

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录	7

§1重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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	魏宏刚

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）魏宏刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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（元）	13,171,764,569.89	11,720,882,763.20	12.38
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,515,087,862.67	5,028,608,455.50	9.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.869	4.439	9.69
	年初至报告期期末 (1~9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-493,797,432.82		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.436		不适用
	报告期 (7~9月)	年初至报告期期末 (1~9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,245,265.65	152,519,923.74	-8.12
基本每股收益（元/股）	0.050	0.135	-7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.050	0.131	-5.66
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.135	-7.41
加权平均净资产收益率（%）	1.02	2.82	减少 0.45 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.02	2.75	减少 0.42 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1~9月)
非流动资产处置损益	-245,059.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,485,658.03
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	7,457.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,447,417.92
所得税影响额	-1,572,198.38
少数股东权益影响额（税后）	-109,413.01
合计	4,119,026.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	99,070	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三胞集团有限公司	242,451,111	人民币普通股
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	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	28,427,100	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
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	11,000,041	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	6,970,046	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司融券专用证券账户	5,565,800	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－金狮 90 号资金信托合同	5,026,449	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末数	上年度期末	变动比例	变动说明
应收票据	9,225,739.83	28,264,913.06	-67.36%	主要为子公司票据到期所致。
应收账款	751,295,517.23	448,493,725.83	67.52%	主要为子公司延长部分客户账期所致。
应收股利	2,999,218.43	210,000.00	1328.20%	主要为公司尚未收到的华泰证券 2011 年股利所致。
其它应收款	496,373,669.89	300,751,103.90	65.04%	主要为子公司支付的供应商履约保证金增加所致。
固定资产	689,052,394.40	431,006,479.80	59.87%	主要为公司向控股股东购买 IT 连锁物业和办公物业所致。
长期待摊费用	63,025,038.01	43,163,131.70	46.02%	主要为 IT 连锁租赁物业装修费用增加所致。
预收帐款	972,451,881.48	433,484,861.32	124.33%	主要为子公司房地产项目预售款增加所致。
应交税费	-88,734,577.76	-60,170,367.62	不适用	主要为子公司预交营业税及土地增值税增加所致。
其他应付款	290,306,496.98	188,434,947.93	54.06%	主要为 IT 连锁应付的运输、装修等费用增加所致。
其他流动负债	413,399,999.97	828,977,777.77	-50.13%	主要为公司 2011 年第二期短融到期所致。
长期应付款	1,403,916.85	4,352,845.12	-67.75%	主要公司支付部分职工安置费所致。
专项应付款	461,198.34	351,295.99	31.28%	主要为公司军品研制经费增加所致。
利润项目	年初至本报告期	上年同期数	变动比例	变动说明
财务费用	151,873,651.66	108,240,767.84	40.31%	主要为公司短融及中票增加所致。
资产减值损失	-13,456,187.51	1,261,699.55	-1,166.51%	主要为公司与控股股东资产转让,对价中涉及的应收款项坏账准备转回所致。
投资收益	22,142,806.20	5,846,714.10	278.72%	主要为公司持有的华泰证券分配现金股利所致。
所得税费用	79,170,306.33	56,815,429.50	39.35%	主要为子公司本期营业利润上升上交的所得税额增加所致。
现金流量项目	年初至本报告期	上年同期数	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-493,797,432.82	-187,736,628.15	不适用	主要为公司放宽了部分客户的账期,以及国庆超长假期备货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-243,392,568.71	-6,334,896.71	不适用	主要为公司向控股股东购买 IT 连锁物业和办公物业所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012年5月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》，同意公司收购控股股东三胞集团有限公司所持有的锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）30%股权、南京市中山北路219号宏图大厦1-2层、22-23层物业、南通市南大街40号中央商厦1层相关物业。2012年6月18日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述关联交易议案。

截至目前，公司已收到中国证券监督管理委员会下发的“关于核准锦泰期货变更股权的批复”（证监许可[2012]1315号），核准锦泰期货股权变更，工商变更登记手续正在办理中；宏图大厦1-2层、22-23层物业过户办理手续完毕；南通市南大街40号中央商厦1层相关物业房产证已完成过户手续，土地证过户手续正在办理中。

2、2012年6月20日，公司召开了第五届董事会临时会议审议通过了《关于公司投资入伙农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）的议案》，同意公司拟以有限合伙人身份出资人民币10,000万元入伙农银无锡股权投资基金企业。目前，入伙农银股权投资基金的工商变更登记手续正在办理中。

3、2012年8月8日，公司组织投标小组参与了南京市雨花台区发改局的雨花台区科技小额贷款公司的投标活动，并于8月20日收到《中标通知书》，获得筹建南京市雨花经济技术开发区科技小额贷款公司的资格。目前该小贷公司正在筹建申请中。

4、上述事项具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司临2012-018号、2012-020号、2012-024号、2012-032号、2012-040号、2012-045号公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股权分置改革追加承诺

公司控股股东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、定向增发承诺

2008年3月18日，公司控股股东三胞集团有限公司承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”

2008年3月18日，公司承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”

2008年3月18日，公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”

本报告期内，公司及控股股东严格履行上述承诺。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策的执行情况。

江苏宏图高科技股份有限公司

法定代表人:袁亚非

日期: 2012 年 10 月 29 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,877,697,554.35	4,336,904,950.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,078.84	307,621.35
应收票据	9,225,739.83	28,264,913.06
应收账款	751,295,517.23	448,493,725.83
预付款项	2,004,938,832.24	1,643,192,766.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,999,218.43	210,000.00
其他应收款	496,373,669.89	300,751,103.90
买入返售金融资产		
存货	3,696,808,864.54	3,218,355,265.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,839,654,475.35	9,976,480,346.23
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,423,044,345.12	1,154,378,296.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,548,906.69	32,548,906.69
投资性房地产		
固定资产	689,052,394.40	431,006,479.80
在建工程	8,898,441.54	8,184,143.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,957,427.09	54,344,128.63
开发支出		
商誉	44,401,745.46	
长期待摊费用	63,025,038.01	43,163,131.70
递延所得税资产	14,181,796.23	20,777,330.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,332,110,094.54	1,744,402,416.97
资产总计	13,171,764,569.89	11,720,882,763.20

流动负债：		
短期借款	2,052,788,999.99	1,896,466,025.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,238,866,000.00	2,117,120,062.00
应付账款	570,433,034.57	726,002,060.00
预收款项	972,451,881.48	433,484,861.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,907,919.16	26,500,784.92
应交税费	-88,734,577.76	-60,170,367.62
应付利息	19,110,000.00	
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	290,306,496.98	188,434,947.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	413,399,999.97	828,977,777.77
流动负债合计	6,498,030,898.69	6,162,317,295.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	
长期应付款	1,403,916.85	4,352,845.12
专项应付款	461,198.34	351,295.99
预计负债		
递延所得税负债	198,689,864.27	263,983,299.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,554,979.46	268,687,440.25
负债合计	7,398,585,878.15	6,431,004,736.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,132,789,600.00	1,132,789,600.00
资本公积	3,173,209,413.47	2,839,249,930.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,409,154.80	84,409,154.80
一般风险准备		
未分配利润	1,124,679,694.40	972,159,770.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,515,087,862.67	5,028,608,455.50
少数股东权益	258,090,829.07	261,269,571.60
所有者权益合计	5,773,178,691.74	5,289,878,027.10
负债和所有者权益总计	13,171,764,569.89	11,720,882,763.20

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	603,973,658.85	1,767,021,720.67
交易性金融资产		
应收票据	3,020,164.59	7,050,000.00
应收账款	409,831,646.01	321,017,808.14
预付款项	148,327,980.38	99,866,610.97
应收利息		
应收股利	4,718,340.38	1,929,121.95
其他应收款	1,406,744,344.18	271,882,139.28
存货	352,075,741.43	343,580,297.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,928,691,875.82	2,812,347,698.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,423,044,345.12	1,154,378,296.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,014,216,347.10	2,816,030,559.10
投资性房地产		
固定资产	360,371,476.09	158,291,686.46
在建工程	8,889,941.54	8,175,643.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,106,850.15	23,510,847.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	751,401.99	826,979.64
递延所得税资产	5,161,332.95	11,756,867.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,835,541,694.94	4,172,970,879.71
资产总计	7,764,233,570.76	6,985,318,578.11
流动负债:		
短期借款	1,015,279,999.99	927,957,025.23
交易性金融负债		
应付票据	155,500,000.00	229,500,000.00
应付账款	164,960,202.00	139,130,985.71
预收款项	43,136,804.38	70,560,469.42
应付职工薪酬	3,973,008.18	3,933,375.82
应交税费	-7,053,234.77	-3,048,666.05
应付利息	19,110,000.00	
应付股利	20,521.54	20,521.54

其他应付款	364,829,743.80	181,781,070.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	413,399,999.97	828,977,777.77
流动负债合计	2,173,157,045.09	2,378,812,559.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	
长期应付款	1,403,916.85	4,352,845.12
专项应付款	161,198.34	51,295.99
预计负债		
递延所得税负债	198,689,864.27	263,983,299.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,254,979.46	268,387,440.25
负债合计	3,073,412,024.55	2,647,199,999.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,132,789,600.00	1,132,789,600.00
资本公积	3,146,604,050.89	2,812,644,567.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,409,154.80	84,409,154.80
一般风险准备		
未分配利润	327,018,740.52	308,275,256.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,690,821,546.21	4,338,118,578.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,764,233,570.76	6,985,318,578.11

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚

4.2

合并利润表

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	4,169,604,657.05	4,114,130,561.61	11,062,138,175.88	10,486,943,673.16
其中: 营业收入	4,169,604,657.05	4,114,130,561.61	11,062,138,175.88	10,486,943,673.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,084,078,986.78	4,031,080,676.65	10,847,350,859.62	10,287,697,832.89
其中: 营业成本	3,767,553,066.10	3,735,704,766.68	9,920,988,539.37	9,478,593,841.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,430,980.80	9,916,893.87	32,249,125.87	28,797,055.57
销售费用	135,687,536.28	156,741,233.65	451,177,711.18	421,872,921.66
管理费用	101,236,247.85	92,714,468.26	304,518,019.05	248,931,547.06
财务费用	67,192,524.44	36,003,314.19	151,873,651.66	108,240,767.84
资产减值损失	-21,368.69		-13,456,187.51	1,261,699.55
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)			7,457.49	-67,631.59
投资收益(损失以“-”号填列)		38,447.21	22,142,806.20	5,846,714.10
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	85,525,670.27	83,088,332.17	236,937,579.95	205,024,922.78
加: 营业外收入	2,286,725.12	4,283,079.02	11,376,124.57	15,603,266.59
减: 营业外支出	2,463,082.30	2,236,316.37	5,582,943.71	5,777,852.05
其中: 非流动资产处置损失	72,693.22	184,290.38	245,059.25	192,265.66
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	85,349,313.09	85,135,094.82	242,730,760.81	214,850,337.32
减: 所得税费用	25,169,845.07	19,128,490.55	79,170,306.33	56,815,429.50
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	60,179,468.02	66,006,604.27	163,560,454.48	158,034,907.82
归属于母公司所有者的净利 润	56,245,265.65	61,218,823.91	152,519,923.74	156,986,818.89
少数股东损益	3,934,202.37	4,787,780.36	11,040,530.74	1,048,088.93
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.050	0.054	0.135	0.139

(二) 稀释每股收益	0.050	0.054	0.135	0.139
七、其他综合收益			333,959,483.43	
八、综合收益总额			497,519,937.91	158,034,907.82
归属于母公司所有者的综合收益总额			486,479,407.17	156,986,818.89
归属于少数股东的综合收益总额			11,040,530.74	1,048,088.93

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚

母公司利润表

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	500,377,457.29	514,847,862.31	1,400,946,373.29	1,360,996,933.09
减:营业成本	450,749,449.41	469,486,585.21	1,274,582,519.54	1,244,536,432.29
营业税金及附加	1,674,091.86	1,125,516.05	3,328,992.14	2,796,721.27
销售费用	7,532,436.79	12,063,338.49	27,731,330.50	21,731,954.86
管理费用	9,387,175.05	8,545,071.94	28,647,052.46	25,426,618.83
财务费用	36,384,697.54	22,804,110.30	92,738,970.94	62,382,767.46
资产减值损失			-16,567,100.05	306,583.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				-22,352.39
投资收益(损失以“-”号填列)		38,447.21	36,942,457.97	34,021,368.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,350,393.36	861,687.53	27,427,065.73	37,814,871.75
加:营业外收入	27.00	568,757.02	134,105.05	628,287.53
减:营业外支出	25,148.40	1,652.82	251,464.22	238,694.89
其中:非流动资产处置损失	148.40		134,960.03	547.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,375,514.76	1,428,791.73	27,309,706.56	38,204,464.39
减:所得税费用	602,027.06	835,345.34	8,566,222.05	2,845,764.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,977,541.82	593,446.39	18,743,484.51	35,358,700.12
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			333,959,483.43	
七、综合收益总额			352,702,967.94	35,358,700.12

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚

4.3

合并现金流量表

2012 年 1-9 月

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	12,812,370,058.27	12,077,480,744.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	189,660.98	3,789,592.18
收到其他与经营活动有关的现金	532,296,447.31	820,113,218.98
经营活动现金流入小计	13,344,856,166.56	12,901,383,555.48
购买商品、接受劳务支付的现金	12,434,605,530.50	11,612,879,682.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	335,378,002.50	288,014,186.87
支付的各项税费	312,366,198.51	272,328,345.11
支付其他与经营活动有关的现金	756,303,867.87	915,897,969.30
经营活动现金流出小计	13,838,653,599.38	13,089,120,183.63
经营活动产生的现金流量净额	-493,797,432.82	-187,736,628.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,490,344.82
取得投资收益收到的现金	34,153,239.54	33,789,018.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,748.25	47,526.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,314,987.79	38,326,889.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,466,187.97	40,661,785.92
投资支付的现金	130,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,241,368.53	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	277,707,556.50	44,661,785.92
投资活动产生的现金流量净额	-243,392,568.71	-6,334,896.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,764,279,999.99	1,706,490,979.35
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,864,279,999.99	2,506,490,979.35
偿还债务支付的现金	2,407,957,025.23	2,106,093,941.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,309,609.43	133,840,274.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,219,273.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	3,342,680.00
筹资活动现金流出小计	2,585,966,634.66	2,243,276,895.63
筹资活动产生的现金流量净额	278,313,365.33	263,214,083.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,759.98	350,597.09
五、现金及现金等价物净增加额	-459,207,396.18	69,493,155.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,336,904,950.53	3,925,675,641.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,877,697,554.35	3,995,168,797.76

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	1,422,264,314.50	1,359,315,934.36
收到的税费返还		1,309,535.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,846,183.40	1,749,103,461.19
经营活动现金流入小计	3,284,110,497.90	3,109,728,930.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,938,420.81	1,425,144,993.81
支付给职工以及为职工支付的现金	27,121,393.37	24,221,441.08
支付的各项税费	28,528,061.88	53,346,815.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,887,230,532.76	1,488,635,991.75
经营活动现金流出小计	4,386,818,408.82	2,991,349,242.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,707,910.92	118,379,688.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		490,344.82
取得投资收益收到的现金	34,153,239.54	33,772,921.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250.00	320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,155,489.54	34,263,586.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,408,337.17	5,833,436.30
投资支付的现金	328,185,788.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,594,125.17	5,833,436.30
投资活动产生的现金流量净额	-352,438,635.63	28,430,150.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	874,779,999.99	995,990,979.35
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,974,779,999.99	1,795,990,979.35
偿还债务支付的现金	1,587,457,025.23	1,480,593,941.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,189,905.77	56,237,740.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	3,342,680.00
筹资活动现金流出小计	1,682,346,931.00	1,540,174,361.48
筹资活动产生的现金流量净额	292,433,068.99	255,816,617.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-334,584.26	387,155.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,163,048,061.82	403,013,611.26
加: 期初现金及现金等价物余额	1,767,021,720.67	1,325,731,645.44
六、期末现金及现金等价物余额	603,973,658.85	1,728,745,256.70

公司法定代表人:袁亚非

主管会计工作负责人:檀加敏

会计机构负责人:魏宏刚