

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	51
第十节 财务会计报告	52
第十一节 备查文件目录.....	75

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宏图高科、本公司、公司、上市公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团	指	江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富、南京三胞泰富科技投资有限公司	指	南京中森泰富科技发展有限公司
宏图三胞	指	宏图三胞高科技技术有限公司
北京宏三	指	北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三	指	浙江宏图三胞科技发展有限公司
南京源久	指	南京源久房地产开发有限公司
富士通	指	南京富士通计算机设备有限公司
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
苏亚金城	指	江苏苏亚金城会计师事务所有限公司
报告期	指	2012 年度
元	指	人民币

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文名称简称	宏图高科
公司的外文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Hiteker
公司的法定代表人	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	韩宏图	蔡金燕
联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 8 层	南京市中山北路 219 号宏图大厦 8 层
电话	025-83274691	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	hanht@hiteker.cn	hthiteker@hiteker.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	南京市中山北路 219 号
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	宏图高科	600122

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 5 月 18 日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320000000011351
税务登记号码	320106134798505
组织机构代码	13479850-5

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、公司自 1997 年成立之初主要业务为计算机及软件、激光视听产品、电线电缆、通讯载波设备、系统集成等生产与销售。

2、自 2005 年 5 月 25 日三胞集团控股后，公司逐渐形成了 IT 连锁零售、工业制造（包括光电线缆产业、通信设备产业、激光视听产业和铜材加工产业）、房地产和系统集成四大主营业务。

3、自 2009 年、2010 年公司非公开发行股票完成后，IT 连锁零售业务逐渐成为公司核心主营业务，其收入占公司整体业务的 80%以上，目前已形成了 IT 连锁零售、工业制造（包括光电线缆产业、铜材加工产业、打印机设备制造）、房地产三大主营业务。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、1997 年 10 月公司经江苏省人民政府批准及证监会核准，由宏图集团、有线电厂、江奎集团、中软信息、苏电开发五家单位共同发起，采取募集方式设立。

2、1998 年 4 月 20 日，公司在上交所挂牌上市，宏图集团占总股本的 25.70%，为公司控股股东；

3、2005 年 5 月 25 日，宏图集团将持有的宏图高科股权全部转让，其中 20%转让给三胞集团，至此，公司控股股东变更为三胞集团。

4、2005 年 5 月-至今公司控股股东未发生变更情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
	办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
	签字会计师姓名	詹从才
		沈建华

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减	2010 年
营业收入	14,247,716,901.66	13,492,893,181.43	5.59%	11,310,542,161.40
归属于上市公司股东的净利润	235,209,615.16	200,896,543.53	17.08%	246,840,111.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,153,190.44	194,352,730.34	3.50%	149,630,850.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,345,675.75	199,295,019.02	-636.06%	565,126,607.35
主要会计数据	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,617,853,698.38	5,028,608,455.50	11.72%	4,052,754,008.55
总资产	13,529,593,011.02	11,720,882,763.20	15.43%	9,438,663,823.02

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.208	0.177	17.51%	0.244
稀释每股收益（元 / 股）	0.208	0.177	17.51%	0.244
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.178	0.172	3.49%	0.296
加权平均净资产收益率（%）	4.42	4.85	减少 0.43 个百分点	7.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.78%	4.69	减少 0.91 个百分点	4.62

二、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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-231,954.29		-265,891.46	126,958,930.15
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	10,285,202.51		10,524,355.00	5,639,868.85
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	29,649,501.91	收购南京团结股权产生	0	0
除同公司正常经营业务相关的	245,329.90		-76,966.69	298,401.69

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,579,197.23		0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,320,618.96		-386,070.01	-2,885,863.51
少数股东权益影响额	-2,293,205.92		-112,686.42	-430,750.85
所得税影响额	-1,857,027.66		-3,138,927.23	-32,371,324.70
合计	34,056,424.72		6,543,813.19	97,209,261.63

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
华泰证券	1,154,378,296.56	1,446,663,338.40	292,285,041.84	0
交易性金融资产	307,621.35	15,437,636.18	15,130,014.83	130,014.83
合计	1,154,685,917.91	1,462,100,974.58	307,415,056.67	130,014.83

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在全球经济不景气、欧债危机以及国内通货膨胀压力持续加大、消费者信心下降等因素的影响下，国内经济增速出现了明显的放缓。面对复杂经济形势，在董事会的领导下，公司继续秉持“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的工作方针，积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，实现了 IT 连锁、制造业、地产三大业务的协调发展。

报告期内，公司实现营业收入 142.48 亿元，同比增长 5.59%；营业成本 126.37 亿元，同比增加 4.64%；费用为 12.5 亿元，同比增加 13.49%；实现净利润 2.35 亿元，同比增长 17.08%。

1、IT 连锁产业

2012 年，在宏观经济变化与消费预期下降、电子商务与网络消费方式的快速发展以及移动互联网技术普及的背景下，3C 零售行业竞争不断加剧，企业经营模式正向集约与创新式方向发展。为此，宏图三胞根据公司董事会既定的方针，确立了 IT 连锁未来可持续发展的战略与运营模式，以为客户导向，兼顾效率出效益，多方位推动企业管理走向规范化、科学化、精细化，公司的经营管理水平和效益都得到进一步提高。在全体员工的共同努力下，宏图三胞实现了较好的经营业绩。

报告期内，IT 连锁业实现营业收入 114.09 亿元，同比增长 3.4%；实现净利润 1.72 亿元，同比下降 2.82%。

2、制造产业

由于宏观经济在 2012 年出现了深刻变化，迫使传统制造业在技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会。光电通信线缆行业 2012 年也出现明显分化，光纤电缆各项信息化和通信基础投资建设加速的影响，市场需求稳定；电力电缆受电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，市场竞争更趋激烈；通信电缆市场需求持续下滑。

公司制造业务按照“收缩转型、适度发展；创新变革、精细化管理”的经营思路，认真贯彻、落实董事会关于制造业务“通信收缩调整、光电线缆适度发展”的要求，以“稳定调整、转型发展”为主线，较好的完成了 2012 年经营目标与管理目标。

报告期内，制造产业实现收入 25.38 亿元同比增长 3.45%，其中：光电线缆业务实现营业收入 73,833 万元，同比下降 2.55%；富士通实现营业收入 27,259 万元，同比下降 13.41%；通信业务实现营业收入 942 万元，同比下降 49.3%。

3、房地产业

2012 年，国家对房地产行业仍然延续了 2011 年的市场调控政策，限购、限贷未见放松，但房地产市场全年未受较大影响。为此，南京源久根据董事会既定的方针，抓住市场机遇，积极推进宏图·上水园二期、三期项目，实施了针对宏图·上水园二期叠加与联排别墅的高端客户的营销方案，超额完成了销售、回款目标，取得了较好的成果。

报告期内，房地产业实现营业收入 3.01 亿元，同比增长 4761%；实现净利润 5360.33 万元。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,247,716,901.66	13,492,893,181.43	5.59
营业成本	12,636,712,777.14	12,076,364,170.73	4.64
销售费用	793,917,232.93	711,065,102.72	11.65
管理费用	246,878,325.95	224,658,916.96	9.89

财务费用	208,802,305.04	165,364,014.73	26.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,345,675.75	199,295,019.02	-636.06
投资活动产生的现金流量净额	-849,434,223.26	-84,816,116.34	901.44
筹资活动产生的现金流量净额	460,291,788.20	297,737,021.07	54.60

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 142.48 亿元，同比增长 5.59%，主要为房地产业务收入、IT 连锁业务增加所致。其中：

IT 连锁业实现营业收入 114.09 亿元，同比增长 3.4%；制造产业实现收入 25.38 亿元，同比增长 3.45%。

房地产业实现营业收入 3.01 亿元，同比增长 4761%，主要为宏图·上水园二期部分商品房销售结转收入所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

按照行业口径，报告期内的主要产品的销售金额、库存金额为：

单位:元

主要产品	2012 年		2011 年	
	主营业务收入	库存	主营业务收入	库存
电子商贸	11,118,513,640.99	2,463,807,221.20	10,728,517,875.51	2,125,185,437.12
工业制造	2,498,254,499.17	394,317,198.35	2,392,875,203.59	385,405,756.72
房地产	300,812,420.80	982,744,466.71	5,888,800.00	706,888,443.86
合计	13,917,580,560.96	3,840,868,886.26	13,127,281,879.10	3,217,479,637.70

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入合计为 276225.90 万元；占合并营业收入的 19.39%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子商贸	采购成本	10,187,582,255.00	80.68%	9,896,792,352.89	2.94%	82.07%
工业制造	生产成本	2,271,891,055.66	17.99%	2,159,222,484.14	5.22%	17.90%
房地产	土地及土建工程成本	166,969,775.47	1.32%	3,591,002.79	4549.67%	0.03%

说明：公司主要业务为 IT 连锁零售，工业制造业务与房地产业务比重较小，因此仅选取分行业情况。

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商的采购支出合计为 391,963.49 万元，占合并采购支出的 31.11%

4、费用

2012 年，公司销售费用为 79,391.72 万元，比上年增加 8,285.21 万元，同比增长了 11.65%，主要为人工成本与开店租赁费用增加所致。

2012 年，公司管理费用为 24,687.83 万元，比上年增加 2,221.94 万元，同比增长了 9.89%，主要为人工成本与固定资产折旧增加所致。

2012 年，公司财务费用为 20,880.23 万元，比上年增加 4,343.83 万元，同比增长了 26.27%，主要为发行短期融资券与中期票据所致。

5、现金流

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,394,910.75	199,295,019.02	-636.06%
投资活动产生的现金流量净额	-849,384,988.26	-84,816,116.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	460,291,788.20	297,737,021.07	54.60%

变动说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要为本期公司的子公司为锁定供货期增加预付款所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司本期增加对外投资和购置固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司本期发行中期票据所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润构成项目	本期		上期		本期金额较上年同期变动比例
	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	归属母公司净利润金额	占公司归属母公司净利润比例	
宏图三胞高科技技术有限公司	79,818,125.58	33.93%	118,746,009.57	59.11%	-32.78%
浙江宏图三胞科技发展有限公司	66,870,622.55	28.43%	40,020,422.78	19.92%	67.09%
北京宏图三胞科技发展有限公司	18,027,480.23	7.66%	13,528,729.34	6.73%	33.25%
南京富士通计算机设备有限公司	11,002,671.21	4.68%	18,605,192.08	9.26%	-40.86%
南京源久房地产开发有限公司	44,480,602.93	18.91%	-13,857,868.83	-6.90%	不适用
合计	220,199,502.51	93.62%	177,042,484.94	88.13%	

变动原因说明：

宏图三胞净利润减少主要为人工与租金成本增加所致。

浙江宏三净利润增加主要为资产公允价值变动导致营业外收入增加所致。

北京宏三净利润增加主要为门店规模拓展与门店结构调整促使效益增加所致。

富士通净利润减少增加主要为宏观经济放缓和市场萎缩所致。

南京源久净利润增加主要为宏图·上水园二期部分商品房销售结转收入所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号核准，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。每股发行价 7.14 元，募集资金总额 892,500,000 元(其中：以资产认购 574,069,930.14 元，募集现金 318,430,069.86 元)。扣除发行费用 17,565,000 元，实际募集资金净额 874,935,000 元(其中募集现金 300,865,069.86 元)。

2009 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验字[2009]2 号”《验资报告》。2009 年 1 月 14 日，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。该项实际募集现金已于 2009 年度全部用于连锁拓展项目。

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 5 月 31 日至 2010 年 6 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 12,219.48 万股股份。每股发行价 11.56 元，公司募集资金总额为 1,412,571,888 元，扣除发行费用 3,183 万元，实际募集资金净额 1,380,741,888 元。

2010 年 6 月 8 日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验[2010]29 号”《验资报告》。2010 年 6 月 17 日，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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司 2010 年度非公开发行的募集资金已全部使用完毕。

上述事项具体内容详见《江苏宏图高科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，面对复杂经济形势，在董事会的领导下，公司继续秉持“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的工作方针，积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，实现了 IT 连锁、制造业、地产三大业务的协调发展。

报告期内，公司实现营业收入 142.48 亿元，同比增长 5.59%，计划完成率为 96%；实现净利润 2.35 亿元，同比增长 17.08%。

① IT 连锁产业

2012 年，在宏观经济变化与消费预期下降、电子商务与网络消费方式的快速发展以及移动互联网技术普及的背景下，3C 零售行业竞争不断加剧，企业经营模式正向集约与创新式方向发展。

为此，宏图三胞根据公司董事会既定的方针，确立了 IT 连锁未来可持续发展的战略与运营模式，以为客户导向，兼顾效率出效益，多方位推动企业管理走向规范化、科学化、精细化，公司的经营管理水平和效益都得到进一步提高。在全体员工的共同努力下，宏图三胞实现了较好的经营业绩。

A. 经营与销售

自 2009 年初，公司即确立了从 PC 到 3C 的品类拓展策略，提出要做中国最有价值的消费类电子产品与服务供应商。即大力发展智能手机、周边选件、办公自动化等战略性品类，弱化 PC 品类在销售中占比，在全年宏观经济下滑、市场竞争加剧的情况下，取得了较好的经营成果。

从公司销售品类看，宏图三胞 Apple 产品、通讯产品销售同比增长较快，大大超越了行业的整体增速，销售占比有了较大提升，而笔记本产品与台式机产品销售占比逐步下降，显示宏图三胞从 PC 到 3C 的品类拓展策略已经产生显著效果。

从公司销售区域来看，宏图三胞对新开区域制定了迅速扩大销售规模、对成熟区域制定了专注效率与效益双提升的差异化发展策略，取得了一定成效：新开发的中西部地区如成都、重庆、云南、湖南等出现了高速增长，新开区域占销售占比有了大幅提升，成熟区域如南京、北京、苏北等地区也保持了稳定的增长，公司 IT 连锁产业区域间的销售进一步趋向均衡。

从公司店面形态看，宏图三胞积极拓展商超店、精品百货店、购物中心店，取得了良好的运营效果。目前宏图三胞已与苏果、华润万家、金鹰等国内一批有影响力的商超集团、百货集团达成全国性或地区性的紧密合作。

B. 连锁拓展与调整

根据市场变化与拓展策略，宏图三胞全年净开门店 56 家，全年新开门店中大部分以商超店和精品百货店为主，店面面积为 60~300 平米。由于市场竞争的加剧以及人工租金成本的上涨，全年共关闭了部分以直营门店为主的低效门店。

C. 消费业务群与零售终端拓展

宏图三胞于 2012 年初正式明确了多渠道的零售终端发展策略，制定了发展零售业务群的“坚持客户导向，持续提升效率与效益”两大目标。即在优化传统直营门店连锁布局与经营效率的基础上，全力构建商超店、精品百货店、购物中心店、品类专营店、电商等多元化通路体系，特别是手机、部分附件产品在各渠道已具备了一定的影响力，表明了宏图三胞经过三年持续打造的供应链效率正在提升。

D. 渠道业务集群的拓展

2012 年，宏图三胞陆续完成了公司整体渠道业务集群（团购/分销/加盟）的模式设计，并使之在企业整体资源共享的前提下与零售业务集群并列成为推动公司未来可持续发展的第二驾马车。

同时，宏图三胞组建了团购、分销业务组织与团队，其中，团购业务在北京、浙江、上海、西南等区域迅速形成了规模效应。在分销领域，从模式设计之初，宏图三胞总部明确了“微分销”的业务定位，制定了基本策略，并通过获取足够的有影响力的品牌代理推进了分销业务的快速发展，宏图三胞天猫旗舰店经过近两个月的试运行，已经在智能手机、部分附件产品等产品上实现了较好的突破，为 IT 连锁业务布局打下了良好的基础。

E. 新商用平台的拓展

宏图三胞对新商用业务的基本定位就是平台化，即打造集成的信息平台，充分利用互联网等信息技术手段，以集成交付的方式，向广大中小企业提供解决方案与技术服务支持。与此同时，以认真分析中小企业的需求作为根本指导，建设符合宏图三胞新商用业务的供应链体系。在大客户业务方面，宏图三胞目前采用在部分区域以“一事一议”的方式开展，目前还没有在全国范围推进的计划。

F. 组织结构优化，形成零售、渠道、新商用三大业务架构

2012 年，宏图三胞总部对组织结构优化做了三个方面的工作：首先，经营权下放区域，并在此基础上重新定义了总部、区域的职能分工--总部走向专业化，主要专注于供应链、标准、培训；区域则专注于执行和落地--公司纵向的组织管理体系进一步趋向扁平化，总部取消了所有二级部门，区域全面推进轻型分公司模式，显著提高了对市场的响应速度。其次，在推进经营权下放的过程中，总部对现有的岗位职责、岗位编制、制度流程等进行了全面梳理，清理出无效岗位编制并结构性分流至区域、店面，累计分流人员达 1000 多名，同时总部基于新的业务发展模式，建立并优化了团购、分销业务的组织架构。经过近一年的运行，宏图三胞的零售、渠道、新商用三大业务集群已基本形成。

G. 信息系统与内部供应链建设

在 2011 年上线 SAP 系统的基础上，2012 年 2 月份开始，宏图三胞总部开始筹备 OMIS 系统的开发工作，并分别于 2012 年 4 月、7 月、8 月先后上线了报表管理、补货模块、订货模块和 DC 管理等四个基本模块，并在 EPM 系统中开发了平衡计分卡、店面四维评价体系、商品组货矩阵等模块。与此同时，总部对 SAP 系统进行了针对性优化，开发了二次定价、WMS、BPM 等模块和接口，优化了绩效报表平台，这些结合 OMIS 和 EPM 系统，宏图三胞基本实现了订货到补货、从区域到店面、从店面到品类、从品类到单品的系统化、科学化、精细化的管理，进一步增强了宏图三胞的品类管理能力，实现了坪效、人效的双提升。

在内部供应链方面，基于上述的信息平台，总部在全国十多个省市建立了 11 个区域配送中心和南京、深圳两大中央配送中心，并于 7 月份正式投入运营。内部供应链结合 OMIS 和 EPM

系统，使得宏图三胞在思想意识、销售计划、产品规划、物流配送、存货周转等关键企业能力获得了较快的提升。

信息系统结合内部供应链的建设，结合多渠道的发展策略，不仅大大提升了 IT 连锁产业的经营效率和效益，也使得宏图三胞实现了前后平台效率瓶颈的贯通以及各个业务集群间的横向协同。

H. 人力资源管理与企业文化建设

在人力资源管理方面，配合公司多渠道战略的实施，对外宏图三胞总部引进了中高级的专业人才，对内大力提拔年轻干部，尤其是提拔了一批年轻的区域总经理，给公司的核心管理团队注入新鲜血液；同时，总部围绕 GPS 大学生及店长等群体，专门给予了系统的培训及职业发展计划；针对优秀员工，定期组织出国考察学习，做好企业与员工在理念和价值观上的协同。

2012 年，总部正式提出了“建设积聚正能量的阳光企业文化”，在体系内积极倡导一种健康的、开放的、积极向上的价值观，致力于知识和信息的分享，强调尊重专业、尊重科学、尊重方法论。一方面要求管理干部要做一个正直的职业经理人，坚持职业操守，做好示范表率；另一方面大力提倡对中基层员工的鼓励、关怀与正向激励。

I. 品牌与市场影响力

宏图三胞在企业转型与发展中不断增加品牌和市场的影响力，努力做到让消费者、供应商与客户满意，同时还加强与社会各界的联系，积极参加社会公益活动，承担必要的企业社会责任，得到了行业内外界的普遍关注和认可。2012 年，宏图三胞先后获得了 2012 年度最佳商业模式、2012 年度中国零售行业创新大奖、2012 中国信息产业年度影响力企业、2012 年度最佳雇主品牌（南京市）等荣誉称号。

② 制造产业

由于宏观经济在 2012 年出现了深刻变化，迫使传统制造业在技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会。光电通信线缆行业 2012 年出现明显分化，光纤电缆受国内 3G 网络、光纤到户、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础投资建设加速的影响，光纤光缆及光器件市场需求稳定；电力电缆受宏观经济因素影响，电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，市场竞争更趋激烈；通信电缆市场受运营商光纤替代以及铁路投资暂缓等因素的影响，市场需求持续下滑。

公司制造业务按照“收缩转型、适度发展；创新变革、精细管理”的经营思路，认真贯彻、落实董事会关于制造业务“通信收缩调整、光电线缆适度发展”的要求，以“稳定调整、转型发展”为主线，较好的完成了 2012 年经营目标与管理目标。

A. 光电线缆业务

2012 年，在宏观经济变化、市场主要原材料铜价格较为稳定、国家电网用户提高资质门槛、招投标交货相对集中的背景下，无锡光电线缆分公司抓住机遇，克服不利因素，完成了“1+12 管绞机、OPGW 笼绞机、电缆成束燃烧装置”等技改项目的设备招标工作；完成变电所电力增容以及“1+6 和 1+12 管绞机、OPGW 焊管机、CCV 悬联生产线”等技改项目的设备安装、调试等工作并交付使用；完成了军品科研项目“多线对屏蔽高速电缆”试验鉴定与设计定型申报；完成了“OPMC 光纤复合中压电缆”项目产品试制、样品检验等工作；全年获得 9 项实用新型专利授权、两项实用新型和两项发明专利受理通知书。为此，公司获得 2012 年（第 26 届）电子信息百强企业、南京市“重合同守信用企业”称号。

B. 打印机业务

2012 年，在宏观经济增速放缓、政府财政性投入减少、消费下降的因素影响下，打印机市场需求延续了去年的颓势。根据 IDC 公布的 2012 年数据，国内针打市场整体出现萎缩，总体销售量同比下降 11.4%。其中票据机市场首次出现下滑，销量同比下降 10.1%；通用机市场销售量继续下滑，同比下降 22.4%。

公司控股子公司-富士通为日资企业，从事打印机设备和税控收款机的开发、生产、维修、销售服务。受市场低迷、钓鱼岛事件导致抵制日货因素影响，报告期内，富士通公司完成销售台量 19.56 万台，实现销售收入 2.72 亿元，同比下降 13.65%。尽管如此，富士通针式打印产品

2012 年市场占有率位居国内市场第二位 (IDC, 2012), 公司产品被评为"江苏省高新技术产品", 公司荣获了 2012 年"中国环境标志贡献奖"。

C. 通讯设备业务

近年来, 由于通讯设备行业技术突飞猛进, 通讯分公司的产品结构更新换代较慢, 公司主要电力载波通讯产品已不能适应快速发展的市场需求。公司根据"通信收缩转型实施方案", 在去年业务收缩的基础上, 今年顺利完成了剩余业务的收缩调整、裁减人员以及应收账款的清收与货款的回笼等工作。

③ 房地产

2012 年, 国家对房地产行业仍然延续了 2011 年的市场调控政策, 限购、限贷未见放松, 但房地产市场全年未受较大影响。为此, 南京源久公司根据董事会既定的方针, 抓住市场机遇, 积极推进宏图·上水园二期、三期项目, 实施了针对宏图·上水园二期叠加与联排别墅的高端客户的营销方案, 超额完成了销售、回款目标, 取得了较好的成果。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	11,118,513,640.99	10,187,582,255.00	8.37	3.64	2.94	增加 0.62 个百分点
工业制造	2,498,254,499.17	2,271,891,055.66	9.06	4.40	5.22	减少 0.7 个百分点
房地产	300,812,420.80	166,969,775.47	44.49	5,008.21	4,549.67	增加 5.47 个百分点
合计	13,917,580,560.96	12,626,443,086.13	9.28	6.02	4.70	增加 1.14 个百分点

报告期内, 公司积极推进 IT 连锁、房地产业务的发展, 通过加快扩大 IT 连锁门店拓展与结构性调整、积极拓展三大业务集群、加强供应链建设等方式, 做强连锁主业, IT 连锁产业的毛利和效益有了进一步提高; 房地产业务由于公司加快推进商品房销售与回款, 宏图·上水园二期实现了部分商品房收入结转。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	762,012.68	11.97
上海	126,347.99	-7.01
浙江	239,033.75	-6.89
北京	154,598.17	2.24
安徽	75,178.81	-1.19
海南	701.28	-75.85
其他地区	33,885.38	260.09
合计	1,391,758.06	6.02

变动原因说明:

海南地区主营业务收入减少主要为海南电缆厂业务继续收缩调整所致。
其他地区主营业务收入增长主要为宏图三胞在中西部地区 IT 连锁业务拓展所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
总资产	13,529,585,483.66	100.00	11,720,882,763.20	100.00	15.43
货币资金	2,879,217,145.85	21.28	4,336,904,950.53	37.00	-33.61
应收账款	688,496,317.75	5.09	448,493,725.83	3.83	53.51
长期股权投资	250,362,615.32	1.85	32,548,906.69	0.28	669.19
在建工程	72,170.36	0	8,184,143.12	0.07	-99.12
总负债	7,637,472,281.68	56.45	6,431,004,736.10	54.87	18.76
应付帐款	422,477,024.20	3.12	726,002,060.00	6.19	-41.81
应付债券	700,000,000.00	5.17	0	0	不适用
长期应付款	1,094,669.56	0.01	4,352,845.12	0.04	-74.85
所有者权益	5,617,853,698.38	41.52	5,028,608,455.50	42.90	11.72

变动原因说明:

总资产增加主要原因为公司购置连锁办公物业与收购锦泰期货股权和本期存货增长所致。

货币资金减少主要原因为子公司增加对外投资、购置固定资产所致。

应收账款增加主要原因为公司对大客户的信用周期延长所致。

长期股权投资增加主要原因为公司受让三胞集团有限公司持有锦泰期货有限公司股权所致。

在建工程减少主要原因为公司 35KV 电力电缆技改完成转入固定资产。

总负债增加主要原因为应付债券等增加所致。

应付帐款减少主要原因为子公司宏图三胞高科技技术有限公司利用国内信用证,支付购货款所致。

应付债券增加主营原因为公司 2012 年度发行中期融资券所致。

长期应付款减少主要原因为公司支付部分职工的安置费用。

所有者权益增加主要原因为公司净利润及资本公积增加所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	变动比例	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,154,378,296.56	1,446,663,338.40	292,285,041.84	25.32%	0
交易性金融资产	307,621.35	15,437,636.18	15,130,014.83	4918.39%	130014.83

相关情况说明:

可供出售金融资产主要为公司持有的华泰证券股权。

交易性金融资产主要为公司控股子公司富士通在报告期内购买理财产品。

(四) 核心竞争力分析

1、 自营模式优势

公司一直秉持“为客户创造价值,为员工提供机会”的企业宗旨,努力将宏图高科打造成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是

公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，在 2000 年成立之初，宏图三胞大胆突破传统 IT 售卖模式，创造性地推出了“WDM——大规模、标准化、连锁直销模式”，即自营店模式，率先用现代化、系统化、集约化的方式经营 IT 专业零售业务，赢得权威部门和行业机构的充分认可。

经过 12 年的发展，宏图三胞确立了“WE DO MODEL”，通过模式创新和理念更新，以“客户需求为导向、为客户创造价值”，在国内首推 PCMALL 营销模式，将超市自主和体验的消费元素率先植入 IT 零售领域，并以“自营直供供应链”为支撑，借力完善的信息系统，实现内控管理的智能化与多渠道销售体系的构建，并逐步建立起以价值竞争、能力竞争、管理竞争为核心的多维度综合管理体系，确保企业灵活应对不断变化的商业生态环境，持续发展壮大。

2、渠道优势

自 2009 年底，公司 IT 连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链的扁平化趋势，并由此走上了精细化管理的发展道路，使厂家、商家、客户三者共赢发展。宏图三胞已陆续与国内外近百个 IT 品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。

3、运营管理与专业服务优势

为了面对激励的市场竞争，2012 年宏图三胞创新了商超店、精品百货店、购物中心店等新的业态模式，不断寻找新的市场，引领者着新的消费方式。

目前，公司拥有一支专业服务团队——“红快服务”，其网点数量近 300 家，拥有各类技术、维修服务人员 1000 余名，已顺利通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，综合服务能力达国内领先水平。自 2010 年起，“红快服务”顺应市场化运作需求，正式面向全社会用户，推出包括电脑、数码、通信等 IT 消费产品在内的芯片级维修、硬件检修、日常维护、系统调试、软件升级、数据恢复等 360 度全方位服务。

4、品牌优势

经过多年的发展与积累，公司目前已成为以 IT 连锁零售、制造、房地产为 3 大主业的国内大型民营上市公司。公司先后获得“2012 年（第 26 届）电子信息百强企业”、“中国商业名牌”、“中国零售行业年度十佳品牌”、“全国商务系统先进集体”、“中国电子信息百强企业”、“中国制造业 500 强企业”等荣誉称号。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标。公司全资子公司宏图三胞先后获得“中国连锁业 16 强企业”、“中国售后服务十佳企业”、“2012 年度最佳商业模式”、“2012 中国信息产业年度影响力企业”、“2012 年度江苏省服务业百强企业”、2012 年度最佳雇主品牌（南京市）等荣誉称号。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

长期股权投资变动情况：

单位:元 币种:人民币

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
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	3,933,199.06	3,933,199.60			3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	成本法	20,848,698.89	16,455,450.56			16,455,450.56

[注 1]						
江苏宏天宽频视讯有限公司[注 2]	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00		223,393,836.63		223,393,836.63

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		
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			55,000.00
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 1]	70.00	70.00			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	5,580,128.00	5,580,128.00	
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			

[注 1]公司持有该公司 70.00%的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，股东之间对清算方法尚未达成协议。

[注 2]该公司已停止经营，本期预计对该公司可回收金额为账面价值的 50%，按账面价值的 50% 计提了长期投资减值准备。

对合营企业和联营企业投资情况：

单位：元 币种：人民币

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	南京高新区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000.00	50%	2,920.92	688.87	2,232.05			合营公司
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪、投资咨询	30,000.00	30%	108,322.98	66,466.89	41,856.08	9,821.50	1,131.28	联营公司

(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	2.63	1,446,663,338.4	22,142,806.2	292,285,041.84	可供出售金融	购买以及华泰证券对

							资产	股 东 实 施 净 资 产 折 股
合计	98,445,250	/	1,446,663,338.4	22,142,806.2	292,285,041.84	/	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
锦泰期货有限公司	220,000,000	90,000,000	30	223,393,836.63	3,393,836.63	0	长期股权投资	控股股东转让
合计	220,000,000	90,000,000	/	223,393,836.63	3,393,836.63	0	/	/

2012 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，同意公司收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行 10000 万股股份，并于 2012 年 12 月 4 日，经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2012-052 号、2012-056 号公告）

因江苏银行系拟上市公司，其股权过户涉及环节较多，目前相关手续正在办理中。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	自有资金	民生银行		3 个月	理财产品	177698.63		否

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	21,903.90	138,074.19	0	不适用

截至 2012 年 12 月 31 日，累计使用募集资金共计 1,380,741,888.00 元，其中 2010 年度使

用募集资金 488,840,335.00 元，2011 年度使用募集资金 672,862,600.00 元，2012 年 1~12 月使用募集资金 219,038,953.00 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	8,366.80	56,017.29	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	是	/	[注 2]
购置深圳南山物业	是	10,256.81	3,530.00	5,150.00	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
物业购置—南京国贸中心	是	24,704.63	3,188.52	10,599.91	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
扩建物流配送体系	是	7,001.82	0	2,354.22	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
新建物流配送体系	是	1,111.42	0	0	是	0.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
IT 连锁信息化建设	否	9,786.00	0	9,786.00	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
电子商务系统改造	否	3,995.77	0	3,995.77	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
红色快车达标分站改造	否	3,000.00	0	3,000.00	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
补充流动资金	否	22,200.45 [注 3]	6,818.58	47,171.00 [注 4]	是	100.00%	不适用[注 1]	不适用	否	/	[注 2]
合计	/	138,074.19	21,903.90	138,074.19	/	/	不适用[注 1]	/	/	/	/

注 1: 新增店面、新购置物业的相关经营时间尚未达到正常年（开业后的三年），随着已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，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: 2011 年 12 月 30 日，第五届董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见 2012 年 1 月 5 日披露的临 2012-003 公告）

注 3: 由于拟购置的物业合同价低于原计划数，根据非公开发行预案，差额部分 2200.45 万元用于补充流动资金。

注 4: 根据公司董事会变更募集资金使用方案，增加补充流动资金 24970.55。.

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		40,720.46								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
扬州市 IT 商业圈物业购置项目	购置深圳南山物业	5,150.00	3,530.00	5,150.00	是	不适用	[注 1]	100%	不适用	不适用
南京团结股权收购项目	物业购置—南京国贸中心	10,599.91	3,188.52	10,599.91	是	不适用	[注 1]	100%	不适用	不适用
终止物流中心改造项目	扩建物流配送体系	0.00	0.00	2,354.22	是	不适用	[注 1]	100%	不适用	不适用
	新建物流配送体系	0.00	0.00	0.00	是	不适用	[注 1]	0.00%	不适用	不适用
剩余资金补充流动资金		24,970.55	6,818.58	47,171.00	是	不适用	[注 1]	100%	不适用	不适用
合计	/	40,720.46	13,537.1	65,275.13	/	/	/	/	/	/

注 1: 新增店面、新购置物业的相关经营时间尚未达到正常年（开业后的三年），随着已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司全称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	信息技术	计算机打印机及网络设备销售	134,413.59	754366.55	234932.30	7981.81
浙江宏图三胞科技发展有限公司	信息技术	计算机及配件销售	37,598.62	125674.30	59285.87	7282.74
北京宏图三胞科技发展有限公司	信息技术	计算机及配件销售	24,743.40	56060.69	33340.12	1961.28
南京富士通计算机设备有限公司	生产制造	打印机及信息处理设备	750.00	29458.04	23568.86	2157.39
南京源久房地产开发有限公司	房地产	房地产开发经营、租赁	39,700.00	144425.69	49979.63	5360.33

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上:

单位:万元 币种:人民币

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	净利润比上年增减比例	子公司实现投资收益占公司净利润的比重
宏图三胞高科技技术有限公司	794007.47	12668.94	7981.81	-32.78%	33.94%
浙江宏图三胞科技发展有限公司	230348.25	5871.44.	7282.74	67.09%	28.43%
南京源久房地产开发有限公司	30115.30	7143.75	5360.33	不适用	22.79%

变动原因说明:

宏图三胞高科技技术有限公司净利润减少主要为财务费用增加过快所致。

浙江宏图三胞科技发展有限公司净利润增长主要为资产公允价值变动导致营业外收入增加所致。

南京源久房地产开发有限公司净利润增长主要为宏图·上水园二期部分商品房销售结转收入所致。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

在各种不利因素的影响下, 2012 年国内经济增速出现了明显的放缓, 全年国内生产总值 (GDP) 实现 51.93 万亿元, 增长率为 7.8%, 与去年相比回落速度加快, 表明国内高增长周期基本结束, 国内经济已进入结构转型期。

全年社会消费品零售总额 210307 亿元, 比上年增长 14.3%, 消费市场依然保持着稳定的增长态势, 但与去年相比增速下降了 2.8 个百分点。

2008-2012 年社会消费品零售总额及其增长速度



由于受到宏观经济、房地产调控以及三大消费政策（“家电下乡、以旧换新、节能补贴”）陆续到位的影响，2012 年国内技术型耐用消费品市场（包括线下渠道与线上渠道）零售额为 13790 亿元，同比增长 9%，较上一年下降 8 个百分点。预计，随着国内宏观经济的企稳，2013 年消费市场将出现小幅回升。（见下图）

注：技术型耐用消费品包括家电（如黑色家电、白色家电、小家电等）、数码电子产品（如数码相机、数码摄像机、MP3/4 等）、IT 和办公产品（如笔记本电脑、台式电脑、打印机等）、通讯产品（如手机等）。



数据来源：GfK 中国《技术型耐用消费品市场白皮书 2012 年回顾与 2013 年展望》，GfK 是全球最大的市场调研公司之一，为全球耐用消费品领域最权威的市场研究机构。

在 3C 市场中，受移动互联网技术普及、智能手机的技术升级周期加快，手机销售量 3 亿部，同比增长 15%，其中智能手机出现了 125% 增长（GfK 中国，2012）；PC 市场整体增长乏力，其中笔记本电脑销售量为 2352 万台，同比下降了 3%（GfK 中国，2012），台式电脑销售量为 1600 万台，同比增长为 4.3%（GfK 中国，2012）；而平板电脑因满足了人们的娱乐与 PC 移动化的需求，出现了快速增长，其销售量同比增长 89%（GfK 中国，2012）；数码相机市场受手机相机技术与功能的成熟化、中日钓鱼岛事件的影响，销售量 1217 万台，同比下降 19%，并且出现了卡

片相机与单反相机较大分化，其中传统单反相机同比增长 17%、微型单反同比增长 170%。由于宏观经济在 2012 年出现了深刻变化，迫使传统制造业在技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会。光电通信线缆行业 2012 年出现明显分化，光纤电缆受国内 3G 网络、光纤到户、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础投资建设加速的影响，光纤光缆及光器件市场需求稳定；电力电缆受宏观经济因素影响，电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，市场竞争更趋激烈；通信电缆市场受运营商光纤替代以及铁路投资暂缓等因素的影响，市场需求持续下滑。

2012 年，国家对房地产行业仍然延续了 2011 年的市场调控政策，限购、限贷未见放松，但房地产市场全年未受较大影响。

(二) 公司发展战略

公司董事会将秉持“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的工作方针，积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。

2013 年，公司 IT 连锁产业将继续坚持“从 PC 到 3C 的品类拓展策略”，以 3 大业务集群和供应链建设为支撑，加大门店拓展与结构转型，不断优化组织架构与考核激励机制，做中国最有价值的消费类电子产品与服务供应商；制造业将逐步收缩；房地产业务于今年全部退出。

(三) 经营计划

2013，公司将根据董事会确定的经营目标，计划实现营业收入 152 亿元，同比增长 7%，计划实现归属母公司净利润 2.6 亿元，同比增长 10%。公司全年将围绕以下重点工作展开：

1、IT 连锁产业

① 连锁拓展计划与开店策略

2013 年，宏图三胞计划净增门店 150 家，新开门店中以商超店为主，精品百货店与购物中心店为辅；计划继续关闭、调整低效直营店，以进一步提升终端店面在销售规模、租售比、坪效、人效等关键指标上的表现。

在开店策略上，宏图三胞总部将坚持“向西、向下”的地域选择策略，重点拓展中西部地区与三至四六级市场，特别是西北区域；二线城市中，坚决关闭/置换低效的直营门店（尤其是 IT 商圈店），积极拓展商超店；在业态选择上，重点突破商超店的规模化拓展，积极试水精品百货店、购物中心店。除了关闭低效直营门店外，各区域也将积极与物业方开展降租工作，以进一步降低我们的成本支出，最大化提升投入产出比。

② 继续加强供应链建设与提升供应链效率

2013 年，首要任务就是快速建立起能够真正匹配公司多渠道策略的供应链体系。这项工作已于 2012 年四季度全面展开，目前已与多家行业主要厂商达成协议，这项工作将为今年宏图三胞多渠道拓展策略提供支持。

③ 加大拓展消费业务集群

2013 年宏图三胞将继续针对自营店、商超店、精品百货店等多种业态，完善在商品组货、销售管理、绩效考核、空间管理等维度上的标准化工程，持续改进。根据总部对多渠道业态管理标准推进的程度，适时对商超店提出明确的（逐店）盈利目标。

④ 加大拓展渠道业务集群

在渠道业务集群方面，总部对 2013 年渠道业务的定位是进一步稳固并拓展宏图三胞在业界的行业地位与影响力，快速扩大销售规模，追求存货周转与资金使用效率，同时为未来正式推出特许加盟业务打下坚实基础，渠道分销将成为宏图三胞实现行业性突破的重要方向，宏图三胞 2013 年将继续签约更多一二线领导品牌的国代、总代资质，尤其是在 PC、周边、OA 类等方面，同时结合宏图三胞天猫旗舰店扩大销售规模与品类，实现渠道业务集群的规模效应。

⑤ 加大拓展新商用平台

2013 年，继续将新商用业务打造集成的信息平台，充分利用互联网等信息技术手段，以集成交付的方式，向广大中小企业提供解决方案与技术服务支持。对于大客户业务，继续以区域性的“一事一议”的方式开展，并寻求全国范围推广的机会。

⑥ 不断优化组织结构

新业务不能继续运行在旧组织、旧流程上。2013 年的组织结构优化首先满足以消费、渠道、新商用三大战略业务单元的组织架构、制度流程、岗位设置与职责的调整要求，重点解决上述部门与岗位设置、人员配置、关键流程、绩效考核、财务结算、商控规则与风险控制体系的配置与优化。

⑦ 继续加大信息系统建设

2013 年，在信息系统建设方面，总部主要工作有三个方面：一是将 CRM、SCM 两个全新系统与现有 SAP 系统结合，逐步实现内部各个业务模块的在数据与信息流上的无缝对接、互联互通，彻底消除信息孤岛，以进一步提升后台系统对前台经营的有效支持；二是进一步完善 2012 年开发的 OMIS 系统，在原有模块基础上增加开发供应商管理、商品流管理等新模块，结合 EPM 系统，真正实现从商品运营管理角度进行全方位的系统管理；三是与重要品牌厂商合作，全面整合 EPO、WMS、KM、CSS、SFA、Callcenter 等为一个集成的平台化的新商用业务模型。此外，2013 年还将尝试与重要品牌厂商实现订单系统的对接，推进移动办公平台建设，以实现企业办公的移动化。

⑧ 人力资源管理与企业文化建设

2013 年总部在人力资源管理方面的重点做好三个方面工作：一是紧密结合宏图三胞整体经营发展的需要，及时调整并完善相关的组织架构设计，同时提前储备必要的人力资源；二是全面整合公司的内训资源，建立起完善的全员培训体系，把阳光企业文化、才能素质、产品知识、销售技巧、零售管理等系列课程按不同层级员工的要求有序调配整合，并通过科学统一的安排调配实现全员的有序有效培训；三是建立核心干部储备池，进一步优化 GPS 培养计划，大力提拔年轻有为的干部到重要的管理与领导岗位。

⑨ 抓住机遇扩大品牌与市场影响力

2013 年宏图三胞将抓住行业低迷时期给予的机遇，专注现代零售本质，运用科学化、精细化管理与服务提高品牌影响力，做最有价值的消费类电子产品与服务供应商，使得宏图三胞在顾客心目成为一个购买消费电子产品与服务的场所与行为习惯。

2、制造业业务

① 光电线缆业务

2013 年认真做好光电线缆业务的 3 年战略规划，通过战略落地来管理企业。积极开发新产品、开拓新市场，为制造业持续发展积蓄力量。特别是把握住 1KV 以上电缆国网实行统一招标机会，力争成为国家电网、南方电网的电缆合格供应商；利用入围“能源一号网”机会，积极开拓中石油的新市场；加快试点 OPLC 产品销售；加大部门考核，提高材料利用率与废料回用率，实现节能降耗。

② 打印机业务

2013 年，富士通将努力克服经济与市场环境的不利因素影响，在扩大针打产业、继续保持国内针打市场占有率的领先地位的同时，努力推进微打产业形成一定规模，并在新产业发展上寻求突破，从而为实现富士通持续健康发展打下良好基础。

③ 通信设备业务

2013 完成通信分公司的收缩调整与转型的收尾工作。

3、房地产业务

2013 年，房地产市场的供需结构将面临城镇化的进一步推进、新房地产调控政策以及政治体制改革的深远影响，房地产行业发展正在回归到理性需求及预期的轨道上。对此，南京源久公司将持续关注房地产调控政策所形成的经营风险，2013 将采取加快建设、加大推广、加速资金回笼、严控费用与成本等策略，加大宏图·上水园二期项目的市场推广，全部完成竣工验收，实现销售回款；加快开工建设与开盘销售周期，完成宏图·上水园三期项目 9-11 号楼竣工验收

与全面封顶，实现其销售回款。

(四) 可能面对的风险

1、消费需求与消费预期下降风险

消费需求、消费预期是影响宏观经济走势的重要因素，消费需求与消费预期直接影响着零售行业增长，物价水平也直接影响着零售企业的成本费用，而零售行业受到消费、房产等政策的影响，因此这些宏观经济因素直接或间接或阶段性地影响零售企业的经营业绩。

2、市场竞争风险

近年来，随着电子商务机与网络购物成为经营方式与消费潮流，已使得市场竞争格局重新划分，特别是以淘宝、天猫、京东大型 B2B、B2C 的企业的竞争，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。

3、经营管理的风险

随着企业规模的扩大与市场竞争的加剧，连锁零售企业在厂商、采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也较大；作为劳动密集型特质的连锁零售企业，其管理成本一般比较高，特别是处于战略执行与调整、优化经营模式过程中，不到位与滞后现象常常发生，直接或间接所积累的成本较大；另外，连锁零售企业新老员工在价值理念、文化认同上也需要时间的融合，这些都增加公司经营管理产生一定的风险。

针对上述挑战，公司一方面将积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细化管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力；另一方面公司将坚定不移的实施连锁规模发展的战略，推进要素资源的统筹集中，扩大经销比重，集中管理要素，在最大限度的降低企业成本的同时不断创新经营方式，并且积极开拓灵活的业态，促使公司在规模与效益上获得更好的发展，为股东创造更大的价值。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了建立上市公司持续、稳定、科学的利润分配政策与决策机制，加强投资者合理的投资回报，促进资本市场健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等文件的要求，公司于2012年8月30日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，增加“调整或者变更利润分配政策”为股东大会特别决议事项，同时对公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策”作如下修改：

一、公司利润分配政策应遵循以下原则

（一）公司应兼顾可持续的发展与全体股东利益，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科

学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配现金或股票股利。

(三) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

二、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但公司应优先采用现金分红的利润分配方式。

三、利润分配条件与要求

(一) 现金分红的条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：

1、当年每股收益低于 0.05 元。

2、公司有重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过人民币 10000 万元。

3、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

(二) 现金分红的间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。

(三) 股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

四、公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司的利润分配具体方案由管理层拟定，在独立董事对利润分配方案发表明确意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司在利润分配方案的论证、制定和决策过程中，董事会应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流：包括但不限于开通专线电话与传真、提供投资者邮箱、开设投资者互动平台、邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(二) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确的独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

五、公司利润分配政策的变更

(一) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或提出新的要求时，公司应及时对利润分配政策进行调整或变更。

(二) 如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或遇到自然灾害、战争等不可抗力，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。

(三) 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，股东大会除采取现场会议方式外，也可以采用网络投票方式。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送 红股数 (股)	每 10 股派 息数(元) (含税)	每 10 股 转增数 (股)	现金分红的数 额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率
2012 年	0	0.21	0	23,788,581.60	235,209,615.16	10.11%
2011 年	0	0.00	0	0.00	200,896,543.53	0.00
2010 年	2	0.30	8	16,991,844.00	246,840,111.99	6.88%

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2012 年 6 月 18 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过《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》： 1、同意公司以现金 22000 万元收购三胞集团持有的锦泰期货 9000 万股权，占锦泰期货注册资本的 30%。 2、同意公司用截至 2012 年 3 月 31 日的 2 年以上应收款项 11000 万元购买三胞集团有限公司拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层房屋所有权和现金 6100 万元购置三胞集团有限公司拥有的位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权； 3、同意公司以现金 1300 万元与截至 2012 年 3 月 31 日的 2 年以上应收款项 1400 万元购置控股股东三胞集团有限公司拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权； 截至 2012 年 11 月，上述标的股权已完成工商变更手续，标的资产已完成资产过户手续。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登披露的下述公告： 1、临 2012-018 号 《宏图高科第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》；披露时间为 2012 年 6 月 1 日； 2、临 2012-020 号 《宏图高科关联交易公告》，披露时间为 2012 年 6 月 1 日 3、临 2012-023 号 《宏图高科 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；披露时间为 2012 年 6 月 19 日； 4、临 2012-040 号 《宏图高科关于收购控股股东资产的过户进展公告》；披露时间为 2012 年 9 月 19 日； 5、临 2012-049 号 《宏图高科关于收购控股股东资产的过户完成公告》；披露时间为 2012 年 11 月 15 日。
2012 年 6 月 18 日 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，同意公司以现金人民币 46500 万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股份（占注册资本的 1.099%）。截至目前，江苏银行股份有限公司相关过户手续正在办理中。	1、临 2012-052 号 《宏图高科第五届董事会第十次会议决议公告》；披露时间为 2012 年 11 月 17 日； 2、临 2012-054 号 《宏图高科关联交易公告》，披露时间为 2012 年 11 月 17 日； 3、临 2012-056 号 《宏图高科 2012 年第六次临时股东大会决议公告》，披露时间为 2012 年 12 月 5 日；

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
三胞集团有限公司	锦泰期货有限公司 30%股权	2012年6月18日	22,000	339.38	不适用	是	按评估值的90%	是	是	不适用	控股股东
三胞集团有限公司	江苏银行股份有限公司 10000万股股份	2012年12月4日	46,500	不适用	不适用	是	按评估值的92%	否	不适用	不适用	控股股东

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 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技术有限公司 2012 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 17000 万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。	详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的下述公告: 1、临 2012-011 号《宏图高科第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告》;披露时间为 2012 年 3 月 29 日; 2、临 2012-015 号《宏图高科 2011 年年度股东大会决议公告》;披露时间为 2012 年 4 月 21 日;

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2012 年 5 月 31 日召开的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	1、2012 年 6 月 1 日,公司披露了《宏图高科第五届董事会第七次会议决议公告暨关于

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》。 同意公司以现金人民币 22000 万元收购三胞集团持有的锦泰期货 9000 万股股权，占锦泰期货注册资本的 30%。并于 2012 年 6 月 18 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，截至 2012 年 11 月，锦泰期货有限公司已完成工商变更手续。 同意公司用截至 2012 年 3 月 31 日的 2 年以上应收款项 11000 万元购买三胞集团有限公司拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层房屋所有权和现金 6100 万元购置三胞集团有限公司拥有的位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权；并于 2012 年 6 月 18 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，截至 2012 年 11 月，宏图大厦 1-2 层、南通市南大街 40 号中央商厦 1 层物业过户手续已办理完毕	召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》和《宏图高科关联交易公告》，详见公司临 2012-018 号、临 2012-020 公告。 2、2012 年 6 月 19 日，公司披露了《宏图高科 2012 年第一次临时股东大会决议公告》，详见公司临 2012-023 号公告。 3、2012 年 11 月 15 日，公司披露了《宏图高科关于收购控股股东资产的过户完成公告》，详见公司临 2012-049 号公告。
2012 年 6 月 18 日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，同意公司以现金人民币 46500 万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股份（占注册资本的 1.099%）。截至目前，江苏银行股份有限公司相关过户手续正在办理中。	1、2012 年 11 月 17 日，公司披露了《宏图高科第五届董事会第十次会议决议公告》，详见公司临 2012-052 号公告。 2、2012 年 11 月 17 日，公司披露了《宏图高科关联交易公告》，详见公司临 2012-054 号公告。 3、2012 年 12 月 5 日，公司披露了《宏图高科 2012 年第六次临时股东大会决议公告》，详见公司临 2012-056 号公告。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
三胞集团有限公司	控股股东		372,000,000	372,000,000			
上海宏图三胞电脑发展有限公司	全资子公司	-10,000,000	10,000,000	0			
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	16,170,000.00	-16,170,000.00	0			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	27,920,000.00	-27,920,000.00	0			
宏图三胞高	全资子公司	180,641,558.13	1,097,201,832.04	1,277,843,390.17			

科技股份 有限公司							
南京源久房 地产开发有 限公司	控股子公司	20,000,000.00	-404,840,000	-384,840,000.00			
江苏宏天宽 频视讯有限 公司	合营公司	4,101,917.95	-4,101,917.95	0			
合计		238,833,476.08	1,026,169,914.09	1,265,003,390.17			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）			372,000,000				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）			372,000,000				
关联债权债务形成原因			股权转让款、经营性资金往来				
与关联债权债务有关的承诺			详见本报告五、重要事项中承诺事项履行情况中——其他承诺				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响			对公司经营成果及财务状况的不产生重大影响				

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）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
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2011年8月12日	2011年8月12日	2012年8月6日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011年9月6日	2011年9月6日	2012年3月6日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
本公司	控股子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2012年3月13日	2012年3月13日	2012年9月13日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2012年8月8日	2012年8月8日	2013年2月10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有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2011年10月21日	2011年10月21日	2012年10月21日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科	全资子公司	美丽华实业(南京)	2,000.00	2011年11月1日	2011年11月1日	2012年5月	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联

技术有限公司		有限公司		日	日	1 日							人
宏图三胞高科技技术有限公司	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 12 日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	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	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011 年 5 月 25 日	2011 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2012 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 22 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有限公司	全资子公司	美丽华实业（南京）有限公司	3,000.00	2012 年 4 月 25 日	2012 年 4 月 25 日	2013 年 4 月 25 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有限公司	全资子公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2012 年 5 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 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有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2012 年 1 月 12 日	2012 年 1 月 12 日	2013 年 1 月 12 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有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2012 年 8 月 28 日	2012 年 8 月 28 日	2013 年 8 月 27 日	连带责任担保	否	否		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）							33,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							142,250.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							119,747.50						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							135,747.5						
担保总额占公司净资产的比例							23%						
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						

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	三胞集团有限公司	三胞集团有限公司承诺：所持股份自获得流通权起，36 个月不上市交易或转让	不适用	是	是	不适用	不适用
	股份限售	三胞集团有限公司	①根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6,340.7989 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）。	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团有限公司	2008 年 3 月 18 日，三胞集团做出承诺：“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。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
		本公司	公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“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。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
		本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司	南京源久房地产开发有限公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“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。”	2008-3-18	是	是	不适用	不适用

其他 承诺	置入资产价值 保证及 补偿	三胞集团 有限公司	鉴于三胞集团拟向宏图高科转让其拥有的锦泰期货有限公司 9000 万股股权以及其拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层、22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权和位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权，三胞集团作出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。 自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之上述房产与本次转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。	2012-6-18 三年内	是	是	不适用	不适用
		三胞集团 有限公司	鉴于三胞集团拟向宏图高科转让其持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份，三胞集团作出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，经本公司年度审计机构审计，如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评估报告评估值相比发生 20%以上减值计提准备（即评估值为 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计提准备），本公司将以现金补足该减值计提部分。 如发生上述情况，本公司承诺在宏图高科年度报告披露之日起两个月内实施完毕。	2012-12-4 三年内	是	是	不适用	不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	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	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65	65
境内会计师事务所审计年限	5 年	5 年

在 2011 年年报审计工作期间,董事会审计委员会认为:公司 2011 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年财务状况及经营发展实际情况;建议续聘苏亚金城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	160,803,902	14.20	0	0	0	-160,803,902	-160,803,902	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	160,803,902	14.20	0	0	0	-160,803,902	-160,803,902	0	0
其中：境内非国有法人持股	160,803,902	14.20	0	0	0	-160,803,902	-160,803,902	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	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	971,985,698	85.80	0	0	0	160,803,902	160,803,902	1,132,789,600	100.00
1、人民币普通股	971,985,698	85.80	0	0	0	160,803,902	160,803,902	1,132,789,600	100.00
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	1,132,789,600	100.00	0	0	0	0	0	1,132,789,600	100.00

2、股份变动情况说明

公司 2008 年度非公开发行新增股份 160,803,902 股（含送股与转增部分）于 2012 年 1 月 16 日上市。上述事项的具体内容详见公司 2012 年 1 月 11 日披露的《宏图高科定向增发限售股份上市流通公告》。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除 限售日期
三胞集团有限公司	107,063,166	107,063,166	0	0	定向增发	2012 年 1 月 16 日
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	46,294,318	0	0	定向增发	2012 年 1 月 16 日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	4,060,822	4,060,822	0	0	定向增发	2012 年 1 月 16 日
东银实业(深圳)有限公司	3,385,596	3,385,596	0	0	定向增发	2012 年 1 月 16 日
合计	160,803,902	160,803,902	0	0	/	/

注：东银实业（深圳）有限公司为银威利实业（深圳）有限公司经更名后的公司名称。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止日期
股票类						
A 股	2008 年 12 月 24 日	7.14	125,000,000	2009 年 1 月 14 日	125,000,000	
A 股	2010 年 5 月 31 日	11.56	122,194,800	2010 年 6 月 17 日	122,194,800	

公司 2009 年非公开发行股票，经 2009 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2009 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，并经 2009 年 11 月 13 日召开的 2009 年第三次临时股东大会决议通过。公司于 2010 年 5 月 6 日收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2010]574 号），并于 2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 7 日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了 122,194,800 股股份，新增股份已于 2010 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。2011 年 6 月 17 日，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）上市。具体情况请参见公司 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) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			96,161	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		92,521
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	21.93	248,474,132	14,594,988	0	质押 233,850,000
南京盛亚科技投 资有限公司	境内非国 有法人	4.09	46,294,318	0	0	质押 36,200,000
南京博融科技开 发有限公司	境内非国 有法人	2.83	32,086,260	0	0	质押 32,000,000
江 苏 苏 豪 创 业 投 资 有 限 公 司	国有法人	2.51	28,427,100	0	0	无
南京中森泰富科 技发展有限公司	境内非国 有法人	2.22	25,087,506	0	0	质押 25,087,506
上海道乐投资有 限公司	境内非国 有法人	1.40	15,829,042	0	0	质押 13,400,000
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	其他	0.75	8,500,046	8,500,046	0	无
华宝信托有限责 任公司	其他	0.71	8,000,041	-8,999,959	0	无
中信证券（浙江） 有限责任公司融 券专用证券账户	其他	0.49	5,567,000	5,567,000	0	无
江西国际信托股 份有限公司－金 狮 89 号资金信托 合同	其他	0.45	5,119,591	5,119,591	0	无

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	248,474,132	人民币普通股 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	人民币普通股 46,294,318
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股 32,086,260
江苏苏豪创业投资有限公司	28,427,100	人民币普通股 28,427,100
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股 25,087,506
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股 15,829,042
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	8,500,046	人民币普通股 8,500,046
华宝信托有限责任公司	8,000,041	人民币普通股 8,000,041

中信证券（浙江）有限责任公司融券专用证券账户	5,567,000	人民币普通股 5,567,000
江西国际信托股份有限公司—金狮 89 号资金信托合同	5,119,591	人民币普通股 5,119,591
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁亚非
成立日期	1995 年 4 月 28 日
组织机构代码	24966678-0
注册资本	100,000
主要经营业务	电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）
经营成果	2011 年 1-12 月实现营业收入 1520267.01 万元，净利润 29437.78 万元。
财务状况	截止 2011 年 12 月 31 日，三胞集团经审计的总资产 2196128.52 万元，净资产 770031.60 万元
现金流和未来发展战略	未来十年，三胞集团将以国家全面建设小康社会发展目标为指引，在工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同推进过程中，紧紧抓住新型城镇化这一主线，发挥自身在现代服务业方面的优势，在全国 100 个地级市、1000 个县市（“百城千县”）建设并运营一站式综合消费场所——三胞广场
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京新百（600122.SH）

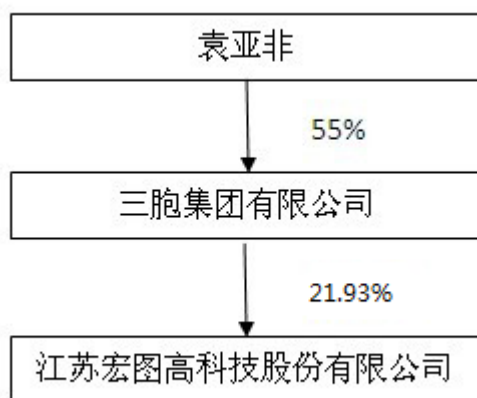
(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	袁亚非
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	历任三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长、总裁，

	江苏宏图高科技股份有限公司董事长，宏图三胞高科技技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，南京市工商联副主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	南京新百（600122.SH）

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
袁亚非	董事长	男	48	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	0	60
杨怀珍	副董事长	女	49	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	0	48
陈 斌	董事、总裁	男	47	2010年7月1日	2013年6月30日	35,800	35,800	0	/	47.47	0
仪垂林	董事	男	38	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	0	24
杨雄胜	独立董事	男	52	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	8	0
赵顺龙	独立董事	男	47	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	8	0
孙 勇	独立董事	男	52	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	8	0
沈坤荣	独立董事	男	49	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	8	0
檀加敏	董事、财务总监	男	49	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	22.61	0
程雪垠	董事，副总裁	男	35	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	20.7	0
张 伟	董事，副总裁	男	46	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	20.7	0
金艳民	监事会主席	男	43	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0	0	/	0	24
李旻	监事	男	33	2010年7月1日	2013年6月30日	1,800	1,800	0	/	0	4.32

项碧霄	职工监事	女	31	2012年 11月 14日	2013年 6月30 日	2,700	2,700	0	/	3.9	0
顾晓明	副总裁	男	41	2012年 11月 16日	2013年 6月30 日	0	0	0	/	11.2	0
李斌	副总裁	男	37	2012年 11月 16日	2013年 6月30 日	0	0	0	/	6.9	0
刘宁元	副总裁	男	50	2012年 11月 16日	2013年 6月30 日	0	0	0	/	7.8	0
韩宏图	董事会 秘书	男	40	2012年 6月29 日	2013年 6月30 日	0	0	0	/	5.37	0
殷保宁	董事	男	48	2010年 7月1 日	2012年 11月1 日	0	0	0	/	0	18
花贵侃	副总裁	男	43	2010年 7月1 日	2012年 11月 15日	0	0	0	/	19.2	0
饶进	副 总 裁、董 事会秘 书	男	44	2011年 7月1 日	2012年 6月28 日	0	0	0	/	12.5	0
陈亚莉	职工监 事	女	35	2010年 7月1 日	2012年 11月 13日	0	0	0	/	4.7	0
合计	/	/	/	/	/	40,300	40,300	0	/	215.05	178.32

袁亚非：历任三胞集团有限公司董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团有限公司董事长，本公司董事长，宏图三胞高科技技术有限公司董事长；全国政协委员，全国工商联常委，中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省工商联副主席，江苏省信息化协会副会长，南京市工商联副主席，南京大学、东南大学等多家高校校董、客座教授。

杨怀珍：历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任三胞集团有限公司副总裁、公司副董事长。

陈斌：历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任本公司董事、总裁，宏图三胞高科技技术有限公司总裁。

仪垂林：曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任三胞集团有限公司副总裁、公司董事。

檀加敏：历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

张伟：MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任公司董事、副总裁、宏图三胞副总裁。

程雪垠：博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技技术有限公司执行总裁。

杨雄胜：会计学博士，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计系主任、教授、博士生

导师，兼任中国会计学会学术委员、副秘书长，财政部企业内部控制标准委员会委员，财政部会计准则咨询专家，江苏省会计学会副会长，公司独立董事。

赵顺龙：企业管理专业博士、南京农业大学企业战略管理研究博士后，现任南京工业大学经济与管理学院院长、教授，南京工业大学科技创新与产学研合作研究中心主任江苏省科技创新协会副会长兼秘书长，国家知识产权人才培训（江苏）基地常务副主任，公司独立董事。

孙 勇：一级律师，历任南京市律师协会副会长、市律协惩戒委员会主任、江苏省第十、十一届人大代表，现任江苏三法律师事务所主任，江苏省第十二届人大代表，兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员，南京仲裁委员会委员、仲裁员，南京市法学会常务理事，江苏省律师协会常务理事，公司独立董事。

沈坤荣：经济学博士、中国社科院经济学博士后，现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学者，兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事。

金艳民：历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁。现任三胞集团有限公司副总裁、财务总监，公司监事会主席。

李 旻：会计师，历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔信息技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任三胞集团有限公司财务管理中心总监，公司监事。

项碧霄：本科学历，历任宏图三胞高科技技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计；现任宏图三胞高科技技术有限公司财务管理本部副部长，经 2012 年 11 月 14 日召开的公司职工代表大会选举为公司第五届职工监事。

顾晓明：本科学历，历任方正科技经理、宏图三胞高科技技术有限公司副总裁，现任公司副总裁、宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。

李 斌：本科学历，历任清华同方计算机系统本部华东大区总经理，永乐电器电脑部部长。现任公司副总裁、宏图三胞高科技技术有限公司执行总裁。

刘宁元：本科学历，高级工程师，加拿大国籍，历任中国银行江苏省分行电脑部电脑科科长，江苏华琪电脑有限公司总经理，SAP 加拿大技术顾问及项目经理。现任公司副总裁、宏图三胞高科技技术有限公司副总裁。

韩宏图：本科学历，历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问、三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长，企业管理中心项目经理，投资管理中心项目经理、公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

殷保宁：历任三胞集团有限公司董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任三胞集团有限公司副总裁、公司董事。报告期内因工作变动原因已不在本公司任董事职务。

花贵侃：历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞营销副总裁、行政总裁。现任公司副总裁、宏图三胞副总裁。报告期内因工作变动原因已不再担任本公司副总裁。

饶 进：硕士研究生，历任武汉证券沙市营业部经理，活力 28 董事会秘书，兴业证券投资银行总部高级经理，广西中恒集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，三胞集团有限公司董事长助理兼投资管理中心总监。现任公司副总裁、董事会秘书。报告期内因工作变动原因已不再担任本公司副总裁、董事会秘书。

陈亚莉：历任公司会计、第四届职工监事、第五届职工监事，报告期内因工作变动原因不再担任本公司职工监事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁亚非	三胞集团有限公司	董事长、总裁	2003 年 3 月 1 日	
杨怀珍	三胞集团有限公司	执行总裁	2011 年 7 月 1 日	

仪垂林	三胞集团有限公司	副总裁	2009 年 4 月 15 日	
金艳民	三胞集团有限公司	副总裁	2011 年 11 月 11 日	
李 旻	三胞集团有限公司	财务管理中心总监	2011 年 7 月 4 日	
殷保宁	三胞集团有限公司	副总裁	2010 年 2 月 22 日	2012 年 11 月 1 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨雄胜	南京大学会计学系	主任	2001 年 10 月 1 日	
	财政部内控标准委员会	委员	2006 年 7 月 1 日	
赵顺龙	南京工业大学经管学院	院长	2006 年 1 月 1 日	
	江苏省科技创新协会	秘书长	2007 年 11 月 1 日	
	国家知识产权人才培训（江苏）基地	常务副主任	2010 年 10 月 1 日	
孙勇	江苏三法律师事务所	主任	1995 年 1 月 1 日	
	南京市人民政府法制法律工作咨询委员会	委员	2004 年 2 月 1 日	
	南京仲裁委员会	委员、仲裁员	1998 年 12 月 1 日	
	南京市法学会	常务理事	2007 年 12 月 1 日	
	江苏省律师协会	常务理事	2007 年 12 月 1 日	
沈坤荣	南京大学经济学院	院长	2011 年 7 月 1 日	
	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2009 年 1 月 21 日	
	江苏交通经济研究会	会长	2005 年 11 月 1 日	
	苏宁云商集团股份有限公司[注]	独立董事	2007 年 7 月 14 日	2013 年 7 月 28 日

[注]：苏宁云商集团股份有限公司前身为苏宁电器集团股份有限公司。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据年终考评结果发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	393.37 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程雪垠	董事	聘任	工作需要
顾晓明	副总裁	聘任	工作需要

李 斌	副总裁	聘任	工作需要
刘宁元	副总裁	聘任	工作需要
韩宏图	董事会秘书	聘任	工作需要
项碧霄	职工监事	聘任	工作需要
饶 进	副总裁、董事会秘书	离任	工作需要
殷保宁	董事	离任	工作需要
花贵侃	副总裁	离任	工作需要
陈亚莉	职工监事	离任	工作需要

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队和关键技术人员重大变化情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	995
主要子公司在职员工的数量	7,245
在职员工的数量合计	8,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	631
销售人员	4,678
技术人员	951
财务人员	899
行政人员	954
其他	127
合计	8,240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
本科	1,528
大专	3,744
中专	2,440
其他	473
合计	8,240

(二) 薪酬政策

根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《薪酬管理规定》及《年薪制管理规定》等制度，并根据市场实际情况适时调整《薪酬管理规定》。工资模式：根据总部、区域、店面三个角度的差异化，设计了不同的薪酬制度及各类补贴政策。他们分别为：高管年薪制工资，岗位薪酬制工资，店面提成制工资、各种津贴制度（包括驻外补贴、用车补贴和通讯补贴等）。

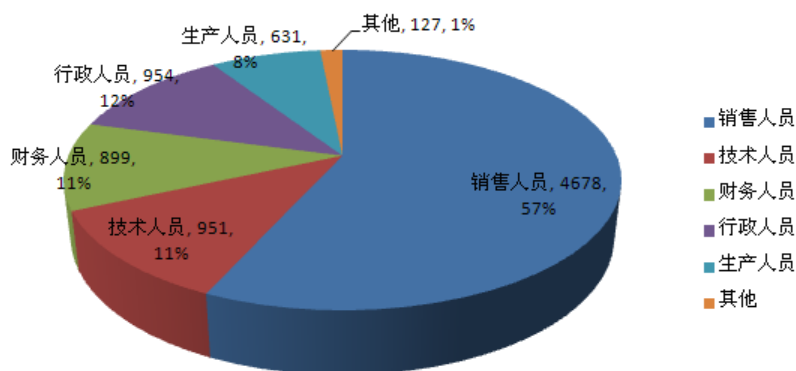
(三) 培训计划

2012 年培训工作紧紧围绕公司战略转型展开，针对性分层次地推进员工教育培训工作，构建了

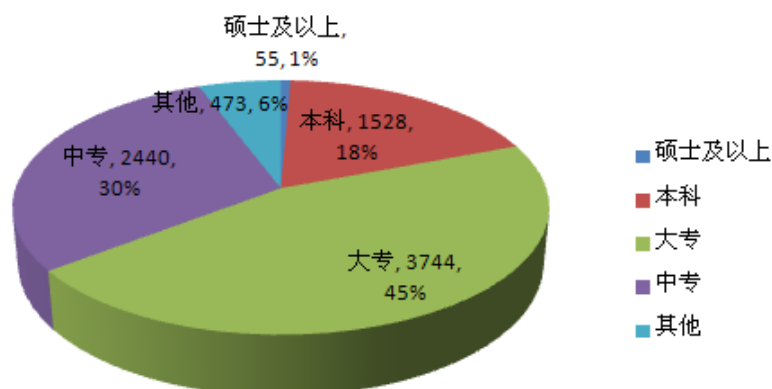
中高级管理人员、门店店长、基层员工的分级培训体系，有效地提升了各级员工的管理能力和综合素质，促进了公司整体业务的发展。

全年共组织店长训练营、人才孵化器、各级储备干部、高管教练、GPS 大学生等各类专项培训数十场，共培训数千人次；组织网络培训三百多次，累计轮训门店员工数万人次，形成培训制度化；组织培训抽查近百次，有效地促进了培训效果在实际工作中的落地执行。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（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，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。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，在必要时提供了网络投票方式，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照公司章程、《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4 个专门委员会的成员全部由董事组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，4 个专门委员会分别在战略、审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，按照法定程序召开会议。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。

6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。公司于 2012 年 11 月获得由证券日报主创的“第八届中国证券市场年会”“金鹰奖”和华夏时报举办的“第六届中国 CEO 高峰论坛”“最具投资价值企业”。

9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：

公司自 2012 年 4 月制定了《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，

组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年 6 月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009 年 12 月）》及《外部信息使用人管理制度（2010 年 2 月）》等制度（详见上海证券交易所网站）；报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，不存在内幕信息对外泄露的情况，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情况。也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年第三次临时股东大会	2012 年 1 月 20 日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》2、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》	以上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 21 日
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	1、宏图高科 2011 年度董事会工作报告 2、《宏图高科 2011 年度监事会工作报告》3、《宏图高科 2011 年年度报告及摘要》4、《宏图高科 2011 年度财务决算报告》5、《宏图高科 2011 年度利润分配预案》6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构议案》7、《关于 2012 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》8、《关于修改<公司章程>的议案》9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 18 日	1、《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》2、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 19 日

		案》3、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 7 月 17 日	《关于发行公司短期融资券的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 18 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 8 月 23 日	《关于修改<公司章程>的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 24 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 27 日	《关于发行公司中期票据的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 28 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 2 日	《关于选举公司董事的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 3 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 12 月 4 日	1、《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股份的议案》2、《关于聘任内控审计机构的议案》	上议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 5 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁亚非	否	18	17	13	1	0	否	0
杨怀珍	否	18	18	13	0	0	否	5
陈斌	否	18	17	13	1	0	否	0
仪垂林	否	18	18	13	0	0	否	7
杨雄胜	是	18	18	13	0	0	否	0
赵顺龙	是	18	18	13	0	0	否	3
孙勇	是	18	18	13	0	0	否	7
沈坤荣	是	18	18	13	0	0	否	1
檀加敏	否	18	18	13	0	0	否	7
程雪垠	否	5	5	4	0	0	否	2
张伟	否	18	18	13	0	0	否	2

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、选举董事、审核高级管理人员薪酬等方面提供了专业的咨询与建议。在 2011 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司 2011 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年财务状况及经营发展实际情况；建议续聘苏亚金城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均能完全独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立起符合现代企业管理的绩效考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并按照对高级管理人员的责任制考核情况确定奖惩办法。具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见并向董事会报告。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力；保障公司资产的安全、完整；保证公司财务报告及相关信息真实完整；确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

（二）内部控制制度建设情况

2012 年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及江苏监管局苏证监公司字[2011]101 号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，坚持以风险导向为原则，结合本公司的经营管理实际状况，不断完善公司治理结构，以源头治理和过程控制为核心，积极开展了一系列内控体系完善和优化工作。根据董事会审议通过的《2012 年度实施内部控制规范工作方案》，健全了公司内部控制规范实施领导小组、工作小组、评价小组，确定了内部控制实施范围，明确了风险管理职责，建立了风险评估的标准、程序、方法和运行机制；开展全员内控培训，组织总部高管人员、各职能部门及分子公司负责人、财务部经理、内控人员，对内控基本规范及配套指引、风险评价与管控、业务流程优化等内容进行了针对性、多层面的学习培训、交流研讨；全面梳理从公司战略层、分子公司业务层面、职能层对重大决策、重点项目、重要流程的内外部风险和关键控制点，并进行排查、辨识、归类，对不同风险程度进行分析、测评，建立了内外部风险数据库，并积极查找分析内部控制缺陷。根据公司经营情况、业务流程、环境变化等，确定了《公司内部控制缺陷评价标准》；认真部署落实《内控缺陷整改方案》，修订完善管控制度，系统优化业务流程，制定风险管控策略，健全风险预警机制，建立了持续监督机制、后续实施计划，并对执行情况进行全过程的跟踪、检查、反馈、整改，确保了内控规范试点工作的针对性、实效性和高效率；组织相关人员编制《公司内部控制管理手册》，升级并优化现有的系统设备和软件，实现流程管理和控制测试的信息化建设，健全内控工作的激励约束机制，将内控规范实施效果纳入公司高管人员、各级管理人员及内控相关人员的年度绩效考核，加大内控监督检查和责任追究力度。通过加大、加深内控建设的力度，建立统一、高效、协调的内部控制与风险管理体系，提升经营管理效能，促进公司持续、健康、稳定的发展。

本公司《2012 年度内部控制评价报告》详见附件。内部控制自我评价报告详见附件。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 2 月 8 日第四届董事会第十五次会议审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司注册会计师詹从才、沈建华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

苏亚审〔2013〕348 号

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2012 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宏图高科管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宏图高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏图高科 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：詹从才

中国注册会计师：沈建华

中国 南京市

二〇一三年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,879,217,145.85	4,336,904,950.53

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,437,636.18	307,621.35
应收票据		10,717,274.93	28,264,913.06
应收账款		688,496,317.75	448,493,725.83
预付款项		2,627,443,026.93	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		3,000,000.00	210,000.00
其他应收款		444,423,641.15	300,751,103.90
买入返售金融资产			
存货		3,841,744,513.57	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		10,510,479,556.36	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		1,446,663,338.40	1,154,378,296.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		250,362,615.32	32,548,906.69
投资性房地产			
固定资产		784,613,009.80	431,006,479.80
在建工程		72,170.36	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		60,304,687.56	54,344,128.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,860,818.16	43,163,131.70
递延所得税资产		13,236,815.06	20,777,330.47
其他非流动资产		392,000,000.00	
非流动资产合计		3,019,113,454.66	1,744,402,416.97
资产总计		13,529,593,011.02	11,720,882,763.20

流动负债：			
短期借款		1,969,279,999.99	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		2,584,830,000.00	2,117,120,062.00
应付账款		422,477,024.20	726,002,060.00
预收款项		851,024,507.82	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		26,104,424.86	26,500,784.92
应交税费		-42,560,987.58	-60,170,367.62
应付利息		33,262,833.33	
应付股利		5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款		138,300,000.27	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		721,768,999.99	828,977,777.77
流动负债合计		6,709,987,947.18	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		1,094,669.56	4,352,845.12
专项应付款		442,066.34	351,295.99
预计负债			
递延所得税负债		225,947,598.60	263,983,299.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		927,484,334.50	268,687,440.25
负债合计		7,637,472,281.68	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		3,193,285,557.76	2,839,249,930.04
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		87,490,229.72	84,409,154.80
一般风险准备			
未分配利润		1,204,288,310.90	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		5,617,853,698.38	5,028,608,455.5
少数股东权益		274,267,030.96	261,269,571.60
所有者权益合计		5,892,120,729.34	5,289,878,027.10
负债和所有者权益总计		13,529,593,011.02	11,720,882,763.20

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 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		518,047,758.44	1,767,021,720.67
交易性金融资产			
应收票据		4,811,979.69	7,050,000.00
应收账款		353,654,560.54	321,017,808.14
预付款项		148,604,730.21	99,866,610.97
应收利息			
应收股利		4,719,121.95	1,929,121.95
其他应收款		1,328,699,168.57	271,882,139.28
存货		354,794,843.27	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		2,713,332,162.67	2,812,347,698.40
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,446,663,338.40	1,154,378,296.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,232,030,055.73	2,816,030,559.10
投资性房地产			
固定资产		365,197,480.94	158,291,686.46
在建工程		63,670.36	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		22,874,219.50	23,510,847.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		924,246.14	826,979.64
递延所得税资产		8,052,291.40	11,756,867.19
其他非流动资产		392,000,000.00	
非流动资产合计		5,467,805,302.47	4,172,970,879.71
资产总计		8,181,137,465.14	6,985,318,578.11
流动负债:			

短期借款		945,279,999.99	927,957,025.23
交易性金融负债			
应付票据		160,500,000.00	229,500,000.00
应付账款		122,777,789.58	139,130,985.71
预收款项		39,735,750.01	70,560,469.42
应付职工薪酬		3,539,314.50	3,933,375.82
应交税费		572,759.07	-3,048,666.05
应付利息		33,262,833.33	
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		527,245,092.73	181,781,070.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		721,768,999.99	828,977,777.77
流动负债合计		2,554,703,060.74	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		1,094,669.56	4,352,845.12
专项应付款		142,066.34	51,295.99
预计负债			
递延所得税负债		202,232,713.26	263,983,299.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		903,469,449.16	268,387,440.25
负债合计		3,458,172,509.90	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		3,166,680,195.18	2,812,644,567.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,490,229.72	84,409,154.80
一般风险准备			
未分配利润		336,004,930.34	308,275,256.01
所有者权益（或股东权益）合计		4,722,964,955.24	4,338,118,578.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,181,137,465.14	6,985,318,578.11

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

合并利润表
2012 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,247,716,901.66	13,492,893,181.43
其中：营业收入		14,247,716,901.66	13,492,893,181.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,946,164,127.18	13,220,283,158.14
其中：营业成本		12,636,712,777.14	12,076,364,170.73
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		62,600,884.31	41,254,293.37
销售费用		793,917,232.93	711,065,102.72
管理费用		246,878,325.95	224,658,916.96
财务费用		208,802,305.04	165,364,014.73
资产减值损失		-2,747,398.19	1,576,659.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		130,014.83	-83,407.85
投资收益（损失以“－”号填列）		25,706,957.90	22,174,247.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,393,836.63	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		327,389,747.21	294,700,862.80
加：营业外收入		42,834,609.64	17,652,823.19
减：营业外支出		7,452,478.47	7,780,429.66
其中：非流动资产处置损失		370,775.44	322,308.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		362,771,878.38	304,573,256.33
减：所得税费用		100,345,530.59	83,898,248.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		262,426,347.79	220,675,007.87
归属于母公司所有者的净利润		235,209,615.16	200,896,543.53
少数股东损益		27,216,732.63	19,778,464.34

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.208	0.177
（二）稀释每股收益		0.208	0.177
七、其他综合收益		354,035,627.72	791,949,747.42
八、综合收益总额		616,461,975.51	1,012,624,755.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		589,245,242.88	992,846,290.95
归属于少数股东的综合收益总额		27,216,732.63	19,778,464.34

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 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	1,883,118,806.68	1,920,685,619.62
减：营业成本	十一.4	1,720,745,049.55	1,755,042,610.24
营业税金及附加		4,042,413.92	4,873,128.37
销售费用		34,176,115.01	28,229,038.69
管理费用		39,750,165.75	37,556,968.68
财务费用		100,191,565.61	90,462,786.00
资产减值损失		-11,361,358.53	66,107.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			25,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	40,391,294.60	33,998,266.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,393,836.63	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,966,149.97	38,478,996.38
加：营业外收入		1,505,241.34	1,084,787.53
减：营业外支出		279,427.17	710,700.22
其中：非流动资产处置损失		134,960.03	547.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,191,964.14	38,853,083.69
减：所得税费用		6,381,214.89	2,536,176.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,810,749.25	36,316,906.95
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		354,035,627.72	791,949,747.42
七、综合收益总额		384,846,376.97	828,266,654.37

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

合并现金流量表
2012 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

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		16,727,121,212.89	15,787,137,399.54
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		11,140.88	2,087,139.70
收到其他与经营活动有关的现金		181,939,042.13	78,657,916.07
经营活动现金流入小计		16,909,071,395.90	15,867,882,455.31
购买商品、接受劳务支付的现金		16,291,104,002.49	14,285,398,362.63
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		462,824,447.96	413,902,076.94
支付的各项税费		404,104,573.12	355,805,020.06
支付其他与经营活动有关的现金		819,384,048.08	613,481,976.66
经营活动现金流出小计		17,977,417,071.65	15,668,587,436.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,068,345,675.75	199,295,019.02

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金		19,523,121.27	21,964,247.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		664,907.94	474,977.71
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		35,188,029.21	26,939,225.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,380,883.94	107,755,341.41
投资支付的现金		642,000,000.00	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		884,622,252.47	111,755,341.41
投资活动产生的现金流量净额		-849,434,223.26	-84,816,116.34
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		2,259,279,999.99	2,378,668,989.53
发行债券收到的现金		1,395,100,000.00	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		3,654,379,999.99	3,178,668,989.53
偿还债务支付的现金		2,986,466,025.23	2,711,002,821.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,622,186.56	165,810,484.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,219,273.27	19,095,607.19
支付其他与筹资活动有关的现金			4,118,662.00
筹资活动现金流出小计		3,194,088,211.79	2,880,931,968.46

筹资活动产生的现金流量 净额		460,291,788.20	297,737,021.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-199,693.87	-986,615.03
五、现金及现金等价物净增加额		-1,457,687,804.68	411,229,308.72
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		2,879,217,145.85	4,336,904,950.53

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 1-12 月

单位:元 币种:人民币

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		2,114,484,253.50	2,225,666,035.34
收到的税费返还			2,087,139.70
收到其他与经营活动有关的现金		1,738,895,543.74	367,985,749.84
经营活动现金流入小计		3,853,379,797.24	2,595,738,924.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,195,118,296.81	1,999,233,948.85
支付给职工以及为职工支付的现金		36,007,359.20	34,350,329.80
支付的各项税费		34,899,347.53	61,245,861.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,469,589,271.71	164,546,496.48
经营活动现金流出小计		4,735,614,275.25	2,259,376,636.41
经营活动产生的现金流量净额		-882,234,478.01	336,362,288.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		34,207,457.97	33,788,266.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		351,096.48	172,935.38
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		34,558,554.45	34,461,201.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,163,854.09	13,288,815.59
投资支付的现金		810,185,788.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		901,349,642.09	193,288,815.59
投资活动产生的现金流量净额		-866,791,087.64	-158,827,613.72

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		1,155,279,999.99	1,260,168,989.53
发行债券收到的现金		1,395,100,000.00	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		2,550,379,999.99	2,060,168,989.53
偿还债务支付的现金		1,937,957,025.23	1,706,502,821.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,171,977.87	84,845,019.88
支付其他与筹资活动有关的现金			4,118,662.00
筹资活动现金流出小计		2,050,129,003.10	1,795,466,503.83
筹资活动产生的现金流量净额		500,250,996.89	264,702,485.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,393.47	-947,085.22
五、现金及现金等价物净增加额		-1,248,973,962.23	441,290,075.23
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		518,047,758.44	1,767,021,720.67

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	2,839,249,930.04			84,409,154.80		972,159,770.66		261,269,571.60	5,289,878,027.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,132,789,600.00	2,839,249,930.04			84,409,154.80		972,159,770.66		261,269,571.60	5,289,878,027.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		354,035,627.72			3,081,074.92		232,128,540.24		12,997,459.36	602,242,702.24
（一）净利润							235,209,615.16		27,216,732.63	262,426,347.79
（二）其他综合收益		354,035,627.72								354,035,627.72
上述（一）和（二）小计		354,035,627.72					235,209,615.16		27,216,732.63	616,461,975.51
（三）所有者投入和减少资										

本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,081,074.92		-3,081,074.92		-14,219,273.27	-14,219,273.27
1. 提取盈余公积					3,081,074.92		-3,081,074.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,219,273.27	-14,219,273.27
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	3,193,285,557.76			87,490,229.72		1,204,288,310.90		274,267,030.96 5,892,120,729.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	
一、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
加：									
：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	566,394,800.00	338,833,907.42			3,631,690.7		66,994,048.83		8,402,667.12 984,257,114.07
（一）净利润							200,896,543.53		19,778,464.34 220,675,007.87
（二）其他综		791,949,747.42							791,949,747.42

合收益										
上述（一）和（二）小计		791,949,747.42					200,896,543.53		19,778,464.34	1,012,624,755.29
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,631,690.7		-20,623,534.7		-11,375,797.22	-28,367,641.22
1. 提取盈余公积					3,631,690.7		-3,631,690.7			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,991,844		-11,375,797.22	-28,367,641.22
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	566,394,800.00	-453,115,840.00					-113,278,960			
1. 资本公积转增资本（或股本）	453,115,840.00	-453,115,840.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	113,278,960.00						-113,278,960			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	2,839,249,930.04			84,409,154.8		972,159,770.66		261,269,571.60	5,289,878,027.10

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46			84,409,154.80		308,275,256.01	4,338,118,578.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46			84,409,154.80		308,275,256.01	4,338,118,578.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		354,035,627.72			3,081,074.92		27,729,674.33	384,846,376.97
（一）净利润							30,810,749.25	30,810,749.25
（二）其他综合收益		354,035,627.72						354,035,627.72
上述（一）和（二）小计		354,035,627.72					30,810,749.25	384,846,376.97
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					3,081,074.92		-3,081,074.92	
1．提取盈余公积					3,081,074.92		-3,081,074.92	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	3,166,680,195.18			87,490,229.72		336,004,930.34	4,722,964,955.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	566,394,800.00	2,473,810,660.04			80,777,464.10		405,860,843.76	3,526,843,767.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	566,394,800.00	338,833,907.42			3,631,690.70		-97,585,587.75	811,274,810.37

号填列)								
(一) 净利润							36,316,906.95	36,316,906.95
(二) 其他综合收益		791,949,747.42						791,949,747.42
上述(一)和(二)小计		791,949,747.42					36,316,906.95	828,266,654.37
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,631,690.70		-20,623,534.70	-16,991,844.00
1. 提取盈余公积					3,631,690.70		-3,631,690.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,991,844.00	-16,991,844.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	566,394,800.00	-453,115,840.00					-113,278,960.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	453,115,840.00	-453,115,840.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	113,278,960.00						-113,278,960.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46			84,409,154.80		308,275,256.01	4,338,118,578.27

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

江苏宏图高科技股份有限公司

财务报表附注

二〇一二年度

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。公司注册资本变更为 56,639.48 万元。

根据 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会决议,公司利润分配向全体股东每 10 股送 2 股,以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股,公司增加股本 56,639.48 万股。变更后的总股本为 113,278.96 万股,公司注册资本变更为 113,278.96 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日,公司股份均是无限售条件的流通(A)股,股份 113,278.96 万股。

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，并入按

类似风险组合的应收款项计提坏账准备。

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）按风险组合计提坏账准备的应收款项

1、确定风险组合的依据

（1）账龄组合：公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，以账龄为信用风险特征划分账龄风险组合。

（2）产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。

（3）无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。

2、风险组合计提坏账准备方法

（1）账龄组合：账龄分析法。

账龄分析法坏账准备的计提比例如下：

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%

（2）产品组合：“富士通”打印机，经个别认定法减值不确定的应收账款，按余额的 3%计提坏账准备。

（3）无风险组合：不计提坏账准备。

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
机器设备	5—15	5	6.33—19.00
运输设备	7—12	5	7.92—13.57
其他设备	5—12	5	7.92—19.00

租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。公司子公司南京富士通计算机设备有限公司的净残值率为 10%。

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、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。

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	25-50		2.00-4.00
专有技术	受益年限		
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的各部分分别完工，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的各部分分别完工，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%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
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)公司于2011年11月8日经江苏省科学技术厅、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GR201132000507,自2012年起,2012年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期为三年。

(2)公司子公司南京富士通计算机设备有限公司,于2011年9月9号,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局复审认定为高新技术企业,证书号为GF201132000001,自2011年起,企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期三年。

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[注1]	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	
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	
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注2]	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	
昆明宏图三胞科技有限公司[注3]	间接控股	贸易	昆明市	3,000.00	计算机及配件销售		
四川宏图三胞科技有限公司[注3]	间接控股	贸易	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3]	间接控股	贸易	重庆市	5,000.00	计算机及配件销售		
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注3]	间接控股	贸易	长沙市	5,000.00	计算机及配件销售		

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
3]							
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注3]	间接控股	贸易	江阴市	500.00	计算机及配件销售		
河北宏图三胞科技投资有限公司[注3]	间接控股	贸易	石家庄市	5,000.00	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
江苏宏图高科电子实业有限公司[注1]	99.00	100.00	是	59.24	
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00	是	147.05	
南京源久房地产开发有限公司	82.98	82.98	是	7,583.03	
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注2]	70.00	70.00	否		
昆明宏图三胞科技有限公司[注3]	100.00	100.00	是		
四川宏图三胞科技有限公司[注3]	100.00	100.00	是		
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是		
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是		
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注3]	100.00	100.00	是		
河北宏图三胞科技投资有限公司[注3]	100.00	100.00	是		

[注1]为公司与控股子公司共同持股，因此持股比例与表决权比例不一致。

[注2]2010年9月终止经营，进入清算程序，停止合并。

[注3]为公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司投资设立的子公司。

(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
宏图三胞高科技技术有限公司	全资	贸易业	南京市	154,232.17	计算机及网络设备销售	186,207.78	
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注]	全资	贸易业	上海市	50,400.00	计算机及配件销售		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	苏州市	20,000.00	计算机及配件销售		
上海宏图三胞商贸有限公司[注]	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]	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]	全资	贸易业	合肥市	15,000.00	计算机及配件销售		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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]	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		
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[注2]	控股	贸易业	济南市	10,200.00	计算机及配件销售		

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
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]	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]	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]	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
宏图三胞高科技技术有限公司	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞商贸有限公司[注]	100.00	100.00	是		
上海宏图三胞百货有限公司[注]	100.00	100.00	是		
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
常州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京宏图三胞科技发展有限公司[注]	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
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京宏图三胞企业发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京远遐实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京蕴兆科技实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注]	100.00	100.00	是		
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92	是	2,831.87	
山东宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82	是	5,256.77	
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
福建宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注]	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
	0				
九江宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		
江西宏图三胞科技发展有限公司[注]	100.00	100.00	是		

[注]为公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司、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。

(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	
南京团结企业有限公司	[注]	贸易	南京市	5,000.00万元	服装等贸易	10,135.54	

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	11,548.74	
南京团结企业有限公司	[注]	100.00	是	[注]	

[注]公司全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司，2012年初全资收购南京团结企业有限公司，2012年9月转让给公司持有91.82%股权比例的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司，少数股东权益合计计入浙江宏图三胞科技发展有限公司。

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
河北宏图三胞科技有限公司	45,943,648.27	-4,056,351.73
南京团结企业有限公司	129,441,614.45	-1,563,287.46

[注]南京团结企业有限公司的期末净资产、本期将净利润是对账面可辨认资产，按公允价值调整后的净资产、净利润金额。

3、合并财务报表合并范围变更和调整的说明

(1) 财务报表合并范围增加

因投资新设子公司而增加合并财务报表的合并范围：河北宏图三胞科技有限公司。

因非同一控制下合并而增加合并财务报表的合并范围：南京团结企业有限公司。

(2) 财务报表合并范围减少

公司子公司上海宏图三胞百货发展有限公司于2012年10月终止经营，本期合并报表仅包括其2012年1—10月的利润表及现金流量表。

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	660,529.33	4,119,981.21
银行存款	1,062,260,327.55	2,996,428,353.95
其他货币资金	1,816,296,288.97	1,336,356,615.37
合计	2,879,217,145.85	4,336,904,950.53

[注]其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、银行承兑汇票保证金存款。

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	15,437,636.18	307,621.35

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,398,923.24	28,264,913.06
商业承兑汇票	318,351.69	
合计	10,717,274.93	28,264,913.06

4、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	697,588,028.15	99.79	9,091,710.40	1.42

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,496,350.27	0.21	1,496,350.27	100.00
合计	699,084,378.42	100.00	10,588,060.67	1.51

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	467,497,049.13	99.14	19,003,323.30	4.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,075,547.50	0.86	4,075,547.50	100.00
合计	471,572,596.63	100.00	23,078,870.80	4.89

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的应收账款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	651,833,047.11	93.44	7,721,477.91	431,537,597.12	92.31	17,924,539.74
“富士通”组合	45,754,981.04	6.56	1,370,232.49	35,959,452.01	7.69	1,078,783.56
合计	697,588,028.15	100.00	9,091,710.40	467,497,049.13	100.00	19,003,323.30

按账龄组合计提坏账准备的应收账款分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	624,100,145.49	95.75	1,872,300.38	361,711,206.92	83.82	1,085,133.62
1-2 年	8,886,452.15	1.36	26,659.36	21,776,561.03	5.05	65,329.68
2-3 年	4,969,746.86	0.76	248,487.35	6,299,527.92	1.46	314,976.40
3-4 年	1,784,948.49	0.27	178,494.85	5,814,019.13	1.35	581,401.91
4-5 年	2,167,803.63	0.33	433,560.72	6,968,143.10	1.61	1,393,628.62

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	9,923,950.49	1.53	4,961,975.25	28,968,139.02	6.71	14,484,069.51
合计	651,833,047.11	100.00	7,721,477.91	431,537,597.12	100.00	17,924,539.74

(3) 报告期因与三胞集团有限公司资产置换转出报告期前已全额计提坏账准备的应收账款 2,579,197.23 元。

(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
客户一	非关联方	120,003,228.78	1 年以内	17.16%
客户二	非关联方	96,747,244.74	1 年以内	13.84%
客户三	非关联方	93,177,300.00	1 年以内	13.33%
客户四	非关联方	40,835,000.00	1 年以内	5.84%
客户五	非关联方	10,252,056.11	1 年以内	1.47%
合计		361,014,829.63		51.64%

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	2,599,933,290.13	98.95	1,487,807,715.40	90.54
1-2 年	18,500,515.99	0.71	92,541,130.73	5.63
2 年以上	9,009,220.81	0.34	62,843,920.42	3.83
合计	2,627,443,026.93	100.00	1,643,192,766.55	100.00

(2) 期末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
供应商一	非关联方	295,073,997.09	1 年以内	预付货款
供应商二	非关联方	216,261,519.13	1 年以内	预付货款
供应商三	非关联方	195,780,252.35	1 年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
供应商四	非关联方	132,963,025.66	1 年以内	预付货款
供应商五	非关联方	111,259,966.66	1 年以内	预付货款
合计		951,338,760.89		

(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、应收股利

项目	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	3,000,000.00	210,000.00

7、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53	2.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53	2.24

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	308,361,584.40	99.97	7,610,480.50	2.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	92,116.81	0.03	92,116.81	100.00
合计	308,453,701.21	100.00	7,702,597.31	2.50

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	452,611,488.68	99.56	10,143,113.39	307,045,137.43	99.57	7,570,987.09
“富士通”组合	2,015,738.00	0.44	60,472.14	1,316,446.97	0.43	39,493.41
合计	454,627,226.68	100.00	10,203,585.53	308,361,584.40	100.00	7,610,480.50

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	309,992,670.69	68.49	929,978.00	145,144,199.66	47.27	435,432.61
1-2 年	14,591,626.51	3.22	43,774.89	122,530,101.29	39.91	367,590.30
2-3 年	117,076,848.66	25.87	5,853,842.43	12,241,250.32	3.99	612,062.52
3-4 年	2,288,482.41	0.50	228,848.23	12,430,288.72	4.05	1,243,028.87
4-5 年	4,147,534.58	0.92	829,506.91	8,122,586.45	2.64	1,624,517.29
5 年以上	4,514,325.83	1.00	2,257,162.93	6,576,710.99	2.14	3,288,355.50
合计	452,611,488.68	100.00	10,143,113.39	307,045,137.43	100.00	7,570,987.09

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况

报告期公司与三胞集团有限公司资产置换，转出坏账准备254,334.39元；公司子公司南京富士通计算机设备有限公司核销无法收回的92,841.45元。

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

(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	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质或内容
南京庆亚贸易有限公司	非关联方	29,000,000.00	1 年以内	6.38	经营保证金

江苏省电力有限公司	非关联方	29,000,000.00	1 年以内	6.38	履约保证金
深圳市方正信息系统有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	4.40	履约保证金
中国普天信息产品股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.20	履约保证金
		6,750,000.00	2-3 年	1.48	履约保证金
明朗国际贸易（上海）有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	3.30	履约保证金
		1,045,362.61	1-2 年	0.23	履约保证金等
合计		110,795,362.61		24.37	

8、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
原材料	126,260,167.98	815,501.97	125,444,666.01	113,198,730.85	926,409.32	112,272,321.53
委托加工材料	7,576,947.50		7,576,947.50	7,465,695.58		7,465,695.58
低值易耗品				55,052.81		55,052.81
在产品	167,006,588.56	4,684,467.80	162,322,120.76	202,890,568.79	4,684,467.80	198,206,100.99
库存商品	2,577,432,956.69	13,776,644.10	2,563,656,312.59	2,206,066,820.69	12,599,170.45	2,193,467,650.24
开发成本	982,744,466.71		982,744,466.71	706,888,443.86		706,888,443.86
合计	3,861,021,127.44	19,276,613.87	3,841,744,513.57	3,236,565,312.58	18,210,047.57	3,218,355,265.01

(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	926,409.32	137,646.23		248,553.58	815,501.97
在产品	4,684,467.80				4,684,467.80
库存商品	12,599,170.45	1,177,473.65			13,776,644.10
合计	18,210,047.57	1,315,119.88		248,553.58	19,276,613.87

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,446,663,338.40	1,154,378,296.56
其中：华泰证券股份有限公司股权	1,446,663,338.40	1,154,378,296.56

[注]公司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。截止 2012 年 12 月 31 日，该权益工具计 144,919,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。

10、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
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	3,933,199.06	3,933,199.60			3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注 1]	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[注 2]	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00		223,393,836.63		223,393,836.63
合计		261,527,097.95	32,830,764.42	223,393,836.63		256,224,601.05

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		
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			55,000.00
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 1]	70.00	70.00			
江苏宏天宽频视讯有限公司[注 2]	50.00	50.00	5,580,128.00	5,580,128.00	
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			
合计			5,861,985.73	5,580,128.00	55,000.00

[注 1]公司持有该公司 70.00%的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，股东之间对清算方法尚未达成协议。

[注 2]该公司已停止经营，本期预计对该公司可回收金额为账面价值的 50%，按账面价值的 50%计提了长期投资减值准备。

(2) 对合营企业和联营企业投资

单位：

万元

被投资单	企业	注册地	法人	业务性质	注册资本	持股	期末资产	期末负债	期末净资产	本期营业	本期	关联
------	----	-----	----	------	------	----	------	------	-------	------	----	----

位名称	类型		代表			比例	总额	总额	产总额	收入总额	净利润	关系
江苏宏图宽频视讯有限公司	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
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪	30,000.00 万元人民币	30%	108,322.98	66,466.90	41,856.08	9,821.50	1,131.28	联营公司

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①固定资产原价				
房屋及建筑物	401,714,469.39	371,807,407.60		773,521,876.99
机器设备	304,942,980.84	24,514,246.24	11,210,830.71	318,246,396.37
运输设备	24,556,340.70	2,779,113.59	958,614.00	26,376,840.29
其他设备	49,831,830.55	4,494,866.73	160,641.70	54,166,055.58
合计	781,045,621.48	403,595,634.16	12,330,086.41	1,172,311,169.23
②累计折旧				
房屋及建筑物	90,714,214.56	23,269,122.84		113,983,337.40
机器设备	203,158,385.08	21,023,710.22	9,461,064.78	214,721,030.52
运输设备	11,991,651.22	1,790,023.53	894,383.89	12,887,290.86
其他设备	37,885,153.50	3,009,385.34	146,253.95	40,748,284.89
合计	343,749,404.36	49,092,241.93	10,501,702.62	382,339,943.67
③固定资产净值				
房屋及建筑物	311,000,254.83			659,538,539.59
机器设备	101,784,595.76			103,525,365.85
运输设备	12,564,689.48			13,489,549.43
其他设备	11,946,677.05			13,417,770.69
合计	437,296,217.12			789,971,225.56
④固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	5,981,963.10		925,681.06	5,056,282.04
运输设备	196,239.75			196,239.75
其他设备	111,534.47		5,840.50	105,693.97
合计	6,289,737.32		931,521.56	5,358,215.76

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
⑤固定资产净额				
房屋及建筑物	311,000,254.83			659,538,539.59
机器设备	95,802,632.66			98,469,083.81
运输设备	12,368,449.73			13,293,309.68
其他设备	11,835,142.58			13,312,076.72
合计	431,006,479.80			784,613,009.80

公司本期计提折旧额 45,279,161.05 元。

12、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				1,555,000.00		1,555,000.00
其他工程	72,170.36		72,170.36	6,629,143.12		6,629,143.12
合计	72,170.36		72,170.36	8,184,143.12		8,184,143.12

(2) 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	1,555,000.00	836,740.64	2,391,740.64		
其他工程	6,629,143.12	9,780,344.51	16,338,317.27		72,170.36
合计	8,184,143.12	10,617,085.15	18,730,057.91		72,170.36

(3) 在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

13、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
①无形资产原价				
土地使用权	38,071,754.22			38,071,754.22

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专有技术	4,955,975.05			4,955,975.05
软件	28,485,247.47	10,652,495.22	16,576.41	39,121,166.28
无形资产原价合计	71,512,976.74	10,652,495.22	16,576.41	82,148,895.55
②无形资产累计摊销				
土地使用权	6,550,368.92	968,259.86		7,518,628.78
专有技术	2,865,066.61	352,991.84		3,218,058.45
软件	7,208,047.11	3,370,684.59	16,576.41	10,562,155.29
无形资产累计摊销合计	16,623,482.64	4,691,936.29	16,576.41	21,298,842.52
③无形资产净值				
土地使用权	31,521,385.30			30,553,125.44
专有技术	2,090,908.44			1,737,916.60
软件	21,277,200.36			28,559,010.99
无形资产净值合计	54,889,494.10			60,850,053.03
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	31,521,385.30			30,553,125.44
专有技术	1,699,408.35			1,346,416.51
软件	21,123,334.98			28,405,145.61
无形资产价值合计	54,344,128.63			60,304,687.56

公司本期无形资产摊销额 4,691,936.29 元。

14、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
			摊销额	其他减少额	
装潢费用	42,336,152.06	56,212,752.11	27,612,332.15		70,936,572.02
其他	826,979.64	308,478.00	211,211.50		924,246.14
合计	43,163,131.70	56,521,230.11	27,823,543.65		71,860,818.16

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础	9,438,181.88	13,503,080.83
负债账面价值大于计税基础	273,321.94	680,981.31
可弥补亏损	3,525,311.24	6,593,268.33
合计	13,236,815.06	20,777,330.47

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础产生的暂时性差异	51,965,951.38	55,991,356.99
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	1,822,146.28	4,117,739.48
可弥补亏损产生的暂时性差异	23,502,074.95	26,373,073.32
合计	77,290,172.61	86,482,169.79

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
江苏银行投资款	372,000,000.00	
农银无锡股权投资款	20,000,000.00	
合计	392,000,000.00	

[注] 根据公司第五届董事会第十次会议决议，2012 年 11 月 16 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了股权转让协议，公司以 46,500.00 万元受让三胞集团有限公司持有江苏银行股份有限公司 10,000 万股股份（占注册资本的 1.099%），截止 2012 年 12 月 31 日，公司已按协议约定预付股权转让款总额的 80%，计 37,200.00 万元，余款 9,300.00 万元，在工商管理部门办理变更登记后支付。

根据公司与农银国联无锡投资管理有限公司等其他非关联企业签订的《农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）》之合伙协议，公司预付了首期投资款 2,000.00 万元，截止财务报告报出日，基金尚未成立。

17、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	30,781,468.11	-7,063,448.84	2,579,197.23	347,175.84	20,791,646.20
其中：应收账款	23,078,870.80	-9,911,612.90	2,579,197.23		10,588,060.67

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
其他应收款	7,702,597.31	2,848,164.06		347,175.84	10,203,585.53
(2)存货跌价准备	18,210,047.57	1,315,119.88		248,553.58	19,276,613.87
(3)长期股权投资减值准备	281,857.73	5,580,128.00			5,861,985.73
(4)固定资产减值准备	6,289,737.32			931,521.56	5,358,215.76
(5)无形资产减值准备	545,365.47				545,365.47
合计	56,108,476.20	-168,200.96	2,579,197.23	1,527,250.98	51,833,827.03

18、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		43,000,000.00
抵押借款	343,000,000.00	413,920,000.00
质押借款	760,000,000.00	748,009,000.00
保证借款	866,279,999.99	691,537,025.23
合计	1,969,279,999.99	1,896,466,025.23

[注]公司借款分类是依据银行发放贷款方式进行分类：信用借款是指以借款人的信誉发放的贷款；保证借款是指按《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；抵押借款是指《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；质押借款是指《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。

19、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,419,830,000.00	1,967,120,100.00
商业承兑汇票	165,000,000.00	149,999,962.00
合计	2,584,830,000.00	2,117,120,062.00

[注]本期末含国内信用证 62,500,000.00 元。

20、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	327,302,285.81	77.47	655,716,495.10	90.32
1-2 年	31,267,070.35	7.40	13,877,141.59	1.91
2 年以上	63,907,668.04	15.13	56,408,423.31	7.77
合计	422,477,024.20	100.00	726,002,060.00	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方款项。

21、预收款项

(1) 分类分析

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、预收货款				
1 年以内	89,834,761.62	72.26	135,963,421.86	79.52
1-2 年	560,548.51	0.45	4,404,139.13	2.58
2 年以上	33,921,518.33	27.29	30,612,704.02	17.90
小计	124,316,828.46	100.00	170,980,265.01	100.00
二、预收房款				
1 年以内	709,692,270.25	97.66	262,504,596.31	100.00
1-2 年	17,015,409.11	2.34		
小计	726,707,679.36	100.00	262,504,596.31	100.00
合计	851,024,507.82		433,484,861.32	

(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或其他关联方款项。

22、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,116,763.82	357,002,113.63	355,046,490.03	3,072,387.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	8,098,614.66	11,551,989.80	13,582,334.48	6,068,269.98
3、社会保险费	1,976,369.09	70,516,862.38	71,350,926.55	1,142,304.92
其中：①医疗保险费	249,525.77	20,098,089.42	20,094,572.21	253,042.98
②基本养老保险费	1,125,728.44	42,925,302.11	43,302,232.16	748,798.39
③失业保险费	388,041.38	4,092,447.84	4,354,879.96	125,609.26
④工伤保险费	103,042.54	1,638,911.01	1,731,691.83	10,261.72
⑤生育保险费	110,030.96	1,762,112.00	1,867,550.39	4,592.57
4、住房公积金	452,864.67	14,658,240.88	14,846,787.47	264,318.08
5、辞退福利		3,508,404.56	3,508,404.56	
6、其他	14,856,172.68	5,154,749.59	4,453,777.81	15,557,144.46
其中：工会经费和教育经费	14,854,924.40	5,154,749.59	4,452,529.53	15,557,144.46
合计	26,500,784.92	462,392,360.84	462,788,720.90	26,104,424.86

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-23,674,945.90	-80,204,682.87
企业所得税	25,837,537.30	32,651,311.17
营业税	-31,129,574.80	-9,854,279.71
城市维护建设税	-909,203.94	556,400.45
个人所得税	171,224.02	206,951.08
土地增值税	-13,082,348.73	-4,484,262.67
土地使用税	73,265.30	73,265.30
房产税	69,199.44	94,159.44
印花税	213,060.22	373,402.40
教育费附加	-564,280.09	404,003.73
其他	435,079.60	13,364.06
合计	-42,560,987.58	-60,170,367.62

24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	33,262,833.33	
其中：40,000.00 万元中期票据	24,915,333.33	

项目	期末余额	期初余额
30,000.00 万元中期票据	8,347,500.00	

25、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	5,480,622.76	5,480,622.76	
其中：子公司宏图三胞高科技技术有限公司	5,021,867.88	5,021,867.88	以前年度欠付少数股东股利
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
合计	5,501,144.30	5,501,144.30	

26、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	90,218,866.98	65.23	137,744,643.38	73.10
1-2 年	25,291,475.57	18.29	30,138,032.55	15.99
2 年以上	22,789,657.72	16.48	20,552,272.00	10.91
合计	138,300,000.27	100.00	188,434,947.93	100.00

(2) 其他应付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。

(3) 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
江苏万事得供应链管理有限公司	20,251,433.04	运费
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	3,184,655.00	广告费
南京博融电子有限公司	1,954,788.55	往来款
伺动常客公共关系咨询（上海）有限公司	1,351,875.00	咨询服务费

27、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	721,768,999.99	828,977,777.77

(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	2012-3-19	1年	400,000,000.00	21,439,999.99		21,439,999.99	421,439,999.99
短期融资债券	100.00	2012-12-25	1年	300,000,000.00	329,000.00		329,000.00	300,329,000.00

[注]根据 2009 年 7 月 16 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2010]CP73 号文件，公司于 2012 年 3 月，发行了面值 40,000.00 万元的短期融资券，年利率 6.70%，根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]CP401 号文件，公司于 2012 年 12 月，发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，年利率 5.64%。

28、应付债券

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
中期融资债券	700,000,000.00	

(2) 应付债券的说明

债券名称	面值	发行日期	年利率	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
中期融资债券	100.00	2012-3-26	7.98%	3年	400,000,000.00	24,915,333.33		24,915,333.33	400,000,000.00
中期融资债券	100.00	2012-7-26	6.30%	3年	300,000,000.00	8,347,500.00		8,347,500.00	300,000,000.00

[注]根据公司 2011 年 9 月 13 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]MTN18 号文件，公司于 2012 年 3 月、2012 年 7 月，分别发行了期限为 3 年的，金额为 40,000.00 万元、30,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。

29、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用	1,094,669.56	4,352,845.12

30、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	51,295.99	220,000.00	129,229.65	142,066.34
合计	351,295.99	220,000.00	129,229.65	442,066.34

31、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值大于计税基础	225,947,598.60	263,983,299.14

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	1,443,134,802.36	1,055,933,046.56
其中：持有华泰证券股份有限公司股权增值	1,348,218,088.40	1,055,933,046.56
南京团结企业有限公司可辨认资产价值增值	94,773,782.45	
持有交易性金融资产增值	142,931.51	

32、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	16,080.40				-16,080.40	-16,080.40	
②无限售条件的流通股份合计	97,198.56				16,080.40	16,080.40	113,278.96
股份总数	113,278.96						113,278.96

33、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	2,029,624,761.71			2,029,624,761.71
其他资本公积	809,625,168.33	354,035,627.72		1,163,660,796.05
合计	2,839,249,930.04	354,035,627.72		3,193,285,557.76

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

本期资本公积增加为公司持有华泰证券股份有限公司无限售条件流通股份147,618,708股股份的公允价值变化及公司企业所得税率调整所致。

34、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	84,409,154.80	3,081,074.92		87,490,229.72

[注]本年增加额系母公司按当年净利润的10%计提的法定盈余公积。

35、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	972,159,770.66	
加：归属于母公司所有者的净利润	235,209,615.16	
减：提取法定盈余公积	3,081,074.92	母公司净利润的 10%
期末未分配利润	1,204,288,310.90	

36、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	13,917,580,560.96	13,127,754,879.10	主营业务成本	12,626,443,086.13	12,059,613,637.82
其他业务收入	330,136,340.70	365,138,302.33	其他业务成本	10,269,691.01	16,750,532.91
合计	14,247,716,901.66	13,492,893,181.43	合计	12,636,712,777.14	12,076,364,170.73

[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司、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向供应商收取的进场费、服务费、上架费等收入。

(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	2,498,254,499.17	2,271,891,055.66	2,392,875,203.59	2,159,222,484.14
电子商贸	11,118,513,640.99	10,187,582,255.00	10,728,517,875.51	9,896,792,352.89
房地产	300,812,420.80	166,969,775.47	5,888,800.00	3,591,002.79
系统集成			473,000.00	7,798.00
合计	13,917,580,560.96	12,626,443,086.13	13,127,754,879.10	12,059,613,637.82

(3) 主营业务收入和主营业务成本（按地区分）（金额单位：万元）

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
江苏	762,012.68	685,055.32	680,569.21	617,448.55
上海	126,347.99	114,845.35	135,876.38	124,699.08
北京(含山东)	154,598.17	138,219.45	151,215.52	141,307.40
浙江(含江西、福建)	239,033.75	223,551.84	256,715.09	240,971.43

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
安徽	75,178.81	67,653.26	76,085.78	69,481.40
海南	701.28	689.57	2,903.30	2,621.36
其他地区	33,885.38	32,629.52	9,410.21	9,432.14
合计	1,391,758.06	1,262,644.31	1,312,775.49	1,205,961.36

(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
客户一	767,402,339.32	5.39%
客户二	736,295,058.61	5.17%
客户三	566,268,513.81	3.97%
客户四	379,269,998.51	2.67%
客户五	313,023,114.63	2.19%
合计	2,762,259,024.88	19.39%

37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	29,873,127.54	17,774,022.89	营业额的 5%
城市维护建设税	15,444,303.77	14,018,860.12	流转税额的 5%、7%
教育费附加	11,212,420.69	9,349,214.36	流转税额的 5%
土地增值税	6,071,032.31	112,196.00	
合计	62,600,884.31	41,254,293.37	

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	219,456,968.84	150,620,811.09
减：利息收入	57,806,559.01	38,339,273.96
票据贴现支出	26,042,487.23	25,931,214.15
汇兑损失	217,778.47	49,513.23
手续费支出	18,019,216.48	21,909,549.08
其他[注]	2,872,413.03	5,192,201.14
合计	208,802,305.04	165,364,014.73

[注]其中本期列支短期融资券发行费用 173.00 万元。

39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	-9,642,646.07	468,532.77
(2)存货跌价损失	1,315,119.88	1,108,126.86
(3)长期投资减值准备	5,580,128.00	
合计	-2,747,398.19	1,576,659.63

40、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	130,014.83	-83,407.85

41、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	55,000.00	25,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,393,836.63	
可供出售金融资产取得的投资收益	22,142,806.20	22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	115,315.07	6,441.16
合计	25,706,957.90	22,174,247.36

42、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	138,821.15	56,416.99
其中：固定资产处置利得	138,821.15	56,416.99
非同一控制下合并的利得[注]	29,649,501.91	
罚款收入	37,987.74	178,534.19
索赔收入	132,167.02	127,614.99
政府补助	10,285,202.51	10,524,355.00
其他	2,590,929.31	6,765,902.02
合计	42,834,609.64	17,652,823.19

[注]根据公司第五届董事会议第五次决议，2012 年度，公司子公司宏图三胞高科技技术有限

公司以 10,135.54 万元，收购了自然人王娟、周康持有的南京团结企业有限公司的 100% 股权，公司收购价 101,355,400.00 元，参照北京同融兴结资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2011]第 459 号南京团结企业有限公司评估报告书，截止 2011 年 9 月 30 日，南京团结企业有限公司账面净资产 5,508.22 万元，评估价值 15,480.75 万元。公司以 2012 年 1 月 1 日为合并日，评估增值在扣除 2011 年 10-12 月摊销及所得税影响后，调整南京团结企业有限公司的可辨认资产的允价值，公司收购价与该公司 2012 年 1 月 1 日可辨认净资产的公允价值，公司确认为非同一控制下合并的利得。

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	备注
服务业发展引导资金	1,010,800.00	3,500,000.00	省级服务业发展引导资金
扶持金补贴	3,674,600.00	3,730,000.00	省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金
商务服务平台资金	1,800,000.00	2,000,000.00	
其他财政补贴	3,799,802.51	1,294,355.00	政府奖励基金、科技产业经济专项补贴等
合计	10,285,202.51	10,524,355.00	

43、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	370,775.44	322,308.45
其中：固定资产处置损失	370,775.44	322,308.45
捐赠支出	293,474.39	15,000.00
综合基金	4,241,012.76	3,968,662.95
赔偿金等支出	1,193,638.10	2,803,305.24
其他	1,353,577.78	671,153.02
合计	7,452,478.47	7,780,429.66

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	93,773,878.96	89,359,726.66
递延所得税	6,571,651.63	-5,461,478.20
合计	100,345,530.59	83,898,248.46

45、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=0.2076 元

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=0.2076 元

本期归属于母公司所有者的净利润 235,209,615.16 元，本期股份无变化，平均 1,132,789,600 股。

46、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	292,285,041.84	1,055,933,046.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-61,750,585.88	263,983,299.14
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合计	354,035,627.72	791,949,747.42

47、合并现金流量表项目

(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	13,041,986.58	17,596,406.20
利息收入	57,806,559.01	38,339,273.96
单位往来及其他	111,090,496.54	22,722,235.91
合计	181,939,042.13	78,657,916.07

(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
房屋租赁费	200,166,413.13	151,881,202.35
广告费	78,941,498.26	89,471,028.74
运输费	39,231,663.78	32,973,157.91
办公费	40,067,346.80	49,360,995.94
促销费	29,104,200.59	35,443,696.03
业务招待费	31,615,796.34	23,835,042.09
水电费	26,763,152.33	25,612,429.00
差旅费	16,278,566.94	17,946,650.35
物业管理费	6,934,437.74	8,636,736.19

项目	本期金额	上期金额
往来款及其他	350,280,972.17	178,321,038.06
合计	819,384,048.08	613,481,976.66

48、合并现金流量表补充资料

(1) 合并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	262,426,347.79	220,675,007.87
加: 资产减值准备	-2,747,398.19	1,576,659.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,279,161.05	38,854,534.63
无形资产摊销	4,691,936.29	3,471,310.97
长期待摊费用摊销	27,823,543.65	16,398,025.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	231,954.29	265,891.46
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-130,014.83	83,407.85
财务费用	221,386,619.85	155,611,247.02
投资损失	-25,706,957.90	-22,174,247.36
递延所得税资产减少	7,540,515.41	-5,457,283.40
递延所得税负债增加	23,714,885.34	-4,194.80
存货的减少	-624,455,814.86	-456,372,545.60
经营性应收项目的减少	-1,420,898,952.49	-306,955,939.47
经营性应付项目的增加	543,888,907.61	552,605,078.23
其他	-131,390,408.76	718,066.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,345,675.75	199,295,019.02
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	2,879,217,145.85	4,336,904,950.53
减: 现金的期初余额	4,336,904,950.53	3,925,675,641.81

补充资料	本期金额	上期金额
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	-1,457,687,804.68	411,229,308.72

附注六、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	21.93	21.93	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	100.00	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	154,232.17 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	50,400.00 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	20,000.00 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	15,000.00 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	子公司	有限责	南京市	袁亚非	计算机及配件	1,000.00 万元	100.00	100.00	74235379-6

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		任公司			销售				
南京远遐实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李越	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	66378226-9
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
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李晓	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	殷韶	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
南京蓝峰电子科技有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	李晓	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
四川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

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
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	57719962-2
湖南宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	长沙市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	57861411-3
江阴宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	江阴市	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100.00	100.00	58661353-2
河北宏图三胞科技投资有限公司	子公司	有限责任公司	石家庄市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	59355541-4
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	袁亚非	计算机及配件销售	24,743.40 万元	91.92	91.92	79406140-2
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
南京团结企业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	商品贸易	5,000.00 万元	100.00	100.00	24999526-9
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(万元)	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
锦泰期货有限公司	有限责任公司	南京市	单宁	期货经纪	30,000.00	30.00	108,322.98	66,466.89	41,856.08	9,821.50	1,131.28	联营企业	60790177-X
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	50.00	2,920.92	688.87	2,232.05			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
南京盈腾信息产业发展有限公司	同受三胞集团有限公司控制	78711866-9
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
芜湖南京新百大厦有限公司	同受三胞集团有限公司控制	61033059-2
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) 股权转让

①根据公司第五届董事会第七次会议决议，2012 年 5 月 29 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了股权转让协议，公司以 22,000 万元受让三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司 9,000 万股股权(占注册资本的 30%)，公司转让价格以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的锦泰期货有限公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日的《北方亚事评报字第[2012]第 105 号》评估报告书确定的评估价格为参照价，锦泰期货有限公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日的对应 30%股权的评估价值为 24,624 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司与三胞集团有限公司完成上述股权交易。

②根据公司第五届董事会第十次会议决议，2012 年 11 月 16 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了股权转让协议，公司以 46,500 万元受让三胞集团有限公司持有江苏银行股份有限公司 10,000 万股股份(占注册资本的 1.099%)，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已按协议约定预付股权转让款总额的 80%，计 37,200 万元，余款 9,300 万元，在工商管理部门办理变更登记

记后支付。因江苏银行股份有限公司处在申请公开发行股票的审核阶段，截止本财务报告报出日，上述股权转让手续尚未完成。

（2）实物资产转让

根据公司第五届董事会第七次会议决议，2012 年 5 月 29 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了资产转让协议，公司以 2,700 万元受让三胞集团有限公司所有的南京市中山北路 219 号宏图大厦 22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2023 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权，建筑面积 1,937.47 平方米。上述资产的转让价格，参照由北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的以 2011 年 12 月 31 日为基准日的《北方亚事评报字[2012]第 103 号》评估报告书，评估价值为人民币 2,731.83 万元。

根据公司第五届董事会第七次会议决议，2012 年 5 月 29 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了资产转让协议，公司以 11,000 万元受让三胞集团有限公司所有的南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层房屋所有权，建筑面积 1,830.75 平方米，上述资产的转让价格，参照由北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的以 2011 年 12 月 31 日为基准日的《北方亚事评报字[2012]第 103 号》评估报告书，评估价值为人民币 11,089.94 万元。

根据公司第五届董事会第七次会议决议，2012 年 5 月 29 日，公司与控股股东三胞集团有限公司签订了资产转让协议，公司以 6,100 万元受让三胞集团有限公司所有的南通市大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权，建筑面积 1,448.07 平方米。上述资产的转让价格，参照由北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的以 2011 年 12 月 31 日为基准日的《北方亚事评报字[2012]第 104 号》评估报告书，评估价值为人民币 6,167.33 万元。

上述资产交易标的总额 19,800 万元，公司支付货币资金 7,400 万元，转让应收账款、其他应收款、预付账款原值 12,400 万元。

（3）资产租赁

出租资产：2011 年 11 月 30 日，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，租赁期限自 2011 年 12 月 1 日起 2 年，年租金为 20.00 万元。

（4）联合经营

2012 年 8 月 14 日，公司全资子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司与公司同一实际控制人控制下的芜湖南京新百大厦有限公司签订《联合销售合同》，合同约定安徽宏图三胞科技发展有限公司，于 2012 年 9 月 1 日-2013 年 8 月 31 日，在芜湖南京新百大厦有限公司的芜湖南京新百大厦南楼五楼数码专区，销售电脑等电子产品，该场所营业面积 300 平方米，合作双方采用联营销售的方式，合同约定销售金额 1500 万元，安徽宏图三胞科技发展有限公司向芜湖南京新百大厦有限公司联营扣点为合同金额的 5%。

(5) 关联担保(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	8,000.00	2011年11月4日	2012年11月3日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,650.00	2011年12月2日	2012年12月1日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年11月28日	2012年11月27日	是
三胞集团有限公司	本公司	1,350.00	2011年8月25日	2012年8月24日	是
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	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2011年7月28日	2012年7月27日	是
南京盈腾信息产业发展有限公司	本公司	1,142.00	2011年9月23日	2012年9月19日	是
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	是
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14日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2011年4月27日	2012年4月26日	是
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	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2011年7月12日	2012年7月11日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	2,500.00	2011年12月29日	2012年12月27日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年7月7日	2012年7月6日	是
袁亚非	本公司	5,000.00	2011年7月27日	2012年4月23日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2011年10月19日	2012年4月19日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	5,000.00	2011年10月11日	2012年4月11日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年6月24日	2012年1月21日	是
鸿国实业集团有限公司	本公司	1,000.00	2011年10月10日	2012年7月1日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,744.00	2012年2月16日	2012年8月15日	是
三胞集团有限公司	本公司	256.00	2012年2月17日	2012年8月16日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,019.54	2012年3月13日	2012年9月12日	是

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	本公司	980.46	2012年3月13日	2012年9月12日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年4月19日	2012年10月19日	是
袁亚非	本公司	2,000.00	2012年1月12日	2012年9月15日	是
南京美丽华鞋业有限公司	本公司	3,000.00	2012年1月19日	2012年7月19日	是
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2011年10月26日	2012年10月25日	是
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2011年7月22日	2012年7月21日	是
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,000.00	2011年6月17日	2012年6月16日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	3,000.00	2011年8月4日	2012年8月4日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	10,000.00	2011年11月2日	2012年11月2日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,792.00	2012年2月13日	2012年8月13日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,305.00	2011年1月11日	2012年1月6日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,695.00	2011年4月15日	2012年4月14日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2011年8月5日	2012年8月3日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2011年12月29日	2012年12月27日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,950.00	2011年1月12日	2012年1月5日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	5,000.00	2011年12月22日	2012年6月22日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	5,000.00	2012年6月18日	2012年12月18日	是
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	是
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9月8日	2012年9月8日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年11月23日	2012年11月22日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	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	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	7,500.00	2011年7月5日	2012年7月5日	是

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	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,950.00	2011 年 12 月 16 日	2012 年 6 月 13 日	是
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,999.50	2012 年 6 月 13 日	2012 年 12 月 13 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011 年 12 月 23 日	2012 年 5 月 23 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,400.00	2011 年 12 月 5 日	2012 年 6 月 5 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	7,500.00	2011 年 7 月 8 日	2012 年 1 月 8 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	2011 年 11 月 1 日	2012 年 5 月 1 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	990.00	2012 年 6 月 5 日	2012 年 12 月 5 日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,993.68	2011 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 26 日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,450.00	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 27 日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	549.50	2011 年 11 月 22 日	2012 年 5 月 22 日	是
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 8 月 19 日	2012 年 2 月 18 日	是
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	2012 年 6 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,999.60	2012 年 6 月 4 日	2012 年 12 月 4 日	是
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	2012 年 2 月 21 日	2012 年 8 月 19 日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,792.00	2011 年 8 月 11 日	2012 年 2 月 11 日	是
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 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	是
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 11 月 23 日	2012 年 5 月 23 日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011 年 10 月 13 日	2012 年 4 月 13 日	是

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	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2011年10月25日	2012年4月25日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2011年8月24日	2012年2月23日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2011年12月20日	2012年6月19日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	3,000.00	2011年7月5日	2012年1月5日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2011年9月8日	2012年3月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,800.00	2011年9月6日	2012年3月6日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,204.35	2011年12月16日	2012年2月14日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	895.52	2011年12月21日	2012年2月19日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,047.29	2011年12月21日	2012年2月19日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,731.71	2011年12月3日	2012年2月21日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	3,521.10	2011年12月8日	2012年2月26日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,208.00	2012年5月11日	2012年11月11日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2012年3月1日	2012年9月1日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2012年6月20日	2012年12月20日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	2012年3月8日	2012年9月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4,800.00	2012年3月6日	2012年9月6日	是
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2012年3月20日	2012年9月20日	是
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	2012年4月18日	2012年10月18日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	5,000.00	2012年5月4日	2012年11月4日	是
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	2012年6月20日	2012年12月20日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2012年5月3日	2012年11月3日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年10月26日	2012年10月25日	是

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
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	是
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7月29日	2012年7月29日	是
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7月15日	2012年1月15日	是
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8月5日	2012年2月5日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年10月25日	2012年4月25日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2011年7月1日	2012年1月1日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	850.00	2012年6月21日	2012年8月20日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	850.00	2012年6月28日	2012年8月27日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,999.99	2012年8月17日	2013年2月12日	否
三胞集团有限公司	本公司	5,000.00	2012年9月14日	2013年3月13日	否
三胞集团有限公司	本公司	4,650.00	2012年11月13日	2013年11月12日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,350.00	2012年8月24日	2013年8月23日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2012年6月28日	2013年6月27日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年7月24日	2013年7月23日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,500.00	2012年10月9日	2013年10月9日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年9月10日	2013年9月10日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2012年11月16日	2013年11月16日	否
江苏鸿国文化产业有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司、袁亚非	本公司	3,000.00	2012年5月18日	2013年5月14日	否
鸿国实业集团有限公司	本公司	4,000.00	2012年7月19日	2013年7月19日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2012年7月12日	2013年7月11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	本公司	2,000.00	2012年7月6日	2013年7月5日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2012年7月12日	2013年7月12日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年11月1日	2013年11月1日	否
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2012年11月26日	2013年11月26日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	3,500.00	2012年7月5日	2013年1月4日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	2,000.00	2012年10月24日	2013年1月24日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	1,000.00	2012年11月16日	2013年1月16日	否
鸿国实业集团有限公司	本公司	1,000.00	2012年8月3日	2013年2月3日	否
袁亚非	本公司	2,000.00	2012年9月28日	2013年4月1日	否
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2012年4月25日	2013年1月18日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2012年1月10日	2013年1月8日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2012年4月18日	2013年4月16日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年7月13日	2013年7月11日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	10,000.00	2012年11月5日	2013年11月5日	否
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2012年9月12日	2013年9月12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	2012年9月14日	2013年9月13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	2012年7月24日	2013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	2012年6月18日	2013年6月17日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,250.00	2012年11月30日	2013年11月26日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2012年1月12日	2013年1月8日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年5月2日	2013年4月24日	否
袁亚非、江苏鸿国文化产业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年5月2日	2013年4月24日	否
南京美丽华鞋业有限公司、三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,200.00	2012年7月25日	2013年7月24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	徐州宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012年6月4日	2013年6月3日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	5,500.00	2012年1月19日	2013年1月19日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2012年5月29日	2013年5月28日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2012年11月22日	2013年11月21日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	7,500.00	2012年7月5日	2013年7月5日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012年2月28日	2013年2月28日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012年7月23日	2013年7月23日	否
三胞集团、袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2012年11月2日	2013年11月2日	否
三胞集团	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2012年9月13日	2013年3月13日	否
三胞集团	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2012年7月16日	2013年1月16日	否
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2012年9月21日	2013年3月21日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2012年9月13日	2013年3月13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	2012年9月4日	2013年3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	2,000.00	2012年12月21日	2013年6月21日	否
南京美丽华鞋业有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,300.00	2012年9月4日	2013年3月4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	2,792.00	2012年9月14日	2013年3月14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	2,208.00	2012年11月13日	2013年5月13日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2012年11月22日	2013年5月21日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,090.50	2012年12月14日	2013年6月14日	否
三胞集团有限公司	徐州宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012年12月25日	2013年6月25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	无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	2012 年 8 月 6 日	2013 年 2 月 6 日	否
袁亚非	无锡宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 5 月 21 日	否
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	2012 年 7 月 9 日	2013 年 1 月 9 日	否
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2012 年 7 月 11 日	2013 年 1 月 11 日	否
袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2012 年 7 月 19 日	2013 年 1 月 19 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	4,400.00	2012 年 12 月 10 日	2013 年 6 月 10 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2012 年 10 月 16 日	2013 年 4 月 16 日	否
袁亚非	上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	2012 年 12 月 14 日	2013 年 6 月 14 日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,997.50	2012 年 8 月 27 日	2013 年 2 月 27 日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,999.40	2012 年 11 月 6 日	2013 年 5 月 5 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	2012 年 7 月 3 日	2013 年 1 月 3 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	5,400.00	2012 年 9 月 11 日	2013 年 3 月 11 日	否
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2012 年 12 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,249.50	2012 年 11 月 21 日	2013 年 1 月 20 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,370.20	2012 年 11 月 29 日	2013 年 1 月 28 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	950.30	2012 年 12 月 12 日	2013 年 2 月 10 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	795.20	2012 年 12 月 12 日	2013 年 2 月 10 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、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,343.30	2012 年 12 月 19 日	2013 年 2 月 17 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,105.00	2012 年 12 月 19 日	2013 年 2 月 17 日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	北京宏图三胞科技发展有限公司	4,161.50	2012 年 12 月 25 日	2013 年 2 月 23 日	否
二、提供担保					
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2011 年 08 月 12 日	2012 年 08 月 06 日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2012 年 3 月 13 日	2012 年 9 月 13 日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011 年 09 月 06 日	2012 年 03 月 06 日	是
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 04 月 27 日	2012 年 04 月 27 日	是
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 05 月 25 日	2012 年 05 月 25 日	是
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 01 月 14 日	2012 年 01 月 14 日	是
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 21 日	是
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2011 年 11 月 01 日	2012 年 05 月 01 日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2012 年 8 月 8 日	2013 年 2 月 10 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	2012 年 1 月 12 日	2013 年 1 月 12 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	3,000.00	2012 年 4 月 25 日	2013 年 4 月 25 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	2,000.00	2012 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 22 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	2012 年 8 月 28 日	2013 年 8 月 27 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	2,000.00	2012 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	否

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
其他应收款			

项目名称	关联方	期末数	期初数
	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
其他应付款			
	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	8,219,473.00

附注七、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 16,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000.00	2012.08.08-2013.02.10	保证
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	2012.01.12-2013.01.12	保证
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	2012.08.28-2013.08.27	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	3,000.00	2012.04.25-2013.04.25	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2012.05.11-2013.05.11	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2012.10.22-2013.10.22	保证
合计		16,000.00		

附注八、承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、2013 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司股票期权限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，议案拟向公司及全资子公司宏图三胞的核心管理人员授予 3150 万股股票期权（含预留 300 万股）和 920 万股限制性股票。

2、根据 2013 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《2012 年度利润分配预案》，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的股份总数 1,132,789,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。

附注十、其他重大事项

1、公司控股股东三胞集团有限公司于 2012 年 6 月 14 日至 2012 年 12 月 14 日期间，在上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持公司股份 14,594,988 股，占公司总股本的 1.29%，增持计划实施后，三胞集团共持有公司股份数量为 248,474,132 股，占公司总股本的 21.93%。

2、根据公司第五届董事会议第五次会议决议，2012 年度公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司以 5,150 万元，收购了扬州国脉通信发展有限责任公司所有的位于扬州市文昌中路 372 号房号 2、房号 3、房号 4、地下室和幢号 1-2 房产（含其附属设备），房屋建筑面积合计 5,070.31 平方米。

3、根据公司第五届董事会议第五次会议决议，2012 年度公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司以 10,135.54 万元，收购了自然人王娟、周康持有的南京团结企业有限公司的 100%股权，交易价格参照北京同融兴结资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2011]第 459 号南京团结企业有限公司评估报告书确定的评估价值，截止 2011 年 9 月 30 日，南京团结企业有限公司账面净资产 5,508.22 万元，评估价值 15,480.75 万元（未考虑评估增值对所得税的影响）。

附注十一、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

（1）应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01	1.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01	1.80

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款	338,331,028.67	99.24	17,313,220.53	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,579,197.23	0.76	2,579,197.23	100.00
合计	340,910,225.90	100.00	19,892,417.76	5.84

(2) 按类似风险账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	333,477,899.12	92.60	1,000,433.69	269,328,010.33	79.60	807,984.03
1-2 年	8,590,724.02	2.39	25,772.18	21,726,561.03	6.42	65,179.68
2-3 年	4,926,746.86	1.37	246,337.35	6,264,456.12	1.85	313,222.81
3-4 年	1,784,948.49	0.49	178,494.85	5,808,059.13	1.72	580,805.91
4-5 年	2,161,843.63	0.60	432,368.72	6,853,143.10	2.03	1,370,628.62
5 年以上	9,191,610.43	2.55	4,595,805.22	28,350,798.96	8.38	14,175,399.48
合计	360,133,772.55	100.00	6,479,212.01	338,331,028.67	100.00	17,313,220.53

(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
客户一	非关联方	120,003,228.78	1 年以内	33.32%
客户二	非关联方	10,252,056.11	1 年以内	2.85%
客户三	非关联方	6,117,333.16	1 年以内	1.70%
客户四	非关联方	3,015,454.43	1 年以内	0.84%
客户五	非关联方	2,963,583.10	1 年以内	0.82%
合计		142,351,655.58		39.53%

(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	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32	0.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32	0.06

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款	276,441,660.75	100.00	4,559,521.47	1.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	276,441,660.75	100.00	4,559,521.47	1.65

(2) 按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析

风险组合	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
账龄组合	51,632,684.72	3.88	776,906.32	31,710,102.62	11.47	4,559,521.47
无风险组合	1,277,843,390.17	96.12		244,731,558.13	88.53	
合计	1,329,476,074.89	100.00	776,906.32	276,441,660.75	100.00	4,559,521.47

账龄组合计提坏账准备的其他应收款分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	49,755,693.28	96.36	149,267.08	3,007,705.90	9.48	9,023.12
1-2 年	147,309.09	0.29	441.93	715,866.52	2.26	2,147.60
2-3 年	113,655.00	0.22	5,682.75	9,318,315.13	29.39	465,915.76
3-4 年	262,166.05	0.51	26,216.60	8,073,576.85	25.46	807,357.68
4-5 年	272,108.97	0.53	54,421.79	6,740,806.00	21.26	1,348,161.20
5 年以上	1,081,752.33	2.09	540,876.17	3,853,832.22	12.15	1,926,916.11

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	51,632,684.72	100.00	776,906.32	31,710,102.62	100.00	4,559,521.47

(3) 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
宏图三胞高科技技术有限公司	成本法	1,862,077,767.40	1,663,891,979.40	198,185,788.00		1,862,077,767.40
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
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
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
锦泰期货有限公司	权益法	220,000,000.00		223,393,836.63		223,393,836.63
合计		3,235,596,937.91	2,816,312,416.83	421,579,624.63		3,237,892,041.46

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
宏图三胞高科技技术有限公司	100.00	100.00			
江苏宏图高科电子实业有限公司	99.00	100.00			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	70.00	70.00			

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
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			55,000.00
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	82.98	82.98			
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	51.00	51.00			14,799,651.77
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00	5,580,128.00	5,580,128.00	
锦泰期货有限公司	30.00	30.00			
合计			5,861,985.73	5,580,128.00	14,854,651.77

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	1,856,133,040.13	1,878,782,978.57	1,717,066,152.68	1,744,950,829.14
其他业务收入	26,985,766.55	41,902,641.05	3,678,896.87	10,091,781.10
合计	1,883,118,806.68	1,920,685,619.62	1,720,745,049.55	1,755,042,610.24

(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
客户一	379,269,998.51	20.14%
客户二	150,174,630.53	7.97%
客户三	106,756,084.33	5.67%
客户四	99,604,522.54	5.29%
客户五	70,198,250.00	3.72%
合计	806,003,485.91	42.79%

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	14,854,651.77	11,865,115.47
权益法核算的长期股权投资收益	3,393,836.63	

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产取得的投资收益	22,142,806.20	22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		-9,655.18
合计	40,391,294.60	33,998,266.49

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	30,810,749.25	36,316,906.95
加: 资产减值准备	-11,361,358.53	66,107.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,976,377.65	14,367,417.65
无形资产摊销	636,628.14	699,365.63
长期待摊费用摊销	211,211.50	703,248.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	14,334.32	-43,454.45
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		-25,750.00
财务费用	140,155,384.03	93,701,859.77
投资损失	-40,391,294.60	-33,998,266.49
递延所得税资产减少	3,704,575.79	-1,094,978.48
递延所得税负债增加		
存货的减少	-10,988,565.97	-903,956.13
经营性应收项目的减少	-1,117,362,351.23	253,670,902.36
经营性应付项目的增加	228,098,534.91	-27,867,053.35
其他	-122,738,703.27	769,938.27
经营活动产生的现金流量净额	-882,234,478.01	336,362,288.47
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	518,047,758.44	1,767,021,720.67

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	1,767,021,720.67	1,325,731,645.44
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	-1,248,973,962.23	441,290,075.23

附注十二、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	-231,954.29
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）	10,285,202.51
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	29,649,501.91
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	245,329.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,579,197.23
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	-4,320,618.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,857,027.66

非经常性损益项目	本期金额
少数股东权益影响额	-2,293,205.92
合计	34,056,424.72

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	4.42%	0.2076	0.2076
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.1776	0.1776

3、公司主要财务报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数或本期数	期初数或上期数	增减幅度（%）	原因说明
货币资金	2,879,217,145.85	4,336,904,950.53	-33.61	[注 1]
交易性金融资产	15,437,636.18	307,621.35	4,918.39	[注 2]
应收票据	10,717,274.93	28,264,913.06	-62.08	[注 3]
应收账款	688,496,317.75	448,493,725.83	53.51	[注 4]
预付账款	2,627,443,026.93	1,643,192,766.55	59.90	[注 5]
其他应收款	444,423,641.15	300,751,103.90	47.77	[注 6]
长期股权投资	250,362,615.32	32,548,906.69	669.19	[注 7]
固定资产	784,613,009.80	431,006,479.80	82.04	[注 8]
长期待摊费用	71,860,818.16	43,163,131.70	66.49	[注 9]
递延所得税资产	13,236,815.06	20,777,330.47	-36.29	[注 10]
其他非流动资产	392,000,000.00			[注 11]
应付账款	422,477,024.20	726,002,060.00	-41.81	[注 12]
预收账款	851,024,507.82	433,484,861.32	96.32	[注 13]
应付债券	700,000,000.00			[注 14]
营业税金及附加	62,600,884.31	41,254,293.37	51.74	[注 15]
资产减值损失	-2,747,398.19	1,576,659.63	-274.25	[注 16]
营业外收入	42,834,609.64	17,652,823.19	142.65	[注 17]

[注 1] 货币资金期末余额比期初余额减少 1,457,687,804.68 元，减少 33.61%，主要原因是子公司增加对外投资、购置固定资产所致。

[注 2] 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 15,130,014.83 元，增加 4,918.39%，主

要原因是子公司南京富士通计算机设备有限公司利用自有资金购买投资理财基金所致。

[注 3] 应收票据期末余额比期初余额减少 17,547,638.13 元,减少 62.08%,主要原因是子公司南京富士通计算机设备有限公司应收票据减少所致。

[注 4] 应收账款期末余额比期初余额增加 240,002,591.92 元,增加 53.51%,主要原因是公司对大客户的信用周期延长及应收商场联营款增多所致。

[注 5] 预付账款期末余额比期初余额增加 984,250,260.38 元,增加 59.90%,主要原因是公司与主要供应商锁定供货期,通过银行票据,增加预付款所致。

[注 6] 其他应收款期末余额比期初余额增加 143,672,537.25 元,增加 47.77%,主要原因是公司支付主要合作伙伴及大客户履约保证金所致。

[注 7] 长期股权投资期末余额比期初余额增加 217,813,708.63 元,增加 669.19%,原因是公司受让三胞集团有限公司持有锦泰期货有限公司股权所致。

[注 8] 固定资产期末余额比期初余额增加 353,606,530.00 元,增加 82.04%,主要原因是公司收购南京团结企业有限公司及公司与三胞集团有限公司资产置换所致。

[注 9] 长期待摊费用期末余额比期初余额增加 28,697,686.46 元,增加 66.49%,主要原因是公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司及其子公司门店数量增加及门店改造所致。

[注 10] 递延所得税资产期末余额比期初余额减少 7,540,515.41 元,减少 36.29%,主要原因是公司企业所得税率由 25%变为 15%所致。

[注 11] 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 392,000,000.00 元,主要原因是公司受让三胞集团有限公司持有江苏银行股份有限公司 10,000 万股股份(占注册资本的 1.099%),按协议约定预付股权转让款,尚未在工商管理部门办理变更登记所致。

[注 12] 应付账款期末余额比期初余额减少 303,525,035.80 元,减少 41.81%,主要原因是子公司宏图三胞高科技技术有限公司利用国内信用证,支付购货款所致。

[注 13] 预收账款期末余额比期初余额增加 417,539,646.50 元,增加 96.32%,主要原因是子公司南京源久房地产开发有限公司三期开发的房产达到预售状态,增加预收房款所致。

[注 14] 应付债券期末余额比期初余额增加 700,000,000.00 元,原因是公司 2012 年度发行中期融资券所致。

[注 15] 营业税金及附加本期金额比上期金额增加 21,346,590.94 元,增加比例为 51.74%,主要原因是公司子公司南京源久房地产开发有限公司二期开发的产品实现销售,增加土地增值税金及营业税所致。

[注 16] 资产减值损失本期金额比上期金额减少 4,324,057.82 元,减少的主要原因是公司的应收款项与三胞集团有限公司置换资产固定资产,转出的应收款项计提的坏账准备转回所致。

[注 17]营业外收入本期金额比上期金额增加 25,181,786.45 元，增加比例为 142.65%，主要原因是公司非同一控制下合并南京团结企业有限公司，支付的股权转让款项低于该公司的可辨认净资产公允价值，形成非同一控制下合并利得所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的《公司 2012 年年度报告》文本。
- 二、 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：袁亚非

江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年 3 月 27 日