

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

## 2016 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议的2016年度分配预案：以分红派息实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述，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

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司在本报告中描述了存在的宏观经济风险、产业政策风险、市场竞争风险、经营管理风险等，敬请查阅“第四节、经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分”的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	172

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宏图高科、本公司、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、控股股东
中森泰富	指	南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投资有限公司)
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	江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司
通讯分公司	指	通讯设备分公司
富通电科	指	南京富士通电子信息科技股份有限公司(原南京富士通电子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、IDT INT'L (167.HK)
天下支付	指	天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司)
宏图香港	指	江苏宏图高科技(香港)股份有限公司
宏图塞舌尔	指	HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC.、宏图高科技国际股份有限公司
匡时国际	指	北京匡时国际拍卖有限公司
匡时文化	指	上海匡时文化艺术股份有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
苏亚金城	指	江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2016 年度
元	指	人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	025-83274878	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	hanht@hiteker.com.cn	hthiteker@hiteker.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.hiteker.com.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.com.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏图高科	600122	

## 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
营业收入	20,512,979,131.55	18,714,408,612.67	9.61	17,472,107,070.19	17,472,107,070.19
归属于上市公司股东的净利润	446,876,036.24	421,656,584.53	5.98	366,796,858.81	366,796,858.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	336,120,711.91	299,180,081.16	12.35	268,820,312.16	268,820,312.16
经营活动产生的现金流量净额	818,862,433.74	513,982,003.62	59.32	409,793,889.55	409,793,889.55
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2014年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	8,300,465,097.15	7,722,189,343.09	7.49	7,972,016,062.04	7,984,777,312.04
总资产	19,107,488,502.59	18,003,123,575.09	6.13	17,878,005,617.78	17,833,547,989.33
期末总股本	1,153,818,350.00	1,150,198,350.00	0.31	1,146,498,350.00	1,146,498,350.00

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.3902	0.3693	5.66	0.3212	0.3212
稀释每股收益(元/股)	0.3858	0.3652	5.64	0.3195	0.3195
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.2934	0.2620	11.98	0.2354	0.2354
加权平均净资产收益率(%)	5.57	5.38	增加0.19个百分点	5.34	5.34
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	4.19	3.82	增加0.37个百分点	3.91	3.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,880,312,601.28	3,962,702,763.17	6,184,868,995.50	5,485,094,771.60
归属于上市公司股东的净利润	52,316,233.61	86,976,966.37	158,776,911.66	148,805,924.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	51,823,413.94	84,196,239.63	121,639,797.00	78,461,261.34
经营活动产生的现金流量净额	17,921,527.89	134,599,716.30	-89,188,440.36	755,529,629.91

注:公司于第三季度非同一控制下新增合并天下支付,对经营活动现金流产生影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、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	2016 年金额	附注 (如适)	2015 年金额	2014 年金额

		用)		
非流动资产处置损益	11,402,277.09		-1,051,494.25	-1,573,127.57
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	18,149,945.03		9,803,747.83	16,101,650.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,394,800.78		16,880,365.52	
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	98,575,501.36		132,508,887.17	101,444,706.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,713,307.51		700,511.42	-1,651,022.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-11,510,453.94	3,458,549.44
少数股东权益影响额	-1,791,935.43		-210,808.72	-308,549.72
所得税影响额	-20,688,572.01		-24,644,251.66	-19,495,659.57
合计	110,755,324.33		122,476,503.37	97,976,546.65

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,548,713.59	2,547,065.41	-1,648.18	40,663.90
可供出售金融资产(按公允价值计量的权益工具)	2,709,590,098.23	3,328,947,223.14	619,357,124.91	98,429,595.97
合计	2,712,138,811.82	3,331,494,288.55	619,355,476.73	98,470,259.87

[注]2016年8月2日,江苏银行股份有限公司在上海证券交易所上市交易,公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务情况

公司现有业务主要包括 3C 零售连锁、金融服务、工业制造、房地产开发四大板块。

##### 1、3C 零售连锁业务

3C 零售连锁系公司的核心主业与传统业务,其业务收入近三年占比保持在 80%左右,为公司的主要业务收入来源,该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和

浙江宏三，并以统一的“宏图三胞”商标自营的专业连锁门店对外经营，主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇特产品、DIY 攒机与 IT 配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备材等诸多产品领域。

宏图三胞自成立以来，一直秉持着“不断创新、不断超越”的发展理念。为摆脱同质化、大众化、低毛利的市场竞争，自 2015 年开始，公司结合未来消费趋势与自身优势，确立了“倡导一种生活方式”的理念，以新奇特品类的导入为契机，全面实施新零售转型，未来新的经营模式将定位于时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的产品体验与消费需求。

宏图三胞旗下的“红快服务”是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供专业的“五包三免”服务提供产品售后、上门检修、系统安调、应用指导、技术维护等全程服务的机构。

## 2、金融服务业务

公司金融服务业务是未来着重发展的新兴业务领域，目前该业务板块已建立了第三方支付平台，其经营主体为公司全资子公司天下支付科技有限公司（原深圳市国采支付有限公司），成立于 2009 年，2014 年 7 月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照。公司目前已拥有互联网支付、移动电话支付、固定电话支付三个网络支付牌照。天下支付依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系，创新推出集成了互联网、移动电话、固定电话及线下支付等多元化支付方式的综合性支付平台，主要为商户提供深度定制化支付及增值管理服务。

## 3、工业制造业务

公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司南京富士通电子信息科技有限公司。目前，主要产品包括光纤光缆、电线电缆（含通讯电缆和电力电力）、针式与微型等各类打印机设备制造等。其中光缆制造产业相关产品被应用在国家电力、电信、移动、军工等多个领域，属于区域性品牌；IDC 最新数据显示，富通电科（含挂牌公司及其全资子公司）针式打印机产销量 2016 年继续保持国内市场第二位。

## 4、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。“宏图·上水园”位于南京市雨花台区，地属宁南板块，区域优势较好，该项目共分为三期，一期、三期为小高层，二期为叠加与联排别墅。截至目前，小高层已经全部售完，剩余少量别墅和商铺、储藏室尚未售完。公司待完成“宏图·上水园”房地产项目销售后，将退出该业务领域。

## （二）行业情况说明

公司行业情况请见本报告“管理层讨论与分析”一节。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	34,860,322.34	6,752,314.97	416.27	主要为公司收到的银行承兑汇票增加所致
应收股利	6,000,000.00	10,000,000.00	-40.00	主要为公司应收华泰证券股利减少所致
其他流动资产	286,188,561.44	494,206,855.17	-42.09	主要为公司赎回前期购买的部分银行理财产品所致

在建工程	1,331,228.61	6,547,163.20	-79.67	主要为公司部分在建工程达到可使用状态转固定资产所致
商誉	84,719,960.71	50,688,054.45	67.14	主要为新增非同一控制下合并天下支付所致

其中：境外资产 45794.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.4%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、多元化产业协同优势

公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，以客户为中心，向目标消费者提供差异化新奇特产品和高附加值的服务，形成以新零售、金融服务、艺术品拍卖多元化产业协同发展的上市公司。

#### 2、品牌优势

公司作为四大主业的国内大型民营上市公司，其“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以及“红快服务”品牌，公司拥有广泛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”新的品牌定位，公司将充分借助自身渠道优势，大力导入 Brookstone 新奇特产品，展开差异化产品竞争，利用互联网、移动互联技术与社交媒体网络等方式，加快宏图三胞品牌升级和转型，建设新奇特产品和容易惊喜的品牌联系，使宏图 Brookstone 成为新奇特产品的代名词。不断加大公司品牌的影响力，使宏图 Brookstone 成为新生活方式的引领者。

#### 3、渠道与供应链优势

公司 3C 零售连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的运营模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，加速零售产业链的扁平化，形成了厂家、商家、客户三者共惠共赢的发展格局。宏图三胞已陆续与国内外近百个 3C、新奇特品牌，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。

面向零售业务，公司确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，通过构建的零售、分销、商用三大业务集群，借助现有 IDT 和 Brookstone 的供应链渠道，为个人与家庭消费者、企业单位用户提供快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化的产品与服务。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、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元一体化终端布局。积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备等一系列新奇特智能家居设备，深耕线下场景，增强互动体验，实现新零售转型。

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、专业服务优势

目前，公司的“红快服务”是包含从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，已通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，其综合服务能力达国内领先水平。其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供 3C 产品与新奇特产品的专业“五包三免”服务机构，服务内容包括上门检修、技术维护、系统安调、应用指导、产品售后等。通过优化服务质量与服务效率，增强客户粘性，提升客户满意度，提高复购率，以服务拉动销售，彰显宏图三胞专业化的盈利能力和竞争能力。

#### 5、支付牌照资源优势

截止至今，央行共下发了 8 批次共 267 张第三方支付牌照，其中 2011 年下发了 3 批次共 101 家牌照，随后每年新增牌照数量都在不断减少，2014 和 2015 年共计仅发放了 20 张牌照。

2016 年 8 月后央行正式宣布原则上不再批设新的支付机构，央行通过《支付业务许可证》的发放严格控制支付行业的准入门槛，第三方支付牌照进入存量时代，支付牌照或成为稀缺资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，在国内经济增速放缓与供给侧改革的背景下，公司管理层紧紧围绕“双十”目标，坚持以“新零售、金融服务、艺术品拍卖”为主业发展方向，加快公司传统业务的转型与新兴业务的发展，推进传统业务与新业务的融合与协同，确保了 2016 年经营目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入 205.13 亿元，同比增长 9.61%；营业成本 188.56 亿元，同比增加 10.10%；费用为 12.24 亿元，同比增加 5.68%；实现归属母公司的净利润 4.47 亿元，同比增加 5.98%。

#### （一）3C 零售连锁业务

报告期内，3C 零售连锁产业实现营业收入 175.02 亿元，同比增长 11.96%；实现归属于母公司的净利润 3.2 亿元，同比增长 24.03%。2016 年，重点完成了以下几个方面的工作：

##### 1、战略与目标

2016 年，宏图三胞直面传统零售业的寒冬，在 3C 零售市场整体下滑的大趋势下，积极探索创新转型之路，协同内外资源，紧紧围绕“新零售转型”战略，落实年初既定的“促转型、稳增长”和“协同发展”的经营目标，聚焦新生代消费人群，引入新奇特产品，搭建新场景、增强新体验，实现全渠道入口，重构企业价值链，创新性地提出宏图 Brookstone 引领新生活的商业模式。宏图 Brookstone 的品牌形象得到业界广泛认可，被各大媒体评为年度传统零售转型的独角兽，为宏图三胞加速转型奠定了坚实基础，开启了宏图 Brookstone 新时代。

##### 2、品类与渠道拓展

2016 年，宏图三胞持续优化品类结构，加快对各类新、奇、特产品的引进和试销，在原有产品的基础上，引进了 Brookstone、IDT 自有品牌和其他新奇特产品，包括市场热销产品的大疆无人机、零度无人机、亿航无人机、小优机器人、UBTECH 机器人、IGOO 智能灯、科沃斯扫地机、SPV 电子烟、乐视生态、小米全系产品等，通过店面布局突出场景化和体验化、以互动化吸引客流，让顾客在体验试玩中了解及其所带来的愉悦，实现了从“玩”到“买”的过程。报告期内，新奇特产品和品牌新产品销售占比快速上升，带动整体零售快速增长，加快卖场向新奇特产品转型的步伐。

2016 年，公司运用互联网思维和信息化手段，积极开拓渠道：鼓励全体员工充分利用自媒体营销推广、自主营销与全员微小店；积极围绕用户需求，储备了大量的物业资源，进行大渠道拓展，在谈项目 122 个，商旅渠道拓展 7 大机场。

##### 3、店面模式创新与门店扩张和调整

2016 年，宏图三胞积极调整店面布局，关闭低效店面。一方面通过存量店面降租等方式进行费用降控；另一方面实施了新奇特产品导入新店面的转型方案，门店设计、装修、布局进行了颠覆性的创新，展台、展柜、道具等紧密围绕产品的场景化和体验化进行设计，其中，自主设计的展台已获得 4 项国家专利；建立了 Brookstone 新模式门店的店面标准分类模型，为未来门店的标准化推广奠定了基础，2016 年 9 月 6 日，成功开设了第一家机场 Brookstone 店。

报告期内，宏图三胞新开门店 32 家，调整、关闭低效门店 31 家，全年净开门店 1 家。

##### 4、信息化建设

为了快速准确地掌握消费者真实需求，实现精准营销与全渠道销售，宏图三胞一方面做好会员管理，建立了电子会员和宏图 Brookstone 会员管理机制，另一方面从信息端加快 CRM 的建设。报告期内，公司对 CRM 系统建设进行了升级和优化，包括电子会员销售管理和门店、区域绩效考核，实时跟踪门店绩效；优化电商 EPM 开发，实现实时动态指标监控，以支持渠道业务发展。目前，宏图三胞已经构筑了一个以 SAP、ERP、CRM、BI、SCM、OMS、WMS、EPM、APP 等应用于一体的信息化体系，提高了企业在快速发展更迭的市场中的应变能力。

##### 5、公司品牌建设

在品牌宣传方面，以自媒体、互联网和移动互联网为主要载体，以品牌故事、事件营销、互动娱乐为主要内容，使 Brookstone 的品牌得以广泛传播。营销方面，宏图三胞摒弃了传统的价格战方式，而是以吸引消费者互动参与为主要模式；产品、场景和主题的变换通过自媒体传播，持续吸引消费者的关注度。宏图三胞品牌影响力得到了进一步的提升，活跃会员数量稳步增长。

## （二）金融服务业务

作为新兴业务，公司积极推进天下支付收购的后续工作，公司于 4 月、6 月、11 月分别完成了天下支付的工商变更、纳入合并报表、更名等重要事项。报告期内，金融服务业实现营业收入 3367 万元，实现净利润-175 万元。

2016 年，天下支付持续优化核心支付平台开发建设，现有牌照已顺利通过人行年度检测。现已接入多条互联网移动支付通道，构建了移动支付体系，强化支付安全，不断优化移动支付体验。此外，依托集团资源和优势，积极开展与集团内各板块企业的协同，拓展更多的支付应用场景。通过支付结算业务，公司可以在信息流、支付流、供应链物流、资金流等领域积累大量数据资源，为发展新零售业务及其他金融服务业务奠定基础。

## （三）工业制造业务

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

报告期内，制造业实现营业收入 27.67 亿元，同比增长 1.65%；实现净利润 1.15 亿元，同比下降 2.54%。

### 1、光电线缆业务

2016 年，为积极应对制造产业产能过剩与成本上升的不利局面，无锡分公司在巩固江苏、北京、河北、山东、甘肃、蒙东、宁夏、青海、新疆、安徽、江西、福建、云南原有市场份额的基础上积极开拓了新市场——南方电网市场，并在军品特缆取得了突破，实现军方二级市场二次供货，基本保证了市场份额的平稳。

报告期内，光电线缆业务实现主营业务收入 11.30 亿元，同比下降 0.09%；实现归属母公司净利润 0.43 亿元，同比下降 12.24%。

### 2、打印机业务

2016 年，富士通按照“整合转型”的总体思路，报告期内完成股份制改造并在 2016 年 5 月正式在全国股转系统挂牌公开转让。随着“营改增”项目的实施，对票据针式打印机的需求快速增长。公司采取线上、线下相结合的销售模式，全年完成票据打印机出货计划的 118%。但由于“营改增”的需求较集中于 80 列低端机型，且众多厂商为争夺“营改增”市场而采取较低的价格调整策略更加剧了市场竞争的激烈程度，导致整体毛利率比上年同期有所下降，最终净利润完成年度计划的 64%。

报告期内，富士通 2016 年实现主营业务收入 3.42 亿元，同比增长 3.32%；实现归属母公司净利润 450.32 万元，同比下降 31.98%。

### 3、海外业务

2016 年，由于全球经济复苏缓慢，欧洲、美洲经济依然不景气等原因，万威国际业绩依然亏损，但亏损金额较 2015 年 9 个月亏损相比大幅收窄约超过 20%。亏损减少的主要原因在于其采取了有效的成本控制措施，尤其是减员增效、人才结构优化带来运营支出的减少。

报告期内，万威国际实现主营业务收入 4.89 亿，同比增长 9.9%；实现归属母公司净利润为 -0.35 亿元。

## （四）房地产业务

2016 年，宏图·上水园项目共销售独栋别墅 4 套，联排 9 套，储藏室 3 套，商铺 23 套，车位 32 个。报告期内，南京源久实现营业收入 2.1 亿元，同比下降 41.67%，实现归属母公司净利润 0.13 亿元，同比下降 71.11%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 205.13 亿元，同比增长 9.61%；营业成本 188.56 亿元，同比增加 10.10%；费用为 12.24 亿元，同比上升 5.68%；实现归属母公司的净利润 4.47 亿元，同比增加 5.98%。

2016 年，公司营业收入完成全年计划 102.27%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 3.36 亿元，完成全年计划的 104.02%；报告期的营业收入与扣除非经常性损益后的归属母公司净利润指标均已达到了公司首期股权激励计划的第四期、第二期股权激励计划的第二期考核目标。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,512,979,131.55	18,714,408,612.67	9.61
营业成本	18,855,561,906.57	17,125,769,918.34	10.10
销售费用	541,805,108.97	517,929,576.37	4.61
管理费用	332,422,377.08	341,344,409.73	-2.61
财务费用	350,521,687.00	299,630,385.35	16.98
经营活动产生的现金流量净额	818,862,433.74	513,982,003.62	59.32
投资活动产生的现金流量净额	319,204,995.99	231,604,746.68	37.82
筹资活动产生的现金流量净额	340,412,847.03	355,722,697.50	-4.30
营业外收入	24,300,522.47	12,515,739.17	94.16
营业外支出	4,457,389.79	7,231,195.01	-38.36

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

从主营业务收入的结构看：2016 年，公司实现主营业务收入 202.97 亿元，同比增长 9.79%，其中：3C 零售连锁产业实现主营业务收入 173.43 亿元，同比增长 12.24%；工业制造实现主营业务收入 27.1 亿元，同比增长 1.31%；金融服务业实现主营业务收入 0.34 亿元；房地产实现主营业务收入 2.09 亿元，同比下降 41.86%。因此，公司主营业务收入增长主要由 3C 零售连锁业务收入增长和新纳入合并范围的天下支付导致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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	1,734,333.53	1,630,652.71	5.98	12.24	11.56	增加 0.57 个百分点
工业制造	271,044.08	237,693.96	12.30	1.31	2.39	减少 0.93 个百分点
房地产	20,909.70	13,382.18	36.00	-41.86	-22.04	减少 16.27 个百分点
金融服务	3,367.10	1,746.25	48.14	不适用	不适用	增加 48.14 个百分点
合计	2,029,654.41	1,883,475.10	7.20	9.79	10.08	减少 0.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)

笔记本	307,756.00	293,358.76	4.68	0.29	-0.08	增加 0.35 个百分点
台式机	288,125.20	274,897.76	4.59	9.94	10.88	减少 0.81 个百分点
通讯及数码	316,312.33	294,404.95	6.93	12.91	10.13	增加 2.35 个百分点
Apple	578,457.26	555,867.51	3.91	28.10	26.36	增加 1.32 个百分点
附件及其他	243,682.74	212,123.73	12.95	-0.33	-0.37	增加 0.04 个百分点
光电缆	112,958.37	99,535.12	11.88	-0.14	0.41	减少 0.49 个百分点
打印机	34,191.18	24,546.11	28.21	3.17	5.65	减少 1.68 个百分点
商品房	20,909.70	13,382.18	36.00	-41.86	-22.04	减少 16.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
江苏区域	1,218,792.62	1,120,418.21	8.07	11.97	12.89	减少 0.75 个百分点
上海区域	141,880.77	134,103.39	5.48	4.40	2.70	增加 1.57 个百分点
北京区域(含山东)	209,838.51	201,322.17	4.06	0.82	0.87	减少 0.05 个百分点
浙江区域(含江西、福建)	281,232.01	269,353.33	4.22	7.27	6.55	增加 0.65 个百分点
安徽区域	82,168.04	75,439.98	8.19	16.01	16.39	减少 0.30 个百分点
其他区域(含境外)	95,742.46	82,838.02	13.48	15.18	17.17	减少 1.47 个百分点
合计	2,029,654.41	1,883,475.10	7.20	9.79	10.08	减少 0.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
全介质自承式光缆	8,082.8440 千米	7,593.8060 千米	858.4810 千米	-20.79	12.42	132.37
光纤复合架空地线	13,000.8929 千米	12,910.6789 千米	2,176.4900 千米	33.27	22.68	4.32
安装线缆	8,803.5077 千米	9,375.8438 千米	1,240.8289 千米	1.29	-22.87	-31.57
控制电缆	7,495.0085 千米	6,935.0135 千米	2,005.9570 千米	80.12	44.84	38.73
电力电缆	33,053.0340 千米	29,589.3133 千米	6,691.5385 千米	-6.12	-45.22	107.31
运动及健康类电子产品	1,043,856 台	1,121,256 台	12,406 台	-16.18	-12.07	-86.73
计时器与天气预报类产品	472,399 台	471,087 台	12,083 台	623.58	8.91	-74.17
打印机	305,811 台	306,855 台	21,232 台	11.04	11.38	-4.65

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子商贸	采购成本	1,630,652.71	86.58	1,461,632.93	85.43	11.56	
工业制造	原材料	216,496.93	11.49	217,489.24	12.71	-0.46	
工业制造	人工	10,312.43	0.55	9,773.55	0.57	5.51	
工业制造	折旧	1,710.93	0.09	1,525.71	0.09	12.14	
工业制造	其他	9,173.67	0.49	3,353.43	0.21	173.56	
房地产	土地成本	3,569.03	0.19	4,702.71	0.27	-24.11	
房地产	建安成本	5,682.07	0.30	5,883.31	0.34	-3.42	
房地产	其他	4,131.08	0.22	6,580.40	0.38	-37.22	
金融服务	金融服务成本	1,746.25	0.09				
合计		1,883,475.10	100	1,710,941.28	100	10.08	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 486,459.09 万元，占年度销售总额 23.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 724,249.67 万元，占年度采购总额 39.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

2016 年，公司销售费用为 541,805,108.97 元，比上年增加 23,875,532.60 元，同比增加了 4.61%，主要为业务规模扩大所致。

2016 年，公司管理费用为 332,422,377.08 元，比上年减少 8,922,032.65 元，同比下降了 2.61%，主要为公司加强管理人员费用的管控所致。

2016 年，公司财务费用为 350,521,687.00 元，比上年增加 50,891,301.65 元，同比增长了 16.98%，主要为本期新增融资所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明:
经营活动产生的现金流量净额	818,862,433.74	513,982,003.62	59.32	3C 零售连锁收入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	319,204,995.99	231,604,746.68	37.82	非同一控制下合并天下支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	340,412,847.03	355,722,697.50	-4.30	财务费用利息支出增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年公司通过证券集中交易系统分批减持了华泰证券无限售流通股合计 493.13 万股，占华泰证券总股本的 0.07%，减持产生的投资收益为 9843 万元。

报告期内，根据华泰证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议审议通过的《关于 2015 年度利润分配的议案》，公司获得 6870.16 万元现金红利，并确认为投资收益。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	34,860,322.34	0.18	6,752,314.97	0.04	416.27	主要为公司收到的银行承兑汇票增加所致
应收股利	6,000,000.00	0.03	10,000,000.00	0.06	-40.00	主要为公司应收华泰证券股利减少所致
其他流动资产	286,188,561.44	1.50	494,206,855.17	2.75	-42.09	主要为公司赎回前期购买的部分银行理财产品所致
在建工程	1,331,228.61	0.01	6,547,163.20	0.04	-79.67	主要为公司部分在建工程达到可使用状态转固定资产所致
商誉	84,719,960.71	0.44	50,688,054.45	0.28	67.14	主要为新增非同一控制下合并天下支付所致
其他非流动资产	404,400.00	0.00		0.00	不适用	主要为子公司本期预付的设备款所致
短期借款	2,240,500,000.00	11.73	1,706,500,000.00	9.48	31.29	主要为公司银行短期融资增加所致
应付账款	355,083,286.39	1.86	538,337,259.38	2.99	-34.04	主要为公司支付前期应付款项增加所致
其他应付款	207,005,376.25	1.08	139,456,511.83	0.77	48.44	主要为新增合并天下支付所致

一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00	6.28	400,000,000.00	2.22	200.00	主要为2017年到期的中期票据由应付债券科目调整到该科目列示所致
库存股	3,447,500.00	0.02	7,487,250.00	0.04	-53.96	主要为首次股权激励计划部分限制性股票解锁上市所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	762,515,985.33	保函及票据等保证金、备付金
应收票据	17,369,879.72	质押
可供出售金融资产（华泰股权）	2,198,569,256.10	借款质押
固定资产	165,231,540.29	借款抵押
无形资产	9,058,589.02	借款抵押
合计	3,152,745,250.46	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节中第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”内容。

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
江苏区域	专业店	3	0.9550	174	10.1245
上海区域	专业店	1	0.1725	9	1.0483
北京区域（含山东）	专业店			58	4.2798
浙江区域 （含江西、福建）	专业店			64	2.7784
安徽区域	专业店			85	4.3720
其他区域	专业店			63	2.0148
合计		4	1.1275	453	24.6178

#### 2、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店		关闭门店		期末门店	
		门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	经营面积(万平方米)
江苏区域	专业店	17	0.8360	9	0.5905	177	11.0795
上海区域		1	0.1725	1	0.1725	10	1.2208
北京区域(含山东)		3	0.0979	3	0.0877	58	4.2798
浙江区域(含江西、福建)		2	0.0464	4	0.0616	64	2.7784
安徽区域		2	0.0877	4	0.1038	85	4.3720
其他区域		7	0.1293	10	0.1623	63	2.0148
合计			32	1.3698	31	1.1784	457

## 3、门店店效情况

经营模式	地区	2015年		2016年	
		平均销售增长率	每平米营业面积销售额(万元)	平均销售增长率	每平米营业面积销售额(万元)
专业店	江苏区域	8.52%	5.36	7.28%	5.75
	上海区域	6.99%	5.57	6.68%	5.59
	北京区域(含山东)	7.74%	3.46	4.30%	3.53
	浙江区域(含江西、福建)	4.29%	5.62	4.15%	5.85
	安徽区域	7.41%	1.62	7.67%	1.62
	其他区域	5.92%	1.89	5.77%	1.92

## 4、仓储物流情况分析

报告期，公司的仓储物流全部采取外包形式，包括收货、仓储、送货等相关费用均与第三方统一结算。

## 5、自营模式下商品采购与存货情况说明

序号	分类	情况说明
1	货物货源情况	自营商品主要从厂家采购，部分品牌从全国代理商处采购。
2	采购团队情况	公司设立业务管理中心，并根据经营品类，下设APPLE业务部、PC业务部、附件业务部、brookstone业务部、通讯业务部和DIY业务部
3	前五名供应商的供货比例	报告期内，公司前五名供应商的供货占比合计44.8%，对比上一年度上升1%
4	存货管理政策	在存货管理方面，以销定进，旺季提前按销售计划备货，针对性的采取主动包销机型，引导市场推进。
5	对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策	针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退厂、折价销售等处理政策。存货减值计提政策详见会计报表附注中存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据。

## 6、线上销售情况

公司线上业务主要包括宏图三胞微小店、宏图三胞天猫旗舰店、宏图·慧买网。报告期内，宏图三胞互联网业务实现销售 60111.47 万元，占宏图三胞连锁当年销售的 4%。目前互联网业务收入总体占比不大。

宏图三胞微小店是顺应企业转型及满足客户习惯的新社交电商模式，通过公司全员开店以及邀请朋友圈开店，微店主数量已超 5000 名。微小店解决了线下门店时间和空间的限制，员工可以随时、随地分享、销售产品。

宏图三胞天猫旗舰店是宏图三胞在天猫商城成立的零售旗舰店，该在线商城是线上交易平台，有利于进一步拓展宏图三胞的线上销售渠道。

与交易平台不同，宏图·慧买网为自建“价值交付”电子商务平台，即在做好针对消费级用户价值服务的同时，重点实现对企业级用户 B2B 产品与增值服务的突破，其传统的 DIY 特色产品和定制服务避免了线上线下渠道的冲突，通过前端导购、产品资讯功能、积分商城功能、社区化购物、手机购物功能、红色快车功能进一步增加了公司的整体销售规模与客户粘性，该平台无实质性销售业务。

#### 7、客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等信息

因公司为 3C 零售企业，客户结构较为分散；截至 2016 年底，公司及下属企业共有会员约 430 万人，全年会员实现销售收入占公司全年总销售的 54 %。

## 2. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资单位	期初	本期增减变动								期末	减值准备期末余额
	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	余额	
锦泰期货有限公司	202,943,918.26			5,942,555.12			3,514,602.00			205,371,871.38	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,023,543.80			33,727.26						60,057,271.06	
北京妙医佳信息技术有限公司[注 1]	5,994,916.07	5,000.00		-4,145,368.74		6,768,720			-8,623,267.33		
昆山宏瑞电子有限公司[注 2]	281,857.73									281,857.73	281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限公司[注 2]	11,160,256.53									11,160,256.53	11,160,256.53
合计	280,404,492.39	5,000.00		1,830,913.64		6,768,720	3,514,602.00		-8,623,267.33	276,871,256.70	11,442,114.26

[注 1] 北京妙医佳信息技术有限公司（简称“妙医佳”）原注册资本为 2,000.00 万元，公司持有妙医佳 29.975%的股权，2016 年 3 月 23 日，根据公司第六届董事会临时会议决议，公司购买卜江勇先生持有妙医佳 0.025%股权，公司持股比例上升为 30.00%。2016 年 3 月，新股东南京元妙投资合伙企业（有限合伙），对妙医佳增加出资 500 万元。2016 年 4 月，新股东北京融汇瑞海投资管理中心（有限合伙）对妙医佳增资 1,071.00 万元，本次增资完成后，妙医佳注册资本由 2,000.00 万元增至 3,571.00 万元，公司持有妙医佳的股权比例下降到 16.80%，对其不再具有重大影响，公司将妙医佳的长期股权投资转入可供出售金融资产，以成本计量。

[注 2] 为已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**1、收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%的股权**

公司因筹划重大事项，经申请，股票于 2015 年 12 月 25 日起停牌（详见公司临 2015-133 号公告）。本次发行股份购买资产的交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司 100%的股权，同时公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。

自公司首次停牌以来，公司及交易各方积极推进交易相关事宜，组织中介机构进行了尽职调查、审计、评估，并就交易方案进行了反复沟通。公司对匡时国际的行业地位和未来发展前景较为认可，希望通过跨入文物艺术品拍卖行业实现公司主营业务的适度多元化。

但自公司进入资产重组程序以来，国内并购重组监管政策发生了较大变化，证券市场亦发生了较大波动，经多次反复沟通和协商，交易各方无法就本次发行股份购买资产的具体方案达成最终一致意见。为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司 100%的股权，交易价格为 22 亿。以现金方式收购标的公司 100%股权的详情请参见公司披露的《江苏宏图高科技股份有限公司收购资产公告》（详见公告临 2016-131 号）。

2017 年 1 月 6 日，公司召开 2017 年临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》（详见公司临 2017-002 号公告）。

截至本年报披露日，匡时国际已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的新《营业执照》（详见公司临 2017-006 号公告）。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,548,713.59	2,547,065.41	-1,648.18	40,663.90
可供出售金融资产（按公允价值计量的权益工具）	2,709,590,098.23	3,328,947,223.14	619,357,124.91	98,429,595.97
合计	2,712,138,811.82	3,331,494,288.55	619,355,476.73	98,470,259.87

2016 年 8 月 2 日，江苏银行股份有限公司在上海证券交易所上市交易，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

北京妙医佳信息技术有限公司（简称“妙医佳”）原注册资本为 2,000.00 万元，公司持有妙医佳 29.975%的股权，2016 年 3 月 23 日，根据公司第六届董事会临时会议决议，公司购买卜江勇先生持有妙医佳 0.025%股权，公司持股比例上升为 30.00%。2016 年 3 月，新股东南京元妙投资合伙企业（有限合伙），对妙医佳增加出资 500 万元。2016 年 4 月，新股北京融汇瑞海投资管理中心（有限合伙）对妙医佳增资 1,071.00 万元，本次增资完成后，妙医佳注册资本由 2,000.00 万元增至 3,571.00 万元，公司持有妙医佳的股权比例下降到 16.80%。

公司于 2016 年 12 月 15 日召开了第七届董事会临时会议，会议通过了公司与上海翡康健康管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司 16.8% 股权转让给上海翡康健康管理咨询有限公司，转让价格为人民币 4,200.00 万元。2017 年 3 月 10 日北京妙医佳信息技术有限公司已完成工商变更登记手续。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

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%	927,756.24	23,946.13
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%	114,987.61	5,386.16
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%	54,532.46	2,676.68
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700.00	82.98%	93,246.36	1,319.42
南京富士通电子信息科技股份有限公司	打印机等信息设备生产销售	7,639.43	43.35%	35,752.54	450.32
天下支付科技有限公司	第三方支付	10,000.00	100%	10,858.17	-175.53

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

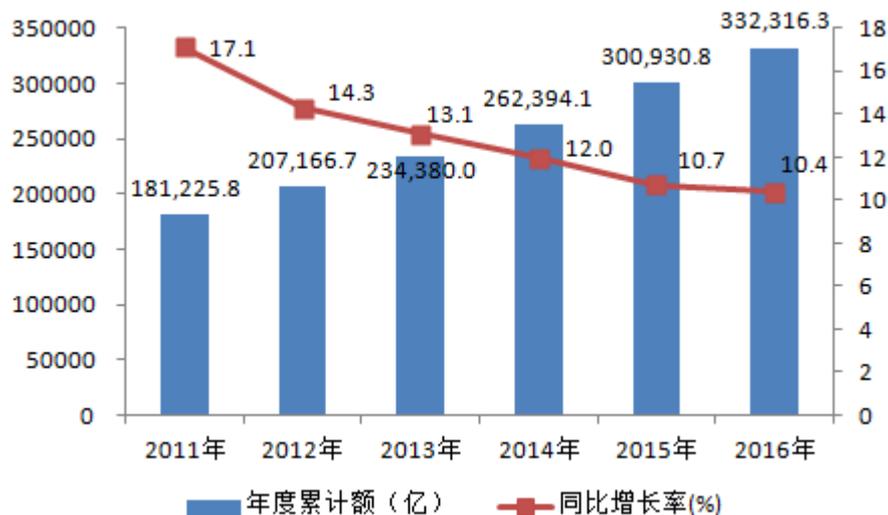
适用  不适用

#### 1、在商业零售行业

(1) 2016 年社会消费品零售总额增速趋稳，下半年消费市场回暖明显

从 2012 年以来，零售行业进入了漫长低谷，宏观消费数据从 15-20% 的高点骤然回落至 10% 左右的低位水平。

2011 年-2016 年社会消费品零售总额和增长情况



2016 年国家推动消费供给侧改革，带动消费结构升级，着力扩大消费规模，进一步促进消费发展。根据国家统计局数据，2016 年全年社会消费品零售总额达到 33.2 万亿元，同比增长 10.4%。未来，随着我国新型工业化和供给侧结构性改革加快推进，中等收入群体不断壮大，城镇化率稳步提升，消费仍具有较大的增长空间，预计 2017 年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，对国民经济增长持续起到支柱作用。

(2) 网购增速趋缓，体验式消费兴起，线下门店业态价值日益体现

回顾我国零售业历史上的 4 次业态变迁（集贸式、大商场式、连锁店式和电子商务式），每一次商业模式升级都带来成本降低和效率提高，为整个产业链带来增值。目前我国零售行业正迎来第 5 次业态变迁，网购的流量红利正逐步褪去，传统电商的销售增速已明显放缓，现阶段我国网购人数约 4.13 亿人，占总人口比重约 30%，与 20 岁至 40 岁人群（我国网购主力军）规模基本一致。因此，随着网购群体增速的逐步放缓，未来新增客户的获客成本将呈逐步增加趋势。而新一轮的消费升级，让消费的重心从简单的物质满足转向商品和体验的双满足，线下实体店作为天然的服务载体，具有线上渠道无可比拟的物理位置及体验等优势，未来有望借助体验式业态重新聚合客流，使人流重回线下。

(3) 供应链提效回归本质，零售行业全渠道融合加速

相对于单纯的电商渠道或实体渠道而言，全渠道模式通过整合及重构线上线下的流量、门店、仓储、供应链以及服务资源，能打造出完整的消费闭环，创造出全新的消费者体验并助力零售企业经营效益地提升。近期阿里、京东等电商巨头加速在线下跑马圈地，以及与苏宁、永辉等零售企业开展参股、合作，让线上线下深度融合的全渠道模式下的“新零售”生态加速形成。

(4) “全渠道+物流+金融+场景”生态圈将成为新零售方向

基于地域和营业时间的传统商业逻辑被打破，以零售为核心建立用户生态圈，搭载金融服务，消费场景以及技术在发展过程中越发重要。新零售下的全渠道优势，能够结合线上数据沉淀以及线下的消费场景，围绕核心用户群体，开展场景金融，打造“全渠道+物流+金融+场景”生态圈。

## 2、金融服务行业

(1) 互联网金融从“促进”到“规范”，监管环境趋严

随着监管政策和标准的不断细化、行业准入门槛的提高以及央行下属的中国互联网金融协会在上海正式挂牌成立，标志着互联网金融已经结束了 2013 年后将近两年的野蛮式增长，未来将在监管逐渐规范以及行业自律的引导下，走上理性、健康的发展道路。

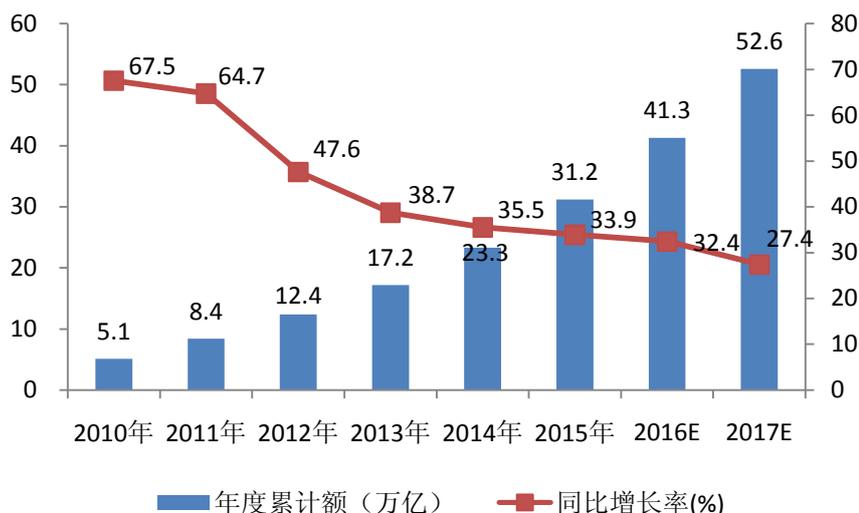
(2) 互联网金融市场规模增长量稳定可期，其中第三方互联网支付占比最大

2015 年我国互联网金融在达到了 13 万亿的市场规模，占比 GDP 将近 20%，是拉动 GDP 增长的主力军之一。其中贡献最大的是第三方互联网支付，占比 87.46%。

(3) 网络经济的快速发展，为第三方支付行业提供了良好的发展环境

近年来，中国网络经济市场规模发展迅速，支付场景的不断丰富，以及金融创新的活跃，为第三方支付行业的发展提供了良好的交易环境。根据艾瑞咨询统计：2010 年以来，第三方支付市场的交易规模保持 50% 以上的年均增速迅速扩大，并在 2013 年成功突破 17 万亿元的基础，达到 17.2 万亿元，同比增长 38.71%；2014 年交易规模达到 23.3 万亿元；2015 年交易规模达 31.2 万亿元。

2010 年-2017 年中国第三方支付交易规模



数据来源：艾瑞咨询

(4) 第三方互联网支付市场竞争格局稳定，行业发展已进入牌照存量时代

电子商务高速发展继续使支付行业享受发展红利，新型支付习惯成为行业发展的强大动力，支付创新加速从产品端向应用端演进，促进支付行业发展空间，行业监管与自律体系进一步完善。截至目前，中国人民银行共向发放了 267 张《支付业务许可证》牌照，其中 112 家取得了互联网支付业务许可，同年，有 2 家支付机构被人民银行吊销了业务许可，支付行业开始进入优胜劣汰的发展新阶段。第三方支付行业的发展将出现全新的趋势，支付场景的不断丰富，未来金融支付工具会从单纯的金融工具，发展为涉及一些行业垂直领域里的服务，并在场景化、个性化方面发生变化，第三方支付机构向高附加值行业渗透，互联网支付金融化趋势明显。

未来公司将不断开拓线下消费等应用场景，逐步建立实名制账户体系及相关大数据系统，以支付清算为核心和切入点，与大数据、互联网理财、消费金融、供应链金融、征信等业务有机结合，从自身消费等应用场景不断向外融合拓展，最终将打造成为“全渠道零售 + 金融 + 场景”的综合生态圈。

### 3、工业制造业务

随着国家电网建设，尤其是治霾特高压通道建设、列入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”、酒泉-湖南特高压直流工程的开工以及“一带一路”相关基础设施建设包括机场、港口等设施、中国铁路及城市轨道交通建设高速发展等等将为电线电缆行业带来持续增长动力。此外，新能源发展包括风电、光伏、核电以及新能源汽车的快速发展，未来几年对特种电缆的需求也将不断增长。

国家“营改增”计划的大力推行，使针式打印机的需求量得到一定程度的提升，商超、零售、电商、医疗等行业都加大了对针打市场的投入，为针打市场规模的扩大带来了新契机。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年公司董事仍然会以“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司”为愿景，以“新零售、金融服务、艺术品拍卖”为主业发展方向，围绕“双十”目标，积极寻求传统业务的转型与新兴业务的发展，推进传统业务与新业务的融合与协同，通过管理目标的落地与实现来推动经营目标的完成与实现，为公司创造更多的价值，更好地维护全体股东的利益。

### 1、在 3C 零售连锁业务

把握新零售的发展机遇，抓住产业新消费契机，深入探索转型机制，创新转型模式，推广“新奇特的生活方式”，创造“与众不同的价值”，开启宏图 Brookstone 新时代，为实现中国新奇特连锁第一品牌的战略目标，全面加速前进，争取探索出一条中国传统零售转型升级的路径。

### 2、金融服务业务

2017 年，金融服务是公司未来重点发展的新业务领域，公司将进一步加大新型金融服务的研究、投入与整合。重点推进天下支付的各项业务的落地，以及在宏图三胞门店的推广及使用；进一步加快供应链金融、消费金融业务的发展以及互联网信息服务、征信系统领域的商业价值与实现进度，进一步加大对新业务与公司核心主业在客户资源上、商业价值上的相互融合与协同，形成新的利润增长点，为公司创造更大的价值。

### 3、工业制造业务

公司将继续按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理。此外，无锡光电线缆分公司将启动公司化改造工作，其他制造经营单位将继续实施收缩关停战略，继续加大海外业务优势资源与内地市场的整合。

### 4、文化艺术品拍卖行业

为实现多元化协同发展战略，实现传统文化消费类业务与金融服务的有机结合，降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能力，增强公司竞争力及盈利能力，公司以现金 22 亿收购北京匡时国际拍卖有限公司（简称“匡时国际”）100%的股权事宜，随着北京匡时国际拍卖有限公司的交割手续的完成，2017 年公司将进入行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文化艺术品行业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将根据董事会确定的经营目标，考虑到传统业务的转型与新业务步入正轨等因素，计划实现营业收入 195 亿元，计划实现归属母公司净利润 5.4 亿元。随着北京匡时国际拍卖有限公司的交割手续的完成，2017 年公司将进入行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文化艺术品拍卖行业。现公司全年将围绕以下重点工作展开：

### 1、3C 零售连锁业务

#### (1) 品类发展计划

2017 年，宏图三胞将传承核心专业优势，协同内外资源，搭建产品和供应链生态平台。聚焦新生代目标人群，建立产品孵化、设计、生产制造、销售运营于一体的新奇特产业生态圈。从品类规划到品牌 SKU 规划，成立以内容运营为主的品类管理，结合“飞虎队”、玩家俱乐部、VR、游戏竞技、机器人培训等专业化优势，形成新的盈利模型；实施大游戏战略，融合 PC 与服务的优势，从标准化向专业化、差异化、游戏化转变和调整；强化包销定制产品导入，重游戏（专业+硬件+外设+运营），结合线上平台，落地竞技游戏；

#### (2) 渠道建设计划

线下渠道：遵循墨迹式发展规划，实施分级递进，进行“外延式+内涵式”新开和转型；优先发展集团内商业和全国性连锁商业品牌，大力发展互联网及线下商业等多渠道发展模式；加强与高流量、高影响力、高成熟度、轻奢定位物业方合作；按照四类宏图 Brookstone 店铺类型标准发展。

线上渠道：搭建以社交为核心的 APP，结合线下门店运营，实现会员全渠道管理；以直销模式开展社会化分销，以内部员工及部分优质社会微店为一级分销，大力拓展社会化微店；培养自有网红，宣传产品和宣传门店；借助于蘑菇街、美丽说等社交平台开展直播销售；与盒马鲜生、

乐视、小米等协同发展全渠道；开展与京东、天猫、妙健康、麦考林、拉手、51 供货等内、外部平台类的合作。

### (3) 信息系统建设计划

2017 年，在信息系统建设方面持续优化和创新，打造云建设，应用云保障转型业务，支持大数据；基础架构云保障稳定及安全；管理云提高办公效率；加快实现新店面与服务系统化建设、电子会员营销管理、CRM 系统建设、红快服务的互联网化和信息化工程的建设、维修 O2O 项目修好了平台的搭建、全员微店等工作的落地。

### (4) 品牌发展计划

2017 年，宏图三胞将通过“强定位、强占位、强关系”三位一体品牌营销手段，首先，搭建产品主题营销平台，通过节点商机，将产品带入人们的生活情景，链接故事场景，传递品牌因为什么带给生活的“容易惊喜”；其次，讲述品牌故事，包括产品故事、企业故事、粉丝故事，打造品牌魅力；第三通过经营粉丝经济，以产品品类为标准下设 5 大粉丝版块，以线下门店为平台，定期组织粉丝活动，年底举办粉丝盛典，提升品牌活跃度及影响力，强化品牌粘度，让宏图 Brookstone 成为新奇特的代名词。

## 2、金融服务业务

2017 年，公司将加快发展第三方支付平台业务，通过应用场景的拓展以及与公司“新零售”产业内部生态协同，构建以大数据为核心的支付金融业务，从而提高公司支付金融产品的品牌影响力与市场份额，实现新的利润增长点。主要包括推进天下支付的各项业务的落地，以及在宏图三胞门店的推广及使用；进一步加快供应链金融、消费金融等业务的发展以及互联网信息服务、征信系统领域的商业价值与实现进度：

(1) 借助创新的移动支付手段，为公司旗下线下门店提供体系化的聚合支付综合服务，充分实现线下消费与移动互联网的融合。聚合支付能够集成银行卡收单、扫码支付、银联闪付、NFC 支付等综合支付服务。

(2) 代收付业务：接入更多的渠道，降低成本，提升整体成功率以及系统的稳定性，同时让代收付业务支持更多的银行，丰富产品特性以及提高产品的市场竞争力。

(3) 线上业务：作为明年的重点开拓业务，因其业务风险小、上量快，公司将重点开拓此业务并逐步发展为业务。

(4) 线下业务：推广创新线下扫码支付“天下金柜”，整合包括微信支付、支付宝扫码以及天付宝扫码等多种支付产品，给商户提供更完善的线下扫码产品，抢占线下商户市场；并且以提供通道的策略，以更快、成本更低的方式通过代理商引流，接入商户。

(5) 支付数据安全业务：将实名认证、银行卡认证、人脸识别三个产品组合成多个不同的产品对客户接供服务，配套风险合规和大数据积累。

(6) 增值服务：通过天付宝、天下金柜 APP 等方式，接入消费金融、话费充值、移动生活项目，作为未来重要的盈利点。

(7) 渠道拓展方面：继续推进银行间的直连，另外积极推动与全国各大结算中心的互联。降低成本，丰富银行数量，争取更多的银行功能。

(8) 重点推进人才引入，特别是技术和业务人员，优化业务运营流程机制，继续优化架构，保障业务发展；加强流程制度建设，继续完善风控、结算、安全制度规范，包括备付金管理、代理商及商户管理等相关政策制度；在人资管理方面全面落实管理要求，新建或修订各项人资管理制度，全流程覆盖；持续落实培训计划，侧重安全、风控、业务培训，提升业务能力，并按照监管机构及行业协会要求，组织人员参加相关培训；按照授权书要求，重新梳理内部流程机制，完成二次授权，优化管理决策链；制定或修订人力资源各项制度及业务激励相关制度；继续完善风控、结算、安全制度规范。

## 3、工业制造业务

(1) 2016 年，无锡光电线缆分公司以公司化改造为契机，建立独立的法人治理结构，明确公司化后的经营战略与目标，建立激励约束机制，调动经营层的积极性。2017 年继续做好营销工作和资金回笼工作，在巩固国网与原有省网市场的份额，积极开拓新市场，大力拓展轨道交通市场，成立军品特缆销售部，争取在 2017 年的军方市场寻求突破。

### (2) 打印机业务

2017 年，公司将在产业经营和资本运作的“双轮”驱动下，加快整合资源，推动创新升级，实现公司由单一硬件产品制造商，向软、硬件结合的系统集成解决方案提供商的转型。结合当前业务实际情况和市场预测分析，调整制定了 2017 年事业计划，推进各项业务的落地和实施。

### (3) 海外业务

2017 年，公司将通过万威国际董事会对其现有业务、生产能力、优势资源、管理制度的优化，加快与公司现有产业对接与整合，减少亏损，力争扭亏为盈。

#### 4、房地产开发业务

公司将继续加大销售推广力度，实现销售回款，完成“宏图·上水园”房地产项目剩余楼盘的销售。

#### 5、文化艺术品拍卖行业

未来匡时国际将利用在上海和江浙地区的影响力，于 2017 年和 2018 年开始分别在上海、杭州等地增设分支机构，开展品牌宣传，加强拍卖征集力度，并在上述地区开展春、秋场次的拍卖专场，进一步提升匡时国际在国内市场的占有率，实现业务量的增长。

同时，根据匡时国际管理层的经营规划，匡时国际未来收入增长贡献从产品类别上来说，仍将在匡时国际传统优势项目中国书画的基础上增加其他领域收入；从区域上来说将以北京为中心的基础上，通过复制匡时国际现有的成熟经营模式，开拓北京区域外的上海、杭州以及香港市场，从而带动匡时国际业务的快速增长。

综上所述，2017 年公司将继续以“新零售、金融服务、艺术品拍卖”为方向，不断开拓线下消费场景，逐步建立富有价值的实名制账户体系及相关大数据系统，为以支付为核心和切入点，未来将与大数据、互联网理财、消费金融、供应链金融、征信、文化艺术品消费等有机结合，从自身消费场景不断融合外部周边场景，最终打造“全渠道零售+金融+场景”的综合生态。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、宏观经济波动风险

宏观经济走势直接带动消费需求的变化，近两年来，中国经济增长的模式正在发生根本性的变化，由原来的“保增长、促发展”的粗放型模式向“调结构、促转型”的精细化模式转变，长期来看，这是中国经济增长实现可持续性发展的必然选择，但短期内，宏观经济整体增速放缓将是必然趋势。同时家电零售行业受政策影响明显，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整，均可能对行业及公司发展构成影响

### 2、产业政策风险

互联网支付业务属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展、鼓励线上线下互动、促进商业模式创新、服务大众创业与万众创新的产业政策。但若产业政策出现变化，将对公司业务发展造成一定的影响。

### 3、市场竞争风险

近年来，互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。

### 4、经营管理的风险

由于 3C 产品技术迭代周期短、跌价快，产品标准化程度高，同质化现象严重，行业竞争激烈，低毛利等行业特性，因此，连锁零售企业在采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也随之提升。

鉴于天下支付所处行业的特殊性和专业性，行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。报告期内，天下支付已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续。但若天下支付无法在相关业务经营资质到期后及时续期、取得新的业务经营资质，或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时无法根据新政策的要求取得相应业务资质，则将会对公司的业务发展产生影响。

天下支付主要业务的开展需要依赖移动通信运营商的网络基础设施,并高度依赖于信息系统。为了保证信息系统的安全性,公司已制定较为完善信息系统的管理规章、操作流程和风险控制制度,制定了完整的应急预案,建立健全了信息系统的安全运行机制;相关软件产品通过国家信息安全评测。但是信息系统和通信系统仍可能出现的故障、重大干扰或潜在的不完善因素,将使标的公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失,客户信息甚至是核心的账户信息被泄露、倒卖。手机病毒或木马的侵袭,或者支付软件自身存在的漏洞,很可能造成支付隐患,存在信息安全风险。

针对上述挑战,公司一方面将积极顺应行业发展趋势,以市场需求为导向,积极寻求企业转型与内部变革;以战略为导向、资本为手段,不断增强公司核心竞争力,更好地适应环境的变化;另一方面公司将坚定不移的实施扩大连锁规模与提升专业服务的发展战略,围绕“倡导一种生活方式”的理念,以新奇特品类的导入为契机,全面实施新零售转型。由于新奇特品类具有高毛率、符合现行消费需求升级趋势的特点,扩大新奇特品类比重,可有效改善公司盈利水平和最大限度的降低企业经营风险,同时通过门店创新积极开拓符合消费趋势的业态,促使公司在规模与效益上获得更好的发展,为股东创造更大的价值。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内,公司的现金分红政策未进行调整。公司于2016年4月20日召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年利润分配的议案》,具体内容为:以总股本1,149,973,350股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元(含税),共计派发现金红利45,998,934元,2015年度不进行送股和资本公积金转增股本。公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见,认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况。相关股东大会决议公告刊登在2016年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2016 年	0	0.40		46,166,434.00	446,876,036.24	10.33
2015 年	0	0.40	0	45,998,934.00	421,656,584.53	10.91
2014 年	0	0.40	0	45,853,934.00	366,796,858.81	12.50

备注：2016 年度利润分配预案为：以未来实施 2016 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。上表中现金分红数额（含税）暂按截至 2017 年 3 月 30 日的总股本 1,154,160,850 股进行计算。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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
	股份限售	三胞集团有限公司	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	2008-3-18	否	是	不适用	不适用

			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。”					
	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员、袁亚非	①公司控股股东三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺，自2015年7月9日至2015年12月31日不减持所持公司股票。②公司控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生于未来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。	2015-7-9—2015-12-31	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强	1、业绩承诺：北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。2、根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则需要匡时文化	2017-2-1—2019-12-31 支付首期款的当年及其后两年	是	是	不适用	不适用

			<p>及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：  当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额</p> <p>匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价（以税后金额为准）。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

注：公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项，未有违反上述承诺情况的出现。2015 年度，公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见 2 号在二级市场增持公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.7%。

2017 年 1 月 20 日，“富安达基金—兴业银行—远见 2 号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·宏图 1 号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份 42,562,951 股。

截至年报披露日，“富安达基金—兴业银行—远见 2 号资产管理计划”不再持有公司股份，转由北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划继续持有，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数量仍为 42,562,951 股，持股比例为 3.69%，保持不变。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	11
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	0

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	1,212

报告期内，公司拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“本次重组”）2016年4月与平安证券股份有限公司签署了财务顾问协议，聘请平安证券为公司本次的独立财务顾问。后经双方友好协商，公司和平安证券签署终止协议，平安证券不再担任本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司于2016年9月22日改聘任国泰君安证券股份有限公司为本次重组的独立财务顾问（详见公告临2016-103号）。

但自公司进入资产重组程序以来，国内并购重组监管政策发生了较大变化，证券市场亦发生了较大波动，经多次反复沟通和协商，交易各方无法就本次发行股份购买资产的具体方案达成最终一致意见。公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权（详见公告临2016-131号）。

按照协议约定公司支付平安证券财务顾问费212万元，国泰君安财务顾问费1000万，审计费31.8万，评估费60万、律师费68万元。

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

在2015年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司2015年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2015年财务状况及经营发展实际情况；建议续聘苏亚金城会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构和内部审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年4月18日,公司完成激励对象剩余225,000股限制性股票的注销。注销完成后,公司注册资本由1,150,198,350元减少为1,149,973,350元。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的下述公告: 1、临2016-050 宏图高科关于部分限制性股票回购注销完成公告
公司于2016年5月20日实施了2015年度利润分配方案,即每10股派发现金红利0.40元(含税),公司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三期股票期权行权价格的议案》,同意公司首期股票期权第三期行权价格由4.11元调整为4.07元。	1、临2016-080 宏图高科关于调整首期股权激励第三期股票期权和预留权益第一期行权价格的公告
2016年7月11日,首期股权激励计划预留第一期股票期权符合行权条件,行权期限为:2016年7月11日~2017年7月10日(除行权窗口期),可行权数量为150万份,行权价格为19.94元。截至目前该部分股票期权尚未行权。	1、临2016-081 宏图高科关于公司首期股权激励计划预留第一期股票期权符合行权条件的公告
2016年10月31日,公司召开第七届董事会临时	1、临2016-115 宏图高科关于拟注销公司首期股

<p>会议，审议通过了《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及注销部分权益的议案》、《关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限限制性股票解锁的议案》，鉴于公司首期股权激励计划第三期股票期权的行权条件与第三期限限制性股票的解锁条件均已满足，公司董事会同意公司 5 名激励对象第三期解锁的限制性股票共计 1,750,000 股，解锁日（即上市流通日）为 2016 年 11 月 16 日；同意公司 36 名激励对象自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，即自 2016 年 11 月 16 日起至 2017 年 11 月 15 日，进行第三期股票期权行权，行权价格为 4.07 元/股，行权数量合计为 4,367,500 份。本次股票期权第三个可行权期将采用自主行权方式，并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商。</p>	<p>权激励计划部分权益的公告 2、临 2016-116 宏图高科关于部分股票期权注销完成的公告 3、临 2016-117 宏图高科关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限限制性股票解锁暨上市的公告</p>
---	---

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2015 年 7 月 24 日召开的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》，该议案于 2015 年 8 月 11 日经公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过。截止 2016 年 2 月 3 日，公司 2015 年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享 4 号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 1388.04 万股，成交均价约为人民币 9.95 元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的 1.21%，占目前公司总股本的 1.21%。本次员工持股计划已使用资金 13811 万元，剩余资金 7658 万元（实际剩余资金以最终结算金额为准），公司将根据《富安达富享 4 号资产管理计划资产管理合同》中约定的投资范围，剩余资金将购买银行存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期限在 7 天内的债券逆回购等现金类资产。

公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的公司股票锁定期为 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 2 月 4 日（详见公司临 2017-007 号公告）。

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司业务发展的需要，2016 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	临 2016-035 宏图高科关于预计 2016 年度日常关联交

<p>额为 2600 万元。</p> <p>公司于 2015 年 4 月 21 日召开股东大会，审议通过了《关于 2015 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》，公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 2015 年度拟继续与鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。</p>	<p>易的公告</p> <p>临 2016-034 宏图高科担保公告</p>
--	--

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 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**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 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	5,000	2016.10.18	2016.10.18	2017.10.18	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000	2016.04.07	2016.04.07	2016.10.17	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	2016.04.07	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	3,000	2016.03.02	2016.03.02	2017.03.02	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	2,000	2016.03.02	2016.03.02	2017.03.02	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	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.02	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	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.02	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	2016.01.08	2016.01.08	2017.01.05	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	2016.01.08	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	2016.06.23	2016.06.23	2017.04.07	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2015.08.25	2015.08.25	2016.06.20	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				20,000									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				15,000									
公司及其子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				141,150									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				105,650									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				120,650									

担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.53
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财	建设银行	136,000,000.00	一年	银行理财	盈利	否
银行理财	建设银行	100,000,000.00	一年	银行理财	盈利	否
银行理财	江苏银行	14,300,000.00	六个月	银行理财	盈利	否

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、控股子公司股改与挂牌情况

公司于2015年6月12日召开第六届董事会临时会议审议通过了《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》，2015年11月18日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》、《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》。（详见公司临2015-120号公告）

2016年1月25日，公司收到控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（原南京富士通计算机设备有限公司）的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临2016-008号公告）

2016年4月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转系统”）《关于同意南京富士通电子信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意其办理挂牌手续。（详见公司临2016-057号公告）

2016年5月23日，富通电科股票可以在全国股转系统挂牌公开转让。（详见公司临2016-063号公告）

#### 2、完成国采支付股权收购及完成名称变更

2015年8月4日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市国采支付科技有限公司（以下简称“国采支付”）的主要股东国采数码、海陆通电子签订《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、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权，股权转让款合计为人民币10000万元。（详见公司临2015-086号公告）

2016年4月1日，公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更主要出资人的批复》（深人银函〔2016〕19号）。（详见公司临2016-041号公告）

2016年4月26日，公司接到国采支付的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临2016-055号公告）

2016年8月19日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于同意全资子公司深圳市国采支付科技有限公司变更公司名称的议案》，为进一步推进互联网支付品牌战略，打造自主品牌，提升支付业务的市场影响力，同意全资子公司深圳市国采支付科技有限公司将其公司名称变更为“天下支付科技有限公司”，工商变更已于报告期内完成。

### 3、分公司变更为子公司的完成情况

公司于2016年2月16日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于光电线缆分公司变更为全资子公司的议案》。

2016年3月21日，公司收到全资子公司江苏宏图光电科技有限公司的通知，完成工商设立登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临2016-029号公告）

### 4、参股公司首发上市及对其的后续计量

2016年6月20日，公司收到参股的江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）首发申请获中国证券监督管理委员会核准，核准批文号：证监许可〔2016〕1181号（详见公司临2016-073号公告）。2016年8月2日，江苏银行在上海证券交易所上市交易，证券代码为“600919”，证券简称为“江苏银行”。（详见公司临2016-086号公告）

为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。（详见公司临2016-097号公告）

### 5、联营公司减少注册资本

2016年9月13日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于联营公司南京市宏图科技小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，鉴于南京市宏图科技小额贷款有限公司经营环境的变化对业务规模的影响，为保证宏图科贷经营的灵活性，同意宏图科贷注册资本由30000万元人民币减少到15000万元人民币，其全体股东采用等比例方式减资，即公司由原出资额12000万元减少为6000万元。截至目前公司已实际出资6000万元，本次减资后，公司已完成全部出资。

### 6、设立全资子公司

2016年11月22日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于浙江宏图三胞科技发展有限公司设立全资子公司的议案》，为推进公司3C零售产业的升级与转型，完善新奇特品类全球供应链建设以及建立跨境电商业务，公司董事会同意公司控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司在宁波（国际）电子商务产业园区内设立全资子公司，公司预核准名称为浙江宏图分销客网络技术有限公司，注册资本拟为3亿元，公司名称、注册资本最终以工商登记为准

### 7、超短期融资券发行情况

2016年3月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司拟发行超短期融资券，注册金额为6亿元人民币。（详见公司临2016-023、2016-031号公告）本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为5%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2016年5月19日。（详见公司临2016-064号公告）

### 8、中期票据的发行情况

2016年3月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为7亿元人民币。（详见公司临2016-022、2016-031号公告）本期票据发行规模为7亿元人民币，发行利率为5.00%，期限为3年，单位面值100元人民币，起息日2016年7月22日。（详见公司临2016-084号公告）

2016年10月18日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为6亿元人民币。（详见公司临2016-104、2016-105号公告）

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	3,725,000	0.32				-1,975,000	-1,975,000	1,750,000	0.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,725,000	0.32				-1,975,000	-1,975,000	1,750,000	0.15

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,725,000	0.32			-1,975,000	-1,975,000	1,750,000	0.15	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,146,473,350	99.68	3,845,000		1,750,000	5,595,000	1,152,068,350	99.85	
1、人民币普通股	1,146,473,350	99.68	3,845,000		1,750,000	5,595,000	1,152,068,350	99.85	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,150,198,350	100	3,845,000		-225,000	3,620,000	1,153,818,350	100.00	

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据首期股权激励计划草案，2016 年已完成首期股权激励计划中部分权益的注销、首期第三期限制性的解锁和股票期权的自主行权等相关事宜，其中：2016 年，因激励对象离职以及考核不合格等原因，共注销限制性股票 22.5 万股，2016 年首期第三期限制性解锁 175 万股，股票期权自主行权 384.5 万份。本次自主行权后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本总额由人民币 1,150,198,350 元（股），增加至人民币 1,153,818,350 元（股）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨怀珍	2,200,000	1,100,000	0	1,100,000	股权激励限售	2017-11-16
仪垂林	925,000	462,500	0	462,500	股权激励限售	2017-11-16
程雪垠	150,000	75,000	0	75,000	股权激励限售	2017-11-16
韩宏图	75,000	37,500	0	37,500	股权激励限售	2017-11-16
姚昀	150,000	75,000	0	75,000	股权激励限售	2017-11-16
张伟	225,000	0	-225,000	0	回购注销	
合计	3,725,000	1,750,000	-225,000	1,750,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
普通股		4.07	3,845,000		3,845,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期为首期股权激励计划的第三个行权期，本次期权行权采取自主行权方式，行权期限为：2016年11月16日~2017年11月15日（除行权窗口期），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。截至2016年12月31日，股票期权自主行权384.5万份。本次自主行权后，截至2016年12月31日，公司股本总额由人民币1,150,198,350元（股），增加至人民币1,153,818,350元（股）。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据首期股权激励计划草案，2016年已完成首期股权激励计划中部分权益的注销、首期第三期限制性的解锁和股票期权的自主行权等相关事宜，其中：2016年，因激励对象离职以及考核不合格等原因，共注销限制性股票22.5万股，2016年首期第三期限制性解锁175万股，股票期权自主行权384.5万份。

截至2016年12月31日股本总数为1,153,818,350股，其中有限售条件股份1,750,000股，无限售条件股份为1,152,068,350股。

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	95,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,941
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	21.53		质押	195,000,000	境内非国 有法人
南京盛亚科技投资有 限公司		46,294,318	4.01		质押	46,290,000	境内非国 有法人
富安达基金—兴业银 行—远见2号资产管 理计划		42,562,951	3.69		未知	0	其他
南京博融科技开发有 限公司		32,086,260	2.78		质押	32,000,000	境内非国 有法人
南京中森泰富科技发 展有限公司		25,087,506	2.17		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	1.37		质押	15,800,000	境内非国 有法人

中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	-105,500	14,038,400	1.22		未知		其他
富安达基金—南京银行—富安达富享4号资产管理计划		13,880,400	1.20		未知		其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金		8,427,900	0.73		未知		其他
杨怀珍	1,150,000	7,850,000	0.68	1,100,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
三胞集团有限公司		248,474,132	人民币普通股	248,474,132			
南京盛亚科技投资有限公司		46,294,318	人民币普通股	46,294,318			
富安达基金—兴业银行—远见2号资产管理计划		42,562,951	人民币普通股	42,562,951			
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			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		14,038,400	人民币普通股	14,038,400			
富安达基金—南京银行—富安达富享4号资产管理计划		13,880,400	人民币普通股	13,880,400			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金		8,427,900	人民币普通股	8,427,900			
杨怀珍		6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划持有公司股票4256.2951万股，占公司总股本的3.7%，富安达富享4号资产管理计划为本公司员工持股计划。					
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

√适用 □不适用

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	1,100,000	2016年11月16日	1,100,000	股权激励考核是否达标
2	仪垂林	462,500	2016年11月16日	462,500	股权激励考核是否达标
3	程雪垠	75,000	2016年11月16日	75,000	股权激励考核是否达标
4	韩宏图	37,500	2016年11月16日	37,500	股权激励考核是否达标
5	姚昀	75,000	2016年11月16日	75,000	股权激励考核是否达标

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

**(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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁亚非
成立日期	1995-04-28
主要经营业务	电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：持有南京新百（600682）31.31%的股权；持有金鹏源康（新三板 430606）65.88%的股权；
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

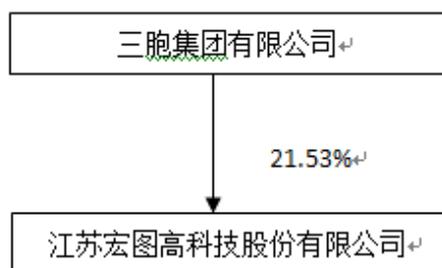
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	袁亚非
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任三胞集团有限公司董事长，全国政协委员，全国政协经济委员会委员、全国工商联常委，中国光彩事业促进会副会长，江苏省工商联副主席，南京市工商联副主席，并受聘为公安部特约监督员。担任中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省信息化协会副会长、南京市公共外交协会副会长。受聘担任南京大学、东南大学等多家高校客座教授。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宏图高科(600122.SH)、南京新百(600682.SH)、麦考林(NASDAQ:MCOX)、金鹏源康(新三板 430606)、IDT INT'L(167.HK)、富通电科(新三板 837438)

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

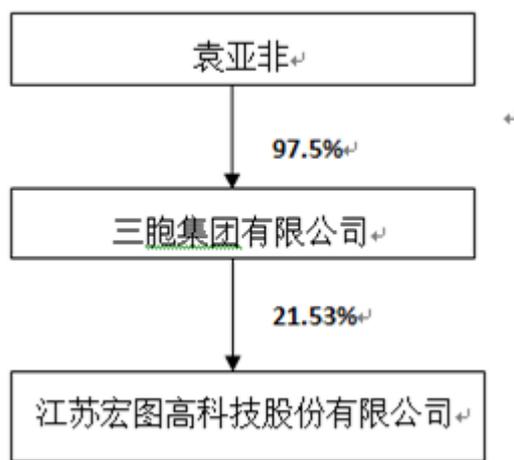
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨怀珍	董事长	女	53	2016/8/8	2019/8/7	6,700,000	7,850,000	1,150,000	股权激励实施	0	是
仪垂林	副董事长	男	42	2016/8/8	2019/8/7	2,875,000	3,387,500	512,500	股权激励实施	0	是
巴晶	董事	男	41	2016/8/8	2019/8/7		0			0	是
程雪垠	董事	男	39	2016/8/8	2019/8/7	525,000	412,500	-112,500	股权激励实施和二级市场减持	0	是
陈军	董事	男	41	2016/8/8	2019/8/7		0			0	是
辛克侠	董事、总裁	男	47	2016/8/8	2019/8/7		0			50	否
宋荣荣	董事、财务总监	男	38	2016/8/8	2019/8/7	175,000	262,500	87,500	股权激励实施	30	否
苏文兵	独立董事	男	50	2016/8/8	2019/8/7					8	否
李浩	独立董事	男	65	2016/8/8	2019/8/7					8	否
林辉	独立董事	男	44	2016/8/8	2019/8/7					8	否
王家琪	独立董事	男	54	2016/8/8	2019/8/7					8	否
檀加敏	监事会主席	男	53	2016/8/8	2019/8/7						是
李旻	监事	男	37	2016/8/8	2019/8/7	1,800	1,800				是
项碧霄	监事	女	34	2016/8/8	2019/8/7	1,600	1,600			5.3	否
韩宏图	副总裁、董秘	男	44	2016/8/8	2019/8/7	227,700	290,200	62,500	股权激励实施	24	否
沈坤荣	独立董事(离职)	男	52	2013/7/26	2016/1/21					0	否

恢光平	独立董事 (离职)	男	51	2013/7/26	2016/1/21					0	否
眭红明	独立董事	男	51	2014/6/23	2016/1/21					0	否
陈刚	董事(离职)	男	48	2015/6/16	2016/8/8					0	是
胡方	副总裁(离职)	男	57	2014/4/22	2016/8/8					11	否
合计	/	/	/	/	/	10,506,100	12,206,100	1,700,000	/	152.3	/

姓名	主要工作经历
杨怀珍	历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任公司董事长、三胞集团有限公司总裁、南京新街口百货股份有限公司董事长、富通电科董事长。
仪垂林	曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任公司副董事长、三胞集团有限公司高级副总裁。
巴晶	历任江苏银行股份有限公司营业部综合业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银行部总经理，现任公司董事、三胞集团有限公司副总裁。
程雪垠	历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、企业管理中心副总监、公司总裁、副总裁兼首席战略官。现任公司董事。
陈军	历任华夏银行苏州分行中小企业信贷部营销总监、华夏银行上海分行中小企业信贷部风险总监、授信审批中心副主任、保全中心主任，现任三胞集团天下金服控股公司执行董事、常务副总裁，兼任紫金保理、紫金租赁、隆安租赁总经理，公司董事。
辛克侠	历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁，现任公司董事、总裁、宏图三胞高科技技术有限公司总裁。
宋荣荣	历任宏图三胞高科技技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。
苏文兵	现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现任公司独立董事。
李浩	现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长，公司独立董事。
林辉	现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理，先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项，现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、苏银金融租赁股份有限公司独立董事、中设设计集团股份有限公司独立董事、日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
王家琪	现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题 1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题 3 项，现任公司独立董事。

檀加敏	历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
李旻	历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三胞集团有限公司高级助理总裁兼财务管理中心总监。
项碧霄	历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计，现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理岗业务副经理、公司职工代表监事。
韩宏图	历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问，三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长、企业管理中心项目经理、投资管理中心高级项目经理，公司证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

因公司第六届董事会任期届满，公司董事会于2016年7月21日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并经2016年第三次临时股东大会审议通过。其中，陈刚先生因任期届满不在担任公司董事，并选举陈军先生为新任董事，其他董事不变。2016年8月8日第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》；选举杨怀珍女士为公司董事长。（详见公司临2016-089、090、091号公告）

**(二) 董事、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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨怀珍	三胞集团有限公司	总裁	2013年7月25日	
仪垂林	三胞集团有限公司	高级副总裁	2013年7月26日	
巴晶	三胞集团有限公司	副总裁	2013年4月9日	
程雪垠	三胞集团有限公司	副总裁	2015年7月1日	
陈军	天下金服控股有限公司	执行董事、常务副总裁	2016年1月1日	
檀加敏	三胞集团有限公司	副总裁	2014年12月1日	
李旻	三胞集团有限公司	高级助理 总裁兼财务管理中心总监	2011年7月4日	
陈刚	乐语中国控股有限公司	总裁	2014年10月31日	2016年8月8日
在股东单位任职情况的说明	天下金服控股有限公司、乐语中国控股有限公司系三胞集团下属企业			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏文兵	南京大学商学院	会计学系教授	1997年7月1日	
李浩	南京师范大学法学院	教授	2003年1月1日	
林辉	南京大学商学院	教授	2011年7月1日	
王家琪	南京财经大学	教授	2008年12月1日	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年终考评结果发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	152.3 万元

#### 四、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
陈 军	董事	选举	工作原因
李 浩	独立董事	选举	工作原因
林 辉	独立董事	选举	工作原因
王家琪	独立董事	选举	工作原因
檀加敏	监事会主席	选举	工作原因
陈 刚	董事	离任	个人原因
沈坤荣	独立董事	离任	个人原因
恢光平	独立董事	离任	个人原因
睦红明	独立董事	离任	个人原因
胡 方	高级管理人员	离任	个人原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	665
主要子公司在职员工的数量	6,465
在职员工的数量合计	7,130
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,053
销售人员	3,591
技术人员	748
财务人员	193
行政人员	190
其他	1,355
合计	7,130
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	99
本科	3,129
大专	1,743
中专	1,281
其他	878
合计	7,130

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

2016 年强化了新入职员工的入职培训，践行了公司核心价值“向上、自省、平衡”；对干部高标准严要求，深入贯彻三省文化，按月组织形式丰富的文化宣讲活动，针对中高层人员开展‘重点 B 角’计划；针对门店店长开展‘繁星计划’，针对门店一线员工开展‘星级计划’，完整的建立了自上而下的干部储备与梯队人才库，为未来 3—5 年企业持续发展培养一批专业化的队伍；倡导内部向上文化，围绕健康、学习、平衡的主题，组织开展各类活动，全年共组织店长训练营、各级储备干部、高管教练、GPS 大学生等各类专项培训数十场，共培训数千人次；通过轮岗机制和集训机制，组织网络培训百次，轮训门店员工，形成培训制度化；组织培训抽查近百次，有效地检验了培训成果。

2017 年，人力资源管理方面持续优化考评、培养、储备人才的机制和搭建人才梯队，围绕转型发展方向，对标优秀零售企业，引进并培养兼具互联网思维和创业创新精神的人才，实现人才素质和知识结构的全面提升。为转型提供了人才保障，建立奖励机制，用移动互联网工具即时兑现，让员工及时分享经营成果；完善激励体系，提升雇主品牌价值和员工自我价值。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	431864.5 小时
劳务外包支付的报酬总额	7155922.75 元

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

1、关于股东与股东大会：根据中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司于2014年11月28日召开2014年第四次临时股东大会，审议修订了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施网络投票。为确保股东大会决议合法有效，公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。

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

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

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

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。报告期内，在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计

划中激励对象的 2013 年度第一期个人考核以及评价结果》以及第一期可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。

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

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

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 21 日	临 2016-006 宏图高科 2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 1 月 22 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 24 日	临 2016-031 宏图高科 2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 3 月 25 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 20 日	临 2016-052 宏图高科 2015 年度股东大会决议公告	2016 年 4 月 21 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 8 日	临 2016-089 宏图高科 2016 年第三次临时股东大会决议公告	2016 年 8 月 9 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 18 日	临 2016-111 宏图高科 2016 年第四次临时股东大会决议公告	2016 年 10 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨怀珍	否	27	27	25	0	0	否	5
仪垂林	否	27	27	25	0	0	否	5
巴晶	否	27	27	25	0	0	否	5
程雪垠	否	27	27	25	0	0	否	5
陈刚	否	15	15	13	0	0	否	4
辛克侠	否	27	27	25	0	0	否	5
宋荣荣	否	27	27	25	0	0	否	5
苏文兵	是	27	27	25	0	0	否	5
李浩	是	27	27	25	0	0	否	5
林辉	是	27	27	25	0	0	否	5
王家琪	是	27	27	25	0	0	否	5
陈军	否	12	12	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	27
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	25
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，根据《审计委员会实施细则》要求，董事会继续推动审计委员会职能的加强。审计委员会定期召开会议，审议定期报告并对内部审计工作进行指导，提高内部审计工作的针对性、计划性和有效性，同时在聘任审计机构、关联交易、内部控制评价过程中，通过与会计师、公司高级管理人员、审计部进行充分沟通，切实发挥其在公司内部控制、内部审计、财务报告、关联交易等重要环节的指导和监督作用。

各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制审计报告与公司自我评价意见一致

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2016 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宏图高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏图高科 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,173,364,416.05	5,683,977,472.67
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		2,547,065.41	2,548,713.59
衍生金融资产			
应收票据		34,860,322.34	6,752,314.97
应收账款		788,404,801.33	885,689,755.67
预付款项		2,831,918,898.88	2,824,594,196.78
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		6,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款		487,364,558.73	477,986,132.80
买入返售金融资产			
存货		2,884,884,127.80	3,232,934,623.88
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		286,188,561.44	494,206,855.17
流动资产合计		14,495,532,751.98	13,618,690,065.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		3,460,265,126.08	3,198,693,493.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		265,429,142.44	268,962,378.13
投资性房地产			
固定资产		705,185,222.06	749,679,476.60
在建工程		1,331,228.61	6,547,163.20
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		62,702,385.01	68,881,229.97
开发支出			
商誉		84,719,960.71	50,688,054.45
长期待摊费用		21,947,038.43	30,942,441.46
递延所得税资产		9,971,247.27	10,039,272.01
其他非流动资产		404,400.00	
非流动资产合计		4,611,955,750.61	4,384,433,509.56
资产总计		19,107,488,502.59	18,003,123,575.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,240,500,000.00	1,706,500,000.00
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		2,070,197,891.38	2,222,120,000.00
应付账款		355,083,286.39	538,337,259.38
预收款项		107,394,034.87	110,550,462.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,077,887.19	44,954,956.53
应交税费		208,919,443.23	165,107,295.19
应付利息		36,413,888.90	43,820,000.00

应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款		207,005,376.25	139,456,511.83
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		1,200,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		1,836,509,666.64	1,896,470,286.09
流动负债合计		8,316,602,619.15	7,272,817,915.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		65,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		1,400,000,000.00	1,900,000,000.00
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		68,424,509.56	68,424,509.56
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		448,529,939.34	429,346,924.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,981,954,448.90	2,488,771,434.37
负债合计		10,298,557,068.05	9,761,589,350.05
<b>所有者权益</b>			
股本		1,153,818,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,108,874,011.46	2,086,449,111.46
减: 库存股		3,447,500.00	7,487,250.00
其他综合收益		2,386,711,448.50	2,239,397,446.68
专项储备			
盈余公积		131,172,904.91	116,783,885.52
一般风险准备			
未分配利润		2,523,335,882.28	2,136,847,799.43
归属于母公司所有者权益合计		8,300,465,097.15	7,722,189,343.09
少数股东权益		508,466,337.39	519,344,881.95
所有者权益合计		8,808,931,434.54	8,241,534,225.04
负债和所有者权益总计		19,107,488,502.59	18,003,123,575.09

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

2016 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,488,360,148.97	1,817,707,578.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,547,065.41	2,506,401.51
衍生金融资产			
应收票据		28,002,195.34	978,219.71
应收账款		306,626,451.94	376,616,350.52
预付款项		72,519,232.94	13,046,060.94
应收利息			
应收股利		7,719,121.95	11,719,121.95
其他应收款		2,819,542,814.16	2,856,071,953.43
存货		366,188,405.97	396,419,084.93
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		251,239,808.99	440,100,000.00
流动资产合计		6,342,745,245.67	5,915,164,771.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,459,429,009.20	3,197,910,394.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,371,385,373.06	3,267,867,708.75
投资性房地产			
固定资产		301,609,396.65	314,532,771.47
在建工程		1,331,228.61	4,418,563.20
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		20,875,872.78	21,397,271.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,072,273.04	864,613.52
递延所得税资产		6,371,502.74	6,362,784.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,162,074,656.08	6,813,354,108.26
资产总计		13,504,819,901.75	12,728,518,879.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		966,500,000.00	720,500,000.00
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		138,377,891.38	88,500,000.00
应付账款		152,686,224.18	268,409,058.42
预收款项		17,908,719.68	32,976,764.12
应付职工薪酬		5,064,796.73	5,040,098.54
应交税费		8,617,816.11	1,948,316.40
应付利息		36,413,888.90	43,820,000.00
应付股利		20,521.54	20,521.54

其他应付款		958,146,177.99	845,883,975.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,200,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		1,836,509,666.64	1,896,470,286.09
流动负债合计		5,320,245,703.15	4,303,569,020.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		1,400,000,000.00	1,900,000,000.00
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		282,143.80	282,143.80
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		416,355,014.43	392,705,474.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,881,637,158.23	2,383,987,618.31
负债合计		7,201,882,861.38	6,687,556,639.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,153,818,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,082,870,660.01	2,060,445,760.01
减：库存股		3,447,500.00	7,487,250.00
其他综合收益		2,359,262,756.05	2,225,263,865.83
专项储备			
盈余公积		131,172,904.91	116,783,885.52
未分配利润		579,259,869.40	495,757,628.93
所有者权益合计		6,302,937,040.37	6,040,962,240.29
负债和所有者权益总计		13,504,819,901.75	12,728,518,879.45

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,512,979,131.55	18,714,408,612.67
其中：营业收入		20,512,979,131.55	18,714,408,612.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,156,037,432.03	18,429,657,496.60
其中：营业成本		18,855,561,906.57	17,125,769,918.34
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			
税金及附加		64,940,924.28	128,278,218.51
销售费用		541,805,108.97	517,929,576.37
管理费用		332,422,377.08	341,344,409.73
财务费用		350,521,687.00	299,630,385.35
资产减值损失		10,785,428.13	16,704,988.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		40,663.90	-201,838.11
投资收益（损失以“－”号填列）		181,769,068.54	233,382,627.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,137,855.8	6,701,184.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		538,751,431.96	517,931,905.30
加：营业外收入		24,300,522.47	12,515,739.17
其中：非流动资产处置利得		1,619,870.88	8,664.43
减：营业外支出		4,457,389.79	7,231,195.01
其中：非流动资产处置损失		524,535.95	1,060,158.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		558,594,564.64	523,216,449.46
减：所得税费用		130,104,045.43	119,053,829.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		428,490,519.21	404,162,620.20
归属于母公司所有者的净利润		446,876,036.24	421,656,584.53
少数股东损益		-18,385,517.03	-17,493,964.33
六、其他综合收益的税后净额		156,984,864.32	-646,735,867.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		147,314,001.82	-657,576,319.03
（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		147,314,001.82	-657,576,319.03
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		133,998,890.22	-671,709,899.88
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		13,315,111.60	14,133,580.85
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后		9,670,862.50	10,840,451.33

净额			
七、综合收益总额		585,475,383.53	-242,573,247.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		594,190,038.06	-235,919,734.50
归属于少数股东的综合收益总额		-8,714,654.53	-6,653,513.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.39	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.39	0.37

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**  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,911,890,855.11	1,931,134,442.59
减：营业成本		1,737,955,489.03	1,746,985,316.84
税金及附加		6,575,735.02	3,625,522.17
销售费用		54,065,809.14	53,010,993.05
管理费用		46,212,926.83	49,559,085.06
财务费用		102,624,951.61	119,916,437.08
资产减值损失		17,682.70	13,125,635.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,663.90	-176,348.76
投资收益（损失以“-”号填列）		182,978,551.00	241,642,769.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,137,855.80	6,701,184.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,457,475.68	186,377,873.99
加：营业外收入		4,449,362.14	1,554,120.86
其中：非流动资产处置利得			4,065.12
减：营业外支出		98,436.34	226,626.19
其中：非流动资产处置损失			145,848.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,808,401.48	187,705,368.66
减：所得税费用		7,918,207.62	13,433,908.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,890,193.86	174,271,460.43
五、其他综合收益的税后净额		133,998,890.22	-671,709,899.88
(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		133,998,890.22	-671,709,899.88
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		133,998,890.22	-671,709,899.88
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		277,889,084.08	-497,438,439.45
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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,840,407,901.02	21,376,637,921.46
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		7,566,603.80	19,765,427.42
收到其他与经营活动有关的现金		114,697,220.35	89,537,033.79
经营活动现金流入小计		23,962,671,725.17	21,485,940,382.67
购买商品、接受劳务支付的现金		21,690,025,465.01	19,593,386,319.91
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		511,958,053.25	501,863,406.23
支付的各项税费		447,598,335.15	443,678,295.21
支付其他与经营活动有关的现金		494,227,438.02	433,030,357.70
经营活动现金流出小计		23,143,809,291.43	20,971,958,379.05
经营活动产生的现金流量净额		818,862,433.74	513,982,003.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,044,211,640.65	689,770,233.60
取得投资收益收到的现金		76,216,176.50	80,696,652.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,486,138.71	866,709.85

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		61,255,593.16	
投资活动现金流入小计		1,189,169,549.02	771,333,595.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,751,801.03	44,468,325.20
投资支付的现金		839,212,752.00	456,095,000.00
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			39,165,523.76
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		869,964,553.03	539,728,848.96
投资活动产生的现金流量净额		319,204,995.99	231,604,746.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,343,900.00	58,055,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			39,766,200.00
取得借款收到的现金		2,635,500,000.00	2,222,550,000.00
发行债券收到的现金		3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			40,083,619.44
筹资活动现金流入小计		5,750,843,900.00	5,420,689,319.44
偿还债务支付的现金		4,927,500,000.00	4,645,523,395.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,692,683.53	404,490,226.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,163,890.03	8,693,810.51
支付其他与筹资活动有关的现金		63,238,369.44	14,953,000.00
筹资活动现金流出小计		5,410,431,052.97	5,064,966,621.94
筹资活动产生的现金流量净额		340,412,847.03	355,722,697.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,906,666.62	25,182,673.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,489,386,943.38	1,126,492,121.11
加：期初现金及现金等价物余额		5,683,977,472.67	4,557,485,351.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,173,364,416.05	5,683,977,472.67

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,263,356,652.96	2,322,754,256.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,452,722.93	6,879,193.96
经营活动现金流入小计		2,352,809,375.89	2,329,633,450.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,086,259,991.58	2,063,040,091.16

支付给职工以及为职工支付的现金		49,739,479.47	48,377,285.86
支付的各项税费		43,570,056.47	40,991,865.59
支付其他与经营活动有关的现金		80,028,475.95	156,574,814.36
经营活动现金流出小计		2,259,598,003.47	2,308,984,056.97
经营活动产生的现金流量净额		93,211,372.42	20,649,393.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		571,817,828.65	682,229,796.66
取得投资收益收到的现金		79,925,701.23	89,745,311.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	406,123.93
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		651,744,529.88	772,381,232.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,097,378.94	6,072,807.16
投资支付的现金		461,005,000.00	465,055,180.00
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			229,370,298.30
投资活动现金流出小计		465,102,378.94	700,498,285.46
投资活动产生的现金流量净额		186,642,150.94	71,882,946.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,343,900.00	18,289,500.00
取得借款收到的现金		1,095,500,000.00	1,072,500,000.00
发行债券收到的现金		3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		224,226,006.60	223,956,288.14
筹资活动现金流入小计		4,435,069,906.60	4,414,745,788.14
偿还债务支付的现金		3,675,500,000.00	3,532,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,427,796.96	169,370,413.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,238,369.44	14,953,000.00
筹资活动现金流出小计		4,046,166,166.40	3,716,323,413.00
筹资活动产生的现金流量净额		388,903,740.20	698,422,375.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,895,307.21	-1,697,989.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		670,652,570.77	789,256,725.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,817,707,578.20	1,028,450,852.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,488,360,148.97	1,817,707,578.20

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	1,150,198,350.00				2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68		116,783,885.52		2,136,847,799.43	519,344,881.95	8,241,534,225.04
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	1,150,198,350.00				2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68		116,783,885.52		2,136,847,799.43	519,344,881.95	8,241,534,225.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,620,000.00				22,424,900.00	-4,039,750.00	147,314,001.82		14,389,019.39		386,488,082.85	-10,878,544.56	567,397,209.50
(一)综合收益总额							147,314,001.82				446,876,036.24	-8,714,654.53	585,475,383.53
(二)所有者投入和减少资本	3,620,000.00				22,424,900.00	-4,039,750.00							30,084,650.00
1.股东投入的普通股	3,845,000.00				11,804,150.00								15,649,150.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					10,848,000.00								10,848,000.00
4.其他	-225,000.00				-227,250.00	-4,039,750.00							3,587,500.00
(三)利润分配									14,389,019.39		-60,387,953.39	-2,163,890.03	-48,162,824.03
1.提取盈余公积									14,389,019.39		-14,389,019.39		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-45,998,934.00	-2,163,890.03	-48,162,824.03
4.其他													

2016 年年度报告

(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、本期末余额	1,153,818,350.00				2,108,874,011.46	3,447,500.00	2,386,711,448.50		131,172,904.91		2,523,335,882.28	508,466,337.39	8,808,931,434.54

项目	上期											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	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48		1,778,472,294.94	318,639,812.98	8,290,655,875.02
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	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48		1,778,472,294.94	318,639,812.98	8,290,655,875.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,700,000.00				22,972,949.55	-5,274,000.00	-657,576,319.03		17,427,146.04		358,375,504.49	200,705,068.97	-49,121,649.98
(一)综合收益总额							-657,576,319.03				421,656,584.53	-6,653,513.00	-242,573,247.50
(二)所有者投入和减少资本	3,700,000.00				22,972,949.55	-5,274,000.00						216,052,392.48	247,999,342.03
1. 股东投入的	4,450,000.00				13,839,500.00							39,766,200.00	58,055,700.00

2016 年年度报告

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				10,498,960.68								10,498,960.68
4. 其他	-750,000.00			-1,365,511.13	-5,274,000.00						176,286,192.48	179,444,681.35
(三)利润分配								17,427,146.04	-63,281,080.04	-8,693,810.51		-54,547,744.51
1. 提取盈余公积								17,427,146.04	-17,427,146.04			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-45,853,934.00	-8,693,810.51		-54,547,744.51
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、本期末余额	1,150,198,350.00			2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68		116,783,885.52	2,136,847,799.43	519,344,881.95		8,241,534,225.04

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,198,350.00				2,060,445,760.01	7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,198,350.00				2,060,445,760.01	7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,620,000.00				22,424,900.00	-4,039,750.00	133,998,890.22		14,389,019.39	83,502,240.47	261,974,800.08
(一)综合收益总额							133,998,890.22			143,890,193.86	277,889,084.08
(二)所有者投入和减少资本	3,620,000.00				22,424,900.00	-4,039,750.00					30,084,650.00
1.股东投入的普通股	3,845,000.00				11,804,150.00						15,649,150.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					10,848,000.00						10,848,000.00
4.其他	-225,000.00				-227,250.00	-4,039,750.00					3,587,500.00
(三)利润分配									14,389,019.39	-60,387,953.39	-45,998,934.00
1.提取盈余公积									14,389,019.39	-14,389,019.39	
2.对所有者(或										-45,998,934.00	-45,998,934.00

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	1,153,818,350.00			2,082,870,660.01	3,447,500.00	2,359,262,756.05		131,172,904.91	579,259,869.40	6,302,937,040.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,498,350.00				2,036,870,799.33	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,551,705,653.06
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	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,551,705,653.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,700,000.00				23,574,960.68	-5,274,000.00	-671,709,899.88		17,427,146.04	110,990,380.39	-510,743,412.77
（一）综合收益总额							-671,709,899.88			174,271,460.43	-497,438,439.45
（二）所有者投入和减少资本	3,700,000.00				23,574,960.68	-5,274,000.00					32,548,960.68
1. 股东投入的普通股	4,450,000.00				13,839,500.00						18,289,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,498,960.68						10,498,960.68
4. 其他	-750,000.00				-763,500.00	-5,274,000.00					3,760,500.00
（三）利润分配									17,427,146.04	-63,281,080.04	-45,853,934.00
1. 提取盈余公积									17,427,146.04	-17,427,146.04	
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	1,150,198,350.00			2,060,445,760.01	7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29

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

√适用 □不适用

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

根据首期股权激励计划与办法文件规定，公司分别于 2015 年 1 月 13 日和 2015 年 6 月 18 日召开了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》，分别对 2 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 75 万股予以回购并注销。同时，公司首期股权激励计划首期第二期股票期权行权数量为 445 万股，并于 2015 年 12 月 29 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 114,649.835 万元（万股），增加至人民币 115,019.835 万元（万股）。

根据公司 2015 年 6 月 18 日召开的第六届董事会临时会议审议通过的《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》，公司于 2016 年 4 月 18 日对 1 名激励对象获授但尚未解锁的 22.5 万股限制性股票予以回购并注销。

根据公司 2016 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可行权的股票期权数量为 436.75 万股，行权方式为自主行权，行权期限为 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限公司办理过户登记的股份为 384.5 万股，公司股本总额增加至人民币 115,381.835 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。公司统一社会信用代码为 91320000134798505P。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
天下支付科技有限公司	收购

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
徐州宏图三胞科技发展有限公司	由公司子公司江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司吸收合并而注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“第十一节 财务报告九. 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“第十一节 财务报告八. 合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

主要如下：

##### 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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标。

##### 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

适用 不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

## （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

### 2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

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

### 3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

### 4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为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

√适用 □不适用

### (一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### (二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### (三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### (四) 报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### (1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (一) 合营安排的分类

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

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

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

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

### (二) 共同经营的会计处理

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

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （一）外币业务的核算方法

#### 1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

### （二）外币报表折算的会计处理方法

#### 1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

#### 2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

#### 1. 金融资产的分类

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

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

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

#### 2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2. 金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

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

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1.金融资产终止确认条件

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

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

#### 2.金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

#### 3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

### （四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### （五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

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

### （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

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

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

#### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

## 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合（除“富士通”产品销售形成以外的应收款项）	账龄分析法
产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。	余额百分比法
无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.3	0.3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0.3	0.3
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	10	10

4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特征组合计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### （一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2、存货跌价准备的计提方法

- (1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
- (2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
- (四) 存货的盘存制度  
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
- (五) 周转材料的摊销方法
  - 1、低值易耗品的摊销方法  
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
  - 2、包装物的摊销方法  
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (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分享有的部分,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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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—10	2.57—4.75
机器设备	年限平均法	5—15	5—10	6.00—19.00
运输设备	年限平均法	7—12	5—10	7.50—13.57
其他设备	年限平均法	5—12	5—10	7.50—19.00

固定资产折旧说明:

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

租入固定资产的改良支出，按受益年限摊销。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

## 16. 在建工程

√适用 □不适用

(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。

## 17. 借款费用

√适用 □不适用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(三) 借款费用资本化期间的确定

### 1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

### 2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

### 3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

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

#### (四) 借款费用资本化金额的确定

##### 1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

##### 2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

##### 3、汇兑差额资本化金额的确定

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

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。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。

##### 2、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		
专利权	5-10		20.00-10.00
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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

### 1、研究阶段

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

### 2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （三）土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## 21. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

适用  不适用

### （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。

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 24. 预计负债

√适用 □不适用

（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。

## 25. 股份支付

适用  不适用

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。

**26. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**27. 收入**

√适用 □不适用

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。

**28. 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**

√适用 □不适用

**（一）政府补助的类型**

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**（二）政府补助的确认原则和确认时点**

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

**（三）政府补助的计量**

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

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

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。（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。

### 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为承租人，在租赁期开始日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作为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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (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。

### 32. 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

### 33. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、25%等
土地增值税	房地产增值额	

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
江苏宏图高科技股份有限公司	15%
南京富士通电子信息科技股份有限公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(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，公司取得了经上述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) 子公司南京富士通电子信息股份有限公司，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，公司取得了经上述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。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	721,094.10	732,822.25
银行存款	2,555,405,216.25	883,981,134.92
其他货币资金	4,617,238,105.70	4,799,263,515.50
合计	7,173,364,416.05	5,683,977,472.67
其中：存放在境外的款项总额	53,923,075.90	118,346,363.16

其他说明

其他货币资金主要为银行定期存单、银行承兑汇票保证金、保函保证金等款项。

**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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,547,065.41	2,506,401.51
衍生金融资产		42,312.08
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	2,547,065.41	2,548,713.59

其他说明：

权益工具投资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	30,592,100.71	6,609,095.26
商业承兑票据	4,268,221.63	143,219.71
合计	34,860,322.34	6,752,314.97

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,369,879.72
商业承兑票据	
合计	17,369,879.72

## (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	705,739,753.14	
商业承兑票据		
合计	705,739,753.14	

## (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

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	796,352,485.71	98.48	7,947,684.38	0.10	788,404,801.33	893,899,758.42	98.81	8,210,002.75	0.92	885,689,755.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,264,482.03	1.52	12,264,482.03	100.00		10,754,948.39	1.19	10,754,948.39	100.00	
合计	808,616,967.74	/	20,212,166.41	/	788,404,801.33	904,654,706.81	/	18,964,951.14	/	885,689,755.67

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	705,513,893.77	2,116,541.65	94.33
1 至 2 年	22,661,966.90	67,985.90	3.03
2 至 3 年	12,025,862.45	601,293.12	1.61
3 年以上			
3 至 4 年	660,259.51	66,025.96	0.09
4 至 5 年	2,827,069.47	565,413.89	0.38
5 年以上	4,222,593.80	2,111,296.91	0.56
合计	747,911,645.90	5,528,557.43	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
产品组合	48,440,839.81	2,419,126.95	5%
合计	48,440,839.81	2,419,126.95	

组合中，采用其他方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 1,247,215.27 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：**

适用 不适用

本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 321,469,688.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 964,409.07 元

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	2,820,628,020.98	99.60	2,813,345,734.47	99.60
1 至 2 年	3,285,831.82	0.12	7,643,224.21	0.27
2 至 3 年	8,005,046.08	0.28	3,605,238.10	0.13
3 年以上				
合计	2,831,918,898.88	100.00	2,824,594,196.78	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,171,040,402.71 元,占预付款项期末余额合计数的比例 41.35%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

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	6,000,000.00	10,000,000.00
合计	6,000,000.00	10,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	492,511,149.12	99.89	5,146,590.39	1.04	487,364,558.73	483,380,149.32	99.88	5,394,016.52	1.12	477,986,132.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,818.44	0.11	558,818.44	100.00		568,082.56	0.12	568,082.56	100.00	
合计	493,069,967.56	/	5,705,408.83	/	487,364,558.73	483,948,231.88	/	5,962,099.08	/	477,986,132.80

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	465,862,868.50	1,397,588.62	95.06
1 至 2 年	12,355,998.95	37,067.99	2.52
2 至 3 年	1,744,718.97	87,235.96	0.36
3 年以上			
3 至 4 年	2,897,489.90	289,748.99	0.59
4 至 5 年	1,298,753.50	259,750.70	0.27
5 年以上	5,905,849.12	2,952,924.57	1.20
合计	490,065,678.94	5,024,316.83	100.00

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	2,445,470.18	122,273.56	5%
合计	2,445,470.18	122,273.56	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 256,690.25 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

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	479,521,324.36	472,013,132.35
业务借款及备用金	2,266,651.16	1,726,926.41

租房押金及其他	11,281,992.04	10,208,173.12
合计	493,069,967.56	483,948,231.88

## (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
南京德乐科技有限公司	履约保证金	50,000,000.00	1年以内	10.14	150,000.00
深圳市同心行供应链管理有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1年以内	9.13	135,000.00
南京同瑄贸易有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1年以内	9.13	135,000.00
南京恒通商贸有限公司	履约保证金	40,000,000.00	1年以内	8.11	120,000.00
北京方正世纪信息系统有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1年以内	6.08	90,000.00
合计	/	210,000,000.00	/	42.59	630,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,448,371.09	37,618,686.36	83,829,684.73	134,081,756.81	35,662,484.75	98,419,272.06
在产品	139,690,441.49	21,079,948.08	118,610,493.41	131,929,293.12	21,922,588.18	110,006,704.94
库存商品	2,511,560,920.53	28,548,107.54	2,483,012,812.99	2,665,235,670.91	39,286,459.99	2,625,949,210.92
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工材料	237,926.91		237,926.91	350,983.72		350,983.72
开发产品	108,111,340.45		108,111,340.45	236,167,508.66		236,167,508.66
发出商品	91,081,869.31		91,081,869.31	162,040,943.58		162,040,943.58
合计	2,972,130,869.78	87,246,741.98	2,884,884,127.80	3,329,806,156.80	96,871,532.92	3,232,934,623.88

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,662,484.75	2,214,255.90	2,418,258.49	2,676,312.78		37,618,686.36
在产品	21,922,588.18		28,534.58	871,174.68		21,079,948.08
库存商品	39,286,459.99	9,355,663.18	1,817,926.46	21,911,942.09		28,548,107.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	96,871,532.92	11,569,919.08	4,264,719.53	25,459,429.55		87,246,741.98

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

其他变动为外币报表折算差额。

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	250,300,000.00	446,100,000.00
待抵扣增值税额	31,853,640.41	48,007,308.50

预交的其他税费	542,445.03	99,546.67
预付租赁费及保险费	3,492,476.00	
合计	286,188,561.44	494,206,855.17

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	3,328,947,223.14		3,328,947,223.14	2,709,590,098.23		2,709,590,098.23
按成本计量的	131,317,902.94		131,317,902.94	489,103,395.51		489,103,395.51
合计	3,460,265,126.08		3,460,265,126.08	3,198,693,493.74		3,198,693,493.74

## (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	553,343,980.71		553,343,980.71
公允价值	3,328,947,223.14		3,328,947,223.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,775,603,242.43		2,775,603,242.43
已计提减值金额			

公允价值：至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 132,471,849 股。截止 2016 年 12 月 31 日，该权益工具计 123,169,146 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

单位：元 币种：人民币

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 [注]	465,000,000.00		465,000,000.00						0.87	
农银无锡股权投资基金企业	18,387,096.97			18,387,096.97					3.226	
北京妙医佳信息技术有限公司		12,161,489.49		12,161,489.49					16.8	
ion 科技 (Pion-tech) 有限公司	783,098.94	53,017.94		836,116.88					2.92	
紫金信托产品-远东电子 1 号财产权		95,000,000.00		95,000,000.00					10.37	
合计	489,103,395.51	107,214,507.43	465,000,000.00	131,317,902.94					/	

[注]2016年8月2日,江苏银行股份有限公司在上海证券交易所上市交易,公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

#### (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

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2016 年年度报告

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末 余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计 提 减 值 准 备			其他
一、合营企业											
其他	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	202,943,918.26			5,942,555.12			3,514,602.00			205,371,871.38	
南京市宏图 科技小额贷 款有限公司	60,023,543.80			33,727.26						60,057,271.06	
北京妙医佳 信息技术有 限公司[注 1]	5,994,916.07	5,000.00		-4,145,368.74		6,768,720		-8,623,267.33			
小计	268,962,378.13	5,000.00		1,830,913.64		6,768,720	3,514,602.00	-8,623,267.33		265,429,142.44	
合计	280,404,492.39	5,000.00		1,830,913.64		6,768,720	3,514,602.00	-8,623,267.33		276,871,256.70	11,442,114.26

## 其他说明

[注 1] 北京妙医佳信息技术有限公司（简称“妙医佳”）原注册资本为 2,000.00 万元，公司持有妙医佳 29.975%的股权，2016 年 3 月 23 日，根据公司第六届董事会临时会议决议，公司购买卜江勇先生持有妙医佳 0.025%股权，公司持股比例上升为 30.00%。2016 年 3 月，新股东南京元妙投资合伙企业（有限合伙），对妙医佳增加出资 500 万元。2016 年 4 月，新股东北京融汇瑞海投资管理中心（有限合伙）对妙医佳增资 1,071.00 万元，本次增资完成后，妙医佳注册资本由 2,000.00 万元增至 3,571.00 万元，公司持有妙医佳的股权比例下降到 16.80%，对其不再具有重大影响，公司将妙医佳的长期股权投资转入可供出售金融资产，以成本计量。

[注 2] 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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	744,280,631.71	635,742,413.36	28,927,828.26	291,111,887.20	1,700,062,760.53
2. 本期增加金额	6,520,328.90	39,777,335.69	456,015.52	23,752,830.28	70,506,510.39
(1)购置	2,546,259.00	11,924,260.98	237,314.15	4,332,736.36	19,040,570.49
(2)在建工程转入	3,772,043.31	6,628,892.55			10,400,935.86
(3)企业合并增加				4,058,606.22	4,058,606.22
(4)其他	202,026.59	21,224,182.16	218,701.37	15,361,487.70	37,006,397.82
3. 本期减少金额	6,167,970.92	7,207,832.13	1,240,302.99	8,999,118.09	23,615,224.13
(1)处置或报废	6,167,970.92	7,207,832.13	1,240,302.99	8,999,118.09	23,615,224.13
4. 期末余额	744,632,989.69	668,311,916.92	28,143,540.79	305,865,599.39	1,746,954,046.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,823,769.32	481,846,692.42	16,430,733.70	272,655,456.80	945,756,652.24
2. 本期增加金额	28,463,448.16	55,640,720.69	2,173,216.58	22,332,575.72	108,609,961.15
(1)计提	28,447,160.44	38,672,377.58	2,024,505.12	6,435,817.30	75,579,860.44
(2)企业合并增加				1,144,166.22	1,144,166.22
(3)其他	16,287.72	16,968,343.11	148,711.46	14,752,592.20	31,885,934.49
3. 本期减少金额	597,510.56	6,649,014.86	983,096.84	8,994,798.09	17,224,420.35
(1)处置或报废	597,510.56	6,649,014.86	983,096.84	8,994,798.09	17,224,420.35

4. 期末余额	202,689,706.92	530,838,398.25	17,620,853.44	285,993,234.43	1,037,142,193.04
三、减值准备					
1. 期初余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	541,943,282.77	133,135,817.00	10,326,447.60	19,779,674.69	705,185,222.06
2. 期初账面 价值	569,456,862.39	149,558,019.27	12,300,854.81	18,363,740.13	749,679,476.60

说明：其他为外币报表折算差额。

(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

其他说明：

适用  不适用

## 20、在建工程

(1). 在建工程情况

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
无锡分公司一配 套用房				808,853.47		808,853.47
无锡分公司一特 种光缆车间建安 工程				3,609,709.73		3,609,709.73
无锡分公司—SZ 生产线	20,879.26		20,879.26			

无锡分公司一二次套塑生产线	98,465.18		98,465.18			
无锡分公司一铜大拉生产线设备	1,211,884.17		1,211,884.17			
富士通一生产线改造				1,636,600.00		1,636,600.00
富士通一车区绿化改造				492,000.00		492,000.00
合计	1,331,228.61		1,331,228.61	6,547,163.20		6,547,163.20

## (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
无锡分公司一配套用房		808,853.47	169,008.55	977,862.02								
无锡分公司一特种光缆车间建安工程		3,609,709.73	162,333.58	3,772,043.31								
无锡分公司一36盘框绞机			1,570,722.46	1,570,722.46								
无锡分公司一54盘框绞机			1,741,421.70	1,741,421.70								
无锡分公司一SZ生产线			20,879.26			20,879.26						
无锡分公司一630铠装机生产线			340,595.75	340,595.75								
无锡分公司一二次套塑生产线			98,465.18			98,465.18						
无锡分公司一铜大拉生产线设备			1,211,884.17			1,211,884.17						
富士通一生产线改造		1,636,600.00		1,636,600.00								
富士通一车区绿化改造		492,000.00		492,000.00								
合计		6,547,163.20	5,315,310.65	10,531,245.24		1,331,228.61	/	/			/	/

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

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	38,071,755.02	17,272,010.12	31,869,235.81	56,746,933.67		143,959,934.62
2. 本期增加金额		1,468,944.74	1,686,771.50	4,056,053.20	9,000.00	7,220,769.44
(1) 购置		290,087.49		1,785,108.33		2,075,195.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				2,270,944.87	9,000.00	2,279,944.87
(4) 其他		1,178,857.25	1,686,771.50			2,865,628.75
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	38,071,755.02	18,740,954.86	33,556,007.31	60,802,986.87	9,000.00	151,180,704.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,423,409.16	13,339,828.91	27,131,324.89	23,638,776.22		74,533,339.18
2. 本期增加金额	968,259.08	1,775,078.73	4,568,098.38	6,079,178.21	9,000.00	13,399,614.40

(1) 计提	968,259.08	844,300.93	2,963,828.54	5,658,833.35		10,435,221.90
(2)企业合并增加				420,344.86	9,000.00	429,344.86
(3)其他		930,777.80	1,604,269.84			2,535,047.64
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,391,668.24	15,114,907.64	31,699,423.27	29,717,954.43	9,000.00	87,932,953.58
三、减值准备						
1. 期初余额				545,365.47		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				545,365.47		545,365.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	26,680,086.78	3,626,047.22	1,856,584.04	30,539,666.97		62,702,385.01
2. 期初账面价值	27,648,345.86	3,932,181.21	4,737,910.92	32,562,791.98		68,881,229.97

说明：其他为外币报表折算差额。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

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	50,688,054.45		3,431,720.64			54,119,775.09
天下支付科技		30,600,185.62				30,600,185.62

有限公司					
合计	50,688,054.45	30,600,185.62	3,431,720.64		84,719,960.71

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 本年度, 本公司评估了商誉的可收回金额, 本公司商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层根据最近期的财务预算假设编制未来5年(“预算期”)的现金流量预测, 并推算之后年度的现金流量, 计算可收回金额所用的折现率设定为4.90%, 根据公司未来的战略目标、经营规划, 在预计未来现金流量将收入年复合增长率设定10%, 产品毛利率设定为30%。

其他说明

√适用 □不适用

经测试, 上述事项形成的商誉本期末未发生减值的情形

**28、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	30,077,827.94	8,569,812.75	17,772,875.30		20,874,765.39
其他	864,613.52	603,415.59	395,756.07		1,072,273.04
合计	30,942,441.46	9,173,228.34	18,168,631.37		21,947,038.43

**29、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	57,144,268.01	9,861,842.48	57,358,007.97	9,903,367.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			166,752.66	41,688.17
因计提预计负债而确认的费用或损失	619,117.00	92,867.55	576,527.90	86,479.19
未实现销售的存货利润	110,248.24	16,537.24	51,579.82	7,736.97
合计	57,873,633.25	9,971,247.27	58,152,868.35	10,039,272.01

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	129,384,378.99	32,171,502.26	149,611,367.37	36,641,450.30

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	2,775,722,913.84	416,358,437.08	2,617,957,489.22	392,693,623.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			79,007.51	11,851.13
合计	2,905,107,292.83	448,529,939.34	2,767,647,864.10	429,346,924.81

## (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	72,634,160.63	81,054,686.59
可抵扣亏损		
合计	72,634,160.63	81,054,686.59

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	404,400.00	
合计	404,400.00	

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	805,000,000.00	656,000,000.00
抵押借款	293,500,000.00	343,500,000.00
保证借款	1,142,000,000.00	707,000,000.00
信用借款		
合计	2,240,500,000.00	1,706,500,000.00

短期借款分类的说明:

公司短期借款期末余额中无逾期借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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	180,000,000.00	350,000,000.00
银行承兑汇票	1,890,197,891.38	1,872,120,000.00
合计	2,070,197,891.38	2,222,120,000.00

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 0 元，期初 2,000,000.00 元

### 35、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
货款	355,083,286.39	538,337,259.38
合计	355,083,286.39	538,337,259.38

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、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
货款	90,250,970.87	97,501,089.36
房款	17,143,064.00	13,049,373.00
合计	107,394,034.87	110,550,462.36

#### (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

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	42,624,587.68	458,100,793.11	452,458,602.42	48,266,778.37
二、离职后福利-设定提存计划	2,330,368.85	49,673,964.89	51,193,224.92	811,108.82
三、辞退福利		8,318,736.67	8,318,736.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,954,956.53	516,093,494.67	511,970,564.01	49,077,887.19

## (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	25,108,555.00	384,024,331.83	377,733,994.17	31,398,892.66
二、职工福利费	1,200,805.94	18,469,131.28	18,873,114.92	796,822.30
三、社会保险费	797,792.42	30,033,610.25	30,139,905.05	691,497.62
其中: 医疗保险费	545,889.57	26,895,487.48	27,021,300.60	420,076.45
工伤保险费	137,709.13	1,675,195.75	1,653,586.01	159,318.87
生育保险费	114,193.72	1,462,927.02	1,465,018.44	112,102.30
四、住房公积金	181,346.80	21,393,399.74	21,391,815.94	182,930.60
五、工会经费和职工教育经费	15,336,087.52	4,180,320.01	4,319,772.34	15,196,635.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,624,587.68	458,100,793.11	452,458,602.42	48,266,778.37

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	2,267,456.69	47,277,662.15	48,823,311.46	721,807.38
2、失业保险费	62,912.16	2,396,302.74	2,369,913.46	89,301.44
3、企业年金缴费				
合计	2,330,368.85	49,673,964.89	51,193,224.92	811,108.82

其他说明：

适用 不适用

应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,119,544.24	14,887,619.54
消费税		
营业税		2,859,211.05
企业所得税	47,276,413.21	34,435,252.98
个人所得税	814,683.30	802,172.54
城市维护建设税	2,227,779.67	1,752,167.22
土地增值税	118,130,950.91	107,834,265.77
土地使用税	152,862.90	153,035.10
房产税	662,042.21	351,935.85
印花税	286,638.06	158,606.47
教育费附加及地方教育费附加	1,648,093.27	1,355,500.71
其他	600,435.46	517,527.96
合计	208,919,443.23	165,107,295.19

### 39、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	36,413,888.90	43,820,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	36,413,888.90	43,820,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	36,413,888.90	43,820,000.00
其中：2013年第一期中期票据 40,000.00 万元		23,253,333.33
2014年第一期中期票据 120,000.00 万元	16,250,000.00	16,250,000.00
2015年第一期中期票据 70,000.00 万元	4,316,666.67	4,316,666.67
2016年第一期中期票据 70,000.00 万元	15,847,222.23	

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	2013-2-7	6.40%	3年	23,253,333.33	2,346,666.67	25,600,000.00	
中期票据	100.00	2014-10-17	6.50%	3年	16,250,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	16,250,000.00
中期票据	100.00	2015-11-25	6.00%	3年	4,316,666.67	42,000,000.00	42,000,000.00	4,316,666.67
中期票据	100.00	2016-7-22	5.00%	3年		15,847,222.23		15,847,222.23
合计					43,820,000.00	138,193,888.90	145,600,000.00	36,413,888.90

#### 40、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
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：

股东名称	期末余额	期初余额	备注
(1)公司应付股利	20,521.54	20,521.54	
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	以前年度欠付少数股东股利
合计	5,501,144.30	5,501,144.30	

#### 41、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
待付工程维修款	17,836,505.53	12,709,889.17
质保金及其他押金	36,555,064.12	14,783,630.71
待付广告费	8,538,197.80	7,002,883.37
待付运费	11,410,423.19	10,402,250.74
待付购房款	8,219,473.00	8,219,473.00
房租物业电费	7,209,224.10	3,085,565.24
限制性股票回购义务	3,447,500.00	7,487,250.00
其他款项	83,854,368.97	75,765,569.60
客户备付金	29,934,619.54	
合计	207,005,376.25	139,456,511.83

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、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	1,200,000,000.00	400,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	1,200,000,000.00	400,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,836,509,666.64	1,856,386,666.65
其他负债		40,083,619.44
合计	1,836,509,666.64	1,896,470,286.09

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：亿元 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(2015第1期)	100	2015-1-14	1年	6.00	6.3637333333		0.0082666667		6.00	
短期融资债券(2015第2期)	100	2015-8-11	1年	6.00	6.0974783333		0.1479216667		6.00	
超级短期融资债券(2015第2期)	100	2015-8-7	270天	6.00	6.1026549999		0.0828040165		6.00	
超级短期融资债券(2016第1期)	100	2016/1/5	240天	6.00		6.00	0.1770491803		6.00	
超级短期融资债券(2016第2期)	100	2016/5/19	270天	6.00		6.00	0.1891666665			6.1891666665
超级短期融资债券(2016第3期)	100	2016/8/5	270天	6.00		6.00	0.1043000000			6.1043000000
超级短期融资债券(2016第4期)	100	2016/9/9	270天	6.00		6.00	0.0716299999			6.0716299999
合计	/	/	/	42.00	18.5638666665	24.00	0.7811381966			18.3650966664

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,000,000.00	91,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	65,000,000.00	91,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明：为公司以万威国际有限公司股权质押给工商银行南京雨花支行取得的分别于2018年6月22日、2018年12月21日、2019年6月21日、2019年12月20日、2020年4月20日为约定还款日的每期还款金额1,300.00万元的借款。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,400,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	1,900,000,000.00

##### (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：亿元 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	2013-2-7	3年	4	4		0.0234666667		4	0
中期票据	100	2014-10-17	3年	12	12		0.7800000000			12
中期票据	100	2015-11-25	3年	7	7		0.4200000000			7
中期票据	100	2016-7-22	3年	7		7	0.1584722223			7
合计	/	/	/	30	23	7	1.3819388890		4	26

说明：根据公司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2013年2月，分别发行了期限为3年的，金额为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；根据公司2015年8月20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[2015]MTN593号），

公司于 2015 年 11 月发行期限为 3 年的,金额为 70,000.00 万元的中期融资票据,利息按年支付;根据公司 2016 年 3 月 3 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[2016]MTN286 号),公司于 2016 年 7 月发行期限为 3 年,金额为 70,000.00 万元的中期融资票据,利息按年支付。

(3) 本期末将 1,200,000,000.00 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 1,400,000,000.00 元。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、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	
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	
军品研制经费	282,143.80			282,143.80	
合计	68,424,509.56			68,424,509.56	/

其他说明:

搬迁重置补偿款: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。

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	115,019.835	384.50			-22.5	362.000	115,381.835

其他说明：

说明：根据公司 2015 年 6 月 18 日召开的第六届董事会临时会议审议通过的《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》，公司于 2016 年 4 月 18 日对 1 名激励对象获授但尚未解锁的 22.5 万股限制性股票予以回购并注销。

根据公司 2016 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可行权的股票期权数量为 436.75 万股，行权方式为自主行权，行权期限为 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限公司办理过户登记的股份为 384.5 万股，公司股本总额增加至人民币 115,381.835 万元（万股）。

**54、 其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	2,085,120,328.72	17,372,775.00	227,250.00	2,102,265,853.72
其他资本公积	15,182,547.82	10,848,000.00	5,568,625.00	20,461,922.82
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,086,449,111.46	28,220,775.00	5,795,875.00	2,108,874,011.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：公司本期股票期权行权增加 11,804,150.00 元，同时将原先计入其他资本公积的股权激励费用因行权转入金额 5,568,625.00 元，合计增加 17,372,775.00 元。减少额为公司对 1 名股权激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 22.5 万股予以回购并注销转出 227,250.00 元。

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；减少额为将原先计入的股权激励费用因股票期权本期行权而转入股本溢价所致。

## 56、 库存股

√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
首期股权激励未解锁的限售股	7,487,250.00		4,039,750.00	3,447,500.00
合计	7,487,250.00		4,039,750.00	3,447,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期减少 4,039,750.00 元，其中因股份回购减少 452,250.00 元，因解锁减少 3,517,500.00 元，因向未解锁的限售股股东分配股利调减相应金额 70,000.00 元。

## 57、 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	2,239,397,446.68	267,730,295.01	74,033,782.55	36,711,648.14		9,670,862.50	2,386,711,448.50
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	2,225,263,865.83	244,744,320.91	74,033,782.55	36,711,648.14			2,359,262,756.05
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	14,133,580.85	22,985,974.10				9,670,862.50	27,448,692.45
其他综合收益合计	2,239,397,446.68	267,730,295.01	74,033,782.55	36,711,648.14		9,670,862.50	2,386,711,448.50

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	116,783,885.52	14,389,019.39		131,172,904.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,783,885.52	14,389,019.39		131,172,904.91

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,136,847,799.43	1,778,472,294.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	446,876,036.24	421,656,584.53
减：提取法定盈余公积	14,389,019.39	17,427,146.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配[注]	45,998,934.00	45,853,934.00
期末未分配利润	2,523,335,882.28	2,136,847,799.43

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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,296,544,062.30	18,834,751,000.81	18,486,638,336.46	17,109,412,776.45
其他业务	216,435,069.25	20,810,905.76	227,770,276.21	16,357,141.89
合计	20,512,979,131.55	18,855,561,906.57	18,714,408,612.67	17,125,769,918.34

[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。

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	5,598,099.45	28,286,588.18
城市维护建设税	20,044,680.40	17,247,024.75
教育费附加	14,494,120.47	12,472,482.44
资源税		
房产税	3,580,653.07	
土地使用税	605,743.40	
车船使用税	6,244.90	
印花税	3,641,336.42	
土地增值税	16,963,746.17	70,272,123.14
文体事业建设费	6,300.00	
合计	64,940,924.28	128,278,218.51

## 63、销售费用

√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
人员费用	257,428,356.25	241,917,771.64
租赁及物管费	88,597,148.87	90,021,700.35
广告宣传及促销费	40,982,187.21	35,579,007.14
运输费	57,593,519.92	53,651,017.80
折旧及摊销费用	21,395,403.83	21,693,886.38
招标费用	10,040,629.69	10,460,748.55
交际应酬费	15,741,694.34	12,607,356.54
交通差旅费	9,758,835.91	17,686,070.28
办公费	10,087,743.53	8,026,463.03
通讯费	2,974,186.88	4,648,679.98
水电费	7,320,018.21	8,021,473.54
修理费	437,923.40	495,967.48
销售服务费	14,735,501.78	7,478,140.40
其他	4,711,959.15	5,641,293.26
合计	541,805,108.97	517,929,576.37

## 64、管理费用

√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
人员费用	128,987,188.71	131,759,046.37
折旧及摊销费用	43,316,145.34	42,983,029.99
股权激励费用	10,848,000.00	10,498,960.68

租赁及物管费	19,531,942.06	19,924,371.32
研发费用	43,529,510.06	34,919,772.46
业务招待费	13,933,669.49	13,367,628.85
办公费	23,432,251.25	34,247,864.97
税金	3,038,167.77	12,112,002.75
聘请中介机构费用	18,090,050.87	15,071,613.21
差旅费	6,146,580.20	5,612,452.88
存货毁损或报废	14,809.09	61,721.23
车辆费用	2,965,898.87	3,016,043.94
通讯费	3,772,563.67	4,574,891.03
水电费	1,995,559.56	1,892,729.34
修理费	1,156,888.53	1,706,909.99
会议费	501,967.02	665,886.41
低值易耗品摊销	407,263.49	1,040,102.19
财产保险费	1,271,155.85	1,481,937.25
劳动保护费	369,600.78	538,224.21
董事会会费	340,000.17	539,971.28
其他	8,773,164.3	5,329,249.38
合计	332,422,377.08	341,344,409.73

## 65、财务费用

√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
利息支出	344,246,748.39	335,772,981.98
减：利息收入	-35,246,432.73	-77,029,959.05
票据贴现支出	5,419,083.32	4,044,736.14
汇兑损失	1,539,554.40	-208,641.13
手续费支出及其他	34,562,733.62	37,051,267.41
合计	350,521,687.00	299,630,385.35

## 66、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	-784,490.95	-2,710,061.94
二、存货跌价损失	11,569,919.08	19,415,050.24
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	10,785,428.13	16,704,988.30

**67、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		
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		
交易性金融资产公允价值变动收益	40,663.90	-201,838.11
合计	40,663.90	-201,838.11

**68、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	1,830,913.64	6,701,184.35
处置长期股权投资产生的投资收益	10,306,942.16	
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	105,241.49	1,179,314.04
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	68,701,574.50	77,090,352.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	98,429,595.97	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		
处置其他投资产生的投资收益	2,394,800.78	16,880,365.52
合计	181,769,068.54	233,382,627.34

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益：北京妙医佳信息技术有限公司股权比例下降，转为可供出售金融资产结转的收益。

处置其他投资产生的投资收益：处置银行理财及信托产品等取得的收益。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	1,619,870.88	8,664.43	1,619,870.88
其中：固定资产处置利得	1,619,870.88	8,664.43	1,619,870.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,149,945.03	9,803,747.83	18,149,945.03
经营性罚款收入	1,032,100.84	80.00	1,032,100.84
索赔收入		46,752.31	
其他	3,498,605.72	2,656,494.60	3,498,605.72
合计	24,300,522.47	12,515,739.17	24,300,522.47

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	2,259,770.00	3,562,000.00	与收益相关
扶持金补贴	4,326,000.00	3,308,945.83	与收益相关
商务服务平台资金	1,400,000.00	400,000.00	与收益相关
失业就业稳岗补贴	2,337,709.43		与收益相关
境外并购项目发展专项资金	3,000,000.00		与收益相关
上市扶持补贴	1,800,000.00		与收益相关
转型升级专项资金	1,600,000.00		与收益相关
其他财政补贴	1,426,465.60	2,532,802.00	与收益相关
合计	18,149,945.03	9,803,747.83	/

## 70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	524,535.95	1,060,158.68	524,535.95
其中：固定资产处置损失	524,535.95	1,060,158.68	524,535.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	37,000.00	500,504.78	37,000.00
综合基金	2,115,454.80	4,168,220.84	
违约及赔偿金等支出	1,562,100.44	830,295.52	1,562,100.44
其他	218,298.60	672,015.19	218,298.60
合计	4,457,389.79	7,231,195.01	2,341,934.99

其他说明：

计入非经常损益的金额说明：本期计入 2,341,934.99 元，上期计入 3,062,974.17 元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	135,418,734.59	121,477,081.47
递延所得税费用	-5,314,689.16	-2,423,252.21
合计	130,104,045.43	119,053,829.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	558,594,564.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,789,181.48
子公司适用不同税率的影响	39,843,545.87
调整以前期间所得税的影响	107,338.43
非应税收入的影响	-12,374,288.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,027,396.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,583,073.57
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	22,245,051.17
居民企业税后分红调整影响	
房地产企业所得税采用预交制对当期应纳税额的影响	-4,951,109.49
权益法核算的投资收益的影响	
所得税费用	130,104,045.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
----	-------	-------

营业外收入	22,680,651.59	12,507,074.74
利息收入	35,246,432.73	77,029,959.05
单位往来及其他	56,770,136.03	
合计	114,697,220.35	89,537,033.79

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
房租及物业管理费	108,129,090.93	109,946,071.67
广告促销费	40,982,187.21	35,177,931.21
运输费	57,593,519.92	53,673,883.65
办公费	33,519,994.78	42,274,328.00
业务招待费	29,675,363.83	25,974,985.39
水电费	9,315,577.77	9,914,202.88
差旅费	15,905,416.11	23,298,523.16
往来款及其他	199,106,287.47	132,770,431.74
合计	494,227,438.02	433,030,357.70

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
企业合并取得的购买日被合并公司持有的现金及现金等价物大于支付的购买价款	61,255,593.16	
合计	61,255,593.16	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

本期金额 61,255,593.16 元系企业合并取得的购买日被合并公司持有的现金及现金等价物大于支付的购买价款。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
偿还上期从银行租借黄金并出售取得的款项	40,083,619.44	
发行中短期票据支付的手续费等	22,702,500.00	13,439,500.00
股份回购支付的款项	452,250.00	1,513,500.00

合计	63,238,369.44	14,953,000.00
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期金额 63,238,369.44 元，其中：偿还上期从银行租借黄金并出售取得的款项 40,083,619.44 元；发行中短期票据支付的手续费等支出 22,702,500.00 元；股份回购支付的款项 452,250.00 元。

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	428,490,519.21	404,162,620.20
加：资产减值准备	10,785,428.13	16,704,988.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,579,860.43	69,049,647.21
无形资产摊销	10,435,221.90	12,297,176.13
长期待摊费用摊销	18,168,631.37	20,733,902.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,095,334.93	905,645.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		145,848.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,663.90	201,838.11
财务费用（收益以“-”号填列）	357,582,136.17	349,003,840.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-181,769,068.54	-233,382,627.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	118,197.78	1,612,579.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,432,886.94	-4,035,831.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	357,675,287.02	292,824,872.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	129,141,072.69	200,457,323.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-366,164,537.10	-598,949,034.86
其他	-14,611,429.55	-17,750,785.98
经营活动产生的现金流量净额	818,862,433.74	513,982,003.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,173,364,416.05	5,683,977,472.67
减：现金的期初余额	5,683,977,472.67	4,557,485,351.56
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	1,489,386,943.38	1,126,492,121.11

[注]为列支的股权激励费用及转销的资产减值准备。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00
其中：天下支付科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,255,593.16
其中：天下支付科技有限公司	
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	
取得子公司支付的现金净额	-61,255,593.16

其他说明：

本期销售商品取得的银行承兑汇票背书转让 82,868,271.27 元，商业承兑汇票背书转让 2,328,406.50 元。

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,173,364,416.05	5,683,977,472.67
其中：库存现金	721,094.10	732,822.25
可随时用于支付的银行存款	2,035,395,105.14	883,981,134.92
可随时用于支付的其他货币资金	5,137,248,216.81	4,799,263,515.50
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	7,173,364,416.05	5,683,977,472.67
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	762,515,985.33	994,752,118.67

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、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	762,515,985.33	信用证、及票据等保证金、备付金
应收票据	17,369,879.72	质押

存货		
固定资产	165,231,540.29	借款抵押
无形资产	9,058,589.02	借款抵押
可供出售金融资产（华泰股权）	2,198,569,256.10	借款质押
合计	3,152,745,250.46	/

## 77、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用  不适用

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	994,515.91	6.9370	6,898,956.87
欧元	1,495,811.31	7.3068	10,929,594.08
港币	58,172,453.52	0.8945	52,035,259.67
日元	18,872,655.61	0.0596	1,124,810.27
巴西币	1,345,270.79	2.1357	2,873,094.83
英镑	185,347.09	8.5094	1,577,192.53
人民币			
应收账款			
其中：美元	412,513.17	6.9370	2,861,603.86
欧元	2,923,577.90	7.3068	21,361,999.00
港币	71,090,087.47	0.8945	63,590,083.24
巴西币	1,046,618.41	2.1357	2,235,262.94
英镑	97,344.00	8.5094	828,339.03
其他应收款			
其中：港币	15,860,967.90	0.8945	14,187,635.79
美元	11,572.41	6.9370	80,277.81
欧元	83,724.81	7.3068	611,760.44
巴西币	927,718.02	2.1357	1,981,327.38
英镑	1,800.00	8.5094	15,316.92
应付账款			
其中：港币	58,881,066.94	0.8945	52,669,114.38
美元	3,640,507.66	6.9370	25,254,201.64
欧元	66,385.85	7.3068	485,068.13
英镑	12,182.98	8.5094	103,669.85
其他应付款			
其中：港币	11,250,155.05	0.8945	10,063,263.69
美元	234,006.39	6.9370	1,623,302.33
欧元	1,084,129.92	7.3068	7,921,520.50
英镑	100,073.39	8.5094	851,564.50
新加坡币	1,233.00	4.7995	5,917.78

(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

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、其他

□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：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
天下支付科技有限公司	2016.06.23	100,000,000	100%	收购	2016.06.30	已支付股款并完成相应的产权转移手续	33,670,997.74	-1,755,339.61

## (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	天下支付科技有限公司
--现金	100,000,000.00
--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	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	69,399,814.38
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	30,600,185.62

## (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

	天下支付科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	232,800,918.36	232,652,593.71
货币资金	161,255,593.16	161,255,593.16
应收款项		
存货		

固定资产	2,914,440.00	2,903,486.66
无形资产	1,850,600.00	1,710,173.14
预付款项	763,918.62	763,918.62
其他应收款	65,691,179.54	65,691,179.54
长期待摊费用	275,014.00	278,069.55
递延所得税资产	50,173.04	50,173.04
负债：	163,401,103.98	163,364,022.82
借款		
应付款项	24,231.48	24,231.48
递延所得税负债	37,081.16	
预收款项	1,164,233.38	1,164,233.38
应付职工薪酬	557,066.33	557,066.33
应交税费	38,071.98	38,071.98
其他应付款	161,580,419.65	161,580,419.65
净资产	69,399,814.38	69,288,570.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	69,399,814.38	69,288,570.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

说明：被购买方的购买日可辨认资产、负债的公允价值以江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2016]第234号《资产评估报告》为基础确定。

**(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

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

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

其他说明：

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：

适用 不适用

### 1. 因子公司注销导致的合并范围变动

子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司被江苏宏图三胞高科技投资有限公司吸收合并而注销，不再纳入合并范围。。

### 2. 因设立子公司导致的合并范围变动

公司新设立的全资子公司江苏宏图光电科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 3 日，注册资本 30,000.00 万元，自 2016 年 3 月纳入财务报表合并范围，截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未出资。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
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
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
南京远遼实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
九江宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	九江	九江	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京团结企业有限公司[注 5]	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合并
南京富士通电子信息股份有限公司	南京	南京	生产制造	43.35		非同一控制下企业合并
万威国际有限公司[6]	香港	香港	消费品		50.42	非同一控制下企业合并

			设计、开发与制造			
宏图高科技国际股份有限公司[7]	香港	塞舍尔	投资		100.00	设立
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
天下支付科技有限公司	深圳	深圳	第三方支付	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宏图光电科技有限公司[8]	无锡	无锡	电线电缆、光纤光缆		100.00	设立

其他说明:

[注1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其10.00%股权。

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

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

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

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

[注6]为子公司宏图高科技国际股份有限公司收购的子公司,该公司控制有萬威電子(深圳)有限公司、展科電子(深圳)有限公司、IDT Technology Limited等50余家子公司。

[注7]为子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司投资设立的公司。

[注8]为公司设立的全资子公司,报告期内尚未出资。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	2,706,087.61		119,404,992.44
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%	2,353,733.16		35,235,172.46
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%	4,797,968.19		67,715,398.23
南京富士通电子信息科技股份有限公司	56.65%	5,884,855.74	-2,163,890.03	161,714,456.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	929,259,026.06	3,204,611.17	932,463,637.23	176,626,664.05		176,626,664.05	911,200,776.10	4,270,793.98	915,471,570.08	175,535,089.46		175,535,089.46
北京宏图三胞	537,963,120.65	7,361,497.09	545,324,617.74	126,354,789.33		126,354,789.33	536,043,565.47	10,106,220.51	546,149,785.98	156,299,638.12		156,299,638.12
浙江宏图三胞	1,059,068,075.36	90,808,005.09	1,149,876,080.45	352,089,592.21	19,732,231.57	371,821,823.78	1,188,063,492.24	96,697,980.32	1,284,761,472.56	544,644,643.33	20,722,535.08	565,367,178.41
南京富士通	274,658,928.89	82,866,506.04	357,525,434.93	72,062,984.64		72,062,984.64	261,825,048.30	90,211,426.02	352,036,474.32	73,142,403.89		73,142,403.89

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	210,334,485.97	15,900,492.56	15,900,492.56	73,537,984.04	360,192,126.47	53,880,568.28	53,880,568.28	21,225,307.41
北京宏图三胞	2,120,068,596.97	29,119,680.55	29,119,680.55	26,001,280.81	2,098,814,063.11	21,619,234.23	21,619,234.23	9,144,578.12
浙江宏图三胞	2,820,984,141.16	58,659,962.52	58,659,962.52	107,041,008.25	2,643,385,241.10	49,957,603.85	49,957,603.85	9,971,735.11
南京富士通	357,887,084.32	10,388,094.86	10,388,094.86	27,349,971.76	345,855,451.75	13,868,990.25	13,868,990.25	91,722,546.75

[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:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	265,429,142.44	268,962,378.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,830,913.64	6,701,184.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,830,913.64	6,701,184.35

## (5). 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:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

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。本公司生产经营地主要在中国内地，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。2015 年度和 2014 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,547,065.41		2,547,065.41
1. 交易性金融资产		2,547,065.41		2,547,065.41
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		2,547,065.41		2,547,065.41
（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	3,328,947,223.14			3,328,947,223.14
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	3,328,947,223.14			3,328,947,223.14
（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, 328, 947, 223. 14	2, 547, 065. 41		3, 331, 494, 288. 55
(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

适用  不适用

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交易性金融资产、可供出售金融资产以沪、深交易所和银行间外汇交易市场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

适用  不适用

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

适用  不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	南京市中山路	有限责任公司	200,000.00	21.53	21.53

本企业最终控制方是袁亚非

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

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
淮南新街口百货有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
淮南新街口百货有限公司	销售电子产品	4,371.73	295.70
芜湖南京新百大厦有限公司	销售电子产品	5,422.95	833.13
南京新街口百货商店股份有限公司	销售电子产品	488.37	1,289.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 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
南京新街口百货商店股份有限公司	经营租赁	24.04	
三胞集团有限公司[注]	经营租赁		

关联租赁情况说明

适用 不适用

[注]2014年7月22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;2016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2016年7月23日起1年。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	5,000.00	2015年4月21日	2016年4月7日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2016年4月7日	2016年10月17日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2016年10月18日	2017年10月18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2日	是
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2015年3月4日	2016年3月2日	是
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015年1月23日	2016年1月8日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2015年8月25日	2016年6月20日	是
美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2016年3月2日	2017年3月2日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2016年3月2日	2017年3月2日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016年1月8日	2017年1月5日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2016年6月23日	2017年4月7日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	2015年5月15日	2016年1月21日	是
三胞集团有限公司	4,650.00	2016年1月22日	2017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	是
三胞集团有限公司	5,550.00	2016年5月17日	2017年5月16日	否
三胞集团有限公司	8,000.00	2015年2月28日	2016年2月25日	是
三胞集团有限公司	7,200.00	2016年11月14日	2017年11月13日	否
鸿国实业集团有限公司	4,000.00	2015年8月5日	2016年8月5日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	4,000.00	2015年8月24日	2016年8月23日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	4,000.00	2016年10月12日	2017年10月11日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年7月3日	2016年1月6日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年9月11日	2016年9月11日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年9月13日	2017年9月13日	否
袁亚非	1,750.00	2015年6月11日	2016年5月26日	是
袁亚非	1,750.00	2016年6月12日	2017年5月7日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+南京博融科技开发有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年1月29日	2016年12月23日	是

南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年12月23日	2017年11月10日	否
三胞集团有限公司	160.00	2015年7月22日	2016年2月4日	是
袁亚非	3,000.00	2015年11月3日	2016年11月2日	是
袁亚非	3,000.00	2016年11月28日	2017年11月27日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2015年5月6日	2016年2月29日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2016年2月29日	2017年1月31日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	8,500.00	2016年3月25日	2016年9月25日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年7月28日	2016年1月28日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年2月2日	2016年8月2日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年8月3日	2017年2月3日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年7月28日	2016年1月27日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2015年10月14日	2016年4月14日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2015年11月2日	2016年5月2日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年1月28日	2016年7月28日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年1月13日	2016年7月12日	是
袁亚非	1,999.90	2016年4月11日	2016年10月11日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年4月21日	2016年10月21日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2016年4月21日	2016年10月21日	是
袁亚非	5,000.00	2016年1月19日	2017年1月18日	否
袁亚非	2,000.00	2016年10月13日	2017年7月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年7月12日	2017年1月12日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年10月24日	2017年4月24日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2016年10月24日	2017年4月24日	否
袁亚非	2,695.00	2015年4月17日	2016年4月15日	是
三胞集团有限公司	10,000.00	2015年4月17日	2016年4月17日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+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	是
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	3,300.00	2015年7月31日	2016年1月21日	是
南京中森泰富科技发展有限公司+三胞集团有限公司	14,000.00	2015年10月28日	2016年1月28日	是
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	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年10月16日	2016年4月16日	是
袁亚非	1,305.00	2015年12月18日	2016年12月16日	是
袁亚非	1,000.00	2015年7月17日	2016年7月14日	是
袁亚非	2,950.00	2015年12月18日	2016年12月16日	是
袁亚非	4,250.00	2015年12月16日	2016年12月14日	是
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	4,800.00	2015年7月14日	2016年7月12日	是
袁亚非	5,000.00	2015年10月30日	2016年10月29日	是
南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2015年8月21日	2016年8月19日	是
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2016年2月26日	2016年10月25日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年3月28日	2016年9月28日	是
南京博融科技开发有限公司	7,000.00	2016年3月9日	2016年7月12日	是

+三胞集团有限公司+袁亚非				
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2015年8月24日	2016年8月23日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年9月6日	2016年9月5日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年9月14日	2016年9月13日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2015年11月3日	2016年11月3日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2015年9月10日	2016年9月10日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016年2月18日	2016年8月16日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年2月16日	2016年8月15日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2016年1月15日	2016年7月15日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	14,000.00	2016年1月25日	2016年7月25日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	6,920.00	2016年2月1日	2016年8月1日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年4月8日	2016年10月8日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年5月31日	2016年11月30日	是
三胞集团有限公司	2,444.00	2015年1月6日	2016年1月6日	是
三胞集团有限公司	2,555.30	2015年2月9日	2016年2月9日	是
三胞集团有限公司	4,999.50	2015年3月16日	2016年3月13日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2015年8月20日	2016年8月20日	是
三胞集团有限公司	1,000.00	2015年8月21日	2016年8月20日	是
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9月21日	2016年1月21日	是
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9月28日	2016年1月28日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年8月27日	2016年8月26日	是
袁亚非	5,000.00	2015年3月20日	2016年3月19日	是
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	是
袁亚非	1,500.00	2015年11月19日	2016年5月19日	是
袁亚非	5,000.00	2016年3月16日	2016年9月16日	是
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	是
三胞集团有限公司+袁亚非	650.00	2015年3月11日	2016年3月11日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2015年12月24日	2016年6月24日	是
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	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2016年6月8日	2016年12月8日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	9,500.00	2016年1月4日	2016年7月4日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年8月14日	2016年2月14日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年10月15日	2016年4月15日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年8月17日	2016年8月17日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2015年8月24日	2016年8月24日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,500.00	2015年11月13日	2016年11月5日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,500.00	2015年11月13日	2016年11月12日	是
袁亚非	2,000.00	2016年4月22日	2016年10月22日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2016年4月27日	2016年10月27日	是
袁亚非	1,305.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否
袁亚非	2,695.00	2016年4月20日	2017年4月14日	否
袁亚非	1,000.00	2016年7月15日	2017年7月14日	否
袁亚非	2,950.00	2016年12月19日	2017年12月15日	否
袁亚非	4,250.00	2016年12月14日	2017年12月13日	否
南京中森泰富科技发展有限	4,800.00	2016年7月14日	2017年7月12日	否

公司+袁亚非				
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	5,500.00	2016年2月5日	2017年2月4日	否
袁亚非	5,000.00	2016年7月15日	2017年5月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,500.00	2016年3月17日	2017年2月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,400.00	2016年1月28日	2017年1月27日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年6月17日	2017年6月16日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,600.00	2016年11月14日	2017年11月13日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	9,000.00	2016年5月4日	2017年5月3日	否
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2016年6月12日	2017年6月12日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年9月8日	2017年9月7日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年7月14日	2017年7月13日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年8月16日	2017年8月15日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年11月4日	2017年11月3日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年8月31日	2017年8月28日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年9月8日	2017年9月8日	否
袁亚非	5,500.00	2016年6月1日	2017年6月1日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年7月22日	2017年7月21日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	8,000.00	2016年7月15日	2017年1月15日	否
袁亚非	2,000.00	2016年10月21日	2017年4月21日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2016年11月29日	2017年11月28日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2016年11月10日	2017年11月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年10月14日	2017年10月14日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2016年9月12日	2017年3月12日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016年8月16日	2017年2月16日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	10,700.00	2016年10月26日	2017年10月26日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	8,300.00	2016年11月17日	2017年11月17日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年12月12日	2017年12月12日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年8月10日	2017年8月10日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年8月2日	2017年2月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	33,500.00	2016年10月20日	2017年10月19日	否
袁亚非	1,500.00	2016年5月19日	2017年5月19日	否
袁亚非	5,000.00	2016年9月1日	2017年9月1日	否
袁亚非	9,500.00	2016年7月4日	2017年7月4日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	650.00	2016年3月14日	2017年3月14日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2016年12月9日	2017年6月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2016年11月3日	2017年5月3日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	芜湖南京新百大厦有限公司	630,071.74	1,890.22	2,168,358.51	6,505.07
应收账款	淮南新街口百货有限公司	85,537.60	256.61	874,070.70	2,622.21
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司			408,363.51	1,225.09
其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	南京新街口百货商店股份有限公司	98,580.17	1,500.74	15,000.00	45.00
其他应付款	芜湖南京新百大厦有限公司	1,070.00		41,910.00	
其他应付款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00		8,219,473.00	

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额(含解锁175.00万股,行权384.50万股)	5,595,000
公司本期失效的各项权益工具总额(股票期权30.75万股)	307,500
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	4.07元/股,0.75年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限(限制性股票)	2.08元/股,0.75年

其他说明

本期失效的各项权益工具总额：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。

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：根据 2016 年 7 月 21 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三期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 4.07 元。

## 2、首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
截止2016年12月31日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.94 元/股，0.5 年

[注]根据 2016 年 7 月 21 日公司第六届董事会临时会议审核通过的《关于调整公司首期股权激励计划预留第一期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 19.94 元。

## 3、第二期股票期权与限制性股票授予明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
截止2016年12月31日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.98 元/股，2.75 年

## 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	根据在职激励对象对应的权益工具、2016 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
可行权权益工具数量的确定依据	
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	4,293.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,293.06

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

(1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股权期权 2,800 万股和限制性股票 880 万股。股票期权的授予价格为 4.10 元/股，首次授予 2,500 万股，预留 300 万股；限制性股票的授予价格为 2.10 元/股，首次授予 880 万股，相应事项授权董事会确定。2013 年 11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划〉授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权和限制性股票的授予日为 2013 年 11 月 15 日，股票期权的授予价格为 4.15 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 个月后、24 个月后、36 个月后、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 个月后、24 个月后、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 个月后、24 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 50%和 50%。

#### 首期（不包括预留部分）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、2016 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,326.03 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,326.03 万元

(3) 2015 年 7 月 10 日审议通过《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》、《关于〈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》及相关议题；并于当日召开了第六届监事会临时会议，对公司激励对象名单进行了核实，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》，董事会同意授予 12 名激励对象 300 万份预留股票期权，确定公司首期激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2015 年 7 月 10 日。

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权，若达到行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、行权授予股票期权总量的各 50%。

#### 首期预留部分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、2016 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	807.32 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	807.32 万元

(4) 根据公司 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度第五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》，公司拟授予激励对象股权激励 2,300 万股和限制性股票 1,200 万股。股票期权的授予价格为 19.98 元/股；限制性股票的授予价格为 10.19 元/股。2015 年 9 月 14 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》，确定第二期股票期权和限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 14 日，股票期权行权价格 19.98 元/股，限制性股票授予价格：10.19 元/股。

2015 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于市场因素，参加获授限制性股票的激励对象均自愿放弃获授的全部限制性股票；另外，郭伟等由于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，因此，公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整，股票期权获授数量由 2,300 万份调整为 2,224 万份，限制性股票获授数量由 1,200 万股调整为 0 股

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 48 个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。

#### 第二期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	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2016 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	159.71 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	159.71 万元

**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止2016年12月31日,公司为其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保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	2016.10.18-2017.10.18	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	2016.3.2-2017.3.2	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2016.3.2-2017.3.2	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016.1.8-2017.1.5	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2016.6.23-2017.4.7	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:**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	46,166,434
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

备注:2016年度利润分配预案为:以未来实施2016年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。上表中现金分红数额(含税)暂按截至2017年3月30日的总股本1,154,160,850股进行计算。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

(1) 公司于 2016 年 12 月 15 日召开了第七届董事会临时会议，会议通过了公司与上海翡康健康管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司 16.8%股权转让给上海翡康健康管理咨询有限公司，转让价格为人民币 4,200.00 万元。2017 年 3 月 10 日北京妙医佳信息技术有限公司已完成工商变更登记手续。

(2) 2016 年 12 月 6 日，公司与上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强签署了《关于江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》，公司拟通过支付现金方式购买其合计持有的北京匡时国际拍卖有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 220,000.00 万元。2017 年 1 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%股权的议案》，2017 年 01 月 18 日，公司支付了第一期股权转让款 80,853.08 万元。2017 年 01 月 19 日，北京匡时国际拍卖有限公司完成资产过户交割，办理了工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的新《营业执照》。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 5 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

(1) IT 连锁业务

(2) 光电缆业务

(3) 打印机业务

(4) 房地产业务

(5) 其他业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2016 年年度报告

项目	IT 连锁	光电缆	打印机	房地产	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	17,343,335,313.56	1,129,583,714.83	341,911,817.58	209,096,962.53	1,272,616,253.80		20,296,544,062.30
二、主营业务成本	16,306,527,125.49	995,351,204.76	245,461,100.81	133,821,779.39	1,153,589,790.36		18,834,751,000.81
三、营业利润	430,308,204.11	42,589,131.11	8,104,028.08	29,440,296.53	28,309,772.14		538,751,431.97
四、资产总额	10,347,592,717.45	740,009,141.49	356,951,107.63	932,441,817.80	10,464,053,416.03	3,743,530,945.08	19,097,517,255.32
五、负债总额	6,051,997,014.54	270,009,595.65	72,062,984.64	176,626,664.05	7,022,861,814.91	3,743,530,945.08	9,850,027,128.71

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

9、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2016 年年度报告

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	310,677,948.96	100.00	4,051,497.02	1.30	306,626,451.94	380,661,996.04	100.00	4,045,645.52	1.06	376,616,350.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	310,677,948.96	/	4,051,497.02	/	306,626,451.94	380,661,996.04	/	4,045,645.52	/	376,616,350.52

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	272,641,731.46	817,925.19	87.77
1 年以内小计	272,641,731.46	817,925.19	87.77
1 至 2 年	18,710,179.04	56,130.54	6.02
2 至 3 年	11,985,247.50	599,262.37	3.86
3 年以上			
3 至 4 年	646,473.16	64,647.32	0.21
4 至 5 年	2,725,953.47	545,190.69	0.88
5 年以上	3,936,681.81	1,968,340.91	1.26
合计	310,646,266.44	4,051,497.02	

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

组合中，采用其他方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 5,851.50 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

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 61,293,792.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 183,881.38 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 10、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	2,819,872,627.31	100.00	329,813.15	0.01	2,819,542,814.16	2,856,389,935.38	100.00	317,981.95	0.01	2,856,071,953.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,819,872,627.31	/	329,813.15	/	2,819,542,814.16	2,856,389,935.38	/	317,981.95	/	2,856,071,953.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,258,263.01	51,774.80	84.25
1 至 2 年	1,601,201.00	4,803.61	7.82
2 至 3 年	17,032.70	851.64	0.08
3 年以上			
3 至 4 年	1,253,306.45	125,330.65	6.12
4 至 5 年	101,019.00	20,203.80	0.49
5 年以上	253,697.29	126,848.65	1.24
合计	20,484,519.45	329,813.15	100.00

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,831.2 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	2,799,388,107.86	2,840,692,352.30
履约保证金及质保金	17,460,892.71	14,208,035.90
业务借款及备用金	1,118,313.22	778,405.87
其他应收款项	1,905,313.52	711,141.31
合计	2,819,872,627.31	2,856,389,935.38

(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
宏图三胞高科技术有限公司	往来款	2,570,017,809.56	1年以内	91.14	
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	往来款	229,370,298.30	1年以内	8.13	
广州供电局有限公司	履约保证金	1,600,000.00	1年以内	0.06	4,800.00
国家电网福建招标有限公司	履约保证金	1,183,066.00	1年以内	0.04	3,549.20
国家电网浙江浙电招标咨询有限公司	履约保证金	970,000.00	1年以内	0.03	2,910.00
合计	/	2,803,141,173.86	/	99.40	11,259.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2016 年年度报告

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	3,105,956,230.62		3,105,956,230.62	2,998,905,330.62		2,998,905,330.62
对联营、合营企业投资	276,871,256.70	11,442,114.26	265,429,142.44	280,404,492.39	11,442,114.26	268,962,378.13
合计	3,382,827,487.32	11,442,114.26	3,371,385,373.06	3,279,309,823.01	11,442,114.26	3,267,867,708.75

## (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	1,874,748,725.94	7,050,900.00		1,881,799,625.94		
江苏宏图高科电子实业有限公司	60,851,582.32			60,851,582.32		
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
南京源久房地产开发有限公司	329,036,899.81			329,036,899.81		
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93			238,730,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12			367,508,165.12		
南京富士通电子信息科技股份有限公司	105,569,582.50			105,569,582.50		
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	8,960,180.00			8,960,180.00		
天下支付科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	2,998,905,330.62	107,050,900.00		3,105,956,230.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016 年年度报告

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	202,943,918.26			5,942,555.12			3,514,602.00			205,371,871.38	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,023,543.80			33,727.26						60,057,271.06	
北京妙医佳信息技术有限公司	5,994,916.07	5,000.00		-4,145,368.74		6,768,720.00			-8,623,267.33		
小计	268,962,378.13	5,000.00		1,830,913.64		6,768,720.00	3,514,602.00		-8,623,267.33	265,429,142.44	
合计	280,404,492.39	5,000.00		1,830,913.64		6,768,720.00	3,514,602.00		-8,623,267.33	276,871,256.70	11,442,114.26

其他说明：

(3) 其他投资

投资单位	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
昆山宏瑞电子有限公司	281,857.73								
江苏宏天宽频视讯有限公司	11,160,256.53								
合计	11,442,114.26								

(续上表)

投资单位	期末余额	减值准备期末余额
昆山宏瑞电子有限公司	281,857.73	281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限公司	11,160,256.53	11,160,256.53
合计	11,442,114.26	11,442,114.26

12、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,879,153,375.54	1,724,471,199.95	1,898,724,531.28	1,738,176,541.20
其他业务	32,737,479.57	13,484,289.08	32,409,911.31	8,808,775.64
合计	1,911,890,855.11	1,737,955,489.03	1,931,134,442.59	1,746,985,316.84

其他说明：

[注] 其他业务收入为房租收入等收入。

13、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	1,655,825.00	9,048,659.92
权益法核算的长期股权投资收益	1,830,913.64	6,701,184.35
处置长期股权投资产生的投资收益	10,306,942.16	
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		427,394.00
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	68,701,574.50	77,090,352.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	98,429,595.97	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		
处置其他投资产生的投资收益	2,053,699.73	16,843,768.16
合计	182,978,551.00	241,642,769.86

#### 14、其他

适用 不适用

#### 十七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,402,277.09	
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）	18,149,945.03	
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	2,394,800.78	
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	98,575,501.36	
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	2,713,307.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,688,572.01	
少数股东权益影响额	-1,791,935.43	
合计	110,755,324.33	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的《公司2016年年度报告》文本
备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：杨怀珍

董事会批准报送日期：2017-3-31

## 修订信息

适用 不适用