

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2012 年第一季度报告

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	6

§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 公司第一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）	12,524,179,880.08	11,720,882,763.20	6.85
所有者权益/或股东权益（元）	5,197,585,907.65	5,028,608,455.50	3.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.588	4.439	3.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,245,076.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.077		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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）	62,691,944.89	62,691,944.89	3.55
基本每股收益（元/股） [注]	0.0553	0.0553	3.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0542	0.0542	7.62
稀释每股收益（元/股）	0.0553	0.0553	3.55
加权平均净资产收益率（%）	1.24	1.24	减少 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.21	1.21	减少 0.18 个百分点

[注]：因公司 2010 年度利润分配方案（总股本由 566,394,800 股增至 1,132,789,600 股）于上期资产负债表日至上期财务报告批准报出日之间实施完成，根据企业会计准则有关规定，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。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-129,786.58
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	3,438,889.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,440,357.38
所得税影响额	-468,232.22
少数股东权益影响额（税后）	-50,484.69
合计	1,350,028.87

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）		107,229
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	233,879,144	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
华宝信托有限责任公司	39,000,000	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	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
柳毅	5,053,900	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司一金狮 90 号资金信托合同	4,276,449	人民币普通股
中信信托有限责任公司—上海建行 809	4,046,046	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动说明
应收账款	630,587,886.24	448,493,725.83	40.60%	主要为公司制造业销售产品对客户信用期延长所致

在建工程	5,594,318.21	8,184,143.12	-31.64%	主要为无锡分公司 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
商誉	44,401,745.46	-	不适用	主要为子公司购买南京团结企业股权所致
应交税费	-27,012,029.30	-60,170,367.62	-55.11%	主要为子公司缴纳 2011 年 4 季度税金所致
应付股利	14,401,144.30	5,501,144.30	161.78%	主要为子公司收购南京团结企业，南京团结企业尚未支付的股利所致
其他流动负债	1,217,033,333.32	828,977,777.77	46.81%	主要为公司 2012 年新增中期票据 4 亿所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
销售费用	165,660,811.60	116,544,151.45	42.14%	主要为子公司宏图三胞高科技技术有限公司、北京宏图三胞电脑发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司营业网点增多，费用类支出增加所致
管理费用	107,811,364.75	74,903,158.11	43.93%	主要为子公司宏图三胞高科技技术有限公司、北京宏图三胞电脑发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司营业网点增多，费用类支出增加所致

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

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

公司控股股东三胞集团有限公司 2008 年度自愿承诺：将于 2009 年 9 月 7 日股改解禁上市流通的 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）。

以上承诺均严格履行。

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

报告期内公司无现金分红政策执行情况。

江苏宏图高科技股份有限公司

法定代表人:袁亚非

2012 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		4,953,024,792.99	4,336,904,950.53	短期借款		2,119,209,000.01	1,896,466,025.23
交易性金融资产		307,621.35	307,621.35	交易性金融负债			
应收票据		31,604,442.40	28,264,913.06	应付票据		2,133,683,300.00	2,117,120,062.00
应收账款		630,587,886.24	448,493,725.83	应付账款		592,502,017.40	726,002,060.00
预付款项		1,729,747,409.17	1,643,192,766.55	预收款项		420,053,943.80	433,484,861.32
应收利息				应付职工薪酬		23,932,978.35	26,500,784.92
应收股利		210,000.00	210,000.00	应交税费		-27,012,029.30	-60,170,367.62
其他应收款		372,092,765.89	300,751,103.90	应付利息			
存货		2,866,167,833.16	3,218,355,265.01	应付股利		14,401,144.30	5,501,144.30
一年内到期的非流动资产				其他应付款		265,048,103.60	188,434,947.93
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债		1,217,033,333.32	828,977,777.77
流动资产合计		10,583,742,751.20	9,976,480,346.23	流动负债合计		6,758,851,791.48	6,162,317,295.85
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,296,092,256.24	1,154,378,296.56	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		4,013,325.90	4,352,845.12
长期股权投资		32,548,906.69	32,548,906.69	专项应付款		318,871.49	351,295.99
投资性房地产				预计负债			
固定资产		438,972,433.05	431,006,479.80	递延所得税负债		299,411,751.56	263,983,299.14
在建工程		5,594,318.21	8,184,143.12	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		303,743,948.95	268,687,440.25
固定资产清理				负债合计		7,062,595,740.43	6,431,004,736.10
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	1,132,789,600.00
无形资产		53,365,136.53	54,344,128.63	资本公积		2,945,535,437.30	2,839,249,930.04
开发支出				盈余公积		84,409,154.80	84,409,154.80
商誉		44,401,745.46	-	未分配利润		1,034,851,715.55	972,159,770.66
长期待摊费用		48,685,002.23	43,163,131.70	外币报表折算差额			
递延所得税资产		20,777,330.47	20,777,330.47	归属于母公司权益（或股东权益）合计		5,197,585,907.65	5,028,608,455.50
其他非流动资产				少数股东权益		263,998,232.00	261,269,571.60
非流动资产合计		1,940,437,128.88	1,744,402,416.97	所有者权益（或股东权益）：		5,461,584,139.65	5,289,878,027.10
资产总计		12,524,179,880.08	11,720,882,763.20	负债和所有者权益总计		12,524,179,880.08	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3月31日

编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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		2,197,855,614.31	1,767,021,720.67	短期借款		1,045,700,000.01	927,957,025.23
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债			
应收票据		5,730,978.00	7,050,000.00	应付票据		231,000,000.00	229,500,000.00
应收账款		343,583,311.74	321,017,808.14	应付帐款		129,365,767.06	139,130,985.71
预付款项		155,088,219.79	99,866,610.97	预收款项		60,396,833.18	70,560,469.42
应收利息				应付职工薪酬		3,602,309.30	3,933,375.82
应收股利		1,929,121.95	1,929,121.95	应交税费		-4,799,266.00	-3,048,666.05
其他应收款		99,632,797.06	271,882,139.28	应付利息			
存货		351,687,317.99	343,580,297.39	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		232,605,991.76	181,781,070.15
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		3,155,507,360.84	2,812,347,698.40	其他流动负债		1,217,033,333.32	828,977,777.77
				流动负债合计		2,914,925,490.17	2,378,812,559.59
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产		1,296,092,256.24	1,154,378,296.56	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		4,013,325.90	4,352,845.12
长期股权投资		3,014,216,347.10	2,816,030,559.10	专项应付款		18,871.49	51,295.99
投资性房地产				预计负债			
固定资产		155,804,684.89	158,291,686.46	递延所得税负债		299,411,751.56	263,983,299.14
在建工程		5,533,918.21	8,175,643.12	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		303,443,948.95	268,387,440.25
固定资产清理				负债合计		3,218,369,439.12	2,647,199,999.84
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	1,132,789,600.00
无形资产		23,376,181.81	23,510,847.64	资本公积		2,918,930,074.72	2,812,644,567.46
开发支出				盈余公积		84,409,154.80	84,409,154.80
商誉				未分配利润		308,566,434.73	308,275,256.01
长期待摊费用		777,087.09	826,979.64				
递延所得税资产		11,756,867.19	11,756,867.19				
其他非流动资产							
非流动资产合计		4,507,557,342.53	4,172,970,879.71	所有者权益(或股东权益):		4,444,695,264.25	4,338,118,578.27
资产总计		7,663,064,703.37	6,985,318,578.11	负债和所有者权益总计		7,663,064,703.37	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

2012年1—3月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,176,984,102.27	3,824,269,331.20
减：营业成本		3,754,112,454.51	3,504,828,422.14
营业税金及附加		10,333,091.69	9,685,489.04
销售费用		165,660,811.60	116,544,151.45
管理费用		107,811,364.75	74,903,158.11
财务费用		41,894,740.64	34,277,804.22
资产减值损失		-4,935.96	33,991.25
加：公允价值变动净收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		97,176,575.04	83,996,314.99
加：营业外收入		4,128,028.37	5,417,475.48
减：营业外支出		2,259,282.59	630,394.76
其中：非流动资产处置损失		130,715.58	-3,499.86
三、利润总额		99,045,320.82	88,783,395.71
减：所得税费用		33,624,715.53	22,207,225.47
四、净利润		65,420,605.29	66,576,170.24
归属于母公司所有者的净利润		62,691,944.89	60,542,590.60
少数股东损益		2,728,660.40	6,033,579.64
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.0553	0.0534
（二）稀释每股收益		0.0553	0.0534
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		65,420,605.29	66,576,170.24
归属于母公司所有者的综合收益		62,691,944.89	60,542,590.60
归属于少数股东的综合收益		2,728,660.40	6,033,579.64

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

2012年1—3月

编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		429,306,592.04	393,585,060.71
减: 营业成本		384,405,204.15	359,898,648.02
营业税金及附加		1,284,982.34	800,619.92
销售费用		8,874,070.23	3,850,091.24
管理费用		9,553,218.52	8,310,504.83
财务费用		24,103,011.03	19,700,254.28
资产减值损失			
加: 公允价值变动净收益			
投资收益			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		1,086,105.77	1,024,942.42
加: 营业外收入		33,278.05	37,249.03
减: 营业外支出		160,088.82	547.30
其中: 非流动资产处置损失		134,811.63	547.30
三、利润总额		959,295.00	1,061,644.15
减: 所得税费用		668,116.28	725,012.15
四、净利润		291,178.72	336,632.00
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		291,178.72	336,632.00

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—3月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		4,951,619,479.97	4,101,663,313.56
收到的税费返还		80,958.78	306,977.95
收到的其他与经营活动有关的现金	五.41	146,527,776.10	375,672,038.05
经营活动现金流入小计		5,098,228,214.85	4,477,642,329.56
购买商品接受劳务支付的现金		4,356,430,705.54	4,080,988,171.42
支付给职工以及为职工支付的现金		122,127,490.10	87,886,702.56
支付的各项税费		83,986,614.42	82,780,207.33
支付的其他与经营活动有关的现金		448,438,327.82	248,343,307.34
经营活动现金流出小计		5,010,983,137.88	4,499,998,388.65
经营活动产生的现金流量净额		87,245,076.97	-22,356,059.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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			
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		3,948.00	3,988.06
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			
投资活动现金流入小计		3,948.00	3,988.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,587,212.51	6,960,442.25
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-141.47	
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		36,587,071.04	6,960,442.25
投资活动产生的现金流量净额		-36,583,123.04	-6,956,454.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,017,550,000.00	487,875,081.64
发行债券收到的现金		400,000,000.00	398,400,000.00
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		1,417,550,000.00	886,275,081.64
偿还债务所支付的现金		794,807,025.22	622,998,236.76
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		54,413,892.19	24,498,381.86
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		2,800,000.00	44,623.97
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		852,020,917.41	647,541,242.59
筹资活动产生的现金流量净额		565,529,082.59	238,733,839.05
四、汇率变动对现金的影响		-71,194.06	43,938.24
五、现金及现金等价物净增加额		616,119,842.46	209,465,264.01
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		4,953,024,792.99	4,135,140,905.82

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—3月

编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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		342,873,024.27	367,841,723.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		761,941,233.05	263,073,710.67
经营活动现金流入小计		1,104,814,257.32	630,915,433.67
购买商品接受劳务支付的现金		361,735,032.67	395,313,945.59
支付给职工以及为职工支付的现金		8,388,407.37	7,606,478.04
支付的各项税费		9,959,634.25	9,159,854.87
支付的其他与经营活动有关的现金		568,806,085.28	198,011,183.84
经营活动现金流出小计		948,889,159.57	610,091,462.34
经营活动产生的现金流量净额		155,925,097.75	20,823,971.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
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		2,150.00	320.00
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		2,150.00	320.00
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,876,185.20	2,135,851.02
投资所支付的现金		198,185,788.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
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		204,061,973.20	2,135,851.02
投资活动产生的现金流量净额		-204,059,823.20	-2,135,531.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		0.00	0.00
取得借款所收到的现金		1,090,000,000.00	653,725,081.64
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		1,090,000,000.00	653,725,081.64
偿还债务所支付的现金		572,257,025.22	440,448,236.76
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		35,903,920.17	10,626,815.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		610,960,945.39	451,075,052.70
筹资活动产生的现金流量净额		479,039,054.61	202,650,028.94
四、汇率变动对现金的影响			
		-70,435.52	45,589.45
五、现金及现金等价物净增加额			
		430,833,893.64	221,384,058.70
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			
		2,197,855,614.31	1,547,115,704.14

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