

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 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）魏宏刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,634,465,827.44	18,003,123,575.09	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	7,471,704,775.17	7,722,189,343.09	-3.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,921,527.89	13,980,434.04	28.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,880,312,601.28	4,554,987,499.24	7.14
归属于上市公司股东的净利润	52,316,233.61	140,083,413.02	-62.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,823,413.94	52,390,374.88	-1.08
加权平均净资产收益率(%)	0.68	1.70	减少 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0455	0.1222	-62.77
稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.1214	-62.93

说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.65%，主要原因为公司上期减持华泰证券获得投资收益所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-86,067.59	
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	885,555.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	360,791.16	
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	-306,833.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-140,502.64	
所得税影响额	-220,123.12	
合计	492,819.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	68,565					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	21.6		质押	243,500,000	境内非国有法人
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	4.02		质押	46,090,000	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	3.7		无		其他
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	2.79		质押	28,000,000	境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	2.18		质押	25,087,506	境内非国有法人
上海道乐投资有限公司	15,829,042	1.38		质押	15,800,000	境内非国有法人

中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,143,900	1.23		未知		其他
富安达基金一南京银行一富安达富享4号资产管理计划	13,880,400	1.21		无		其他
全国社保基金一一三组合	13,780,846	1.2		未知		其他
中国银行股份有限公司一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
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			
富安达基金一兴业银行一远见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一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,143,900	人民币普通股	14,143,900			
富安达基金一南京银行一富安达富享4号资产管理计划	13,880,400	人民币普通股	13,880,400			
全国社保基金一一三组合	13,780,846	人民币普通股	13,780,846			
中国银行股份有限公司一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			
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-富安达远见2号在二级市场持有公司股票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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	54,438,883.45	6,752,314.97	47,686,568.48	706.23%	主要为子公司本期收到银票增加所致。
其他流动资产	312,608,286.12	494,206,855.17	-181,598,569.05	-36.75%	主要为公司本期部分银行理财产品到期赎回所致。
在建工程	3,958,701.18	6,547,163.20	-2,588,462.02	-39.54%	主要为子公司部分在建工程转固定资产所致。
短期借款	2,270,500,000.00	1,706,500,000.00	564,000,000.00	33.05%	主要为子公司短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	-400,000,000.00	不适用	主要为公司 2013 年第一期中期票据到期偿付所致。

2、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业税金及附加	12,358,974.91	59,347,415.55	-46,988,440.64	-79.18%	主要为子公司房地产业务收入下降所致。
资产减值损失	-75,032.61	12,601.32	-87,633.93	-695.43%	主要为公司转回减值准备所致。
公允价值变动收益	-108,105.84	120,532.93	-228,638.77	-189.69%	主要为子公司衍生金融资产公允价值变动损失所致。
投资收益	784,348.38	104,037,031.51	-103,252,683.13	-99.25%	主要为公司上期出售所持部分华泰证券股权所致。
营业外收入	2,000,867.27	1,072,062.07	928,805.20	86.64%	主要为子公司收到补贴收入较同期增加所致。
利润总额	65,184,228.01	174,639,594.14	-109,455,366.13	-62.68%	主要为公司上期减持华泰股权收益所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	17,921,527.89	13,980,434.04	3,941,093.85	28.19%	主要为公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	165,601,246.43	-117,954,084.74	283,555,331.17	不适用	主要原因为公司赎回上期购买的银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	168,977,418.27	191,164,183.33	-22,186,765.06	-11.61%	主要为子公司上期取得关联方借款所致。
---------------	----------------	----------------	----------------	---------	--------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015 年 12 月 25 日起停牌（详见公司临 2015-133 号公告），本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2016 年 1 月 4 日起停牌不超过一个月（详见公司临 2015-140、2016-001 号公告）。2016 年 2 月 4 日，公司发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016 年 2 月 4 日起停牌不超过一个月（详见公司临 2016-013 号公告）。鉴于法律、审计、评估及财务顾问对交易标的现场工作尚未完成等原因，经申请，公司股票自 2016 年 3 月 4 日起继续停牌不超过 1 个月。（详见公司临 2016-016、2016-020 号公告）

2016 年 4 月 8 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，并披露了本次发行股票购买资产预案及其他配套文件。（详见公司临 2016-044、2016-045 号公告）

鉴于公司独立财务顾问平安证券以及其他各中介机构在进一步的核查中发现，赛富科技项目较为复杂，且资料尚不完备，因此本次发行股份及现金支付购买赛富科技 100%股权的前置条件暂时不具备。经审慎研究后认为，赛富科技项目尚不具备本次发行股份购买资产的条件，决定暂缓本次发行股份及支付现金方式对赛富科技 100%股权的购买，公司董事会于 2016 年 4 月 10 日召开董事会临时会议，重新审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。（详见公司临 2016-046、2016-047 号公告）

2、选举董事与专门委员会事项

2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，因公司原独立董事沈坤荣先生、恢光平先生、睦红明先生辞职，股东大会选举李浩先生、林辉先生、王家琪为公司董事，任期同本届董事会，并调整相应的专门委员会成员。（详见公司临 2016-006 号公告）

3、控股子公司股改与挂牌进展情况

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）

4、员工持股计划股票购买情况

公司于 2015 年 8 月 11 日召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。参加认购本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心业务人员和部分优秀员工共计不超过 500 人，资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。（详见公司临 2015-075、076、077 号公告）

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。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，上述购买的股票将按照《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定予以锁定，锁定期自公告完成日起 12 个月。（详见公司临 2016-012 号公告）

5、分公司变更子公司的进展情况

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》（该决议已提交上海证券交易所备案）。

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）

6、国采支付股权收购进展情况

2015 年 8 月 4 日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）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）

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）

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6亿元人民币。（详见公司临2016-022、2016-031号公告）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股权分置改革追加承诺

（1）承诺内容

为保障公司长远稳定发展，维护广大投资者持股信心，公司控股股东三胞集团2008年8月27日就其持有的公司股份在股改后减持事宜做出特别承诺：自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自公告之日起因分红、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）。

（2）承诺履行情况

该承诺无时间期限，不存在超期未履行或不能履行的情况。

2、定向增发中避免同业竞争的承诺

（1）承诺内容

公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日审议通过了公司2008年度定向增发方案，公司控股股东三胞集团、公司及控股子公司南京源久房地产开发有限公司（下称“源久房地产”）三方于2008年3月18日作出如下承诺：

三胞集团承诺：“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。”

本公司承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”

源久房地产承诺：“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。”

（2）承诺履行情况

该承诺旨在为避免同业竞争，无时间期限，不存在超期未履行或不能履行的情况。源久房地产为公司房地产项目公司，待该项目楼盘销售完成后，公司不再从事房地产业务。截至目前，承诺各方严格履行上述承诺，未有违反上述承诺的情况出现。

3、置入资产价值保证及补偿的承诺

(1) 承诺内容

①公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 18 日审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司 30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》以及《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》，在上述资产转让过程中，三胞集团做出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之上述房产与本次转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。

②公司 2012 年第六次临时股东大会于 2012 年 12 月 4 日《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，在上述股权转让过程中，三胞集团做出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，经本公司年度审计机构审计，如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评估报告评估值相比发生 20%以上减值计提准备（即评估值为 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计提准备），本公司将以现金补足该减值计提部分。如发生上述情况，本公司承诺在宏图高科年度报告披露之日起两个月内实施完毕。

(2) 承诺履行情况

截至目前，公司严格遵守上述承诺事项，未触及承诺中相关条件，不存在超期未履行或不能履行的情况。

4、与股权激励相关的承诺

(1) 承诺内容

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）及其摘要》、《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）》，公司在上述股权激励事项中做出如下承诺：

①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。激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

②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。

(2) 承诺履行情况

截至目前，公司严格遵守上述承诺事项，未有违反上述承诺①、②的情况出现，不存在超期未履行或不能履行的情况。

5、其他承诺

(1) 承诺内容

根据公司《关于稳定公司股价相关措施的公告》，公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生为积极响应证券监管部门、中国证券业协会与中国上市公司协会倡议，维护资本市场稳定，做出如下承诺：

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。

(2) 承诺履行情况

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。截至本报告期末，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 号在二级市场持有公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.7%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人	杨怀珍
日期	2016.4.29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,034,926,454.25	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	2,426,124.39	2,548,713.59
衍生金融资产		
应收票据	54,438,883.45	6,752,314.97
应收账款	891,857,705.28	885,689,755.67
预付款项	2,666,676,093.69	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	7,500,000.00	10,000,000.00
其他应收款	510,782,441.44	477,986,132.80
买入返售金融资产		
存货	3,147,449,181.51	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	312,608,286.12	494,206,855.17
流动资产合计	13,628,665,170.13	13,618,690,065.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,840,068,874.98	3,198,693,493.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,277,829.51	268,962,378.13
投资性房地产		
固定资产	737,680,087.68	749,679,476.60
在建工程	3,958,701.18	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	65,532,322.78	68,881,229.97
开发支出		
商誉	50,532,574.78	50,688,054.45
长期待摊费用	28,775,097.07	30,942,441.46
递延所得税资产	9,975,169.33	10,039,272.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,005,800,657.31	4,384,433,509.56
资产总计	17,634,465,827.44	18,003,123,575.09
流动负债：		
短期借款	2,270,500,000.00	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	1,927,903,619.44	2,222,120,000.00
应付账款	560,811,898.23	538,337,259.38
预收款项	92,139,174.45	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	39,776,758.54	44,954,956.53
应交税费	162,511,634.23	165,107,295.19
应付利息	50,566,666.67	43,820,000.00
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	170,721,094.75	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		400,000,000.00
其他流动负债	1,938,948,130.16	1,896,470,286.09
流动负债合计	7,219,380,120.77	7,272,817,915.68
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	91,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	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	374,250,803.66	429,346,924.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,433,675,313.22	2,488,771,434.37
负债合计	9,653,055,433.99	9,761,589,350.05
所有者权益		
股本	1,150,198,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,089,353,811.46	2,086,449,111.46
减：库存股	7,487,250.00	7,487,250.00
其他综合收益	1,933,691,945.15	2,239,397,446.68
专项储备		
盈余公积	116,783,885.52	116,783,885.52
一般风险准备		
未分配利润	2,189,164,033.04	2,136,847,799.43
归属于母公司所有者权益合计	7,471,704,775.17	7,722,189,343.09
少数股东权益	509,705,618.28	519,344,881.95
所有者权益合计	7,981,410,393.45	8,241,534,225.04
负债和所有者权益总计	17,634,465,827.44	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 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,795,836,719.66	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	2,516,678.14	2,506,401.51
衍生金融资产		
应收票据	10,136,669.37	978,219.71
应收账款	392,421,633.47	376,616,350.52
预付款项	12,153,482.83	13,046,060.94
应收利息		
应收股利	9,219,121.95	11,719,121.95
其他应收款	2,897,085,005.59	2,856,071,953.43

存货	379,434,661.26	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	277,759,571.40	440,100,000.00
流动资产合计	5,776,563,543.67	5,915,164,771.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,839,288,175.91	3,197,910,394.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,269,978,060.13	3,267,867,708.75
投资性房地产		
固定资产	310,874,699.98	314,532,771.47
在建工程	3,712,701.18	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	21,243,576.81	21,397,271.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	776,542.02	864,613.52
递延所得税资产	6,351,711.14	6,362,784.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,452,225,467.17	6,813,354,108.26
资产总计	12,228,789,010.84	12,728,518,879.45
流动负债：		
短期借款	902,500,000.00	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	124,583,619.44	88,500,000.00
应付账款	222,924,006.40	268,409,058.42
预收款项	20,383,366.80	32,976,764.12
应付职工薪酬	4,558,990.21	5,040,098.54
应交税费	6,250,617.26	1,948,316.40
应付利息	50,566,666.67	43,820,000.00
应付股利	20,521.54	20,521.54
其他应付款	887,021,481.59	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		400,000,000.00
其他流动负债	1,938,948,130.16	1,896,470,286.09
流动负债合计	4,157,757,400.07	4,303,569,020.85

非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	91,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	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	338,912,141.68	392,705,474.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,330,194,285.48	2,383,987,618.31
负债合计	6,487,951,685.55	6,687,556,639.16
所有者权益：		
股本	1,150,198,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,063,350,460.01	2,060,445,760.01
减：库存股	7,487,250.00	7,487,250.00
其他综合收益	1,920,434,979.77	2,225,263,865.83
专项储备		
盈余公积	116,783,885.52	116,783,885.52
未分配利润	497,556,899.99	495,757,628.93
所有者权益合计	5,740,837,325.29	6,040,962,240.29
负债和所有者权益总计	12,228,789,010.84	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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,880,312,601.28	4,554,987,499.24
其中：营业收入	4,880,312,601.28	4,554,987,499.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,815,793,967.20	4,483,409,964.21
其中：营业成本	4,484,074,838.44	4,164,916,044.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,358,974.91	59,347,415.55
销售费用	142,519,400.52	109,663,163.61
管理费用	95,340,550.08	73,816,592.26
财务费用	81,575,235.86	75,654,147.04
资产减值损失	-75,032.61	12,601.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,105.84	120,532.93
投资收益（损失以“-”号填列）	784,348.38	104,037,031.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,451.38	785,971.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,194,876.62	175,735,099.47
加：营业外收入	2,000,867.27	1,072,062.07
其中：非流动资产处置利得	16,149.67	4,264.88
减：营业外支出	2,011,515.88	2,167,567.40
其中：非流动资产处置损失	102,217.26	53,153.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,184,228.01	174,639,594.14
减：所得税费用	21,798,113.74	28,659,982.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,386,114.27	145,979,611.95
归属于母公司所有者的净利润	52,316,233.61	140,083,413.02
少数股东损益	-8,930,119.34	5,896,198.93
六、其他综合收益的税后净额	-306,414,645.86	583,498,145.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305,705,501.53	583,498,145.66

(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	-305,705,501.53	583,498,145.66
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	-304,828,886.06	583,430,362.37
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	-876,615.47	67,783.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-709,144.33	
七、综合收益总额	-263,028,531.59	729,477,757.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-253,389,267.92	723,581,558.68
归属于少数股东的综合收益总额	-9,639,263.67	5,896,198.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0455	0.1222
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.1214

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

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司利润表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	443,328,930.28	363,614,267.23
减：营业成本	390,378,786.94	323,586,755.98
营业税金及附加	1,397,439.54	380,319.59
销售费用	14,361,833.55	6,646,681.68
管理费用	12,967,126.90	12,232,182.96
财务费用	23,037,297.51	33,878,401.71
资产减值损失	-73,824.13	17,222.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,276.63	120,532.93
投资收益（损失以“-”号填列）	698,793.85	104,037,031.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收	315,451.38	785,971.40

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,969,340.45	91,030,267.29
加：营业外收入	19,772.00	17,585.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,813.60	2,117.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,984,298.85	91,045,735.49
减：所得税费用	185,027.79	11,931,620.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,799,271.06	79,114,115.32
五、其他综合收益的税后净额	-304,828,886.06	1,856,388,148.08
（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	-304,828,886.06	1,856,388,148.08
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	-304,828,886.06	1,856,388,148.08
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	-303,029,615.00	1,935,502,263.40
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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,687,533,074.56	5,336,376,579.45
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	2,501,716.80	
收到其他与经营活动有关的现金	129,473,997.98	159,378,295.74
经营活动现金流入小计	5,819,508,789.34	5,495,754,875.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,313,499,895.55	5,064,659,282.20
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	123,114,812.34	97,896,885.96
支付的各项税费	107,963,375.39	77,338,353.39
支付其他与经营活动有关的现金	257,009,178.17	241,879,919.60
经营活动现金流出小计	5,801,587,261.45	5,481,774,441.15
经营活动产生的现金流量净额	17,921,527.89	13,980,434.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,044,252.11	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,937,888.22	115,452,125.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,541.55	15,427.67
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	437,072,681.88	131,467,553.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	5,471,435.45	10,002,793.99

产支付的现金		
投资支付的现金	266,000,000.00	239,418,844.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,471,435.45	249,421,638.33
投资活动产生的现金流量净额	165,601,246.43	-117,954,084.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,077,900,000.00	870,919,940.11
发行债券收到的现金	600,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,851,796.84	
筹资活动现金流入小计	1,777,751,796.84	2,170,919,940.11
偿还债务支付的现金	1,515,500,000.00	1,852,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,274,378.57	122,698,256.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,507,500.00
筹资活动现金流出小计	1,608,774,378.57	1,979,755,756.78
筹资活动产生的现金流量净额	168,977,418.27	191,164,183.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,211.01	-384,023.91
五、现金及现金等价物净增加额	350,948,981.58	86,806,508.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,683,977,472.67	4,557,485,351.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,034,926,454.25	4,644,291,860.28

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—3月

编制单位：江苏宏图科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,999,258.26	471,121,260.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	886,116,851.51	2,852,277,249.05
经营活动现金流入小计	1,364,116,109.77	3,323,398,509.84
购买商品、接受劳务支付的现金	480,567,593.15	458,199,311.74

支付给职工以及为职工支付的现金	11,262,675.04	11,279,172.11
支付的各项税费	11,044,891.89	6,651,578.58
支付其他与经营活动有关的现金	854,833,698.67	2,784,080,904.57
经营活动现金流出小计	1,357,708,858.75	3,260,210,967.00
经营活动产生的现金流量净额	6,407,251.02	63,187,542.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,883,342.47	115,452,125.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	432,883,342.47	125,452,125.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,924,243.00	1,209,992.40
投资支付的现金	266,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,924,243.00	11,209,992.40
投资活动产生的现金流量净额	164,959,099.47	114,242,133.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	538,900,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	699,851,796.84	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,238,751,796.84	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,358,500,000.00	1,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,489,005.87	104,367,230.19
支付其他与筹资活动有关的现金		4,507,500.00
筹资活动现金流出小计	1,431,989,005.87	1,628,874,730.19
筹资活动产生的现金流量净额	-193,237,209.03	-8,874,730.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-169,948.00
五、现金及现金等价物净增加额	-21,870,858.54	168,384,998.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,707,578.20	1,028,450,852.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,795,836,719.66	1,196,835,850.41

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用