

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

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
无

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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	财务报告.....	40
第十节	备查文件目录.....	135

第一节 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
万威国际	指	万威国际有限公司
国采支付	指	深圳市国采支付科技有限公司
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
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	2015 年半年度
元	指	人民币

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文简称	宏图高科
公司的外文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Hiteker
公司的法定代表人	杨怀珍

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩宏图	蔡金燕

联系地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话	025-83274691	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	hanht@hiteker.com.cn	hthiteker@hiteker.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市雨花台区软件大道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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年6月17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
报告期内注册变更情况查询索引	临2015-030公司章程修正案

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	8,302,536,993.48	7,631,404,240.69	8.79

归属于上市公司股东的净利润	260,320,001.10	91,949,351.79	183.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,764,846.09	93,339,922.55	56.17
经营活动产生的现金流量净额	396,046,176.28	87,570,894.13	352.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,925,036,271.16	7,984,777,312.04	-0.75
总资产	17,674,137,733.39	17,833,547,989.33	-0.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2271	0.0805	182.11
稀释每股收益(元/股)	0.2253	0.0805	179.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1272	0.0818	55.50
加权平均净资产收益率(%)	3.285	1.576	增加1.709个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.839	1.600	增加0.239个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

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	金额
非流动资产处置损益	-309,495.07
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	1,846,183.47
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、	131,780,342.33

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	
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	2,349,583.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-635,698.23
所得税影响额	-20,475,761.24
合计	114,555,155.01

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

2015 年上半年，面对中国经济持续下行的压力与挑战，公司董事会继续坚持“核心主业+金融资产”的战略定位，以“双十战略目标”为导向，通过外延式并购推动新产业布局与现有产业的协同，以突出品牌战略与管理创新、人才战略与激励制度的结合，不断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 83.03 亿元，同比增长 8.79%；营业成本 75.93 亿元，同比增加 8.32%；费用为 5.49 亿元，同比增加 13.19%；实现归属母公司的净利润 2.6 亿元，同比增加 183.11%。

1、IT 连锁产业

报告期内，IT 连锁产业实现营业收入 69.64 亿元，同比增长 7.24%；实现归属于母公司的净利润 0.88 亿元，同比增长 17.33%。2015 年上半年，重点完成了以下几个方面的工作：

(1) 战略与运营

2015 年上半年，结合商业发展趋势与自身优势，公司聚焦零售、深耕终端，逆势而上，以“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，突出专业化、体验化、服务化的能力，强化执行终端落地能力；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；重塑‘红快服务’的竞争力和影响力，以服务突出专业能力，以专业突出差异化经营能力，以差异化打造和强化终端的核心竞争能力，持续强化服务营销和增强服务活动竞争力。

在运营方面，宏图三胞强化营运资本周转与库存周转率持续向好，超额完成年初的经营预期，严格控制预算费用，继续充分利用微信等自媒体营销和新媒体影响力，不断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；不断的开拓销售新渠道，通过零售、团购、分销、商用、电商等多种渠道调整产品结构、避免价格恶性竞争，提高产品毛利。

(2) 门店扩张与调整

2015 年上半年，宏图三胞在“稳中求进”的开店策略指引下，以门店为支撑，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。通过原有门店的 O2O 深入合作，建立红快服务站的外包、加盟的标准，开展试点，存量门店红快梳理，新开门店红快扩充。2015 年上半年降、减、招租的网点优化工作持续进行，降租考核指标完成率高达 147%；新店业绩突出，可比店同比大幅提高。

报告期内，新开门店 23 家，调整、关闭低效门店 17 家，上半年净开门店 6 家。

（3）品类拓展和渠道拓展

2015 年上半年，针对资源和市场状况，宏图三胞积极调整采销策略，一方面积极加强产品品类拓展，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，宏图三胞不断新增智能家庭（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）两大类品类的商品，与乐视、小米、天猫、微软等智能家居厂商、代理商合作较为顺利。

在渠道拓展方面，宏图三胞不断优化整体供应链的建设，通过会员的互动与管理，独立、百货、商超分渠道的营销模式的建立以及创新项目如小店面去库存化尝试库存共享等，持续提升终端零售和服务能力。

（4）信息化建设

2015 年上半年，在信息系统建设方面，宏图三胞一方面从营销端持续做好会员管理，另一方面从信息端不断升级优化原有的 CRM 建设。上半年主要完成了三项重要工作：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。建立了以 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，不断提高了企业适应快速变化的能力。

（5）组织结构与制度建设

2015 年上半年，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，继续对总部、区域、门店组织架构和授权机制以及五大体系（产销体系、营运体系、人力行政体系、财务体系、业务支持体系）进行优化，不断提升组织沟通与决策效率。

在人力资源管理方面，加大团队建设，建立内部培训管理机制，初步建立零售专业培训体系，培养内部讲师，开发多门零售培训课程，提升专业水平和管理能力；建立关键岗位人才梯队，确保关键岗位的后备人才，以满足公司快速发展需要；创新氛围与机制已经形成，上半年的创新成果较多，OMIS、微信红宝书、纳米镀膜、数据科学等系统、运营和管理各方面的创新都为公司创造了效益。

在企业文化方面，持续贯彻三省制度，营造积极向上的学习氛围，激发团队激情和活力，持续加强员工的企业文化学习，在全连锁开展企业文化主题培训，加强基层员工对价值观的理解和文化认同。

（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，2015 年上半年，公司先后获得了江苏省 2015-2016 年“电子商务示范企业”、2014 品牌价值榜“最具影响力连锁企业”、2015 连锁业优秀全渠道场景案例全渠道让线上线下更融合奖等多个行业荣誉。

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，积极开拓新市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，以应对不断下行的经济环境。。

报告期内，制造业实现营业收入 10.38 亿元，同比下降 3.08%；实现净利润 1.84 亿元，同比上升 1050%。

(1) 光电线缆业务

2015 年上半年，无锡分公司在保证原有市场份额的基础上稳步增长，由于人工工资等相关费用增长原因，利润有所下降。

报告期内，光电线缆业务实现销售收入 4.43 亿元，同比增加 8.05%；实现净利润 0.25 亿元，同比下降 3.85%。

(2) 打印机业务

2015 年上半年，面对不利的经济环境，南京富士通继续保持针打产业的市场份额，推动微打产业形成规模，收入略有下降；为加速培育新产业（笔记本/PC、智能扫描仪、自助终端、智能穿戴/健康管理等项目），做好“技术储备、项目储备、产品储备、人才储备”，公司在研发投入、人员工资等相关费用有较大增加，利润有所下降。

报告期内，富士通 2015 年上半年实现销售收入 1.67 亿元，同比增长-0.6%；实现归属母归属的净利润 0.03 亿元，同比下降 50%。

(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 2015 年上半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 26.96 万元。

3、海外业务

公司于 2015 年 4 月完成收购万威国际 50.42%，万威国际主要经营时尚生活电子产品的设计、研发、制造及销售，旗下自主品牌有欧西亚（OregonScientific）等，其主要收入来源于欧洲和美洲。

报告期内，万威国际 2015 年上半年实现收入 1.15 亿，其中：零售收入 0.35 亿元、制造收入 0.8 亿元；实现归属母归属的净利润 -0.18 亿元。

4、房地产

2015 年上半年，由于国家出台了限贷放松、降息等政策，房地产行业小幅回升，潜在购房需求较旺盛。2015 年上半年度南京源久较好的完成了销售指标，累计实现了 37 套房屋的交付，其中二期别墅 21 套，商铺、储藏室及车位 16 套。

报告期内，南京源久实现营业收入 1.85 亿元，同比增长 180.3%，实现净利润 0.17 亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,302,536,993.48	7,631,404,240.69	8.79
营业成本	7,593,391,672.92	7,010,325,000.47	8.32
销售费用	237,555,656.77	237,248,251.43	0.13
管理费用	157,967,892.30	130,777,029.63	20.79
财务费用	153,551,787.47	117,044,906.90	31.19
经营活动产生的现金流量净额	396,046,176.28	87,570,894.13	352.26
投资活动产生的现金流量净额	178,223,002.7	16,665,388.02	969.42
筹资活动产生的现金流量净额	-415,579,295.38	162,567,084.30	-355.64
营业外收入	5,865,489.27	3,402,494.62	72.39
营业外支出	3,846,399.62	7,147,842.21	-46.19

营业收入变动原因说明:IT 连锁收入增加所致。

营业成本变动原因说明:IT 连锁成本增加所致。

销售费用变动原因说明:本期合并增加万威国际所致。

管理费用变动原因说明:本期合并增加万威国际所致。

财务费用变动原因说明:直融规模较去年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入增加及加强应收所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期华泰减持收益增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2012 年第一期中票到期偿还所致。

营业外收入变动原因说明:本期合并增加万威国际所致。

营业外支出变动原因说明:子公司前期店面较多调整支出所致。

2 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

利润构成项目	本期		上期		本期金额较上年同期变动比例
	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	
电子商贸	8,774.96	33.71%	7,507.61	81.65%	-47.94%
工业制造	15,570.17	59.81%	1,614.32	17.56%	42.25%
房地产	1,686.87	6.48%	73.01	0.79%	5.69%

其他说明: 本期公司减持所持华泰证券股权致母公司(工业制造)净利润大幅增加。

(2) 经营计划进展说明

经公司第六届董事会第五次会议审议并确定的公司 2015 年经营计划为: 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%。2015 年上半年, 公司完成营业收入 83.03 亿元, 完成全年计划的 44.88%, 未能完成计划过半的原因为 IT 连锁增长放缓; 实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 1.46 亿元, 完成全年计划的 50%。

(3) 其他

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,822,769.13	22,255,356.27	-19,432,587.14	-87.32%	主要原因为公司本期赎回基金部分本金。
应收票据	45,101,388.60	13,883,884.02	31,217,504.58	224.85%	主要原因为公司本期收到银行承兑汇票增加所致。

在建工程	3,573,788.65	2,555,413.13	1,018,375.52	39.85%	主要原因为分公司在建工程增加所致。
商誉	44,450,834.36		44,450,834.36	不适用	主要原因为合并万威国际所致。
应付职工薪酬	39,774,169.65	18,172,009.62	21,602,160.03	118.88%	主要原因为合并万威国际所致。
应交税费	188,662,161.68	91,579,317.27	97,082,844.41	106.01%	主要原因为子公司预提部分土地增值税所致。
其他应付款	166,906,439.22	118,425,764.40	48,480,674.82	40.94%	主要原因为合并万威国际所致。
其他非流动负债	97,475,908.52		97,475,908.52	不适用	主要为与控股股东子公司借款余额。
少数股东权益	489,787,883.37	318,639,812.98	171,148,070.39	53.71%	主要原因为合并万威国际所致。

2、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业税金及附加	68,911,709.56	21,134,293.42	47,777,416.14	226.07%	主要原因为子公司预提部分土地增值税所致。
财务费用	153,551,787.47	117,044,906.90	36,506,880.57	31.19%	主要为公司融资较同期增加所致。
资产减值损失	607,831.15	-1,826,193.82	2,434,024.97	不适用	主要原因为合并万威国际所致。
公允价值变动净收益	226,574.93	-127,833.33	354,408.26	不适用	主要原因为公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。
投资收益	211,373,903.12	27,362,301.83	184,011,601.29	672.50%	主要原因为公司减持华泰证券收益增加所致。
营业外收入	5,865,489.27	3,402,494.62	2,462,994.65	72.39%	主要原因为合并万威国际所致。
营业外支出	3,846,399.62	7,147,842.21	-3,301,442.59	-46.19%	主要原因为子公司前期店面较多调整支出所致。
所得税费用	53,811,309.36	40,932,659.95	12,878,649.41	31.46%	主要原因为公司本期利润增加所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
------	-----	-----	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	396,046,176.28	87,570,894.13	308,475,282.15	352.26%	主要原因收入增加及加强应收所致。
投资活动产生的现金流量净额	178,223,002.70	16,665,388.02	161,557,614.68	969.42%	主要原因本期华泰减持收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	-415,579,295.38	162,567,084.30	-578,146,379.68	-355.64%	主要原因2012年第一期中票到期偿还。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	6,908,324,480.08	6,530,329,437.64	5.47	7.72	7.97	减少 0.21 个百分点
工业制造	1,095,113,536.63	968,247,857.10	11.58	4.70	4.85	减少 0.13 个百分点
房地产	185,082,722.17	89,595,728.04	51.59	178.33	173.07	增加 0.93 个百分点

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	443,232.37	7.49%
上海	60,429.13	1.54%
北京(含山东)	104,692.06	19.25%
浙江(含江西、福建)	142,544.27	1.93%
安徽	37,223.29	7.83%
其他地区	30,730.95	65.88%

(三) 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，为股东实现回报，为员工提供机会”的使命，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”。尤其是公司的核心业务主体宏图三胞在市场中有着较高的品牌影响力，宏图三胞构建起零售、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，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。

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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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	198,609,811.02		2,747,803.66			
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,000,000.00	60,012,682.76		-18,019.63			
小计	280,000,000.00	258,622,493.78		2,729,784.03			
其他							
昆山宏瑞电子有限公司[注 1]	745,200.00						

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动				
			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	宣告发放利润
江苏宏天宽频视讯有限公司[注 1]	15,000,000.00						
小计	15,745,200.00						
合计	295,745,200.00	258,622,493.78					

(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			201,357,614.68		20.41
南京市宏图科技小额贷款有限公司			59,994,663.13		40.00
小计			261,352,277.81		
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%
小计				11,442,114.26	
合计				11,442,114.26	

[注 1]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。

[注 2]江苏宏图嘉腾软件系统有限公司，清算工作已经完成，相关事项均已办理完结。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	91,632,609.01	2.56	1.92	3,171,264,678.87	200,232,985.24	-279,289,207.98	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		91,632,609.01	/	/	3,171,264,678.87	200,232,985.24	-279,289,207.98	/	/

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 137,403,149 股。截止 2015 年 06 月 30 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) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	465,000,000.00	0.96	0.96	465,000,000.00	8,000,000.00	0	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	20.41	20.41	201,357,614.68	2,747,803.66	0	长期股权投资	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	40	40	59,994,663.13	-18,019.63	0	长期股权投资	发起设立
合计	745,000,000.00	/	/	726,352,277.81	10,729,784.03		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

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 [注]	自有资金	民生银行	500,000,000.00	2014-12-24--2015-7-30	资金管理计划	预期收益率 5.6%	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

[注 1]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	857,574.49	6,754.53
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	116,030.57	1,437.51
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	49,639.40	582.92
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	91,019.15	1,686.82
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 万(美元)	51	31,943.68	309.5
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	投资	500 万(美元)	100	57,200.47	-2817.55

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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

公司于 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《宏图高科 2014 年度利润分配预案》：以利润分配实施的股权登记日的股本总数 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。2015 年 5 月 22 日，现金红利发放完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司 2015 年三季报累计净利润预测与上年同期相比将发生重大变动, 主要系期内出售可供出售金融资产华泰证券部分股权以及取得华泰证券现金分红, 获得的投资收益所致。

(二) 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

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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2015年2月17日,公司召开第六届临时董事会审议通过了《关于公司境外子公司收购 IDT INTERNATIONAL LIMITED 控股权的议案》,2015年2月18日公司与 IDT INTERNATIONAL LIMITED (简称“万威国际”)控股股东签署了《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 1,145,146,990 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 249,756,559 元(相当于每股交易价格为港币 0.2181 元)。</p> <p>截至 2015 年 4 月 15 日下午 4 时,公司通过股份转让、全面收购要约以及行使对卖方所有保留股份的认购期权方式,共计持有万威国际 1,310,896,765 股股份,约占本公告日万威国际已发行股份的 50.42 %。</p>	<p>详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登披露的下述公告:</p> <p>1、临 2015-015 关于境外子公司收购万威国际控股权的公告,披露时间 2015 年 2 月 27 日;</p> <p>2、临 2015-024、临 2015-025 宏图高科关于收购万威国际控股权的进展公告,披露时间 2015 年 3 月 24 日、2015 年 3 月 26 日;</p> <p>3、临 2015-040 宏图高科关于收购万威国际控股权的完成公告。</p>
<p>公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股 400 万股,共产生投资收益约为 8102 万元,此次减持后,公司持有华泰证券 13918.31 万股,占华泰证券总股本的 2.48%。</p> <p>公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股 178 万股,占华泰证券总股本的 0.03%,减持共产生投资收益约为 5051 万元(实际收益以定期报告披露为准)。</p>	<p>1、临 2015-020 关于公司减持华泰证券部分股票的公告,披露时间 2015 年 3 月 13 日;</p> <p>2、临 2015-042 关于公司减持华泰证券部分股票的公告,披露时间 2015 年 5 月 5 日;</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、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
<p>2015年1月13日,公司召开第六届董事会临时会议审议《关于拟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》,鉴于公司激励对象周永华先生因个人原因辞职,公司对周永华先生已获授但尚未行权的 412,500 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 150,000 股全部予以回购并注销。2015年2月3日完成限制性股票注销,2015年2月17日完成</p>	<p>详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登披露的下述公告:</p> <p>1、临 2015-002 宏图高科关于拟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,披露时间 2015 年 1 月 13 日;</p> <p>2、临 2015-006 宏图高科关于部分限制性股票</p>

期权部分的注销。	回购注销完成公告，披露时间 2015 年 2 月 5 日； 3、临 2015-017 宏图高科关于部分股票期权注销完成的公告，披露时间 2015 年 2 月 26 日。
2015 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案》，同意公司首期股票期权第二期行权价格由 4.15 元调整为 4.11 元。	1、临 2015-047 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告，披露时间 2015 年 5 月 28 日； 2、临 2015-048 宏图高科关于调整首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的公告，披露时间 2015 年 5 月 28 日；
2015 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟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》，鉴于公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职，公司将对陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的 1,800,000 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 825,000 股全部予以回购并注销。	1、临 2015-052 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告，披露时间 2015 年 6 月 18 日； 2、临 2015-053 宏图高科关于拟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，披露时间 2015 年 6 月 18 日。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

√适用 □不适用

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	0
报告期内失效的权益总额	3,187,500
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	12,862,500
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	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

<p>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> <p>2015 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案》，同意公司首期股票期权第二期行权价格由 4.15 元调整为 4.11 元。</p>				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
杨怀珍	董事	0	0	6,750,000
仪垂林	董事	0	0	2,925,000
程雪垠	董事	0	0	675,000
宋荣荣	董事	0	0	262,500
韩宏图	高级管理人员	0	0	300,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		<p>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。</p> <p>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）。鉴于公司激励对象周永华先生因个人原因辞职，董事会同意对周永华先生已获授但尚未解锁的 150,000 股限制性股票予以全部注销，公司已于 2015 年 2 月 3 日完成注销。注销完成后，公司注册资本（股份总数）</p>		

	由 1,146,498,350 元（股）减少为 1,146,348,350 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：以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具、2015 年度公司半年度业绩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	2,697.34 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,697.34 万元

五、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，2015 年度江苏宏三、安徽宏三分别与关联方南京新百、芜湖新百及淮南新百签订联营销售合同，预计合同金额为 2600 万元。	临 2015-029 宏图高科关于预计 2015 年度公司下属公司与关联方日常关联交易的公告，披露时间 2015 年 3 月 26 日。
经 2015 年 4 月 21 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过《关于 2015 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术有限公司 2015 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 2015-028 宏图高科担保公告，披露时间 2015 年 3 月 26 日； 临 2015-032 宏图高科担保补充公告，披露时间 2015 年 3 月 27 日。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年2月18日，公司与万威国际控股股东签署《股份买卖协议》，由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（以下简称“销售股份”）以及由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249,756,559元（相当于每股交易价格为港币0.2181元），向本公司授予的认购期权是确保公司有权向万威国际控股股东购买额外股权以取得万威国际不少于50.5%的股份。本事项的详细内容请参见公司临2015-015公告。鉴于收购标的万威国际为香港联交所上市公司，本次收购万威国际控股权将触发要约收购，因此收购金额较大。为保障交易在约定的时间内顺利完成，公司全资子公司宏图香港拟向控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）的全资子公司三胞（香港）有限公司（以下简称“三胞香港”）借款港币3亿元。借款年利率为2%，借款期限不应迟于2016年8月12日，逾期的年利率为4%。

(二) 关联债权债务往来

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
鉴于收购标的万威国际为香港联交所上市公司，收购万威国际控股权将触发要约收购，因此收购金额较大。为保障交易在约定的时间内顺利完成，公司于2015年2月17日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司境外子公司向关联方借款的议案》，公司全资子公司宏图香港拟向控股股东三胞集团有限公司的全资子公司三胞（香港）有限公司（以下简称“三胞香港”）借款港币3亿元。借款年利率为2%，借款期限不应迟于2016年8月12日，逾期的年利率为4%。	临2015-016宏图高科关于境外子公司向关联方借款暨关联交易公告，披露时间2015年2月26日。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：港元

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
三胞（香港）有限公司	母公司的控股子公司					28,840.84	12,355.93
合计						28,840.84	12,355.93
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）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		为了保障公司以现金方式收购万威国际有限公司45%股份以及由控股股东向本公司授予的认购期权的顺利进行。					
关联债权债务清偿情况		报告期内归还16484.91万元					

与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本次公司关联方借款的年利率为 2%，系大股东三胞集团对公司本次收购的财务资助，借款远低于银行同期贷款水平，且无需提供担保措施，保障本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成任何影响。

六、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	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	5,000	2015.04.21	2015.04.21	2016.04.21	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	鸿国实业集团有限公司	3,000	2015.01.23	2015.01.23	2016.01.09	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	美丽华实	3,000	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.04	连带责	否	否	0	是	是	其他

科技有限 公司	子公 司	业(南京)有 限公司						任担保						关联 人
宏图三胞高 科技有限 公司	全资 子公 司	美丽华实 业(南京)有 限公司	2000	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.04		连带责 任担保	否	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）							13,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							15,000							
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							108,550							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							123,550							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							138,550							
担保总额占公司净资产的比例(%)							17.48							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							15,000							
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）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							15,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

七、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	股份限售	三胞集团有限公司	三胞集团有限公司承诺：所持股份自获得流通权起，36 个月不上市交易或转让	2006-09-05 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	三胞集团有限公司	①根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6,340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；②自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。	2008-8-27	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团有限公司	2008 年 3 月 18 日，三胞集团做出承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	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展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用

	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	其他	本公司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司	披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013-3-15	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	三胞集团有限公司	鉴于三胞集团向宏图高科转让其拥有的锦泰期货有限公司 9000 万股股权以及其拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层、22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权和位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权，三胞集团作出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。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	2012-6-18 三年内	是	是	不适用	不适用

			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。					
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
其他	三胞集团及持有公司股票 的董事、 监事、高级 管理人员		自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持所持公司股票。	2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生		未来 6 个月将积极增持公司股票, 并承诺从增持之日起 6 个月内, 不通过二级市场减持本公司股票。	增持之日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2015 年 4 月 21 日召开了公司 2014 年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审计机构的议案》。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》、公司章程的要求召集、召开股东大会，并有两名律师出席见证，股东大会的计票、监票以及表决程序符合股东行使基本权利的要求。为规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，公司对《公司网络投票实施细则》的修订，完善了网络投票方式，确保中小股东能够有效行使自己的权利。

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

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

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

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司于 2013 年启动了股权激励计划，并制定了《宏图高科股权激励

励考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会能够根据《考核管理办法》的规定，客观、规范地评估激励对象考核目标的完成情况。

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

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《宏图高科与控股股东及实际控制人信息沟通与信息披露制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，规范了公司对分子公司等内部信息的及时获取，同时也规范了控股股东的信息报备流程，保障了上市公司信息披露的及时性与准确性。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：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司与投资者关系工作指引》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》，公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理。为方便与投资者咨询交流，除公布了董事会秘书与证券事务代表电话外，还特别设立了一部投资者咨询电话，并由专人负责；同时公司公开通讯地址、电子信箱、传真等其他方式，确保与投资者进行有效沟通。在日常投资者关系维护中，公司认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作；为更好地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，公司修改了《投资者关系管理制度》，将投资者的有利于公司的重要意见或建议通过《宏图高科投资者咨询问题及建议的反馈表》形式上报给公司董事会，从而使得公司管理层与中小股东建立了一个有效的沟通机制。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 其他

(一) 其他

1、短期融资券发行与完成情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP318号），公司于2015年1月16日，完成了2015年度第一期短期融资券的发行，发行额为6亿元人民币，发行利率为6.20%，期限为365天，单位面值100元人民币，起息日2015年1月14日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（详见公司临2015-005号公告）；

2015年3月6日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，2015年7月24日，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[2015]CP233号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。近日，公司完成了2015年度第二期短期融资券的发行，发行利率为4.09%，期限为366天，单位面值100元人民币，起息日2015年8月11日。

2、超短期融资券发行与完成情况

根据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），公司于2015年3月14日完成了2015年度第一期超短期融资券的发行，发行额为6亿元人民币，发行利率为5.87%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2015年3月10日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。（详见公司临2015-023号公告）

2015年3月27日，公司召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，公司拟通过浙商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过6亿元的超短期融资券，该议案已经2015年4月15日召开的第二次临时股东大会审议通过。（详见公司临2015-039号公告），2015年7月24日，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[2015]SCP187号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。近日，公司完成了2015年度第二期超短期融资券的发行，发行利率为4.19%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2015年8月11日。

3、业绩预增情况

2015年3月13日，公司发布《关于2015年一季度业绩预增的公告》，因减持华泰证券及结算房屋销售收入同比增长较大，经财务部门初步核算，预计公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元到1.48亿元之间，与上年同期相比，将增加130%到160%。（详见公司临2015-021号公告）；

2015年7月25日，公司发布《关于2015年半年度业绩预增的公告》，因减持华泰证券及收到分红款，经财务部门初步核算，预计2015年1月1日至2015年6月30日实现归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元到2.67亿元之间，与上年同期相比，预计增长率在160%~190%区间。

4、参股公司获首发通过

公司参股投资的江苏银行股份有限公司于2015年7月1日通过中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第141次会议审核。根据审核结果，江苏银行首次公开发行A股股票的申请获得通过。（详见公司临2015-059号公告）

5、控股子公司改制

2015年6月12日，公司召开了第六届董事会临时会议，通过了《关于同意控股子公司由有限责任公司改制为股份有限公司的议案》。同意公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司由有限责任公司改制为股份有限公司，并引入员工持股平台，同时授权代理人（委派董事）办理本次股改相关事宜，决定具体方案，参加股份公司创立大会暨第一次股东大会等。

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	6,225,000	0.55				-150,000	-150,000	6,075,000	0.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,225,000	0.55				-150,000	-150,000	6,075,000	0.53
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,225,000	0.55				-150,000	-150,000	6,075,000	0.53
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,140,273,350	99.45						1,140,273,350	99.47
1、人民币普通股	1,140,273,350	99.45						1,140,273,350	99.47
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	1,146,498,350	100				-150,000	-150,000	1,146,348,350	100

2、股份变动情况说明

(1) 2015 年 1 月 13 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟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》，鉴于公司激励对象周永华先生因个人原因辞职，公司将对周永华先生已获授但持有但尚未解锁的限制性股票 150,000 股全部予以回购并注销。

(2) 2015 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟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》，鉴于公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职，公司将对陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的 1,800,000 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 825,000 股全部予以回购并注销。相关注销手续还在办理中。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨怀珍	3,300,000	0	0	3,300,000	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
仪垂林	1,387,500	0	0	1,387,500	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
陈斌	600,000	0	0	600,000	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
程雪垠	225,000	0	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
张伟	225,000	0	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
韩宏图	112,500	0	0	112,500	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
姚响	225,000	0	0	225,000	股权激励限售	2015-11-16 起三年内
合计	6,075,000			6,075,000	/	/

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）》。

鉴于陈斌先生、张伟先生因个人原因离职，公司将分别回购注销其持有的 825000 限制性股票和 1800000 股票期权，相关注销手续还在办理之中。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	83267
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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		248,474,132	21.68		质押	202,850,000	境内非国有法人
南京盛亚科技投资有限公司		46,294,318	4.04		质押	46,290,000	境内非国有法人
南京博融科技开发有限公司		32,086,260	2.80		质押	28,000,000	境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		25,087,506	2.19		质押	25,087,506	境内非国有法人
上海道乐投资有限公司		15,829,042	1.38		未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	10,999,791	10,999,791	0.96		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,649,920	10,649,920	0.93		未知		其他
香港中央结算有限公司	10,528,771	10,528,771	0.92		未知		其他
杨怀珍		5,550,000	0.48	3,300,000	未知		境内自然人
毕珍玉	-877,252	4,712,923	0.41		未知		未知
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				
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	10,999,791	人民币普通股	10,999,791				
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,649,920	人民币普通股	10,649,920				

香港中央结算有限公司	10,528,771	人民币普通股	10,528,771
毕珍玉	4,712,923	人民币普通股	4,712,923
中天证券有限责任公司	3,748,305	人民币普通股	3,748,305
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	2015年11月16日	1,100,000	公司首期股权激励计划的授予日为2013年11月15日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自首次授予日起的12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，包括但不限于在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
			2016年11月15日	1,100,000	
			2017年11月15日	1,100,000	
2	仪垂林	1,387,500	2015年11月16日	462,500	
			2016年11月15日	462,500	
			2017年11月15日	462,500	
3	程雪垠	225,000	2015年11月16日	75,000	
			2016年11月15日	75,000	
			2017年11月15日	75,000	
4	韩宏图	112,500	2015年11月16日	37,500	
			2016年11月15日	37,500	
			2017年11月15日	37,500	
5	姚昀	225,000	2015年11月16日	75,000	
			2016年11月15日	75,000	
			2017年11月15日	75,000	
6	陈斌	600,000			
7	张伟	225,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

鉴于陈斌先生、张伟先生因个人原因离职，公司将分别回购注销其持有的 825000 限制性股票和 1800000 股票期权，相关注销手续还在办理之中。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨怀珍	董事长	5,550,000	5,550,000	0	
仪垂林	副董事长	2,362,500	2,362,500	0	
巴 晶	董事				
程雪垠	董事	375,000	375,000	0	
陈 刚	董事				
辛克侠	董事、总裁				
宋荣荣	董事、财务总监	87,500	87,500	0	
沈坤荣	独立董事				
恢光平	独立董事				
苏文兵	独立董事				
睦红明	独立董事				
檀加敏	监事会主席				
李 旻	监事				
项碧霄	职工监事	2,100	1,600	-500	二级市场减持
韩宏图	副总裁、董事会秘书	175,000	165,200	-9,800	二级市场减持
胡 方	副总裁				
陈 斌	董事	1,273,300	1,273,300	0	
金艳民	监事会主席				
张 伟	董事、副总裁	417,500	320,000	-97,500	二级市场减持
刘宁元	副总裁				

其它情况说明

鉴于陈斌先生、张伟先生因个人原因离职，公司拟分别回购注销其持有的 825000 限制性股票和 1800000 股票期权，相关注销手续还在办理之中。

(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	期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	期末持有股票期权数量
杨怀珍	董事长	3,450,000	0	0	0	3,450,000
仪垂林	副董事长	1,537,500	0	0	0	1,537,500
程雪垠	董事	450,000	0	0	0	450,000

宋荣荣	董事、财务总监	262,500	0	0	0	262,500
韩宏图	副总裁、董事会秘书	187,500	0	0	0	187,500
合计	/	5,887,500				5,887,500

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
杨怀珍	董事长	3,300,000	0		3,300,000	3,300,000
仪垂林	副董事长	1,387,500	0		1,387,500	1,387,500
程雪垠	董事	225,000	0		225,000	225,000
韩宏图	副总裁、董事会秘书	112,500	0		112,500	112,500
合计	/	5,025,000	0	0	5,025,000	5,025,000

鉴于陈斌先生、张伟先生因个人原因离职，公司将分别回购注销其持有的 825000 限制性股票和 1800000 股票期权，相关注销手续还在办理之中。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金艳民	监事会主席	离任	个人原因
檀加敏	监事会主席	选举	工作原因
陈斌	董事	离任	个人原因
张伟	董事、副总裁	离任	个人原因
辛克侠	董事	选举	工作原因
陈刚	董事	选举	工作原因
程雪垠	副总裁、首席战略官	离任	工作原因
刘宁元	副总裁	离任	个人原因
胡方	董事	离任	工作原因
宋荣荣	董事	选举	工作原因

变动说明:

选举监事情况

2015 年 3 月 6 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，因公司原监事金艳民先生辞职，经公司大股东三胞集团提名，股东大会选举檀加敏先生为公司监事，任期同本届监事会。（详见公司临 2015-018 号公告）；

2015 年 3 月 9 日，第六届监事会临时会一致通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举檀加敏先生为公司第六届监事会主席。任期同本届监事会。（详见公司临 2015-019 号公告）。

选举董事情况

2015 年 6 月 16 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，因公司原董事陈斌、胡方先生辞职，股东大会选举辛克侠、陈刚先生为公司董事，任期同本届董事会。（详见公司临 2015-051 号公告）；

2015 年 7 月 7 日，公司召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，因公司原董事张伟先生辞职，股东大会选举宋荣荣先生为公司董事，任期同本届董事会。

（详见公司临 2015-061 号公告）

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,717,883,420.79	4,557,485,351.56
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		2,822,769.13	22,255,356.27
衍生金融资产			
应收票据		45,101,388.60	13,883,884.02
应收账款		1,047,737,451.18	923,519,927.08
预付款项		2,763,330,543.68	2,875,339,905.36
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		14,489,916.26	11,250,000.00
其他应收款		461,981,824.22	464,058,391.08
买入返售金融资产			
存货		3,241,321,477.03	3,392,319,986.86
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		523,977,831.33	506,000,000.00
流动资产合计		12,818,646,622.22	12,766,112,802.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,660,322,385.36	3,992,011,952.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		261,352,277.81	258,622,493.78
投资性房地产			
固定资产		761,286,214.18	694,801,822.71
在建工程		3,573,788.65	2,555,413.13
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		72,734,097.88	62,643,577.56
开发支出			
商誉		44,450,834.36	
长期待摊费用		39,417,426.59	45,148,075.89
递延所得税资产		12,354,086.34	11,651,851.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,855,491,111.17	5,067,435,187.10
资产总计		17,674,137,733.39	17,833,547,989.33
流动负债:			
短期借款		1,791,370,823.51	1,705,500,000.00
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		2,430,780,000.00	2,723,000,000.00
应付账款		575,075,436.88	379,341,450.25
预收款项		188,646,284.12	272,813,571.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,774,169.65	18,172,009.62
应交税费		188,662,161.68	91,579,317.27
应付利息		83,500,833.31	72,766,166.66
应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款		166,906,439.22	118,425,764.40
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		700,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		1,228,317,333.33	1,241,610,000.00
流动负债合计		7,398,534,626.00	7,328,709,423.68
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
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		68,431,077.56	68,439,634.06
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		494,871,966.78	532,981,806.57
其他非流动负债		97,475,908.52	
非流动负债合计		1,860,778,952.86	2,201,421,440.63
负债合计		9,259,313,578.86	9,530,130,864.31

所有者权益			
股本		1,146,348,350.00	1,146,498,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,068,708,261.91	2,063,476,161.91
减：库存股			
其他综合收益		2,617,684,557.73	2,896,973,765.71
专项储备			
盈余公积		99,356,739.48	99,356,739.48
一般风险准备			
未分配利润		1,992,938,362.04	1,778,472,294.94
归属于母公司所有者权益合计		7,925,036,271.16	7,984,777,312.04
少数股东权益		489,787,883.37	318,639,812.98
所有者权益合计		8,414,824,154.53	8,303,417,125.02
负债和所有者权益总计		17,674,137,733.39	17,833,547,989.33

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

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		971,969,442.32	1,028,450,852.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,481,931.20	22,255,356.27
衍生金融资产			
应收票据		3,707,688.60	1,240,000.00
应收账款		520,898,513.61	427,141,609.67
预付款项		23,399,757.58	11,713,906.76
应收利息			
应收股利		16,209,038.21	12,969,121.95
其他应收款		2,458,422,245.73	2,808,098,039.65
存货		456,174,244.35	388,944,977.00
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	500,000,000.00
流动资产合计		4,953,262,861.60	5,200,813,863.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,659,584,975.44	3,992,011,952.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,248,183,455.44	3,243,470,871.41
投资性房地产			
固定资产		325,050,484.81	335,780,384.95
在建工程		3,554,778.50	2,405,413.13
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		21,699,047.84	21,818,185.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,049,342.18	1,138,764.69
递延所得税资产		6,069,960.54	6,956,580.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,265,192,044.75	7,603,582,152.09
资产总计		12,218,454,906.35	12,804,396,015.63
流动负债：			
短期借款		875,500,000.00	771,000,000.00
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		99,500,000.00	158,500,000.00
应付账款		301,598,718.10	218,928,368.18
预收款项		39,802,114.55	30,085,258.49
应付职工薪酬		3,930,934.52	3,828,566.55
应交税费		1,260,205.56	2,436,748.08
应付利息		83,500,833.31	72,766,166.66
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		797,266,940.83	929,187,246.79
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	700,000,000.00
其他流动负债		1,228,317,333.33	1,241,610,000.00
流动负债合计		4,130,697,601.74	4,128,362,876.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
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		288,711.80	297,268.30
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		462,017,100.16	511,268,967.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,662,305,811.96	2,111,566,236.28
负债合计		5,793,003,413.70	6,239,929,112.57
所有者权益：			
股本		1,146,348,350.00	1,146,498,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,042,102,899.33	2,036,870,799.33

减：库存股			
其他综合收益		2,617,687,259.36	2,896,973,765.71
专项储备			
盈余公积		99,356,739.48	99,356,739.48
未分配利润		519,956,244.48	384,767,248.54
所有者权益合计		6,425,451,492.65	6,564,466,903.06
负债和所有者权益总计		12,218,454,906.35	12,804,396,015.63

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

合并利润表

2015 年 1—6 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		8,302,536,993.48	7,631,404,240.69
其中：营业收入		8,302,536,993.48	7,631,404,240.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,211,986,550.17	7,514,703,288.03
其中：营业成本		7,593,391,672.92	7,010,325,000.47
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		68,911,709.56	21,134,293.42
销售费用		237,555,656.77	237,248,251.43
管理费用		157,967,892.30	130,777,029.63
财务费用		153,551,787.47	117,044,906.90
资产减值损失		607,831.15	-1,826,193.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		226,574.93	-127,833.33
投资收益（损失以“－”号填列）		211,373,903.12	27,362,301.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,729,784.03	1,998,945.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		302,150,921.36	143,935,421.16
加：营业外收入		5,865,489.27	3,402,494.62
其中：非流动资产处置利得		5,359.75	40,507.46
减：营业外支出		3,846,399.62	7,147,842.21
其中：非流动资产处置损失		314,854.82	351,963.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		304,170,011.01	140,190,073.57
减：所得税费用		53,811,309.36	40,932,659.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		250,358,701.65	99,257,413.62
归属于母公司所有者的净利润		260,320,001.10	91,949,351.79
少数股东损益		-9,961,299.45	7,308,061.83
六、其他综合收益的税后净额		-279,291,864.59	-180,685,298.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-279,289,207.98	-180,685,298.59
（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		-279,289,207.98	-180,685,298.59
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		-279,286,506.35	-180,685,298.59
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		-2,701.63	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,656.61	
七、综合收益总额		-28,933,162.94	-81,427,884.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,969,206.88	-88,735,946.80
归属于少数股东的综合收益总额		-9,963,956.06	7,308,061.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2271	0.0805
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2253	0.0805

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
2015 年 1—6 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		870,709,356.76	902,074,638.11
减：营业成本		783,882,772.41	813,699,899.72
营业税金及附加		866,546.45	839,021.86
销售费用		19,144,228.70	18,277,031.19
管理费用		25,708,408.95	26,877,969.98
财务费用		60,010,470.02	55,544,090.95
资产减值损失		-383,489.81	-393,654.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		226,574.93	
投资收益（损失以“－”号填列）		211,373,903.12	32,276,246.73
其中：对联营企业和合营企业的投资		2,729,784.03	1,998,945.50

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,080,898.09	19,506,526.01
加：营业外收入		1,185,508.88	150,031.06
其中：非流动资产处置利得			18,811.06
减：营业外支出		70,338.04	88,303.55
其中：非流动资产处置损失		36,770.58	14,023.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,196,068.93	19,568,253.52
减：所得税费用		13,153,138.99	4,003,980.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,042,929.94	15,564,273.52
五、其他综合收益的税后净额		-279,286,506.35	-180,685,298.59
（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		-279,286,506.35	-180,685,298.59
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		-279,286,506.35	-180,685,298.59
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		-98,243,576.41	-165,121,025.07
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

2015 年 1—6 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		9,374,401,748.83	9,041,259,663.61
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		569,976,696.84	409,760,287.01
经营活动现金流入小计		9,944,378,445.67	9,451,019,950.62
购买商品、接受劳务支付的现金		8,602,660,134.81	8,448,517,974.67
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		199,416,587.98	164,497,138.03
支付的各项税费		175,456,356.60	233,859,834.04
支付其他与经营活动有关的现金		570,799,190.00	516,574,109.75
经营活动现金流出小计		9,548,332,269.39	9,363,449,056.49
经营活动产生的现金流量净额		396,046,176.28	87,570,894.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,000,000.00	51,265,080.94
取得投资收益收到的现金		209,258,819.58	10,275,453.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		526,948.95	176,849.43
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		245,785,768.53	61,717,383.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,713,045.63	12,211,995.51
投资支付的现金		10,000,000.00	32,840,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,849,720.20	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,562,765.83	45,051,995.51
投资活动产生的现金流量净额		178,223,002.70	16,665,388.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,380,830.65	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,380,830.65	
取得借款收到的现金		1,729,782,102.00	1,309,500,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,932,162,932.65	1,909,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,165,598,103.15	1,600,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,836,624.88	144,252,915.70
其中：子公司支付给少数股东的股			

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		307,500.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计		3,347,742,228.03	1,746,932,915.70
筹资活动产生的现金流量净额		-415,579,295.38	162,567,084.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,708,185.63	-437,832.04
五、现金及现金等价物净增加额		160,398,069.23	266,365,534.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
六、期末现金及现金等价物余额		4,717,883,420.79	3,843,569,516.07

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

母公司现金流量表

2015 年 1—6 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		893,876,967.39	1,025,355,631.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,629,571,763.62	1,961,857,889.71
经营活动现金流入小计		4,523,448,731.01	2,987,213,520.98
购买商品、接受劳务支付的现金		879,428,606.85	950,366,734.90
支付给职工以及为职工支付的现金		22,604,788.83	19,782,594.59
支付的各项税费		23,259,795.14	10,613,351.75
支付其他与经营活动有关的现金		3,429,828,708.48	1,940,020,651.54
经营活动现金流出小计		4,355,121,899.30	2,920,783,332.78
经营活动产生的现金流量净额		168,326,831.71	66,430,188.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		209,258,819.58	9,629,754.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,066.00	138,365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		239,303,885.58	9,768,119.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,541,771.40	2,865,245.12
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		11,541,771.40	2,865,245.12
投资活动产生的现金流量净额		227,762,114.18	6,902,874.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		775,300,000.00	480,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,975,300,000.00	1,080,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,275,000,000.00	829,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,299,465.77	112,373,956.07
支付其他与筹资活动有关的现金		307,500.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计		2,427,606,965.77	944,553,956.07
筹资活动产生的现金流量净额		-452,306,965.77	135,946,043.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-263,390.04	-444,162.02
五、现金及现金等价物净增加额		-56,481,409.92	208,834,944.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,028,450,852.24	568,906,027.58
六、期末现金及现金等价物余额		971,969,442.32	777,740,971.80

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 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	1,146,498,350.00				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
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	1,146,498,350.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-150,000.00				5,232,100.00		-279,289,207.98				214,466,067.10	171,148,070.39	111,407,029.51
（一）综合收益总额							-279,289,207.98				260,320,001.10	-9,963,956.06	-28,933,162.94
（二）所有者投入和减少资本	-150,000.00				5,232,100.00							181,112,026.45	186,194,126.45
1. 股东投入													

的普通股													
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				5,389,600.00									5,389,600.00
4. 其他	-150,000.00			-157,500.00								181,112,026.45	180,804,526.45
(三) 利润 分配										-45,853,934.00			-45,853,934.00
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备										-45,853,934.00			-45,853,934.00
3. 对所有 者(或股 东)的 分配													
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	1,146,348,350.00			2,068,708,261.91		2,617,684,557.73		99,356,739.48		1,992,938,362.04	489,787,883.37		8,414,824,154.53

末余额													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,141,589,600.00				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								-34,247,688.00	-14,453,750.22			-48,701,438.22
3. 对所有者(或股东)的分配												
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

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

2015 年 1—6 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	1,146,498,350.00				2,036,870,799.33		2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,564,466,903.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-150,000.00				5,232,100.00		-279,286,506.35			135,188,995.94	-139,015,410.41
（一）综合收益总额							-279,286,506.35			181,042,929.94	-98,243,576.41
（二）所有者投入和减少资本	-150,000.00				5,232,100.00						5,082,100.00
1. 股东投入的普通股											
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				5,389,600.00						5,389,600.00
4. 其他	-150,000.00			-157,500.00						-307,500.00
(三) 利润分配									-45,853,934.00	-45,853,934.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,853,934.00	-45,853,934.00
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	1,146,348,350.00			2,042,102,899.33	2,617,687,259.36		99,356,739.48	519,956,244.48		6,425,451,492.65

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其他综合收益	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股		项 储 备			
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										-34,247,688.00	-34,247,688.00

(或股东)的分配											
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

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。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)。

公司根据《公司首次股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关条款以及股东大会授权, 公司董事会于 2015 年 1 月 13 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票计划部分权益的议案》, 公司对 1 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 15 万股予以回购并注销, 至 2015 年 2 月 3 日, 公司完成上述股份回购事项, 公司注册资本由 114, 649. 835 万元(万股)减少为 114, 634. 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示:

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
----	------

名称	取得方式
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	设立
HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT' LINC	设立
万威国际有限公司	非同一控制下企业合并

(2) 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
扬州宏图三胞科技发展有限公司	由子公司江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并而注销
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	由子公司江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并而注销
淮安宏图三胞科技发展有限公司	由子公司江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并而注销

(3) 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。

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；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

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，其余额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，其余额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. 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。

8. 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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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。

9. 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。

10. 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。

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	单项金额重大的应收款项，是指期末余额为500.00万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，按类似风险组合的应收款项计提坏账准备。

(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	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。
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。
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

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)	3%	3%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	3%	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：“富士通”打印机，按扣除个别认定法计提减值准备后的应收账款余额的 5% 计提坏账准备。	5%	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(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	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. 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四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. 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1). 确认条件

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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%。

(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。

15. 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。

16. 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的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

17. 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) 无形资产的后继计量

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继计量

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继计量

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(六) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 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。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

20. 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。

21. 股份支付

1、股份支付的种类

股份支付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。

22. 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。

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

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判断依据及会计处理方法

(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

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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

26. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

27. 其他

(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。

持有待售的非流动资产

(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中的“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。

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）
消费税		
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%、16.5%[注 1]、25%
土地增值税	[注 2]	

[注 1] 公司全资子公司江苏宏图高科技（香港）股份有限公司及控股子公司万威国际有限公司适用的利得税税率 16.50%。

[注 2] 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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	16.5%
万威国际有限公司	16.5%

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	1,120,312.59	768,050.70
银行存款	1,524,839,661.02	1,340,374,062.80
其他货币资金	3,191,923,447.18	3,216,343,238.06
合计	4,717,883,420.79	4,557,485,351.56
其中: 存放在境外的款项总额	196,743,648.63	

其他说明

[注]其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、银行承兑汇票保证金存款

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	2,822,769.13	22,255,356.27
其中: 债务工具投资		
权益工具投资	2,822,769.13	22,255,356.27
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	2,822,769.13	22,255,356.27

其他说明:

期末余额主要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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,101,388.60	13,883,884.02
商业承兑票据		
合计	45,101,388.60	13,883,884.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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:

√适用 □不适用

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	562,957,142.43	
商业承兑票据		
合计	562,957,142.43	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

期末公司无已质押且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

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	1,059,690,703.49	99.68	11,953,252.31	1.13	1,047,737,451.18	935,398,746.24	99.63	11,878,819.16	1.27	923,519,927.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,246,737.44	0.32	15,246,737.44	100.00		3,452,993.27	0.37	3,452,993.27	100.00	
合计	1,074,937,440.93	/	27,199,989.75	/	1,047,737,451.18	938,851,739.51	/	15,331,812.43	/	923,519,927.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内小计	942,205,091.55	2,826,615.28	0.30%
1 至 2 年	30,584,073.79	91,752.21	0.30%
2 至 3 年	12,186,183.21	609,309.16	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,764,911.86	376,491.19	10.00%
4 至 5 年	4,260,752.00	852,150.40	20.00%
5 年以上	8,583,221.11	4,291,610.57	50.00%
合计	1,001,584,233.52	9,047,928.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

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	58,106,469.97	2,905,323.5	5.00%
合计	58,106,469.97	2,905,323.5	

(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 74,433.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 504,732,269.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,514,196.81 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	2,762,006,814.08	99.95	2,844,231,392.77	98.92
1 至 2 年	903,875.76	0.03	23,037,645.77	0.80
2 至 3 年	419,853.84	0.02	8,070,866.82	0.28
3 年以上				
合计	2,763,330,543.68	100.00	2,875,339,905.36	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 1,032,874,079.54 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 37.38%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(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	14,489,916.26	11,250,000.00
合计	14,489,916.26	11,250,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、 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	467,194,483.32	99.88	5,212,659.10	1.12	461,981,824.22	468,901,368.58	99.88	4,842,977.50	1.03	464,058,391.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	557,141.98	0.12	557,141.98	100.00		558,818.44	0.12	558,818.44	100.00	
合计	467,751,625.30	/	5,769,801.08	/	461,981,824.22	469,460,187.02	/	5,401,795.94	/	464,058,391.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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 年以内小计	401,811,512.09	1,205,434.53	0.30%
1 至 2 年	26,561,991.92	79,685.98	0.30%
2 至 3 年	18,738,236.63	936,911.84	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,924,864.76	292,486.47	10.00%
4 至 5 年	2,222,587.45	444,517.48	20.00%
5 年以上	3,348,573.94	1,674,286.97	50.00%
合计	455,607,766.79	4,633,323.27	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

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
产品组合	11,586,716.53	579,335.83	5%
合计	11,586,716.53	579,335.83	

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 368,005.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	442,190,831.04	457,068,471.00
租房押金	5,280,405.12	3,566,475.96
业务借款及备用金	4,995,726.82	1,354,071.62
其他	15,284,662.32	7,471,168.44
合计	467,751,625.30	469,460,187.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	9.73	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	8.55	120,000.00
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	6.41	90,000.00
南京桓通商贸有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	6.41	90,000.00
南京庆亚贸易有限公司	履约保证金	26,000,000.00	1 年以内	5.56	78,000.00
合计	/	171,520,000.00	/	36.66	514,560.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 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	158,975,060.84	33,637,934.94	125,337,125.9	64,081,051.46	755,653.37	63,325,398.09
在产品	175,282,873.59	4,470,934.04	170,811,939.55	175,996,750.33	4,470,934.04	171,525,816.29
库存商品	2,668,543,136.97	50,986,727.39	2,617,556,409.58	2,756,563,326.27	14,441,556.65	2,742,121,769.62
自制半成品	13,156,088.63		13,156,088.63			
开发产品	308,088,259.59		308,088,259.59	408,045,284.61		408,045,284.61
委托加工材料	6,277,930.01		6,277,930.01	7,301,718.25		7,301,718.25
发出商品	93,723.77		93,723.77			
合计	3,330,417,073.4	89,095,596.37	3,241,321,477.03	3,411,988,130.92	19,668,144.06	3,392,319,986.86

(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	755,653.37	586,226.37	32,296,055.2			33,637,934.94
在产品	4,470,934.04					4,470,934.04
库存商品	14,441,556.65	297,017.29	42,702,806.07	717,809.55	5,736,843.07	50,986,727.39
合计	19,668,144.06	883,243.66	74,998,861.27	717,809.55	5,736,843.07	89,095,596.37

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、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
民生加银资管计划投资[注 1]	500,000,000.00	500,000,000.00
其他[注 2]	23,977,831.33	
合计	523,977,831.33	506,000,000.00

其他说明

[注 1]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。

[注 2]为万威国际期末租金按金及公用事业保证金，模具及供应商按金等。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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：						
按公允价值计量的	3,171,264,678.87		3,171,264,678.87	3,503,691,656.03		3,503,691,656.03
按成本计量的	489,057,706.49		489,057,706.49	488,320,296.57		488,320,296.57
合计	3,660,322,385.36		3,660,322,385.36	3,992,011,952.60		3,992,011,952.60

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	91,632,609.01			91,632,609.01
公允价值[注]	3,171,264,678.87			3,171,264,678.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,617,687,259.36			2,617,687,259.36
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 137,403,149 股。截止 2015 年 06 月 30 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

√适用 □不适用

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	
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	18,387,096.97			18,387,096.97					3.226	388,777.69
Pion-Tech Co., Ltd.		737,409.92		737,409.92					2.92	
合计	488,320,296.57	737,409.92		489,057,706.49					/	8,388,777.69

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

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、其他											
昆山宏瑞电子有限公司[注1]											281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限公司[注1]											11,160,256.53
小计											11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	198,609,811.02			2,747,803.66						201,357,614.68	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,012,682.76			-18,019.63						59,994,663.13	
小计	258,622,493.78			2,729,784.03						261,352,277.81	
合计	258,622,493.78			2,729,784.03						261,352,277.81	11,442,114.26

其他说明

[注 1]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。

[注 2]江苏宏图嘉腾软件系统有限公司，清算工作已经完成，相关事项均已办理完结。

17、投资性房地产

适用 不适用

18、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	732,828,330.63	325,751,110.88	27,635,740.56	53,588,472.22	1,139,803,654.29
2.本期增加金额	5,617,863.26	296,736,222.51	3,550,348.18	237,017,766.39	542,922,200.34
(1) 购置		41,187.36		1,700,013.23	1,741,200.59
(2) 在建工程转入		516,506.88			516,506.88
(3) 企业合并增加	5,617,863.26	296,178,528.27	3,550,348.18	235,317,753.16	540,664,492.87
3.本期减少金额		3,586,517.08	569,815.00	7,023,349.39	11,179,681.47
(1) 处置或报废		3,586,517.08	569,815.00	7,023,349.39	11,179,681.47
4.期末余额	738,446,193.89	618,900,816.31	30,616,273.74	283,582,889.22	1,671,546,173.16
二、累计折旧					
1.期初余额	149,829,441.22	231,719,745.20	14,705,961.07	43,436,364.38	439,691,511.87
2.本期增加金额	12,489,262.98	230,191,267.19	3,184,504.31	229,825,625.86	475,690,660.34
(1) 计提	12,237,713.90	11,348,794.85	976,290.13	7,504,846.68	32,067,645.56
(2) 企业合并增加	251,549.08	218,842,472.34	2,208,214.18	222,320,779.18	443,623,014.78
3.本期减少金额		2,854,972.54	541,324.25	6,352,548.13	9,748,844.92
(1) 处置或报废		2,854,972.54	541,324.25	6,352,548.13	9,748,844.92
4.期末余额	162,318,704.20	459,056,039.85	17,349,141.13	266,909,442.11	905,633,327.29
三、减值准备					
1.期初余额		5,011,458.98	196,239.75	102,620.98	5,310,319.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		671,640.64		12,047.38	683,688.02
(1) 处置或报废		671,640.64		12,047.38	683,688.02
4.期末余额		4,339,818.34	196,239.75	90,573.60	4,626,631.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	576,127,489.69	155,504,958.12	13,070,892.86	16,582,873.51	761,286,214.18
2.期初账面价值	582,998,889.41	89,019,906.70	12,733,539.74	10,049,486.86	694,801,822.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、在建工程

适用 不适用

(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
野战特种光缆	3,547,556.73		3,547,556.73	2,405,413.13		2,405,413.13
制氮设备 2015	7,221.77		7,221.77			
其他工程	19,010.15		19,010.15	150,000.00		150,000.00
合计	3,573,788.65		3,573,788.65	2,555,413.13		2,555,413.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

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
野战特种光缆		2,405,413.13	1,142,143.60			3,547,556.73						
水箱式铝大拉机			516,506.88	516,506.88								
制氮设备 2015			7,221.77			7,221.77						
其他工程		150,000.00	161,010.15		292,000.00	19,010.15						
合计		2,555,413.13	1,826,882.4	516,506.88	292,000.00	3,573,788.65	/	/			/	/

在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 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	专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,071,754.22	6,954,860.19	50,406,014.41	95,432,628.82
2.本期增加金额		39,249,194.95	3,796,970.06	43,046,165.01
(1)购置		434,585.29	3,796,970.06	4,231,555.35
(2)内部研发				
(3)企业合并增加		38,814,609.66		38,814,609.66
3.本期减少金额			22,700.00	22,700.00
(1)处置			22,700.00	22,700.00
4.期末余额	38,071,754.22	46,204,055.14	54,180,284.47	138,456,093.83
二、累计摊销				
1.期初余额	9,455,149.30	4,100,590.70	18,687,945.79	32,243,685.79
2.本期增加金额	463,247.52	30,091,303.11	2,401,156.74	32,955,707.37
(1) 计提	463,247.52	2,057,169.73	2,401,156.74	4,921,573.99
(2) 企业合并增加		28,034,133.38		28,034,133.38
3.本期减少金额			22,762.68	22,762.68
(1)处置			22,762.68	22,762.68
4.期末余额	9,918,396.82	34,191,893.81	21,066,339.85	65,176,630.48
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	28,153,357.40	11,620,661.24	32,960,079.24	72,734,097.88
2.期初账面价值	28,616,604.92	2,462,769.40	31,564,203.24	62,643,577.56

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余 额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
万威国际有限公司		44,450,834.36				44,450,834.36
合计		44,450,834.36				44,450,834.36

其他说明

本公司对万威国际有限公司合并成本与取得万威国际有限公司可辩净资产公允价值份额的差额，确认为商誉（详见附注），目前商誉没有减值。

27、长期待摊费用

适用 不适用

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	44,009,311.20	4,104,161.67	10,214,236.76		37,899,236.11
软件开发服务费		502,337.50	33,489.20		468,848.30
其他	1,138,764.69	147,480.00	236,902.51		1,049,342.18
合计	45,148,075.89	4,753,979.17	10,484,628.47		39,417,426.59

28、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

适用 不适用

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	62,740,212.25	12,176,413.90	57,529,273.08	10,040,324.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			9,481,527.46	1,422,229.13
因计提预计负债而确认的费用或损失	1,184,482.96	177,672.44	1,261,988.15	189,298.22
合计	63,924,695.21	12,354,086.34	68,272,788.69	11,651,851.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

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	155,399,109.59	32,854,866.62	86,851,354.37	21,712,838.59
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	481,931.20	72,289.68	255,356.27	38,303.44
可供出售金融资产公允价值变动	3,079,632,069.86	461,944,810.48	3,408,204,430.26	511,230,664.54
合计	3,235,513,110.65	494,871,966.78	3,495,311,140.90	532,981,806.57

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	75,939,286.37	170,278.79
可抵扣亏损	155,516,019.95	145,328,963.34
合计	231,455,306.32	145,499,242.13

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	28,043,042.45	28,864,556.91	
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	20,166,411.38	
2020 年	11,008,571.07		
合计	155,516,019.95	145,328,963.34	/

29、短期借款

√适用 □不适用

(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	762,000,000.00	705,000,000.00
抵押借款	413,500,000.00	308,500,000.00
保证借款	607,000,000.00	692,000,000.00
信用借款	8,870,823.51	
合计	1,791,370,823.51	1,705,500,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

公司短期借款期末余额中无逾期借款。

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	178,000,000.00	286,220,000.00
银行承兑汇票	2,252,780,000.00	2,436,780,000.00
合计	2,430,780,000.00	2,723,000,000.00

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 18,000,000.00 元，期初 110,000,000.00 元

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	471,605,692.27	273,947,017.48
1-2 年	26,312,156.56	22,255,435.03
2 年以上	77,157,588.05	83,138,997.74
合计	575,075,436.88	379,341,450.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、预收货款		
1 年以内	140,747,910.29	69,934,800.98
1-2 年	347,486.00	1,485,297.50
2 年以上	6,205,362.83	6,426,032.52
二、预收房款		
1 年以内	41,345,525.00	164,977,978.05
1-2 年	0.00	29,989,462.13
合计	188,646,284.12	272,813,571.18

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

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	17,386,441.99	189,318,019.86	167,608,168.30	39,096,293.55
二、离职后福利-设定提存计划	785,567.63	18,778,804.64	18,886,496.17	677,876.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,172,009.62	208,096,824.50	186,494,664.47	39,774,169.65

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	46,354.10	162,970,567.04	145,489,241.74	17,527,679.40
二、职工福利费	2,095,975.28	2,994,438.75	3,455,536.34	1,634,877.69
三、社会保险费	346,987.35	9,962,393.98	9,794,229.22	515,152.11
其中: 医疗保险费	275,655.38	8,330,414.31	8,250,684.41	355,385.28
工伤保险费	48,499.35	748,124.83	705,678.78	90,945.40
生育保险费	22,832.62	883,854.84	837,866.03	68,821.43
四、住房公积金	151,461.48	7,923,021.56	7,461,164.96	613,318.08
五、工会经费和职工教育经费	14,745,663.78	1,532,496.61	1,407,296.04	14,870,864.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		3,935,101.92	700.00	3,934,401.92
合计	17,386,441.99	189,318,019.86	167,608,168.30	39,096,293.55

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	735,143.79	17,414,931.41	17,520,708.90	629,366.30
2、失业保险费	50,423.84	1,363,873.23	1,365,787.27	48,509.80
3、企业年金缴费				
合计	785,567.63	18,778,804.64	18,886,496.17	677,876.10

其他说明:

应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

36、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	16,504,167.24	-36,612,375.09
企业所得税	26,699,417.81	30,840,692.44

营业税	-740,980.26	-7,202,063.98
城市维护建设税	844,387.19	462,614.21
个人所得税	452,912.06	474,214.80
土地增值税	143,619,717.29	102,367,716.97
土地使用税	67,642.65	151,056.90
房产税	135,175.98	200,439.75
印花税	229,517.93	220,186.23
教育费附加及地方教育费附加	639,361.37	385,016.10
其他	210,842.42	291,818.94
合计	188,662,161.68	91,579,317.27

37、应付利息

√适用 □不适用

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		
其中：2012 年第一期中期票据 40,000.00 万元		24,915,333.33
2012 年第二期中期票据 30,000.00 万元	17,797,500.00	8,347,500.00
2013 年第一期中期票据 40,000.00 万元	10,453,333.31	23,253,333.33
2014 年第一期中期票据 120,000.00 万元	55,250,000.00	16,250,000.00
合计	83,500,833.31	72,766,166.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

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
(1)公司应付股利	20,521.54	20,521.54
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54
(2)子公司应付少数股东股利	5,480,622.76	5,480,622.76
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司	5,021,867.88	5,021,867.88
子公司扬州宏图三胞科技发展有限公司	458,754.88	458,754.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
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：

子公司应付少数股东股利系以前年度欠付少数股东股利

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,689,429.10	71,539,799.36
1-2 年	17,204,131.12	9,567,052.61
2 年以上	130,012,879.00	37,318,912.43
合计	166,906,439.22	118,425,764.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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		
1 年内到期的应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	700,000,000.00	700,000,000.00

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,228,317,333.33	1,241,610,000.00
合计	1,228,317,333.33	1,241,610,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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
短期融资债券 (2014 第 1 期)	100.00	2014-02-14	1 年	30,000.00	31,725.00	0	345.00	0	32,070.00	
短期融资债券 (2014 第 2 期)	100.00	2014-04-28	1 年	30,000.00	31,256.00	0	628.00	0	31,884.00	
超级短期融资债券 (2014 第 1 期)	100.00	2014-09-26	150 天	60,000.00	61,180.00	0	274.79	0	61,454.79	
短期融资债券 (2015 第 1 期)	100.00	2015-1-14	1 年	60,000.00		60,000.00	1,736.00	0		61,736.00
超级短期融资债券 (2015 第 1 期)	100.00	2015-3-10	270 天	60,000.00		60,000.00	1,095.73	0		61,095.73
合计	/	/	/	240,000.00	124,161.00	120,000.00	4,079.52	0.00	125,408.79	122,831.73

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
合计	1,200,000,000.00	1,600,000,000.00

(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）

√适用 □不适用

单位：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
中期票据	100.00	2012-3-26	3年	400,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00	
中期票据	100.00	2012-7-26	3年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00
中期票据	100.00	2013-2-7	3年	400,000,000.00	400,000,000.00					400,000,000.00
中期票据	100.00	2014-10-17	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
合计	/	/	/	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00				400,000,000.00	1,900,000,000.00

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。

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 12,000,000,000.00 元。

注：应付债券利息说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
中期票据	100.00	2012-3-26	7.98%	3年	24,915,333.33	7,004,666.67	31,920,000.00	
中期票据	100.00	2012-7-26	6.30%	3年	8,347,500.00	9,450,000.00		17,797,500.00
中期票据	100.00	2013-2-7	6.40%	3年	23,253,333.33	12,799,999.98	25,600,000.00	10,453,333.31

中期票据	100.00	2014-10-17	6.50%	3年	16,250,000.00	39,000,000.00		55,250,000.00
合计					72,766,166.66	68,254,666.65	57,520,000.00	83,500,833.31

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

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	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	
军品研制经费	297,268.30		8,556.50	288,711.80	
合计	68,439,634.06		8,556.50	68,431,077.56	/

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。

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

适用 不适用

50、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款[注]	97,475,908.52	
合计	97,475,908.52	

其他说明:

[注]为全资子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司因收购万威国际股权事宜向关联方公司控股股东三胞集团有限公司境外全资子公司三胞(香港)有限公司的借款。

51、股本

单位：万元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	114,649.8350				-15	-15	114,634.8350
------	--------------	--	--	--	-----	-----	--------------

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，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）。

公司根据《公司首次股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会授权，公司董事会于2015年1月13日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票计划部分权益的议案》，公司对1名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计15万股予以回购并注销，至2015年2月3日，公司完成上述股份回购事项，公司注册资本由114,649.835万元（万股）减少为114,634.835万元（万股）。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、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）	2,064,396,376.87		157,500.00	2,064,238,876.87
其他资本公积-股份支付	12,933,550.12	5,389,600.00		18,323,150.12
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,063,476,161.91	5,389,600.00	157,500.00	2,068,708,261.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：减少额为公司对1名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计15万股予以回购并注销转出相应款项所致。

其他资本公积-股份支付：增加额为本年度确认股权激励费用计入所致。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

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	2,896,973,765.71	-185,506,838.84	121,764,175.13	-27,979,149.38	-279,289,207.98	-2,656.61	2,617,684,557.73
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	2,896,973,765.71	-185,501,480.60	121,764,175.13	-27,979,149.38	-279,286,506.35		2,617,687,259.36
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		-5,358.24			-2,701.63	-2,656.61	-2,701.63
其他综合收益合计	2,896,973,765.71	-185,506,838.84	121,764,175.13	-27,979,149.38	-279,289,207.98	-2,656.61	2,617,684,557.73

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	99,356,739.48			99,356,739.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,356,739.48			99,356,739.48

58、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	1,778,472,294.94	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	1,778,472,294.94	1,457,234,214.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,320,001.10	91,949,351.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,853,934.00	34,247,688.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,992,938,362.04	1,514,935,878.44

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。

[注]2015 年 4 月 22 日公司年度股东大会审议通过了 2015 年 3 月 27 日公司第六届董事会第五次会议通过的《宏图高科 2014 年度利润分配预案》，公司以利润分配实施的股权登记日的股份总数 1,146,348,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

59、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	8,188,520,738.88	7,588,173,022.78	7,525,351,673.18	7,004,824,692.40
其他业务	114,016,254.60	5,218,650.14	106,052,567.51	5,500,308.07
合计	8,302,536,993.48	7,593,391,672.92	7,631,404,240.69	7,010,325,000.47

[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。

60、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	13,797,340.88	7,419,140.17
城市维护建设税	7,087,386.91	6,770,648.85
教育费附加	5,084,172.43	4,918,676.37
土地增值税	42,903,144.07	1,989,403.12
其他	39,665.27	36,424.91
合计	68,911,709.56	21,134,293.42

61、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	116,000,407.46	101,224,791.29
租赁及物管费	46,209,316.36	51,541,536.83
广告宣传及促销费	13,967,036.43	21,050,512.28
运输费	18,527,511.10	16,972,023.88
折旧及摊销费用	10,932,086.70	16,330,702.86
招标费用	4,658,483.94	5,083,793.17
交际应酬费	3,758,301.36	4,322,163.32
交通差旅费	3,901,155.34	3,229,688.44
办公费	2,600,064.75	2,452,929.86
通讯费	1,693,793.27	1,801,469.01
水电费	3,697,270.12	4,528,243.33
修理费	1,270,890.70	992,820.64
销售服务费	3,523,882.52	1,081,727.25
其他	6,815,456.72	6,635,849.27
合计	237,555,656.77	237,248,251.43

62、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	68,364,720.99	53,411,444.02
折旧及摊销费用	26,814,872.28	18,612,282.60
股权激励费用	5,389,600.00	10,523,550.00
租赁及物管费	8,741,931.22	10,968,763.32
研发费用	7,194,963.23	686,725.85
业务招待费	6,564,386.89	8,363,078.74
办公费	11,777,264.78	5,734,362.75
税金	4,325,800.24	4,068,359.00
聘请中介机构费用	3,114,095.75	3,848,752.92
差旅费	2,522,526.70	2,776,185.45
存货毁损或报废	-1,401.51	-130.55
车辆费用	1,662,696.04	1,714,655.66

通讯费	2,187,756.93	1,727,692.10
水电费	888,443.13	726,626.94
修理费	1,118,979.63	657,034.23
会议费	539,080.58	1,154,011.10
低值易耗品摊销	645,457.65	413,773.40
财产保险费	776,019.17	506,292.03
劳动保护费	297,049.69	466,968.85
董事会会费	379,971.20	321,411.31
其他	4,663,677.71	4,095,189.91
合计	157,967,892.30	130,777,029.63

63、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	168,658,604.22	137,192,208.01
减：利息收入	-33,829,500.65	-33,750,904.48
票据贴现支出		6,420,781.65
汇兑损失	-575,064.62	607,558.49
手续费支出及其他	19,297,748.52	6,575,263.23
合计	153,551,787.47	117,044,906.90

64、资产减值损失

√适用 □不适用

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	442,397.04	-1,317,865.44
二、存货跌价损失	165,434.11	-508,328.38
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		
合计	607,831.15	-1,826,193.82

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	226,574.93	-127,833.33
其中：衍生金融工具产生的公允价		

值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	226,574.93	-127,833.33

66、投资收益

√适用 □不适用

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	2,729,784.03	1,998,945.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	22,356.16	645,698.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	77,090,351.69	24,717,657.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	131,531,411.24	
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	211,373,903.12	27,362,301.83

67、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	5,359.75	40,507.46	5,359.75
其中：固定资产处置利得	5,359.75	40,507.46	5,359.75
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
索赔收入	9,738.97	28,943.77	9,738.97
政府补助	1,846,183.47	2,559,617.00	1,846,183.47
经营性罚款收入	42,500.00		42,500.00
其他	3,961,707.08	773,426.39	3,961,707.08
合计	5,865,489.27	3,402,494.62	5,865,489.27

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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	794,300.00	1,000,000.00	
扶持金补贴		261,800.00	
其他财政补贴	1,051,883.47	1,297,817.00	
合计	1,846,183.47	2,559,617.00	/

68、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	314,854.82	351,963.11	314,854.82
其中：固定资产处置损失	314,854.82	351,963.11	314,854.82
无形资产处置损失			
捐赠支出	500,000.00		500,000.00
综合基金	1,867,182.50	1,561,223.73	
违约及赔偿金等支出	34,180.41	135,660.65	34,180.41
其他	1,130,181.89	5,098,994.72	1,130,181.89
合计	3,846,399.62	7,147,842.21	1,979,217.12

69、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	52,882,728.66	37,487,710.46
递延所得税费用	928,580.70	3,444,949.49
合计	53,811,309.36	40,932,659.95

(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	304,170,011.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,625,501.65
子公司适用不同税率的影响	15,121,157.07
调整以前期间所得税的影响	1,991,769.25
非应税收入的影响	
居民企业税后分红调整影响	-11,563,552.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,191,183.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-205,378.62
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	2,752,142.77
研发费用加计扣除的影响	-1,101,513.99
所得税费用	53,811,309.36

70、其他综合收益

详见附注七. 55

71、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	898,422.44	2,462,418.76

利息收入	33,829,462.46	33,770,621.55
单位往来及其他	535,248,811.94	373,527,246.70
合计	569,976,696.84	409,760,287.01

(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	50,401,656.85	58,579,816.69
广告促销费	7,015,566.73	12,757,078.30
运输费	18,754,954.09	16,779,642.56
促销费	14,404,280.05	7,602,823.78
办公费	9,754,896.56	7,375,954.83
业务招待费	10,012,247.76	12,373,691.24
水电费	5,076,732.64	10,305,846.90
差旅费	6,252,733.78	5,328,445.83
物业管理费	2,998,748.48	6,804,145.07
往来款及其他	446,127,373.06	378,666,664.55
合计	570,799,190.00	516,574,109.75

(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
股份回购支付款项	307,500	2,400,000
合计	307500	2,400,000

72、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	250,358,701.65	99,257,413.62
加: 资产减值准备	607,831.15	-1,826,193.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,067,645.56	23,111,957.14
无形资产摊销	4,892,471.03	2,699,601.42
长期待摊费用摊销	10,484,628.47	14,181,149.93
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)	287,369.16	316,243.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,901.20	15,643.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-226,574.93	127,833.33
财务费用(收益以“-”号填列)	169,861,068.52	133,343,004.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-211,373,903.12	-27,362,301.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-702,234.91	3,464,124.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-38,109,839.79	-514,326.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	337,247,157.60	45,461,521.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-199,763,593.10	-573,078,295.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,019,947.79	357,849,968.42

列)		
其他(注)	5,389,600.00	10,523,550.00
经营活动产生的现金流量净额	396,046,176.28	87,570,894.13
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	4,717,883,420.79	3,843,569,516.07
减: 现金的期初余额	4,557,485,351.56	3,577,203,981.66
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	160,398,069.23	266,365,534.41

注: 为列支的股权激励费用。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	226,511,815.05
其中: 万威国际有限公司	226,511,815.05
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	186,662,094.85
其中: 万威国际有限公司	186,662,094.85
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 万威国际有限公司	
取得子公司支付的现金净额	39,849,720.20

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 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	1,120,312.59	768,050.70
可随时用于支付的银行存款	1,524,839,661.02	1,340,374,062.80
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	4,717,883,420.79	4,557,485,351.56
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	1,048,548,993.72	1,389,516,093.58

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,048,548,993.72	信用证、及票据等保证金
应收票据		
存货		
固定资产	321,318,992.33	借款抵押
无形资产	9,495,520.66	借款抵押
可供出售金融资产（华泰股权）	3,142,783,889.63	借款质押
合计	4,522,147,396.34	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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			
其中：美元	1,071,949.39	6.1140	6,553,898.57
欧元	885,066.35	6.8700	6,080,405.82
港币	226,326,233.99	0.7889	178,548,765.99
英镑	201,177.42	9.6422	1,939,792.92
瑞士法郎	14,598,540.15	6.7055	97,890,510.98
日元	12,646,201.00	0.0500	632,310.05
澳门元	1,490.11	4.6990	7,002.03
巴西币	367,047.62	1.9835	728,038.95
应收账款			
其中：美元			
欧元	1,320,152.98	6.8700	9,069,451.00
港币	34,042,058.03	0.7889	26,855,779.58
巴西币	7,811,124.00	1.9835	15,493,364.45
人民币			
预付款项			
其中：美元	76,621.00	6.1140	468,460.79
欧元	48,368.57	6.8700	332,292.08
港币	4,250,871.83	0.7889	3,353,512.79
巴西币	670,223.00	1.9835	1,329,387.32
英镑	6,438.14	9.6422	62,077.83
其他应收款			
其中：港币	21,349,177.60	0.7889	16,842,366.21
美元	460.62	6.1140	2,816.25
欧元	43,709.22	6.8700	300,282.33
巴西币	1,262,418.41	1.9835	2,504,006.91
短期借款			
其中：港币	11,244,547.49	0.7889	8,870,823.51

预收账款			
其中：港币	87,378,561.09	0.7889	68,932,946.84
其他应付款		-	
其中：港币	32,755,724.59	0.7889	25,840,991.13
美元	29,787.56	6.1140	182,121.14
欧元	1,112,317.08	6.8700	7,641,618.34
巴西币	16,391.59	1.9835	32,512.72

(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

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
万威国际有限公司	香港	港币	该公司经营所处主要经济环境的货币为港币

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
万威国际有限公司	2015.03.23	22,651.18	50.42%	现金购买	2015.03.31	股权交割	11,547.89	-3,668.48

其他说明：

1.2015年2月17日，本公司第六届董事会临时会议批准了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED 控股权的议案》及相关授权事项，2015年2月18日，本公司与陈炜文博士、陈鲍雪莹女士、INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED和RAYMAX TIME COMPANY LIMITED就收购卖方持有的万威国际股份事宜签署《股份买卖协议》。

2.取得相关批准文件如下：2015年3月16日收到南京市发展和改革委员会《关于同意江苏宏图高科技股份有限公司收购万威国际有限公司股权项目备案通知》（宁发改外经字【2015】104号），同意收购万威国际有限公司股权项目予以备案；2015年3月12日收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201500152号），核准本次境外投资；2015年3月17日收到国家外汇管理局江苏省分局核发的《业务登记凭证》（业务编号：35320000201503178016），同意本公司向境外收购主体出资事宜办理外汇登记手续。

3.2015年3月23日，公司与卖方办理了销售股份的交割手续并行使了对卖方持有万威国际

168,116,160股保留股份的认股权，上述交割完成后，公司持有万威国际1,145,146,990股股份约占交割日万威国际已发行股份的44.59%；2015年3月25日公司就要约收购万威国际全部已发行股份于注销万威国际所有尚未行使的购股权发布了全面收购要约文件；2015年4月15日截至要约结束时，公司通过股份转让、全面收购要约以及行使对卖方所有保留股份的认购期权方式，共持有万威国际1,310,896,765股股份，占公告日万威国际已发行股份的50.42%。

4.2015年4月1日，公司完成了对万威国际董事会的改组，且控制被收购方的财务和经营政策，并享有相应的收益并承担相应的风险，故将2015年3月31日确定为购买日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	万威国际有限公司
--现金	226,511,815.05
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	226,511,815.05
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	181,880,675.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,631,139.43

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	万威国际有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	567,901,184.18	491,692,458.77
货币资金	186,662,094.85	186,662,094.85
应收款项	69,396,776.92	69,396,776.92
存货	132,010,163.96	132,010,163.95
固定资产	97,391,704.98	27,180,440.03
预付账款	7,088,538.80	7,088,538.80
交易性金融资产	807,884.97	807,884.97
其他应收款	34,434,599.21	34,434,599.21
其他流动资产	26,941,608.71	26,941,608.71
可供出售金融资产	740,400.43	740,400.43
无形资产	10,824,204.92	4,826,744.47
递延所得税资产	1,603,206.43	1,603,206.43
负债：	207,169,975.10	194,595,535.41
短期借款	14,973,584.48	14,973,584.48
应付账款	51,290,074.49	51,290,074.49
预收账款	64,304,286.98	64,304,286.98
应付职工薪酬	23,081,145.50	23,081,145.50
应交税费	1,076,833.36	1,076,833.36

其他应付款	39,869,610.60	39,869,610.60
递延所得税负债	12,574,439.69	
净资产	360,731,209.08	297,096,923.36
减：少数股东权益	178,850,533.46	
取得的净资产	181,880,675.62	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据万威国际固定资产车位的具体状况，分析影响车位价值的相关因素，考虑到地下车位所处地段、类型、结构、用途相同的车位交易案例较多，采用市场比较法估值；对于设备类资产采用成本法估值，采用基准日时市场上相同或类似设备的现行价格作为被估值设备的重置成本，然后估测被估值资产已存在的各种贬值因素，并将其从重置成本中予以扣除而得到被估值资产价值；技术类无形资产采用成本法进行估值，对专有技术做了价值调整；OS 专利及商标实际核算内容为商标，估值采用成本法进行估值，公司以确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量，资产和负债公允价值于购买日后 12 个月内最终确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 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

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.本期公司全资设立江苏宏图高科技(香港)股份有限公司、HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'LINC, 并将其纳入合并范围。

2.2013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扬州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扬州宏图三胞科技发展有限公司。于2015年1月5日收到扬州工商准予注销通知书(1000031)公司注销【2015】第01050001号。

3.2013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南通宏图三胞电脑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南通宏图三胞电脑科技发展有限公司。于2014年12月29日收到南通工商准予注销通知书(06000057)公司注销【2014】第12290001号。

4.2014年9月9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淮安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淮安宏图三胞科技发展有限公司。于2015年3月26日收到淮安工商准予注销通知书(08000179)公司注销【2015】第03260001号。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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有限公司[注 3]	淮安	淮安	贸易		100.00	同一控制下企业合并
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
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
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司[注 6]	香港	香港	投资	100.00		设立

HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC[注 6]	香港	塞舌尔	投资		100.00	设立
万威国际有限公司	香港	Bermuda	电子产品销售、制造		50.42	非同一控制下企业合并

[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。

[注 6] 为公司本期投资设立的全资子公司。

(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%	3,459,597.60		110,988,626.87
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%	512,585.68		31,646,550.16
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%	1,280,530.43		60,111,783.39
南京富士通计算机设备有限公司	49.00%	2,884,399.84		121,955,061.63
万威国际有限公司	49.58%	-18,187,151.27		162,924,875.18

(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	905,958,998.3	4,232,536	910,191,534.3	203,807,637.9		203,807,637.9	1,081,586,565	4,396,548.49	1,085,983,113.49	399,927,201.4		399,927,201.4
北京宏图三胞[注]	483,911,460.2	12,482,572.3	496,394,032.5	121,821,562.6		121,821,562.6	618,799,107.3	14,425,435.33	633,224,542.6	264,993,629		264,993,629
浙江宏图三胞[注]	1,060,063,021	100,242,658.1	1,160,305,679	453,995,536.22	21,217,686.85	475,213,223.07	1,287,582,178	103,234,537.8	1,390,816,716	699,667,187.4	21,712,839	721,380,026
南京富士通[注]	241,972,934.7	77,463,856.06	319,436,790.76	70,366,896.86		70,366,896.86	234,294,989.8	78,611,593.78	312,906,583.6	69,905,232.96		69,905,232.96
万威国际[注]	426,788,568.4	100,765,310.7	527,553,879	190,344,728.2	11,637,180	201,981,908.2						

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	185,346,395	20,327,984.11	20,327,984.11	1,270,743.92	66,496,499.77	879,788.66	879,788.66	36,196,972.41
北京宏图三胞[注]	1,055,926,585	6,341,556.3	6,341,556.3	72,649.58	886,466,634.4	6,036,759.41	6,036,759.41	-14,291,241.45
浙江宏图三胞[注]	1,436,114,975	15,655,765.94	15,655,765.94	960,315.7	1,416,058,199	11,056,142.78	11,056,142.78	31,559,631.12
南京富士通[注]	167,214,631.6	6,068,543.24	6,068,543.24	35,209,186.28	168,481,205.5	11,756,456.68	11,756,456.68	-55,257,557.93
万威国际[注]	115,486,256.8	-36,684,760.35	-36,684,760.35	12,789,520.46				

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、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 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	261,352,277.81	258,622,493.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,729,784.03	1,998,945.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,729,784.03	1,998,945.50

(2). 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

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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		2,822,769.13		2,822,769.13
1. 交易性金融资产		2,822,769.13		2,822,769.13

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		2,822,769.13		2,822,769.13
(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	3,171,264,678.87		489,057,706.49	3,660,322,385.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,171,264,678.87		489,057,706.49	3,660,322,385.36
(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	3,171,264,678.87	2,822,769.13	489,057,706.49	3,663,145,154.49
(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	489,057,706.49	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	有限责任公司	100,000 万元	21.68	21.68

本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 95%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九

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九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁亚非	其他
南京中森泰富科技发展有限公司	其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南京盈腾信息产业发展有限公司	母公司的控股子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司
三胞（香港）有限公司	母公司的全资子公司
徐州三胞医疗管理有限公司	母公司的控股子公司
美丽华实业（南京）有限公司	其他
江苏鸿国文化产业有限公司	其他
鸿国实业集团有限公司	其他
美丽华企业（南京）有限公司	其他

南京美丽华鞋业有限公司	其他
董事长、总裁、副总裁等	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	796.53	547.17
芜湖南京新百大厦有限公司	销售电子产品	333.29	160.61

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三胞集团有限公司	房屋租赁	0	0

关联租赁情况说明

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，2015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2015年7月23日起1年。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

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	4,000.00	2014年9月25日	2015年4月17日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2015年4月21日	2016年4月21日	否
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	是
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	是
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	是
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
美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2015年3月4日	2016年3月4日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2015年3月4日	2016年3月4日	否

鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015年1月23日	2016年1月9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	4,650.00	2014年11月4日	2015年5月14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	是
三胞集团有限公司	3,500.00	2014年6月9日	2015年5月14日	是
三胞集团有限公司	4,650.00	2015年5月15日	2016年1月21日	否
三胞集团有限公司	5,550.00	2015年5月15日	2016年5月14日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年5月29日	2016年5月20日	否
三胞集团有限公司	8,000.00	2014年2月21日	2015年2月20日	是
三胞集团有限公司	8,000.00	2015年2月28日	2016年2月25日	否
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	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	2014年4月25日	2015年4月8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	2014年9月12日	2015年9月11日	否
袁亚非	1,750.00	2015年6月11日	2016年5月26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	是
三胞集团有限公司	80	2015年6月9日	2015年8月3日	否
三胞集团有限公司	720	2015年6月9日	2015年8月3日	否
三胞集团有限公司	560	2015年6月9日	2015年8月3日	否
三胞集团有限公司	80	2015年6月9日	2015年8月3日	否
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	2014年8月5日	2015年5月4日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2015年5月6日	2016年2月29日	否
袁亚非	208.25	2014年11月6日	2015年1月5日	是
袁亚非	1,834.00	2014年11月6日	2015年1月5日	是
袁亚非	770.1	2014年11月14日	2015年1月13日	是
袁亚非	59.5	2014年11月14日	2015年1月13日	是
袁亚非	1,171.30	2014年11月21日	2015年1月20日	是
袁亚非	157.5	2014年11月21日	2015年1月20日	是
袁亚非	1,173.90	2014年11月28日	2015年1月27日	是
袁亚非	639.8	2014年12月5日	2015年2月3日	是
袁亚非	1,800.30	2014年12月19日	2015年2月17日	是
袁亚非	954.8	2014年12月19日	2015年2月17日	是
袁亚非	926.5	2014年12月26日	2015年2月24日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年1月27日	2015年7月27日	否
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	是
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	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年9月16日	2015年3月16日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2014年9月18日	2015年3月18日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014年7月8日	2015年1月8日	是
袁亚非	3,000.00	2014年12月25日	2015年12月25日	否
袁亚非	4,000.00	2015年3月17日	2015年8月31日	否
袁亚非	4,000.00	2015年3月19日	2015年8月31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
三胞集团有限公司	2,000.00	2015年4月13日	2015年10月13日	否

袁亚非	1,305.00	2014 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 13 日	是
袁亚非	2,695.00	2014 年 4 月 21 日	2015 年 4 月 15 日	是
袁亚非	2,950.00	2014 年 2 月 7 日	2015 年 1 月 14 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 11 月 7 日	2015 年 5 月 6 日	是
三胞集团有限公司	10,000.00	2014 年 10 月 13 日	2015 年 4 月 12 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 27 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2014 年 1 月 2 日	2015 年 1 月 2 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 1 月 3 日	2015 年 1 月 3 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2014 年 6 月 6 日	2015 年 6 月 1 日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2014 年 10 月 28 日	2015 年 5 月 28 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 7 月 23 日	2015 年 1 月 23 日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 4 月 14 日	是
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	是
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	是
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	是
袁亚非	4,000.00	2014 年 9 月 10 日	2015 年 3 月 10 日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
三胞集团有限公司	2,555.30	2014 年 2 月 20 日	2015 年 2 月 20 日	是
三胞集团有限公司	2,444.00	2014 年 7 月 10 日	2015 年 1 月 10 日	是
三胞集团有限公司	4,999.50	2014 年 12 月 23 日	2015 年 3 月 22 日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 8 月 20 日	2015 年 2 月 20 日	是
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	是
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	是
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	是
三胞集团有限公司+袁亚非	650	2014 年 9 月 9 日	2015 年 3 月 9 日	是
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	是
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	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2014 年 9 月 4 日	2015 年 3 月 4 日	是
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	是
袁亚非	1,305.00	2015 年 1 月 20 日	2016 年 1 月 18 日	否
袁亚非	2,695.00	2015 年 4 月 17 日	2016 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	2015 年 1 月 27 日	2016 年 1 月 25 日	否
袁亚非	4,250.00	2015 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 26 日	否
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司	2,200.00	2015 年 5 月 15 日	2016 年 1 月 21 日	否
三胞集团有限公司	10,000.00	2015 年 4 月 17 日	2016 年 4 月 17 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

南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2015年2月17日	2015年8月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2015年1月4日	2016年1月4日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2015年6月1日	2016年6月1日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年5月21日	2015年11月21日	否
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司	3,300.00	2015年1月30日	2015年7月30日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年4月16日	2015年10月16日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年3月3日	2015年9月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年1月22日	2015年7月22日	否
袁亚非	5,000.00	2014年10月23日	2015年10月23日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015年2月6日	2016年2月6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	2015年3月18日	2015年9月18日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2015年3月20日	2015年9月20日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2015年3月23日	2015年9月23日	否
三胞集团有限公司	2,555.30	2015年2月9日	2016年2月9日	否
三胞集团有限公司	2,444.00	2015年1月6日	2016年1月6日	否
三胞集团有限公司	4,999.50	2015年3月16日	2016年3月13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	3,000.00	2015年2月26日	2015年8月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+徐州三胞医疗管理有限公司	2,500.00	2015年3月18日	2015年9月18日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+徐州三胞医疗管理有限公司	2,500.00	2015年3月24日	2015年9月24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
袁亚非	5,000.00	2015年3月20日	2016年3月19日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	9,500.00	2015年1月4日	2016年1月4日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2015年6月5日	2016年6月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	650	2015年3月11日	2016年3月11日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2015年5月5日	2015年11月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年5月13日	2015年11月13日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年2月10日	2015年8月10日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年3月23日	2015年8月22日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,999.60	2015年4月10日	2015年10月10日	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：港元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
三胞(香港)有限公司	28,840.84	2015.02.17	2016.08.12	年利率 2%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	90.1	86.87

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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	750,837.85	2,252.51	1,466,644.32	4,399.93
应收账款	芜湖南京新百大厦有限公司	455,713.33	1,367.14	1,113,663.72	3,340.99

(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	8,219,473.00	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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	3,187,500
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	4.11 元/股，3.25 年【注 2】
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，3.25 年

【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 2015 年 5 月 28 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第二期股票期权行权价格的议案》，对公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 4.11 元。

其他说明

(1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股票期权 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	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
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、2015 年度公司半年度业绩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	2,697.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,697.34

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

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 06 月 30 日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 15,000.00 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	5,000.00	2015.04.21-2016.04.21	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	2015.03.04-2016.03.04	保证

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2015.03.04-2016.03.04	保证
宏图三胞高科技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015.01.23-2016.01.09	保证
宏图三胞高科技术有限公司	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		15,000.00		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截止 2015 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他

1、2015 年 7 月 1 日，公司参股投资的江苏银行股份有限公司通过中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2015 年第 141 次会议审核，该行首次公开发行 A 股股票的申请获得通过。

2、2015 年 7 月 10 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《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，董事会认为公司首期激励计划预留股票期权的授予条件已经成熟，确定授予日为 2015 年 7 月 10 日，向 12 名激励对象授予预留的股票期权 300 万份，行权价格为 19.98 元。

审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，为进一步完善公司激励约束机制，形成持续性激励效果，公司董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《关于江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

3、2015年7月24日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，强化股东、公司和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司综合竞争力，实现公司可持续发展，公司根据相关法律法规，拟定了《江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

4、2015年8月4日，公司与控股股东三胞集团有限公司控股子公司深圳市国采数码有限公司及深圳市海陆通电子有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将分别以人民币9010万元、990万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有的深圳市国采支付科技有限公司90.1%、9.9%的股权，股权转让款合计人民币10000万元，上述股权转让完成后，国采数码和海陆通电子将不再持有国采支付的股权，公司将持有国采支付公司100%股权。本次转让事宜尚需人民银行监管部门核准。

十七、 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					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	528,283,978.87	100.00	7,385,465.26	1.40	520,898,513.61	434,728,695.74	100	7,587,086.07	1.75	427,141,609.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	528,283,978.87	/	7,385,465.26	/	520,898,513.61	434,728,695.74	/	7,587,086.07	/	427,141,609.67

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年以内小计	468,099,861.00	1,404,299.58	0.30%
1至2年	30,497,509.00	91,492.53	0.30%
2至3年	11,768,382.86	588,419.14	5.00%
3年以上			
3至4年	3,761,630.86	376,163.09	10.00%
4至5年	4,230,752.00	846,150.40	20.00%
5年以上	8,157,881.05	4,078,940.52	50.00%
合计	526,516,016.77	7,385,465.26	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 201,620.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 190,649,981.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 571,949.94 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	2,458,661,789.23	100.00	239,543.50	0.01	2,458,422,245.73	2,808,519,452.15	100.00	421,412.50	0.02	2,808,098,039.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,458,661,789.23	/	239,543.50	/	2,458,422,245.73	2,808,519,452.15	/	421,412.50	/	2,808,098,039.65

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	19,042,140.74	57,126.42	0.30%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,042,140.74	57,126.42	0.30%
1 至 2 年	709,423.05	2,128.27	0.30%
2 至 3 年	152,425.31	7,621.27	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	170,784.73	17,078.47	10.00%
4 至 5 年	206,967.23	41,393.44	20.00%
5 年以上	228,391.24	114,195.63	50.00%
合计	20,510,132.30	239,543.50	

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 181,869.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	2,433,482,789.22	2,795,194,722.70
履约保证金及质保金	22,281,662.04	11,639,059.69
业务借款及备用金	2,897,337.97	931,409.96
其他应收款项		754,259.80
合计	2,458,661,789.23	2,808,519,452.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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	2,986,831,177.63		2,986,831,177.63	2,984,848,377.63		2,984,848,377.63
对联营、合营企业投资	272,794,392.07	11,442,114.26	261,352,277.81	270,064,608.04	11,442,114.26	258,622,493.78
合计	3,259,625,569.70	11,442,114.26	3,248,183,455.44	3,254,912,985.67	11,442,114.26	3,243,470,871.41

(1) 对子公司投资

适用 不适用

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
宏图三胞高科技技术有限公司	1,869,651,952.95	1,982,800.00		1,871,634,752.95		
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	329,036,899.81			329,036,899.81		

地产开发有 限公司						
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	2,984,848,377.63	1,982,800.00		2,986,831,177.63		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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	其他		
一、合营企业											
其他投资	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	198,609,811.02			2,747,803.66						201,357,614.68	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,012,682.76			-18,019.63						59,994,663.13	
小计	258,622,493.78			2,729,784.03						261,352,277.81	
合计	270,064,608.04			2,729,784.03						272,794,392.07	11,442,114.26

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	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	11,160,256.53	50.00%
合计	36,593,898.89	11,442,114.26		11,442,114.26	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	856,985,673.10	782,572,315.60	887,153,452.22	812,952,307.07
其他业务	13,723,683.66	1,310,456.81	14,921,185.89	747,592.65
合计	870,709,356.76	783,882,772.41	902,074,638.11	813,699,899.72

其他说明：

[注] 其他业务收入为房租收入及出售材料收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

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		5,559,643.83
权益法核算的长期股权投资收益	2,729,784.03	1,998,945.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	22,356.16	
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	77,090,351.69	24,717,657.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	131,531,411.24	
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	211,373,903.12	32,276,246.73

十八、 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	-309,495.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,846,183.47	
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	131,780,342.33	
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	2,349,583.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,475,761.24	
少数股东权益影响额	-635,698.23	
合计	114,555,155.01	

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	3.285	0.2271	0.2253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.839	0.1272	0.1262

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的《公司2015年半年度报告》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	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：2015-8-28

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