

**江苏宏图高科技股份有限公司**

**600122**

**2011 年半年度报告**

## 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	14
七、 财务会计报告（未经审计） .....	19
八、 备查文件 .....	89

**一、重要提示**

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	袁亚非
主管会计工作负责人姓名	檀加敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张埃

公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人（会计主管人员）张埃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)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

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一)公司信息

公司的法定中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宏图高科
公司的法定英文名称	JiangsuHongtuHighTechnologyCo.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Hiteker
公司法定代表人	袁亚非

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶进	韩宏图
联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 层	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 层
电话	025-83274692	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	raojin@hiteker.cn	hanht@hiteker.cn

(三)基本情况简介

注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	南京市中山北路 219 号
办公地址的邮政编码	210009
公司国际互联网网址	www.hiteker.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.cn

## (四)信息披露及备置地点

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

## (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)主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,147,647,754.51	9,438,663,823.02	7.51
所有者权益(或股东权益)	4,131,530,159.53	4,052,754,008.55	1.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.647	7.155	-49.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	121,936,590.61	92,518,592.73	31.80
利润总额	129,715,242.50	99,324,705.31	30.60
归属于上市公司股东的净利润	95,767,994.98	66,775,708.73	43.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,243,862.81	61,799,253.48	46.03
基本每股收益(元) [注]	0.085	0.075	13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.080	0.109	-26.61
稀释每股收益(元)	0.085	0.075	13.33
加权平均净资产收益率(%)	2.339	2.716	减少 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	136,507,040.77	7,441,517.01	1,734.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.121	0.013	830.77

[注]：本报告期内，公司实施2010年度利润分配方案，公司总股本由566,394,800股增至1,132,789,600股，根据企业会计准则有关规定，不考虑其他股份变动因素，上述表格中基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益三项指标，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,327.24
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）	9,718,530.82
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	-67,631.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,956,206.17
所得税影响额	-1,994,065.43
少数股东权益影响额（税后）	-192,822.70
合计	5,524,132.17

## 三、股本变动及股东情况

### (一)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	202,596,751	35.77	0	40,519,350	162,077,401	-244,389,600	-41,792,849	160,803,902	14.20
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	30,000,000	5.30	0	6,000,000	24,000,000	-60,000,000	-30,000,000	0	0
3、其他内资持股	172,596,751	30.47	0	34,519,350	138,077,401	-184,389,600	-11,792,849	160,803,902	14.20
其中：境内非国有法人持股	150,096,751	26.50	0	30,019,350	120,077,401	-139,389,600	10,707,151	160,803,902	14.20
境内自然人持股	22,500,000	3.97	0	4,500,000	18,000,000	-45,000,000	-22,500,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	363,798,049	64.23	0	72,759,610	291,038,439	244,389,600	608,187,649	971,985,698	85.80
1、人民币普通股	363,798,049	64.23	0	72,759,610	291,038,439	244,389,600	608,187,649	971,985,698	85.80
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	566,394,800	100.00	0	113,278,960	453,115,840	0	566,394,800	1,132,789,600	100.00

股份变动的批准情况：

公司已于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了宏图高科 2010 年度分配方案：以 2010 年末总股数 566,394,800 为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 8 股，同时每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。2011 年 4 月 26 日，分配方案实施完毕，公司股份总数增至 1,132,789,600 股。

公司 2009 年度非公开发行新增股份 244,389,600 股（含送股与转增部分）于 2011 年 6 月 17 日上市。

上述事项的具体情况请参见公司 2011 年 4 月 9 日披露的《宏图高科 2010 年年度股东大会决议公告》、2011 年 4 月 15 日披露的《宏图高科 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》、2011 年 6 月 9 日披露的《宏图高科定向增发限售股份上市流通公告》。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				112,782 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	20.65	233,879,144	116,939,572	107,063,166	质押 229,800,000
华宝信托有限责任公司	其他	4.77	54,000,000	27,000,000	0	0
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.09	46,294,318	23,147,159	46,294,318	质押 38,200,000
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	2.83	32,086,260	16,043,130	0	质押 32,000,000
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	2.61	29,515,900	14,515,900	0	0
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.21	25,087,506	12,543,753	0	质押 25,087,506
苏建平	境内自然人	2.21	25,000,000	12,500,000	0	质押 25,000,000
中信证券股份有限公司	其他	1.85	21,000,000	11,000,000	0	0
叶祥尧	境内自然人	1.77	20,000,000	10,000,000	0	0
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	1.40	15,829,042	7,914,521	0	质押 13,400,000

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
三胞集团有限公司	126,815,978	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	54,000,000	人民币普通股
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股
江苏苏豪创业投资有限公司	29,515,900	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股
苏建平	25,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	21,000,000	人民币普通股
叶祥尧	20,000,000	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	11,151,370	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，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。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市 交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	三胞集团有限公 司	107,063,166	2012 年 1 月 14 日	107,063,166	认购本公司 2008 年度非公 开发行股份 53,531,583 股， 自发行结束之日起 36 个月 内不能上市流通或转让
2	南京盛亚科技投 资有限公司	46,294,318	2012 年 1 月 14 日	46,294,318	认购本公司 2008 年度非公 开发行股份 23,147,159 股， 自发行结束之日起 36 个月 内不能上市流通或转让
3	江苏苏豪国际集 团股份有限公司	4,060,822	2012 年 1 月 14 日	4,060,822	认购本公司 2008 年度非公 开发行股份 2,030,411 股， 自发行结束之日起 36 个月 内不能上市流通或转让
4	东银实业（深圳） 有限公司	3,385,596	2012 年 1 月 14 日	3,385,596	认购本公司 2008 年度非公 开发行股份 1,692,798 股， 自发行结束之日起 36 个月 内不能上市流通或转让

注：公司控股股东对持股追加减持承诺情况：

三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科

股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
陈斌	董事 总裁	17,900	17,900	0	35,800	2010 年度利润分配	0	0

### (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，提名张伟先生为公司第五届董事会董事候选人，聘任檀加敏先生为公司副总裁兼财务总监，任期同本届董事会。

2011 年 4 月 8 日，公司召开 2010 年年度股东大会，选举张伟先生为公司第五届董事会董事。

## 五、董事会报告

### (一)公司主营业务及其经营状况

2011 年上半年，面对宏观经济适度从紧的环境，公司积极推进 IT 连锁、制造业（主要为光电线缆业务）、地产三大业务的发展，加快扩大 IT 连锁市场份额，优化供应链效率及门店竞争力，做强连锁主业，积极开拓光电线缆市场，加速货款回笼，合理降控费用，同时积极培养和引进人才，完善经营绩效考核，公司经营管理能力和效益得到了进一步提高，继续保持了稳健发展的态势。上半年公司实现营业收入 637,281.31 万元，同比增长 23.31%；实现净利润 9,576.80 万元，同比增长 43.42%。

#### 1、公司所属行业背景分析

今年以来，随着移动互联网技术的飞速发展和融合渗透，电子消费类产品品类的不断丰富，这使得行业的“技术革新快捷，创新引导需求”特质越发明显。在技术和产品竞争的进一步加剧、IT 行业集中度进一步提升、渠道模式加速衰落以及国家以旧换新等补贴政策可能在年内结束的背景下，国内 PC 行业预计将会迎来一段低潮期，以完成对行业未来发展方向的调整和转换。据 GFK 的数据显示，国内 PC 行业将告别连续的高成长时期，而步入增长放缓阶段，但从长期来看，IT 行业依然向好。

光电线缆及光电器件属国民经济的基础产业和先导产业。我国光电线缆行业在“十一五”期间已进入世界光电线缆制造大国行列。我国已建成世界上规模最大、技术可靠的电力光纤



通信网络，特别是我国电力特种光缆，不仅成为亚洲、非洲、拉丁美洲电力市场主流供应商，也逐渐进入了成熟的欧美市场。但我国光电线缆行业依然存在自主创新能力不强、核心技术靠引进、产业链低端、产品单一、同质化竞争严重等现象，在光纤预制棒、高温线缆、电子线束、脐带式电缆等方面也较为薄弱。

房地产行业继 2010 年的“国十一条”、“新国十条”、“新国五条”调控政策后，2011 年上半年中央陆续出台了限购令、上调利率以及保障房政策，持续一年多的政策调控充分表明了政府对房地产行业调整的決心不会改变。目前，市场成交量出现下降，高端房源尤其是别墅市场受影响较大。

## 2、公司主要业务经营情况

### (1)宏图三胞 IT 连锁产业

上半年，在整体行业步入低潮发展时期的情况下，宏图三胞 IT 连锁经受住了行业低迷的考验，继续保持较高的增长态势，公司竞争力得到了进一步提升。上半年实现营业收入 536,587.08 万元，同比增长 25.98%，实现净利润 8,354.03 万元，同比增长 26.95%。

#### ① 加强供应链建设，优化供应链效率

随着宏图三胞经营管理模式的创新、门店扩张的加快以及核心供应商策略的有效执行，宏图三胞的专业化服务品牌越来越得到业界的认同，行业话语权进一步增强。特别是宏图三胞的企业理念和专业服务获得了苹果中国公司的高度认同和支持。仅上半年，公司 Apple 产品的销量较同期出现了几何级数的增长。

同时，为提高供应链效率，宏图三胞年初实施了品类突破策略，有序整合企业的内、外部资源，上半年公司在价格竞争力、高效存货周转、统一利润控制方面得到了较为充分的体现，尤其在清明、五一、端午等节假日中，在传统渠道及其他大型连锁零售商出现销售、存货出现滞胀的情况下，依然较好的实现了各项经营目标。

#### ② 推广创新店面销售与服务模式，提高门店竞争力

今年 3 月初，在广泛借鉴国内外优秀同行的经验后，公司对南京珠江路旗舰店进行了大规模整改，导入了全新的货架体系和体验式陈列布展格局，取得了良好的市场效果，并将这一模式陆续在全国范围内推广，改造重点门店 26 家，使得宏图三胞原有固化店面形态得到根本改观，并初步打造出一批在当地市场具有较大品牌影响力、带有显著差异化特征的 IT 零售店集群，获得了供应商的高度认可。

借助供应链领域的突破，上半年宏图三胞在创新店面管理与服务的基础上，大量导入了 IBMThink、索尼、戴尔等品牌专区，并成功获得了苹果公司 18 家“Appleshop”授权店。其中，公司在五一前就独家导入了 30 家戴尔商用专区，珠江路旗舰店也成为亚洲唯一的戴尔商用专区。这些专区的导入显著提升了门店的竞争力和销售业绩。

#### ③ 加快门店扩张步伐，适时调整布局策略

今年上半年，宏图三胞确立了“独立拓展、异业结盟、品类店多元化”的扩张模式，主要聚焦于中西部地区和广大三四级市场，一方面，在山东、安徽、浙江、江苏、福建、江西等现有省份强化对三四级市场的纵深布点，完善并优化现有的连锁网络；另一方面，组建了西南区域筹备组，并成功进入成都、昆明、永川等地。

上半年，公司基本完成既定的门店拓展目标，新开门店 31 家，其中宏图三胞高科技技术有

限公司开设门店 15 家，北京宏图三胞科技发展有限公司开设门店 7 家，浙江宏图三胞科技发展有限公司开设门店 9 家。同时，为更好地发挥竞争优势，优化布局，上半年共调整门店 5 家。

截至 2011 年 6 月 30 日，累计新开门店 71 家：其中宏图三胞高科技技术有限公司开设门店 36 家，北京宏图三胞科技发展有限公司开设门店 14 家，浙江宏图三胞科技发展有限公司开设门店 21 家。

#### ④ 大力建设电子商务，拓展新的赢利点

为寻求新的赢利点，打造线上宏图三胞，上半年公司在罗兰贝格咨询公司、易观国际电子商务咨询公司的帮助下，剖析了当前电子商务模式的困扰，拟采用独创的 CRS 模式开办宏图三胞电子商务。传统电子商务往往采用人机界面，以单纯的“商品交易”为核心，难以保持客户关系的黏性，只能依靠恶性价格竞争，常常是“赔本赚吆喝”，而宏图三胞电子商务以“价值交付”为核心，以满足不同细分用户应用心理需求为内容，进行售前、售中、售后方案设计，并与宏图三胞线下店面充分结合，发挥现有线下供应链和服务链两大核心优势，将宏图三胞电子商务打造成以“消费者体验、品牌厂商合作、线下售后支持”为特色的新型电子商务服务平台。

#### (2)制造产业

报告期内，制造业务实现营业收入 100,621.88 万元，同比增长 14.17%。其中：光电线缆业务实现营业收入 30,889.41 万元，同比增长 8.31%；富士通实现营业收入 16,006.97 万元，同比增长 249.93%；通信业务实现营业收入 1,077.48 万元，同比下降 24.18%。

上半年，在市场主要原材料——铜价格出现大幅波动、供应商缩短信用周期、招投标交货相对集中的情况下，公司克服不利因素，及时抓住国家电网公司及地方电力公司大规模投资带来的发展机遇，实现了收入增长、费用下降、盈利提升的良好局面，其中交联电力电缆、ADSS、OPGW 三产品增幅较大。

富士通为外商投资企业，经营管理较为成熟。目前从事打印机及信息处理设备的开发、生产、销售及售后维修服务，其主要产品 DPK 系列针式打印机拥有稳固的市场占有率。上半年富士通积极开拓 DPK 及微打产品的市场，加大微打产品及新业务领域的研发投入，取得了较好的业绩增长。

近年来，由于通讯设备行业技术突飞猛进，公司产品结构更新换代较慢，主要电力载波通讯产品市场需求大幅萎缩，已不能适应快速发展的市场需求，目前公司通讯产品业务依然低迷。

#### (3)房地产业

今年上半年，受房地产宏观调控政策力度加大、消费者观望预期增加的影响，源久房地产宏图·上水园二期项目实现预收款 16,567.14 万元，且尚未交付，因此本报告期房地产业务未能确认收入。

### 3、经营成果及原因分析

#### (1)主营业务分行业情况

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	5,222,448,710.58	4,863,912,090.65	6.87	24.66	24.54	1.34
工业制造	971,991,002.16	865,995,487.09	10.90	12.19	7.61	53.39
系统集成	295,000.00	7,798.00	97.36	-98.90	-99.97	1,010.27
房地产	-	-	-	-	-	-
合计	6,194,734,712.74	5,729,915,375.74	7.50	21.88	21.02	9.67

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
海南	1,641.73	-71.29
上海	110,000.00	3.43
北京(含山东)	70,796.46	9.98
浙江(含江西、福建)	116,128.23	2.49
安徽	37,115.03	73.45
江苏	283,792.02	43.98
合计	619,473.47	21.88

## (3) 毛利率变化情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	毛利率增减变化
1. 主营业务毛利率 (%)	7.50	6.84	增加 0.66 个百分点
其中：1.1 电子商贸	6.87	6.77	增加 0.1 个百分点
1.2 工业制造	10.90	7.11	增加 3.79 个百分点
2. 综合毛利率 (%)	10.97	8.91	增加 2.06 个百分点

报告期内，公司积极推进 IT 连锁、光电线缆业务的发展，通过创新门店管理模式、优化供应链、加快扩大 IT 连锁市场份额、提高产品丰富性和强化专业化能力等方式，做强连锁主业，积极开拓光电线缆市场，加速货款回笼，合理降控费用，同时积极培养和引进人才，完

善经营绩效考核，公司经营管理能力和效益得到了进一步提高，毛利出现了不同程度的提高。

(4)报告期内主要会计数据及财务指标变动分析

单位：元

资产负债项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动说明
总资产	10,147,647,754.51	9,438,663,823.02	7.51	主要为公司定向增发募集的资金尚未完全投入使用以及本期流动资产增长所致。
总负债	5,766,990,381.93	5,133,042,909.99	12.35	主要为公司应付票据和预收款项增加所致。
所有者权益	4,131,530,159.53	4,052,754,008.55	1.94	主要为本期归属于母公司的净利润增加所致。
利润项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动说明
营业收入	6,372,813,111.55	5,168,211,846.15	23.31	主要为公司 IT 连锁销售收入增长所致。
营业成本	5,742,889,074.53	4,745,539,750.98	21.02	主要为公司 IT 连锁销售成本增长所致。
销售费用	265,131,688.01	147,899,213.15	79.27	主要为公司 IT 连锁新增门店形成的广告费、促销费、员工工资性收入和办公管理费增长所致。
财务费用	72,237,453.65	54,946,484.61	31.47	主要为公司发行短期融资债券形成的利息费用增加所致。
投资收益	5,808,266.89	9,823,160.90	-40.87	主要为按权益法核算的投资收益减少所致。
营业外收入	11,320,187.57	8,436,212.66	34.19	主要为公司本期收到的以旧换新运费返还增加所致。
营业外支出	3,541,535.68	1,630,100.08	117.26	主要为公司 IT 连锁门店因调整而支付的赔偿金和违约金所致。
归属于母公司所有者的净利润	95,767,994.98	66,775,708.73	43.42	主要为公司营业利润增长和营业外收入增长所致。
现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	136,507,040.77	7,441,517.01	1,734.40	主要为公司本期销售货款回笼增加以及应付票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,738,828.53	126,088,551.16	-112.48	主要为公司上年同期收购子公司股权形成的其他与投资活动有关的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-123,398,930.79	1,989,848,570.98	-106.20	主要为公司去年同期收到定向增发募集资金所致。

#### 4、公司在经营中出现的困难与对策

##### (1)IT 连锁产业

众所周知，IT 行业竞争激烈，产品及价格变化快，IT 连锁企业需要在供应链管理、产品规划以及库存管理方面具备较高的运营能力；同时 IT 连锁在快速发展的过程中对连锁管理人才、IT 服务人才、物流配送、信息化系统均有很高的要求；另外，随着 2009 年以来房价的上涨，带动了商用物业价格的上涨，优质物业的短缺给公司快速发展以及收入和利润的增长造成了困难。公司将采取以下措施：

针对管理效能问题，公司将加快门店扩张速度、扩大市场份额，特别是加大在三四线城市、国家“十二五规划”支持的中西部区域拓展连锁业务，同时加大店面创新模式的推广，实现宏图三胞在终端市场的规模效益和品牌影响力，利用宏图三胞在终端市场的优势和资源，进一步加大产品直供比例，与厂商在产品规划、物流、供销方式上进行全面深入合作，优化产品的供应链效率。

针对人才问题，公司将通过引进高素质人才，加强人才储备及人才梯队建设，在加快新人的引进和作用的发挥的同时，公司还将切实提高公司整体人员素质，优化人员结构，加快企业自身员工队伍素质的提升，加强对企业内部骨干人员的培养，为公司的进一步发展提供有力的人才保障。

针对物业成本上涨过快的的问题，下半年，公司通过募集资金的实施，加大自购物业比重，提升店面竞争力，同时将摸索内部成本外部化模式，试点加盟店业务合作方式及新的拓展方式和组织体系。

##### (2)制造产业

目前资金沉淀过大、人才短缺、原材料铜价格起伏大等因素制约公司光电线缆业务市场份额的扩大。为此，公司将加大对光电线缆业务的资金支持力度，加强人才引进，密切关注铜价格趋势，适时调整产能，在具优势的特种电缆上下功夫。

##### (3)房地产业

房地产业面临的困难是国家对房地产业调控政策的持续性将对公司房地产销售带来一些影响，对此，公司在向行业标杆企业学习的同时，修内功、促转型，根据楼盘特色针对性的对潜在客户“量制”营销方案，减小由政策带来的影响。

#### (二)公司投资情况

##### 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	138,074.19	9,515.26	58,399.29	79,674.90	按照募集资金用途逐步投入，尚未使用资金留存企业帐上

公司 2009 年度非公开发行股份募集资金于 2010 年 6 月 8 日到达募集资金专项账户，根据募

集资金使用计划，公司于 2010 年 12 月 31 日前使用募集资金 1,002,556,100.00 元用于支付子公司办理相关增资手续。截至 2011 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金共计 583,992,926.93 元，其中 2010 年度使用募集资金 488,840,335.00 元，2011 年上半年使用募集资金 95,152,591.93 元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
连锁拓展项目-新建计划 150 家	否	56,017.29	18,655.70	是	33.30%	[注 1]		-	-	-
物业购置—深圳南山	是	14,197.32	0.00	否	0.00%	-	-	-	[注 2]	-
物业购置—南京国贸中心	否	26,147.57	7,411.39	是	30.00%	-	-	-	-	-
扩建物流配送体系	否	7,001.82	1,049.00	是	14.98%	-	-	-	-	-
新建物流配送体系	否	1,111.42	0.00	是	0.00%	-	-	-	-	-
IT 连锁信息化建设	否	9,786.00	5,266.44	是	53.82%	-	-	-	-	-
电子商务系统改造	否	3,995.77	3,995.77	是	100.00%	-	-	-	-	-
红色快车达标分站改造	否	3,000.00	2,020.99	是	67.37%	-	-	-	-	-
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	是	90.09%	-	-	-	-	-
合计	/	141,257.19	58,399.29	-	-	-	-	-	-	-

[注 1]: 连锁项目中新增店面正常营业后，需要通过一段培育期，逐步进入经营稳定期，该项目效益情况会进一步体现。除了连锁拓展项目物业购置等其他项目都不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

[注 2]: 深圳南山物业购置项目中，因公司在广东地区开店战略规划调整，并与深圳罗腾先生签订补充协议解除原购房合同，原预付款已退至宏图三胞高科技技术有限公司帐户。公司拟与扬州国脉通信发展有限责任公司接洽，在扬州购置公司 IT 连锁经营物业。该项目有关募集资金的变更，公司将依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》履行相关审议程序和信息披露义务。

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

## (一)公司治理的情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度的规定，不断完善公司治理结构与治理制度，公司于 2011 年 5 月 13 日召开了第五届董事会临时会议审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。报告期内，公司股东大会、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。公司将继续按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司健康发展。

## (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

公司已于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《宏图高科 2010 年度利润分配预案》：以 2010 年末总股数 566,394,800 为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 8 股，同时每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。2011 年 4 月 26 日，利润分配已实施。

## (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司未拟定利润分配及公积金转增股本事项。

## (四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	98,445,250	2.64	98,445,250			长期股权投资	购买以及华泰证券对股东实施净资产折股

华泰证券股份有限公司于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市，公司持有华泰证券股份有限公司的 14761.87 万股限售股份于 2011 年 2 月 28 日上市流通。

## (七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (八)报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
1、三胞集团有限公司	控股股东	0	0	-23,071,623.59	0
2、江苏宏天宽频视讯有限公司	合营公司	0	4,101,917.95	0	0
合计		0	4,101,917.95	-23,071,623.59	0
关联债权债务形成原因		1、2010 年度公司控股股东三胞集团支持上市公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司业务发展资金，本年度予以归还。 2、公司合营的江苏宏天宽频视讯有限公司形成的经营性资金占用正在逐步收回。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务往来对公司不构成实质性影响。			

##### 2、其他重大关联交易

经 2010 年 4 月 7 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 2010 年度继续与鸿国实业集团有限公司及其子公司互相提供担保支持。全年拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供了合计 1.7 亿元人民币的第三方连带责任担保。以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。鸿国集团及其子公司也为本公司及子公司提供相应的担保，上述关联担保对本公司没有影响。

#### (九)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1)托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 2、担保情况



单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
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	1,000.00	2010年8月16日	2010年8月16日	2011年8月16日	连带责任担保	否	否	-	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011年3月8日	2011年3月8日	2011年9月8日	连带责任担保	否	否	-	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2010年9月14日	2010年9月14日	2011年9月14日	连带责任担保	否	否	-	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年8月16日	2010年8月16日	2011年8月11日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年8月10日	2010年8月10日	2011年8月1日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年11月16日	2010年11月16日	2011年11月15日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2010年10月26日	2010年10月26日	2011年10月25日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
宏图三胞高科技技术股份有限公司	全资子公司	南京金陵塑胶化工	3,000.00	2010年10月1日	2010年10月1日	2011年9月19日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
宏图三胞高科技技术	全资子公司	江苏鸿国文化	2,000.00	2011年5月25日	2011年5月	2012年5月25日	连带责任	否	否	-	是	是	其他关联

股份有限公司	司	产业有限公司			25 日	日	担保							人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 27 日	连带责任担保	否	否	-	是	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	南京美丽华实业有限公司	2,500.00	2010 年 10 月 26 日	2010 年 10 月 26 日	2011 年 10 月 26 日	连带责任担保	否	否	-	是	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	南京美丽华实业有限公司	1,500.00	2011 年 4 月 12 日	2011 年 4 月 12 日	2011 年 10 月 12 日	连带责任担保	否	否	-	是	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2011 年 1 月 14 日	2011 年 1 月 14 日	2012 年 1 月 14 日	连带责任担保	否	否	-	是	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）							9,500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							28,000							
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>														
报告期内对子公司担保发生额合计							97,690.44							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							118,090.44							
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>														
担保总额（A+B）							146,090.44							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							16,000							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							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）							16,000							

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有宏图高科 6340.7989 万股非流通股股份自获得上市流通权之日起（2006 年 9 月 5 日），36 个月内不上市交易或者转让	严格履行，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年度，三胞集团自愿承诺：将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。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）	严格履行，未出现违反承诺的情况

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十一)聘任、解聘会计师事务所情况

	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有限公司

## (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于 2011 年度第一期短期融资券发行完成的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年度报告		2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn

宏图高科 2010 年度报告摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科对全资子公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年年度股东大会会议资料		2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第一季度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书工作制度		2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届董事会临时会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
宏图高科定向增发限售股份上市流通公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科公司章程		2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

# 合并资产负债表

2011年6月30日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	3,923,374,102.13	3,925,675,641.81	短期借款	五.15	1,782,865,803.15	1,828,914,698.75
交易性金融资产	五.2	823,397.61	891,029.20	交易性金融负债		-	
应收票据	五.3	20,022,816.34	10,940,760.50	应付票据	五.16	2,284,948,602.00	1,891,970,343.00
应收账款	五.4	504,782,095.15	366,160,138.62	应付账款	五.17	841,077,342.86	689,112,528.89
预付款项	五.5	1,800,351,137.70	1,382,802,849.06	预收款项	五.18	244,993,508.53	72,232,068.73
应收利息				应付职工薪酬	五.19	27,135,236.67	26,525,456.81
应收股利		22,142,806.20		应交税费	五.20	-33,372,724.70	11,465,925.64
其他应收款	五.6	429,276,189.70	336,591,354.46	应付利息			
存货	五.7	2,801,445,181.94	2,763,038,974.07	应付股利	五.21	22,971,637.60	13,220,954.27
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五.22	181,609,784.54	184,046,893.75
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		-	
				其他流动负债	五.23	408,333,333.35	408,080,000.00
流动资产合计		9,502,217,726.77	8,786,100,747.72	流动负债合计		5,760,562,524.00	5,125,568,869.84
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款	五.24	6,010,595.45	7,020,873.81
长期股权投资	五.8	130,994,156.69	130,994,156.69	专项应付款	五.25	413,067.68	448,971.54
投资性房地产		-		预计负债		-	
固定资产	五.9	415,330,230.38	420,145,913.08	递延所得税负债		4,194.80	4,194.80
在建工程	五.10	14,160,260.13	20,733,564.85	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		6,427,857.93	7,474,040.15
固定资产清理				负债合计		5,766,990,381.93	5,133,042,909.99
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				股本	五.26	1,132,789,600.00	566,394,800.00
无形资产	五.11	49,572,781.76	46,638,054.77	资本公积	五.27	2,047,300,182.62	2,500,416,022.62
开发支出				盈余公积	五.28	80,777,464.10	80,777,464.10
商誉				未分配利润	五.29	870,662,912.81	905,165,721.83
长期待摊费用	五.12	19,943,013.70	18,731,338.84	外币报表折算差额			
递延所得税资产	五.13	15,429,585.08	15,320,047.07	归属于母公司权益（或股东权益）合计		4,131,530,159.53	4,052,754,008.55
其他非流动资产				少数股东权益		249,127,213.05	252,866,904.48
非流动资产合计		645,430,027.74	652,563,075.30	所有者权益（或股东权益）：		4,380,657,372.58	4,305,620,913.03
资产总计		10,147,647,754.51	9,438,663,823.02	负债和所有者权益总计		10,147,647,754.51	9,438,663,823.02

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 母公司资产负债表

2011年6月30日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,340,699,611.38	1,325,731,645.44	短期借款		924,356,803.15	974,405,698.75
交易性金融资产		451,897.61	474,250.00	交易性金融负债		-	
应收票据		8,229,478.87	5,729,400.00	应付票据		280,893,830.00	237,793,830.00
应收账款	十二.1	327,393,901.35	297,249,078.42	应付帐款		156,096,048.04	132,751,839.06
预付款项		124,741,147.00	124,117,273.25	预收款项		63,612,470.85	53,236,663.20
应收利息				应付职工薪酬		3,854,779.79	3,894,857.00
应收股利		35,702,043.62	1,719,121.95	应交税费		-5,973,851.83	27,378,074.21
其他应收款	十二.2	423,883,141.44	524,610,242.79	应付利息		-	
存货		391,820,228.24	343,003,915.30	应付股利		20,521.54	20,521.54
一年内到期的非流动资产				其他应付款		205,360,883.55	191,903,320.69
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,652,921,449.51	2,622,634,927.15	其他流动负债		408,333,333.35	408,080,000.00
				流动负债合计		2,036,554,818.44	2,029,464,804.45
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款		6,010,595.45	7,020,873.81
长期股权投资	十二.3	2,734,475,809.10	2,734,475,809.10	专项应付款		113,067.68	148,971.54
投资性房地产				预计负债			
固定资产		150,332,322.66	150,118,506.77	递延所得税负债			
在建工程		14,160,260.13	20,661,664.85	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		6,123,663.13	7,169,845.35
固定资产清理				负债合计		2,042,678,481.57	2,036,634,649.80
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				股本		1,132,789,600.00	566,394,800.00
无形资产		23,916,567.77	24,210,213.27	资本公积		2,020,694,820.04	2,473,810,660.04
开发支出				盈余公积		80,777,464.10	80,777,464.10
商誉				未分配利润		310,355,293.49	405,860,843.76
长期待摊费用		711,808.55	715,407.85				
递延所得税资产		10,777,441.48	10,661,888.71				
其他非流动资产							
非流动资产合计		2,934,374,209.69	2,940,843,490.55	所有者权益（或股东权益）：		3,544,617,177.63	3,526,843,767.90
资产总计		5,587,295,659.20	5,563,478,417.70	负债和所有者权益总计		5,587,295,659.20	5,563,478,417.70

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 合并利润表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,372,813,111.55	5,168,211,846.15
其中：营业收入	五.30	6,372,813,111.55	5,168,211,846.15
二、营业总成本		6,256,617,156.24	5,085,394,037.40
其中：营业成本	五.30	5,742,889,074.53	4,745,539,750.98
营业税金及附加	五.31	18,880,161.70	9,001,910.19
销售费用		265,131,688.01	147,899,213.15
管理费用		156,217,078.80	126,196,365.81
财务费用	五.32	72,237,453.65	54,946,484.61
资产减值损失	五.33	1,261,699.55	1,810,312.66
加：公允价值变动净收益	五.34	-67,631.59	-122,376.92
投资收益	五.35	5,808,266.89	9,823,160.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		121,936,590.61	92,518,592.73
加：营业外收入	五.36	11,320,187.57	8,436,212.66
减：营业外支出	五.37	3,541,535.68	1,630,100.08
其中：非流动资产处置损失		7,975.28	167,828.23
三、利润总额		129,715,242.50	99,324,705.31
减：所得税费用	五.38	37,686,938.95	27,370,744.34
四、净利润		92,028,303.55	71,953,960.97
归属于母公司所有者的净利润		95,767,994.98	66,775,708.73
少数股东损益		-3,739,691.43	5,178,252.24
五、每股收益			
（一）基本每股收益	五.39	0.0845	0.0752
（二）稀释每股收益	五.39	0.0845	0.0752
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,028,303.5500	71,953,960.97
归属于母公司所有者的综合收益		95,767,994.98	66,775,708.73
归属于少数股东的综合收益		-3,739,691.43	5,178,252.24

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 母公司利润表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	846,149,070.78	835,593,087.97
减：营业成本	十二.4	775,049,847.08	783,967,729.67
营业税金及附加		1,671,205.22	1,018,975.90
销售费用		9,668,616.37	10,907,438.40
管理费用		16,881,546.89	18,087,597.09
财务费用		39,578,657.16	28,368,243.40
资产减值损失		306,583.12	98,587.01
加：公允价值变动净收益		-22,352.39	-55,100.00
投资收益	十二.5	33,982,921.67	9,823,160.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		36,953,184.22	2,912,577.40
加：营业外收入		59,530.51	443,586.92
减：营业外支出		237,042.07	66,854.58
其中：非流动资产处置损失		547.30	41,513.65
三、利润总额		36,775,672.66	3,289,309.74
减：所得税费用		2,010,418.93	1,019,650.07
四、净利润		34,765,253.73	2,269,659.67
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,765,253.73	2,269,659.67

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃



# 合并现金流量表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		7,662,804,240.41	6,085,858,793.75
收到的税费返还		400,399.47	830,376.89
收到的其他与经营活动有关的现金	五.40	547,476,374.47	856,356,996.89
经营活动现金流入小计		8,210,681,014.35	6,943,046,167.53
购买商品接受劳务支付的现金		7,210,082,777.80	6,161,792,947.94
支付给职工以及为职工支付的现金		184,177,794.45	119,327,983.31
支付的各项税费		206,863,014.60	98,621,874.25
支付的其他与经营活动有关的现金	五.40	473,050,386.73	555,861,845.02
经营活动现金流出小计		8,074,173,973.58	6,935,604,650.52
经营活动产生的现金流量净额		136,507,040.77	7,441,517.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		4,000,000.00	32,918,971.88
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		16,096.34	8,725,594.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		6,203.06	83,019.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			103,353,403.66
投资活动现金流入小计		4,022,299.40	145,080,988.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,761,127.93	18,992,437.79
投资所支付的现金		4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,761,127.93	18,992,437.79
投资活动产生的现金流量净额		-15,738,828.53	126,088,551.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			1,382,321,888.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,057,468,242.57	1,868,108,665.71
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,457,468,242.57	3,250,430,553.71
偿还债务所支付的现金		1,503,517,138.17	1,205,735,203.81
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		75,750,035.19	54,619,593.51
其中：支付少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.40	1,600,000.00	227,185.41
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		1,580,867,173.36	1,260,581,982.73
筹资活动产生的现金流量净额		-123,398,930.79	1,989,848,570.98
四、汇率变动对现金的影响		329,178.87	-19,078.75
五、现金及现金等价物净增加额		-2,301,539.68	2,123,359,560.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,925,675,641.81	1,819,412,107.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,923,374,102.13	3,942,771,667.74

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 母公司现金流量表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		851,087,913.04	900,255,005.32
收到的税费返还		276,800.18	96,612.06
收到的其他与经营活动有关的现金		1,383,728,740.10	666,371,291.31
经营活动现金流入小计		2,235,093,453.32	1,566,722,908.69
购买商品接受劳务支付的现金		906,630,403.62	841,705,769.69
支付给职工以及为职工支付的现金		15,200,523.01	15,625,911.25
支付的各项税费		47,361,799.94	13,427,407.36
支付的其他与经营活动有关的现金		1,154,831,721.83	1,483,193,498.48
经营活动现金流出小计		2,124,024,448.40	2,353,952,586.78
经营活动产生的现金流量净额		111,069,004.92	-787,229,678.09
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		0.00	32,918,971.88
取得投资收益所收到的现金		0.00	8,725,594.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		320.00	15,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		320.00	41,659,685.93
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,620,522.51	9,249,292.61
投资所支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	22,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,620,522.51	32,119,292.61
投资活动产生的现金流量净额		-2,620,202.51	9,540,393.32
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金		0.00	1,382,321,888.00
取得借款所收到的现金		1,007,968,242.57	1,349,608,665.71
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,007,968,242.57	2,731,930,553.71
偿还债务所支付的现金		1,058,017,138.17	784,735,203.81
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		42,186,999.31	29,459,152.05
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,101,804,137.48	814,194,355.86
筹资活动产生的现金流量净额		-93,835,894.91	1,917,736,197.85
四、汇率变动对现金的影响		355,058.44	-17,798.35
五、现金及现金等价物净增加额		14,967,965.94	1,140,029,114.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,325,731,645.44	824,220,802.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,340,699,611.38	1,964,249,916.77

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 合并股东权益变动表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						上年金额					
	归属于母公司的权益				少数股东权益	所有者权益	归属于母公司的权益				少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03	444,200,000.00	1,241,868,934.62	67,777,298.60	671,325,775.34	91,349,881.21	2,516,521,889.77
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
二、本年年初余额	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03	444,200,000.00	1,241,868,934.62	67,777,298.60	671,325,775.34	91,349,881.21	2,516,521,889.77
三、本期增减变动金额	566,394,800.00	-453,115,840.00	-	-34,502,809.02	-3,739,691.43	75,036,459.55	122,194,800.00	1,258,547,088.00	13,000,165.50	233,839,946.49	161,517,023.27	1,789,099,023.26
（一）净利润				95,767,994.98	-3,739,691.43	92,028,303.55				246,840,111.99	18,534,988.82	265,375,100.81
（二）其他综合收益												-
上述（一）和（二）小计				95,767,994.98	-3,739,691.43	92,028,303.55				246,840,111.99	18,534,988.82	265,375,100.81
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-	-	122,194,800.00	1,258,547,088.00	-	-	142,982,034.45	1,523,723,922.45
1、所有者投入资本		-				-	122,194,800.00	1,258,547,088.00				1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额												-
3、其他						-					142,982,034.45	142,982,034.45
（四）利润分配	113,278,960.00	-	-	-130,270,804.00	-	-16,991,844.00	-	-	13,000,165.50	-13,000,165.50	-	-
1、提取盈余公积			-	-		-			13,000,165.50	-13,000,165.50		-
2、提取一般风险准备						-						-
3、对所有者（或股东）的分配	113,278,960.00			-130,270,804.00		-16,991,844.00						-
4、其他						-						-
（五）所有者权益内部结转	453,115,840.00	-453,115,840.00	-	-	-	-						-
1、资本公积转增股本	453,115,840.00	-453,115,840.00				-						-
2、盈余公积转增股本						-						-
3、盈余公积弥补亏损						-						-
4、其他						-						-
四、本期期末金额	1,132,789,600.00	2,047,300,182.62	80,777,464.10	870,662,912.81	249,127,213.05	4,380,657,372.58	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

# 母公司股东权益变动表

2011年1-6月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					上年金额				
	归属于母公司的权益				所有者权益	归属于母公司的权益				所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
上年年末余额	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90	444,200,000.00	1,215,263,572.04	67,777,298.60	288,859,354.26	2,016,100,224.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90	444,200,000.00	1,215,263,572.04	67,777,298.60	288,859,354.26	2,016,100,224.90
三、本期增减变动金额	566,394,800.00	-453,115,840.00	-	-95,505,550.27	17,773,409.73	122,194,800.00	1,258,547,088.00	13,000,165.50	117,001,489.50	1,510,743,543.00
（一）净利润				34,765,253.73	34,765,253.73				130,001,655.00	130,001,655.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计				34,765,253.73	34,765,253.73				130,001,655.00	130,001,655.00
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-	122,194,800.00	1,258,547,088.00			1,380,741,888.00
1、所有者投入资本					-	122,194,800.00	1,258,547,088.00			1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配	113,278,960.00	-	-	-130,270,804.00	-16,991,844.00			13,000,165.50	-13,000,165.50	
1、提取盈余公积			-	-	-			13,000,165.50	-13,000,165.50	
2、提取一般风险准备					-					
3、对所有者（或股东）的分配	113,278,960.00			-130,270,804.00	-16,991,844.00					
4、其他					-					
（五）所有者权益内部结转	453,115,840.00	-453,115,840.00	-	-	-					
1、资本公积转增股本	453,115,840.00	-453,115,840.00			-					
2、盈余公积转增股本					-					
3、盈余公积弥补亏损					-					
4、其他					-					
四、本期末金额	1,132,789,600.00	2,020,694,820.04	80,777,464.10	310,355,293.49	3,544,617,177.63	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

## （二）财务报表附注

# 江苏宏图高科技股份有限公司 财务报表附注

二〇一一年中期

### 附注一、基本情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号、132号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂有限公司、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。公司企业法人营业执照注册号为3200001103972。

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(又名南京有线电厂有限公司，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服务有限公司买受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。变更后的公司注册资本为56,639.48万元。截止2010年12月31日，公司有限售条件的流通(A)股份20,259.68万股，无限售条件的流通(A)股份36,379.80万股。

2011年4月8日，公司召开2010年年度股东大会，会议审议通过了<宏图高科2010年度利润分配预案>等议案，以2010年度股本566,394,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送2股，转赠8股，扣税后每10股派发现金红利0.07元，共计派发股利16,991,844元。截至2011年4月26日，上述利润分配方案实施完成。2011年6月9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股份变更登记手续，公司股份总数变更为1,132,789,600股。变更后的公司注册资本为1,132,789,600元。截止2011年6月9日，公司有限售条件的流通(A)股份405,193,502股，无限售条件的流通(A)股份727,596,098股。

2011年6月8日公司发布定向增发限售股份上市流通公告，公司定向增发限售股份上市流通日为2011年6月17日，上市流通数量为244,389,600股。截至2011年6月30日，公司有限售条件的流通(A)股份160,803,902股，无限售条件的流通(A)股份971,985,698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。

## **附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **一、公司财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### **二、公司遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **三、会计期间**

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### **四、记账本位币**

公司以人民币为记账本位币。

### **五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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）不足冲减的，调整留存收益。

## （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、公司在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。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

2、公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，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手续费、佣金等交易费用，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。

## 六、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围的确定

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

### （二）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。

### （三）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后，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，由母公司编制。

### （四）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

### （五）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数，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数，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数，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。

## 七、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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 八、外币业务

### (一) 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。

### (二) 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，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。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。

## 九、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

#### 1、金融资产的分类

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

#### 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。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（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）应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的

不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项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资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款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，将原直接计入资本公积（其他资本公积）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，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权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）之和。

（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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①金融资产终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权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）之和。

#### 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，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值测试方法和减值准备计提方法

##### 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、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

#### （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。

## 十、应收款项

### （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额为前五名的应收款项。

#### 2、单项金额重大的应收款项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，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

### （二）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

#### 1、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指账龄债务人违反了合同条款，违约偿付欠款，账龄在3年以上的应收款项。

#### 2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	计提比例
2年以内	3%
2—3年	5%
3—4年	10%
4—5年	20%
5年以上	50%

## 十一、存货

### （一）存货的分类

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

## （二）发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

## （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

### 1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

### 2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

## （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## （五）周转材料的摊销方法

### 1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 十二、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发

生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①企业合并成本为购买方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。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。

③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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）通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

（2）投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

（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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。

(3) 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

## 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或重大影响的长期股权投资，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的份额，确认投资损益并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，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。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得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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。

(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

(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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

#### 2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### （四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于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。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 十三、固定资产

#### （一）固定资产的确认条件

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

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

#### （二）固定资产折旧

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。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	5	2.71—4.75
通用设备	5—15	5	6.33—19.00
专用设备	8—12	5	7.92—11.88
运输设备	7—12	5	7.92—13.57
其他设备	5—12	5	7.92—19.00
经营租入固定资产改良	按租赁期限		

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。

4、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、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。

(三) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(3) 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(四) 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。

#### （五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### 十四、在建工程

#### （一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 十五、无形资产

### （一）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50		2.00
计算机软件	5		20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

### （三）无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### （四）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、无形资产的减值测试方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### 2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （五）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。

#### （六）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

#### （七）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。

### 十六、长期待摊费用

#### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

#### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

### 十七、借款费用

#### （一）借款费用的范围

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

#### （二）借款费用的确认原则

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

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

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1、借款费用开始资本化时点的确定

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

#### 2、借款费用暂停资本化时间的确定

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

#### 3、借款费用停止资本化时点的确定

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

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

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

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

## 十八、预计负债

### (一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 十九、收入确认的标准

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。

## 二十、政府补助

### （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。

### （二）政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

### （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，分别下列情况处理：

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

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

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 二十一、递延所得税

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。

## 二十二、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（一）融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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

（二）经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

## 二十三、主要会计政策和会计估计的变更

公司在本报告期内无会计政策和会计估计变更事项。

## 二十四、前期会计差错更正

公司在本报告期内无前期会计差错更正事项。

## 附注三、税项

### 1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/24%/15%

税种	计税依据	税率
土地增值税	[注]	

[注]根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文以及苏地税发(2004)58号文的规定,公司实行预缴土地增值税。

## 2、税收优惠及批文

(1)按海南省文昌地方税务局《关于企业所得税过渡优惠政策有关问题的函》规定,公司分公司海南电缆厂2011年度企业所得税税率为24%。

(2)根据2010年1月25日南京市高新技术产业开发区国家税务局高新国税企核调字[2010]第2号《企业所得税纳税定额调整通知书》,自2009年1月1日起,公司子公司江苏宏图高科电子实业有限公司,按营业收入的10%核定应纳税所得额。

(3)公司子公司南京富士通计算机设备有限公司,于2008年9月24日被江苏省科学技术厅、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GR200832000056,认定有效期为三年。2008年度至2010年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。2011年该公司高新技术企业认证正在进行中。

## 附注四、企业合并与合并财务报表

### 1、报告期纳入合并财务报表合并范围的子公司情况

#### (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股	信息技术	南京市	7,185.40	电子计算机软、硬件开发等	6,085.16	
江苏宏图高科软件工程有限公司	控股	信息技术	南京市	1,500.00	计算机软件开发、网络设计	1,350.00	
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	控股	信息技术	南京市	3,000.00	电子计算机软、硬件开发等	2,084.87	
南京源久房地产开发有限公司	控股	房地产	南京市	39,700.00	房地产开发经营、租赁	32,903.69	

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江苏宏图高科电子实业有限公司	99.00	99.00	是	60.75	
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00	是	148.28	
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	70.00	70.00	[注1]		
南京源久房地产开发有限公司	82.981	82.981	是	6,591.49	

#### (2)同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宏图三胞高科技术有限公司	全资	贸易业	南京市	116,413.59	计算机及网络设备销售	148,389.20	
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注2]	全资	贸易业	上海市	10,400.00	计算机及配件销售		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	苏州市	5,000.00	计算机及配件销售		
上海宏图三胞商贸有限公司[注2]	全资	贸易业	上海市	500.00	计算机及配件销售		
上海宏图三胞百货有限公司[注2]	全资	贸易业	上海市	500.00	计算机及配件、百货销售		
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	合肥市	5,000.00	计算机及配件销售		
淮南宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	淮南市	500.00	计算机及配件销售		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	无锡市	2,300.00	计算机及配件销售		
常州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	常州市	1,300.00	计算机及配件销售		
南京宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	1,000.00	计算机及配件销售		
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	徐州市	4,000.00	计算机及配件销售		
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	淮安市	500.00	计算机及配件销售		
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	盐城市	500.00	计算机及配件销售		
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	镇江市	500.00	计算机及配件销售		
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	扬州市	1,000.00	计算机及配件销售		
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	南通市	500.00	计算机及配件销售		
南京宏图三胞企业发展有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	1,400.00	计算机及配件销售		
南京远遐实业有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	2,000.00	计算机等售后服务、销售		
南京蕴兆科技实业有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注2]	全资	贸易业	南京市	500.00	计算机及配件销售		
昆明宏图三胞科技有限公司[注2]	全资	贸易业	昆明市	3,000.00	计算机及配件销售		
成都宏图三胞科技有限公司[注2]	全资	贸易业	成都市	5,000.00	计算机及配件销售		
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注2]	全资	贸易业	重庆市	5,000.00	计算机及配件销售		
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股	贸易业	北京市	24,743.40	计算机及配件销售	23,873.02	
山东宏图三胞科技发展有限公司	控股	贸易业	济南市	10,200.00	计算机及配件		

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
公司[注2]					销售		
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	青岛市	1,700.00	计算机及配件销售		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股	贸易业	杭州市	37,598.62	计算机及配件销售	36,750.82	
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	宁波市	1,300.00	计算机及配件销售		
福建宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	福州市	15,000.00	计算机及配件销售		
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	厦门市	1,300.00	计算机及配件销售		
九江宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	九江市	2,000.00	计算机及配件销售		
江西宏图三胞科技发展有限公司[注2]	控股	贸易业	南昌市	4,100.00	计算机及配件销售		

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宏图三胞高技术有限公司	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞商贸有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞百货有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
淮南宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
常州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南京宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南京宏图三胞企业发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南京远遐实业有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南京蕴兆科技实业有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
昆明宏图三胞科技有限公司[注2]	100.00	100.00	是		

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
成都宏图三胞科技有限公司[注 2]	100.00	100.00	是		
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	100.00	100.00	是		
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92	是	2,618.93	
山东宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82	是	4,461.67	
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
福建宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
九江宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		
江西宏图三胞科技发展有限公司[注2]	100.00	100.00	是		

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京富士通计算机设备有限公司	控股	生产制造	南京市	750.00万美元	打印机等信息设备生产销售	10,556.96	

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京富士通计算机设备有限公司	51.00	51.00	是	11,031.60	

[注1] 公司子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司自2010年9月停止经营进行清算，本公司自2010年10月起不再将其纳入合并范围。至报告日江苏宏图嘉腾软件系统有限公司清算正在进行中。

[注2] 为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投资设立的子公司，持股比例为间接持股比例。

## 附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	671,520.04	1,027,077.05
银行存款	2,660,235,349.17	2,953,203,311.91
其他货币资金	1,262,467,232.92	971,445,252.85
合计	3,923,374,102.13	3,925,675,641.81

其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、银行存兑汇票保证金存款。

### 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	823,397.61	891,029.20

### 3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,022,816.34	10,940,760.50
商业承兑汇票		
合计	20,022,816.34	10,940,760.50

### 4、应收账款

#### (1) 按种类披露的应收账款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	159,409,782.71	30.18	478,229.35	2.04	88,723,723.23	22.77	266,171.17	1.12
单项金额不重大但风险较大的应收账款	48,032,972.62	9.09	21,852,173.75	93.47	62,205,713.93	15.96	22,199,100.12	93.92
其他单项金额不重大的应收账款	320,718,700.75	60.73	1,048,957.83	4.49	238,868,110.99	61.27	1,172,138.24	4.96
合计	528,161,456.08	100.00	23,379,360.93	100.00	389,797,548.15	100.00	23,637,409.53	100.00

[注] 单项金额重大的应收账款，是指期末余额为前五名的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄在 3 年以上的应收账款；其他单项金额不重大的应收账款，是指除上述两类以外的应收账款。

#### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	48,032,972.62	9.09	21,852,173.75	62,205,713.93	15.96	22,199,100.12

(3) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比 例%
以旧换新、家电下乡补贴款	非关联方	66,702,174.78	1 年以内	12.63
江苏省电力公司	非关联方	51,371,229.82	1 年以内	9.73
商场联营	非关联方	23,507,767.38	1 年以内	4.45



南京龙港通信技术有限公司	非关联方	10,907,800.00	1 年以内	2.06
保定供电公司	非关联方	6,920,810.73	1 年以内	1.31
合计		159,409,782.71		30.18

## 5、预付款项

### (1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	1,016,059,988.26	56.44	1,182,558,042.64	85.52
1-2 年	713,128,774.07	39.61	147,877,573.93	10.69
2-3 年	39,211,865.07	2.18	20,416,051.19	1.48
3 年以上	31,950,510.30	1.77	31,951,181.30	2.31
合计	1,800,351,137.70	100.00	1,382,802,849.06	100.00

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
上海联想电子有限公司	非关联方	119,786,899.51	1 年以内	预付货款
北京神州数码有限公司	非关联方	48,835,321.28	1 年以内	预付货款
深圳市方正信息系统有限公司	非关联方	46,845,560.00	1 年以内	预付货款
南京兴宁实业有限公司	非关联方	43,707,270.00	1 年以内	预付购房款
南京冠雷贸易实业有限公司	非关联方	37,698,238.30	1 年以内	预付货款
合计		296,873,289.09		

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

## 6、其他应收款

### (1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	54,665,362.61	12.47	163,996.09	1.80	62,100,000.00	18.05	186,300.00	2.51
单项金额不重大但风险较大的其他应收款	21,360,748.84	4.87	7,013,602.79	77.15	14,705,058.28	4.27	5,647,267.63	75.99
其他单项金额不重大的其他应收款	362,340,607.77	82.66	1,912,930.64	21.05	267,217,696.79	77.68	1,597,832.98	21.50
合计	438,366,719.22	100.00	9,090,529.52	100.00	344,022,755.07	100.00	7,431,400.61	100.00

[注] 单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指期账龄在 3 年以上的其他应收款；其

他单项金额不重大的其他应收款，是指除上述两类以外的其他应收款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	21,360,748.84	4.87	7,013,602.79	14,705,058.28	4.27	5,647,267.63

(3) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%	款项性质或内容
佳能(中国)有限公司上海分公司	非关联方	11,800,000.00	1年以内	2.69	履约保证金
深圳市方正信息系统有限公司	非关联方	11,400,000.00	1年以内	2.60	履约保证金
明朗国际贸易(上海)有限公司	非关联方	11,165,362.61	1年以内	2.55	履约保证金
英迈(中国)投资有限公司	非关联方	10,500,000.00	1年以内	2.40	履约保证金
浙江新龙贸易有限公司	非关联方	9,800,000.00	1年以内	2.23	履约保证金
合计		54,665,362.61		12.47	

## 7、存货

(1) 存货分类

存货种类	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
材料采购						
原材料	115,437,997.35	970,769.58	114,467,227.77	119,832,584.18	978,281.52	118,854,302.66
在产品	185,922,490.68	4,587,962.32	181,334,528.36	190,141,490.67	4,587,962.32	185,553,528.35
库存商品	1,961,268,931.60	11,393,527.66	1,949,875,403.94	1,945,117,453.90	11,525,396.48	1,933,592,057.42
发出商品	414,124.74	62,152.59	351,972.15	1,858,079.00	62,152.59	1,795,926.41
委托加工材料	7,112,449.53		7,112,449.53	7,648,790.10		7,648,790.10
自制半成品	13,156,088.63		13,156,088.63	13,156,088.63		13,156,088.63
开发成本	535,147,511.56		535,147,511.56	502,438,280.50		502,438,280.50
合计	2,818,459,594.09	17,014,412.15	2,801,445,181.94	2,780,192,766.98	17,153,792.91	2,763,038,974.07

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	978,281.52			7,511.94	970,769.58

在产品	4,587,962.32				4,587,962.32
库存商品	11,525,396.48	193,487.17		325,355.99	11,393,527.66
发出商品	62,152.59				62,152.59
合计	17,153,792.91	193,487.17	0.00	332,867.93	17,014,412.15

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资变动情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
华泰证券股份有限公司 [注 1]	成本法	98,445,250.00	98,445,250.00			98,445,250.00
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏金苏证投资发展有 限公司	成本法	3,933,199.60	3,933,199.60			3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统 有限公司[注 2]	成本法	20,848,698.89	16,455,450.56			16,455,450.56
江苏宏天宽频视讯有限 公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
合计		139,972,347.95	131,276,014.42			131,276,014.42

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
华泰证券股份有限公司[注 1]	2.636	2.636			
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 2]	70.00	70.00			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00			
合计			281,857.73		

[注 1] 公司对华泰证券股份有限公司的账面投资成本 98,445,250.00 元，对应持有华泰证券股份有限公司有限售条件流通股份 147,618,708 股，于 2011 年 2 月 28 日转为无限售流通股。

[注 2] 公司持有该公司 70.00% 的股权，该公司 2010 年 9 月停止经营进行清算，本公司自 2010 年 10 月起不再将其纳入合并范围。至报告日该公司清算正在进行中。

### (2) 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位 名称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本	持股比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联 关系
江苏宏天 宽频视讯 有限公司	有限责 任公司	南京高新开 发区	吕品	通信系统与设 备、计算机系 统与设备、软 件	3,000.00 万元 人民币	50%	2,920.92	688.87	2,232.05			合营 公司

## 9、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	386,561,609.41	2,559,428.72	0.00	389,121,038.13
通用设备	67,308,083.35	6,724,076.98	76,076.31	73,956,084.02
专用设备	193,659,450.05	2,397,128.63	0.00	196,056,578.68
运输设备	18,368,688.05	2,141,236.50	1,137,023.00	19,372,901.55
经营租入固定资产改良	51,698,150.32	0.00	0.00	51,698,150.32
其他设备	70,260,564.43	353,630.22	17,346.00	70,596,848.65
合计	787,856,545.61	14,175,501.05	1,230,445.31	800,801,601.35
二、累计折旧				
房屋及建筑物	78,884,211.46	6,029,835.78	0.00	84,914,047.24
通用设备	42,270,401.24	4,792,775.08	65,941.58	46,997,234.74
专用设备	132,414,100.68	4,516,774.65	0.00	136,930,875.33
运输设备	11,306,157.62	668,681.93	800,734.86	11,174,104.69
经营租入固定资产改良	50,173,511.10	899,754.94	0.00	51,073,266.04
其他设备	46,372,513.11	1,736,071.20	16,478.70	48,092,105.61
合计	361,420,895.21	18,643,893.58	883,155.14	379,181,633.65
三、固定资产净值				
房屋及建筑物	307,677,397.95			304,206,990.89
通用设备	25,037,682.11			26,958,849.28
专用设备	61,245,349.37			59,125,703.35
运输设备	7,062,530.43			8,198,796.86
经营租入固定资产改良	1,524,639.22			624,884.28
其他设备	23,888,051.32			22,504,743.04
合计	426,435,650.40			421,619,967.70
四、固定资产减值准备				
房屋及建筑物				-
通用设备	585,217.32			585,217.32
专用设备	5,397,008.49			5,397,008.49
运输设备	196,239.75			196,239.75
经营租入固定资产改良	0.00			-
其他设备	111,271.76			111,271.76

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	6,289,737.32			6,289,737.32
五、固定资产净额				
房屋及建筑物	307,677,397.95			304,206,990.89
通用设备	24,452,464.79			26,373,631.96
专用设备	55,848,340.88			53,728,694.86
运输工具	6,866,290.68			8,002,557.11
经营租入固定资产改良	1,524,639.22			624,884.28
其他设备	23,776,779.56			22,393,471.28
合计	420,145,913.08			415,330,230.38

本期计提折旧额 18,643,893.58 元。

## 10、在建工程

### (1) 工程项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
35KV 电力电缆技术改造	12,868,668.46		12,868,668.46	19,313,455.68		19,313,455.68
其他零星工程	1,291,591.67		1,291,591.67	1,420,109.17		1,420,109.17
合计	14,160,260.13		14,160,260.13	20,733,564.85		20,733,564.85

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额
35KV 电力电缆技术改造	19,313,455.68	698,596.51	6,894,206.29	249177.44	12,868,668.46

(3) 在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

## 11、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①无形资产原价				
土地使用权	38,071,754.22			38,071,754.22
专有技术	4,955,975.05			4,955,975.05
软件	17,307,862.64	4,543,511.12		21,851,373.76
无形资产原价合计	60,335,591.91	4,543,511.12		64,879,103.03
②无形资产累计摊销				
土地使用权	5,574,680.86	463,247.52		6,037,928.38
专有技术	2,408,619.13	228,223.74		2,636,842.87

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	5,168,871.68	917,312.87		6,086,184.55
无形资产累计摊销合计	13,152,171.67	1,608,784.13		14,760,955.80
③无形资产净值				
土地使用权	32,497,073.36			32,033,825.84
专有技术	2,547,355.92			2,319,132.18
软件	12,138,990.96			15,765,189.21
无形资产净值合计	47,183,420.24			50,118,147.23
④无形资产减值准备				
土地使用权				
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	153,865.38			153,865.38
无形资产减值准备合计	545,365.47			545,365.47
⑤无形资产价值				
土地使用权	32,497,073.36			32,033,825.84
专有技术	2,155,855.83			1,927,632.09
软件	11,985,125.58			15,611,323.83
无形资产价值合计	46,638,054.77			49,572,781.76

本期摊销额 1,608,784.13 元。

## 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额	其他减少的原因
			摊销额	其他减少额		
模具	535,428.35	0.00	535,428.35		0.00	
装潢费用	18,015,930.99	6,896,461.77	5,741,745.03		19,170,647.73	
卖场货架		60,627.42	70.00		60,557.42	
其他	179,979.50	609,160.93	77,331.88		711,808.55	
合计	18,731,338.84	7,566,250.12	6,354,575.26		19,943,013.70	

## 13、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础	13,488,260.95	13,378,722.94
负债账面价值大于计税基础	1,288,780.30	1,288,780.30
可弥补亏损	652,543.83	652,543.83
合计	15,429,585.08	15,320,047.07

#### 14、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提数	本期		期末余额
			转回	转销	
(1)、坏账准备	31,068,810.14	1,401,080.31			32,469,890.45
(2)、存货跌价准备	17,153,792.91	193,487.17		332,867.93	17,014,412.15
(3)、长期股权投资减值准备	281,857.73				281,857.73
(4)、固定资产减值准备	6,289,737.32				6,289,737.32
(5)、无形资产减值准备	545,365.47				545,365.47
合计	55,339,563.57	1,594,567.48		332,867.93	56,601,263.12

#### 15、短期借款

##### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	
抵押借款	705,009,000.00	436,220,000.00
质押借款	418,800,000.00	856,959,000.00
保证借款	559,056,803.15	535,735,698.75
合计	1,782,865,803.15	1,828,914,698.75

[注]公司借款分类是依据银行发放贷款方式进行分类：信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款；保证贷款是指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款；抵押贷款是指《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款；质押贷款是指《中华人民共和国担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款。

(2) 公司短期借款期末余额中无逾期借款。

#### 16、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,195,043,300.00	1,861,076,513.00
商业承兑汇票	89,905,302.00	30,893,830.00
合计	2,284,948,602.00	1,891,970,343.00

#### 17、应付账款

##### (1) 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	722,184,474.53	85.86	581,132,505.36	84.33

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	88,740,488.14	10.55	68,119,760.45	9.88
2-3 年	4,457,346.63	0.53	10,795,956.01	1.57
3 年以上	25,695,033.56	3.06	29,064,307.07	4.22
合计	841,077,342.86	100.00	689,112,528.89	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东的款项。

## 18、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	211,761,752.36	86.44	39,339,239.02	54.46
1-2 年	5,962,158.17	2.43	5,743,231.71	7.95
2-3 年	26,396,809.68	10.77	26,334,186.88	36.46
3 年以上	872,788.32	0.36	815,411.12	1.13
合计	244,993,508.53	100.00	72,232,068.73	100.00

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## 19、应付职工薪酬

### (1) 明细项目

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	67,645.07	135,852,927.37	135,880,902.40	39,670.04
二、职工福利费	10,533,711.12	8,278,401.45	8,387,298.35	10,424,814.22
三、社会保险费	1,800,759.27	27,448,321.84	27,311,946.12	1,937,134.99
其中：1、医疗保险费	279,485.05	7,656,320.52	7,572,739.25	363,066.32
2、基本养老保险费	836,488.35	16,887,086.36	16,810,758.25	912,816.46
3、年金缴纳	-	-	-	-
4、失业保险费	437,701.71	1,643,316.30	1,627,471.42	453,546.59
5、工伤保险费	59,987.48	489,595.75	547,689.38	1,893.85
6、生育保险费	187,096.68	772,002.91	753,287.82	205,811.77
四、住房公积金	631,257.97	6,055,045.88	6,034,685.87	651,617.98
五、工会经费和职工教育经费	13,490,074.32	2,260,092.95	1,669,472.39	14,080,694.88
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	256,639.40	256,639.40	-



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
八、其他	2,009.06	1,360.84	2,065.34	1,304.56
合计	26,525,456.81	180,152,789.73	179,543,009.87	27,135,236.67

(2) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-37,120,930.78	-39,959,891.14
企业所得税	12,132,374.99	47,852,790.25
营业税	-6,231,678.59	1,430,923.23
城市维护建设税	332,339.85	942,831.47
个人所得税	13,942.83	406,093.07
土地增值税	-3,081,304.18	
土地使用税		73,265.30
房产税	145,246.18	43,072.69
印花税	174,186.83	136,727.66
教育费附加	242,726.70	539,808.27
其他	20,371.47	304.84
合计	-33,372,724.70	11,465,925.64

## 21、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
(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	22,951,116.06	13,200,432.73	
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司	5,021,867.88	5,021,867.88	以前年度欠付少数股东股利，本期增加数为因合并范围减少，减少合并抵销数
子公司扬州宏图三胞科技发展有限公司	458,754.88	458,754.88	以前年度欠付少数股东股利
子公司南京富士通计算机设备有限公司	17,470,493.30	7,719,809.97	应付未付少数股东股利
合计	22,971,637.60	13,220,954.27	

## 22、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例%	账面金额	比例%
1年以内	145,997,039.71	80.39	149,492,027.32	81.22
1-2年	20,586,885.93	11.34	13,299,485.93	7.23
2-3年	1,370,492.40	0.75	1,548,588.20	0.84

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例%	账面金额	比例%
3年以上	13,655,366.50	7.52	19,706,792.30	10.71
合计	181,609,784.54	100.00	184,046,893.75	100.00

(2) 其他应付款期末余额中应付金额较大的其他应付款列示如下

项目名称	金额	款项性质或内容
南京雅隆电子科技有限公司	22,464,000.00	往来款
江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	购房款
南京银都广告商务有限责任公司	7,543,951.70	广告费

## 23、其他流动负债

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券	408,333,333.35	408,080,000.00

(2) 其他流动负债的说明

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资债券	100.00	2010.6.8	1年	400,000,000.00	6,320,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00
短期融资债券	100.00	2011.1.25	1年	400,000,000.00	8,333,333.35	0.00	8,333,333.35	408,333,333.35

公司股东大会于2009年7月16日审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。2010年5月24日，公司接到中国银行间市场交易商会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP73号），接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

2010年6月7日，公司委托中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司按面值发行400,000,000.00元短期融资券，年利率3.60%，债券期限为365天，单位面值100元人民币。2011年6月7日公司到期归还短期融资券本金400,000,000.00元，利息14,400,000.00元。

2011年1月24日，公司委托中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司按面值发行400,000,000.00元短期融资券，年利率5%，债券期限为365天，单位面值100元人民币。

## 24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用	6,010,595.45	7,020,873.81
合计	6,010,595.45	7,020,873.81

## 25、专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00
军品研制经费	148,971.54		35,903.86	113,067.68
合计	448,971.54		35,903.86	413,067.68

## 26、股本

(数量单位: 万股)

股份类别	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	限售股份上市流通	小计	
①有限售条件的流通股份合计	20,259.68		4,051.93	16,207.74	-24,438.96	-4,179.29	16,080.39
②无限售条件的流通股份合计	36,379.80		7,275.97	29,103.84	24,438.96	60,818.77	97,198.57
股份总数	56,639.48		11,327.90	45,311.58	0.00	56,639.48	113,278.96

### 本期股本变动说明:

2011年4月8日,公司召开2010年年度股东大会,会议审议通过了<宏图高科2010年度利润分配预案>等议案,以2010年度股本566,394,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送2股,转赠8股,扣税后每10股派发现金红利0.07元,共计派发股利16,991,844元。截至2011年4月26日,上述利润分配方案实施完成。2011年6月9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成股份变更登记手续,公司股份总数变更为1,132,789,600股。变更后的公司注册资本为1,132,789,600元。截止2011年6月9日,公司有限售条件的流通(A)股份405,193,502股,无限售条件的流通(A)股份727,596,098股。

2011年6月8日公司发布定向增发限售股份上市流通公告,公司定向增发限售股份上市流通日为2011年6月17日,上市流通数量为244,389,600股。截至2011年6月30日,公司有限售条件的流通(A)股份160,803,902股,无限售条件的流通(A)股份971,985,698股。

## 27、资本公积

### (1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,482,740,601.71		453,115,840.00	2,029,624,761.71
其他资本公积	17,675,420.91			17,675,420.91
合计	2,500,416,022.62		453,115,840.00	2,047,300,182.62

## 28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,777,464.10			80,777,464.10

## 29、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	905,165,721.83	
加：归属于母公司所有者的净利润	95,767,994.98	
减：应付现金股利或利润	16,991,844.00	
转作股本的股利	113,278,960.00	
期末未分配利润	870,662,912.81	

## 30、营业收入与营业成本

### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,194,734,712.74	5,082,604,633.73	主营业务成本	5,729,915,375.74	4,734,855,858.49
其他业务收入	178,078,398.81	85,607,212.42	其他业务成本	12,973,698.79	10,683,892.49
合计	6,372,813,111.55	5,168,211,846.15	合计	5,742,889,074.53	4,745,539,750.98

### (2) 主营业务收入和主营业务成本（按行业）

(按行业) 项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造	971,991,002.16	865,995,487.09	866,355,346.27	804,765,066.26
电子商贸	5,222,448,710.58	4,863,912,090.65	4,189,392,102.14	3,905,588,645.23
系统集成	295,000.00	7,798.00	26,857,185.32	24,502,147.00
房地产				
合计	6,194,734,712.74	5,729,915,375.74	5,082,604,633.73	4,734,855,858.49

### (3) 主营业务收入和主营业务成本（按地区分）

（金额单位：元）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南	16,417,254.49	14,055,294.64	57,173,546.41	51,007,931.39
上海	1,100,000,072.29	1,033,784,283.06	1,058,102,568.67	985,797,788.89
北京(含山东)	707,964,562.28	662,795,024.28	643,712,540.88	610,452,069.81
浙江(含江西、福建)	1,161,282,349.80	1,089,654,264.65	1,133,114,188.09	1,075,859,303.80
安徽	371,150,253.05	350,122,336.69	207,688,113.68	196,668,139.32
江苏	2,837,920,220.83	2,579,504,172.42	1,982,813,676.00	1,815,070,625.28
合计	6,194,734,712.74	5,729,915,375.74	5,082,604,633.73	4,734,855,858.49

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏锦联科技发展有限公司	313,300,646.62	4.92
浙江新龙进出口有限公司	252,427,500.00	3.96
上海越神实业有限公司	165,118,589.75	2.59
南京方矩实业有限公司	154,180,490.14	2.42
上海汇通能源股份有限公司	137,260,049.50	2.15
合计	1,022,287,276.01	16.04

31、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	8,650,827.53	4,188,825.72	营业额的 5%
城建税	6,115,598.28	2,948,105.40	流转税额的 7%
教育费附加	4,038,288.91	1,740,917.15	流转税额的 5%
土地增值税	0.00	0.00	
其他	75,446.98	124,061.92	
合计	18,880,161.70	9,001,910.19	

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	69,764,174.21	56,360,697.14
减：利息收入	13,928,321.09	9,653,663.72
票据贴现支出	4,146,456.72	
汇兑损失	-675,209.55	-50,386.74
金融机构手续费支出	12,603,980.64	8,075,415.85
其他	326,372.72	214,422.08
合计	72,237,453.65	54,946,484.61

33、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	1,401,080.31	1,340,729.99
(2)存货跌价损失	-139,380.76	469,582.67
合计	1,261,699.55	1,810,312.66

### 34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-67,631.59	-122,376.92

### 35、投资收益

#### (1) 按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,792,170.55	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		9,749,766.81
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	16,096.34	
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,363,394.09
其他		-1,300,000.00
合计	5,808,266.89	9,823,160.90

### 36、营业外收入

#### (1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	24,302.52	1,234.5
其中：固定资产处置利得	24,302.52	1,234.5
罚款收入	7,790.00	2,406.25
索赔收入	48,852.81	14,715.74
政府补助	9,718,530.82	3,711,208.82
其他	1,520,711.42	4,706,647.35
合计	11,320,187.57	8,436,212.66

#### (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	备注
扶持金补贴	2,570,661.88	1,855,936.00	
财政补贴	417,027.61	370,094.60	
其他补贴	6,730,841.33	1,485,178.22	
合计	9,718,530.82	3,711,208.82	

### 37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	7,975.28	169,062.73
其中：固定资产处置损失	7,975.28	169,062.73

项目	本期金额	上期金额
赞助捐赠支出		20,000.00
综合基金	1,478,881.29	1,329,813.68
滞纳金、罚款支出	265,241.42	87,186.18
其他	1,789,437.69	24,037.49
合计	3,541,535.68	1,630,100.08

### 38、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	37,787,541.97	27,373,838.25
递延所得税	-100,603.02	-3,093.91
合计	37,686,938.95	27,370,744.34

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益 = 0.0845 元

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = 0.0845 元

本期归属于母公司所有者的净利润 95,767,994.98 元，期初股本 566,394,800 股，本期 4 月份，公司以 2010 年度股本 566,394,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送 2 股，转赠 8 股。2011 年 6 月 30 日，公司股份总数变更为 1,132,789,600 股。

### 40、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	9,775,173.63	3,728,330.81
利息收入	13,412,139.87	10,189,549.70
单位往来及其他	524,289,060.97	842,439,116.38
合计	547,476,374.47	856,356,996.89

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用	58,675,303.46	86,760,482.38
销售费用	126,353,621.53	60,009,013.88

项目	本期金额	上期金额
单位往来及其他	288,021,461.74	409,092,348.76
合计	473,050,386.73	555,861,845.02

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
短期融资手续费	1,600,000.00	
支付融资租赁费		227,185.41
合计	1,600,000.00	227,185.41

41、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	92,028,303.55	71,953,960.97
加: 资产减值准备	1,261,699.55	1,810,312.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,643,893.58	20,941,813.21
无形资产摊销	1,608,784.13	1,062,300.91
长期待摊费用摊销	6,354,575.26	5,561,037.19
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)	-15,386.00	-176,196.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-941.24	-1,225.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	67,631.59	122,376.92
财务费用(收益以“-”号填列)	70,114,993.60	57,011,904.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,808,266.89	-9,823,160.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-109,538.01	-3,093.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,223,469.73	-137,336,589.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-551,696,619.24	-491,010,347.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	542,281,380.62	487,328,423.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,507,040.77	7,441,517.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		



补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,923,374,102.13	3,942,771,667.74
减：现金的期初余额	3,925,675,641.81	1,819,412,107.34
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	-2,301,539.68	2,123,359,560.40

## 附注七、关联方关系及其交易的披露

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
三胞集团有限公司	母公司	有限责任公司	南京市中山东路	袁亚非	计算机网络工程设计等	100,000.00 万元	20.65	20.65	袁亚非	24966678-0

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京高新开发区	檀加敏	电子计算机软、硬件开发等	7,185.40 万元	99.00	99.00	24977101-1
江苏宏图高科软件工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发区	陈斌	计算机软件开发、网络设计	1,500.00 万元	90.00	90.00	71409228-5
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发区	刘小峰	计算机软件开发与销售	3,000.00 万元	70.00	70.00	72177144-6
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市玄武区	袁亚非	计算机打印机及网络设备销售	116,413.59 万元	100.00	100.00	72457360-5
南京源久房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市雨花台区	段栋	房地产开发经营、租赁	39,700.00 万元	82.98	82.98	76210675-X
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	袁亚非	计算机及配件销售	10,400.00 万元	100.00	100.00	72939542-2
苏州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	苏州市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	73573665-X
安徽宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	合肥市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	74085991-0
常州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	常州市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00 万元	100.00	100.00	67099142-1
南京宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100.00	100.00	74235379-6
南京远遐实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件	500.00 万元	100.00	100.00	66378226-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
					销售				
扬州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	扬州市	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100.00	100.00	74733430-8
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南通市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	75392872-7
镇江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	镇江市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	75394776-8
淮安宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	淮安市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	66962718-X
徐州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	徐州市	袁亚非	计算机及配件销售	4,000.00 万元	100.00	100.00	73329203-9
无锡宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	无锡市	袁亚非	计算机及配件销售	2,300.00 万元	100.00	100.00	67095097-X
南京宏图三胞企业发展有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	1,400.00 万元	100.00	100.00	76526740-1
上海宏图三胞商贸有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	段 栋	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	77578188-5
盐城宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	盐城市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	77643731-4
上海宏图三胞百货有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	段 栋	计算机及配件、百货销售	500.00 万元	100.00	100.00	78185212-5
淮南宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	淮南市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	64141991-7
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	67491665-6
江苏红色快车信息技术服务有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	2,000.00 万元	100.00	100.00	74236719-4
南京蓝峰电子科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	68670297-0
昆明宏图三胞科技有限公司	子公司	有限责任公司	昆明市	袁亚非	计算机及配件销售	3,000.00 万元	100.00	100.00	57466373-5
成都宏图三胞科技有限公司	子公司	有限责任公司	成都市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57461085-2
重庆宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	重庆市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57719963-2
北京宏图三	控股	有限责任	北京市	袁亚非	计算机及配	24,743.40 万元	91.92	91.92	79406140-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
胞科技发展有限公司	子公司	公司			件销售				
山东宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	济南市	袁亚非	计算机及配件销售	10,200.00万元	100.00	100.00	79888465-X
青岛宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	青岛市	袁亚非	计算机及配件销售	1,700.00万元	100.00	100.00	67525307-X
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市	袁亚非	计算机及配件销售	37,598.62万元	91.82	91.82	79097741-3
宁波宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	宁波市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00万元	100.00	100.00	79008498-1
福建宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	福州市	袁亚非	计算机及配件销售	15,000.00万元	100.00	100.00	66685942-8
厦门宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	厦门市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00万元	100.00	100.00	66474445-9
九江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	九江市	袁亚非	计算机及配件销售	2,000.00万元	100.00	100.00	66204748-1
江西宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南昌市	袁亚非	计算机及配件销售	4,100.00万元	100.00	100.00	67241867-X
南京富士通计算机设备有限公司	控股子公司	中外合资有限公司	南京经济技术开发区	杨怀珍	打印机及信息处理设备	750.00万美元	51.00	51.00	60892879-8

### 3、本公司的合营和联营企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构代码
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新开发区 U3 地块	吕品	通信系统与设备	3,000.00 万元	50.00	2,920.92	688.87	2,232.05	0.00	0.00	合营企业	73606751-5

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
袁亚非	公司董事长、实际控制人	
南京中森泰富科技发展有限公司	持有公司 2.21% 的股份与三胞集团有限公司为一致行动人	70418888-1
江苏宏图高科房地产开发有限公司	同受三胞集团有限公司控制	70404103-8
美丽华实业（南京）有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	73889275-4
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	75126504-2
鸿国实业集团有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	24992499-7

## 5、关联交易情况

### (1) 房屋租赁

2007年11月30日，南京宏图三胞企业发展有限公司与三胞集团有限公司签署的房屋租赁合同约定：三胞集团有限公司将其拥有的座落于南京中山北路219号宏图大厦1-2层，建筑面积为1,830.75平方米的门面房出租给南京宏图三胞企业发展有限公司，租赁期为两年，自2007年12月1日至2009年11月30日止，年租金为20.00万元。2009年11月30日，该公司与三胞集团有限公司续签房屋租赁合同，租赁期限为两年，自2009年12月1日至2011年11月30日，年租金为20.00万元。

2007年12月1日，公司与三胞集团有限公司签署的房屋租赁合同约定：公司将座落于南京中山北路219号宏图大厦24层办公用房出租给三胞集团有限公司，租赁期为两年，自2007年12月1日至2009年11月30日止，年租金为20.00万元；2009年11月30日，公司与三胞集团有限公司续签房屋租赁合同，租赁期限为两年，自2009年12月1日至2011年11月30日，年租金为20.00万元。

### (2) 关联担保情况

单位：万元

担保方	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
一、接受担保					
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年3月25日	2012年3月23日	否
鸿国实业集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年4月26日	2012年4月26日	否
三胞集团有限公司+南京博融科技开发有限公司	本公司	3,500.00	2011年4月27日	2012年4月26日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年12月30日	2011年11月30日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	本公司	4,000.00	2011年1月13日	2011年7月12日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2010年7月8日	2011年7月7日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司	3,000.00	2011年6月3日	2012年5月25日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2011年6月20日	2012年6月19日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,400.00	2011年6月3日	2011年12月2日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2011年6月16日	2011年12月15日	否

担保方	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
				日	
三胞集团有限公司	本公司	3,100.00	2011年6月28日	2011年12月27日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	本公司	4,000.00	2011年6月22日	2011年12月20日	否
三胞集团有限公司	本公司	750.00	2011年2月10日	2011年8月9日	否
三胞集团有限公司	本公司	650.00	2011年4月13日	2011年10月12日	否
三胞集团有限公司	本公司	700.00	2011年1月7日	2011年7月6日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2011年6月30日	2011年12月30日	否
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2011年4月12日	2012年4月10日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年8月24日	2011年8月24日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2011年6月8日	2011年12月7日	否
鸿国实业集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年7月16日	2011年7月15日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年6月24日	2012年1月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011年4月25日	2011年10月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年1月24日	2011年7月23日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2011年6月17日	2012年6月16日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2010年8月4日	2011年8月3日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	10,000.00	2011年5月17日	2011年11月17日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2011年1月11日	2012年1月6日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2011年4月15日	2012年4月14日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2010年8月6日	2011年8月4日	否

担保方	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
	公司				
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2010年12月30日	2011年11月30日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2011年1月12日	2012年1月5日	否
鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011年2月1日	2011年12月10日	否
鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2011年1月30日	2011年12月10日	否
鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年2月25日	2011年12月10日	否
鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年4月19日	2011年12月10日	否
鸿国实业集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2011年4月22日	2011年12月10日	否
美丽华实业(南京)有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	700.00	2011年6月24日	2011年12月24日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	2010年9月3日	2011年9月2日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2011年2月1日	2012年1月31日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2011年3月8日	2011年9月8日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2010年12月2日	2011年12月1日	否
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年5月27日	2012年5月26日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2011年4月13日	2011年10月13日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2011年6月8日	2011年12月8日	否
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年3月2日	2011年9月2日	否

担保方	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
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年4月7日	2011年10月7日	否
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年5月18日	2011年11月18日	否
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,400.00	2011年6月2日	2011年12月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,261.60	2011年3月2日	2011年9月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	520.84	2011年3月15日	2011年9月15日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	708.00	2011年5月9日	2011年11月9日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,500.00	2011年5月19日	2011年11月19日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年3月1日	2011年9月1日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年3月10日	2011年9月10日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年4月12日	2011年10月12日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年4月13日	2011年10月13日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+宏图高科	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011年2月22日	2011年8月21日	否
三胞集团有限公司+袁亚非+宏图高科	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011年6月21日	2011年12月17日	否
江苏钟山化工有限公司+三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2011年1月5日	2011年7月5日	否
江苏钟山化工有限公司+三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年3月7日	2011年9月7日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2011年2月15日	2011年8月14日	否

担保方	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
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2742.65	2011年5月26日	2011年7月25日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1083.35	2011年6月30日	2011年8月29日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1763.12	2011年6月23日	2011年8月22日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	276.85	2011年6月30日	2011年8月29日	否
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年3月17日	2011年10月26日	否
鸿国实业集团有限公司+三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年3月10日	2012年3月10日	否
鸿国实业集团有限公司+三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年3月2日	2011年9月2日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2011年1月10日	2011年7月10日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,500.00	2011年2月18日	2011年8月18日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	2011年6月14日	2011年12月14日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	2011年6月16日	2011年12月16日	否
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年4月21日	2011年10月21日	否
江苏钟山化工有限公司+袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2011年1月6日	2011年7月5日	否
合计		159,434.41			
二、提供担保					
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年8月16日	2011年8月16日	否
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011年3月8日	2011年9月8日	否



担保方	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
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2010年9月14日	2011年9月14日	否
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	2011年5月25日	2012年5月25日	否
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	2011年4月27日	2012年4月27日	否
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	2011年1月14日	2012年1月14日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,500.00	2010年10月26日	2011年10月26日	否
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	1,500.00	2011年4月12日	2011年10月12日	否
合计		16,000.00			

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	江苏宏天宽频视讯有限公司	4,101,917.95	4,101,917.95
其他应收款			
	江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	687,500.00	687,500.00
应付账款			
	昆山宏瑞电子有限公司	550,026.70	550,026.70
其他应付款			
	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	10,544,365.00
	三胞集团有限公司	0.00	23,071,623.59

## 附注八、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为其其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 28,000.00 万元, 具体明细列示如下(单位: 万元):

被担保人	担保金额	担保期限		担保方式
		担保起始日	担保到期日	
一、母公司对外提供担保				
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年8月16日	2011年8月16日	保证

江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011年3月8日	2011年9月8日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2010年9月14日	2011年9月14日	保证
小计	5,000.00			
二、子公司对外提供担保				
江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年8月16日	2011年8月11日	保证
江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年8月10日	2011年8月1日	保证
江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2010年11月16日	2011年11月15日	保证
江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2010年10月26日	2011年10月25日	保证
南京金陵塑胶化工	3,000.00	2010年10月1日	2011年9月19日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011年5月25日	2012年5月25日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011年4月27日	2012年4月27日	保证
南京美丽华实业有限公司	2,500.00	2010年10月26日	2011年10月26日	保证
南京美丽华实业有限公司	1,500.00	2011年4月12日	2011年10月12日	保证
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2011年1月14日	2012年1月14日	保证
小计	23,000.00			
合计	28,000.00			

#### 附注九、承诺事项

截止2011年6月30日,公司无需披露的重大承诺事项。

#### 附注十、资产负债表日后事项

截止2011年6月30日,公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### 附注十一、其他事项

截止2011年6月30日,公司无需披露的其他事项。

#### 附注十二、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

##### 1、应收账款

###### （1）按种类披露的应收账款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	75,729,033.13	21.82	227,187.10	1.16	88,723,723.23	27.96	266,171.17	1.33
单项金额不重大但风险较大的应收账款	45,965,750.49	13.25	18,661,861.08	95.10	53,253,104.63	16.78	18,873,107.60	93.99

其他单项金额不重大的应收账款	225,322,011.25	64.93	733,845.34	3.74	175,352,030.95	55.26	940,501.62	4.68
合计	347,016,794.87	100.00	19,622,893.52	100.00	317,328,858.81	100.00	20,079,780.39	100.00

说明：单项金额重大的应收账款，是指期末余额为前五名的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄在 3 年以上的应收账款；其他单项金额不重大的应收账款，是指除上述两类以外的应收账款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	45,965,750.49	13.25	18,661,861.08	53,253,104.63	16.78	18,873,107.60

(3) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比 例%
江苏省电力公司	非关联方	51,371,229.82	1 年以内	14.80
保定供电公司	非关联方	6,920,810.73	1 年以内	1.99
福州盛世亨得利机电有限公司	非关联方	6,092,239.10	1 年以内	1.76
四川银硕新星电力科技有限公司	非关联方	5,731,170.38	1 年以内	1.65
中铁二十四局集团上海电务电化有限公司杭州分公司	非关联方	5,613,583.10	1 年以内	1.62
合计		75,729,033.13		21.82

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

## 2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	366,614,012.58	85.40	1,099,842.04	20.38	493,758,312.58	93.30	1,880.26	0.04
单项金额不重大但风险较大的其他应收款	9,266,365.89	2.16	3,819,106.57	70.76	9,379,914.17	1.77	4,018,914.89	86.73
其他单项金额不重大的其他应收款	53,399,858.11	12.44	478,146.53	8.86	26,105,641.19	4.93	612,830.00	13.23
合计	429,280,236.58	100.00	5,397,095.14	100.00	529,243,867.94	100	4,633,625.15	100.00

说明：单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指期账龄在 3 年以上的其他应收款；其他单项金额不重大的其他应收款，是指除上述两类以外的其他应收款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	9,266,365.89	2.16	3,819,106.57	9,379,914.17	1.77	4,018,914.89

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比 例
宏图三胞高技术股份有限公司	子公司	332,441,558.13	1 年以内	77.44
浙江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	16,920,000.00	1 年以内	3.94
北京宏图三胞科技发展有限公司	子公司	16,170,000.00	1 年以内	3.77
无锡市物业管理中心	非关联方	626,754.45	1 年以内	0.14
江苏省电力公司无锡供电公司	非关联方	455,700.00	1-2 年	0.11
合计		366,614,012.58		85.40

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

### 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
宏图三胞高技术有限公司	成本法	1,483,891,979.40	1,483,891,979.40			1,483,891,979.40
江苏宏图高科电子实业有限公司	成本法	10,200,000.00	60,851,582.32			60,851,582.32
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	成本法	19,500,000.00	20,848,698.89			20,848,698.89
华泰证券股份有限公司	成本法	98,445,250.00	98,445,250.00			98,445,250.00
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏宏图高科软件工程有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00			13,500,000.00
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
南京源久房地产开发有限公司	成本法	335,532,411.40	329,036,899.81			329,036,899.81
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	3,933,199.06	3,933,199.60			3,933,199.60
北京宏图三胞科技发展有限公司	成本法	238,730,194.93	238,730,194.93			238,730,194.93
浙江宏图三胞科技发展有限公司	成本法	367,508,165.12	367,508,165.12			367,508,165.12
南京富士通计算机设备有限公司	成本法	147,870,000.00	105,569,582.50			105,569,582.50

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
合计		2,735,856,399.91	2,734,757,666.83			2,734,757,666.83

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宏图三胞高科技术有限公司	100.00	100.00			
江苏宏图高科电子实业有限公司	90.00	90.00			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	70.00	70.00			
华泰证券股份有限公司	2.636	2.636			
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00			
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
南京源久房地产开发有限公司	82.981	82.981			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82			
南京富士通计算机设备有限公司	51	51			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50	50			
合计			281,857.73		

#### 4、营业收入与营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务收入	821,783,623.54	823,204,467.05	765,600,332.27	774,812,647.20
其他业务收入	24,365,447.24	12,388,620.92	9,449,514.81	9,155,082.47
合计	846,149,070.78	835,593,087.97	775,049,847.08	783,967,729.67

#### 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	33,982,921.67	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		9,749,766.81
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,363,394.09
其他		-1,300,000.00
合计	33,982,921.67	9,823,160.90

#### 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	34,765,253.73	2,269,659.67

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	306,583.12	98,587.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,131,145.47	9,225,453.60
无形资产摊销	293,645.50	380,695.52
长期待摊费用摊销	612,760.23	646,659.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-16,048.98	41,513.65
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	22,352.39	55,100.00
财务费用	38,180,097.08	31,610,257.57
投资损失	-33,982,921.67	-9,823,160.90
递延所得税资产减少	-115,552.77	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-48,816,312.94	-16,815,905.80
经营性应收项目的减少	29,940,341.26	-829,912,803.94
经营性应付项目的增加	82,747,662.50	24,994,265.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	111,069,004.92	-787,229,678.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,340,699,611.38	1,964,249,916.77
减：现金的期初余额	1,325,731,645.44	824,220,802.04
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	14,967,965.94	1,140,029,114.73

### 附注十三、补充资料

1、按中国证监会发布的《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》的规定，公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	16,327.24
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）	9,718,530.82

非经常性损益项目	本期金额
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	-67,631.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,956,206.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,994,065.43
少数股东权益影响额	-192,822.70
合计	5,524,132.17

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	2.34%	0.0845	0.0845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.0797	0.0797

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### （1）、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动比例（%）	原因说明
应收票据	20,022,816.34	10,940,760.50	83.01	[注 1]

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	原因说明
应收账款	504,782,095.15	366,160,138.62	37.86	[注 2]
预付帐款	1,800,351,137.70	1,382,802,849.06	30.20	[注 3]
应收股利	22,142,806.20	0.00	100.00	[注 4]
在建工程	14,160,260.13	20,733,564.85	-31.70	[注 5]
预收帐款	244,993,508.53	72,232,068.73	239.18	[注 6]
应交税费	-33,372,724.70	11,465,925.64	-391.06	[注 7]
应付股利	22,971,637.60	13,220,954.27	73.75	[注 8]
股本	1,132,789,600.00	566,394,800.00	100.00	[注 9]

[注 1]应收票据期末数为 20,022,816.34 元，比期初数增长了 83.01%，主要为子公司以票据结算的货款增加所致。

[注 2]应收帐款期末数为 504,782,095.15 元，比期初数增长了 37.86%，主要为 IT 连锁以旧换新业务类型的销售规模扩大而形成的应收款项所致。

[注 3] 预付帐款期末数为 1,800,351,137.70 元，比期初数增长了 30.20%，主要为 IT 连锁暑期销售旺季前的备货以及直供模式的推进对预付款要求增加所致。

[注 4] 应收股利期末数为 22,142,806.20 元，主要为应收华泰证券股份有限公司 2010 年度分红款所致。由于公司持有的华泰股权用于银行贷款质押，因此，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押部分解除后，分红款项就可到帐。截至本报告公告日，尚有 21 万元资金未到帐，其余款项已全部收回。

[注 5]在建工程期末数为 14,160,260.13 元，比期初数降低了 31.7%，主要为公司 35KV 电力电缆技术改造项目设备安装完工结转固定资产所致。

[注 6]预收帐款期末数为 244,993,508.53 元，比期初数增长了 239.18%，主要为公司的子公司源久房地产公司预收的上水园二期房款所致。

[注 7]应交税费期末数为-33,372,724.70 元，比期初数降低了 391.06%，主要为公司的子公司源久房地产公司预交的上水园二期营业税和土地增值税所致。

[注 8]应付股利期末数为 22,971,637.60 元，比期初数增长了 73.75%，主要为公司的子公司南京富士通计算机设备有限公司应付少数股东的股利所致。

[注 9]股本期末数为 1,132,789,600.00 元，比期初数增长了 100%，主要为资本公积转增股本所致。

## (2)、利润表项目

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业税金及附加	18,880,161.70	9,001,910.19	109.74	[注 1]
销售费用	265,131,688.01	147,899,213.15	79.27	[注 2]
财务费用	72,237,453.65	54,946,484.61	31.47	[注 3]



公允价值变动净收益	-67,631.59	-122,376.92	-44.74	[注 4]
投资收益	5,808,266.89	9,823,160.90	-40.87	[注 5]
营业外收入	11,320,187.57	8,436,212.66	34.19	[注 6]
营业外支出	3,541,535.68	1,630,100.08	117.26	[注 7]
所得税费用	37,686,938.95	27,370,744.34	37.69	[注 8]
归属于母公司所有者的净利润	95,767,994.98	66,775,708.73	43.42	[注 9]

[注 1]营业税金及附加本期金额为 18,880,161.70 元，比上年同期增长了 109.74%，主要为公司 IT 连锁销售收入增长，应交税金增加所致。

[注 2]销售费用本期金额为 265,131,688.01 元，比上年同期增长了 79.27%，主要为公司 IT 连锁新增门店形成的广告费、促销费、员工工资性收入和办公管理费增长所致。

[注 3]财务费用本期金额为 72,237,453.65 元，比上年同期增长了 31.47%，主要为公司发行短期融资债券形成的利息费用增加所致。

[注 4]公允价值变动净收益本期金额为-67,631.59 元，比上年同期下降了 44.74%，主要为公司交易性金融资产期末公允价值变动影响所致。

[注 5]投资收益本期金额为 5,808,266.89 元，比上年同期下降了 40.87%，主要为按权益法核算的投资收益减少所致。

[注 6]营业外收入本期金额为 11,320,187.57 元，比上年同期增长了 34.19%，主要为公司本期收到的以旧换新运费返还增加所致。

[注 7]营业外支出本期金额为 3,541,535.68 元，比上年同期增长了 117.26%，主要为公司调整 IT 连锁门店而支付的赔偿金和违约金所致。

[注 8]所得税费用本期金额为 37,686,938.95 元，比上年同期增长了 37.69%，主要为公司报告期实现的净利润增加所致。

[注 9]归属于母公司所有者的净利润本期金额为 95,767,994.98 元，比上年同期增长了 43.42%，主要为公司营业利润增长和营业外收入增长所致。

### (3)、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	136,507,040.77	7,441,517.01	1,734.40	[注 1]
投资活动产生的现金流量净额	-15,738,828.53	126,088,551.16	-112.48	[注 2]
筹资活动产生的现金流量净额	-123,398,930.79	1,989,848,570.98	-106.20	[注 3]

[注 1]经营活动产生的现金流量净额本期金额为 136,507,040.77 元，比上年同期增加了 1,734.4%，主要为公司本期销售货款回笼增加以及应付票据增加所致。

[注 2]投资活动产生的现金流量净额本期金额为-15,738,828.53 元，比上年同期下降了 112.48%，主要为公司上年同期收购子公司股权形成的其他与投资活动有关的现金所致。

[注 3]筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-123,398,930.79 元，比上年同期下降了 106.20%，主要为公司去年同期

期收到定向增发募集资金所致。

#### **附注十四、备查文件目录**

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

#### **八、备查文件**

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本。

董事长：袁亚非  
江苏宏图高科技股份有限公司  
2011年8月24日