数由53人调整为49人，授予但尚未行权的股票期权数量由25,000,000份调整为23,102,500份，授予但尚未解锁的限制性股票数量由8,800,000股调整为8,250,000股	1、临2014-049宏图高科关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的公告 2、临2014-050宏图高科关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的公告
2014年10月15日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理	1、临2014-060宏图高科关于注销已回购的股权激励股份的公告

完成了 55 万股的限制性股票回购注销与 189.75 万份股票期权注销手续。注销完成后，公司注册资本由 114,158.96 万元减少为 114,103.96 万元	2、临 2014-061 宏图高科关于部分股票期权注销完成的公告
2014 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销 2 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权合计 54.375 万份，上述期权注销手续尚未办理	1、临 2014-068 宏图高科关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的公告
鉴于公司首期股权激励计划第一期股票期权的行权条件与第一期限限制性股票的解锁条件均已满足，公司董事会同意公司 45 名激励对象自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，即自 2014 年 11 月 17 日起至 2015 年 11 月 15 日第一期可行权的股票期权共计 5,458,750 份；同意公司 7 名激励对象第一期解锁的限制性股票共计 2,025,000 股，解锁日（即上市流通日）为 2014 年 11 月 17 日。	1、临 2014-069 宏图高科关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限限制性股票解锁暨上市的公告
2014 年 11 月 17 日，公司向登记公司提交了注销 2 名激励对象已获授但尚未行权的 543,750 份股票期权的申请，经登记公司审核确认，上述股票期权注销已于 2014 年 11 月 18 日办理完毕。	1、临 2014-074 宏图高科关于部分股票期权注销完成的公告
第一期股票期权股票的上市流通日：2014 年 12 月 11 日，上市流通数量：5,458,750 股，本次行权股票均为无限售条件流通股，其中参与激励的董事、高级管理人员行权股票数量为 2,562,500 股，其他激励对象行权股票数量为 2,896,250 股。	1、临 2014-077 宏图高科关于公司首期股权激励计划第一期股票期权行权结果暨股份上市的公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式:其他

标的股票来源:向激励对象发行股份

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	0			
报告期内行使的权益总额	7,483,750			
报告期内失效的权益总额	2,991,250			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	23,325,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	7,483,750			
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票期权 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 4.15 元/股,限制性股票的授予价格为 2.08 元/股。</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	0	2,250,000	6,750,000
仪垂林	董事	0	975,000	2,925,000
陈 斌	董事	0	662,500	1,987,500
程雪垠	董事	0	225,000	675,000
张 伟	董事	0	212,500	637,500
宋荣荣	高级管理人员	0	87,500	262,500
韩宏图	高级管理人员	0	100,000	300,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	2014 年 8 月 27 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关			

	于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》；2014年10月15日，公司完成了对尚未解锁的限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司的注册资本由1,141,589,600元减少至1,141,039,600元。2014年11月11日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限限制性股票解锁的议案》。公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为5,458,750股，公司于2014年12月4日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币1,141,039,600元（股），增加至人民币1,146,498,350元（股）
权益工具公允价值的计量方法	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
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	注

注：

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	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2014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	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,158.38 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,158.38 万元

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(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
根据公司业务发展的需要，2014 年度江苏宏三、安徽宏三分别与关联方南京新百、芜湖新百签订联营销售合同，预计合同金额为 6000 万元。	临 2014-014 宏图高科关于预计 2014 年度公司下属公司与关联方日常关联交易的公告
经 2014 年 4 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《关于 2014 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 2014 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 19000 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。	临 2014-017 宏图高科担保公告； 临 2014-021 宏图高科担保补充公告。

(二) 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	
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	1,932,636,087.30	862,558,635.40	2,795,194,722.70				
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司	525,288.02	588,375.70	1,113,663.72				
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司	804,846.74	661,797.58	1,466,644.32				
合计		1,933,966,222.06	863,808,808.68	2,797,775,030.74				
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）							1,250,173.28	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							2,580,308.04	
关联债权债务形成原因		往来款						
关联债权债务清偿情况		无						
与关联债权债务有关的承诺		无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000	2014.09.25	2014.09.25	2015.04.17	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000	2013.10.25	2013.10.25	2014.09.25	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000	2013.02.07	2013.02.07	2014.01.28	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000	2014.01.28	2014.01.28	2014.09.25	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000	2014.03.07	2014.03.07	2015.03.07	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	控股子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2014.03.07	2014.03.07	2015.03.07	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2013.05.09	2013.05.09	2014.03.07	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000	2013.04.26	2013.04.26	2014.03.07	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2013.11.01	2013.11.01	2014.11.01	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2014.01.21	2014.01.21	2015.01.14	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有	3,000	2013.01.06	2013.01.06	2014.01.06	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人

术有限公司	公司	限公司											
宏图三胞高科技 技术有限公司	全 资 子 公 司	江苏鸿国文化产 业有限公司	2,000	2014.08.15	2014.08.15	2015.08.14	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技 技术有限公司	全 资 子 公 司	江苏鸿国文化产 业有限公司	2,000	2013.08.15	2013.08.15	2014.08.14	连带责任担保	是	否	0	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）										15,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										14,000			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										190,800			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										124,300			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										138,300			
担保总额占公司净资产的比例(%)										17.32			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										14000			
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）										14000			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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 1	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
与股改相关的承诺 2	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 1	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
与再融资相关的承诺 2	解决同业竞争	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	2008-3-18	否	是	不适用	不适用

			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。”					
与再融资相关的承诺 3	解决同业竞争	本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司	南京源久房地产开发有限公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	2008-3-18	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺 1	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
与股权激励相关的承诺 2	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
与股权激励相关的承诺 3	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	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	2012-6-18 三年内	是	是	不适用	不适用

			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。 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。					
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	三胞集团有限公司	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：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。	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：万元 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 (特殊普通合伙)	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

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2013年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司2013年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2013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2014年度审计机构和内部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

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

本报告期，公司、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、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用

十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

如下：

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
恒泰保险经纪有限公司	公司持股比例		-1,000,000	1,000,000	

	1.69%				
江苏金苏证投资发展有限公司	公司持股比例 3.28%		-3,933,199.60	3,933,199.60	
江苏银行股份有限公司	公司持股比例 0.96%		-465,000,000.00	465,000,000.00	
农银无锡股权投资基金企业	公司持股比例 3.27%		-20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	/		-489,933,199.60	489,933,199.60	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资按成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额489,933,199.60元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度和2014年第三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益(+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
锦泰期货有限公司	公司持股比例 20.41%			-31,529,185.99	
合计	/			-31,529,185.99	

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

根据新会计准则要求，投资方取得长期股权投资后，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司按要求进行了调整并追溯调整期初数，涉及金额 31,529,285.99 元，上述会计政策变更，仅对“长期股权投资”和“资本公积”两个报表项目金额产生影响，本公司 2013 年度期末资产总额及净资产减少 31,529,285.99 元，对本公司 2013 年度净利润和 2014 年前三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

上述会计政策变更调整详见公司临 2014-064 公告。

3 其他

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2014 年 4 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，2014 年 9 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN324 号），同意接受公司中期票据注册。本次发行中期票据注册金额为人民币 12 亿元，发行利率为 6.50%，期限为 3 年，单位面值 100 元人民币，起息日 2014 年 10 月 17 日；

2、2014 年 7 月 29 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，2014 年 9 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP73 号），同意接受公司超短期融资券注册，本次发行超短期融资券注册金额为 6 亿元，发行利率为 5.90%，期限为 150 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2014 年 9 月 26 日。

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				-2,575,000	-2,575,000	6,225,000	0.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,800,000	0.77				-2,575,000	-2,575,000	6,225,000	0.55
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,800,000	0.77				-2,575,000	-2,575,000	6,225,000	0.55
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,132,789,600	99.23				7,483,750	7483750	1140273350	99.45
1、人民币普通股	1,132,789,600	99.23				7,483,750	7483750	1140273350	99.45
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	1,141,589,600	100				4908750	4908750	1,146,498,350	100

2、股份变动情况说明

①2014年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，同意回购注销4名激励对象持有的限制性股票合计55万股，同意注销11名激励对象持有的股票期权合计189.75万份。本次调整后，公司股权激励对象总数由53人调整为49人，授予但尚未行权的股票期权数量由25,000,000份调整为23,102,500份，授予但尚未解锁的限制性股票数量由8,800,000股调整为8,250,000股。2014年10月15日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了55万股的限制性股票回购注销与189.75万份股票期权注销手续。注销完成后，公司注册资本由114,158.96万元减少为114,103.96万元

②鉴于公司首期股权激励计划第一期股票期权的行权条件与第一期限制性股票的解锁条件均已满足，公司董事会同意公司45名激励对象自授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2014年11月17日起至2015年11月15日第一期可行权的股票期权共计5,458,750份；同意公司7名激励对象第一期解锁的限制性股票共计2,025,000股，解锁日（即上市流通日）为2014年11月17日。

③第一期股票期权股票的上市流通日：2014年12月11日，上市流通数量：5,458,750股，本次行权股票均为无限售条件流通股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨怀珍	4,400,000	1,100,000	0	3,300,000	股权激励限售	2015-11-16
仪垂林	1,850,000	462,500	0	1,387,500	股权激励限售	2015-11-16
陈斌	800,000	200,000	0	600,000	股权激励限售	2015-11-16
程雪垠	300,000	75,000	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16
张伟	300,000	75,000	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16
韩宏图	150,000	37,500	0	112,500	股权激励限售	2015-11-16
姚昀	300,000	75,000	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16
合计	8,100,000	2,025,000			/	/

注：公司激励计划的授予日为2013年11月15日，激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为1年。2013年11月25日，限制性股票880万股完成登记手续。根据公司激励计划，若达到本次激励计划规定的解锁条件，激励对象持有的限制性股票分四次分别按照每期25%的比例解锁，分别自授予日起的12个月后至授予日起24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内、48个月后至60个月内各申请解锁授予限制性股票总量的25%。详见公司2013年10月24日公告的《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。

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
普通股股票类						
A股	2013年11月25日	2.08	8,800,000	2014年11月17日	2,025,000	2015年11月15日

A 股				2015 年 11 月 15 日	2,025,000	2016 年 11 月 15 日
A 股				2016 年 11 月 15 日	2,025,000	2017 年 11 月 15 日
A 股				2017 年 11 月 15 日	2,025,000	2018 年 11 月 15 日
A 股	2013 年 11 月 25 日		5,458,750	2014 年 12 月 11 日	5,458,750	2015 年 11 月 16 日

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

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。

第一个行权期，本期股票期权行权期限为：2014 年 11 月 17 日~2015 年 11 月 16 日（除行权窗口期），股票期权共行权为 545.875 万股。

第一个解锁期，本次解锁的限制性股票上市流通日为 2014 年 11 月 17 日，鉴于公司已回购并注销 3 名已离职与 1 名个人绩效考核为“不合格”的激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票共计 55 万股。注销完成后，公司授予但尚未解锁的限制性股票数量由 880 万股变更为 825 万股，可解锁限制性股票共计 202.5 万股。

（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

2014 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，2014 年 10 月 15 日公司完成了对尚未解锁的限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司的注册资本由 1,141,589,600 元减少至 1,141,039,600 元。2014 年 11 月 11 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁的议案》。公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为 5,458,750 股，公司于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 1,141,039,600 元（股），增加至人民币 1,146,498,350 元（股）。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	71,206
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	73,220
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三胞集团有限公司	0	248,474,132	21.67	0	质押	248,474,132	境内非国有 法人
南京盛亚科技投 资有限公司	0	46,294,318	4.04	0	质押	46,200,000	境内非国有 法人
南京博融科技开 发有限公司	0	32,086,260	2.80	0	质押	32,000,000	境内非国有 法人
南京中森泰富科 技发展有限公司	0	25,087,506	2.19	0	质押	25,087,506	境内非国有 法人
上海道乐投资有 限公司	0	15,829,042	1.38	0	质押	13,400,000	境内非国有 法人
江苏省苏豪控股 集团有限公司	-12,427,100	14,000,000	1.22	0	未知		国有法人
王钊	9,925,307	9,925,307	0.87	0	未知		境内自然人
全国社保基金一 零五组合	8,450,407	8,450,407	0.74	0	未知		其他
中国银行—长盛 同智优势成长混 合型证券投资基 金	7,450,699	7,450,699	0.65	0	未知		其他
毕珍玉	5,590,175	5,590,175	0.49	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
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				
江苏省苏豪控股 集团有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
王钊	9,925,307	人民币普通股	9,925,307				
全国社保基金一 零五组合	8,450,407	人民币普通股	8,450,407				
中国银行—长盛 同智优势成长混 合型证券投资基 金	7,450,699	人民币普通股	7,450,699				
毕珍玉	5,590,175	人民币普通股	5,590,175				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨怀珍	3,300,000	2014年11月17日	1,100,000	是否完成股权激励考核目标
2	仪垂林	1,387,500	2014年11月17日	462,500	是否完成股权激励考核目标
3	陈 斌	600,000	2014年11月17日	200,000	是否完成股权激励考核目标
4	张 伟	225,000	2014年11月17日	75,000	是否完成股权激励考核目标
5	程雪垠	225,000	2014年11月17日	75,000	是否完成股权激励考核目标
6	韩宏图	112,500	2014年11月17日	37,500	是否完成股权激励考核目标
7	姚 昀	225,000	2014年11月17日	75,000	是否完成股权激励考核目标
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：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	1995-04-28
组织机构代码	24966678-0
注册资本	1,000,000,000
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）
未来发展战略	未来，三胞集团将紧紧抓住“全球化”和国家城镇化发展机遇，积极推进国际化发展和“百城千县”战略，带动集团各产业协同发展，最终成为有中国特色、可持续发展的世界级企业组织。
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）、麦考林(NASDAQ:MCOX)、金鹏源康（新三板 430606）
其他情况说明	

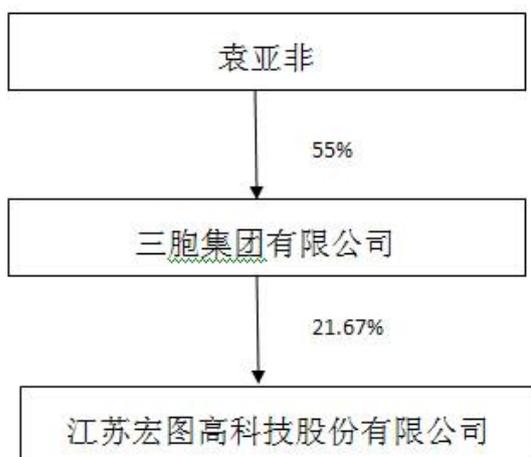
(二) 实际控制人情况

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）、麦考林（NASDAQ:MCOX）、金鹏源康（新三板 430606）

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期内在其股东单位领薪情况
杨怀珍	董事长	女	51	2013-07-26	2016-07-25	4,400,000	5,550,000	1150000	股权激励实施	0	90
仪垂林	副董事长	男	40	2013-07-26	2016-07-25	1,850,000	2,362,500	512500	股权激励实施	0	54
陈斌	董事	男	49	2013-07-26	2016-07-25	835,800	1,273,300	437500	股权激励实施和二级市场买卖	0	70
巴晶	董事	男	39	2013-07-26	2016-07-25					0	26
程雪垠	董事、副总裁兼首席战略官	男	37	2013-07-26	2016-07-25	300,000	375,000	75000	股权激励实施和二级市场买卖	23.22	0
张伟	董事、副总裁	男	48	2013-07-26	2016-07-25	300,000	417,500	117500	股权激励实施和二级市场买卖	24.62	0
胡方	董事、副总裁	男	55	2014-04-22	2016-07-25					16.4	0
沈坤荣	独立董事	男	51	2013-07-26	2016-07-25					8	0
恢光平	独立董事	男	50	2013-07-26	2016-07-25					8	0
苏文兵	独立董事	男	49	2013-07-26	2016-07-25					8	0
睦红明	独立董事	男	50	2014-06-23	2016-07-25					4	0
金艳民	监事会主席	男	45	2013-07-26	2015-02-12					0	34
李旻	监事	男	35	2013-07-26	2016-07-25					0	20

项碧霄	职工监事	男	32	2013-07-26	2016-07-25					3.46	0
辛克侠	总裁	男	45	2014-09-05	2016-07-25					24	0
刘宁元	副总裁	男	52	2013-07-26	2016-07-25					20	0
宋荣荣	财务总监	男	36	2014-03-31	2016-07-25		87500	87500	股权激励实施	30	0
韩宏图	董事会秘书	男	42	2013-07-26	2016-07-25	150,000	175,000	25000	股权激励实施和二级市场买卖	18	0
檀加敏	董事、副总裁、财务总监	男	51	2013-07-26	2014-03-27					12.5	0
李斌	副总裁	男	39	2013-07-26	2014-03-25					5	0
孙勇	独立董事	男	53	2013-07-26	2014-06-16					4	0
合计	/	/	/	/	/	7,835,800	10,240,800	2,405,000	/	209.2	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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副总裁、公司董事。
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、副总裁兼首席战略官。
张伟	历任宏图三胞高科技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，宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。
胡方	历任美国怡敏信公司 (Imation) 高级专家、技术总监和怡敏信院士 (Imation Fellow)，现任公司董事、副总裁。
沈坤荣	经济学博士、中国社科院经济学博士后、美国斯坦福大学高级研究学者；现任南京大学经济学院教授、博士生导师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，惠而浦 (中国) 股份有限公司独立董事。
恢光平	现任南京理工大学教授，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、公司独立董事、上海竞天科技股份有限公司独立董事。

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、公司独立董事。
睦红明	现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，民商法学博士点学科带头人；教学及研究方向是民商法学基本理论、物权法学；兼任中国民法学会理事，江苏省民法学研究会副会长，南京仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。
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，南京天翔信息技术有限公司执行经理，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技术有限公司财务管理本部副部长、公司职工代表监事。
辛克侠	历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁，现任公司总裁、宏图三胞总裁。
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。
宋荣荣	历任宏图三胞高科技技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任公司财务总监、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。
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、公司董事、副总裁、财务总监
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，公司副总裁，宏图三胞高科技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、十一届人大代表，公司独立董事。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。

(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

√适用 □不适用

单位: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	4,600,000		3,450,000	1,150,000	4.15	1,150,000	7.17
仪垂林	副董事长	2,050,000		1,537,500	512,500	4.15	512,500	7.17
陈 斌	董事	1,850,000		1,387,500	462,500	4.15	462,500	7.17
程雪垠	董事、 副总裁 兼首席 战略官	600,000		450,000	150,000	4.15	150,000	7.17
张 伟	董事、 副总裁	550,000		412,500	137,500	4.15	137,500	7.17
宋荣荣	财务总监	350,000		262,500	87,500	4.15	87,500	7.17
韩宏图	董事会 秘书	250,000		187,500	62,500	4.15	62,500	7.17
合计	/	10,250,000	0	7,687,500	2,562,500	/	2,562,500	/

单位:股

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	4,400,000		2.08	1,100,000	3,300,000	3,300,000	7.17
仪垂林	副董事长	1,850,000		2.08	462,500	1,387,500	1,387,500	7.17
陈 斌	董事	800,000		2.08	200,000	600,000	600,000	7.17
程雪垠	董事、副 总裁兼首 席战略官	300,000		2.08	75,000	225,000	225,000	7.17
张 伟	董事、副 总裁	300,000		2.08	75,000	225,000	225,000	7.17
韩宏图	董事会秘 书	150,000		2.08	37,500	112,500	112,500	7.17
合计	/	7,800,000		/	1,950,000	5,850,000	5,850,000	/

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**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职	任期起始日期	任期终止日
--------	--------	-----------	--------	-------

		务		期
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	执行副总裁兼财务管理中心总监	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	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
沈坤荣	南京大学商学院	教授	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
沈坤荣	惠而浦(中国)股份有限公司	独立董事	2014年11月21日	2016年6月20日
恢光平	南京理工大学经济管理学院	教授	2008年12月1日	
恢光平	上海竞天科技股份有限公司	独立董事	2012年8月1日	2015年7月31日
苏文兵	南京大学商学院	会计学系教授	1997年7月1日	
眭红明	南京师范大学法学院	教授	2003年1月1日	
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	
在其他单位任职情况的说明				

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	根据年终考评结果发放

酬的应付报酬情况	
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	503.2 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
檀加敏	董事、副总裁、财务总监	离任	个人原因
李斌	副总裁	离任	个人原因
孙勇	独立董事	离任	到期离任
睦红明	独立董事	选举	工作原因
辛克侠	总裁	聘任	工作原因
胡方	董事、副总裁	选举	工作原因
宋荣荣	财务总监	聘任	工作原因

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	6,051
在职员工的数量合计	7438
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	4,348
销售人员	517
技术人员	462
财务人员	381
行政人员	679
其他	1,051
合计	7,438
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	70
本科	1,985
大专	3,019
中专	1,155
其他	1,209
合计	7,438

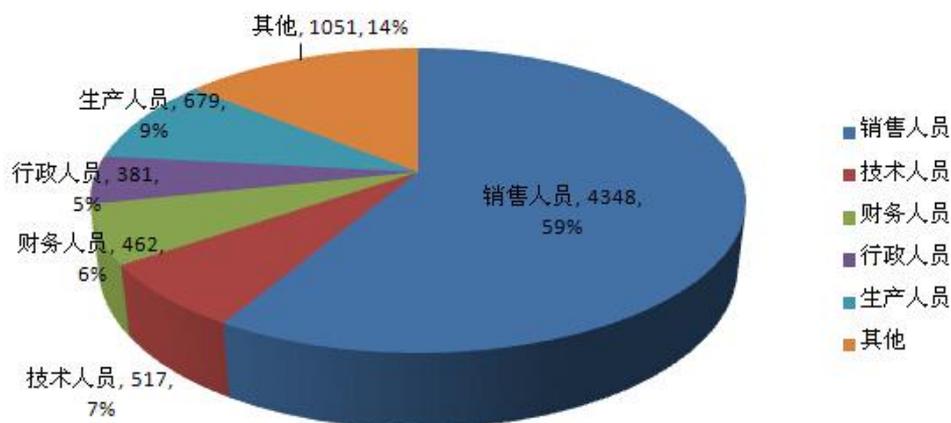
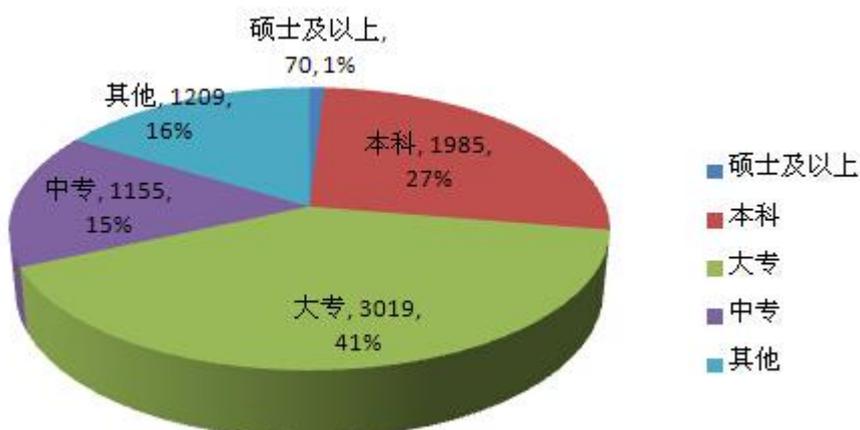
(二) 薪酬政策

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

2014 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。

从强化入职培训入手，确保每一位新入职员工都能深入领会、践行公司核心价值“向上、自省、平衡”；对干部高标准严要求，深入贯彻三省文化，按月组织形式丰富的文化宣讲活动，倡导内部向上文化，围绕健康、学习、平衡的主题，组织开展各类活动，全年共组织店长训练营、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 200 多次，累计轮训门店员工数 10000 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

第九节 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：根据中国证券监督管理委员会公告〔(2014)20号〕《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司于2014年11月28日召开2014年第四次临时股东大会，审议修订了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施网络投票。为确保股东大会决议合法有效，公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。

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。公司已于 2013 年 7 月 26 日制定了《宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度》，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。报告期内，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。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计划中激励对象的 2013 年度第一期个人考核以及评价结果》以及第一期可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

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。

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，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同

时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 2 日	议案 1: 《关于发行公司中期票据的议案》	通过	临 2014-023 宏图高科 2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 4 月 3 日
2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 22 日	议案 1: 《宏图高科 2013 年度董事会工作报告》 议案 2: 《宏图高科 2013 年度监事会工作报告》 议案 3: 《宏图高科 2013 年年度报告及摘要》 议案 4: 《宏图高科 2013 年度财务决算报告》 议案 5: 《宏图高科 2013 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(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》 议案 7: 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内控审计机构议案》 议案 8: 《关于 2014 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 议案 9: 《关于修改<公司章程>的议案》 议案 10:《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 议案 11: 《关于选举公司董事的议案》	通过	临 2014-027 宏图高科 2013 年年度股东大会决议公告	2014 年 4 月 23 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 6 月 23 日	议案 1: 《关于选举公司独立董事的议案》	通过	临 2014-039 宏图高科 2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014 年 6 月 24 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 7 月 29 日	议案 1: 《关于公司发行超短期融资券的议案》	通过	临 2014-046 宏图高科 2014 年第三次临时股东大会决议公告	2014 年 7 月 30 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 28 日	议案 1: 《关于减少公司注册资本的议案》 议案 2: 《关于修改<公司章程>的议案》 议案 3: 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	通过	临 2014-075 宏图高科 2014 年第四次临时股东大会决议公告	2014 年 11 月 29 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	14	14	12	0	0	否	4
陈斌	否	14	14	12	0	0	否	0
仪垂林	否	14	14	12	0	0	否	5
巴晶	否	14	14	12	0	0	否	4
程雪垠	否	14	14	12	0	0	否	2
胡方	否	14	14	12	0	0	否	1
张伟	否	14	14	12	0	0	否	3
睦红明	是	7	7	6	0	0	否	2
沈坤荣	是	14	14	12	0	0	否	4
恢光平	是	14	14	12	0	0	否	3
苏文兵	是	14	14	12	0	0	否	4
孙勇	是	7	7	6	0	0	否	3
檀加敏	否	4	4	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明。

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、聘任高管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”。

2014 年度结束后，公司第六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 2014 年度审计报告》、《宏图高科 2014 年度内部控制自我评价报告》等议案，并对公司 2014 年度审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 2015 年度财务报告与内部控制的审计机构。

（三）2014 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，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。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计划中激励对象的 2013 年度第一期个人考核以及评价结果》以及第一期可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

（四）提名委员会根据公司发展的需要，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，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。

第十节 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。公司内部控制的目标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。

是否披露内部控制自我评价报告:是

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。

是否披露内部控制审计报告:是

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

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 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2014 年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：詹从才

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗振雄

中国 南京市

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏宏图科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七.2	22,255,356.27	265,080.94
衍生金融资产			
应收票据	七.4	13,883,884.02	9,041,569.25
应收账款	七.5	923,519,927.08	875,597,657.56
预付款项	七.6	2,875,339,905.36	2,594,422,797.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七.7	11,250,000.00	5,442,000.00
其他应收款	七.8	464,058,391.08	473,061,792.41
买入返售金融资产			
存货	七.9	3,392,319,986.86	3,960,680,243.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.10	506,000,000.00	30,127,833.33
流动资产合计		12,766,112,802.23	11,525,842,956.29
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.11	3,992,011,952.60	1,812,596,823.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.12	258,622,493.78	271,404,809.38
投资性房地产			
固定资产	七.13	694,801,822.71	720,593,617.17
在建工程	七.14	2,555,413.13	3,779,360.19
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	七.15	62,643,577.56	60,293,918.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.16	45,148,075.89	54,458,976.83
递延所得税资产	七.17	11,651,851.43	19,471,678.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,067,435,187.10	2,942,599,184.14

资产总计		17,833,547,989.33	14,468,442,140.43
流动负债：			
短期借款	七.18	1,705,500,000.00	1,958,280,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.19	2,723,000,000.00	2,676,533,000.00
应付账款	七.20	379,341,450.25	449,733,312.65
预收款项	七.21	272,813,571.18	844,588,801.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.22	18,172,009.62	23,143,484.86
应交税费	七.23	91,579,317.27	-11,756,220.79
应付利息	七.24	72,766,166.66	56,516,166.66
应付股利	七.25	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	七.26	118,425,764.40	114,196,834.29
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七.27	700,000,000.00	
其他流动负债	七.28	1,241,610,000.00	923,090,000.00
流动负债合计		7,328,709,423.68	7,039,826,523.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七.29	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七.30	68,439,634.06	68,434,557.06
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七.17	532,981,806.57	206,355,073.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,201,421,440.63	1,374,789,630.21
负债合计		9,530,130,864.31	8,414,616,153.86
所有者权益			
股本		1,146,498,350.00	1,141,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,063,476,161.91	2,028,055,496.63
减：库存股			

其他综合收益		2,896,973,765.71	1,040,585,617.63
专项储备			
盈余公积		99,356,739.48	88,045,648.96
一般风险准备			
未分配利润		1,778,472,294.94	1,457,234,214.65
归属于母公司所有者权益合计		7,984,777,312.04	5,755,510,577.87
少数股东权益		318,639,812.98	298,315,408.70
所有者权益合计		8,303,417,125.02	6,053,825,986.57
负债和所有者权益总计		17,833,547,989.33	14,468,442,140.43

法定代表人：杨怀珍
会计机构负责人：魏宏刚

主管会计工作负责人：宋荣荣

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:江苏宏图科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,028,450,852.24	568,906,027.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		22,255,356.27	
衍生金融资产			
应收票据		1,240,000.00	3,059,120.00
应收账款		427,141,609.67	432,031,546.54
预付款项		11,713,906.76	20,384,265.09
应收利息			
应收股利		12,969,121.95	7,161,121.95
其他应收款		2,808,098,039.65	1,946,427,812.01
存货		388,944,977.00	349,425,253.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	
流动资产合计		5,200,813,863.54	3,327,395,146.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,992,011,952.60	1,812,596,823.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,243,470,871.41	3,253,072,249.79
投资性房地产			
固定资产		335,780,384.95	349,693,979.59
在建工程		2,405,413.13	3,779,360.19
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		21,818,185.31	22,429,293.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,138,764.69	1,237,080.70
递延所得税资产		6,956,580.00	13,823,268.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,603,582,152.09	5,456,632,054.98
资产总计		12,804,396,015.63	8,784,027,201.84
流动负债:			
短期借款		771,000,000.00	865,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		158,500,000.00	100,300,000.00
应付账款		218,928,368.18	174,920,746.48

预收款项		30,085,258.49	18,092,871.73
应付职工薪酬		3,828,566.55	4,539,271.82
应交税费		2,436,748.08	1,375,785.17
应付利息		72,766,166.66	56,516,166.66
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		929,187,246.79	767,080,768.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00	
其他流动负债		1,241,610,000.00	923,090,000.00
流动负债合计		4,128,362,876.29	2,911,216,131.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		297,268.30	292,191.30
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		511,268,967.98	183,632,756.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,111,566,236.28	1,283,924,947.35
负债合计		6,239,929,112.57	4,195,141,079.31
所有者权益：			
股本		1,146,498,350.00	1,141,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,036,870,799.33	2,001,450,134.05
减：库存股			
其他综合收益		2,896,973,765.71	1,040,585,617.63
专项储备			
盈余公积		99,356,739.48	88,045,648.96
未分配利润		384,767,248.54	317,215,121.89
所有者权益合计		6,564,466,903.06	4,588,886,122.53
负债和所有者权益总计		12,804,396,015.63	8,784,027,201.84

法定代表人：杨怀珍
 会计机构负责人：魏宏刚

主管会计工作负责人：宋荣荣

合并利润表
2014 年 1~12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,472,107,070.19	15,914,655,250.34
其中：营业收入		17,472,107,070.19	15,914,655,250.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,085,018,642.85	15,552,605,308.23
其中：营业成本		15,872,303,003.99	14,320,684,168.42
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		220,520,085.78	78,678,231.13
销售费用		463,667,504.11	633,542,539.09
管理费用		259,707,162.02	252,645,712.62
财务费用		270,864,075.49	257,737,366.94
资产减值损失		-2,043,188.54	9,317,290.03
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		197,899.21	33,221.41
投资收益(损失以“-”号填列)		140,802,231.21	38,263,122.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,278,134.96	4,776,708.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		528,088,557.76	400,346,286.05
加：营业外收入		18,763,498.12	49,644,176.29
其中：非流动资产处置利得		41,603.18	36,433,268.89
减：营业外支出		9,775,836.36	13,296,266.90
其中：非流动资产处置损失		1,614,730.75	1,928,451.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		537,076,219.52	436,694,195.44
减：所得税费用		135,501,206.21	127,956,077.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		401,575,013.31	308,738,118.09
归属于母公司所有者的净利润		366,796,858.81	277,289,904.62
少数股东损益		34,778,154.50	31,448,213.47
六、其他综合收益的税后净额		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,257,963,161.39	203,338,360.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,223,185,006.89	171,890,147.11
归属于少数股东的综合收益总额		34,778,154.50	31,448,213.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司利润表
2014 年 1~12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,906,398,306.26	2,121,128,043.29
减：营业成本		1,744,870,329.34	1,949,254,894.18
营业税金及附加		2,680,343.06	3,777,984.88
销售费用		43,500,190.92	41,155,298.45
管理费用		50,509,901.49	51,803,863.94
财务费用		128,830,208.80	111,240,122.84
资产减值损失		483,889.53	6,268,828.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		255,356.27	
投资收益（损失以“－”号填列）		185,505,021.79	43,697,541.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,278,134.96	4,776,708.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,283,821.18	1,324,592.89
加：营业外收入		621,637.63	65,834.52
其中：非流动资产处置利得		18,811.06	
减：营业外支出		900,261.40	176,261.75
其中：非流动资产处置损失		14,023.55	8,292.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,005,197.41	1,214,165.66
减：所得税费用		7,894,292.24	-4,340,026.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,110,905.17	5,554,192.42
五、其他综合收益的税后净额		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,856,388,148.08	-105,399,757.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,969,499,053.25	-99,845,565.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

合并现金流量表
2014 年 1~12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,590,210,256.72	18,258,893,004.55
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		99,000,603.34	76,022,617.09
经营活动现金流入小计		19,689,210,860.06	18,334,915,621.64
购买商品、接受劳务支付的现金		18,176,140,047.34	16,618,416,018.38
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		359,828,449.85	388,640,515.63
支付的各项税费		416,358,773.87	416,460,745.22
支付其他与经营活动有关的现金		327,089,699.45	506,557,635.37
经营活动现金流出小计		19,279,416,970.51	17,930,074,914.60
经营活动产生的现金流量净额		409,793,889.55	404,840,707.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		193,105,785.33	324,064,482.98
取得投资收益收到的现金		26,615,739.37	29,392,806.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		726,604.25	67,075,865.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,914,000.00	
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		240,362,128.95	488,375,520.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,413,899.44	49,930,053.68
投资支付的现金		584,952,593.42	488,642,931.51
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			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		617,366,492.86	538,572,985.19
投资活动产生的现金流量净额		-377,004,363.91	-50,197,464.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,653,812.50	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		2,079,800,000.00	2,228,280,000.00
发行债券收到的现金		2,400,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,502,453,812.50	3,546,584,000.00
偿还债务支付的现金		3,232,580,000.00	2,939,279,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,472,236.35	256,400,118.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,453,750.22	7,399,835.73
支付其他与筹资活动有关的现金		14,343,595.67	9,433,464.29
筹资活动现金流出小计		3,552,395,832.02	3,205,113,583.26
筹资活动产生的现金流量净额		950,057,980.48	341,470,416.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,566,136.22	1,873,176.52
五、现金及现金等价物净增加额		980,281,369.90	697,986,835.81
加：期初现金及现金等价物余额		3,577,203,981.66	2,879,217,145.85
六、期末现金及现金等价物余额		4,557,485,351.56	3,577,203,981.66

法定代表人：杨怀珍
 会计机构负责人：魏宏刚

主管会计工作负责人：宋荣荣

母公司现金流量表

2014 年 1~12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,245,286,324.25	2,380,336,562.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,346,045.37	243,815,307.59
经营活动现金流入小计		2,412,632,369.62	2,624,151,869.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,943,660,920.26	2,125,138,721.26
支付给职工以及为职工支付的现金		43,548,142.22	37,262,491.71
支付的各项税费		24,160,865.35	41,896,307.90
支付其他与经营活动有关的现金		76,384,660.79	668,688,972.81
经营活动现金流出小计		2,087,754,588.62	2,872,986,493.68
经营活动产生的现金流量净额		324,877,781.00	-248,834,623.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		188,985,121.35	16,076,157.72
取得投资收益收到的现金		75,666,341.31	37,094,676.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,627.02	623,988.48
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		264,788,089.68	53,794,822.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,214,282.23	10,793,177.96
投资支付的现金		585,207,949.69	168,000,000.00
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		593,422,231.92	178,793,177.96
投资活动产生的现金流量净额		-328,634,142.24	-124,998,355.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		22,103,812.50	18,304,000.00
取得借款收到的现金		951,000,000.00	1,040,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,373,103,812.50	2,358,584,000.00
偿还债务支付的现金		1,945,280,000.00	1,820,279,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,149,939.25	105,597,043.36
支付其他与筹资活动有关的现金		845,846,595.67	9,433,464.29
筹资活动现金流出小计		2,909,276,534.92	1,935,310,507.64
筹资活动产生的现金流量净额		463,827,277.58	423,273,492.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-526,091.68	1,417,756.37
五、现金及现金等价物净增加额		459,544,824.66	50,858,269.14
加: 期初现金及现金等价物余额		568,906,027.58	518,047,758.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,028,450,852.24	568,906,027.58

法定代表人: 杨怀珍
 会计机构负责人: 魏宏刚

主管会计工作负责人: 宋荣荣

合并所有者权益变动表
2014 年 1~12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优先股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,141,589,600.00				2,028,055,496.63		1,040,585,617.63		88,045,648.96		1,457,234,214.65	298,315,408.70	6,053,825,986.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,141,589,600.00				2,028,055,496.63		1,040,585,617.63		88,045,648.96		1,457,234,214.65	298,315,408.70	6,053,825,986.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,908,750.00				35,420,665.28		1,856,388,148.08		11,311,090.52		321,238,080.29	20,324,404.28	2,249,591,138.45
(一) 综合收益总额							1,856,388,148.08				366,796,858.81	34,778,154.50	2,257,963,161.39
(二) 所有者投入和减少资本	4,908,750.00				35,420,665.28								40,329,415.28
1. 股东投入的普通股	5,458,750.00				17,195,062.50								22,653,812.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,803,102.78								18,803,102.78
4. 其他	-550,000.00				-577,500.00								-1,127,500.00
(三) 利润分配								11,311,090.52			-45,558,778.52	-14,453,750.22	-48,701,438.22
1. 提取盈余公积								11,311,090.52			-11,311,090.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,247,688.00	-14,453,750.22	-48,701,438.22
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,146,498,350.00				2,063,476,161.91		2,896,973,765.71		99,356,739.48		1,778,472,294.94	318,639,812.98	8,303,417,125.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,132,789,600.00				2,047,300,182.62		1,145,985,375.14		87,490,229.72		1,204,288,310.90	274,267,030.96	5,892,120,729.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,132,789,600.00				2,047,300,182.62		1,145,985,375.14		87,490,229.72		1,204,288,310.90	274,267,030.96	5,892,120,729.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	8,800,000.00				-19,244,685.99		-105,399,757.51		555,419.24		252,945,903.75	24,048,377.74	161,705,257.23
(一) 综合收益总额							-105,399,757.51				277,289,904.62	31,448,213.47	203,338,360.58
(二) 所有者投入和减少资本	8,800,000.00				-19,244,685.99								-10,444,685.99
1. 股东投入的普通股	8,800,000.00				9,504,000.00								18,304,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,780,500.00								2,780,500.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-31,529,185.99								-31,529,185.99
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,141,589,600.00				2,028,055,496.63		1,040,585,617.63		88,045,648.96		1,457,234,214.65	298,315,408.70	6,053,825,986.57

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司所有者权益变动表
2014 年 1~12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,141,589,600.00				2,001,450,134.05		1,040,585,617.63		88,045,648.96	317,215,121.89	4,588,886,122.53
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,141,589,600.00				2,001,450,134.05		1,040,585,617.63		88,045,648.96	317,215,121.89	4,588,886,122.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,908,750.00				35,420,665.28		1,856,388,148.08		11,311,090.52	67,552,126.65	1,975,580,780.53
(一)综合收益总额							1,856,388,148.08			113,110,905.17	1,969,499,053.25
(二)所有者投入和减少资本	4,908,750.00				35,420,665.28						40,329,415.28
1. 股东投入的普通股	5,458,750.00				17,195,062.50						22,653,812.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,803,102.78						18,803,102.78
4. 其他	-550,000.00				-577,500.00						-1,127,500.00
(三)利润分配									11,311,090.52	-45,558,778.52	-34,247,688.00
1. 提取盈余公积									11,311,090.52	-11,311,090.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,247,688.00	-34,247,688.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,146,498,350.00				2,036,870,799.33		2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,564,466,903.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,132,789,600.00				2,020,694,820.04		1,145,985,375.14		87,490,229.72	336,004,930.34	4,722,964,955.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,132,789,600.00				2,020,694,820.04		1,145,985,375.14		87,490,229.72	336,004,930.34	4,722,964,955.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,800,000.00				-19,244,685.99		-105,399,757.51		555,419.24	-18,789,808.45	-134,078,832.71
（一）综合收益总额							-105,399,757.51			5,554,192.42	-99,845,565.09
（二）所有者投入和减少资本	8,800,000.00				-19,244,685.99						-10,444,685.99
1. 股东投入的普通股	8,800,000.00				9,504,000.00						18,304,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,780,500.00						2,780,500.00
4. 其他					-31,529,185.99						-31,529,185.99
（三）利润分配									555,419.24	-24,344,000.87	-23,788,581.63
1. 提取盈余公积									555,419.24	-555,419.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,788,581.63	-23,788,581.63
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,141,589,600.00				2,001,450,134.05		1,040,585,617.63		88,045,648.96	317,215,121.89	4,588,886,122.53

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司于 2014 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，公司对 4 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 55 万股予以回购并注销。至 2014 年 11 月 28 日，公司完成上述股份回购事项，减少注册资本人民币 55.00 万元，公司股份总数变更为 114,103.96 万份，变更后的公司注册资本为 114,103.96 万元。

同时，报告期内公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为 545.875 万股，并于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 114,103.96 万元（万股），增加至人民币 114,649.835 万元（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。

2. 合并财务报表范围

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
镇江宏图三胞科技发展有限公司	由公司子公司江苏宏图三胞高技术投资有限公司吸收合并而注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，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）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（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. 公司对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允价值计量。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. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，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。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

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务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，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佣金、手续费等交易费用，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；

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

6. 合并财务报表的编制方法

(一) 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。

(二) 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，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后，由母公司编制。

(三) 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，其余冲减归属于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，其余继续冲减少数股东权益。

(四) 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余额，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余额，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余额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、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。

2、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，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，

另一方面作为汇兑差额处理，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。

(二) 外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 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；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 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；(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在公允价值计量不可行的特殊情况下，划分为可供出售金融资产的部分权益性投资采用成本法进行会计处理。

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。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（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（如有应收利息应予扣除）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）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和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其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）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，将原直接计入其他综合收益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,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收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)转入当期损益。

(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,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收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)转入当期损益。

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,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司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,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的, 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50%; “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。

(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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指期末余额为 500.00 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>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。</p> <p>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</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合（除“富士通”产品销售形成以外的应收款项）	账龄分析法
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。	余额百分比法
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。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.3	0.3
1-2年	0.3	0.3
2-3年	5	5
3年以上		
3-4年	10	10
4-5年	20	20
5年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
产品组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），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。单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特征组合计提坏账准备。

12. 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。

13. 划分为持有待售资产

(一) 持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(二) 持有待售的非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的公司组成部分(或非流动资产)确认为持有待售的非流动资产:

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;
2. 公司已经就处置该组成部分作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准;
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
4. 该项转让将在一年内完成。

(三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

对于持有待售的非流动资产, 公司将调整该项非流动资产的预计净残值, 使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销, 在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产, 均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报; 被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。

14. 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, 其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(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，即对子公司投资，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。

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的合营企业或重大影响的联营企业，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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时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，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

(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，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

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. 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。

2. 因企业合并形成的高誉，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。

15. 固定资产

(1). 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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	5	2.71—4.75
机器设备	年限平均法	5—15	5	6.33—19.00
运输设备	年限平均法	7—12	5	7.92—13.57
其他设备	年限平均法	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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

（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	5-10		20.00-10.00

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）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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

(一) 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。

(二) 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。

19. 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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(一) 短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
 2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 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。

22. 股份支付

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。

23. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(一) 判断依据

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。

(二) 会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

(一) 判断依据

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) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(a) 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。

(b) 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) 政府补助的确认原则和确认时点

- 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。

(4) 政府补助的计量

(a) 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。

(b) 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）。

(5) 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。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

25. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

预付款项

(一) 预付款项的确认

预付款项是指公司按照合同规定向销售方或者是劳务提供方提前支付的款项。预付款项满足下列条件时予以确认：

- (1) 按合同规定相应款项已实际支付。
- (2) 与该款项有关的经济利益很可能流入公司。

(二) 预付款项的后续计量

(1) 公司按合同规定收到销方材料或商品并验收确认后，按照确定的金额计入相应资产项目时结转；或按合同规定在劳务方提供相应劳务并按规定予以结算或决算时，根据取得劳务的性质计入相应资产价值或成本费用时结转。

(2) 如果有确凿证据表明公司预付款项的性质已经发生改变，或因销售方破产、撤销、死亡等原因已经无法取得所购货物或相应劳务的，将原计入预付款项的金额转入相应资产项目并按规定进行减值测试后计提资产减值准备。

(3) 预付款项的减值测试方法及减值准备计提方法：

① 预付款项的减值测试方法

资产负债表日，公司判断预付款项是否存在可能发生减值的迹象。预付款项存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据预付款项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。

当预付款项的可收回金额低于其账面价值的，则按其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提资产减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

②预付款项减值准备的计提方法

有迹象表明一项预付款项可能发生减值的，公司以单项预付款项为基础估计其可收回金额。

收入

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。

（四）销售商品房

- 1、商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- 2、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- 3、成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。

27.重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股	2014年10月30日公司第六届董事会临时会议决议	公司2014年起实施财政部上述最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对以前年度比较财务报表进行重新表述，修订后的企业会计准则致公司本期末和上期末资产总额和所有者权益同时减少31,529,185.99元，未对

权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。	本期及以前年度经营成果产生影响。
---	------------------

其他说明：

受影响的报表项目名称具体情况见下表列示

受影响的报表项目名称	2013. 12. 31 报表影响金额（元）
长期股权投资	-489,933,199.60
可供出售金融资产	489,933,199.60
长期股权投资	-31,529,185.99
资本公积	-31,529,185.99

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏宏图高科技股份有限公司	15%
南京富士通计算机设备有限公司	15%

2. 税收优惠

(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GF201132000507，自2011年起，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，有效期为三年。2014年8月5日，公司取得了经上复部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书编号为GF201432000422，有效期仍为三年。

(2) 子公司南京富士通计算机设备有限公司，于2011年9月9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GF201132000001，自2011年起，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，有效期为三年。2014年9月2日，公司取得了经上复部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书号为GR201432001568，有效期仍为三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	768,050.70	635,561.39
银行存款	1,340,374,062.80	756,530,684.09
其他货币资金	3,216,343,238.06	2,820,037,736.18
合计	4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	22,255,356.27	265,080.94
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	22,255,356.27	265,080.94

其他说明：

期末余额为公司通过证券专户购买的沪市天天发基金产品。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,883,884.02	9,011,569.25
商业承兑票据		30,000.00
合计	13,883,884.02	9,041,569.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0
商业承兑票据	0
合计	0

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,119,707,125.62	
合计	1,119,707,125.62	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0
合计	0

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	935,398,746.24	99.63	11,878,819.16	1.27	923,519,927.08	885,224,560.76	99.61	9,626,903.20	1.09	875,597,657.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,452,993.27	0.37	3,452,993.27	100		3,452,993.27	0.39	3,452,993.27	100	
合计	938,851,739.51	/	15,331,812.43	/	923,519,927.08	888,677,554.03	/	13,079,896.47	/	875,597,657.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	790,313,499.89	2,370,940.50	0.3
1 年以内小计	790,313,499.89	2,370,940.50	0.3
1 至 2 年	49,998,762.17	149,996.29	0.3
2 至 3 年	25,962,608.29	1,298,130.41	5
3 年以上			
3 至 4 年	3,887,610.14	388,761.01	10

4至5年	1,803,814.27	360,762.85	20
5年以上	9,196,901.19	4,598,450.59	50
合计	881,163,195.95	9,167,041.65	

确定该组合依据的说明:

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。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
产品组合	54,235,550.29	2,711,777.51	5
合计	54,235,550.29	2,711,777.51	5

确定该组合依据的说明

公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,404,307.37 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	152,391.41

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 522,362,647.93 元,占应收账款期末余额合计数的比例 55.64%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,567,087.94 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,844,231,392.77	98.92	2,578,016,568.30	99.37
1至2年	23,037,645.77	0.80	5,710,287.34	0.22
2至3年	8,070,866.82	0.28	10,695,942.17	0.41
3年以上				
合计	2,875,339,905.36	100.00	2,594,422,797.81	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,158,045,563.89 元,占预付款项期末余额合计数的比例 40.27%。

7、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	11,250,000.00	3,750,000.00
锦泰期货有限公司		1,692,000.00
合计	11,250,000.00	5,442,000.00

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	468,901,368.58	99.88	4,842,977.50	1.03	464,058,391.08	483,190,275.64	100.00	10,128,483.23	2.10	473,061,792.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,818.44	0.12	558,818.44	100.00						
合计	469,460,187.02	/	5,401,795.94	/	464,058,391.08	483,190,275.64	/	10,128,483.23	/	473,061,792.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	405,516,038.86	1,216,543.54	0.3
1 年以内小计	405,516,038.86	1,216,543.54	0.3
1 至 2 年	32,921,484.15	98,764.45	0.3
2 至 3 年	19,920,814.30	996,040.72	5
3 年以上			
3 至 4 年	1,789,658.97	178,965.90	10
4 至 5 年	1,652,569.22	330,513.84	20
5 年以上	3,704,686.42	1,852,343.21	50
合计	465,505,251.92	4,673,171.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
产品组合	3,396,116.66	169,805.84	5
合计	3,396,116.66	169,805.84	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,610,087.29 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	116,600.00

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金及质保金	457,068,471.00	462,310,928.52
租房押金	3,566,475.96	4,225,737.83
业务借款及备用金	1,354,071.62	13,367,495.22
其他	7,471,168.44	3,286,114.07
合计	469,460,187.02	483,190,275.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东省商业贸易进出口有限公司	履约保证金	45,520,000.00	1 年以内	9.70	136,560.00
宁波海利得进出口有限公司	履约保证金	40,000,000.00	1 年以内	8.52	120,000.00
联强国际贸易(中国)有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	6.39	90,000.00
广州市方正信息系统有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	6.39	90,000.00

南京恒通商贸有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	6.39	90,000.00
合计	/	175,520,000.00	/	37.39	526,560.00

9、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	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	64,081,051.46	755,653.37	63,325,398.09	69,081,006.47	761,218.32	68,319,788.15
在产品	175,996,750.33	4,470,934.04	171,525,816.29	191,149,273.98	4,470,934.04	186,678,339.94
库存商品	2,756,563,326.27	14,441,556.65	2,742,121,769.62	2,693,016,189.73	14,938,225.83	2,678,077,963.90
委托加工材料	7,301,718.25	0	7,301,718.25	8,630,416.11		8,630,416.11
开发产品	408,045,284.61	0	408,045,284.61	1,018,973,735.23		1,018,973,735.23
合计	3,411,988,130.92	19,668,144.06	3,392,319,986.86	3,980,850,621.52	20,170,378.19	3,960,680,243.33

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	761,218.32			5,564.95		755,653.37
在产品	4,470,934.04					4,470,934.04
库存商品	14,938,225.83	168,156.33		664,825.51		14,441,556.65
合计	20,170,378.19	168,156.33		670,390.46		19,668,144.06

10、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期银行理财产品	6,000,000.00	30,127,833.33
民生加银资管计划投资[注]	500,000,000.00	
合计	506,000,000.00	30,127,833.33

其他说明

[注]为公司 2014 年 12 月 25 日依据公司与民生加银资产管理有限公司（资产管理人）签订的《民生加银资管宏图专项资产管理计划资产管理合同》支付的委托投资款。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：				
可供出售权益工具：	3,992,011,952.60	3,992,011,952.60	1,812,596,823.28	1,812,596,823.28
按公允价值计量的	3,503,691,656.03	3,503,691,656.03	1,322,663,623.68	1,322,663,623.68
按成本计量的	488,320,296.57	488,320,296.57	489,933,199.60	489,933,199.60
合计	3,992,011,952.60	3,992,011,952.60	1,812,596,823.28	1,812,596,823.28

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	95,487,225.77		95,487,225.77
公允价值(注)	3,503,691,656.03		3,503,691,656.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,896,973,765.71		2,896,973,765.71
已计提减值金额			

[注]至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 143,183,149 股。截止 2014 年 12 月 31 日，该权益工具计 136,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.69	
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.60			3,933,199.60					3.28	117,996.00
江苏银行股份有限公司	465,000,000.00			465,000,000.00					0.96	8,000,000.00
农银无锡股权投资基金企业	20,000,000.00		1,612,903.03	18,387,096.97					3.226	557,937.17
合计	489,933,199.60		1,612,903.03	488,320,296.57					/	8,675,933.17

12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
其他	16,455,450.56		16,455,450.56								11,442,114.26
小计	16,455,450.56		16,455,450.56								11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	194,938,242.56			5,276,568.46			1,605,000.00			198,609,811.02	
南京市宏图科技小额贷款公司	60,011,116.26			1,566.50						60,012,682.76	
小计	254,949,358.82			5,278,134.96			1,605,000.00			258,622,493.78	
合计	271,404,809.38		16,455,450.56	5,278,134.96			1,605,000.00			258,622,493.78	11,442,114.26

其他说明

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额	在被投资单位持股比例(%)
			追加投资/减少投资			
其他[注]						
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00				281,857.73	75.00%
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00				11,160,256.53	50.00%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	20,848,698.89	16,455,450.56	-16,455,450.56			
合计	36,593,898.89	16,455,450.56	-16,455,450.56		11,442,114.26	

[注]其他长期股权投资列示的为已停止经营并进行清算的对外投资

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	731,150,372.61	319,001,326.71	26,988,047.92	54,795,403.98	1,131,935,151.22
2. 本期增加金额	1,677,958.02	18,643,767.18	3,185,642.96	164,891.55	23,672,259.71
(1) 购置		10,518,411.91	3,185,642.96	99,618.80	13,803,673.67
(2) 在建工程转入	1,677,958.02	8,125,355.27		65,272.75	9,868,586.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		11,893,983.01	2,537,950.32	1,371,823.31	15,803,756.64
(1) 处置或报废		11,893,983.01	2,537,950.32	1,371,823.31	15,803,756.64
4. 期末余额	732,828,330.63	325,751,110.88	27,635,740.56	53,588,472.22	1,139,803,654.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	125,519,670.94	223,656,122.63	14,141,736.12	42,665,788.60	405,983,318.29
2. 本期增加金额	24,309,770.28	18,559,093.26	2,231,740.66	2,063,718.15	47,164,322.35
(1) 计提	24,309,770.28	18,559,093.26	2,231,740.66	2,063,718.15	47,164,322.35
3. 本期减少金额		10,495,470.69	1,667,515.71	1,293,142.37	13,456,128.77
(1) 处置或报废		10,495,470.69	1,667,515.71	1,293,142.37	13,456,128.77
4. 期末余额	149,829,441.22	231,719,745.20	14,705,961.07	43,436,364.38	439,691,511.87
三、减值准备					
1. 期初余额		5,056,282.04	196,239.75	105,693.97	5,358,215.76
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		44,823.06		3,072.99	47,896.05
(1) 处置或报废		44,823.06		3,072.99	47,896.05
4. 期末余额		5,011,458.98	196,239.75	102,620.98	5,310,319.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	582,998,889.41	89,019,906.70	12,733,539.74	10,049,486.86	694,801,822.71
2. 期初账面价值	605,630,701.67	90,288,922.04	12,650,072.05	12,023,921.41	720,593,617.17

14、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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
框型绞线机				360,321.65		360,321.65
冷却循环水系统				164,543.17		164,543.17
空压机系统				7,863.25		7,863.25
野战特种光缆	2,405,413.13		2,405,413.13			
其他工程	150,000.00		150,000.00			
合计	2,555,413.13		2,555,413.13	3,779,360.19		3,779,360.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
450/13 铝大拉		2,025,901.49	325,857.22	2,351,758.71								
光缆车间扩建		1,220,730.63	457,227.39	1,677,958.02								
框型绞线机		360,321.65	2,069,812.47	2,430,134.12								
冷却循环水系统		164,543.17	12,820.51	177,363.68								
空压机系统		7,863.25	35,897.44	43,760.69								
120+65 挤塑生产线			865,758.51	865,758.51								
大六盘笼绞线机改造			312,341.21	312,341.21								
自动成圈打包机 PT600			289,594.95	289,594.95								
野战特种光缆			2,405,413.13	0		2,405,413.13						
其他工程			1,869,916.15	1,719,916.15		150,000.00						
合计		3,779,360.19	8,644,638.98	9,868,586.04		2,555,413.13	/	/			/	/

其他说明

(3) 在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,071,754.22	5,539,765.85		43,695,147.25	87,306,667.32
2. 本期增加金		1,415,094.34		6,710,867.16	8,125,961.50

额					
(1)购置		1,415,094.34		6,710,867.16	8,125,961.50
(2)内部研 发					
(3)企业合 并增加					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	38,071,754.22	6,954,860.19		50,406,014.41	95,432,628.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,486,889.44	3,576,422.02		14,404,071.48	26,467,382.94
2. 本期增加金 额	968,259.86	524,168.68		4,283,874.31	5,776,302.85
(1) 计提	968,259.86	524,168.68		4,283,874.31	5,776,302.85
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	9,455,149.30	4,100,590.70		18,687,945.79	32,243,685.79
三、减值准备					
1. 期初余额		391,500.09		153,865.38	545,365.47
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额		391,500.09		153,865.38	545,365.47
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	28,616,604.92	2,462,769.40		31,564,203.24	62,643,577.56
2. 期初账面价 值	29,584,864.78	1,571,843.74		29,137,210.39	60,293,918.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	53,221,896.13	17,279,684.82	26,492,269.75		44,009,311.20
其他	1,237,080.70	336,018.00	434,334.01		1,138,764.69
合计	54,458,976.83	17,615,702.82	26,926,603.76		45,148,075.89

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,529,273.08	10,040,324.08	60,570,852.61	10,842,920.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	9,481,527.46	1,422,229.13	55,780,751.59	8,367,112.74
交易性金融资产的公允价值低于其历史成本确认的金额			34,919.04	8,729.76
因计提预计负债而确认的费用或损失	1,261,988.15	189,298.22	1,686,103.90	252,915.59
合计	68,272,788.69	11,651,851.43	118,072,627.14	19,471,678.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	86,851,354.37	21,712,838.59	90,812,568.41	22,703,142.10
可供出售金融资产公允价值变动	3,408,204,430.26	511,230,664.54	1,224,218,373.68	183,632,756.05
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	255,356.27	38,303.44	127,833.33	19,175.00
合计	3,495,311,140.90	532,981,806.57	1,315,158,775.42	206,355,073.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	145,328,963.34	129,703,271.75
可抵扣的资产减值准备	170,278.79	153,600.77
合计	145,499,242.13	129,856,872.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	28,864,556.91	33,405,276.70	
2017 年	66,889,086.21	66,889,086.21	
2018 年	29,408,908.84	29,408,908.84	
2019 年	20,166,411.38		
合计	145,328,963.34	129,703,271.75	/

18、 期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	705,000,000.00	785,000,000.00
抵押借款	308,500,000.00	367,000,000.00
保证借款	692,000,000.00	806,280,000.00
信用借款		
合计	1,705,500,000.00	1,958,280,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，公司短期借款期末余额中无逾期借款。

19、 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,436,780,000.00	2,226,066,000.00
银行承兑汇票	286,220,000.00	450,467,000.00
合计	2,723,000,000.00	2,676,533,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：银行承兑汇票中包含期末信用证余额为 110,000,000.00 元，期初 146,667,000.00 元

20、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	273,947,017.48	352,724,957.28
1-2 年	22,255,435.03	18,478,252.74
2 年以上	83,138,997.74	78,530,102.63
合计	379,341,450.25	449,733,312.65

21、 预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	77,846,131.00	39,648,178.31

预收房款	194,967,440.18	804,940,623.37
合计	272,813,571.18	844,588,801.68

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,122,440.46	317,366,239.06	322,102,237.53	17,386,441.99
二、离职后福利-设定提存计划	1,021,044.40	37,606,754.70	37,842,231.47	785,567.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,143,484.86	354,972,993.76	359,944,469.00	18,172,009.62

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,727,170.30	270,181,514.55	271,862,330.75	46,354.10
二、职工福利费	4,478,948.58	10,440,962.31	12,823,935.61	2,095,975.28
三、社会保险费	573,720.19	18,855,492.86	19,082,225.70	346,987.35
其中: 医疗保险费	495,050.13	15,849,107.43	16,068,502.18	275,655.38
工伤保险费	53,634.44	1,455,850.32	1,460,985.41	48,499.35
生育保险费	25,035.62	1,550,535.11	1,552,738.11	22,832.62
四、住房公积金	329,708.08	15,346,067.30	15,524,313.90	151,461.48
五、工会经费和职工教育经费	15,012,893.31	2,542,202.04	2,809,431.57	14,745,663.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,122,440.46	317,366,239.06	322,102,237.53	17,386,441.99

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	781,923.76	34,914,007.12	34,960,787.09	735,143.79
2、失业保险费	239,120.64	2,692,747.58	2,881,444.38	50,423.84
3、企业年金缴费				
合计	1,021,044.40	37,606,754.70	37,842,231.47	785,567.63

其他说明:

(4) 应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-36,612,375.09	-9,908,721.16
消费税		
营业税	-7,202,063.98	-38,173,441.45

企业所得税	30,840,692.44	52,979,529.68
个人所得税	474,214.80	236,110.66
城市维护建设税	462,614.21	-1,729,852.25
土地增值税	102,367,716.97	-14,697,750.99
土地使用税	151,056.90	73,265.32
房产税	200,439.75	69,199.43
印花税	220,186.23	219,663.31
教育费附加及地方教育费附加	385,016.10	-1,119,502.11
其他	291,818.94	295,278.77
合计	91,579,317.27	-11,756,220.79

24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	72,766,166.66	56,516,166.66
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	72,766,166.66	56,516,166.66

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	72,766,166.66	56,516,166.66
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 40,000.00 万元	23,253,333.33	23,253,333.33
2014 年第一期中期票据 120,000.00 万元	16,250,000.00	

25、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,501,144.30	5,501,144.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
公司应付股利		
子公司应付少数股东股利		
合计	5,501,144.30	5,501,144.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	期末余额	期初余额	备注
(1)公司应付股利	20,521.54	20,521.54	

股东名称	期末余额	期初余额	备注
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54	
(2)子公司应付少数股东股利	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). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付工程维修款	16,745,564.70	19,417,349.16
质保金及其他押金	10,815,499.65	12,155,764.29
待付广告费	9,170,093.40	14,759,599.60
待付运费	8,177,079.12	16,586,964.89
待付购房款	8,219,473.00	8,219,473.00
房租物业费	3,662,530.00	5,935,860.41
其他款项	61,635,524.53	37,121,822.94
合计	118,425,764.40	114,196,834.29

27、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	700,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	700,000,000.00	

其他说明：

说明：明细见应付债券附注。

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券	1,241,610,000.00	923,090,000.00
合计	1,241,610,000.00	923,090,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

短期融资债券 (2013 第 1 期)	100	2013-03-27	1 年	30,000	31,209		351		31,560	0
短期融资债券 (2013 第 2 期)	100	2013-9-24	1 年	60,000	61,100		2,860		63,960	0
短期融资债券 (2014 第 1 期)	100	2014-02-14	1 年	30,000	0	30,000	1,725			31,725
短期融资债券 (2014 第 2 期)	100	2014-02-28	1 年	30,000	0	30,000	1,256			31,256
超级短期融资债券 (2014 第 1 期)	100	2014-09-26	150 天	60,000	0	60,000	1,180			61,180
合计	/	/	/	210,000	92,309	120,000	7,372		95,520	124,161

29、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期融资债券	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期融资债券	100	2012-3-26	3 年	40,000	40,000	0	3,192	0	3,192	40,000
中期融资债券	100	2012-7-26	3 年	30,000	30,000	0	1,890	0	1,890	30,000
中期融资债券	100	2013-2-7	3 年	40,000	40,000	0	2,560	0	2,560	40,000
中期融资债券	100	2014-10-17	3 年	120,000	0	120,000	1,625	0	0	120,000
合计	/	/	/	230,000	110,000	120,000	9,267	0	7,642	230,000

其他说明：

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；根据公司 2014 年 4 月 2 日审议通过的《关于公司发行中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN324 号），公司于 2014 年 10 月发行期限为 3 年的，金额为 120,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。

(3)本期末将 700,000,000.00 元将于一年内到期的中期票据重分类至“一年内到期的非流动负债”项目，调整后报表项目余额为 16,00,000,000.00 元。

30、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁重置补偿款[注]	67,842,365.76			67,842,365.76	[注]
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	软件开发专项资金

军品研制经费	292,191.30	30,000.00	24,923.00	297,268.30	军品研发专项资金
合计	68,434,557.06	30,000.00	24,923.00	68,439,634.06	/

其他说明：

[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、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	114,158.96	545.875			-55	490.875	114,649.835

其他说明：

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司于 2014 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，公司对 4 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 55 万股予以回购并注销。至 2014 年 11 月 28 日，公司完成上述股份回购事项，减少注册资本人民币 55.00 万元，公司股份总数变更为 114,103.96 万份，变更后的公司注册资本为 114,103.96 万元。

同时，报告期内公司首期股权激励计划第一期股票期权实际行权数量为 545.875 万股，并于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 114,103.96 万元（万股），增加至人民币 114,649.835 万元（万股）。

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,039,128,761.71	25,845,115.16	577,500.00	2,064,396,376.87
其他资本公积				
其他资本公积-股权激励费用	2,780,500.00	18,803,102.78	8,650,052.66	12,933,550.12
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,028,055,496.63	44,648,217.94	9,227,552.66	2,063,476,161.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加 17,195,062.50 元，同时将原先计入其他资本公积的股权激励费用因行权转入金额 8,650,052.66 元，合计增加 25,845,115.16 元。减少额为公司对 4 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 55 万股予以回购并注销转出相应款项所致。

其他资本公积-股权激励费用：增加额为本年度确认股权激励费用计入所致；减少额为将原先计入的股权激励费用因股票期权本期行权而转入股本溢价所致。

33、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于	

						少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,040,585,617.63	2,220,770,640.98	31,266,896.75	333,115,596.15	1,856,388,148.08		2,896,973,765.71
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,040,585,617.63	2,220,770,640.98	31,266,896.75	333,115,596.15	1,856,388,148.08		2,896,973,765.71
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,040,585,617.63	2,220,770,640.98	31,266,896.75	333,115,596.15	1,856,388,148.08		2,896,973,765.71

34、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,045,648.96	11,311,090.52		99,356,739.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,045,648.96	11,311,090.52		99,356,739.48

35、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,457,234,214.65	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	
调整后期初未分配利润	1,457,234,214.65	1,204,288,310.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,796,858.81	277,289,904.62
减：提取法定盈余公积	11,311,090.52	555,419.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,247,688.00	23,788,581.63

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,778,472,294.94	1,457,234,214.65

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,243,657,596.67	15,856,844,712.20	15,658,616,507.28	14,307,405,103.60
其他业务	228,449,473.52	15,458,291.79	256,038,743.06	13,279,064.82
合计	17,472,107,070.19	15,872,303,003.99	15,914,655,250.34	14,320,684,168.42

[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、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。

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	60,963,954.63	36,392,760.11
城市维护建设税	17,007,610.50	16,534,476.02
教育费附加	12,271,258.14	12,145,750.46
资源税		
土地增值税	130,277,262.51	13,605,244.54
合计	220,520,085.78	78,678,231.13

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	204,535,686.75	244,823,758.24
租赁及物管费	95,665,705.43	140,176,987.22
广告宣传及促销费	43,320,225.15	79,872,735.22
运输费	35,841,343.79	45,996,445.82
折旧及摊销费用	29,974,190.92	50,527,355.65
招标费用	10,100,688.58	7,570,899.52
交际应酬费	9,975,891.61	12,634,809.94
交通差旅费	7,866,123.42	7,889,488.41
办公费	7,249,202.84	9,423,368.61
通讯费	2,861,322.31	4,653,793.82
水电费	9,556,740.48	13,932,880.13

修理费	1,069,140.23	1,507,209.99
销售服务费	2,716,310.23	10,119,181.54
其他	2,934,932.37	4,413,624.98
合计	463,667,504.11	633,542,539.09

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	98,530,612.21	104,160,187.87
折旧及摊销费用	31,607,225.36	35,816,584.28
股权激励费用	18,803,102.78	2,780,500.00
租赁及物管费	18,863,152.08	17,321,096.59
研发费用	15,716,717.79	13,904,641.70
业务招待费	15,380,350.08	17,238,606.40
办公费	11,372,083.43	16,348,298.56
税金	9,468,536.71	9,644,787.01
聘请中介机构费用	9,259,906.03	7,596,314.48
差旅费	6,240,776.87	8,565,457.87
存货毁损或报废	4,520,981.72	287,769.23
车辆费用	3,643,360.95	3,485,549.49
通讯费	3,606,300.15	5,391,406.44
水电费	1,576,283.92	1,725,643.63
修理费	1,867,578.43	1,499,333.69
会议费	1,209,786.13	808,169.34
低值易耗品摊销	847,670.08	746,872.02
财产保险费	811,671.96	764,221.00
劳动保护费	692,891.13	739,185.74
董事会会费	687,488.99	320,000.04
其他	5,000,685.22	3,501,087.24
合计	259,707,162.02	252,645,712.62

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	291,540,798.13	249,786,034.96
减：利息收入	-66,635,219.78	-62,496,823.05
票据贴现支出	16,294,043.32	41,225,833.97
汇兑损失	2,721,409.73	-1,873,176.52
手续费支出及其他	26,943,044.09	31,095,497.58
合计	270,864,075.49	257,737,366.94

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,205,779.92	2,437,933.54
二、存货跌价损失	162,591.38	1,299,227.96

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		5,580,128.53
合计	-2,043,188.54	9,317,290.03

42、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	197,899.21	33,221.41
合计	197,899.21	33,221.41

43、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,278,134.96	4,776,708.18
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,818,739.37	30,142,806.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	85,677,869.71	
处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,568,937.72	3,343,608.15
处置长期股权投资产生的投资收益	3,458,549.45	
合计	140,802,231.21	38,263,122.53

44、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,603.18	36,433,268.89	41,603.18
其中：固定资产处置利得	41,603.18	36,433,268.89	41,603.18
无形资产处置利得			
政府补助	16,101,650.00	8,809,969.30	16,101,650.00
经营性罚款收入	316,035.76	86,645.14	316,035.76
索赔收入	6,063.04	24,537.54	6,063.04
其他	2,298,146.14	4,289,755.42	2,298,146.14
合计	18,763,498.12	49,644,176.29	18,763,498.12

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务业发展引导资金	2,960,000.00	2,000,000.00	

扶持金补贴	9,553,800.00	4,636,819.30	
商务服务平台资金		500,000.00	
其他财政补贴	3,587,850.00	1,673,150.00	
合计	16,101,650.00	8,809,969.30	/

45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,614,730.75	1,928,451.47	1,614,730.75
其中：固定资产处置损失	1,614,730.75	1,928,451.47	1,614,730.75
无形资产处置损失			
对外捐赠	450,040.00	11,871.00	450,040.00
综合基金	3,889,838.10	4,266,370.58	
违约及赔偿金等支出	2,504,686.85	5,163,498.47	2,504,686.85
其他	1,316,540.66	1,926,075.38	1,316,540.66
合计	9,775,836.36	13,296,266.90	5,885,998.26

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	128,652,554.33	135,183,508.91
递延所得税费用	6,848,651.88	-7,227,431.56
合计	135,501,206.21	127,956,077.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	537,076,219.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,561,432.92
子公司适用不同税率的影响	44,524,699.97
调整以前期间所得税的影响	7,550,839.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,909,680.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,135,179.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,041,602.85
居民企业税后分红调整影响	-5,989,789.59
研发费用加计扣除影响	-962,080.15
所得税费用	135,501,206.21

47、其他综合收益

详见附注其他综合收益

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	18,721,894.94	13,210,907.40
利息收入	66,635,219.78	62,496,823.05
单位往来及其他	13,643,488.62	314,886.64
合计	99,000,603.34	76,022,617.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业管理费	114,528,857.51	157,498,083.81
广告促销费	43,320,225.15	79,872,735.22
运输费	35,841,343.79	45,996,445.82
办公费	18,621,286.27	25,771,667.17
业务招待费	25,356,241.69	29,873,416.34
水电费	11,133,024.40	15,658,523.76
差旅费	14,106,900.29	16,454,946.28
往来款及其他	64,181,820.35	135,431,816.97
合计	327,089,699.45	506,557,635.37

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司发行中短期票据支付的手续费	13,216,095.67	9,433,464.29
股份回购	1,127,500.00	
合计	14,343,595.67	9,433,464.29

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

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	401,575,013.31	308,738,118.09
加: 资产减值准备	-2,043,188.54	9,317,290.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,164,322.35	49,503,116.56
无形资产摊销	5,776,302.85	5,168,540.42
长期待摊费用摊销	26,926,603.76	46,572,226.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,557,484.02	-34,504,817.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,643.55	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-197,899.21	-33,221.41
财务费用(收益以“-”号填列)	307,323,030.02	257,346,322.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-140,802,231.21	-38,263,122.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填)	7,819,826.95	-6,234,863.32

列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-971,175.07	-992,568.24
存货的减少(增加以“一”号填列)	568,862,490.60	-119,829,494.08
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-332,758,494.60	-181,480,327.79
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-498,592,116.50	107,158,471.57
其他	18,138,277.27	2,375,036.36
经营活动产生的现金流量净额	409,793,889.55	404,840,707.04
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
减: 现金的期初余额	3,577,203,981.66	2,879,217,145.85
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	980,281,369.90	697,986,835.81

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,914,000.00
其中: 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	19,914,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中: 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	
处置子公司收到的现金净额	19,914,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	768,050.70	635,561.39
可随时用于支付的银行存款	1,340,374,062.80	756,530,684.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,389,516,093.58	2,091,120,000.00

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1358330860.45	信用证及票据等保证金
可供出售金融资产（华泰股权）	3,332,059,002.62	借款质押
固定资产	110,552,440.34	借款抵押
无形资产	9,649,345.52	借款抵押
合计	3,452,260,788.48	/

51、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	43,868,179.92	6.1190	268,429,392.93
其中：美元	43,868,179.92	6.1190	268,429,392.93
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	4,758,627.85	6.1190	29,118,043.81
其中：美元	4,758,627.85	6.1190	29,118,043.81
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款	21,733.42	6.1190	132,986.80
其中：美元	21,733.42	6.1190	132,986.80
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款	1,043,043.32	6.1190	6,382,382.08
其中：美元	1,043,043.32	6.1190	6,382,382.08

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √ 不适用

2、其他

2013年5月5日子公司江苏宏图三胞高科技投资有限公司与其子公司镇江宏图三胞科技发展有限公司签订吸收合并协议，由江苏宏图三胞高科技投资有限公司吸收合并镇江宏图三胞科技发展有限公司。2014年12月10日，镇江宏图三胞科技发展有限公司被江苏宏图三胞高科技投资有限公司吸收合并完成并完成工商注销，工商注销号为：(11000274)公司注销[2014]12090001号。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宏图高科电子实业有限公司[注 1]	南京	南京	信息技术	90.00	9.00	设立
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京	南京	信息技术	90.00		设立
南京源久房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	82.98		设立
昆明宏图三胞科技有限公司[注 2]	昆明	昆明	贸易		100.00	设立
四川宏图三胞科技有限公司[注 2]	成都	成都	贸易		100.00	设立
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	重庆	重庆	贸易		100.00	设立
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	长沙	长沙	贸易		100.00	设立
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	江阴	江阴	贸易		100.00	设立
河北宏图三胞科技投资有限公司[注 2]	石家庄	石家庄	贸易		100.00	设立
宏图三胞高科技技术有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注 3]	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	苏州	苏州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	合肥	合肥	贸易		100.00	同一控制下企业合并
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	无锡	无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
常州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	常州	常州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	徐州	徐州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
淮安宏图三胞科技发展	淮安	淮安	贸易		100.00	同一控制下企业合并

有限公司[注 3]						
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	盐城	盐城	贸易		100.00	同一控制下企业合并
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	镇江	镇江	贸易		100.00	同一控制下企业合并
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	扬州	扬州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注 3]	南通	南通	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京远遐实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
九江宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	九江	九江	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京团结企业有限公司[注 5]	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合并
南京富士通计算机设备有限公司	南京	南京	生产制造	51.00		非同一控制下企业合并

其他说明：

[注 1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其 10.00% 股权。

[注 2] 为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司（或其子公司）在公司合并其以后设立的子公司。

[注 3] 为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司（或其子公司）在公司合并前投资设立的子公司。

[注 4]为子公司北京宏图三胞科技发展有限公司（或其子公司）投资设立的子公司。

[注 5]为子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司（或其子公司）投资设立的子公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京源久房地产开发有限公司	17.02%	22,587,782.48	9,112,131.63	107,529,029.27
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%	1,105,571.73		31,133,964.48
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%	2,370,065.53		58,831,252.96
南京富士通计算机设备有限公司	49.00%	8,693,810.51	5,341,618.59	119,070,661.79

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京源久房地产	1,081,586,565.28	4,396,548.49	1,085,983,113.77	399,927,201.43		399,927,201.43	1,611,127,505.06	3,298,153.26	1,614,425,658.32	1,007,553,775.49		1,007,553,775.49
北京宏图三胞[注]	618,799,107.28	14,425,435.33	633,224,542.61	264,993,628.98		264,993,628.98	721,891,186.29	18,513,287.76	740,404,474.05	385,851,362.24		385,851,362.24
浙江宏图三胞[注]	1,287,582,178.42	103,234,537.83	1,390,816,716.25	699,667,187.36	21,712,838.59	721,380,025.95	1,282,883,797.52	111,309,776.22	1,394,193,573.74	731,030,164.26	22,703,142.10	753,733,306.36
南京富士通[注]	234,294,989.79	78,611,593.78	312,906,583.57	69,905,232.96		69,905,232.96	236,126,946.90	68,827,477.64	304,954,424.54	68,775,106.94	19,175.00	68,794,281.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京源久房地产	1,021,300,310.69	132,721,818.16	132,721,818.16	36,671,389.63	509,390,328.72	107,075,577.30	107,075,577.30	-34,427,760.49
北京宏图三胞[注]	1,896,015,579.83	13,677,801.82	13,677,801.82	17,010,590.76	2,544,762,960.63	21,151,955.33	21,151,955.33	7,258,369.04
浙江宏图三胞[注]	2,647,248,783.48	28,976,422.92	28,976,422.92	159,522,079.97	2,253,193,761.86	47,601,534.33	47,601,534.33	-1,243,917.25
南京富士通[注]	339,308,814.42	17,742,470.43	17,742,470.43	-61,803,067.11	276,371,231.31	15,573,232.03	15,573,232.03	32,787,540.35

其他说明:

[注]为合并财务报表数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

2、在合营企业或联营企业中的权益**(1). 重要的合营企业或联营企业**

单位:元 币种:人民币

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

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	258,622,493.78	254,949,358.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,278,134.96	4,776,708.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,278,134.96	4,776,708.18

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

上述联营企业向本公司转移资金的能力未受到限制。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据,应收及其他应收款,可供出售金融资产,应付票据,应付账款,其他应付款,发行票据及银行存贷款等。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估、控制信用额度、进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大；公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2014 年度和 2013 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		22,255,356.27		22,255,356.27

1. 交易性金融资产		22,255,356.27		22,255,356.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	3,503,691,656.03		488,320,296.57	3,992,011,952.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,503,691,656.03		488,320,296.57	3,992,011,952.60
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,503,691,656.03	22,255,356.27	488,320,296.57	4,014,267,308.87
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司以公允价值计量的可供出售金融资产项目按照上海证券交易所和深圳证券交易所等公开交易市场期末时点的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；公司采用第三方的报价或相应信息对相关资产或负债进行公允价值计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。具体项目如下：

项目	期末余额	所属层次	备注
权益性投资	488,320,296.57	第三层次	见[注]

[注]为持有的未上市的权益工具投资，由于其在活跃市场没有报价且不能可靠计量，故按成本计量。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三胞集团有限公司	南京市中山东路	计算机网络工程设计等	100,000.00 万元	21.67	21.67

企业最终控制方是袁亚非

其他说明：

本公司的母公司为三胞集团有限公司，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 55% 股权，袁亚非系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

附注九.1 企业集团的构成相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

附注九.3

4、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京新街口百货商店股份有限公司	销售电子产品	1,003.68	
芜湖南京新百大厦有限公司	销售电子产品	372.20	432.06

本公司作为承租方：

联租赁情况说明

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术有限公司办公，使用期限自2013年7月23日起1年；2014年7月22日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公，使用期限自2014年7月23日起1年。

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

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
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	是
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2014年1月28日	2014年9月25日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2013年10月25日	2014年9月25日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2014年9月25日	2015年4月17日	否
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2014年3月7日	2015年3月7日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2014年3月7日	2015年3月7日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2014年1月21日	2015年1月14日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2014年8月15日	2015年8月14日	否

本公司作为被担保方

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	9,000.00	2013年8月14日	2014年2月9日	是
三胞集团有限公司	4,650.00	2013年11月14日	2014年11月3日	是
三胞集团有限公司	4,650.00	2014年11月4日	2015年5月14日	否
三胞集团有限公司	1,350.00	2013年8月23日	2014年6月25日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2013年7月24日	2014年6月25日	是
三胞集团有限公司	4,350.00	2014年6月10日	2015年5月14日	否
三胞集团有限公司	3,428.00	2013年6月26日	2014年6月25日	是
三胞集团有限公司	3,500.00	2014年6月9日	2015年5月14日	否
三胞集团有限公司	4,500.00	2013年8月21日	2014年2月20日	是
三胞集团有限公司	3,500.00	2013年9月4日	2014年3月3日	是
三胞集团有限公司	8,000.00	2014年2月21日	2015年2月20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	2,000.00	2013年5月23日	2014年5月16日	是
鸿国实业集团有限公司	4,000.00	2013年7月25日	2014年7月25日	是

鸿国实业集团有限公司	4,000.00	2014年8月13日	2015年8月13日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	4,000.00	2013年7月31日	2014年7月30日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	4,000.00	2014年7月31日	2015年7月30日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	4,500.00	2013年3月1日	2014年2月26日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	4,500.00	2014年4月25日	2015年4月8日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2013年7月3日	2014年7月3日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2014年7月3日	2015年7月3日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2013年9月11日	2014年9月11日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014年9月12日	2015年9月11日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	3,850.00	2014年6月5日	2015年6月4日	否
袁亚非	1,000.00	2013年12月18日	2014年10月24日	是
袁亚非	2,000.00	2013年10月9日	2014年10月7日	是
袁亚非	2,000.00	2014年10月11日	2014年10月24日	是
袁亚非	3,000.00	2014年10月24日	2015年10月23日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2013年11月7日	2014年8月2日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年8月5日	2015年5月4日	否
袁亚非	1,139.00	2013年11月7日	2014年1月6日	是
袁亚非	1,857.25	2013年11月12日	2014年1月11日	是
袁亚非	578.85	2013年11月21日	2014年1月20日	是
袁亚非	1,704.50	2013年11月21日	2014年1月20日	是
袁亚非	3,103.80	2013年11月22日	2014年1月21日	是
袁亚非	1,491.70	2013年12月4日	2014年2月2日	是
袁亚非	1,524.90	2013年12月18日	2014年2月16日	是
袁亚非	2,340.90	2014年1月10日	2014年3月11日	是
袁亚非	655.35	2014年1月14日	2014年3月15日	是
袁亚非	578.85	2014年1月17日	2014年3月18日	是
袁亚非	923.3	2014年1月17日	2014年3月18日	是
袁亚非	1,151.50	2014年1月22日	2014年3月23日	是
袁亚非	1,203.30	2014年1月24日	2014年3月25日	是
袁亚非	1,048.60	2014年2月8日	2014年4月9日	是
袁亚非	711.9	2014年2月8日	2014年4月9日	是
袁亚非	994	2014年2月11日	2014年4月12日	是
袁亚非	267.4	2014年2月14日	2014年4月15日	是
袁亚非	1,179.80	2014年2月14日	2014年4月15日	是
袁亚非	345.1	2014年2月19日	2014年4月20日	是
袁亚非	792.2	2014年3月10日	2014年5月9日	是
袁亚非	1,049.75	2014年3月17日	2014年5月16日	是
袁亚非	1,733.15	2014年3月19日	2014年5月18日	是
袁亚非	1,463.70	2014年3月21日	2014年5月20日	是
袁亚非	1,328.60	2014年4月8日	2014年6月7日	是
袁亚非	833	2014年4月11日	2014年6月10日	是
袁亚非	1,807.10	2014年5月23日	2014年7月22日	是
袁亚非	510	2014年5月27日	2014年7月26日	是
袁亚非	2,075.70	2014年5月29日	2014年7月28日	是
袁亚非	470.05	2014年6月4日	2014年8月3日	是
袁亚非	237.15	2014年6月20日	2014年8月19日	是
袁亚非	1,649.20	2014年6月20日	2014年8月19日	是
袁亚非	375.2	2014年7月11日	2014年9月9日	是
袁亚非	1,104.60	2014年7月18日	2014年9月16日	是

袁亚非	702.1	2014年7月23日	2014年9月21日	是
袁亚非	263.5	2014年8月1日	2014年9月30日	是
袁亚非	510.85	2014年8月7日	2014年10月6日	是
袁亚非	323.85	2014年8月15日	2014年10月14日	是
袁亚非	817.7	2014年8月29日	2014年10月28日	是
袁亚非	332.35	2014年8月29日	2014年10月28日	是
袁亚非	208.25	2014年9月5日	2014年11月4日	是
袁亚非	770.1	2014年9月12日	2014年11月11日	是
袁亚非	471.8	2014年9月19日	2014年11月18日	是
袁亚非	1,171.30	2014年9月19日	2014年11月18日	是
袁亚非	208.25	2014年11月6日	2015年1月5日	否
袁亚非	1,834.00	2014年11月6日	2015年1月5日	否
袁亚非	770.1	2014年11月14日	2015年1月13日	否
袁亚非	59.5	2014年11月14日	2015年1月13日	否
袁亚非	1,171.30	2014年11月21日	2015年1月20日	否
袁亚非	157.5	2014年11月21日	2015年1月20日	否
袁亚非	1,173.90	2014年11月28日	2015年1月27日	否
袁亚非	639.8	2014年12月5日	2015年2月3日	否
袁亚非	1,800.30	2014年12月19日	2015年2月17日	否
袁亚非	954.8	2014年12月19日	2015年2月17日	否
袁亚非	926.5	2014年12月26日	2015年2月24日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2013年7月4日	2014年6月26日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2013年8月15日	2014年2月15日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2013年9月4日	2014年3月4日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,400.00	2014年9月8日	2014年3月8日	是
袁亚非	3,000.00	2013年12月23日	2014年6月23日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2013年7月26日	2014年1月26日	是
袁亚非	3,000.00	2014年6月24日	2014年12月24日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年2月21日	2014年8月21日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年3月6日	2014年9月6日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014年1月22日	2014年7月22日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,500.00	2014年1月10日	2015年1月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2014年8月12日	2015年2月12日	否
袁亚非	3,000.00	2014年12月25日	2015年12月25日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年9月16日	2015年3月16日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年9月18日	2015年3月18日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2014年7月8日	2015年1月8日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2014年7月15日	2015年7月14日	否
袁亚非	1,305.00	2013年1月14日	2014年1月8日	是
袁亚非	2,695.00	2013年4月18日	2014年4月16日	是
袁亚非	2,950.00	2013年1月18日	2014年1月15日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2013年8月20日	2014年2月19日	是
三胞集团有限公司+南京美丽华鞋业有限公司	2,200.00	2013年11月28日	2014年5月27日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2013年6月4日	2014年6月3日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2013年7月2日	2014年1月2日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013年7月3日	2014年1月3日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2013年7月18日	2014年6月6日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2013年2月28日	2014年2月28日	是

三胞集团有限公司	5,000.00	2013 年 11 月 7 日	2014 年 5 月 7 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013 年 8 月 5 日	2014 年 2 月 2 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013 年 9 月 4 日	2014 年 3 月 3 日	是
南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2013 年 9 月 23 日	2014 年 3 月 23 日	是
袁亚非	5,000.00	2013 年 10 月 17 日	2014 年 4 月 17 日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	495	2013 年 12 月 13 日	2014 年 1 月 13 日	是
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013 年 10 月 12 日	2014 年 4 月 12 日	是
袁亚非	3,999.70	2013 年 9 月 13 日	2014 年 3 月 15 日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2013 年 8 月 15 日	2014 年 2 月 10 日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2013 年 9 月 12 日	2014 年 3 月 12 日	是
三胞集团有限公司	3,999.00	2013 年 9 月 17 日	2014 年 3 月 17 日	是
三胞集团有限公司	1,600.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 4 月 21 日	是
三胞集团有限公司	4,400.00	2013 年 11 月 19 日	2014 年 5 月 19 日	是
三胞集团有限公司	4,999.50	2013 年 12 月 16 日	2014 年 6 月 16 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2013 年 7 月 19 日	2014 年 1 月 19 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2013 年 7 月 3 日	2014 年 1 月 3 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2013 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013 年 7 月 16 日	2014 年 1 月 16 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,500.00	2013 年 11 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	是
袁亚非	5,000.00	2013 年 12 月 20 日	2014 年 6 月 20 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,999.60	2013 年 7 月 15 日	2014 年 1 月 4 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,999.40	2013 年 11 月 6 日	2014 年 5 月 6 日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2014 年 5 月 9 日	2014 年 10 月 13 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 3 月 5 日	2014 年 9 月 3 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 1 月 15 日	2014 年 7 月 15 日	是
南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	是
袁亚非	5,000.00	2014 年 4 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	3,300.00	2014 年 1 月 21 日	2014 年 7 月 21 日	是
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 4 月 14 日	2014 年 10 月 10 日	是
袁亚非	4,000.00	2014 年 3 月 17 日	2014 年 9 月 10 日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2014 年 2 月 10 日	2014 年 8 月 10 日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2014 年 3 月 12 日	2014 年 9 月 9 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014 年 6 月 17 日	2014 年 9 月 17 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014 年 6 月 20 日	2014 年 9 月 20 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014 年 6 月 23 日	2014 年 9 月 23 日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2014 年 2 月 25 日	2014 年 8 月 25 日	是
三胞集团有限公司	2,444.00	2014 年 1 月 17 日	2014 年 7 月 17 日	是
三胞集团有限公司	4,999.50	2014 年 6 月 18 日	2014 年 12 月 18 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 2 月 19 日	2014 年 8 月 19 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2014 年 1 月 6 日	2014 年 7 月 4 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2014 年 6 月 19 日	2014 年 12 月 4 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	650	2014 年 3 月 6 日	2014 年 9 月 6 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,500.00	2014 年 5 月 19 日	2014 年 11 月 19 日	是

三胞集团有限公司+袁亚非	3,999.60	2014年1月9日	2014年7月9日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,999.40	2014年5月7日	2014年11月7日	是
袁亚非	1,000.00	2013年7月17日	2014年7月14日	是
袁亚非	4,250.00	2013年12月26日	2014年12月16日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	2,200.00	2014年5月28日	2014年11月7日	是
三胞集团有限公司	10,000.00	2013年11月5日	2014年10月13日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2013年9月11日	2014年9月10日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2013年8月5日	2014年8月4日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2013年11月5日	2014年11月4日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2014年2月26日	2014年10月15日	是
三胞集团+袁亚非	5,000.00	2013年7月23日	2014年7月23日	是
三胞集团+袁亚非	2,000.00	2013年10月25日	2014年10月25日	是
袁亚非	1,305.00	2014年1月17日	2015年1月13日	否
袁亚非	2,695.00	2014年4月21日	2015年4月15日	否
袁亚非	1,000.00	2014年7月17日	2015年7月15日	否
袁亚非	2,950.00	2014年2月7日	2015年1月14日	否
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	2,200.00	2014年11月7日	2015年5月6日	否
三胞集团有限公司	10,000.00	2014年10月13日	2015年4月12日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2014年2月28日	2015年2月27日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014年9月11日	2015年9月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014年8月4日	2015年8月3日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2014年11月4日	2015年11月3日	否
三胞集团+袁亚非	7,500.00	2014年1月2日	2015年1月2日	否
三胞集团+袁亚非	2,000.00	2014年1月3日	2015年1月3日	否
三胞集团+袁亚非	5,500.00	2014年6月6日	2015年6月6日	否
三胞集团+袁亚非	2,000.00	2014年10月28日	2015年5月28日	否
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	3,300.00	2014年7月23日	2015年1月23日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2014年10月14日	2015年4月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014年9月4日	2015年3月3日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014年7月23日	2015年1月22日	否
南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2014年9月23日	2015年1月22日	否
袁亚非	5,000.00	2014年10月23日	2015年10月23日	否
袁亚非	4,000.00	2014年9月10日	2015年3月10日	否
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014年9月10日	2015年3月10日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2014年8月11日	2015年2月11日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	1,000.00	2014年9月10日	2015年9月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014年9月17日	2015年3月17日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014年9月20日	2015年3月20日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2014年9月23日	2015年3月23日	否
三胞集团有限公司	2,555.30	2014年2月20日	2015年2月20日	否
三胞集团有限公司	2,444.00	2014年7月10日	2015年1月10日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年7月30日	2015年7月30日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2014年8月25日	2015年8月25日	否

三胞集团有限公司	4,999.50	2014 年 12 月 23 日	2015 年 3 月 22 日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 8 月 20 日	2015 年 2 月 20 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,500.00	2014 年 11 月 19 日	2015 年 11 月 19 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2014 年 7 月 4 日	2015 年 1 月 4 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2014 年 12 月 3 日	2015 年 6 月 3 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2014 年 12 月 4 日	2015 年 6 月 4 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	650	2014 年 9 月 9 日	2015 年 3 月 9 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2014 年 11 月 4 日	2015 年 5 月 4 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 11 月 10 日	2015 年 5 月 10 日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 9 月 4 日	2015 年 3 月 4 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,999.60	2014 年 10 月 10 日	2015 年 4 月 9 日	否

(3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	173.74	162.84

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司	1,466,644.32		804,846.74	
应收账款	芜湖南京新百大厦有限公司	1,070,801.56		525,288.02	
其他应收款	江苏宏图嘉腾软件系统有限公司			687,500.00	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	2,580,308.04	8,219,473.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	7,483,750
公司本期失效的各项权益工具总额	2,991,250
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.15 元/股, 3.75 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2.08 元/股, 3.75 年

其他说明

【注 1】由于部分激励对象离职等原因，根据《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）》的有关规定，公司将对该部分股票期权注销，限制性股票回购并注销。

【注 2】根据 2014 年 6 月 6 日，公司第六届董事会临时会议审核通过的《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 4.15 元。

(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票期权 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 4.15 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%。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2014 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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,158.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,158.38

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2014 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 14,000.00 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	4,000.00	2014.09.25-2015.04.17	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	2014.03.07-2015.03.07	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2014.03.07-2015.03.07	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	2014.01.21-2015.01.14	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2014.08.15-2015.08.14	保证
合计		14,000.00		

十五、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	45,859,934.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,859,934.00

2、 其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 12 月 30 日, 公司在香港九龙湾宏光道 1 号注册成立江苏宏图高科技(香港)股份有限公司, 该公司拟发行的股份数为 5,000,000 股, 每股认缴额为 1.00 美元, 共计 5,000,000 美元, 注册证书号为 2185902, 商业登记证号为 64238867-000-12-14-7。

2、2015 年 2 月 18 日, 公司于与 IDT INTERNATIONAL LIMITED (万威国际有限公司) 股东陈炜文博士、陈鲍雪莹女士、INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED 和 RAYMAX TIME COMPANY LIMITED (以下合称“卖方”) 就收购卖方持有的万威国际股份事宜签署《股份买卖协议》, 公司或全资子公司宏图香港及其全资子公司宏图塞舌尔以现金方式收购万威国际 45% 股份以及由其控股股东向本公司授予的认购期权, 其中, 销售股份对应的收购对价为港币 9,756,559 元。

至 2015 年 3 月 23 日, 公司已从上述股东收购完成了其所持万威国际 1,145,146,990 股的股份(约占截至 2015 年 3 月 23 日万威国际已发行股份 2,568,183,088 股的 44.59%), 公司收购该股份所支付的现金对价共计港币 249,756,559 元(约合每股港币 0.2181 元)。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,728,695.74	100.00	7,587,086.07	1.75	427,141,609.67	438,950,918.95	100.00	6,919,372.41	1.58	432,031,546.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	434,728,695.74	/	7,587,086.07	/	427,141,609.67	438,950,918.95	/	6,919,372.41	/	432,031,546.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	343,242,472.83	1,029,727.42	0.3
1 年以内小计	343,242,472.83	1,029,727.42	0.3
1 至 2 年	49,706,585.98	149,119.76	0.3
2 至 3 年	25,578,689.29	1,278,934.46	5
3 年以上			
3 至 4 年	3,887,610.14	388,761.01	10
4 至 5 年	1,773,814.27	354,762.85	20
5 年以上	8,771,561.13	4,385,780.57	50
合计	432,960,733.64	7,587,086.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 820,105.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	152,391.41

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 157,567,017.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 472,701.05 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,808,519,452.15	100.00	421,412.50	0.02	2,808,098,039.65	1,947,185,440.05	100.00	757,628.04	0.04	1,946,427,812.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,808,519,452.15	/	421,412.50	/	2,808,098,039.65	1,947,185,440.05	/	757,628.04	/	1,946,427,812.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	7,362,935.60	22,084.24	0.3
1 年以内小计	7,362,935.60	22,084.24	0.3
1 至 2 年	4,729,616.13	14,188.85	0.3
2 至 3 年	416,021.00	20,801.05	5%
3 年以上			
3 至 4 年	69,747.00	6,974.70	10%
4 至 5 年	52,804.00	10,560.80	20%
5 年以上	693,605.72	346,802.86	50%
合计	13,324,729.45	421,412.50	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 336,215.54 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	2,795,194,722.70	1,932,636,087.30
履约保证金及质保金	11,639,059.69	11,790,862.51
业务借款及备用金	931,409.96	1,758,490.24
其他应收款项	754,259.80	1,000,000.00
合计	2,808,519,452.15	1,947,185,440.05

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,984,848,377.63		2,984,848,377.63	2,977,274,192.08		2,977,274,192.08
对联营、合营企业投资	270,064,608.04	11,442,114.26	258,622,493.78	287,240,171.97	11,442,114.26	275,798,057.71
合计	3,254,912,985.67	11,442,114.26	3,243,470,871.41	3,264,514,364.05	11,442,114.26	3,253,072,249.79

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宏图三胞高科技术有限公司	1,862,077,767.40	7,574,185.55		1,869,651,952.95		
江苏宏图高科电子实业有限公司	60,851,582.32			60,851,582.32		
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
南京源久房地产开发有限公司	329,036,899.81			329,036,899.81		
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93			238,730,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12			367,508,165.12		
南京富士通计算机设备有限公司	105,569,582.50			105,569,582.50		
合计	2,977,274,192.08	7,574,185.55		2,984,848,377.63		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
其他投资	27,897,564.82		16,455,450.56					11,442,114.26		0
小计	27,897,564.82		16,455,450.56					11,442,114.26		0
二、联营企业										
锦泰期货有限公司	194,938,242.56			5,276,568.46			1,605,000.00			198,609,811.02
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,011,116.26			1,566.50						60,012,682.76
小计	254,949,358.82			5,278,134.96			1,605,000.00			258,622,493.78
合计	282,846,923.64		16,455,450.56	5,278,134.96			1,605,000.00	11,442,114.26		258,622,493.78

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
			追加投资/减少投资			
其他[注]						
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00	281,857.73			281,857.73	75.00%
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53	50.00%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	20,848,698.89	16,455,450.56	-16,455,450.56			
合计	36,593,898.89	27,897,564.82	-16,455,450.56		11,442,114.26	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,882,877,016.56	1,737,274,043.13	2,097,365,256.56	1,945,498,582.16
其他业务	23,521,289.70	7,596,286.21	23,762,786.73	3,756,312.02
合计	1,906,398,306.26	1,744,870,329.34	2,121,128,043.29	1,949,254,894.18

其他说明：

其他业务收入为房租收入及出售材料收入。

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,985,300.85	15,701,869.85
权益法核算的长期股权投资收益	5,278,134.96	4,776,708.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-934,698.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	116,496,609.08	22,142,806.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,679,675.79	1,076,157.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	185,505,021.79	43,697,541.95

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,573,127.57	
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）	16,101,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	101,444,706.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,651,022.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,458,549.44	
所得税影响额	-19,495,659.57	
少数股东权益影响额	-308,549.72	
合计	97,976,546.65	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	5.34	0.3212	0.3195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.2354	0.2342

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的《公司 2014 年年度报告》文本
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容