

**江苏宏图高科技股份有限公司**

**600122**

**2011 年年度报告**

# 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	36
十一、 财务会计报告 .....	42
十二、 备查文件目录 .....	50

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁亚非	董事长	因公外出	杨怀珍

(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)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶进	韩宏图
联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 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	raojin@hiteker.cn	hanht@hiteker.cn

### (三) 基本情况简介

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

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宏图高科	600122	

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 4 月 17 日	
公司首次注册登记地点	江苏省工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	294,700,862.80
利润总额	304,573,256.33
归属于上市公司股东的净利润	200,896,543.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,352,730.34
经营活动产生的现金流量净额	199,295,019.02

### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-265,891.46	126,958,930.15	-1,371,084.70
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	10,524,355.00	5,639,868.85	8,172,338.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,551,179.83
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	-76,966.69	298,401.69	426,030.28
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	0	0	12,082,747.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,070.01	-2,885,863.51	395,533.27
少数股东权益影响额	-112,686.42	-430,750.85	-194,784.26
所得税影响额	-3,138,927.23	-32,371,324.70	-2,708,663.63
合计	6,543,813.19	97,209,261.63	18,353,296.78

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	13,492,893,181.43	11,310,542,161.40	19.29	10,752,482,021.50
营业利润	294,700,862.80	352,860,035.62	-16.48	264,515,344.58
利润总额	304,573,256.33	355,238,605.31	-14.26	270,293,537.21
归属于上市公司股东的净利润	200,896,543.53	246,840,111.99	-18.61	198,326,076.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,352,730.34	149,630,850.36	29.89	179,972,779.26
经营活动产生的现金流量净额	199,295,019.02	565,126,607.35	-64.73	-163,283,035.39
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	11,720,882,763.20	9,438,663,823.02	24.18	6,451,026,758.48
负债总额	6,431,004,736.10	5,133,042,909.99	25.29	
归属于上市公司股东的所有者权益	5,028,608,455.50	4,052,754,008.55	24.08	2,425,172,008.56
总股本	1,132,789,600.00	566,394,800.00	100.00	444,200,000.00

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股) [注]	0.177	0.244	-27.46	0.225
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.244	-27.46	0.225
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.177	0.436	-59.40	0.446
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.172	0.296	-41.89	0.204
加权平均净资产收益率(%)	4.850	7.621	减少2.77个百分点	8.377
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.692	4.620	增加0.07个百分点	7.602
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.176	0.998	-82.36	-0.368
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.439	7.155	-37.96	3.67
资产负债率(%)	54.87	54.38	增加0.49个百分点	60.99

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

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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	202,596,751	35.77	0	40,519,350.2	162,077,400.8	-244,389,600	-41,792,849	160,803,902	14.20
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	30,000,000	5.30	0	6,000,000	24,000,000	-60,000,000	-30,000,000	0	0
3、其他内资持股	172,596,751	30.47	0	34,519,350.2	138,077,400.8	-184,389,600	-11,792,849	160,803,902	14.20
其中: 境内非国有法人持股	150,096,751	26.50	0	30,019,350.2	120,077,400.8	-139,389,600	10,707,151	160,803,902	14.20
境内自然人	22,500,000	3.97	0	4,500,000	18,000,000	-45,000,000	-22,500,000	0	0

持股									
4、外资持股	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、无限售条件流通股份	363,798,049	64.23	0	72,759,609.8	291,038,439.2	244,389,600	608,187,649	971,985,698	85.80
1、人民币普通股	363,798,049	64.23	0	72,759,609.8	291,038,439.2	244,389,600	608,187,649	971,985,698	85.80
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	566,394,800	100.00	0	113,278,960	453,115,840	0	566,394,800	1,132,789,600	100.00

股份变动的批准情况：

1、公司已于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，审议通过了宏图高科2010年度分配方案：以2010年末总股数566,394,800为基数，向全体股东每10股送2股转增8股，同时每10股派发现金红利0.3元（含税）。2011年4月26日，分配方案实施完毕，公司股份总数增至1,132,789,600股。具体情况请参见公司2011年4月9日披露的《宏图高科2010年年度股东大会决议公告》、2011年4月15日披露的《宏图高科2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告》

2、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》。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

指标	股本变动后	股本变动前	股本变动影响比率
股本数（加权平均）	1,132,789,600.00	505,297,400.00	124.18%
归属于母公司净利润（元）	200,896,543.53	246,840,111.99	-18.61%
归属于母公司股东权益合计（元）	5,028,608,455.50	4,052,754,008.55	24.08%
基本每股收益（元/股）	0.177	0.244	-27.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.172	0.296	-41.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.176	0.998	-82.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.439	7.155	-37.96%

## 2、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
华宝信托有限责任公司	27,000,000	54,000,000	27,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
江苏苏豪创业投资有限公司	15,000,000	30,000,000	15,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
江苏汇鸿国际集团针棉织 品进出口有限公司	15,000,000	30,000,000	15,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
苏建平	12,500,000	25,000,000	12,500,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
叶祥尧	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年6 月17日
中国农业银行—中邮核心 成长股票型证券投资基金	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中信证券股份有限公司	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国工商银行—南方绩优 成长股票型证券投资基金	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
全国社保基金一零一组合	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国工商银行—天元证券 投资基金	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
全国社保基金五零三组合	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国建设银行—南方盛元 红利股票型证券投资基金	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国工商银行—鹏华优质 治理股票型证券投资基金 (LOF)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国建设银行—鹏华价值 优势股票型证券投资基金	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
中国农业银行—鹏华动力 增长混合型证券投资基金 (LOF)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	定向增发 限售股份	2011年6 月17日
全国社保基金一零四组合	1,194,800	2,389,600	1,194,800	0	定向增发 限售股份	2011年 6月17日
合计	122,194,800	244,389,600	122,194,800	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况



1、 前三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（元）	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～ 2009 年 1 月 7 日	7.14	125,000,000	2009 年 1 月 14 日	125,000,000	
A 股	2010 年 5 月 31 日～ 2010 年 6 月 7 日	11.56	122,194,800	2010 年 6 月 17 日	122,194,800	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司已于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了宏图高科 2010 年度分配方案：以 2010 年末总股数 566,394,800 为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 8 股，同时每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。公司于 2011 年 4 月 26 日实施完成 2010 年度利润分配方案，公司股份总数由期初的 566,394,800 股增至 1,132,789,600 股。本次利润分配对公司资产负债结构变动影响如下：

项目	股本变动后	股本变动前
流动资产（元）	9,976,480,346.23	8,786,100,747.72
资产总额（元）	11,720,882,763.20	9,438,663,823.02
负债总额（元）	6,431,004,736.10	5,133,042,909.99
归属于母公司权益（元）	5,028,608,455.50	4,052,754,008.55

3、 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

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	109,491 户		本年度报告公布日前 一个月末股东总数	108,766 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司	境内 非国有法人	20.65	233,879,144	0	107,063,166	质押 229,800,000
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	46,294,318	质押 46,200,000
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	-1,572,900	0	0

南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.21	25,087,506	0	0	质押 25,087,506
苏建平	境内自然人	2.21	25,000,000	0	0	质押 25,000,000
华宝信托有限责任公司	其他	1.50	17,000,000	-37,000,000	0	0
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	1.40	15,829,042	0	0	质押 13,400,000
中信证券股份有限公司	其他	0.98	11,119,730	-8,880,270	0	0
黄君翊	境内自然人	0.62	7,000,000	0	0	0

前十名无限售条件股东持股情况：

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
三胞集团有限公司	126,815,978 追加承诺见[注]	人民币普通股
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股
江苏苏豪创业投资有限公司	28,427,100	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股
苏建平	25,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	17,000,000	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股
中信证券股份有限公司	11,119,730	人民币普通股
黄君翊	7,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 沪	5,888,640	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注：公司控股股东三胞集团有限公司对持股追加减持承诺如下：

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

(2)自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交 易股份数量	
1	三胞集团有 限公司	107,063,166	2012年1月14日	107,063,166	认购本公司 2008 年度非公开发 行股份 53,531,583 股，自发 行结束之日起 36 个月内不能 上市流通或转让
2	南京盛亚科 技投资有限 公司	46,294,318	2012年1月14日	46,294,318	认购本公司 2008 年度非公开发 行股份 53,531,583 股，自发 行结束之日起 36 个月内不能 上市流通或转让
3	江苏苏豪国 际集团股份 有限公司	4,060,822	2012年1月14日	4,060,822	认购本公司 2008 年度非公开发 行股份 53,531,583 股，自发 行结束之日起 36 个月内不能 上市流通或转让
4	东银实业(深 圳)有限公司	3,385,596	2012年1月14日	3,385,596	认购本公司 2008 年度非公开发 行股份 53,531,583 股，自发 行结束之日起 36 个月内不能 上市流通或转让

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。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

三胞集团有限公司系本公司的控股股东，持有本公司股份 233,879,144 股，占公司总股本的 20.65%。袁亚非先生持有三胞集团有限公司 55% 的股权，系本公司的实际控制人。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：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
注册资本	100,000
主要经营业务或管理活动	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）

### (3) 实际控制人情况

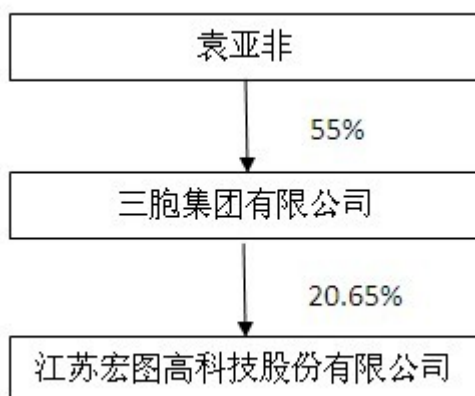
○ 自然人

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。

#### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 3、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。

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
袁亚非	董事长	男	47	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		/	是
杨怀珍	副董事长	女	48	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		/	是

陈 斌	董事、总裁	男	46	2010年7月1日	2013年6月30日	17,900	35,800	2010年度分配	11.7	否
仪垂林	董事	男	37	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		/	是
殷保宁	董事	男	47	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		/	是
檀加敏	董事、财务总监	男	48	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		10.7	否
张 伟	董事、副总裁	男	45	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		11	否
杨雄胜	独立董事	男	51	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		6	否
赵顺龙	独立董事	男	46	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		6	否
孙 勇	独立董事	男	51	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		6	否
沈坤荣	独立董事	男	48	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		6	否
花贵侃	副总裁	男	42	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		11	否
程雪垠	副总裁	男	34	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		10	否
饶进	副总裁、董事会秘书	男	43	2011年7月1日	2013年6月30日	0	0		4.1	否
金艳民	监事会主席	男	42	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		/	是
李 旻	监事	男	32	2010年7月1日	2013年6月30日	900	1800	2010年度分配	/	是
陈亚莉	监事	女	34	2010年7月1日	2013年6月30日	0	0		4.7	否
合计	/	/	/	/	/	18,800	37,600	/	87.2	/

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；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。

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。曾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。

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。

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、宏图三胞执行总裁。

杨雄胜：教授、博士生导师，现任南京大学会计学系主任、财政部内控标准委员会委员、公司独立董事。

赵顺龙：教授，现任南京工业大学经管学院院长、江苏省科技创新协会秘书长、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，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：教授、博士生导师，现任南京大学经济学院院长，江苏交通经济研究会会长、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、苏宁电器股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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。

程雪垠：博士，历任三胞集团投资管理中心总监，宏图高科企业管理中心副总监。现任公司副总裁、宏图三胞副总裁。

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。

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，南京天翔电子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。

陈亚莉：2000年至今任公司会计。经2009年11月12日召开的公司职工代表大会选举为公司第四届职工监事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁亚非	三胞集团有限公司	董事长、总裁	2003	-	是
杨怀珍	三胞集团有限公司	执行总裁	2011	-	是
仪垂林	三胞集团有限公司	副总裁	2009	-	是
殷保宁	三胞集团有限公司	副总裁	2010	-	是
金艳民	三胞集团有限公司	副总裁兼财务总监	2011	-	是
李旻	三胞集团有限公司	财务管理中心总监	2011	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
沈坤荣	南京大学经济学院	院长	2011-7	-	是
	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2009-1-21	2012-1-20	是
	江苏交通经济研究会	会长	2005-11	-	否
	苏宁电器	独立董事	2007-8-1	2013-7-31	是
赵顺龙	南京工业大学经管学院	院长	2006-01	-	是
	江苏省科技创新协会	秘书长	2007-11	-	否
	国家知识产权人才培养（江苏）基地	常务副主任	2010-10	-	否
杨雄胜	南京大学会计学系	主任	2001-10	-	是
	财政部内控标准委员会	委员	2006-07	-	否
孙勇	江苏三法律师事务所	主任	1995-01	-	是
	南京市人民政府法制法律工作咨询委员会	委员	2004-02	-	否
	南京仲裁委员会	仲裁员	1998-12	-	否
	南京市法学会	常务理事	2007-12	-	否
	江苏省律师协会	常务理事	2007-12	-	否

(三) 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
张伟	董事	聘任	工作需要
饶进	副总裁、董事会秘书	聘任	工作需要
陈刚	董事会秘书	离任	工作需要

(四) 公司员工情况

在职员工总数	9,750
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,665
技术人员	4,711
财务人员	416
行政人员	890
生产人员	1,123
其他	945
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	98
本科	1,988
大专	4,846
中专	2,071
其他	747

## 六、 公司治理结构

### (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、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东认真履行诚信义务，行为规范，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。公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。
- 3、关于董事会和董事：公司严格按照公司章程的规定，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；董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。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。
- 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。
- 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 2011 年 11 月获得由证券日报主创的“第七届中国证券市场年会”“金鹰奖”。
- 9、关于公司开展治理专项活动以来情况：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司[2007]28 号)和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监字 2007[104]号)的文件精神，公司 2007 年 5 月起开展了公司治理专项活动，按计划完成了各个阶段的工作。根据公司自查整改计划以及江苏证监局《关于江苏宏图高科技股份有限公司治理的监管意见函》(苏证监函[2007]320 号)提出的整改意见和建议，公司认真进行了整改，并于 2007 年 11 月披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。截至 2008 年 6 月 30 日，已经全部整改完毕，并于 2008 年 7 月 29 日披露了《关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》。公司对加强上市公司治理专项活动的成果进行了持续巩固和深化，进一步发挥董事会专门委员会、监事会的作用，加强内部控制体系的完善和执行。本报告期，公司修订完善了公司章程及《江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，并根据证监会要求完成《宏图高科内幕信息知情人管理制度》的修订。



## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
袁亚非	否	19	19	16	0	0	否
杨怀珍	否	19	19	16	0	0	否
陈斌	否	19	19	16	0	0	否
殷保宁	否	19	19	16	0	0	否
仪垂林	否	19	19	16	0	0	否
檀加敏	否	19	19	16	0	0	否
张伟	否	15	15	13	0	0	否
沈坤荣	是	19	19	16	0	0	否
赵顺龙	是	19	19	16	0	0	否
孙勇	是	19	19	16	0	0	否
杨雄胜	是	19	19	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 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。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事相关工作制度建立情况：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事提名和选聘制度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他各专业委员会工作细则等制度。

独立董事相关工作制度的主要内容：公司《独立董事提名和选聘制度》内容包括独立董事的任职条件、任期，独立董事的提名、选举和更换等规定；《独立董事工作细则》从任职资格、权利义务以及独立性等方面对独立董事的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会成员及独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、督促、监督检查等方面进行了要求。

独立董事履职情况：公司独立董事涵盖了法律、会计以及经济管理领域的专家学者，人员与专业结构合理。全体独立董事本着对全体股东负责的态度，在本年度内，能按照法律法规及公司章程的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司提名董事候选人、聘任高级管理人员、对关联方担保、闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金投资项目等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。在本年度报告的编制过程中，独立董事与审计机构密切联系，积极沟通，重点加强对企业审计、审计过程进行监督与评估，做到"事前制定审计计划，事中保持与审计师的沟通，

事后认真审阅相关报告”，为提高年报审计工作的质量起到了较大作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。		
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员均未在控股股东兼职，其余人员独立于控股股东。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用公司的资产或干涉公司对资产的经营管理。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，与控股股东的机构分别独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度，拥有独立的银行账户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2011年，根据《内部会计控制规范--基本规范（试行）》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，公司基本完成了对现有管理制度、岗位职责权限和业务流程的强化梳理。根据2010年4月颁布的《企业内部控制应用指引1-18号》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司以“发展战略为导向，风险控制为手段”，继续优化组织结构、人力资源、企业文化、采购与供货商管理、存货管理、销售与回款、成本费用控制、财务资金管理、物流配送、红快服务、生产制造、对外投资、担保控制和全面预算等各个方面，建立了运行有效、全面控制、相互制衡的管理体系与业务模式，实现经营管理工作的规范化、标准化、系统化。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据中国证监会公告[2011]41号文件、江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》[2012]101号文件要求，公司已制定了《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》，该方案确定了目标与指导思想，并对组织架构、人员设置、聘请中介机构、费用预算、具体工作计划以及评价计划做了详细安排，该项方案计划于2012年底完成内控目标。
内部控制检查监督部门的设置情况	2011年，公司根据内控建设总体目标分阶段实施，在2010年度全面梳理的基础上，继续对各项内控制度进行完善与优化。根据交易所与证监局等监管部门要求，制定了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，修订了《宏图高科内幕信息知情人管理制度》，并对《公司章程》进行了修改。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立了审计部，根据公司内部审计制度对公司各项制度的执行和财务工作进行监督和检查，对内部控制状况实施监督和评价。

董事会对内部控制有关工作的安排	2011年，审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的执行与优化情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	2011年度，随着公司业务规模不断提升，募集资金连锁拓展的不断投入，公司门店数量与分布范围以及员工数量也不断扩大，对公司管理和控制的要求更高。公司内控制度逐步完善的同时，进一步强化执行力成为公司内控的核心任务。董事会通过积极参加财政部会计司组织的相关培训，根据要求继续编纂与完善公司内控文件汇编，同时在公司体系内广泛开展学习培训，把内控制度贯彻到每一个分支机构和业务单位，提高全员的内控意识。通过必要的检查监督，把制度落实到位。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司在2010年度财务核算内控建立的基础上，制定了《关于财务监督的管理规定》、《关于公司电子印章使用管理的规定》、《关于派驻所属公司财务总监（部长、经理）的规定》、《资金计划管理规定》、《关于办理会计工作交接手续的规定》、等内控制度，加大了财务管理与监督方面的风险控制。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，本年度公司依据相关薪酬及考评管理办法，通过参考全社会物价水平与同行业薪资水平，调整经营业绩等考核指标，确定公司高级管理人员年度报酬。经薪酬委员会审核，提交董事会审议通过后实施。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步规范公司信息披露的相关工作，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，以提高年报信息披露质量，加强内幕信息及知情人和外部信息使用人的管理，并于2010年2月8日经公司第四届董事第十五次会议审议通过。

报告期内公司没有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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

### 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 8 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 9 日

审议通过了《宏图高科 2010 年度董事会工作报告》、《宏图高科 2010 年度总裁工作报告》、《宏图高科 2010 年年度报告正文及摘要》、《宏图高科 2010 年度财务决算报告》、《宏图高科 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 14 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 9 月 14 日

2011 年第一次临时股东大会，经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了《关于修改公司章程的议案》。

2011 年第二次临时股东大会，经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了《关于发行公司中期票据的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，面对货币持续从紧、物价高位运行的国内经济环境以及复杂多变的国际形势，公司积极推进 IT 连锁、制造业、地产三大业务的发展，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，优化经营绩效管理和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，公司的经营管理水平和效益都得到进一步提高，继续保持了稳健发展的态势，基本实现了“转型”阶段良好开局的目标。

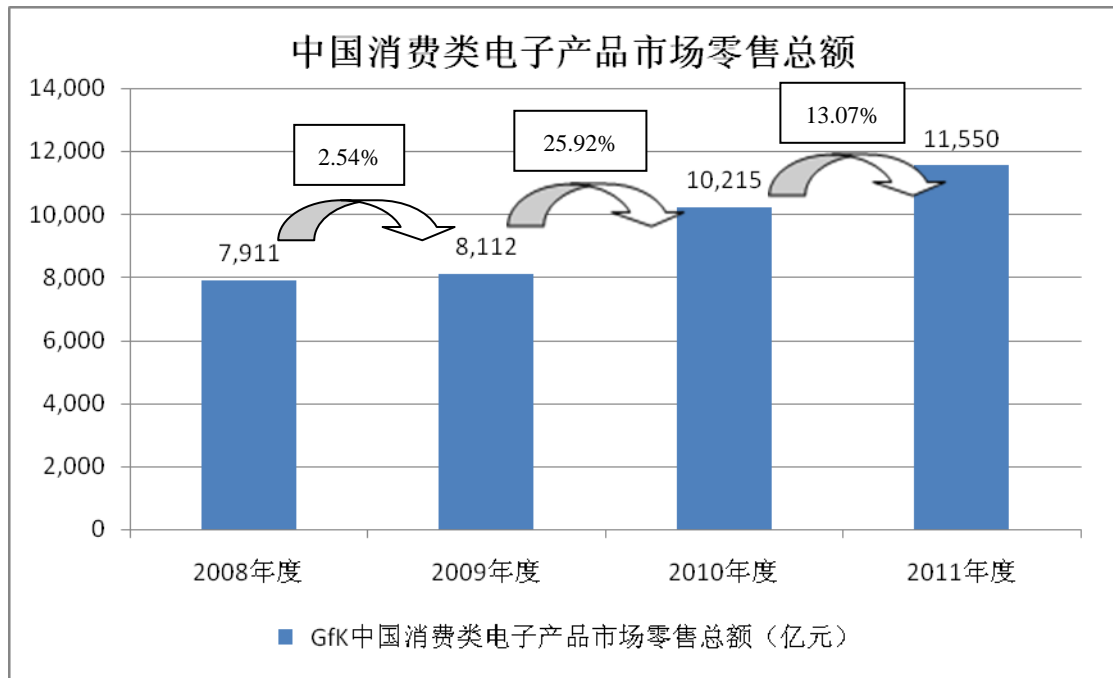
2011 年，公司实现营业收入 134.93 亿元，同比增长 19.29%；营业成本 120.76 亿元，同比增加 17.41%；费用为 110.11 亿元，同比增加 41.70%；净利润 2.01 亿元，同比下降 18.61%。

#### 1、 公司所属行业背景分析

今年国内经济保持较快增长，GDP 增长率为 9.2%，较去年相比有所降低。全年社会消费品零售总额 183919 亿元，比上年增长 17.1%（数据来源：《国家 2011 年国民经济和社会发展统计公报》），消费市场依然保持着稳定的增长态势。根据 GfK 数据显示，2011 年国内消费类电子产品市场零售总额为 11550 亿元，同比增长 13.07%。

由于受到“以旧换新”消费政策、移动互联网技术渗透、消费者升级换代等因素的推动，IT 零售市场出现了较好的增长态势：2011 年，PC 市场零售总额为 1755.28 亿元，同比增长 23.02%；手机市场零售总额为 2950.43 亿元，同比增长 40.88%；周边产品市场零售总额为

124.55 亿元，同比增长 4.3%；数码相机市场由于受到日本地震与泰国水灾的影响，其市场零售总额为 320 亿元，同比下降 4.71%。



注：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。

光电线缆及光电器件属国民经济的基础产业和先导产业。我国光电线缆行业在“十一五”期间已进入世界光电线缆制造大国行列。我国已建成世界上规模最大、技术可靠的电力光纤通信网络，特别是我国电力特种光缆，不仅成为亚洲、非洲、拉丁美洲电力市场主流供应商，也逐渐进入了成熟的欧美市场。但我国光电线缆行业依然存在自主创新能力不强、核心技术靠引进、产业链低端、产品单一、同质化竞争严重等现象，在光纤预制棒、高温线缆、电子线束、脐带式电缆等方面也较为薄弱。

房地产行业继 2010 年的“国十一条”、“新国十条”等调控政策后，2011 年中央陆续出台了“限购”、“限价”、“限贷”、上调利率、房地产税制改革以及保障房政策的影响，市场投机投资性需求收到进一步抑制。目前，市场成交量出现下降，高端房源尤其是别墅市场受影响较大，房地产市场正逐步进入理性发展阶段。

## 2、公司主要业务经营情况

### (1)宏图三胞 IT 连锁产业

2011 年是宏图三胞转型第一阶段的收官年，在全体员工的共同努力下，公司在供应链建设、门店布局调整、产品丰富度建设、店面科学陈列、管理信息系统建设、组织结构优化以及新兴业务等方面均基本达成预期目标，并实现了较好的经营业绩。

报告期内，宏图三胞实现营业收入 110.33 亿元，同比增长 20.02%；净利润 1.77 亿元，同比增长 21.38%。

#### ① 加强外部供应链建设，行业话语权进一步增强

在 2009 年、2010 年的基础上，2011 年宏图三胞在外部供应链建设方面主要实现了三个突破：年初、年中、年末分别实现了 Apple、大数码、智能手机三个产品的直供模式的突破，

为这三大品类的可持续发展奠定了基础，至此宏图三胞基本完成了一个完整的外部供应链框架管理体系的搭建，即 PC、大数码、智能手机以及 Apple 等整机类产品实行直供模式，附件类产品实行直供代销模式；在进一步强化 PC 行业话语权的同时，初步实现了从 PC 到 3C 品类结构的有效转变。

#### ② 加快门店扩张步伐，积极调整连锁布局策略

今年年初，宏图三胞确立了“发展新兴区域，东部下沉，中西部拓展”的扩张模式，一方面，在江苏、安徽、山东、浙江、福建等东部沿海地区强化对三四级市场的纵深布点，完善并优化现有的连锁网络；另一方面，积极布局中西部地区重点城市，组建西南区域筹备组，并成功地进入湖南、四川、重庆、云南四省。各区域均保持了增长的态势，销售规模同比增长超 20%，其中新兴区域增长比较明显，表明公司经营战略调整起到良好的成效。

2011 年，公司基本完成既定的门店拓展目标，新开门店 82 家，其中宏图三胞高科技术有限公司开设门店 54 家，北京宏图三胞科技发展有限公司开设门店 11 家，浙江宏图三胞科技发展有限公司开设门店 17 家。同时，为更好地发挥竞争优势，优化布局，全年共调整门店 22 家。至此，2011 年宏图三胞净开门店 60 家。

#### ③ 继续加大产品丰富度，竞争优势进一步提升

今年继续强化去年的“以店面客户群需求，丰富产品建设”的管理理念，公司从产品规划、厂家资源整合、采购渠道多元化、采购成本控制、丰富性出样、店面专区规划、员工绩效考核等内部供应链上不断优化，竞争优势得到了进一步提升：2011 年宏图三胞继续保持了 PC 品类以往的竞争优势，在国内 PC 市场增长率创下近年来 10.03%（来源 GfK，下同）新低的情况下，宏图三胞 PC 业务同比增长 17.78%，Apple 产品同比增长达 10 倍，附件类产品销售同比增长 40.34%，商用业务同比增长 21.92%，红快服务同比增长 36.93%，智能手机同比增长 17.51%，数码相机在行业市场受日本大地震、泰国水灾影响同比下滑 4.71% 的情况下，实现增长 10.28%。

#### ④ 导入全新店面陈列布局，品牌影响力进一步提升

2011 年，公司多次组织高管团队赴香港、台湾、日本，观摩当地先进零售企业的店面整体格局设计，对陈列、灯光、色系、视觉吸引、空间感受等店面设计要素进行了总结分析，在广泛借鉴国内外同行经验的基础上，确定了全新的以“品牌专区+开方式货架+附件超市+体验式陈列”为主体的店面陈列格局，并以南京珠江路旗舰店、宏图大厦 PCmall 店为改造实验标志，取得了良好的展示效果，店面集客能力有了较好的改善，并将这一模式陆续在全国范围内推广，全年整体改造重点门店 36 家，局部改造门店 16 家，使得宏图三胞原有固化店面形态得到较好改观，并初步打造出一批在当地市场具有较大品牌影响力、带有显著差异化特征的 IT 零售店集群，获得了供应商的高度认可。

#### ⑤ 加大管理信息系统建设，运营效率明显提升

2011 年，在管理信息系统建设方面，宏图三胞遵循“系统化、科学化”的发展路径，与 SAP、德硕等国际知名企业合作推进信息系统建设，并以较低的成本、较快的速度陆续上线了 BPM 系统、Storm 会员管理、365meeting、SAP 品类管理、BPC 全面预算管理、EPM 绩效管理、财务供应链管理，为公司实行系统化、科学化管理打下了坚实的后台基础。

#### ⑥ 组织治理结构进一步优化

在 2010 年“产—供—销”协同作业机制的基础上，2011 年宏图三胞在组织治理结构方

面主要推动了三个方面的工作：首先，明确并大规模推广了轻型分公司的组织结构和运行原则；其次，明确以市场发育程度重新界定各个区域的运行思路，拆分原江苏区域，并在新成立的苏北区域试点（以合并组建两大运营中心为特征的）全新的组织架构；最后，在总部层面逐步组建了传统零售、新兴业务模式、商用等四大业务集群，为 2012 年起的多元化发展方式提供了组织保障。

#### ⑦ 推进新兴业务渠道模式，进一步降低了经营风险

2010 年下半年，宏图三胞开始了对传统零售以外的新兴业务渠道模式开展了全面探索，这些新兴业务主要包括电子商务、连锁加盟、异业结盟、商用等。2011 年，宏图三胞积极推进新兴业务模式，取得了一定的发展：

随着国内电子商务发展加速，宏图三胞电子商务确立了“专业+服务”的价值型发展模式，宏图三胞·慧买网一期于 2011 年 7 月正式上线，8 月 10 日宏图三胞获得商务部颁发的“电子商务示范企业名单”资格（商务部公告 2011 年第 50 号），目前宏图三胞·慧买网项目正在不断推进中。

在连锁加盟方面，2011 年宏图三胞以脑百信为平台，在供应链能力和后台信息系统的基础上，实现对目标区域的网点覆盖，确立宏图三胞在加盟市场的机会，进一步增加了公司整体销售规模。

在异业结盟方面，2011 年，在认真分析了宏图三胞与家电连锁等竞争对手在店面扩张方面的本质差异后认为，异业结盟将是未来宏图三胞实现更快更有效店面扩张的最佳手段之一，并在体系内进行了若干试点，初步在店面展示系统方面实现了全新的标准规划。

商用业务方面，2011 年，宏图三胞完成了对商用业务模式的论证和初步的组织结构设计、团队班子建设，摒弃了以往“围绕店面来开展商用业务”的思路和模式，明确了“以营销为主要手段、以（免费）服务产品为先导，店面、电商、呼叫中心等多路并举”的全新商用业务模式。

#### ⑧ 员工关怀、激励与内部培训

2011 年，宏图三胞继续加大员工关怀与改善激励机制，在各期店长培训班和各类销售激励活动中，共遴选出 150 余名优秀员工赴日本参观学习。为树立榜样，鼓励员工开展创新与学习，培养积极向上的企业文化，宏图三胞总部专门设立了总裁特别津贴。同时，总部各条线充分利用 365meeting 对店面员工开展各项技能培训，取得了较好的反响和效果。

### (2) 制造产业

2011 年，制造业务围绕年度主要工作计划，加快无锡光电线缆分公司的技改项目与重点客户的开拓与巩固，积极、稳妥地对海南通讯电缆厂实施了收缩、调整，实现了预期的年度工作目标，促进了制造业的优化与业绩提升。

报告期内，制造业实现营业收入 245247.60 万元，同比增长 20.01%。其中：光电线缆业务实现营业收入 76756.24 万元，同比增长 60.57%；富士通实现营业收入 31481.11 万元，同比增长 58.35%；通信业务实现营业收入 1858.72 万元，同比下降 22.89%。

#### ① 光电线缆业务

2011 年，在货币持续紧缩，市场主要原材料——铜价格出现大幅波动、供应商缩短信用周期、用户加大风险管理、招投标交货相对集中的背景下，无锡光电线缆分公司克服不利因素，加快 CCV 交联生产线、1+6 及 1+12 光缆管绞机技改项目进度，以满足市场高端需求，

光纤复合低压电缆（OPLC）也于12月10日顺利通过省级新产品鉴定；同时利用品牌的区域优势，积极展开招投标业务，及时抓住国家电网公司及地方电力公司大规模投资带来的发展机遇，实现了收入增长、费用下降、盈利提升的良好局面，其中交联电力电缆、ADSS、OPGW三产品增幅较大，报告期内分公司实现销售收入7.68亿元，业绩继续保持着稳中有升。

### ② 打印机业务

公司控股子公司-富士通为外商投资企业，从事打印机及信息处理设备和税控收款机（机器、税控器、税控打印机）的开发、生产、计算机软件开发和配套产品的维修，销售自产产品及售后维修服务。公司经营管理较为成熟，报告期内，公司各项经营指标实现全面增长，完成销售台量21万台，销售收入3.15亿元，其主要产品DPK系列针式打印机市场占有率位居国内针打产品市场第二位（数据来源IDC），公司产品被评为“江苏省名牌产品”，公司主持修订的国家标准“串行击打式点阵打印机通用技术条件”获得国家主管部门颁布。

### ③ 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，主要电力载波通讯产品市场需求大幅萎缩，已不能适应快速发展的市场需求，目前分公司的通讯产品业务依然低迷。

### (3) 房地产产业

2011年，受国家对房地产市场的“限购”、“限价”、“限贷”及房地产税制改革等措施的影响，市场投机投资性需求收到抑制，房地产市场正逐步进入理性发展阶段。作为以叠加与联排别墅为高端客户定位的源久房地产的宏图·上水园二期实际交付受到一定影响，全年房地产业务实现营业收入619.47万元，预收款2.62亿元。

## 3、经营成果及原因分析

### (1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸	10,728,517,875.51	9,896,792,352.89	7.75	19.50	18.19	15.23
工业制造	2,392,875,203.59	2,159,222,484.14	9.76	21.34	18.83	24.27
系统集成	473,000.00	7,798.00	98.35	-98.73	-99.98	958.98
房地产	5,888,800.00	3,591,002.79	39.02	-84.05	-84.29	2.41
合计	13,127,754,879.10	12,059,613,637.82	8.14	19.08	17.68	15.52

### (2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币



地区	主营业务收入	主营业务收入 比上年同期增减 (%)
江苏	680,569.21	41.10
上海	135,876.38	-38.28
浙江	256,715.09	19.01
北京	151,215.52	18.63
安徽	76,085.78	60.27
海南	2,903.30	-68.64
其他地区	9,410.21	-
合计	1,312,775.49	19.08

### (3)毛利率变化情况

项目	2011年	2010年	毛利率增减变化
1.主营业务毛利率	8.14%	7.04%	增加 1.1 个百分点
其中：1.1 电子商贸	7.75%	6.73%	增加 1.02 个百分点
1.2 工业制造	9.76%	7.81%	增加 1.95 个百分点
2.综合毛利率	10.50%	9.06%	增加 1.44 个百分点

报告期内，公司积极推进 IT 连锁、光电线缆业务的发展，通过强化外部供应链、加快扩大 IT 连锁市场份额、提高产品丰富性、导入全新陈列模式和加大信息化建设等方式，做强连锁主业，积极开拓光电线缆市场，加速货款回笼，合理降控费用，同时积极培养和引进人才，完善经营绩效考核，公司经营管理能力和效益得到了进一步提高，毛利出现了不同程度的提高。

### (4)主要供应商与客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	3,762,831,851.03	占采购总额比重 (%)	29.21%
前五名客户的销售金额合计	2,677,639,720.04	占销售总额的比重 (%)	19.84%

### (5)主要控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净利润
宏图三胞高科技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	134413.59	100%	592290.51	11874.6
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37598.62	91.82%	105566.91	4358.54
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24743.4	91.92%	55841.92	1471.84
南京富士通计算机设备有限公司	打印机等信息设备生产销售	750.00 (美元)	51%	32975.84	3648.08

(6)报告期内主要会计数据及财务指标变动分析

单位：元

资产负债项目	期末数	占总资产比重	期初数	变动比例	变动说明
应收票据	28,264,913.06	0.24%	10,940,760.50	158.35%	子公司以票据结算的货款增加所致
应收账款	448,493,725.83	3.83%	366,160,138.62	22.49%	-
存货	3,218,355,265.01	27.46%	2,763,038,974.07	16.48%	-
可供出售金融资产	1,154,378,296.56	9.85%	0	不适用	持有华泰证券股份有限公司股权,报告期可上市流通,公司将其划入可供出售金融资产
长期股权投资	32,548,906.69	0.28%	130,994,156.69	-75.15%	持有华泰证券股份有限公司股权,报告期可上市流通,公司将其划入可供出售金融资产
固定资产	431,006,479.80	3.68%	420,145,913.08	2.58%	-
在建工程	8,184,143.12	0.07%	20,733,564.85	-60.53%	35KV 电力电缆技术改造部分入固定资产所致
长期待摊费用	43,163,131.70	0.37%	18,731,338.84	130.43%	子公司新开门店增加的开办费等
短期借款	1,896,466,025.23	16.18%	1,828,914,698.75	3.69%	-
预收款项	433,484,861.32	3.70%	72,232,068.73	500.13%	是子公司南京源久房地产开发有限公司二期开发的房产达到预售状态,增加预收账款
应交税费	-60,170,367.62	-0.51%	11,465,925.64	-624.78%	一为公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司待抵扣应交增值税大幅度增加;二为子公司南京源久房地产开发有限公司二期开发的房产达到预售状态,预收账款增加,预交营业税金及附加所致
应付股利	5,501,144.30	0.05%	13,220,954.27	-58.39%	子公司本年支付上年未付少数股东应付股利

其他流动负债	828,977,777.77	7.07%	408,080,000.00	103.14%	公司本年度两次发行了短期融资债券,短期融资债券规模增大所致
长期借款	0	0	0	0	-
递延所得税负债	263,983,299.14	2.25%	4,194.80	6,293,008.11%	公司持有华泰股权转入可供出售金融资产所致
股本	1,132,789,600.00	9.66%	566,394,800.00	100.00%	资本公积转增股本所致

利润项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
营业税金及附加	41,254,293.37	28,054,747.49	47.05%	公司其他业务收入比上年增加,所纳营业税金及其附加增加;公司光电线缆分公司销售规模扩大,营利能力提高、增值额增加所纳流转税附加增加所致
销售费用	711,065,102.72	481,744,825.46	47.60%	公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞电脑发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司营业网点增多,工资性费用、房屋租赁费、广告费、促销费等各项费用比上年大幅增长所致
管理费用	224,658,916.96	171,512,321.40	30.99%	公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞电脑发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司工资性费用、技术开发费、招待费比上年较大增长所致
财务费用	165,364,014.73	123,803,343.48	33.57%	银行贷款利率提高;宏图三胞体系内部应付票据结算增多,票据贴现息增加;销售规模扩大,银行收取的POS机费用增多所致
资产减值损失	1,576,659.63	4,569,237.18	-65.49%	公司控制存货增加,增提的存货跌价准备减少所致
投资收益	22,174,247.36	137,511,067.95	-83.87%	上期转让子公司南京源久房地产开发有限公司14.50%的股权,公司取得较大转让投资收益
营业外收入	17,652,823.19	7,863,270.44	124.50%	本期收到的以旧换新运费返还增加所致
营业外支出	7,780,429.66	5,484,700.75	41.86%	公司调整IT连锁门店而支付的赔偿金和违约金所致

现金流量项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	199,295,019.02	565,126,607.35	-64.73%	公司子公司营业网点增多,当期采购增加
投资活动产生的现金流量净额	-84,816,116.34	206,170,326.16	-14113.89%	公司上年同期收购子公司股权形成的其他与投资活动有关的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	297,737,021.07	1,334,476,755.47	-7768.89%	公司去年同期收到定向增发募集资金所致

#### 4、公司在经营中出现的困难与对策

##### (1)IT 连锁产业

①供应链效率还有较大提升空间，大数码、智能手机在 2011 年实现了直供模式的突破，但由此产生的效率、效益在 2011 年未能得到充分体现和释放。

②产品线间发展不均衡的态势虽有改善，但离预期的均衡状态尚有较大差距，非 PC 业务虽然发展迅速，但销售额贡献率依然处于偏低的水平。

③公司整体转型的角速度不够均衡，主要体现在企业营销、店面管理、思想意识等领域的管理依然处于滞后的状态。

④当前，宏图三胞矩阵式的组织结构存在着较多的弊端，现有的组织结构已经无法适应公司整体转型进一步深入到区域、到店面的实际需求。

⑤公司今年在内部培训体制的建设方面取得了一定的成绩，但相对于 IT 连锁未来的发展要求而言，依然较为薄弱，尤其是宏图三胞亟须建立起一支高素质的内部培训师队伍，这是宏图三胞实现未来三年非结构性转型的重要保证。

#### (2)制造产业

①在光电线缆业务方面，2011 年，主要原材料铜价高企和波动的不确定性以及公司期货上套期保值上的流动资金不足，对公司利润将影响较大；同时，光电缆行业的货款质保金与回笼周期两大因素决定了公司现金流经常处于紧张状态。另外，分公司在生产运营过程中，服务与监控方面存在不足，管理要求和经营存在脱节现象，响应及时性不够。

②通信产品中中标率不高，销售队伍不稳定，直接影响到市场销售工作，未在国网招标中中标。国际工程招投标时间跨度大，方案论证时间长，合同签订后执行时间短，国际市场部人员对市场信息追踪力度、应对速度及执行能力有待加强。专业技能相对集中于部分骨干，人力风险增加。

#### (3)房地产业

2011 年，公司房地产业面临的主要困难就是国家宏观调控政策的持续性，投机投资需求受到较大抑制，增加了公司房地产投资回收期的周期，预计房地产市场正逐步进入理性发展阶段，房价将进入盘整和徘徊阶段。

### 5、2012 年主要目标及工作重点

2012 年，公司计划实现营业收入 148 亿元，同比增长 10%。公司全年将围绕以下重点工作开展：

#### (1)IT 连锁产业

##### ①内部供应链建设

未来三年，宏图三胞将启动内部供应链建设工程，变效率为效益，基于 SKU 店面的补货系统，以全面提升店面级销售预测和存货周转能力，同时大幅度减少沉淀资金占用和存货跌价风险，释放约 7%的有效店面经营面积，并大幅度节省相关人力成本，科学优化全国范围内的物流效率与网络布局。内部供应链的建设有助于宏图三胞彻底贯通内外部供应链，有效实现内外供应链效率的迭加，并产生良好的效益。

##### ②店面分类与科学品类管理

以品类管理、全面预算管理为基础，以店面分类为手段，逐步实现店面的 SKU 和空间管理，并在此过程中持续提升总部制定和完善各项标准的能力，这是宏图三胞未来三年转型的重要目标之一。2012 年宏图三胞将逐步实现各类型店面在产品规划、出样数量、陈列规

范、促销规范、基建标准、人员编制、绩效考核等各个方面的关键标准规范的确立，以初步实现科学的品类管理。基于店面科学分类的品类管理模式逐步成熟后，宏图三胞各品类、各店面的经营效率、效益将在现有基础获得显著提升。

### ③全面推进多元化渠道模式

基于“变产品导向为客户导向”的基本原则，从不同客户群的角度出发，2011年宏图三胞初步构建起了店面零售、异业结盟、电商、连锁加盟、商用等多元化渠道模式，并全面完成了相关业务模式论证和人员班子搭建。2012年将全面建立以电脑、通信等产品销售场所、顾客购买习惯的多元化、异业结盟、连锁加盟和电商等销售渠道，并实现初步的业绩贡献。

### ④管理信息系统建设

2012年信息系统建设方面的主要工作有两块：一是对2011年已经上线的各系统、各模块进行优化，并在全体系内进行应用培训，以充分发挥其企业运营中的潜力与效；二是在2011年的基础上，继续上线连锁加盟管理系统、绩效管理系统、SCM供应链系统、Callcenter呼叫系统，同时对SAP品类管理系统进行后期优化。

### ⑤连锁拓展

2012年，公司在连锁拓展方面的主要思路是“优化东部、夯实西南、进军中原”，即面对江苏、浙江、安徽、福建、山东、北京、上海、江西六省二市地区，继续优化现有店面布局 and 经营效率，并有计划的淘汰、置换一批低效店面；对于2011年新进入的四川、重庆、湖南、云南四省一市，完善区域内重点城市的网络布点，逐步形成店面布局的集群效应和经营业绩的规模效应；与此同时，2012年全面进驻贵州、湖北、河南、河北、陕西、山西六个省份，最终形成长江为纽带、以华东为根据地，中原、西南、华北三大地区成片、成面的连锁布局版图。

### ⑥组织结构调整

针对当前宏图三胞矩阵式的组织结构存在的弊端，2012年，宏图三胞计划对区域、店面两级组织进行较大幅度的调整，即在区域合并各销售管理中心，成立零售、商用两大运营中心，分别有区执总或执副总兼任；在店面强化店长、运营主管的实际权力，本轮调整的关键就是在前平台经营体系破除条线管理，确保充分发挥区执总、店长两级岗位主动性和能动性。本轮调整完成后，总部与区域、店面间的组织分工将进一步明确，管理效率将进一步提升。

## (2)制造业业务

### ①光电缆业务

#### A.继续加大市场开发和技术改造力度

2012年将继续巩固国网、发展省网，保持原有的市场占有率，抓住国家西部大开发、智能电网、风力发电的机遇，大力发展新兴市场客户，抓住国家区域政策所带来的发展机遇；加快推进CCV交联生产线、1+6及1+12光缆管绞机等技改工作，继续稳定低压电缆市场，重点开发中压电缆市场；在市场开发方面，力争明年把电力、交通、冶金、石化等重点行业用户的比例进一步提高，优化客户结构，降低经营风险培育高端客户。

#### B.强化内部成本费用管理，加速货款回笼

2012年，无锡分公司计划推进生产环节降本降耗，努力使制造费用率控制在4.5%以内，

强化分公司招、投标管理，进一步引进并优化供应商，努力降低物、料采购成本。同时，将建立并加强应收账款预警响应速度，逐步淘汰了一些货款回笼速度慢、信誉差的工程类用户，严格落实逾期贷款罚息机制，促进货款按期回笼。

### C.加大内部培训

分公司计划 2012 年加大对销售人员的相关业务培训，使之熟悉不同市场需要、行业客户以及各行业工作流程，提高应对市场机会与风险的能力。

#### ②打印机业务

2012 年，富士通将继续保持国内针打市场前列，在扩大针打产业的同时，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，为实现富士通的长远健康发展打下良好基础。为此，一方面将坚持创新理念，着力实施技术、业务、管理等方面的创新，在不断推进传统产业的产品、技术升级的基础上，着力培育、发展新产业，形成企业新的经济增长点；另一方面将进一步细化和加强对市场的研究和分析、预测，更加积极地应对市场变化，并增强相关行业领域的市场开拓能力，继续扩大产品产销规模，做强做大传统产业，保持公司良好的经营效益。

#### ③通信设备业务

2012 继续推进通信分公司的收缩调整与转型。

#### (3)房地产业务

为对应房地产调控的长期性所形成的经营风险，源久房地产计划 2012 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，力争做到：

2012 年底，确保上水园项目二期完成 90% 楼栋主体竣工的目标，上水园三期完成全面封顶；加快开工建设与开盘销售周期，加大上水园二期项目的市场推广，加速资金回款；建设成本控制在设定的目标成本控制范围内，销售成本控制在 2012 年度销售额的 2% 内。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 6、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例	备注
宏图三胞高科技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	100%	公司按照募集资金使用计划，于 2010 年 7 月 14 日至 8 月 26 日对宏图三胞高科技术有限公司增资 79013.59 万元，2011 年 12 月 9 日对宏图三胞高科技术有限公司增资 18000.00 万元，全部用于连锁门店拓展项目
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	91.92%	公司按照募集资金使用计划，于 2010 年 7 月 14 日及至 7 月 26 日对北京宏图三胞科技发展有限公司增资合计 6943.4 万元，全部用于连锁门店拓展项目
浙江宏图三胞	计算机及配	91.98%	公司按照募集资金使用计划，于 2010 年 7 月 15 日及

科技发展有限公司	件销售		7月22日对浙江宏图三胞科技发展有限公司增资合计14298.62万元，全部用于连锁门店拓展项目
南京富士通计算机设备有限公司	打印机等信息设备生产销售	51%	-

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (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。

### 2、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	138,074.1888	67,286.26	116,170.29	21,903.90	按照募集资金用途逐步投入，尚未使用资金留存企业帐上

公司2009年度非公开发行股份募集资金于2010年6月8日到达募集资金专项账户，根据募集资金使用计划，公司于2011年12月31日前使用募集资金1,182,556,100.00元用于支付子公司办理相关增资手续，剩余资金将继续按照募集资金计划使用。

### 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
连锁拓展项目-新建计划150家	否	56,017.29	47,650.49	是	85.06%	不适用(注1)	不适用(注1)	不适用	不适用	注3
物业购置-深圳南山	是	5,150.00	1,620.00	是	31.46%	不适用(注1)	不适用(注1)	不适用	不适用	注3
物业购置	是	10,599.91	7,411.39	是	69.92%	不适用	不适用	不适用	不适用	注3

一南京国贸中心						(注1)	(注1)			
扩建物流配送体系	是	2,354.22	2,354.22	是	100.00%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	注3
新建物流配送体系	是	0	0	是	0.00%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	注3
IT连锁信息化建设	否	9,786.00	9,786.00	是	100.00%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	-
电子商务系统改造	否	3,995.77	3,995.77	是	100.00%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	-
红色快车达标分站改造	否	3,000.00	3,000.00	是	100.00%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	-
补充流动资金	否	47,171.00	40,352.42	是	85.54%	不适用 (注2)	不适用 (注2)	不适用	不适用	注3
合计	/	141,257.24	116,170.29	/	/		/	/	/	/

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。

注2: 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3: 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》(详见公告临2012-003)

#### 4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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	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	物业购置—深圳南山	5,150.00	1,620.00	是	不适用 (注1)	不适用	31.46%	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	7,411.39	是	不适用 (注1)	不适用	69.92%	不适用	-
终止物流中心改造项目	扩建物流配送体系	0	2,354.22	是	不适用 (注2)	不适用	100.00%	不适用	-
	新建物流配送体系	0	0	是	不适用 (注2)	不适用	0.00%	不适用	-
变更项目剩余资金补充流动资金	—	24,970.55	40,352.42	是	不适用 (注2)	不适用	85.54%	不适用	-
合计	/	40,720.46	51,738.03	/		/	/	/	/



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。

注 2: 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。

#### 5、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

#### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届董事会临时会议	2011 年 1 月 18 日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 19 日
五届董事会临时会议	2011 年 2 月 23 日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 24 日
第五届董事会第三次会议	2011 年 3 月 8 日	1、《宏图高科 2010 年度董事会工作报告》；2、《宏图高科 2010 年度总裁工作报告》；3、《宏图高科 2010 年年度报告正文及摘要》；4、《宏图高科 2010 年度财务决算报告》；5、《宏图高科 2010 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 2011 年度审计机构的议案》；7、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；8、《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；9、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》；10、《关于提名公司董事候选人的议案》；11、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 10 日
五届董事会临时会议	2011 年 3 月 25 日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日
五届董事会临时会议	2011 年 4 月 22 日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
五届董事会临时会议	2011 年 4 月 27 日	《江苏宏图高科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
五届董事会临时会议	2011 年 5 月 13 日	《江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日
五届董事会临时会议	2011 年 5 月 26 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于召开宏图高科 2011 年第一次临时股东大会的议案》；担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日
五届董事会临时会议	2011 年 6 月 14 日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 15 日

五届董事会临时会议	2011年7月12日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 7月14日
五届董事会临时会议	2011年7月22日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 7月23日
五届董事会临时会议	2011年8月16日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 8月17日
第五届董事会第四次会议	2011年8月24日	1、《宏图高科2011年半年度报告正文及摘要》；2、《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于申请发行公司中期票据的议案》；4、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 8月26日
五届董事会临时会议	2011年9月22日	1、《关于聘任公司副总裁的议案》；2、担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 9月23日
五届董事会临时会议	2011年10月21日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10 月22日
五届董事会临时会议	2011年10月26日	《江苏宏图高科技股份有限公司2011年第三季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10 月28日
五届董事会临时会议	2011年11月24日	担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年11 月25日
五届董事会临时会议	2011年12月9日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；2、《关于修订〈宏图高科内幕信息知情人管理制度〉的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年12 月10日
第五届董事会第五次会议	2011年12月30日	1、《关于授权公司经营层处理源久房地产股权转让前期工作的议案》；2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；3、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》；4、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年 1月5日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司2011年召开了2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。董事会贯彻执行了公司股东大会通过的聘任会计师事务所、为鸿国集团及其子公司提供担保、选举公司董事、年度利润分配、修改公司章程、闲置募集资金补充流动资金、发行公司中期票据等决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会审计委员会继续严格贯彻公司的《董事会审计委员会工作细则》、《年报工作规程》等制度，加强对企业审计工作的监督，做到“事前制定审计计划，事中保持与会计师的沟通，事后认真审阅相关报告”。

本报告期结束后，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。

年度注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商，制订了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会对公司 2011 年度审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为：该所业务素质良好，工作恪尽职守，遵循执业准则，较好地完成了各项审计任务。因此，决定向董事会提请继续聘任该所为公司 2012 年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会积极研究与完善公司的考核和激励机制，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事津贴遵循了公司股东大会决议的规定，高级管理人员的薪酬按照公司绩效考核制度的有关规定测算支付，但在目前通货膨胀较为明显的情况下，公司董事、高级管理人员薪酬水平与同行业实际情况相对偏低，对管理层激励力度不够，建议公司董事会结合公司实际情况做适当调整。因此，薪酬与考核委员会在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。

2011 年，随着公司业务规模的不断扩大，市场人才竞争不断加剧以及通胀导致的社会与生活成本的提高，公司将继续完善绩效考核制度，逐步建立一套符合公司、员工共同利益的长效激励机制，推动公司持续、稳健地发展。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《宏图高科外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。2011 年，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

#### 6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《宏图高科内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。根据证监会要求，公司第五届董事会临时会议于 2011 年 12 月 9 日审议通过了《关于修订〈宏图高科内幕信息知情人管理制度〉的议案》，至此，公司已建立了完善的内幕信息知情人登记备案制度。

#### 7、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司是否存在重大环保问题： 否

公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题： 否

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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

2011 年 4 月 26 日，利润分配已实施。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度不分配利润，不使用公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于在目前货币政策持续从紧的背景下，为促进公司各项业务发展，缓解公司在五一、暑期等黄金销售期的备货压力，拟使用本年度实现的利润及累计未分配利润暂时用于补充流动资金。董事会同意公司本年度不分配利润、不使用公积金转增股本。	拟使用本年度实现的利润及累计未分配利润暂时用于补充流动资金。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%)
2008 年度	0	0	0	0	172,112,478.33	0
2009 年度	0	0	0	0	198,326,076.04	0
2010 年度	2	0.3	8	16,991,844	246,840,111.99	6.88

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第三次会议 (2011-3-8)	1、《宏图高科 2010 年度监事会工作报告》；2、《宏图高科 2010 年年度报告正文及摘要》；3、《宏图高科 2010 年度财务决算报告》；4、《宏图高科 2010 年度利润分配预案》；5、《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第五届监事会临时会议 (2011-4-27)	1、《江苏宏图高科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》
第五届监事会第四次会议 (2011-8-24)	1、《宏图高科 2011 年半年度报告及摘要》；2、《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于发行公司中期票据的议案》
第五届监事会临时会议 (2011-10-26)	1、《江苏宏图高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》
第五届监事会临时会议 (2011-12-9)	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
第五届监事会第五次会议 (2011-12-30)	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011年,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营,规范运作。公司重大经营决策程序合法有效,公司的治理结构更加完善;董事会能够认真履行信息披露义务,信息披露及时、规范,内容真实、准确、完整,没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗漏,未发生泄露内幕消息的情况;公司董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化,诚信勤勉、尽职尽责,严格执行股东大会的各项决议和授权,报告期内,未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011年,公司财务管理与资金运作规范,内部控制制度完善,公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,2011年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告客观、真实。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2010年通过2009年度非公开发行募集资金141,257.19万元,扣除发行费用3,183万元后,募集资金净额为138,074.1888元。截至2011年末,目前已累计使用116,170.29万元,尚未使用21,903.90万元。

2011年12月9日公司召开第五届董事会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。监事认为:公司运用不超过13,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额未超过募集资金净额的10%,不需要提交公司股东大会审议;使用期限未超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

2011年12月30日公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事认为:公司此次变更部分募集资金投资项目符合公司战略与发展需要,具有适应市场环境变化的现实性与必要性,理由充分,变更程序合法,符合《公司章程》及其他相关规定,没有损害中小股东合法权益的情况,变更后的新项目对提升公司在中西部地区的市场影响力与竞争力将产生积极影响。

## 十、 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算	股份来源
------	------	--------	----------	--------	-------	------------	------	------

			(%)		益		科目	
601688	华泰证券	98,445,250	2.64	1,154,378,296.56	/	791,949,747.42	可供出售金融资产	购买以及华泰证券对股东实施净资产折股
合计		98,445,250	/	1,154,378,296.56	/	791,949,747.42	/	/

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

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
三胞集团有限公司	控股股东	23,071,623.59	0	0	0
江苏宏天宽频视讯有限公司	合营公司		4,101,917.95	0	0
合计		23,071,623.59	4,101,917.95	0	0
关联债权债务形成原因	上年度公司控股股东三胞集团支持上市公司控股子公司源久房地产开发有限公司业务发展提供资金支持。本年度三胞集团收回此笔资金。 公司合营的江苏宏天宽频视讯有限公司形成的经营性资金占用正在逐步收回。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务往来对公司不构成实质性影响。				

2、 其他重大关联交易

经2011年4月8日召开的公司2010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2011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。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司租赁海南电缆厂，支付租金 70 万元，实现净利润-201.64 万元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏宏图科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	4,000	2011年8月12日	2011年8月12日	2012年8月12日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
江苏宏图科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000	2011年9月6日	2011年9月6日	2011年3月6日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2011年4月27日	2011年4月27日	2012年4月27日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2011年5月25日	2011年5月25日	2012年5月25日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2011年1月14日	2011年1月14日	2012年1月14日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000	2011年10月21日	2011年10月21日	2012年10月21日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
宏图三胞	全资	美丽华	2,000	2011	2011	2012	连带	否	否		是	是	其他

高科技术 有限公司	子公 司	实 业 (南京) 有限公 司		年 11 月 1 日	年 11 月 1 日	年 5 月 1 日	责 任 担 保						关 联 人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										16,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										16,000			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										110,100			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										110,100			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										126,100			
担保总额占公司净资产的比例(%)										29.29			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										16,000			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										16,000			

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控投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	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	是	是		
	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）。	否	是		
与 再 决	解	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	否	是		



融资相关的承诺	同业竞争	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。”				
	解决同业竞争	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。”	否	是		
	解决同业竞争	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。”	是	是		

(八) 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
	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
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	5 年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

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

年年度股东大会的通知公告			
宏图高科年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科年报		2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科控股股东及其他关联方资金往来的专项说明		2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月10日	www.sse.com.cn
宏图高科对全资子公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月26日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年年度股东大会会议资料		2011年3月29日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年年度股东大会的法律意见书		2011年4月9日	www.sse.com.cn
宏图高科 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月15日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月23日	www.sse.com.cn
宏图高科第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月29日	www.sse.com.cn
宏图高科董事会秘书工作制度	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月14日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届董事会临时会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月27日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月27日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011年6月3日	www.sse.com.cn
宏图高科定向增发限售股份上市流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年6月9日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年6月14日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011年6月14日	www.sse.com.cn
宏图高科公司章程（2011 修订）		2011年6月14日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年6月15日	www.sse.com.cn
宏图高科关于聘任董事会秘书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年7月14日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年7月23日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月17日	www.sse.com.cn
宏图高科半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月26日	www.sse.com.cn
宏图高科半年报		2011年8月26日	www.sse.com.cn

宏图高科第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于 2011 年度第二期短期融资券发行完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第二次临时股东大会会议资料		2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书		2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届董事会临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
宏图高科对控股子公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
宏图高科第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
宏图高科第五届董事会临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn

## 十一、 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沈建华、林雷审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

# 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚审[2012]301号

## 审计报告

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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： 沈建华

中国注册会计师： 林 雷

中国 南京市

二〇一二年三月二十八日

(二) 财务报表

# 合并资产负债表

2011年12月31日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五. 1	4,336,904,950.53	3,925,675,641.81	短期借款	五. 17	1,896,466,025.23	1,828,914,698.75
交易性金融资产	五. 2	307,621.35	891,029.20	交易性金融负债			
应收票据	五. 3	28,264,913.06	10,940,760.50	应付票据	五. 18	2,117,120,062.00	1,891,970,343.00
应收账款	五. 4	448,493,725.83	366,160,138.62	应付账款	五. 19	726,002,060.00	689,112,528.89
预付款项	五. 5	1,643,192,766.55	1,382,802,849.06	预收款项	五. 20	433,484,861.32	72,232,068.73
应收利息				应付职工薪酬	五. 21	26,500,784.92	26,525,456.81
应收股利	五. 6	210,000.00		应交税费	五. 22	-60,170,367.62	11,465,925.64
其他应收款	五. 7	300,751,103.90	336,591,354.46	应付利息			
存货	五. 8	3,218,355,265.01	2,763,038,974.07	应付股利	五. 23	5,501,144.30	13,220,954.27
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五. 24	188,434,947.93	184,046,893.75
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	五. 25	828,977,777.77	408,080,000.00
流动资产合计		9,976,480,346.23	8,786,100,747.72	流动负债合计		6,162,317,295.85	5,125,568,869.84
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五. 9	1,154,378,296.56		长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款	五. 26	4,352,845.12	7,020,873.81
长期股权投资	五. 10	32,548,906.69	130,994,156.69	专项应付款	五. 27	351,295.99	448,971.54
投资性房地产				预计负债			
固定资产	五. 11	431,006,479.80	420,145,913.08	递延所得税负债	五. 28	263,983,299.14	4,194.80
在建工程	五. 12	8,184,143.12	20,733,564.85	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		268,687,440.25	7,474,040.15
固定资产清理				负债合计		6,431,004,736.10	5,133,042,909.99
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本	五. 29	1,132,789,600.00	566,394,800.00
无形资产	五. 13	54,344,128.63	46,638,054.77	资本公积	五. 30	2,839,249,930.04	2,500,416,022.62
开发支出				盈余公积	五. 31	84,409,154.80	80,777,464.10
商誉				未分配利润	五. 32	972,159,770.66	905,165,721.83
长期待摊费用	五. 14	43,163,131.70	18,731,338.84	外币报表折算差额			
递延所得税资产	五. 15	20,777,330.47	15,320,047.07	归属于母公司股东权益合计		5,028,608,455.50	4,052,754,008.55
其他非流动资产				少数股东权益		261,269,571.60	252,866,904.48
非流动资产合计		1,744,402,416.97	652,563,075.30	股东权益：		5,289,878,027.10	4,305,620,913.03
资产总计		11,720,882,763.20	9,438,663,823.02	负债和所有者权益总计		11,720,882,763.20	9,438,663,823.02

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,767,021,720.67	1,325,731,645.44	短期借款		927,957,025.23	974,405,698.75
交易性金融资产		-	474,250.00	交易性金融负债			
应收票据		7,050,000.00	5,729,400.00	应付票据		229,500,000.00	237,793,830.00
应收账款	十.1	321,017,808.14	297,249,078.42	应付帐款		139,130,985.71	132,751,839.06
预付款项		99,866,610.97	124,117,273.25	预收款项		70,560,469.42	53,236,663.20
应收利息				应付职工薪酬		3,933,375.82	3,894,857.00
应收股利		1,929,121.95	1,719,121.95	应交税费		-3,048,666.05	27,378,074.21
其他应收款	十.2	271,882,139.28	524,610,242.79	应付利息			
存货		343,580,297.39	343,003,915.30	应付股利		20,521.54	20,521.54
一年内到期的非流动资产				其他应付款		181,781,070.15	191,903,320.69
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,812,347,698.40	2,622,634,927.15	其他流动负债		828,977,777.77	408,080,000.00
				流动负债合计		2,378,812,559.59	2,029,464,804.45
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,154,378,296.56		长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款		4,352,845.12	7,020,873.81
长期股权投资	十.3	2,816,030,559.10	2,734,475,809.10	专项应付款		51,295.99	148,971.54
投资性房地产				预计负债			
固定资产		158,291,686.46	150,118,506.77	递延所得税负债		263,983,299.14	
在建工程		8,175,643.12	20,661,664.85	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		268,387,440.25	7,169,845.35
固定资产清理				负债合计		2,647,199,999.84	2,036,634,649.80
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		1,132,789,600.00	566,394,800.00
无形资产		23,510,847.64	24,210,213.27	资本公积		2,812,644,567.46	2,473,810,660.04
开发支出				盈余公积		84,409,154.80	80,777,464.10
商誉				未分配利润		308,275,256.01	405,860,843.76
长期待摊费用		826,979.64	715,407.85				
递延所得税资产		11,756,867.19	10,661,888.71				
其他非流动资产							
非流动资产合计		4,172,970,879.71	2,940,843,490.55	股东权益：		4,338,118,578.27	3,526,843,767.90
资产总计		6,985,318,578.11	5,563,478,417.70	负债和所有者权益总计		6,985,318,578.11	5,563,478,417.70

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

# 合并利润表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,492,893,181.43	11,310,542,161.40
其中：营业收入	五.31	13,492,893,181.43	11,310,542,161.40
二、营业总成本		13,220,283,158.14	11,095,232,526.01
其中：营业成本	五.31	12,076,364,170.73	10,285,548,051.00
营业税金及附加	五.32	41,254,293.37	28,054,747.49
销售费用		711,065,102.72	481,744,825.46
管理费用		224,658,916.96	171,512,321.40
财务费用	五.33	165,364,014.73	123,803,343.48
资产减值损失	五.34	1,576,659.63	4,569,237.18
加：公允价值变动净收益	五.35	-83,407.85	39,332.28
投资收益	五.36	22,174,247.36	137,511,067.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,925,529.64
二、营业利润		294,700,862.80	352,860,035.62
加：营业外收入	五.37	17,652,823.19	7,863,270.44
减：营业外支出	五.38	7,780,429.66	5,484,700.75
其中：非流动资产处置损失		322,308.45	381,290.99
三、利润总额		304,573,256.33	355,238,605.31
减：所得税费用	五.39	83,898,248.46	89,863,504.50
四、净利润		220,675,007.87	265,375,100.81
归属于母公司所有者的净利润		200,896,543.53	246,840,111.99
少数股东损益		19,778,464.34	18,534,988.82
五、每股收益			
（一）基本每股收益	五.40	0.1773	0.2443
（二）稀释每股收益	五.40	0.1773	0.2443
六、其他综合收益		791,949,747.42	
七、综合收益总额		1,012,624,755.29	265,375,100.81
归属于母公司所有者的综合收益		992,846,290.95	246,840,111.99
归属于少数股东的综合收益		19,778,464.34	18,534,988.82

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚



# 母公司利润表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十.4	1,920,685,619.62	1,844,827,374.19
减：营业成本	十.4	1,755,042,610.24	1,716,268,776.49
营业税金及附加		4,873,128.37	3,532,297.34
销售费用		28,229,038.69	24,038,452.88
管理费用		37,556,968.68	38,574,047.14
财务费用		90,462,786.00	70,570,916.77
资产减值损失		66,107.75	2,224,168.44
加：公允价值变动净收益		25,750.00	6,450.00
投资收益	十.5	33,998,266.49	169,417,544.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,925,529.64
二、营业利润		38,478,996.38	159,042,709.23
加：营业外收入		1,084,787.53	645,985.43
减：营业外支出		710,700.22	235,814.74
其中：非流动资产处置损失		547.30	41,513.65
三、利润总额		38,853,083.69	159,452,879.92
减：所得税费用		2,536,176.74	29,451,224.92
四、净利润		36,316,906.95	130,001,655.00
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		791,949,747.42	
七、综合收益总额		828,266,654.37	130,001,655.00

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

# 合并现金流量表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,787,137,399.54	13,365,349,351.38
收到的税费返还		2,087,139.70	3,516,495.47
收到的其他与经营活动有关的现金	五.41	78,657,916.07	318,396,268.95
经营活动现金流入小计		15,867,882,455.31	13,687,262,115.80
购买商品接受劳务支付的现金		14,285,398,362.63	12,147,336,936.39
支付给职工以及为职工支付的现金		413,902,076.94	283,385,278.07
支付的各项税费		355,805,020.06	224,945,208.29
支付的其他与经营活动有关的现金	五.41	613,481,976.66	466,468,085.70
经营活动现金流出小计		15,668,587,436.29	13,122,135,508.45
经营活动产生的现金流量净额		199,295,019.02	565,126,607.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		4,500,000.00	122,677,497.64
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		21,964,247.36	127,414,227.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		474,977.71	1,107,133.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-2,185,876.82
收到的其他与投资活动有关的现金			126,223,403.66
投资活动现金流入小计		26,939,225.07	375,236,385.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		107,755,341.41	146,196,059.59
投资所支付的现金		4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			22,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,755,341.41	169,066,059.59
投资活动产生的现金流量净额		-84,816,116.34	206,170,326.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			1,382,321,888.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,378,668,989.53	2,482,492,605.42
发行债券收到的现金		800,000,000.00	398,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,178,668,989.53	4,263,214,493.42
偿还债务所支付的现金		2,711,002,821.95	2,781,341,925.02
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		165,810,484.51	146,393,057.25
其中：支付少数股东股利		19,095,607.19	12,330,385.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.41	4,118,662.00	1,002,755.68
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		2,880,931,968.46	2,928,737,737.95
筹资活动产生的现金流量净额		297,737,021.07	1,334,476,755.47
四、汇率变动对现金的影响		-986,615.03	489,845.49
五、现金及现金等价物净增加额		411,229,308.72	2,106,263,534.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,925,675,641.81	1,819,412,107.34
六、期末现金及现金等价物余额		4,336,904,950.53	3,925,675,641.81

法定代表人：袁亚非

财务总监： 檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 母公司现金流量表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,225,666,035.34	2,097,128,917.33
收到的税费返还		2,087,139.70	1,687,907.62
收到的其他与经营活动有关的现金		367,985,749.84	1,669,288,026.06
经营活动现金流入小计		2,595,738,924.88	3,768,104,851.01
购买商品接受劳务支付的现金		1,999,233,948.85	2,016,530,705.69
支付给职工以及为职工支付的现金		34,350,329.80	28,035,118.75
支付的各项税费		61,245,861.28	26,224,378.19
支付的其他与经营活动有关的现金		164,546,496.48	1,843,605,779.43
经营活动现金流出小计		2,259,376,636.41	3,914,395,982.06
经营活动产生的现金流量净额		336,362,288.47	-146,291,131.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		500,000.00	122,677,497.64
取得投资收益所收到的现金		33,788,266.49	180,022,125.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		172,935.38	354,466.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,461,201.87	303,054,089.25
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,288,815.59	18,774,534.38
投资所支付的现金		180,000,000.00	1,002,556,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			22,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		193,288,815.59	1,044,200,634.38
投资活动产生的现金流量净额		-158,827,613.72	-741,146,545.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			1,382,321,888.00
取得借款所收到的现金		1,260,168,989.53	1,444,992,605.42
收到的其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00	398,400,000.00
筹资活动现金流入小计		2,060,168,989.53	3,225,714,493.42
偿还债务所支付的现金		1,706,502,821.95	1,771,841,925.02
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		84,845,019.88	64,106,978.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,118,662.00	780,000.00
筹资活动现金流出小计		1,795,466,503.83	1,836,728,903.46
筹资活动产生的现金流量净额		264,702,485.70	1,388,985,589.96
四、汇率变动对现金的影响		-947,085.22	-37,070.38
五、现金及现金等价物净增加额		441,290,075.23	501,510,843.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,325,731,645.44	824,220,802.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,767,021,720.67	1,325,731,645.44

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

# 合并股东权益变动表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						上年同期金额					
	归属于母公司的权益				少数股东权益	所有者权益	归属于母公司的权益				少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03	444,200,000.00	1,241,868,934.62	67,777,298.60	671,325,775.34	91,349,881.21	2,516,521,889.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03	444,200,000.00	1,241,868,934.62	67,777,298.60	671,325,775.34	91,349,881.21	2,516,521,889.77
三、本年增减变动金额	566,394,800.00	338,833,907.42	3,631,690.70	66,994,048.83	8,402,667.12	984,257,114.07	122,194,800.00	1,258,547,088.00	13,000,165.50	233,839,946.49	161,517,023.27	1,789,099,023.26
（一）净利润				200,896,543.53	19,778,464.34	220,675,007.87				246,840,111.99	18,534,988.82	265,375,100.81
（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		200,896,543.53	19,778,464.34	1,012,624,755.29				246,840,111.99	18,534,988.82	265,375,100.81
（三）所有者投入和减少资本							122,194,800.00	1,258,547,088.00			142,982,034.45	1,523,723,922.45
1、所有者投入资本							122,194,800.00	1,258,547,088.00				1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他											142,982,034.45	142,982,034.45
（四）利润分配			3,631,690.70	-20,623,534.70	-11,375,797.22	-28,367,641.22			13,000,165.50	-13,000,165.50		
1、提取盈余公积			3,631,690.70	-3,631,690.70					13,000,165.50	-13,000,165.50		
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配				-16,991,844.00	-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		-113,278,960.00								
1、资本公积转增股本	453,115,840.00	-453,115,840.00		-								
2、盈余公积转增股本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他	113,278,960.00			-113,278,960.00								
四、本年年末余额	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	566,394,800.00	2,500,416,022.62	80,777,464.10	905,165,721.83	252,866,904.48	4,305,620,913.03

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 股东权益变动表

2011 年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					上年同期金额				
	归属于母公司的权益				所有者权益	归属于母公司的权益				所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
上年年末余额	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90	444,200,000.00	1,215,263,572.04	67,777,298.60	288,859,354.26	2,016,100,224.90
加：会计政策政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90	444,200,000.00	1,215,263,572.04	67,777,298.60	288,859,354.26	2,016,100,224.90
三、本年增减变动金额	566,394,800.00	338,833,907.42	3,631,690.70	-97,585,587.75	811,274,810.37	122,194,800.00	1,258,547,088.00	13,000,165.50	117,001,489.50	1,510,743,543.00
（一）净利润				36,316,906.95	36,316,906.95				130,001,655.00	130,001,655.00
（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				130,001,655.00	130,001,655.00
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-	122,194,800.00	1,258,547,088.00			1,380,741,888.00
1、所有者投入资本					-	122,194,800.00	1,258,547,088.00			1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配			3,631,690.70	-20,623,534.70	-16,991,844.00			13,000,165.50	-13,000,165.50	
1、提取盈余公积			3,631,690.70	-3,631,690.70				13,000,165.50	-13,000,165.50	
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配				-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、资本公积转增股本	453,115,840.00	-453,115,840.00								
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他	113,278,960.00			-113,278,960.00						
四、本年年末金额	1,132,789,600.00	2,812,644,567.46	84,409,154.80	308,275,256.01	4,338,118,578.27	566,394,800.00	2,473,810,660.04	80,777,464.10	405,860,843.76	3,526,843,767.90

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：魏宏刚

## 十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：袁亚非  
江苏宏图科技股份有限公司  
2012年3月28日

# 江苏宏图高科技股份有限公司

## 财务报表附注

二〇一一年度

### 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 2011 年 12 月 31 日,公司有限售条件的流通(A)股份 16,080.40 万股,无限售条件的流通(A)股份 97,198.56 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、公司为进行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，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务

困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

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

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

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

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

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

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

## 十一、存货

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

## 2、存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

### (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### (五) 周转材料的摊销方法

#### 1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 十二、长期股权投资

### (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

#### 1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

#### 2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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



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

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1、采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

### 2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期

股权投资的账面价值。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

#### 2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

### (四) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 十三、固定资产

#### （一）固定资产的确认条件

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

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

#### （二）固定资产折旧

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	5	2.71—4.75
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) 无形资产的后继计量

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继计量

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

## （四）借款费用资本化金额的确定

### 1、借款利息资本化金额的确定

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

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



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

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

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

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

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

## 十八、预计负债

### (一) 预计负债的确认原则

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

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

### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 十九、收入确认的标准

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

### （一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### （二）提供劳务收入的确认原则

#### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

### （三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 二十、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

### （三）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 二十一、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2、递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能

获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 二十二、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（一）融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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

（二）经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

## 二十三、主要会计政策和会计估计的变更

公司在本报告期内无会计政策和会计估计变更事项。

## 二十四、前期会计差错更正

公司在本报告期内无前期会计差错更正事项。

## 附注三、税项

### 1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
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) 根据2010年1月25日南京市高新技术产业开发区国家税务局高新国税企核调字[2010]第2号《企业所得税纳税定额调整通知书》，自2009年1月1日起，公司子公司江苏宏图高科电子实业有限公司，按营业收入的10%核定应纳税所得额。

(2) 公司子公司南京富士通计算机设备有限公司，于2008年9月24日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200832000056，认定有效期为三年，2010年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。2011年度已获得江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组复审通过（证书尚未下达），2011年度企业所得税暂按应纳税所得额的15%计缴。

## 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		
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		

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	60.16	
江苏宏图高科软件工程有限公司	90.00	90.00	是	148.05	
南京源久房地产开发有限公司	82.98	82.98	是	6,670.76	
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		

[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
宏图三胞高科技术有限公司	全资	贸易业	南京市	134,413.59	计算机及网络设备销售	166,389.20	
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注]	全资	贸易业	上海市	10,400.00	计算机及配件销售		
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注]	全资	贸易业	苏州市	5,000.00	计算机及配件销售		
上海宏图三胞商贸有限公司[注]	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	5,000.00	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		

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
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		
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	2,673.34	
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	4,661.10	
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		
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	

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	11,913.55	

## 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

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
昆明宏图三胞科技有限公司	2,276.96	-723.04
四川宏图三胞科技有限公司	3,961.15	-1,038.85



名称	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
重庆宏图三胞科技发展有限公司	4,214.49	-785.51
湖南宏图三胞科技发展有限公司	3,882.66	-1,117.34
江阴宏图三胞科技发展有限公司	498.89	-1.11

### 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：

昆明宏图三胞科技有限公司、四川宏图三胞科技有限公司、重庆宏图三胞科技发展有限公司、湖南宏图三胞科技发展有限公司、江阴宏图三胞科技发展有限公司。

#### (2) 财务报表合并范围减少

公司子公司淮南宏图三胞科技发展有限公司于2011年4月终止经营，本期合并报表仅包括其2011年1—4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	4,119,981.21	1,027,077.05
银行存款	2,996,428,353.95	2,953,203,311.91
其他货币资金	1,336,356,615.37	971,445,252.85
合计	4,336,904,950.53	3,925,675,641.81

[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	307,621.35	891,029.20

#### 3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,264,913.06	10,940,760.50

#### 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				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	431,537,597.12	91.51	17,924,539.74	4.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	40,034,999.51	8.49	5,154,331.06	12.87
合计	471,572,596.63	100.00	23,078,870.80	4.89

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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	339,995,422.72	87.22	18,946,687.84	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	49,802,125.43	12.78	4,690,721.69	9.42
合计	389,797,548.15	100.00	23,637,409.53	6.06

[注] 单项金额重大的应收账款，是指期末余额为前五名的应收账款。

#### (2) 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	361,711,206.92	83.82	1,085,133.62	272,379,718.63	80.11	817,139.16
1-2年	21,776,561.03	5.05	65,329.68	8,378,728.20	2.46	25,136.18
2-3年	6,299,527.92	1.46	314,976.40	6,246,402.05	1.84	312,320.10
3-4年	5,814,019.13	1.35	581,401.91	16,848,169.91	4.96	1,684,816.99
4-5年	6,968,143.10	1.61	1,393,628.62	6,546,421.85	1.93	1,309,284.37
5年以上	28,968,139.02	6.71	14,484,069.51	29,595,982.08	8.70	14,797,991.04
合计	431,537,597.12	100.00	17,924,539.74	339,995,422.72	100.00	18,946,687.84

(3) 报告期无收回本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款。

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

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	103,420,938.06	1年以内	21.93%
客户二	非关联方	20,542,460.00	1年以内	4.36%
客户三	非关联方	9,041,365.82	1年以内	1.92%
客户四	非关联方	8,425,299.48	1年以内	1.79%

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
客户五	非关联方	6,475,000.00	1年以内	1.37%
合计		147,905,063.36		31.37%

## 5、预付款项

### (1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1年以内	1,487,807,715.40	90.54	1,182,558,042.64	85.52
1-2年	92,541,130.73	5.63	147,877,573.93	10.69
2年以上	62,843,920.42	3.83	52,367,232.49	3.79
合计	1,643,192,766.55	100.00	1,382,802,849.06	100.00

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
供应商一	非关联方	183,090,642.36	1年以内	预付货款
供应商二	非关联方	162,786,339.51	1年以内	预付货款
供应商三	非关联方	118,203,382.59	1年以内	预付货款
供应商四	非关联方	62,877,557.22	1年以内	预付货款
供应商五	非关联方	61,431,763.44	1年以内	预付货款
合计		588,389,685.12		

(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	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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	307,045,137.43	99.54	7,570,987.09	2.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,408,563.78	0.46	131,610.22	9.34
合计	308,453,701.21	100.00	7,702,597.31	2.50

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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	342,154,540.32	99.46	7,300,864.04	2.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,868,214.75	0.54	130,536.57	6.99
合计	344,022,755.07	100.00	7,431,400.61	2.16

[注] 单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款。

(2) 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	145,144,199.66	47.27	435,432.61	208,998,059.80	61.08	626,994.18
1-2年	122,530,101.29	39.91	367,590.30	93,311,197.93	27.27	279,933.59
2-3年	12,241,250.32	3.99	612,062.52	14,233,521.47	4.16	711,676.07
3-4年	12,430,288.72	4.05	1,243,028.87	14,887,797.30	4.35	1,488,779.73
4-5年	8,122,586.45	2.64	1,624,517.29	3,895,005.00	1.14	779,001.00
5年以上	6,576,710.99	2.14	3,288,355.50	6,828,958.82	2.00	3,414,479.47
合计	307,045,137.43	100.00	7,570,987.09	342,154,540.32	100.00	7,300,864.04

(3) 报告期无本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 报告期实际核销的其他应收款情况

报告期子公司南京宏图三胞企业发展有限公司核销无法收回的其他应收款755,874.78元。

(5) 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。

(6) 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	53,960,000.00	2年以内	17.49	履约保证金等
中国普天信息产品股份有限公司	非关联方	36,623,163.41	2年以内	11.87	履约保证金等
佳能(中国)有限公司	非关联方	21,300,000.00	1-2年	6.91	履约保证金等
英迈(中国)投资有限公司	非关联方	10,500,000.00	1-2年	3.40	履约保证金等
同方股份有限公司	非关联方	8,900,000.00	1-2年	2.89	履约保证金
合计		131,283,163.41		42.56	

## 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	113,198,730.85	926,409.32	112,272,321.53	132,988,672.81	978,281.52	132,010,391.29
委托加工材料	7,465,695.58		7,465,695.58	7,648,790.10		7,648,790.10
低值易耗品	55,052.81		55,052.81			
在产品	202,890,568.79	4,684,467.80	198,206,100.99	190,141,490.67	4,587,962.32	185,553,528.35
库存商品	2,206,066,820.69	12,599,170.45	2,193,467,650.24	1,946,975,532.9	11,587,549.07	1,935,387,983.83
开发成本	706,888,443.86		706,888,443.86	502,438,280.50		502,438,280.50
合计	3,236,565,312.58	18,210,047.57	3,218,355,265.01	2,780,192,766.98	17,153,792.91	2,763,038,974.07

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	978,281.52			51,872.20	926,409.32
在产品	4,587,962.32	96,505.48			4,684,467.80
库存商品	11,587,549.07	1,011,621.38			12,599,170.45
合计	17,153,792.91	1,108,126.86		51,872.20	18,210,047.57

## 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	1,154,378,296.56	
其中：华泰证券股份有限公司股权	1,154,378,296.56	

[注]公司对华泰证券股份有限公司的账面投资成本 98,445,250.00 元，对应持有华泰证券股份有限公司有限售条件流通股份 147,618,708 股，于 2011 年 2 月 28 日转为无限售流通股，可上市流通。报告期末，公司将持转入可供出售权益工具核算。截止 2011 年 12 月 31 日，该权益工具有 146,319,146 股质押给商业银行，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
华泰证券股份有限公司	成本法	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00	
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏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

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注]	成本法	20,848,698.89	16,455,450.56			16,455,450.56
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
合计		139,972,347.95	131,276,014.42		98,445,250.00	32,830,764.42

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山宏瑞电子有限公司	75.00	75.00	281,857.73		
华泰证券股份有限公司					22,142,806.20
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			25,000.00
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 2]	70.00	70.00			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50.00	50.00			
合计			281,857.73		22,167,806.20

[注] 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。

## (2) 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

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

## 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	386,561,609.41	15,152,859.98		401,714,469.39
机器设备	281,158,932.15	25,527,343.43	1,743,294.74	304,942,980.84
运输设备	18,602,108.05	7,229,684.65	1,275,452.00	24,556,340.70
经营租入固定资产改良	51,263,202.50		51,263,202.50	
其他设备	50,270,693.50	2,546,082.46	2,984,945.41	49,831,830.55
合计	787,856,545.61	50,455,970.52	57,266,894.65	781,045,621.48
②累计折旧				
房屋及建筑物	78,884,211.46	11,830,003.10		90,714,214.56
机器设备	184,182,833.07	20,489,627.33	1,514,075.32	203,158,385.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	11,507,727.95	1,416,165.68	932,242.41	11,991,651.22
经营租入固定资产改良	50,173,511.10	1,089,691.40	51,263,202.50	0
其他设备	36,672,611.63	4,029,047.12	2,816,505.25	37,885,153.50
合计	361,420,895.21	38,854,534.63	56,526,025.48	343,749,404.36
③固定资产净值				
房屋及建筑物	307,677,397.95			311,000,254.83
机器设备	96,976,099.08			101,784,595.76
运输设备	7,094,380.10			12,564,689.48
经营租入固定资产改良	1,089,691.40			
其他设备	13,598,081.87			11,946,677.05
合计	426,435,650.40			437,296,217.12
④固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	5,981,963.10			5,981,963.10
运输设备	196,239.75			196,239.75
经营租入固定资产改良				
其他设备	111,534.47			111,534.47
合计	6,289,737.32			6,289,737.32
⑤固定资产净额				
房屋及建筑物	307,677,397.95			311,000,254.83
机器设备	90,994,135.98			95,802,632.66
运输设备	6,898,140.35			12,368,449.73
经营租入固定资产改良	1,089,691.40			
其他设备	13,486,547.40			11,835,142.58
合计	420,145,913.08			431,006,479.80

公司本期计提折旧额 38,854,534.63 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	19,313,455.68		19,313,455.68
其他工程	6,629,143.12		6,629,143.12	1,420,109.17		1,420,109.17
合计	8,184,143.12		8,184,143.12	20,733,564.85		20,733,564.85

## (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	19,313,455.68	1,978,359.31	19,736,814.99		1,555,000.00
其他工程	1,420,109.17	6,680,149.12	1,471,115.17		6,629,143.12
合计	20,733,564.85	8,658,508.43	21,207,930.16		8,184,143.12

(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	本期减少	期末余额
①无形资产原价				
土地使用权	38,071,754.22			38,071,754.22
专有技术	4,955,975.05			4,955,975.05
软件	17,307,862.64	11,177,384.83		28,485,247.47
无形资产原价合计	60,335,591.91	11,177,384.83		71,512,976.74
②无形资产累计摊销				
土地使用权	5,574,680.86	975,688.06		6,550,368.92
专有技术	2,408,619.13	456,447.48		2,865,066.61
软件	5,168,871.68	2,039,175.43		7,208,047.11
无形资产累计摊销合计	13,152,171.67	3,471,310.97		16,623,482.64
③无形资产净值				
土地使用权	32,497,073.36			31,521,385.30
专有技术	2,547,355.92			2,090,908.44
软件	12,138,990.96			21,277,200.36
无形资产净值合计	47,183,420.24			54,889,494.10
④无形资产减值准备				
土地使用权				
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	153,865.38			153,865.38
无形资产减值准备合计	545,365.47			545,365.47
⑤无形资产价值				
土地使用权	32,497,073.36			31,521,385.30
专有技术	2,155,855.83			1,699,408.35
软件	11,985,125.58			21,123,334.98
无形资产价值合计	46,638,054.77			54,344,128.63

公司本期无形资产摊销额 3,471,310.97 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	
模具	535,428.35		535,428.35		
装潢费用	18,015,930.99	40,014,998.00	15,694,776.93		42,336,152.06
其他	179,979.50	814,820.78	167,820.64		826,979.64
合计	18,731,338.84	40,829,818.78	16,398,025.92		43,163,131.70

#### 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	13,503,080.83	13,378,722.94
负债账面价值大于计税基础	680,981.31	1,288,780.30
可弥补亏损	6,593,268.33	652,543.83
合计	20,777,330.47	15,320,047.07

##### (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	55,991,356.99	55,365,313.57
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	4,117,739.48	8,217,232.23
可弥补亏损产生的暂时性差异	26,373,073.32	2,610,175.32
合计	86,482,169.79	66,192,721.12

#### 16、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期		期末余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	31,068,810.14	468,532.77		755,874.78	30,781,468.13
(2)存货跌价准备	17,153,792.91	1,108,126.86		51,872.20	18,210,047.57
(3)长期股权投资减值准备	281,857.73				281,857.73
(4)固定资产减值准备	6,289,737.32				6,289,737.32
(5)无形资产减值准备	545,365.47				545,365.47
合计	55,339,563.57	1,576,659.63		807,746.98	56,108,476.22

#### 17、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	413,920,000.00	436,220,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	748,009,000.00	856,959,000.00
保证借款	691,537,025.23	535,735,698.75
合计	1,896,466,025.23	1,828,914,698.75

[注]公司借款分类是依据银行发放贷款方式进行分类：信用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。

## 18、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,967,120,100.00	1,861,076,513.00
商业承兑汇票	149,999,962.00	30,893,830.00
合计	2,117,120,062.00	1,891,970,343.00

## 19、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	655,716,495.10	90.32	581,132,505.36	84.33
1-2年	13,877,141.59	1.91	68,119,760.45	9.88
2年以上	56,408,423.31	7.77	39,860,263.08	5.79
合计	726,002,060.00	100.00	689,112,528.89	100.00

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

## 20、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	135,963,421.86	79.52	39,319,866.02	54.45
1-2年	4,404,139.13	2.58	5,743,231.71	7.95
2年以上	30,612,704.02	17.90	27,149,598.00	37.60
小计	170,980,265.01	100.00	72,212,695.73	100.00

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
二、预收房款				
1年以内	262,504,596.31	100.00	19,373.00	100.00
小计	262,504,596.31	100.00	19,373.00	100.00
合计	433,484,861.32		72,232,068.73	

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

## 21、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	67,645.07	318,071,781.51	317,022,662.76	1,116,763.82
2、职工福利费	10,533,711.12	14,269,314.51	16,704,410.97	8,098,614.66
3、社会保险费	1,800,759.27	60,286,126.10	60,110,516.28	1,976,369.09
其中：①医疗保险费	279,485.05	17,063,079.13	17,093,038.41	249,525.77
②基本养老保险费	836,488.35	36,658,482.30	36,369,242.21	1,125,728.44
③失业保险费	437,701.71	3,698,260.77	3,747,921.10	388,041.38
④工伤保险费	59,987.48	1,389,872.55	1,346,817.49	103,042.54
⑤生育保险费	187,096.68	1,476,431.35	1,553,497.07	110,030.96
4、住房公积金	631,257.97	12,540,852.60	12,719,245.90	452,864.67
5、辞退福利		2,668,028.69	2,668,028.69	
6、其他	13,492,083.38	5,842,159.65	4,478,070.35	14,856,172.68
合计	26,525,456.81	413,678,263.06	413,702,934.95	26,500,784.92

## 22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-80,204,682.87	-39,959,891.14
企业所得税	32,651,311.17	47,852,790.25
营业税	-9,854,279.71	1,430,923.23
城市维护建设税	556,400.45	942,831.47
个人所得税	206,951.08	406,093.07
土地增值税	-4,484,262.67	
土地使用税	73,265.30	73,265.30
房产税	94,159.44	43,072.69
印花税	373,402.40	136,727.66
教育费附加	404,003.73	539,808.27
其他	13,364.06	304.84
合计	-60,170,367.62	11,465,925.64

## 23、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过1年末支付的原因
(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	13,200,432.73	
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司	5,021,867.88	5,021,867.88	以前年度欠付少数股东股利
子公司扬州宏图三胞科技发展有限公司	458,754.88	458,754.88	以前年度欠付少数股东股利
子公司南京富士通计算机设备有限公司		7,719,809.97	
合计	5,501,144.30	13,220,954.27	

## 24、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	137,744,643.38	73.10	149,492,027.32	81.22
1-2年	30,138,032.55	15.99	13,299,485.93	7.23
2年以上	20,552,272.00	10.91	21,255,380.50	11.55
合计	188,434,947.93	100.00	184,046,893.75	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
南京雅隆电子科技有限公司	22,464,000.00	业务合作往来款
江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	购房款
南京银都广告商务有限责任公司	5,394,094.00	广告费
德硕管理咨询(上海)有限公司	3,740,000.00	服务费
深圳市易尚展示股份有限公司	3,281,975.72	装修费

## 25、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	828,977,777.77	408,080,000.00

### (2) 其他流动负债的说明

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资债券	100.00	2010-6-8	1年	400,000,000.00	6,320,000.00	14,400,000.00		
短期融资债券	100.00	2011-1-25	1年	400,000,000.00	18,944,444.44		18,944,444.44	418,944,444.44
短期融资债券	100.00	2011-8-25	1年	400,000,000.00	10,033,333.33		10,033,333.33	410,033,333.33

[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 2011 年 1 月 24 日委托中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司按面值发行 400,000,000.00 元短期融资券，年利率 5.00%，债券期限为 2011 年 1 月 25 日至 2012 年 1 月 25 日。公司于 2011 年 8 月 24 日委托中信银行股份有限公司按面值发行 400,000,000.00 元短期融资券，年利率 7.00%，债券期限为 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 25 日。截止 2011 年 12 月 31 日，公司计提上述短期融资券应付利息 28,977,777.77 元。

## 26、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用	4,352,845.12	7,020,873.81

## 27、专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00
军品研制经费	148,971.54	20,000.00	117,675.55	51,295.99
合计	448,971.54	20,000.00	117,675.55	351,295.99

## 28、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	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	1,055,933,046.56	
其中：华泰证券股份有限公司股权增值	1,055,933,046.56	

## 29、股本

(数量单位：万股)

股份类别	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	限售股份上市流通	小计	
①有限售条件的流通股份合计	20,259.68		1,608.04	6,432.16	-12,219.48	-4,179.28	16,080.40
②无限售条件的流通股份合计	36,379.80		9,719.86	38,879.42	12,219.48	60,818.76	97,198.56
股份总数	56,639.48		11,327.90	45,311.58		56,639.48	113,278.96

[注]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，同时派发现金红利 0.3 元；以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股，上述分配方案，公司增加股本 56,639.48 万股。上述股本变动业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2011]27 号验资报告确认。

## 30、资本公积

### (1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,482,740,601.71		453,115,840.00	2,029,624,761.71
其他资本公积	17,675,420.91	791,949,747.42		809,625,168.33
合计	2,500,416,022.62	791,949,747.42	453,115,840.00	2,839,249,930.04

## (2) 资本公积增减变动原因及依据说明

股本溢价本期减少额为根据2011年4月8日召开的公司2010年度股东大会决议，以资本公积每10股转增8股，而减少资本公积。

其他资本公积增加为公司持有华泰证券股份有限公司股权，报告期可上市流通，公司将持划入可供出售金融资产核算，增值额扣除递延所得税负债记入资本公积。

## 31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,777,464.10	3,631,690.70		84,409,154.80

[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。

## 32、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	905,165,721.83	
加：归属于母公司所有者的净利润	200,896,543.53	
减：提取法定盈余公积	3,631,690.70	10%
转增股本	113,278,960.00	
应付普通股股利	16,991,844.00	
期末未分配利润	972,159,770.66	

[注]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，同时派发现金红利0.3元。

## 33、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	13,127,754,879.10	11,024,083,903.58	主营业务成本	12,059,613,637.82	10,247,589,996.10
其他业务收入	365,138,302.33	286,458,257.82	其他业务成本	16,750,532.91	37,958,054.90
合计	13,492,893,181.43	11,310,542,161.40	合计	12,076,364,170.73	10,285,548,051.00

[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司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	2,392,875,203.59	2,159,222,484.14	1,972,026,882.09	1,817,072,157.49
电子商贸	10,728,517,875.51	9,896,792,352.89	8,977,892,049.86	8,373,881,988.32
系统集成	473,000.00	7,798.00	37,235,549.97	33,777,359.82
房地产	5,888,800.00	3,591,002.79	36,929,421.66	22,858,490.47
合计	13,127,754,879.10	12,059,613,637.82	11,024,083,903.58	10,247,589,996.10

(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
海南	2,903.30	2,621.36	9,257.20	8,387.53
上海	135,876.38	141,307.33	220,156.71	203,355.25
北京(含山东)	151,215.52	141,307.40	127,471.32	120,383.82
浙江(含江西、福建)	256,715.09	240,971.43	215,711.26	205,155.95
安徽	76,085.78	69,481.40	47,474.70	43,575.78
江苏	680,569.21	600,840.30	482,337.20	443,900.67
其他地区	9,410.21	9,432.14		
合计	1,312,775.49	1,205,961.36	1,102,408.39	1,024,759.00

(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	852,333,469.58	6.32%
客户二	766,509,145.31	5.68%
客户三	477,545,183.58	3.54%
客户四	337,929,448.94	2.50%
客户五	243,322,472.63	1.80%
合计	2,677,639,720.04	19.84%

34、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	17,774,022.89	14,211,239.04	营业额的 5%
城市维护建设税	14,018,860.12	7,930,847.79	流转税额的 7%
教育费附加	9,349,214.36	4,634,243.50	流转税额的 5%
土地增值税	112,196.00	1,088,150.72	
其他		190,266.44	
合计	41,254,293.37	28,054,747.49	

### 35、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	150,620,811.09	122,642,671.75
减：利息收入	38,339,273.96	22,690,541.59
票据贴现支出	25,931,214.15	5,348,239.99
汇兑损失	49,513.23	-159,203.51
手续费支出	21,909,549.08	16,932,629.17
其他[注]	5,192,201.14	1,729,547.67
合计	165,364,014.73	123,803,343.48

[注]其中本期支付短期融资券发行费用 411.87 万元。

### 36、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	468,532.77	1,425,137.13
(2)存货跌价损失	1,108,126.86	3,144,100.05
合计	1,576,659.63	4,569,237.18

### 37、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	-83,407.85	39,332.28

### 38、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	22,167,806.20	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		8,925,529.64
处置长期股权投资产生的投资收益		126,953,074.81
持有至到期投资期间取得的投资收益		1,363,394.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,441.16	259,069.41
合计	22,174,247.36	137,511,067.95

### 39、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	56,416.99	387,146.33
其中：固定资产处置利得	56,416.99	387,146.33
罚款收入	178,534.19	43,026.91
索赔收入	127,614.99	81,054.24



项目	本期金额	上期金额
政府补助	10,524,355.00	5,639,868.85
其他	6,765,902.02	1,712,174.11
合计	17,652,823.19	7,863,270.44

#### (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	3,500,000.00		省级服务业发展引导资金
扶持金补贴	3,730,000.00	2,484,274.62	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	2,000,000.00		
其他财政补贴	1,294,355.00	3,155,594.23	政府奖励基金、科技产业经济专项补贴等
合计	10,524,355.00	5,639,868.85	

#### 40、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	322,308.45	381,290.99
其中：固定资产处置损失	322,308.45	381,290.99
赞助捐赠支出	15,000.00	246,000.00
综合基金	3,968,662.95	3,616,525.33
赔偿金等支出	2,803,305.24	244,721.46
其他	671,153.02	996,162.97
合计	7,780,429.66	5,484,700.75

#### 41、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	89,359,726.66	89,873,489.49
递延所得税	-5,461,478.20	-9,984.99
合计	83,898,248.46	89,863,504.50

#### 42、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 = 0.1773 元

##### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = 0.1773 元

本期归属于母公司所有者的净利润 200,896,543.53 元，期初股本 566,394,800 股，本期 6 月转、送股本增加 566,394,800 股，加权平均 1,132,789,600 股。2011 年 6 月转、送股本增加 566,394,800

股，追溯上期，上期加权平均 1,010,594,800 股。

#### 43、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	1,055,933,046.56	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	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	791,949,747.42	

[注]公司持有华泰证券股份有限公司股权，报告期可上市流通，公司将持划入可供出售金融资产核算，产生利得 1,055,933,046.56 元。

#### 44、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	17,596,406.20	5,647,536.26
利息收入	38,339,273.96	22,690,541.59
单位往来及其他	22,722,235.91	290,058,191.10
合计	78,657,916.07	318,396,268.95

##### (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	151,881,202.35	113,021,906.62
广告费	89,471,028.74	54,398,953.02
运输费	32,973,157.91	30,422,800.68
办公费	49,360,995.94	24,904,937.29
促销费	35,443,696.03	20,756,635.00
业务招待费	23,835,042.09	15,856,137.26
水电费	25,612,429.00	17,793,500.32
差旅费	17,946,650.35	9,844,336.00
物业管理费	8,636,736.19	7,326,785.98
往来款及其他	178,321,038.06	172,142,093.53
合计	613,481,976.66	466,468,085.70

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非公开发行费用	4,118,662.00	780,000.00
支付融资租赁费		222,755.68
合计	4,118,662.00	1,002,755.68

#### 45、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	220,675,007.87	265,375,100.81
加: 资产减值准备	1,576,659.63	4,569,237.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,854,534.63	42,491,295.63
无形资产摊销	3,471,310.97	2,307,167.88
长期待摊费用摊销	16,398,025.92	11,851,835.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	265,891.46	-10,028.76
固定资产报废损失		4,173.52
公允价值变动损失	83,407.85	-39,332.28
财务费用	155,611,247.02	123,535,829.70
投资损失	-22,174,247.36	-137,511,067.95
递延所得税资产减少	-5,457,283.40	-22,950.46
递延所得税负债增加	-4,194.80	4,194.80
存货的减少	-456,372,545.60	-847,077,033.45
经营性应收项目的减少	-306,955,939.47	19,934,093.24
经营性应付项目的增加	552,605,078.23	1,079,379,570.32
其他	718,066.07	334,521.80
经营活动产生的现金流量净额	199,295,019.02	565,126,607.35
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	4,336,904,950.53	3,925,675,641.81
减: 现金的期初余额	3,925,675,641.81	1,819,412,107.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	411,229,308.72	2,106,263,534.47

#### 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	20.65	20.65	袁亚非	24966678-0

## 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京高新开发区	檀加敏	电子计算机软、硬件开发等	7,185.40万元	99.00	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	134,413.59万元	100.00	100.00	72457360-5
南京源久房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市雨花台区	段栋	房地产开发经营、租赁	39,700.00万元	82.98	82.98	76210675-X
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	袁亚非	计算机及配件销售	10,400.00万元	100.00	100.00	72939542-2
苏州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	苏州市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00万元	100.00	100.00	73573665-X
安徽宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	合肥市	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00万元	100.00	100.00	74085991-0
常州宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	常州市	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00万元	100.00	100.00	67099142-1
南京宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00万元	100.00	100.00	74235379-6
南京远遐实业有限公司	子公司	有限责任公司	南京市	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	子公司	有限责	无锡市	袁亚非	计算机及配件	2,300.00万元	100.00	100.00	67095097-X

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
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
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	子公司	有限责	厦门市	袁亚非	计算机及配件	1,300.00万元	100.00	100.00	66474445-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
胞科技发展有限公司		任公司			销售				
九江宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	九江市	袁亚非	计算机及配件销售	2,000.00万元	100.00	100.00	66204748-1
江西宏图三胞科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	南昌市	袁亚非	计算机及配件销售	4,100.00万元	100.00	100.00	67241867-X
南京富士通计算机设备有限公司	控股子公司	中外合资有限公司	南京经济技术开发区	杨怀珍	打印机及信息处理设备	750.00万美元	51.00	51.00	60892879-8

### 3、本公司的合营和联营企业的情况

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

租入资产：2009年11月30日，三胞集团有限公司将南京中山北路219号宏图大厦1-2层，建筑面积为1,830.75平方米的门面房租赁给公司子公司南京宏图三胞企业发展有限公司使用，租赁期限为两年，租赁期限自2009年12月1日起2年，年租金为20.00万元。2011年11月30日续签该项租赁协议，租赁期限自2011年12月1日起2年。

出租资产：2009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2009年12月1日起2年，年租金为20.00万元。2011年11月30日续签该项租赁协议，租赁期限自2011年12月1日起2年。

## (2) 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	2,000.00	2010年3月22日	2011年3月19日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2010年6月2日	2011年6月1日	是
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年12月30日	2011年11月30日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2010年7月20日	2011年1月18日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2010年7月8日	2011年7月7日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司	3,000.00	2010年4月30日	2011年4月26日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2010年10月18日	2011年4月18日	是
南京盈腾信息产业发展 有限公司	本公司	1,142.00	2010年7月7日	2011年6月24日	是
袁亚非、本公司	浙江宏图三胞科技 发展有限公司	2,000.00	2010年10月20日	2011年4月20日	是
本公司	北京宏图三胞科技 发展有限公司	1,000.00	2010年5月11日	2011年5月10日	是
本公司	北京宏图三胞科技 发展有限公司	2,000.00	2010年2月26日	2011年2月25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	2,000.00	2010年11月22日	2011年5月21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	1,000.00	2010年8月3日	2011年2月2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	3,000.00	2010年8月4日	2011年8月3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	10,000.00	2010年5月21日	2011年5月20日	是
袁亚非	宏图三胞高科技 技术有限公司	1,305.00	2010年1月6日	2011年1月5日	是
袁亚非	宏图三胞高科技 技术有限公司	2,695.00	2010年6月29日	2011年6月16日	是
袁亚非	宏图三胞高科技 技术有限公司	1,000.00	2010年8月6日	2011年8月4日	是
袁亚非	宏图三胞高科技 技术有限公司	2,950.00	2010年1月5日	2011年1月3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	1,000.00	2010年8月3日	2011年2月2日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电 脑发展有限公司	1,000.00	2010年9月3日	2011年9月2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	2010年7月1日	2011年6月30日	是
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电 脑发展有限公司	1,000.00	2010年10月28日	2011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	1,000.00	2010年10月29日	2011年4月28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	2010年12月2日	2011年12月1日	是
三胞集团有限公司	本公司	750.00	2010年8月3日	2011年2月2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	650.00	2010年10月13日	2011年4月12日	是
三胞集团有限公司	本公司	700.00	2010年7月7日	2011年1月6日	是
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年12月27日	2011年6月23日	是
三胞集团有限公司	本公司	4,000.00	2010年6月1日	2011年4月30日	是
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年8月24日	2011年8月24日	是
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2010年6月12日	2011年6月11日	是
鸿国实业集团有限公司	本公司	1,000.00	2010年7月16日	2011年7月15日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2010年6月9日	2011年6月8日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,400.00	2010年11月30日	2011年5月30日	是
三胞集团有限公司	本公司	3,100.00	2010年12月24日	2011年6月23日	是
三胞集团有限公司、鸿国实业集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	2010年12月6日	2011年3月1日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,200.00	2010年8月6日	2011年2月6日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,200.00	2010年10月22日	2011年4月22日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,800.00	2010年10月22日	2011年4月3日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	480.00	2010年12月3日	2011年3月28日	是
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,320.00	2010年12月3日	2011年6月3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	2010年7月6日	2011年1月6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	2010年8月18日	2011年2月18日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2010年7月14日	2011年1月7日	是
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2010年10月20日	2011年4月20日	是
三胞集团有限公司	北京宏图三胞科技发展有限公司	1,080.00	2010年12月3日	2011年6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	2,261.10	2010年9月2日	2011年3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	520.84	2010年9月14日	2011年3月14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	708.00	2010年11月9日	2011年5月9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	1,500.00	2010年11月24日	2011年5月24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	2010年8月24日	2011年2月20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	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2010年7月8日	2011年1月8日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2010年7月14日	2011年1月14日	是
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2010年10月18日	2011年4月18日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2010年8月23日	2011年2月23日	是
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	696.50	2010年11月11日	2011年2月11日	是
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	553.50	2010年12月8日	2011年3月8日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,130.37	2010年12月3日	2011年2月3日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,841.31	2010年12月17日	2011年2月17日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,812.10	2010年12月20日	2011年2月20日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,493.62	2010年12月23日	2011年2月23日	是
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,196.52	2010年12月24日	2011年2月24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	2010年10月11日	2011年4月11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	2010年12月2日	2011年6月2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	2010年8月4日	2011年2月4日	是
三胞集团有限公司、袁亚非	苏州宏图三胞发展有限公司	2,000.00	2010年8月23日	2011年2月23日	是
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	否
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	否
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	否
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	否
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2011年6月20日	2012年6月19日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2011年7月28日	2012年7月27日	否
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	否
鸿国实业集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年4月26日	2012年4月26日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司	3,000.00	2011年6月3日	2012年5月25日	否
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2011年4月27日	2012年4月26日	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年3月25日	2012年3月23日	否
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	否
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	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	2011年7月7日	2012年7月6日	否
袁亚非	本公司	5,000.00	2011年7月27日	2012年7月19日	否
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	否
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	否
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年6月24日	2012年1月21日	否
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	否
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2011年10月26日	2012年10月25日	否
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年7月22日	2012年7月21日	否
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2011年6月17日	2012年6月16日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	3,000.00	2011年8月4日	2012年8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	10,000.00	2011年11月2日	2012年11月2日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2011年1月11日	2012年1月6日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2011年4月15日	2012年4月14日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年8月5日	2012年8月3日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2011年12月29日	2012年12月27日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2011年1月12日	2012年1月5日	否
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	5,000.00	2011年12月22日	2012年6月22日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2011年2月1日	2012年1月31日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2011年9月8日	2012年9月8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	2011年11月23日	2012年11月22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	2011年5月27日	2012年5月26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	2011年7月5日	2012年7月5日	否
三胞集团有限公司	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,950.00	2011年12月16日	2012年6月13日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,993.68	2011年9月28日	2012年3月26日	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,450.00	2011年10月27日	2012年4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	549.50	2011年11月22日	2012年5月22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	2011年12月23日	2012年5月23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	2,400.00	2011年12月5日	2012年6月5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	2011年7月8日	2012年1月8日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,791.998	2011年8月11日	2012年2月11日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	708.00	2011年11月11日	2012年5月11日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1,500.00	2011年11月23日	2012年5月23日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	2,000.00	2011年10月13日	2012年4月13日	否
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2011年8月19日	2012年2月18日	否
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	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	4204.353045	2011年12月16日	2012年2月14日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	895.517075	2011年12月21日	2012年2月19日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1047.29261	2011年12月21日	2012年2月19日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	1731.71201	2011年12月3日	2012年2月21日	否
袁亚非	宏图三胞高科技术有限公司	3521.09968	2011年12月8日	2012年2月26日	否
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	否
鸿国实业集团有限公司、三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	2011年3月10日	2012年3月10日	否
鸿国实业集团有限公司、三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2011年7月29日	2012年7月29日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2011年7月15日	2012年1月15日	否
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,500.00	2011年8月5日	2012年2月5日	否
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	否
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	否
合计		311,477.01242			
二、提供担保					
本公司	鸿国实业集团有限公司	1,000.00	2010年8月27日	2011年5月8日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年8月16日	2011年8月16日	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
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年9月7日	2011年3月7日	是
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	3,000.00	2010年9月14日	2011年9月14日	是
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年6月4日	2011年6月4日	是
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年4月27日	2011年4月27日	是
宏图三胞高科技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2010年2月9日	2011年2月9日	是
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,500.00	2010年10月26日	2011年10月26日	是
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	1,500.00	2010年10月28日	2011年4月28日	是
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12日	否
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09月06日	否
宏图三胞高科技术有限公司	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	否
宏图三胞高科技术有限公司	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	否
宏图三胞高科技术有限公司	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	否
宏图三胞高科技术有限公司	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	否
宏图三胞高科技术有限公司	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	否
合计		33,000.00			

## 6、关联方应收应付款项

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

## 附注七、或有事项

截止 2011 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	2011.08.12-2012.08.12	保证
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2011.09.06-2012.09.06	保证
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011.04.27-2012.04.27	保证
宏图三胞高科技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2011.05.25-2012.05.25	保证
宏图三胞高科技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2011.01.14-2012.01.14	保证
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2011.10.21-2012.10.21	保证
宏图三胞高科技术有限公司	美丽华实业（南京）有限公司	2,000.00	2011.11.01-2012.05.01	保证
合计		16,000.00		

## 附注八、承诺事项

截止 2011 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

根据 2012 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 6 次会议审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司 2011 年度利润不分配、不使用公积金转增股本。

## 附注十、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				
按账龄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

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				

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	315,804,941.69	99.52	18,555,863.27	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,523,917.12	0.48	1,523,917.12	100.00
合计	317,328,858.81	100.00	20,079,780.39	6.33

[注] 单项金额重大的应收账款，是指期末余额为前五名的应收账款。

(2) 按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	269,328,010.33	79.60	807,984.03	248,927,537.66	78.82	746,782.61
1-2 年	21,726,561.03	6.42	65,179.68	8,378,728.20	2.65	25,136.18
2-3 年	6,264,456.12	1.85	313,222.81	6,240,442.05	1.98	312,022.10
3-4 年	5,808,059.13	1.72	580,805.91	16,733,169.91	5.30	1,673,316.99
4-5 年	6,853,143.10	2.03	1,370,628.62	6,546,421.85	2.07	1,309,284.37
5 年以上	28,350,798.96	8.38	14,175,399.48	28,978,642.02	9.18	14,489,321.02
合计	338,331,028.67	100.00	17,313,220.53	315,804,941.69	100.00	18,555,863.27

(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	103,420,938.06	1 年以内	30.34%
客户二	非关联方	8,425,299.48	1 年以内	2.47%
客户三	非关联方	6,475,000.00	1 年以内	1.90%
客户四	非关联方	5,966,074.80	1 年以内	1.75%
客户五	非关联方	5,142,239.10	1 年以内	1.51%
合计		129,429,551.44		37.97%

(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	244,731,558.13	88.53		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	31,710,102.62	11.47	4,559,521.47	14.38

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

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	493,131,558.13	93.18		
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,112,309.81	6.82	4,633,625.15	12.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	529,243,867.94	100.00	4,633,625.15	0.88

[注]单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款。

#### (2) 按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	3,007,705.90	9.48	9,023.12	953,165.09	2.64	2,859.50
1-2年	715,866.52	2.26	2,147.60	9,947,270.13	27.55	29,841.81
2-3年	9,318,315.13	29.39	465,915.76	9,136,773.01	25.30	456,838.65
3-4年	8,073,576.85	25.46	807,357.68	7,896,176.07	21.87	789,617.61
4-5年	6,740,806.00	21.26	1,348,161.20	2,450,058.00	6.78	490,011.60
5年以上	3,853,832.22	12.15	1,926,916.11	5,728,867.51	15.86	2,864,455.98
合计	31,710,102.62	100.00	4,559,521.47	36,112,309.81	100.00	4,633,625.15

#### (3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	180,641,558.13	1年以内	65.35%
浙江宏图三胞电脑发展有限公司	控股子公司	27,920,000.00	2年以内	10.10%
南京源久房地产开发有限公司	控股子公司	20,000,000.00	1年以内	7.23%
北京宏图三胞电脑发展有限公司	控股子公司	16,170,000.00	1年以内	5.85%
合计		244,731,558.13		88.53%

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

### 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
宏图三胞高科技技术有限公司	成本法	1,663,891,979.40	1,483,891,979.40	180,000,000.00		1,663,891,979.40

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江苏宏图高科电子实业有限公司	成本法	10,200,000.00	60,851,582.32			60,851,582.32
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	成本法	19,500,000.00	20,848,698.89			20,848,698.89
华泰证券股份有限公司	成本法	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00	
恒泰保险经纪有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏宏图高科软件工程有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00			13,500,000.00
昆山宏瑞电子有限公司	成本法	745,200.00	281,857.73			281,857.73
南京源久房地产开发有限公司	成本法	335,532,411.40	329,036,899.81			329,036,899.81
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	3,933,199.06	3,933,199.60			3,933,199.60
北京宏图三胞科技发展有限公司	成本法	238,730,194.93	238,730,194.93			238,730,194.93
浙江宏图三胞科技发展有限公司	成本法	367,508,165.12	367,508,165.12			367,508,165.12
南京富士通计算机设备有限公司	成本法	147,870,000.00	105,569,582.50			105,569,582.50
江苏宏天宽频视讯有限公司	权益法	15,000,000.00	11,160,256.53			11,160,256.53
合计		2,915,856,399.91	2,734,757,666.83		98,445,250.00	2,816,312,416.83

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宏图三胞高科技术有限公司	100.00	100.00			
江苏宏图高科电子实业有限公司	90.00	90.00			
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	70.00	70.00			
华泰证券股份有限公司	2.636	2.636			22,142,802.60
恒泰保险经纪有限公司	3.33	3.33			25,000.00
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	82.981	82.981			
江苏金苏证投资发展有限公司	3.28	3.28			
北京宏图三胞科技发展有限公司	91.92	91.92			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	91.82	91.82			
南京富士通计算机设备有限公司	51	51			
江苏宏天宽频视讯有限公司	50	50			
合计			281,857.73		22,167,802.60

#### 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	1,878,782,978.57	1,783,344,149.54	1,744,950,829.14	1,684,067,902.95
其他业务收入	41,902,641.05	61,483,224.65	10,091,781.10	32,200,873.54
合计	1,920,685,619.62	1,844,827,374.19	1,755,042,610.24	1,716,268,776.49

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	337,929,448.94	17.59%
客户二	243,322,472.63	12.67%
客户三	83,815,400.00	4.36%
客户四	68,458,496.28	3.56%
客户五	61,435,905.75	3.20%
合计	794,961,723.60	41.38%

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	34,007,921.67	33,674,586.14
权益法核算的长期股权投资收益		8,925,529.64
处置长期股权投资产生的投资收益		125,454,034.23
持有至到期投资期间取得的投资收益		1,363,394.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	-9,655.18	
合计	33,998,266.49	169,417,544.10

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	36,316,906.95	130,001,655.00
加: 资产减值准备	66,107.75	2,224,168.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,367,417.65	18,213,934.70
无形资产摊销	699,365.63	766,791.46
长期待摊费用摊销	703,248.99	1,286,070.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-43,454.45	21,753.02
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-25,750.00	-6,450.00
财务费用	93,701,859.77	73,607,052.26
投资损失	-33,998,266.49	-169,417,544.10
递延所得税资产减少	-1,094,978.48	453,661.72
递延所得税负债增加		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少	-903,956.13	8,451,424.64
经营性应收项目的减少	253,670,902.36	-152,720,450.40
经营性应付项目的增加	-27,867,053.35	-59,173,198.28
其他	769,938.27	
经营活动产生的现金流量净额	336,362,288.47	-146,291,131.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,767,021,720.67	1,325,731,645.44
减：现金的期初余额	1,325,731,645.44	824,220,802.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	441,290,075.23	501,510,843.40

#### 附注十一、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	-265,891.46
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）	10,524,355.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金	-76,966.69

非经常性损益项目	本期金额
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	
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	-386,070.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-3,138,927.23
少数股东权益影响额	-112,686.42
合计	6,543,813.19

## 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	4.85%	0.1773	0.1773
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.1716	0.1716

## 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
可供出售金融资产	1,154,378,296.56			[注 1]
长期股权投资	32,548,906.69	130,994,156.69	-75.15%	[注 1]
预收账款	433,484,861.32	72,232,068.73	500.13	[注 2]
应交税费	-60,170,367.62	11,465,925.64		[注 3]
其他流动负债	828,977,777.77	408,080,000.00	103.14	[注 4]
营业税金及附加	41,254,293.37	28,054,747.49	47.05	[注 5]
销售费用	711,065,102.72	481,744,825.46	47.60	[注 6]
管理费用	224,658,916.96	171,512,321.40	30.99	[注 7]
财务费用	165,364,014.73	123,803,343.48	33.57	[注 8]
资产减值损失	1,560,107.42	4,569,237.18	-65.49	[注 9]
投资收益	22,174,247.36	137,511,067.95	-83.87	[注 10]
营业外支出	7,780,429.66	5,484,700.75	41.86	[注 11]

[注 1] 公司持有华泰证券股份有限公司股权，报告期可上市流通，公司将持长期股权投资划入可供出售金融资产核算。

[注 2] 预收账款期末余额比期初余额增加 361,252,792.59 元，增加 500.13%，主要原因是子公司

南京源久房地产开发有限公司二期开发的房产达到预售状态，增加预收账款。

[注 3] 应交税费期末余额比期初余额减少 71,636,293.26 元，主要原因一为公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司待抵扣应交增值税大幅度增加；二为子公司南京源久房地产开发有限公司二期开发的房产达到预售状态，预收账款增加，预交营业税金及附加所致。

[注 4] 其他流动负债期末余额比期初余额增加 420,897,777.77 元，增加 103.14%，原因为公司本年度两次发行了短期融资债券，短期融资债券规模增大所致。

[注 5] 营业税金及附加本期金额比上期金额增加 13,199,545.88 元，增加比例为 47.05%，增加的主要原因是：公司其他业务收入比上年增加，所纳营业税金及其附加增加；公司光电线缆分公司销售规模扩大，营利能力提高、增值额增加所纳流转税附加增加所致。

[注 6] 销售费用本期金额比上期金额增加 229,320,277.26 元，增加比例为 47.60%，增加的主要原因是：公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞电脑发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司营业网点增多，工资性费用、房屋租赁费、广告费、促销费等各项费用比上年大幅增长所致。

[注 7] 管理费用本期金额比上期金额增加 53,146,595.56 元，增加比例为 30.99%，增加的主要原因是：工资性费用、技术开发费、招待费比上年较大增长所致。

[注 8] 财务费用本期金额比上期金额增加 41,560,671.25 元，增加比例为 33.57%，增加的主要原因是：银行贷款利率提高；宏图三胞体系内部应付票据结算增多，票据贴现息增加；销售规模扩大，银行收取的 POS 机费用增多所致。

[注 9] 资产减值损失本期金额比上期金额减少 2,992,577.55 元，减少比例为 65.49%，减少的主要原因是：公司控制存货增加，增提的存货跌价准备减少所致。

[注 10] 投资收益本期金额比上期金额减少 115,336,820.59 元，减少比例为 83.87%，减少的主要原因是：上期转让子公司南京源久房地产开发有限公司 14.50% 的股权，公司取得较大转让投资收益。

[注 11] 营业外支出本期金额比上期金额增加 2,295,728.91 元，增加比例为 41.86%，增加的主要原因是：公司赔偿金非常损失本期比上期增多所致。

江苏宏图高科技股份有限公司

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

2012 年 3 月 28 日