江苏宏图高科技股份有限公司

公司代码:600122　　公司简称:宏图高科

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 公司简介

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	

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

1.6 根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》(苏亚审字〔2016〕386号),公司2015年度的母公司净利润为174,271,460.43元,扣除本年度提取的法定盈余公积17,427,146.04元,扣除上一年度对股东的利润分配45,853,934元,加期初未分配利润384,767,248.54元后,公司2015年度实际可供股东分配的利润为495,757,628.93元。 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司董事会提议的2015年度分配预案如下:以分红派息实施股权登记日的股本总数1,149,973,350股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元(含税),共计派发现金股利45,998,934元,剩余未分配利润449,758,694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司旗下业务主要包括3C零售连锁、互联网金融、电子制造、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,其业务经营主体为宏图三胞、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。公司的3C连锁与互联网金融业务是公司未来重点发展的领域。 宏图三胞从成立以来,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,2015年公司结合未来消费趋势与自身优势,确立了“新奇特、高科技、互联网”的品牌定位,完成了向“全渠道专业零售服务商”的转变,未来新的经营模式将定位于快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化、高毛率的新奇特产品,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。2015年公司新收购了万成国际,目标亦是进一步丰富公司零售连锁主业的产品线,快速实现零售连锁业务在中高端市场的布局,以迎合消费市场对中高档产品日益增长的需求。 公司旗下的“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的体系,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”服务提供上门检修、系统安调、应用指导、技术维护、产品售后等全程服务的机构。

2、互联网金融业务 互联网金融是公司未来重点发展的新业务领域。为进一步落实核心主业“新奇特、高科技、互联网”的市场定位,2015年8月4日,公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议,收购国采支付100%的股权。此次收购是公司为布局互联网金融、培育新兴产业,进一步加快公司传统产业与互联网平台的相互融合,对支付业务的布局是公司互联网金融业务架构搭建的重要组成部分。未来公司将不断完善互联网金融业务平台,通过与原有的3C零售连锁产业链综合服务业务协同,挖掘客户潜在需求,从而形成新的利润增长点。

3、制造业务 随着宏观经济的转型,迫使传统制造业在技术变革、产业升级等因素,光电通信线缆行业也出现明显分化,光纤电缆受各项信息化和通信基础投资建设加速的影响,市场需求稳定;电力电缆受电力和新能源建设投资增速放缓影响,市场招标总量减少,市场竞争更趋激烈;通信电缆市场则需求持续下滑。公司制造业务将按照“收缩转型、适度发展;创新变革、精细管理”的经营思路,将适度发展光电线缆业务,收缩调整电线电缆业务。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)、打印机设备制造等。其中光电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。

4、房地产开发业务 公司的房地产业务的经营主体为源久房地产,其经营范围为商品房项目的开发和销售。在国家对房地产行业持续宏观调控政策下,公司的房地产业务正在加快推进“宏图?上水园”商品房销售与回款。基于公司业务发展战略以及为避免与控股股东在房地产业务方面的同业竞争,公司在完成“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

随着中国经济的全面深入改革,国内经济增长将迎来低速增长的“新常态”,实体经济的增长乏力将在一定程度上影响零售行业的发展,虽然经济形势严峻,但长期向好趋势不改,2015年社会零售总额已增长至30亿,未来机遇与挑战并存。随着国家一系列促进消费政策的实施和未来城镇化水平的不断提高,预计在未来相当长一段时间内,中国仍处在城镇化进程较快发展时期,消费将逐步成为拉动中国经济增长的中坚力量,我国居民对终端消费品的需求总量和需求层次必然不断提升,带动消费结构的升级和消费需求的多样化,促进消费市场回暖,为零售行业带来较大的发展空间与机遇。

同时,随着互联网零售的快速崛起,中国商业零售业正在发生着深刻变革,中国网购交易规模2015年中国网购交易规模达3.87万亿,同比增长39%。互联网技术革新推动零售渠道变革,电子商务扁平化渠道带来了更强的比价效应,同时网购用户通过评论、交互等方式,也在不断减少着消费者与商家之间的信息不对称性。相较于层层加价、价格不透明的传统零售渠道,网购为中国消费者带来了更好的购物体验,这是中国网购销售交易规模快速增长的主要原因。但是,在线上电子商务市场不断快速发展的同时,行业内部的竞争格局日趋严峻,行业进入壁垒越来越小,产品同质化、大众化、低毛率现象越来越严重。

同时,随着人们生活水平的不断提高,消费者从注重产品价格、性能等基本需求逐渐升级至追求个性化、体验性和情感性等高层次需求。在此背景下,单纯的线上消费体验无法充分满足消费者的多元化需求,而线下零售实体店能够为消费者提供社交、餐饮、休闲、娱乐、教育、售后维修等多方面生活服务和需要深度体验的消费类型。

因此,面对行业发展变革趋势,商业零售企业唯有打通渠道边界,寻求升级或转型,寻找新的发展契机,加速实体渠道企业拥抱互联网,电商渠道企业积极落地,实现全渠道布局,将线下网点布局、参与体验、供应链体系等优势与线上流量获取、支付便捷、配送时效等优势相结合,这将是商业零售在未来竞争中的制胜法宝。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	18,003,123,575.09	17,878,005,617.78	17,833,547,989.33	0.70	14,468,442,140.43
营业收入	18,714,408,612.67	17,472,107,070.19	17,472,107,070.19	7.11	15,914,655,250.34
归属于上市公司股东的净利润	421,656,584.53	366,796,858.81	366,796,858.81	14.96	277,289,904.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,180,081.16	268,820,312.16	268,820,312.16	11.29	244,838,518.71
归属于上市公司股东的净资产	7,722,189,343.09	7,972,016,062.04	7,984,777,312.04	-3.13	5,755,510,577.87
经营活动产生的现金流量净额	513,982,003.62	409,793,889.55	409,793,889.55	25.42	404,840,707.04
期末总股本	1,150,198,350.00	1,146,498,350.00	1,146,498,350.00	0.32	1,141,589,600.00
基本每股收益(元/股)	0.3693	0.3212	0.3212	14.98	0.2446
稀释每股收益(元/股)	0.3652	0.3195	0.3195	14.30	0.2446
加权平均净资产收益率(%)	5.38	5.34	5.34	增加0.04个百分点	4.83

四 2015年分季度的主要财务指标

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	4,554,987,499.24	3,747,549,494.24	5,836,707,782.27	4,575,163,836.92
归属于上市公司股东的净利润	140,083,413.02	120,236,588.08	109,115,159.04	52,221,424.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,390,374.88	93,374,471.21	92,350,362.61	61,064,872.46
经营活动产生的现金流量净额	13,980,434.04	382,065,742.24	-246,775,977.56	364,711,804.90

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,565
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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	42,562,951	3.70		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-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,143,900.00	14,143,900	1.23		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	13,880,400.00	13,880,400	1.21		无		其他
全国社保基金一一三组合	13,780,846.00	13,780,846	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	8,427,900.00	8,427,900	0.73		未知		其他
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号在二级市场增持公司股票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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,面对国内经济增长放缓带来的诸多不利因素,公司管理层积极应对各种挑战,继续坚持“核心主业+金融资产”的发展模式,以“大消费、大金融”为主业发展方向,围绕“双十战略”目标,积极寻求传统业务的转型与新兴业务的培育,推进传统业务与新业务的融合与协同,通过管理的协同与考核激励,确保了2015年经营目标的实现。

报告期内,公司实现营业收入187.14亿元,同比增长7.11%;营业成本171.26亿元,同比增加7.9%;费用为11.59亿元,同比上升16.56%;实现归属母公司的净利润4.22亿元,同比增加14.96%。

(一)3C零售连锁产业

报告期内,3C零售连锁产业实现营业收入156.32亿元,同比增长10.03%;实现归属于母公司的净利润2.58亿元,同比上升43.33%。2015年,重点完成了以下几个方面的工作:

1、战略与运营

为应对商业环境变化,2015年宏图三胞以“双十目标”中的“六大基础建设与优化”,“五大发展与提升”,“三大创新与突破”,“三大管控”为重点,回归商业本质。一方面聚焦零售业务,通过“产销”,“营运”双轮驱动,加大新奇特产品导入,优化产品结构,加强终端“专业化”、“体验化”、“服务化”的能力,强化内部执行能力和终端落地能力,夯实门店基础运营管理工作,提升运营效率;另一方面加大信息化投入与互联网技术应用,不断提高运营效率。利用OMIS数据化信息系统管理工具进行单品管理,打造维修服务O2O项目——“修好了建立了线上线下售后服务平台,通过“微信红宝书”、“数据科学”实现绩效管理与监控。在互联网冲击和整体3C市场呈现下滑趋势的背景下,坚持基础管理与创新业务两手抓,销售、利润同比增长,创造了整体销售逆势而上的经营业绩。

2、门店扩张与调整以及新店面模式创新

2015年,宏图三胞积极调整店面布局,关闭低效店面。一方面通过奖励存量店面降租等方式进行费用降控,实现了超额达成降租目标;另一方面积极研究新奇特产品导入新店面模式的转型方案,以SmartLiving炫酷潮品活动方式,于国庆前成功导入宏图三胞全国各大主力店面,SmartMall这种场景化、专业化、差异化、数字化的O2O全渠道销售服务模式的尝试,为宏图三胞BrookStore中国开店奠定了坚实基础。

报告期内,新开门店37家,调整、关闭低效门店28家,全年净开门店9家。

3、品类拓展和渠道拓展

2015年,宏图三胞继续积极调整和优化品类结构,加大各类新、奇、特产品的引进和试销,通过店面布局突出场景化和体验化吸引客流。鼓励全员“创新”,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,运用互联网思维和信息化手段,从产品和服务上都积极创新转型。

报告期内,宏图三胞大力推广智能家庭(包括家庭娱乐、家庭安防、智能家居产品)、健康运动(包括健康医疗、智能穿戴产品)等新奇特产品,目前已经获得乐视电视、小米盒子、天猫魔盒、微软XBOX等新兴智能家电零售商的资质;陆续完成机器人、无人机、智能穿戴、智能生活等新奇特产品的导入,新产品销售占比快速上升,实现了新品类带动零售新增长的销售目标,为变场转型新奇特产品品类奠定了基础。

4、信息化建设

为了快速准确地掌握消费者真实需求,实现精准营销与覆盖全渠道销售,宏图三胞一方面从营销端做好会员管理,另一方面从信息端加快CRM的建设。报告期内,公司优化了CRM系统建设,电子会员销售管理和门店、区域绩效考核,实时跟踪门店店长动态绩效并及时激励;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为核心的,基于CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP等一体的信息化体系,提高了企业适应快速变化的能力。

5、组织结构与制度建设

2015年,按照精细化管理的要求,宏图三胞优化了组织架构和岗位编制,梳理授权体系,提升组织运行效率。通过对组织建立五大管理条线,特别是大运营体系逐步建立,产销和营运两大体系分工协作、双轮驱动,强化了组织管理的专业化,人、机、柜、导流九剑、转化九招等门店基础管理标准的建立和执行,推动组织运行效率的有效提升。

在制度与流程建设方面,宏图三胞不断优化制度体系管理标准,以2014年红宝书基础上,完成制度166个,流程306个,可信度化率达100%,并形成2015年红宝书,为打造标准化、专业化的零售企业提供制度保障;同时开展门店整理整顿落地管理工作,并成立合规委员会,通过不定期进行门店制度落地抽检的方式,强化了制度在终端的有效执行与落地,提升了终端专业化管理能力和竞争能力。

6、人力资源管理

为配合店面拓展以及新店面的人才需要,重点进行了储备店长招聘工作,优化了考核激励机制,实现绩效管理的精细化、标准化,真正实现全员激励,以量化考核指标为依据,营造公平、公正环境,建立专业化的经营能力评价模型与评估体系,系统化、科学化评估人员及组织绩效。建立人才的选拔、储备和培养机制,为专业化运营提供专业化人才队伍,通过组织架构调整、内部竞聘、关键岗位管陪带和综合业绩考评,优秀的人员有了施展的平台和发展的空间,2015年完成了第一批重点B角人才选拔工作,有效激发内部人员的积极性,大幅度改善和提升团队经营意识,形成了积极向上、努力拼搏的风气。

7、公司品牌建设

随着宏图三胞门店的转型、新奇特产品的导入、Brookstore中国店开业以及“修好了”售后服务平台的建立,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,自媒体营销门店参与率100%。“修好了”荣获“2015年度消费电子行业十大优秀互联网化服务平台”称号。

(二)互联网金融业务

2015年8月4日,公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议,收购国采支付100%的股权。同年12月,第三方支付平台国采支付成功通过中国银联的机构成员入网申请,成功签署中国银联的《非金融收单成员机构入网协议》,这意味着无论是线上购物、购买理财还是民生缴费、转账还款等,用户都可以通过国采支付使用近200家银行的卡来支付。截至目前,国采支付的变更手续尚未完成,中国人民银行对公司的变更申请仍在审核之中。

(三)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27.22亿元,同比上升21.3%;实现净利润1.18亿元,同比上升53.24%。

1、光电线缆业务

2015年,无锡分公司在保证江苏、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寻找市场机遇,克服了季节性与产能不足等因素,保证了市场份额的稳健增长。

报告期内,光电线缆业务实现主营业收入11.31亿元,同比增加10%;实现归属母公司净利润0.49亿元,同比增长上升10.37%。

2、打印机业务

2015年,富士通按照“整合转型”的总体思路,全面启动了“新三板”挂牌计划,通过加快渠道建设和产品结构优化调整,加大信息化、自动化设备投入。随着营改增项目的陆续启动,公司针对各区域实施不同的推广模式,加大与系统集成商的业务合作,采取项目捆绑销售、个性化订制服务和多样化营销方式;加速互联网电商平台的业务拓展,京东商城产品销售稳步提升,苏宁易购和天猫的业务布局取得突破;为推进自主品牌建设,NFCP在全国代理商大会上隆重发布了晟拓品牌,实现了双品牌运作和优势互补;积极推动DPK系列产品及晟拓自主品牌产品入围中央国家机关政府采购名录。同时,富士通于年内完成了股份制改造工作。

报告期内,富士通2015年实现主营业收入3.31亿元,同比增长2.48%;实现归属母公司净利润662.06万元,同比下降26.83%。

3、海外业务

公司于2015年4月完成万威国际50.42%控制权的收购,并于上半年并入本公司合并报表。万威国际主要经营时尚生活电子产品的设计、研发、制造及销售,旗下自主品牌有欧西亚(OregonScientific)等,其主要收入来源于欧洲和美洲。由于欧洲、美洲经济不景气以及需求成熟度较高,万威国际业绩依然表现不佳。

报告期内,万威国际 2015年实现主营业收入4.45亿,主要为制造收入;实现归属母公司净利润为 -0.4亿元。

(四)房地产业务

2015年,随着国家陆续出台的降息、降准等货币政策影响下,一线城市和部分二线城市房地产市场出现好转,购房需求开始释放,全年商品房销售显著上涨。2015年宏图?上水园项目共销售叠加19套,联排16套,储藏室7套,商铺11套,车位4个。报告期内,南京源久实现营业收入3.6亿元,同比增长-64.78%,实现归属母公司净利润0.45亿元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2015年11月4日中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》,对相应会计处理进行了进一步明确,对末解锁和拟回购限制性股票应按《企业会计准则解释第7号》的规定进行会计处理,于2015年度开始执行,并作追溯调整。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,企业应按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费按照余额性质在资产负债表进行列示。其中对于增值税待抵扣金额,根据其流动性,在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示。

财务报表比较数据的追溯调整情况如下:

调整的报表项目	调整前的报表项目期初余额	调整金额	调整后的报表项目期初余额
其他流动资产	506,000,000.00	44,457,628.45	550,457,628.45
应交税费	91,579,317.27	44,457,628.45	136,036,945.72
其他应付款	118,425,764.40	12,761,250.00	131,187,014.40
库存股	-	12,761,250.00	12,761,250.00
资产总额	17,833,547,989.33	44,457,628.45	17,878,005,617.78
负债总额	9,530,130,864.31	57,218,878.45	9,587,349,742.76
所有者权益合计	8,303,417,125.02	-12,761,250.00	8,290,655,875.02

7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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
宏图高科技国际股份有限公司(注册地:塞舌尔)	新设
万威国际有限公司	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
扬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术投资有限公司吸收合并而注销
南通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术投资有限公司吸收合并而注销
淮安宏图三胞科技发展有限公司	由公司子公司江苏宏图三胞高科技术投资有限公司吸收合并而注销
欧西亚(澳大利亚)有限公司[注]	注销

[注]系万威国际有限公司子公司。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七2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”。

3. 美丽华实业

注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道209号,注册资本550万美元,法人代表陈奕熙。经营范围:皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品;生产服装,其它服饰类产品及半成品,皮革、鞋类后整饰护理用品;销售自产产品。

截至2015年12月31日,美丽华实业未经审计的主要财务数据为:美丽华实业总资产151,412.48万元,净资产93,461.62万元,资产负债率为38.27%。2015年度实现销售收入109,804.96万元,利润总额12,043.33万元。

三、关联关系说明

(一)被担保人与其实际控制人的股权控制关系

鸿国集团的股东为ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LINITED和陈奕熙,分别持有鸿国集团63%和37%的股权,ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED为鸿国集团第一大股东;鸿国文化的股东为鸿国集团和ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED,分别持有鸿国文化95.46%和4.54%的股权;陈奕熙持有BEST INVENT HOLDINGS LIMITED公司100%的股权,BEST INVENT HOLDINGS LIMITED持有美丽华实业100%股权,陈奕熙为美丽华实业的实际控制人;美丽华鞋业的股东为鸿国集团、美国晨鸟公司,分别持有美丽华鞋业75%、25%的股权。鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的股权结构及控制关系如下图:

鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业与实际控制人的股权结构图

(二)公司与其实际控制人的股权控制关系

公司控股股东为三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”),截至本公告日,三胞集团持有公司股份比例为21.60%,为公司第一大股东;三胞集团股东为袁亚非、南京翔锐科技投资有限公司,袁亚非先生持有三胞集团股权比例为95%。袁亚非先生为公司的实际控制人。袁亚非、三胞集团与公司的股权结构及控制关系如下图:

公司与实际控制人的股权结构图

(三)关联关系

宏图三胞及其子公司为本公司全资子公司,鸿国集团及其子公司为陈奕熙先生所控制的子公司,陈奕熙先生为公司实际控制人袁亚非先生妹妹的配偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易的双方构成关联关系,本次交易为关联交易。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议后,待实际贷款发生时再签订相关担保协议。

五、董事会意见

公司及其全资子公司宏图三胞对鸿国集团及其子公司、美丽华实业提供担保,均有反担保措施,各担保对象的资产质量较好,盈利能力较高,反担保具有保障;鸿国集团及其子公司、美丽华实业为支持公司的经营发展,为公司贷款提供了相应担保,公司与其相互提供担保支持,未损害上市公司利益。

鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人,根据相关法律法规及公司章程的规定,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、独立董事事前认可与独立意见

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:此次担保的各担保对象的资产质量较好,盈利能力较高,反担保具有保障,公司对其提供担保没有损害上市公司利益。同意将以上担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例1.81%,对控股子公司担保余额为123,650万元,以上担保总额138,650万元,占本公司2015年经审计合并净资产的16.72%。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2016-033

江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开,会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人,会议由公司董事长杨怀珍女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《宏图高科2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(二)《宏图高科2015年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(三)《宏图高科2015年年度报告及摘要》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(四)《宏图高科2015年度财务决算报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(五)《宏图高科2015年度利润分配预案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》(苏亚审字〔2016〕386号),公司2015年度的母公司净利润为174,271,460.43元,扣除本年度提取的法定盈余公积17,427,146.04元,扣除上一年度对股东的利润分配45,853,934元,加期初未分配利润384,767,248.54元后,公司2015年度实际可供股东分配的利润为495,757,628.93元。

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性, 公司董事会提议的2015年度分配预案如下:以分红派息实施股权登记日的股本总数1,149,973,350股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元(含税),共计派发现金股利45,998,934元,剩余未分配利润449,758,694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

董事会就公司2015年度利润分配预案说明如下:

公司核心主业3C零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较大的行业。2015年,在经济增长放缓、消费结构多样化以及行业竞争加剧的影响下,公司顺应行业发展趋势,积极调整经营与业务模式,加大3C零售连锁门店结构调整与转型,精细管理,公司经营实现了整体业务与3C零售连锁业务的平稳增长。

根据公司董事会确定了2016年业绩增长目标,考虑到公司3C零售连锁门店转型与拓展计划以及对互联网金融布局,公司对运营管理与资本性支出的资金需求依然较大。为维护广大投资者特别是中小投资者利益,保障公司分红政策的持续性和稳定性,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:每10股派现0.4元(含税),共计派发现金股利45,998,934元,剩余未分配利润将结转到下一年度分配。董事会认为,公司本次现金分红总额占当期归属母公司净利润的10.91%,每股派现较2014年增长了0.3%,该方案是充分考虑到股东利益、公司所处的行业特点、经营发展与资金需求的实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规。

独立董事对上述事项发表了独立意见,同意将该方案并提交公司股东大会审议。

(六)《宏图高科2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)《宏图高科2015年度独立董事述职报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)《宏图高科2015年度审计委员会履职报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》

同意公司第六届董事会审计委员会的提议,续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构,并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十)《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构议案》

同意公司第六届董事会审计委员会的提议,续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制的审计机构,并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十一)《关于2016年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2016年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为19000万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承诺为本公司及本公司的子公司提供不低于19000万元人民币的第三方连带责任担保。

因担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人,本担保事项构成对关联方担保。该议案经公司独立董事事前认可,且公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪坝先生、陈刚先生回避了表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2016-035号公告。

(十二)《关于预计2016年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

因联营合作方南京新百系公司控股股东控制的上市公司,本次交易构成关联交易,该议案经公司独立董事事前认可,且公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪坝先生、陈刚先生回避了表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2016-035号公告。

(十三)《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果:同意 票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2016-036号公告。

(十四)《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2016-038号公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2016-034

江苏宏图高科技股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:鸿国实业集团有限公司(以下简称“鸿国集团”)及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司(以下简称“鸿国文化”)、美丽华实业(南京)有限公司(以下简称“美丽华实业”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业2016年度提供担保19,000万元

● 本次是否有反担保:鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司(以下简称“美丽华鞋业”)对此次担保提供了反担保

● 对外担保累计数量:公司及控股子公司担保总额138,650万元(含公司对子公司的担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开,会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。经审议,会议一致通过了《关于2016年度继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。

本议案的担保对象的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人,上述担保为对关联方提供的担保。根据《公司章程》等相关规定,本议案关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪坝先生、陈刚先生回避了表决,本议案须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2016年