

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2005 年半年度报告



二 五年八月

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员..... | 7 |
| 五、管理层讨论与分析..... | 8 |
| 六、重要事项..... | 12 |
| 七、财务会计报告（未经审计）..... | 18 |
| 八、备查文件目录..... | 48 |

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事刘小峰先生因公出差并请假；独立董事李心丹先生因公出差，委托独立董事陈传明先生代为出席会议并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长张疏先生、总裁张伟先生、常务副总裁兼总会计师应文禄先生、会计机构负责人檀加敏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.

公司英文名称缩写：Hiteker

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：宏图高科

公司 A 股代码：600122

3、公司注册地址：南京浦口高新区 03 栋 2 楼

公司办公地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦

邮政编码：210009

公司国际互联网网址：www.hiteker.cn

公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn

4、公司法定代表人：张琉

5、公司董事会秘书：陈刚

电话：(025) 83274691

传真：(025) 83274701

E-mail：chengang@hiteker.cn

联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼

公司证券事务代表：徐清

电话：(025) 83274692

传真：(025) 83274701

E-mail：hiteker@hiteker.cn

联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2005 年 6 月 30 日 | 2004 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度 期末增减 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 流动资产 | 2,679,577,411.22 | 2,622,065,652.80 |
| 流动负债 | 2,371,713,448.13 | 2,338,813,505.67 | 1.41 |
| 总资产 | 3,522,526,016.80 | 3,481,125,388.05 | 1.19 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 1,021,577,397.65 | 1,015,613,139.56 | 0.59 |
| 每股净资产 | 3.200 | 3.182 | 0.57 |
| 调整后的每股净资产 | 2.349 | 2.841 | -17.32 |
| | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
| 净利润 | 5,964,258.09 | 4,363,452.46 | 36.69 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,402,467.49 | 6,789,172.87 | -5.70 |
| 每股收益 | 0.019 | 0.014 | 35.71 |
| 净资产收益率 (%) | 0.584 | 0.435 | 增长 0.149 个百 分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,694,216.06 | 2,606,064.54 | 1921.98 |

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | -79,510.06 |
| 各种形式的政府补贴 | 737,509.00 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -1,068,132.82 |
| 所得税影响数 | -28,075.52 |
| 合计 | -438,209.40 |

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

| 报告期利润 | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 | |
|---------------|------------|--------|-------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 17.350 | 17.401 | 0.555 | 0.555 |
| 营业利润 | 1.672 | 1.677 | 0.054 | 0.054 |
| 净利润 | 0.584 | 0.586 | 0.019 | 0.019 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.627 | 0.629 | 0.020 | 0.020 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

| | 期初值 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 期末值 |
|------------|-------------|-------------|----|-----------|----|-------------|-------------|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 175,200,000 | | | | | -75,870,701 | -75,870,701 | 99,329,299 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 174,686,948 | | | | | -75,870,701 | -75,870,701 | 98,816,247 |
| 境内法人持有股份 | 513,052 | | | | | | | 513,052 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 5、其他(非国有股) | 0 | | | | | +75,870,701 | +75,870,701 | 75,870,701 |
| 未上市流通股份合计 | 175,200,000 | | | | | | | 175,200,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 144,000,000 | | | | | | | 144,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 144,000,000 | | | | | | | 144,000,000 |
| 三、股份总数 | 319,200,000 | | | | | | | 319,200,000 |

报告期内，公司股份总数没有发生变化，股本结构因控股股东发生变化而变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 69,945 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 报告期内 增减 | 报告期末 持股数量 | 比例 (%) | 股份类别 (已流通 或未流 通) | 质押或冻结情况 | 股东性质(国 有股东或外 资股东) |
|-------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 三胞集团有限公司 | 63,840,000 | 63,840,000 | 20.000 | 未流通 | 质押 25,000,000 股 | 非国有股东 |
| 江苏紫金电子信息产业(集团)公司 ^注 | 0 | 59,654,333 | 18.689 | 未流通 | 冻结 20,000,000 股 质押 29,820,000 股 | 国有法人股东 |
| 镇江江奎集团公司 | 0 | 38,648,861 | 12.108 | 未流通 | 无 | 国有法人股东 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 12,030,701 | 12,030,701 | 3.769 | 未流通 | 无 | 非国有股东 |
| | 0 | 513,052 | 0.161 | 未流通 | 无 | 社会法人股东 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|-----|----|--------|
| 韩得群 | 未知 | 709,400 | 0.222 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 江苏省电子工业技术经济开发公司 | 0 | 513,053 | 0.161 | 未流通 | 未知 | 社会法人股东 |
| 吴超 | 未知 | 255,500 | 0.080 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 徐玉平 | 未知 | 224,200 | 0.070 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 孙建民 | 未知 | 210,900 | 0.066 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 车玉祥 | +21,100 | 201,100 | 0.063 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |

注：江苏紫金电子信息产业（集团）公司又名南京有线电厂

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东三胞集团有限公司和第四大股东南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其余非流通股股东间无关联关系；除此之外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

单位:股

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
|------|------------|---------------|
| 韩得群 | 709,400 | A股 |
| 吴超 | 255,500 | A股 |
| 徐玉平 | 224,200 | A股 |
| 孙建民 | 210,900 | A股 |
| 车玉祥 | 201,100 | A股 |
| 祝希春 | 194,500 | A股 |
| 崔振兰 | 186,400 | A股 |
| 曹春萍 | 181,700 | A股 |
| 尹细梅 | 180,000 | A股 |
| 芮建明 | 178,000 | A股 |

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：三胞集团有限公司

新实际控制人名称：袁亚非先生

控股股东发生变更的日期：2005 年 5 月 25 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2005 年 5 月 28 日

控股股东及实际控制人变更情况说明：

公司原国有控股股东江苏宏图电子信息集团有限公司于 2004 年 8 月 9 日与江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司签订了《江苏宏图高科技股份有限公司股权转让协议》，以每股 3.392 元人民币的价格将其持有的 7587.0701 万股国有法人股，转让给江苏三胞集团有限公司 6384 万股，占总股本的 20%；转让给南京中森泰富科技发展有限公司 1203.0701 万股，占总股本的 3.769%。

2005 年 2 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于江苏宏图高科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]90 号），同意江苏宏图电子信息集团有限公司将所持江苏宏图高科技股份有限公司 7587.0701 万股国有法人股中的 6384 万股和 1203.0701 万股分别转让给江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司，以上股份属非国有股。2005 年 5 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司收购江苏宏图高科技股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字[2005]30 号），对江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司报送的《江苏宏图高科技股份有限公司收购报告书》全文无异议。

2005 年 5 月 25 日，上述股权转让过户手续办理完毕，江苏三胞集团有限公司成为公司第一大股东。

2005 年 6 月 20 日，江苏三胞集团有限公司名称变更为三胞集团有限公司。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，徐锦荣先生辞去公司第三届董事会董事职务；王伟先生辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务；朱雷先生辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

2005 年 6 月 30 日，公司召开 2004 年年度股东大会，选举朱雷先生、应文禄先生为公司第三届董事会董事，选举杨怀珍女士为公司第三届监事会监事。

2005 年 6 月 30 日，公司第三届董事会召开第六次会议，选举朱雷先生为副董事长；聘任应文禄先生为公司常务副总裁；聘任陈斌先生、焦桐先生、袁国强先生、刘建中女士为公司副总裁。

2005 年 6 月 30 日，公司第三届监事会召开第五次会议，选举杨怀珍女士为监事会主席。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，公司紧紧围绕市场这个核心，以市场需求和技术开发双轮驱动，在市场竞争加剧、国家宏观调控的情况下，各项业务取得了稳定的发展。

公司 IT 连锁销售产业借助独创的“WDM”连锁经营管理模式，在国内率先将连锁经营模式引入了产品繁多、变化迅捷、饱含技术附加值和服务附加值的 IT 终端领域，销售网络已覆盖了江苏、上海、安徽等地区。

公司房地产业定位于建设高品质、高附加值的精品小区和高档商务办公楼，增强了抵御宏观调控的能力，其经营规模和投资效益均处于较高水平。

公司光电通信产业，抓住国家电力行业和通信行业高速发展的契机，加大市场开拓力度，克服了原材料涨价等不利因素，取得了稳定业绩。

公司软件和系统集成、数字电视机顶盒等业务正在稳步发展。

报告期内，公司还根据发展的需要，强抓管理，实施了相关的业务重组和管理重组。通过业务重组，形成了消费类电子、光电通信等相关产业群，进一步理顺了业务体系，形成了合力；通过管理重组，各项管理和控制制度得到进一步完善，公司执行力得到加强。公司强化了财务管理体系，狠抓销售回款，提高资金周转效率，高效调配公司资源，严格控制财务风险，为公司进一步发展提供了有力保障。

2005 年 1-6 月份，公司完成主营业务收入 148,434.52 万元，较上年同期增长 18.24%；实现利润总额 1,766.76 万元，较上年同期增长 43.17%；净利润 536.43 万元，较上年同期增长 36.69%；经营活动产生的现金流量净额 5,269.42 万元，较上年同期增长 19.22 倍。

具体指标及增减原因见下表：

| | 2005 年 1 - 6 月 | 2004 年 1 - 6 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 增减原因分析 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 主营业务收入 | 1,484,345,190.34 | 1,255,345,369.58 | 18.24 | 计算机产品销售增加 |
| 主营业务利润 | 177,242,897.13 | 147,474,235.99 | 20.19 | 主营业务收入增加 |
| 利润总额 | 17,667,646.19 | 11,921,473.44 | 48.20 | 营业利润增加，主营业务利润增加 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 净利润 | 5,964,258.09 | 4,363,452.46 | 36.69 | 营业利润增加，主营业务利润增加 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,402,467.49 | 6,789,172.87 | -5.70 | 或营业外收支净额减少 |
| 每股收益 | 0.019 | 0.014 | 35.71 | 净利润增加 |
| 净资产收益率 (%) | 0.584 | 0.435 | 增长 0.149 个百分点 | 净利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,694,216.06 | 2,606,064.54 | 1921.98 | 商品房销售和短信服务收入 |

经营中出现的困难及解决方案：

报告期内，公司电缆产品原材料的价格持续上升，计算机产品的价格竞争日趋激烈，消费类电子产品和软件产品对技术开发要求高，宏观调控对公司业务发展造成一定的影响。

针对以上困难，公司通过业务和管理体系的优化重组，壮大产业实力，发挥产业的规模效应和协同效应，扩大市场份额。狠抓成本控制，保持公司产品的价格竞争能力。培养、引进人才，加大技术开发力度，提高产品附加值。加大应收账款的清收力度，盘活资产，努力提高资产的使用效率。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司属通信及相关设备制造业，公司的主营业务范围为：计算机、软件、系统集成及网络设备，激光影碟机产品，通讯设备及电缆等产品的开发、生产与销售。

（2）主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分产品 | 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 (%) |
|-------|------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 计算机产品 | 1,020,516,736.49 | 927,590,429.17 | 9.11 | 41.70 | 41.54 | 增加 0.11 个百分点 |
| 视听产品 | 144,079,666.89 | 115,796,543.20 | 19.63 | -40.24 | -43.96 | 增加 5.34 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 房地产 | 84,552,993.36 | 63,918,902.67 | 24.40 | 25.36 | 36.75 | 减少 6.30 个百分点 |
| 电缆 | 162,203,504.81 | 138,148,616.70 | 14.83 | 21.62 | 19.54 | 增加 1.79 个百分点 |
| 系统集成 | 39,743,801.14 | 33,361,171.54 | 16.06 | -19.86 | -24.89 | 增加 5.63 个百分点 |
| 通信产品 | 26,571,651.52 | 15,601,683.14 | 41.28 | -14.64 | -31.26 | 增加 14.20 个百分点 |
| 其中：关联交易 | - | - | - | - | - | - |
| 关联交易的定价原则 | 无 | | | | | |

报告期内，上市公司没有发生向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|-----|-----------|----------------|
| 镇江 | 14,118.51 | -41.44 |
| 无锡 | 16,220.35 | 78.77 |
| 海南 | 5,955.77 | 30.35 |
| 上海 | 22,188.03 | 150.40 |
| 南京 | 89,951.86 | 13.53 |

(4) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

| 其他经营业务 | 产生的损益 | 占净利润的比重(%) |
|---------|--------------|------------|
| 服务收入 | 3,337,861.31 | 55.96 |
| 技术推广费 | 2,878,487.28 | 48.26 |
| 进场费收入 | 1,500,795.84 | 25.16 |
| Sim 卡收入 | 1,035,092.44 | 17.35 |

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

| 募集资金总额 | 32,052 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 0 | |
|----------------------|--------|-------|--------------|---|--------|-------------|
| | 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 已累计使用募集资金总额 |
| 是否符合计划进度 | | | | | | 是否符合预计收益 |
| 宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 | 5,863 | 已完成 | 6,604.74 | 2004 年销售收入 3197 万元，利润 261 万元；2005 年 1-6 月销售收入 2530 万元，销售利润 320 万元 | 已完成 | 是 |
| 数字化视频光盘机激光头技改项目 | 11,199 | 拟调整 | 0 | / | 见说明 1 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----------|-------------------------------|-----------|-----|
| 技术开发中心技改项目 | 1,602 | 已完成 | 1,739.25 | 成功开发机顶盒系列产品 3 款，性能达到国内领先水平 | 已完成 | 是 |
| 软件开发生产线项目 | 2,966 | 拟调整 | 0 | / | 见说明 1 | 否 |
| 同步光纤传输设备系列产品技改项目 | 2,952 | 实施中 | 772 | 今年上半年实现销售 170 万元，利润 15 万元 | 实施中，见说明 2 | 实施中 |
| 南京宏天宽频视讯有限公司 | 4,500 | 实施中 | 1,500 | / | 见说明 3 | 实施中 |
| 安全服务器技术改造项目 | 2,614 | 拟调整 | 0 | / | 见说明 1 | 否 |
| INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目 | 600 | 拟调整 | 0 | / | 见说明 4 | 否 |
| 合计 | 32,296 | / | 10,615.99 | 1-6 月实现销售收入 2700 万元，利润 335 万元 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | <p>1、数字化视频激光头技改项目、软件开发生产线项目、安全服务器技改项目正在进一步调研，拟进行调整。</p> <p>2、同步光纤传输设备技改项目按原拟定的投资计划正在逐步投入。</p> <p>3、公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《用“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金 2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金 640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议案》。按合资企业合同，第一期 1500 万元已于 2002 年投入，其余资金将按合资公司业务拓展情况分批投入。</p> <p>4、本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司已用自有资金实施完毕“INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目”，本项目拟做调整。</p> | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 报告期内无项目变更 | | | | | |

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司实际和经营发展需求，不断完善《公司章程》。公司严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，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。

公司及时按照监管部门的要求修订《公司章程》。为进一步完善公司治理，保护社会公众股股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于做好修改上市公司章程的通知》等有关要求，报告期内对公司章程做了相应修改，并于 2005 年 6 月 30 日经公司 2004 年年度股东大会通过。

（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

1、本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷（公司 2002 年、2003、2004 年年度报告已作披露）。该事件进展情况如下：

（1）用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款 1985 万元，已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现 5419.49 万元，免除了本公司相应的担保责任。

（2）根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省文化产业公司同意在 5000 万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。

（3）2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控

股”) 签署了关于解决反担保债务的协议书, 协议书的主要内容为: 交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元(含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项) 的反担保债务; 宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担, 纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。

(4) 2004 年 6 月 23 日, 本公司收到了交通控股首次划款 3016 万元, 偿付了中国进出口银行的剩余债务, 至此, 本公司与进出口银行的债务已经解决。2005 年 6 月 30 日本公司收到交通控股第三笔款 1500 万元偿付交通银行, 交通银行的剩余担保债务在上述第 2 条的 6800 万元余款内可以解决。

(5) 工商银行的总计 8500 万元担保债务, 本公司配合工行用工行保全江苏技术的进出口退税款及房产变现偿付了 5419.49 万元, 余款用工行保全的东华电子股权作价抵付 1070 万元和交通控股第二笔划款 723 万元支付工行, 共计 7212 万元, 剩余本金及利息豁免, 工行担保责任全部解决。

通过上述解决措施, 本次担保事件将不会给本公司造成损失。

上述事项相关公告分别刊登于 2003 年 4 月 12 日、2003 年 8 月 6 日、2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、本公司于 2003 年向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社, 要求两被告承担产品质量侵权责任, 目前该案在和解中。该诉讼事项已于 2003 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、关联债权债务往来

单位:万元 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 | 收取的资金占用费的金额 | 发生额 | 余额 |
| 南京有线电厂 | 参股股东 | - | 710.59 | - | - | - |
| 镇江江奎集团有限公司及其子公司 | 参股股东 | - | 243.76 | - | - | 78.01 |
| 江苏宏图数码视听发展有限公司 | 原控股股东的控股子公司 | -4,940.04 | 0 | - | - | - |
| 江苏宏图电子信息集团有限公司 | 原控股股东 | -665.45 | 0 | - | - | 1,197.63 |
| 江苏省电子器材公司 | 原控股股东的全资子公司 | - | 316.34 | - | - | - |
| 合计 | | -5,605.49 | 1,270.69 | - | - | 1,275.64 |

报告期内上市公司向关联方（含原控股股东及其子公司）提供资金发生额-5,605.49万元，余额 1,270.69 万元，比期初减少了 5,605.49 万元。

关联债权债务形成原因：应收南京有线电厂 710.59 万元，原因是南京富士通计算机设备有限公司将 2000 年 1-5 月份利润分配款支付给了南京有线电厂（此款应分配给本公司），故本公司作其他应收款处理。其余为暂借款。

4、租赁情况

报告期内公司分别租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营，年租赁费共 220 万元，2005 年 1-6 月收益为 318.25 万元。

此外，无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

5、担保情况

(1) 公司对外担保情况：

单位:万元 币种:人民币

| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否为关联方担保 | 是否履行完毕 |
|--------------|------------|-------|--------|-----------------------|----------|--------|
| 江苏省技术进出口公司 | 2001.10.16 | 2,000 | 连带责任担保 | 2001.10.16-2002.10.01 | 否 | 否 |
| 南京鸿国实业集团有限公司 | 2004.7.27 | 7,500 | 连带责任担保 | 2004.7.27-2005.7.27 | 否 | 否 |
| 南京鸿国实业集团有限公司 | 2005.6.22 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005.6.22-2006.6.22 | 否 | 否 |

注：我司对江苏省技术进出口公司的担保已逾期涉诉，经采取有效应对措施，不会对公司造成影响。具体参见本报告中“重大诉讼仲裁事项”部分有关说明。

(2) 控股子公司对外担保情况

公司持股比例为 57.1%的控股子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司为以下单位提供担保：

单位:万元 币种:人民币

| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否为关联方担保 | 是否履行完毕 |
|-----------------|-----------|-------|--------|---------------------|----------|--------|
| 南京鸿国实业集团有限公司 | 2004.12.2 | 3,500 | 连带责任担保 | 2004.12.2-2005.12.1 | 否 | 否 |
| 南京美丽华鞋业有限公司 | 2005.1.1 | 1,050 | 连带责任担保 | 2005.1.1-2005.12.30 | 否 | 否 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2005.3.30 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005.3.30-2005.9.30 | 否 | 否 |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 2004.9.30 | 1,000 | 连带责任担保 | 2004.9.30-2005.9.29 | 否 | 否 |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 2005.1.1 | 2,200 | 连带责任担保 | 2005.1.1-2005.12.30 | 否 | 否 |
| 无锡宏图三胞科技发展有限公司 | 2005.6.1 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005.6.1-2005.11.15 | 否 | 否 |

(3) 公司及控股子公司担保情况汇总

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 报告期内公司担保发生额合计 (不包括对控股子公司的担保) | 2170.55 |
| 报告期末公司担保余额合计 (不包括对控股子公司的担保) | 13669.05 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 8190.20 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 12346.70 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 26015.75 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.47% |
| 公司违规担保情况 | |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方 提供担保的金额 | 0 |
| 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 | 11383.70 |
| 担保总额是否超过净资产的 50% | 否 |
| 违规担保总额 | 11383.70 |

(4) 公司为控股子公司担保情况：

报告期内，公司为控股子公司江苏宏图高科技术开发有限公司提供担保 963 万元，余额 963 万元；为控股的上海宏图三胞电脑发展有限公司提供担保发生额 5400 万元，余额 5400 万元；为控股子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司提供担保余额为 3300 万元，没有新增担保。

(5) 公司违规担保情况：

公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司、江苏宏图高科房地产开发有限公司提供的担保，以及控股子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司、江苏宏图高科房地产开发有限公司、无锡宏图三胞科技发展有限公司提供的担保，因被担保对象的资产负债率超过 70%，为违规担保。

6、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

7、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 |
|------------|--|------------|
| 临 2005-001 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司股东签署股权转让补充协议的公告 | 2005.01.05 |
| 临 2005-002 | 江苏宏图高科技股份有限公司公告 | 2005.01.08 |
| 临 2005-003 | 江苏宏图高科技股份有限公司澄清公告 | 2005.01.19 |
| 临 2005-004 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于国有股股权转让批复的公告 | 2005.02.19 |
| 临 2005-005 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司股东签署股权转让补充协议的公告 | 2005.02.19 |
| 临 2005-006 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 | 2005.03.05 |
| 临 2005-007 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于所持部分华泰证券有限责任公司股权解除司法冻结的公告 | 2005.04.21 |
| 临 2005-008 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司股东所持部分股份被司法冻结的公告 | 2005.04.23 |
| 临 2005-009 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 | 2005.04.28 |
| 临 2005-010 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 | 2005.04.28 |
| - | 江苏宏图高科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 | 2005.04.28 |
| - | 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年第一季度报告 | 2005.04.30 |
| 临 2005-011 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 | 2005.05.10 |
| 临 2005-012 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于所持部分悦达投资股权解除质押的公告 | 2005.05.10 |
| 临 2005-013 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司国有法人股股权转让进展的公告 | 2005.05.24 |
| 临 2005-014 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 | 2005.05.28 |
| 临 2005-015 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司国有法人股转让过户的公告 | 2005.05.28 |
| 临 2005-016 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 | 2005.05.31 |
| 临 2005-017 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于召开 2004 年度股东大会的通知 | 2005.05.31 |
| 临 2005-018 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于股东股份质押的公告 | 2005.06.17 |
| 临 2005-019 | 江苏宏图高科技股份有限公司 2004 年度股东大会新增议案公告 | 2005.06.17 |
| 临 2005-020 | 江苏宏图高科技股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告 | 2005.07.01 |
| 临 2005-021 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 | 2005.07.01 |
| 临 2005-022 | 江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 | 2005.07.01 |

以上公告均刊载于《中国证券报》和《上海证券报》上，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以电子文件形式公开披露。

七、财务会计报告（未经审计）

会计报表附注

注释一、基本情况

江苏宏图高科技股份有限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、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，以募集方式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，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股的比例进行转增股本，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29520万股计算，每10股配售2股，配股价格为14元/股。本次共配售2400万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为31920万股。公司注册号:3200001103972

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。

注释二、公司采用的主要会计政策

1、会计制度

公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。

5、外币业务核算方法

外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

6、现金等价物的确定

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是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。

7、坏帐核算方法

坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务人死亡，既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。

坏帐的核算方法:公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准,确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。

坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为：

| 帐 龄 | 计提比例 |
|-----------|--------------|
| 2年以内的应收款项 | 按其余余额的 3%计提 |
| 2—3年的应收款项 | 按其余余额的 5%计提 |
| 3—4年的应收款项 | 按其余余额的 10%计提 |
| 4—5年的应收款项 | 按其余余额的 20%计提 |
| 5年以上的应收款项 | 按其余余额的 50%计提 |

对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余余额的 100%计提。

8、存货

(1) 存货的分类：本公司的存货主要包括：原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品（备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。

(2) 存货的计价：存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法生产成本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。

9、固定资产及其折旧

固定资产的计价标准为单位价值在 2,000 元以上，使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按历史成本计价。

固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 5%的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 年折旧率 |
|-----------|----------|--------------|
| (1)房屋及建筑物 | 20--30 年 | 3.2%--9.5% |
| (2)通用设备 | 5--15 年 | 6.4%--19% |
| (3)专用设备 | 8--12 年 | 7.9%--11.88% |
| (4)运输设备 | 7--12 年 | 7.9%--13.57% |
| (5)其他设备 | 5--12 年 | 7.9%--19% |

固定资产减值准备

对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、在建工程

本公司在建工程按实际发生的支出入帐,并于实际交付使用时按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期损益。

在建工程减值准备

对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在 长期停建并且预计在未来 3 年不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

11、无形资产及其摊销

按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。

无形资产减值准备

对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。

12、长期投资核算方法

(1)长期股权投资:投资额占被投资企业有表决权 20%以下的采用成本法核算，占被投资企业有表决权 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%,但对经营决策有重大影响的采用权益法核算。

(2)长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

(3)长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的借方差额，计入长期股权投资差额，其差额按照 10 年摊销。取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的贷方差额，计入资本公积。

(4)长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期末或年度终了时，对长期投资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资的可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。

14、收入确认的标准

(1)商品销售收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

(2)提供劳务收入

对劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠的确定。

对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计，采用完工百分比法确认劳务收入。

15、所得税的处理方法

采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权，编制合并会计报表。合并时：

a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。

- b. 长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
- c. 内部往来相互抵销。
- d. 母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。

未纳入合并报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润

| | 资产总额 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|---------------|------------|------------|
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 11,200,810.81 | 975,163.86 | -42,450.44 |
| 江苏宏图凯博电子系统有限公司 | 2480,825.65 | 0 | -53,058.36 |
| 合计 | 13,681,636.46 | 975,163.86 | -95,508.80 |

注释三、税项

1、企业所得税

企业所得税采用应付税款法核算。

本公司被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，根据江苏省地方税务局直属分局批准，公司所得税税率为 15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50 号文同意公司光电线缆分公司海南通信电缆分厂从 2003 年度起三年内按 7.5%征收企业所得税（所得税税率 7.5%）。海南电缆厂所得税税率 15%。

江苏宏图高科技开发有限公司被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

江苏宏图高科电子实业有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏图高科房地产开发有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏天通讯技术有限责任公司所得税税率为 33%。

江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 15%。

江苏宏图三胞高科技股份有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏图星网科技发展有限责任公司所得税税率为 33%。

2、流转税及附加

本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为 17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的 7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 3%计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 1%计缴。

3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。

注释四、控股子公司及合营企业

| 控股子公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 | 主要业务 | 是否合并 |
|----------------------|------------------|----------|--------|------------------------|------|
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 南京市中山北路 | 2000 万 | 90% | 房产开发、经营 | 是 |
| 江苏宏图高科技技术开发有限公司 | 南京市浦口高新区 | 3400 万 | 90% | 计算机软件开发、应用等 | 是 |
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 南京高新开发区 | 7185.4 万 | 100% | 电子计算机软、硬件开发等 | 是 |
| 江苏宏天通讯技术有限责任公司 | 南京市浦口高新区 | 1000 万 | 100% | 电子产品及通讯设备等 | 是 |
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 南京江宁经济技术开发区 | 1500 万 | 90% | 计算机软件开发、网络设计 | 是 |
| *1江苏宏图通讯网络系统有限公司 | 南京高新开发区 | 1000 万 | 17% | 通讯设备开发、生产、销售 | 否 |
| *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 | 南京市板仓街 | 247 万 | 51% | 计算机软件开发与销售 | 否 |
| *2江苏宏图星网科技发展有限公司 | 南京市浦口高新区 | 500 万 | 51% | 电子计算机外部设备等 | 是 |
| *6江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司 | 南京市玄武区珠江路 | 10000 万 | 57.1% | 计算机打印机及网络设备销售 | 是 |
| 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 | 南京江宁经济技术开发区 | 3000 万 | 70% | 电子计算机软、硬件开发等 | 是 |
| *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 | 扬州市荷花池118号商业银行四楼 | 91.2 万 | 56% | 软件销售及维护；计算机综合布线安装调试及维护 | 否 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 江苏省昆山出口加工区第一大道 | 12 万美元 | 75% | 进行DVD的生产、加工、维修；销售自产产品 | 否 |
| *4江苏宏天宽频视讯有限公司 | 南京高新开发区U3地块 | 9000 万元 | 50% | 通信系统与设备、计算机系统与设备、软件 | 否 |
| 江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 | 南京江宁经济技术开发区 | 3000 万元 | 21.66% | 网吧连锁经营、电子产品销售等 | 否 |
| *5南京宏图金鼎置业有限责任公司 | 南京市秦淮区中华路 | 2200 万美元 | 9.1% | 普通住宅、商铺的开发、物业管理及配套服务 | 否 |

注：

*1 为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司。

*2 为公司通过子公司江苏宏图高科技技术开发有限公司投资成立的控股子公司。

*3 为公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的控股子公司。本期因处于非持续经营状态，故未纳入合并范围。

*4 为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。

*5 为公司通过子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎建造装饰工程有限公司共同成立的合作经营企业。

*6 为公司与子公司江苏宏图高科技技术开发有限公司共同投资成立的控股子公司。

注释五、会计报表项目说明**(一) 合并报表****1、货币资金**

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金 | 5,536,737.80 | 1,782,971.45 |
| 银行存款 | 310,208,706.45 | 272,874,985.65 |
| 其他货币资金 | 207,573,533.51 | 260,885,984.25 |
| 合 计 | 523,318,977.76 | 535,543,941.35 |

(1)其他货币资金主要是定期存单、信用证、票据保证金。

(2)本期以定期存单向银行质押借款 4850 万元。

2、短期投资

| 项目 | 期末数 | 期末市价 |
|----|--------------|--------------|
| 基金 | 1,110,121.01 | 1,169,700.00 |

3、应收票据

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,500,000.00 | 350,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合 计 | 2,500,000.00 | 350,000.00 |

4、应收利息

| | 期 末 数 | 期 初 数 |
|--|-------|------------|
| | 0.00 | 279,000.00 |

5、应收账款

| (1) 帐龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|--------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 253,610,994.45 | 38.39 | 964,001.34 | 279,334,914.27 | 40.94 | 856,144.14 |
| 1--2年 | 50,950,148.61 | 7.71 | 866,625.25 | 298,648,163.26 | 43.78 | 895,971.45 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 2---3 年 | 115,635,133.20 | 17.51 | 3,264,624.82 | 59,409,780.60 | 8.71 | 3,010,259.60 |
| 3 年以上 | 240,344,514.79 | 36.39 | 13,227,201.86 | 44,826,609.30 | 6.57 | 13,055,386.84 |
| 合 计 | 660,540,791.05 | 100.00 | 18,322,453.27 | 682,219,467.43 | 100.00 | 17,817,762.03 |

(2)欠款前五名单位累计金额 308,379,998.38 元,占期末余额的 48.02%。

(3)无持有 5%以上股份股东欠款。

(4)期末对部分账龄在 5 年以上的且无法收回的应收账款全额计提坏帐准备。

对应收江苏技术进出口公司的款项中无法收回的部分全额计提坏帐准备。

6、其他应收款

| (1)帐龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比 例% | 坏 帐 准 备 | 金 额 | 比 例% | 坏 帐 准 备 |
| 1 年以内 | 259,199,601.43 | 62.89 | 871,579.07 | 155,978,962.03 | 41.22 | 474,923.51 |
| 1---2 年 | 31,162,393.76 | 7.56 | 136,182.30 | 158,565,780.37 | 41.91 | 473,849.81 |
| 2---3 年 | 100,905,033.48 | 24.48 | 4,999,522.11 | 47,205,016.23 | 12.48 | 2,349,507.14 |
| 3 年以上 | 20,852,419.09 | 5.06 | 2,933,967.69 | 16,596,615.17 | 4.39 | 2,891,719.68 |
| 合 计 | 412,119,447.76 | 100.00 | 8,941,251.17 | 378,346,373.80 | 100.00 | 6,190,000.14 |

(2)欠款前五名单位累计金额 255,399,384.16 元,占期末余额的 63.35%。

(3)持有 5%以上股份股东欠款：

| 单位名称 | 金额 | 帐龄 |
|--------|--------------|-------|
| 南京有线电厂 | 7,105,946.75 | 3 年以上 |

7、预付账款

| (1)帐龄 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比 例% | 金 额 | 比 例% |
| 1 年以内 | 266,973,341.34 | 92.00 | 209,909,082.43 | 82.33 |
| 1 年以上 | 23,208,752.85 | 8.00 | 45,049,329.07 | 17.67 |
| 合 计 | 290,182,094.19 | 100.00 | 254,958,411.50 | 100.00 |

(2) 无持有 5%以上股份股东欠款：

(3)本期比上期增长 13.82%，主要原因为：公司销售规模扩大，采购量增大。

8、应收补贴款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 21,170,854.43 | 26,194,027.97 |

本期比上期减少 19.18%，主要原因为收到以前年度退税款。

9、待摊费用

| 项目 | 期初 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 广告费 | | 8,255,518.00 | 1,606,372.74 | 6,649,145.26 |
| 房租 | 2,860,857.02 | 8,280,594.58 | 5,343,394.43 | 5,798,057.17 |
| 保险费 | 241,493.64 | 370,613.26 | 287,887.97 | 324,218.93 |
| 其他 | 564,841.14 | 2,980,790.57 | 2,930,713.25 | 614,918.46 |
| 合计 | 3,667,191.80 | 19,887,516.41 | 10,168,368.39 | 13,386,339.82 |

本期比上期增长 265.03%，主要原因为：公司销售规模扩大，营业网点增加，支付的广告费和房租增加。

10、存货

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 77,045,331.46 | 755,653.37 | 103,389,438.02 | 818,478.50 |
| 在途物资 | - | - | - | - |
| 委托加工材料 | 8,813,795.79 | - | 5,674,637.27 | - |
| 自制半成品 | 18,875,233.13 | - | 20,250,704.10 | - |
| 在产品 | 308,776,466.74 | 149,698.75 | 322,554,921.20 | 149,698.75 |
| 库存商品 | 371,730,285.99 | 5,641,654.10 | 313,313,674.22 | 5,495,478.42 |
| 发出商品 | 3,602,266.17 | - | 4,591,871.19 | - |
| 低值易耗品 | 216,116.58 | - | 93,289.78 | - |
| 合计 | 789,059,495.86 | 6,547,006.22 | 769,868,535.78 | 6,463,655.67 |

11、长期投资

| (1)项目 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|---------------|------|----------------|--------------|
| | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 461,631,839.55 | 511,750.70 | 2,521,386.58 | 750,000.00 | 14,286,851.75 | - | 449,866,374.38 | 1,261,750.70 |
| 长期债权投资 | | | - | | - | - | | |
| 合计 | 461,631,839.55 | 511,750.70 | 2,521,386.58 | 750,000.00 | 14,286,851.75 | 0.00 | 449,866,374.38 | 1,261,750.70 |

(2)长期股权投资

| 项目 | (本期) | | | (上期) | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股票投资 | | | | | | |
| 其他股权投资 | 447,825,364.44 | 1,261,750.70 | 446,563,613.74 | 459,617,143.64 | 511,750.70 | 459,105,392.94 |
| 合并价差 | 2,041,009.94 | | 2,041,009.94 | 2,014,695.91 | - | 2,014,695.91 |
| 合计 | 449,866,374.38 | 1,261,750.70 | 448,604,623.68 | 461,631,839.55 | 511,750.70 | 461,120,088.85 |

(3) 长期股权投资-其他股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 累计追加投资 | 投资起 | 投资止 | 拥有股权 | 本期权益增减 | 累计增减额 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 富士通打印机 | 125,000,000.00 | - | 2000.7 | 2025.7 | 40.00% | -11,576,299.87 | -26,793,638.41 | 98,206,361.59 |
| 华泰证券 | 23,445,250.00 | 75,000,000.00 | 1998.5 | - | 3.28% | 0 | 0 | 98,445,250.00 |
| 恒泰保险 | 1,000,000.00 | - | 2001.2 | | 3.33% | 0 | 0 | 1,000,000.00 |
| 宏图凯博电子 | 1,260,000.00 | - | 1999.12 | 2009.12 | 51.00% | -27,059.76 | -145,851.13 | 1,114,148.87 |
| 宏芝网络有限公司 | 21,112,011.00 | - | 1999.3 | 2019.3 | 18.30% | 0 | -17,335,763.41 | 3,776,247.59 |
| 北京宏图佳都通讯设备公司 | 1,600,000.00 | - | 1999.7 | 2019.7 | 15.00% | 0 | -1,600,000.00 | 0 |
| 昆山宏瑞 | 745,200.00 | | 2002.6.28 | 2017.6.27 | 75% | 0 | -315,930.03 | 429,269.97 |
| 宏天宽频 | 15,000,000.00 | | 2002.5.9 | 2017.5.8 | 50% | -188,419.57 | -3,632,407.82 | 11,367,592.18 |
| 浪淘沙网吧 | 6,500,000.00 | | 2003.5.22 | 2013.5.21 | 21.66% | 0 | -732,557.24 | 5,767,442.76 |
| 扬州高远 | 510,000.00 | | 2001.5 | - | 56% | - | -107,907.52 | 402,092.48 |
| 宏图金鼎 | 2,486,820.00 | | 2003.5 | - | 9.1% | - | - | 2,486,820.00 |
| 江苏悦达股份 | 224,830,139.00 | | 2004.9 | | 13.23% | - | - | 224,830,139.00 |
| 江苏宏图通讯 | 1,700,000.00 | | 2000.7 | | 17% | - | -1,700,000.00 | - |
| 合计 | 425,189,420.00 | 75,000,000.00 | - | - | - | -11,791,779.20 | -52,364,055.56 | 447,825,364.44 |

其中:股权投资差额

| 被投资单位名称 | 摊销期限 | 摊销方法 | 初始金额 | 期初余额 | 本期摊销 | 累计摊销 | 摊余金额 | 剩余期限 | 形成原因 |
|---------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 富士通打印机 | 10年 | 直线法 | 68,471,285.16 | 38,229,800.99 | 3,423,564.24 | 33,665,048.41 | 34,806,236.75 | 59个月 | 增资 |

(4)合并价差

| 被投资单位名称 | 摊销期限 | 摊销方法 | 初始金额 | 期初余额 | 本期摊销 | 累计摊销 | 摊余金额 | 剩余期限 | 形成原因 |
|---------|------|------|-------------|-------------|------|-------------|------------|------|------|
| 宏图技术开发 | 10年 | 直线法 | -220,489.36 | -31,286.09 | | -189,203.27 | -31,286.09 | - | 增资 |
| 宏图高科电子 | 10年 | 直线法 | -485,486.31 | -295,789.70 | | -485,486.31 | 0.00 | - | 增资 |
| 宏天通讯 | 10年 | 直线法 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | - | 增资 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------|------|
| 宏图星网科技发展公司 | 10年 | 直线法 | -12,465.70 | -9,245.39 | | -12,465.70 | 0.00 | - | 增资 |
| 江苏宏图三胞科技发展有限公司 | 5年 | 直线法 | 1,280,247.73 | 1,267,563.49 | 0.00 | 12,684.24 | 1,267,563.49 | 119个月 | 增资 |
| 徐州宏图三胞科技开发有限公司 | 10年 | 直线法 | 1,073,582.24 | 805,186.69 | 107,358.22 | 375,753.77 | 697,828.47 | 114个月 | 新增投资 |
| 淮安宏图三胞科技开发有限公司 | 5年 | 直线法 | 120,636.63 | | 13,732.56 | 13,732.56 | 106,904.07 | 54个月 | 增资 |
| 合计 | | | <u>1,806,025.23</u> | <u>1,736,429.00</u> | <u>121,090.78</u> | <u>-234,984.71</u> | 2,041,009.94 | | |

(5)长期投资减值准备

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------|--------------|
| 宏芝网络有限公司 | 511,750.70 | 750,000.00 | | 1,261,750.70 |
| 合计 | 511,750.70 | 750,000.00 | | 1,261,750.70 |

说明：1、股权投资差额形成原因为：

- (1)公司 2004 年对其子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司追加投资后投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
- (2)公司于 2000 年 7 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机设备有限公司 40% 股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
- 2、公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司 7214.40 万股股权，占该公司总股本的 13.23%，该事项已经公司股东大会、江苏人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准并已于 2004 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
- 3、根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，同意以 2794 万元的总价，对江苏宏图三胞高科技股份有限公司增资扩股 2200 万股，增资后公司对宏图三胞合并后的持股比例为 57.10%
- 4、以华泰证券股权质押向银行借款 3000 万元；以江苏悦达股权质押向银行借款 7600 万元。
- 5、合并价差中宏图技术开发公司余额为-31,286.09 元，形成原因：宏图技术开发公司母公司报表净资产数与其合并报表净资产数差异。

12、固定资产

(1)固定资产原值

| 固定资产类别 | 期初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 金额 | 其中:在建工程转入 | | |
| 房屋及建筑物 | 236,945,312.89 | | | - | 236,945,312.89 |
| 通用设备 | 61,788,104.83 | 747,253.51 | | 16,510.00 | 62,518,848.34 |
| 专用设备 | 125,026,377.00 | 842,535.00 | | - | 125,868,912.00 |
| 运输工具 | 23,622,846.89 | 893,359.00 | | - | 24,516,205.89 |
| 固定资产改良 | 16,081,650.75 | 3,403,575.49 | | 18,500.00 | 35,546,270.51 |

| | 本期增加额 | | |
|----|----------------|--------------|----------------|
| 其他 | 32,161,195.02 | 3,124,764.73 | 19,206,415.48 |
| 合计 | 495,625,487.38 | 9,011,487.73 | 504,601,965.11 |
| | | | 35,010.00 |

(2) 累计折旧

| 固定资产类别 | 期初价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末价值 |
|--------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 29,913,712.18 | 5,197,813.01 | - | 35,111,525.19 |
| 通用设备 | 35,434,545.64 | 1,082,806.84 | 7,990.25 | 36,509,362.23 |
| 专用设备 | 47,383,033.41 | 6,251,981.26 | - | 53,635,014.67 |
| 运输工具 | 9,076,251.34 | 1,196,744.60 | 89.06 | 10,272,906.88 |
| 固定资产改良 | 14,713,538.26 | 648,063.61 | 4,836.74 | 15,356,765.13 |
| 其他 | 1,872,850.89 | 543,990.48 | | 2,416,841.37 |
| 合计 | 138,393,931.72 | 14,921,399.80 | 12,916.05 | 153,302,415.47 |
| 净值 | | | | 351,299,549.64 |

(3) 固定资产减值准备：

| 固定资产类别 | 期初价值 | 本期增加 | 本期转回 | 期末价值 | 计提原因 |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - | - |
| 通用设备 | 2,167,723.37 | - | - | 2,167,723.37 | 账面值与变现值的差额 |
| 专用设备 | 5,015,531.54 | - | - | 5,015,531.54 | 账面值与变现值的差额 |
| 运输工具 | 680,335.01 | - | - | 680,335.01 | 账面值与变现值的差额 |
| 其他 | 1,706,152.07 | - | - | 1,706,152.07 | 账面值与变现值的差额 |
| 合计 | <u>9,569,741.99</u> | = | | <u>9,569,741.99</u> | |

(4) 固定资产净额 347,661,813.67 341,729,807.65

(5) 抵押说明：

A、用无锡市马山区湖山路 58 号(锡房权证滨湖字第 40077333-1、40077333-2、40077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6)向银行抵押借款 1200 万元；

B、用南京市中山北路 219 号宏图大厦 7、8、16、18、19、20、21、22 层房产(宁房权证鼓转字第 255829、255830、255643、255826、255827、255828、255829、256324 号)向银行抵押借款 3800 万元；

13、在建工程

| 工程名称 | 期初 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | 期末 | 资金来源 | 项目进度 | 预算数 |
|------|----|------|----------|-------|----|------|------|-----|
|------|----|------|----------|-------|----|------|------|-----|

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------|
| 宏图大厦装潢费 | 749,328.05 | 1,827,806.19 | | 134,272.81 | 2,442,861.43 | 自筹 |
| 财务信息化项目 | 1,042,750.00 | | | | 1,042,750.00 | 自筹 |
| 技术开发中心技改项目 | | | | | - | 募集资金 |
| 自来水改造 | 206,000.00 | 29,859.39 | | | 235,859.39 | 自筹 |
| 其他工程 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 自筹 |
| 南京华能城市花园 | | - | | | | 自筹 |
| 上海肇嘉浜路房产 | | - | | | | 按揭贷款 |
| 合计 | 1,998,078.05 | 2,157,665.58 | 0.00 | 134,272.81 | 4,021,470.82 | |

14、无形资产

| 种类 | 原值 | 期初 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 34,181,004.30 | 30,841,354.34 | 404,221.60 | 325,477.08 | 3,665,127.04 | 30,920,098.86 |
| 专有技术 | 670,000.00 | 391,500.09 | - | | 798,426.24 | 391,500.09 |
| 软件 | 8,472,573.62 | 4,645,284.57 | 153,846.16 | 413,438.55 | 4,266,709.90 | 4,385,692.18 |
| 合计 | 43,323,577.92 | 35,878,139.00 | 558,067.76 | 738,915.63 | 8,730,263.18 | 35,697,291.13 |

无形资产减值准备：

| 项目 | 期初价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末价值 | 计提原因 |
|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|------|
| 专有技术 | 365,500.09 | - | - | 365,500.09 | 技术进步 |
| 软件 | 179,865.38 | - | - | 179,865.38 | 技术进步 |
| 合计 | 545,365.47 | - | - | 545,365.47 | |

(1)抵押说明：用无锡市马山区六号桥(土地使用权证锡滨国用(2002)字第 14 号，锡马国用(1998)字第 49 号)、无锡市马山区梅梁路乐山新村(土地使用权证锡马国用(1998)字第 48 号)向银行抵押借款 1500 万元。

15、长期待摊费用

| 项目 | 原始发生额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 模具 | 17,054,133.85 | 7,723,865.23 | 924,659.51 | 1,631,240.96 | 10,036,850.07 | 7,017,283.78 |
| 用电权 | 567,000.00 | 47,250.00 | - | 60,000.00 | 567,000.00 | - |
| 用水权 | 720,000.00 | 60,000.00 | - | 47,250.00 | 720,000.00 | - |
| 场地租金等 | 590,662.67 | 289,621.92 | - | 150,520.38 | 451,561.13 | 139,101.54 |
| 装潢费 | 10,871,028.26 | 4,608,980.90 | 2,456,037.35 | 928,354.95 | 4,734,364.96 | 6,136,663.30 |
| 租赁补偿费 | 350,000.00 | 203,225.81 | - | 150,520.38 | 451,561.13 | 139,101.54 |
| 其他 | 65,920.00 | 14,037.29 | | 1,792.02 | 53,674.73 | 12,245.27 |
| 合计 | 30,218,744.78 | 12,946,981.15 | 3,380,696.86 | 2,886,900.24 | 16,777,967.01 | 13,440,777.77 |

16、短期借款

| 借款类别 | 期 末 | 期 初 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 抵押借款 | 65,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 信用借款 | | 18,000,000.00 |
| 质押借款 | 154,500,000.00 | 128,500,000.00 |
| 保证借款 | 1,069,500,000.00 | 1,035,000,000.00 |
| 合 计 | 1,289,000,000.00 | 1,314,500,000.00 |

(1) 抵押说明：

A、用无锡市马山区湖山路 58 号(锡房权证滨湖字第 40077333-1、40077333-2、40077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6)向银行抵押借款 1200 万元；

B、用南京市中山北路 219 号宏图大厦 7、8、16、18、19、20、21、22 层房产(宁房权证鼓转字第 255829、255830、255643、255826、255827、255828、255829、256324 号)向银行抵押借款 3800 万元；

C、用无锡市马山区六号桥(土地使用权证锡滨国用(2002)字第 14 号，锡马国用(1998)字第 49 号)、无锡市马山区梅梁路乐山新村(土地使用权证锡马国用(1998)字第 48 号)向银行抵押借款 1500 万元；

(2) 质押说明：

A、以定期存单质押借款 4850 万元；

B、以华泰证券股份质押借款 3000 万元；

C、以江苏悦达投资股权质押借款 7600 万元。

17、应付票据

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 359,447,260.19 | 308,404,948.14 |
| 商业承兑汇票 | 29,401,670.99 | 32,363,000.00 |
| 合 计 | 388,848,931.18 | 340,767,948.14 |

18、应付账款

| (1)帐龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 315,044,211.49 | 92.82 | 337,641,655.99 | 90.98 |
| 1-2年 | 7,012,639.83 | 2.07 | 20,706,188.22 | 5.58 |
| 2-3年 | 7,379,457.17 | 2.17 | 4,029,240.34 | 1.08 |
| 3年以上 | 9,970,100.88 | 2.94 | 8,746,193.41 | 2.36 |
| 合计 | 339,406,409.37 | 100 | 371,123,277.96 | 100.00 |

(2)无欠持有5%以上股份股东款项:

19、预收账款

| (1)帐龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 158,269,838.51 | 97.84 | 148,959,926.17 | 86.84 |
| 1-2年 | 909,203.05 | 0.56 | 20,013,861.56 | 11.67 |
| 2-3年 | 375,809.84 | 0.23 | 319,378.13 | 0.19 |
| 3年以上 | 2,201,801.53 | 1.36 | 2,240,303.40 | 1.30 |
| 合计 | 161,756,652.93 | 100 | 171,533,469.26 | 100.00 |

(2)无欠持有5%以上股份股东款项.

20、应交税金

| 项目 | 比例 | 期末 | 期初 |
|-----------|-------|-----------------------|--------------------|
| 增值税 | 17% | -11,119,849.32 | -7,917,326.57 |
| 营业税 | 3-5% | -2,130,372.28 | -1,509,990.29 |
| 城市建设税 | 7% | -59,916.49 | 590,440.46 |
| 企业所得税 | 见会计政策 | 3,493,406.41 | 7,876,476.84 |
| 个人所得税 | - | -891,617.31 | 288,875.88 |
| 其他 | - | -1,106,717.04 | 7,635.77 |
| 合计 | | -11,815,066.03 | -663,887.91 |

21、其他应交款

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|--------|-----------|-----------|------|
| 教育费附加 | -3,335.23 | 18,039.68 | 4% |
| 市场综合基金 | - | 0 | |

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| 其他 | 5,178.55 | 0 |
| 合计 | 1,843.32 | 18,039.68 |

22、其他应付款

| (1)帐龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 126,374,178.64 | 68.07 | 108,151,183.54 | 87.93 |
| 1-2年 | 30,719,980.64 | 16.55 | 8,734,039.58 | 7.10 |
| 2-3年 | 24,931,271.57 | 13.43 | 5,753,622.17 | 4.68 |
| 3年以上 | 3,619,286.49 | 1.95 | 364,542.81 | 0.30 |
| 合计 | 185,644,717.34 | 100.00 | 123,003,388.10 | 100.00 |

(2)无欠持有 5%以上股份股东款项

(3)本期比上期增长 50.93%，主要原因为：公司对外往来增加。

23、预提费用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末结存原因 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 房租 | 348,656.49 | 263,521.98 | 按权责发生制预提的尚未支付的房租费和项目维护 |
| 水电费 | | 10,000.00 | |
| 服务器托管费/席位费 | | 106,000.00 | |
| 其他 | 240,000.00 | 219,600.00 | 费 |
| 合计 | 588,656.49 | 599,121.98 | |

24、长期借款

| 借款单位 | 金额 | 年利率 | 借款条件 |
|----------|---------------|-------|------|
| 交行上海浦东分行 | 24,750,000.00 | 5.76% | 抵押 |

以上海宏图三胞电脑发展有限公司分期付款购买的房产作为抵押。

25、股本：(万股/万元)

| 项目 | 期初数 | 本年增减变动 | | | | 小计 | 期末数 |
|----------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 配股 | 资本公积 转赠 | 股权转让 | | | |
| 一、尚未流通股份 | - | - | - | - | - | - | |
| 发起人股 | 17,520 | - | - | -7587.0701 | -7587.0701 | 9,932.9299 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---|---|------------|------------|---------------|
| 其中:国有法人股 | 17,468.6948 | - | - | -7587.0701 | -7587.0701 | 9,881.6247 |
| 法人股 | 51.3052 | - | - | 0 | 0 | 51.3052 |
| 社会法人股 | | | | 7587.0701 | 7587.0701 | 7,587.0701 |
| 内部职工股 | - | - | - | - | - | - |
| 尚未流通股份合计 | 17,520 | - | - | - | - | 17,520 |
| 二、已流通股份 | - | - | - | - | - | - |
| 境内上市的人民币普通股 | 14,400 | - | - | - | - | 14,400 |
| 已流通股份合计 | 14,400 | - | - | - | - | 14,400 |
| 三、股份总数 | 31,920 | - | - | - | - | 31,920 |

26、资本公积

| 项 目 | 期 初 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 427,170,177.89 | | | 427,170,177.89 |
| 股权投资准备 | 8,226,449.95 | | | 8,226,449.95 |
| 关联交易差价 | 3,824,773.41 | | | 3,824,773.41 |
| 合 计 | 439,221,401.25 | | | 439,221,401.25 |

- (1) 股权投资准备：其中 402,340.50 元是按权益法核算的被投资单位本期资本公积增加数按投资比例计算所享有的份额，7,667,867.18 元是股权投资贷方差额，其中 3382464.26 元为对宏图三胞高科技股份有限公司进行增资，实际投资成本与按持股比例计算所享有的净资产份额的差异；4285402.92 元为受让江苏宏图房地产开发有限公司 22.5% 股权，实际投资成本与按持股比例计算所享有的净资产份额的差异。

27、盈余公积

| 项 目 | 期 初 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 41,532,776.04 | | | 41,532,776.04 |
| 法定公益金 | 36,894,557.10 | | | 36,894,557.10 |
| 合 计 | 78,427,333.14 | | | 78,427,333.14 |

28、未分配利润

| | |
|-----------|----------------|
| 期初未分配利润 | 178,764,405.17 |
| 加：本期净利润 | 5,964,258.09 |
| 其他转入 | |
| 减：提取法定公积金 | |

减：提取法定公益金

可供分配利润 184,728,663.26

减：转入上级拨入资金

应付普通股股利

期末未分配利润 184,728,663.26

29、主营业务收入及主营业务成本

| (1)按行业 | 本 期 | | 上 期 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工业 | 338,648,840.78 | 275,047,737.72 | 414,067,772.45 | 352,660,413.85 |
| 电子设备 | 1,021,399,555.06 | 928,469,951.67 | 761,823,687.08 | 693,234,306.23 |
| 系统集成 | 39,743,801.14 | 33,361,171.54 | 12,006,153.19 | 10,406,985.09 |
| 房地产 | 84,552,993.36 | 63,918,902.67 | 67,447,756.86 | 46,740,894.03 |
| 合 计 | 1,484,345,190.34 | 1,300,797,763.60 | 1,255,345,369.58 | 1,103,042,599.20 |

(2) 销售前 5 名累计销售额 141,794,125.17 元,占全部销售收入的 9.55%。

(3) 按地区

(金额单位：万元)

| | 镇江 | 无锡 | 海南 | 上海 | 扬州 | 南京 | 抵消 | 合计 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 一、营业收入合计 | 14,151.58 | 16,328.74 | 5,955.77 | 22,188.03 | | 89,951.86 | -141.46 | 148434.52 |
| 其中:对外营业收入 | 14,118.51 | 16220.35 | 5,955.77 | 22,188.03 | 0 | 89,951.86 | 0 | 148434.52 |
| 分部间营业收入 | 33.07 | 108.39 | | | | | | 141.46 |
| 二、销售成本合计 | 11,317.73 | 14,163.25 | 5,334.52 | 20,745.58 | | 78,900.16 | -141.46 | 130319.78 |
| 其中:对外销售成本 | 11,317.73 | 14,163.25 | 5,334.52 | 20,745.58 | | 78,758.70 | | 130319.78 |
| 分部间销售成本 | | | | | | 141.46 | | 141.46 |
| 2004 年 1-6 月 | 镇江 | 无锡 | 海南 | 上海 | 扬州 | 南京 | 抵消 | 合计 |
| 一、营业收入合计 | 24,108.01 | 9,073.28 | 4,569.00 | 8,861.21 | | 79,228.85 | -305.81 | 125,534.54 |
| 其中:对外营业收入 | 24,108.01 | 9,073.28 | 4,569.00 | 8,861.21 | | 79,228.85 | -305.81 | 125,534.54 |
| 分部间营业收入 | | 305.81 | | | | | | 305.81 |
| 二、销售成本合计 | 20,664.84 | 7,727.69 | 4,135.09 | 7,829.91 | | 70,252.54 | -305.81 | 110,304.26 |
| 其中:对外销售成本 | 20,664.84 | 7,727.69 | 4,135.09 | 7,829.91 | | 70,252.54 | -305.81 | 110,304.26 |
| 分部间销售成本 | | 305.81 | | | | | | 305.81 |

30、主营业务税金及附加

| 税 种 | 本 期 | 上 期 | 计缴标准 |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 营业税 | 4,738,513.09 | 4,096,052.56 | 营业额的 5% |
| 城建税 | 994,184.60 | 488,059.75 | 流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 571,831.92 | 244,422.08 | 流转税额的 4% |
| 综合基金 | - | | |
| 合 计 | 6,304,529.61 | 4,828,534.39 | |

31、其他业务利润

| 项目 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 材料销售 | 3,433,849.38 | 3,426,143.13 | 7,706.25 |
| 劳务收入 | 58,274.10 | 6,168.50 | 52,105.60 |
| 租金收入 | 40,340.00 | - | 40,340.00 |
| Sim 卡收入 | 1,096,027.36 | 60,934.92 | 1,035,092.44 |
| DM 制作费 | 13,000.00 | 650.00 | 12,350.00 |
| 技术推广费 | 3,040,803.23 | 162,315.95 | 2,878,487.28 |
| 服务收入 | 3,472,088.63 | 134,227.32 | 3,337,861.31 |
| 代理费 | 3,600.00 | 180.00 | 3,420.00 |
| 进场费收入 | 1,571,908.08 | 71,112.24 | 1,500,795.84 |
| 网络安装费 | 316,787.74 | 11,917.06 | 304,870.68 |
| 其他 | 2,600,118.26 | 669,598.12 | 1,930,520.14 |
| 合计 | 15,646,796.78 | 4,543,247.24 | 11,103,549.54 |

32、营业费用

| 本 期 | 上 期 |
|---------------|---------------|
| 66,429,950.56 | 56,902,481.82 |

33、管理费用

| | 本 期 | 上 期 |
|--|---------------|---------------|
| | 69,430,753.00 | 53,453,168.05 |

34、财务费用

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 35,146,382.67 | 30,519,752.89 |
| 利息收入 | 2,052,374.95 | 1,136,340.17 |
| 汇兑损失 | 95,442.57 | 214,787.43 |
| 其 他 | 2,218,515.50 | 1,877,216.30 |
| 合 计 | 35,407,965.79 | 31,475,416.45 |

35、投资收益

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 联营企业分来利润 | - | - |
| 期末调整的被投资单位所有者 权益净增减额 | 5,294,612.78 | 4,409,563.97 |
| 股权投资差额摊销 | -3,544,610.03 | 3,503,705.55 |
| 短期投资跌价准备 | | |
| 长期投资减值准备 | -750,000.00 | |
| 股权投资转让收益 | | |
| 合 计 | 1,000,002.75 | 905,858.42 |

36、补贴收入

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|----------|------------|------------|
| 增值税返还 | 737,509.00 | 41,000.00 |
| 技改贴息 | | |
| 再就业中心补贴款 | | 69,160.00 |
| 合 计 | 737,509.00 | 110,160.00 |

37、营业外收入

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 罚款收入 | 40,066.49 | 7,584.51 |
| 固定资产清理收入 | 737.74 | 6,000.00 |
| 索赔收入 | - | 10,526.20 |
| 处理废旧物资 | 324.00 | 5,659.00 |
| 其他 | 152,205.54 | 9,439.11 |
| 合 计 | 193,333.77 | 39,208.82 |

38、营业外支出

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 四项基金 | 773,086.33 | 467,745.11 |
| 罚款支出 | 197,663.73 | 1,188,817.63 |
| 赔款支出 | 4,177.36 | 16,869.44 |
| 捐赠支出 | 25,300.00 | 100,000.00 |
| 处理固定资产净损失 | 80,247.80 | 9,739.81 |
| 赞助支出 | | |
| 滞纳金 | | |
| 其他 | 260,501.43 | 643,625.57 |
| 合 计 | 1,340,976.65 | 2,426,797.56 |

39、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|------------|-------------------------|
| 管理费用 | 39,483,555.95 |
| 营业费用 | 45,377,049.96 |
| 单位往来 | 1,045,468,128.39 |
| 其他 | 36,563,054.78 |
| 合 计 | 1,166,891,789.08 |

40、扣除非经常性损益后的净利润

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|------------------|--------------|
| 本期净利润 | 5,964,258.09 |
| 加：处理固定资产损失 | 80,247.80 |
| 营业外支出(罚款支出) | 197,663.73 |
| 营业外支出(捐赠支出) | 25,300.00 |
| 其他临时性营业外支出 | 1,037,765.12 |
| 减：处理固定资产收益 | 737.74 |
| 其他临时业务收益 | |
| 其他政府补贴收入 | 737,509.00 |
| 财务费用(收取的资金占用费) | |
| 营业外收入(罚款收入、违约收入) | 40,066.49 |
| 其他临时性营业外收入 | 152,529.54 |
| 加：非经常性损益影响所得税额 | 28,075.52 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,402,467.49 |

(二)母公司报表

1、应收账款

| (1) 帐龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 176,932,327.25 | 31.24 | 658,295.94 | 187,259,123.50 | 33.71 | 579,916.77 |
| 1--2年 | 42,916,839.89 | 7.58 | 800,745.33 | 271,200,705.62 | 48.82 | 813,602.12 |
| 2--3年 | 111,639,573.29 | 19.70 | 3,126,516.15 | 56,201,816.53 | 10.12 | 2,810,090.82 |
| 3年以上 | 234,920,580.86 | 41.48 | 11,870,278.21 | 40,869,837.10 | 7.35 | 11,807,177.62 |
| 合 计 | 566,409,321.29 | 100.00 | 16,455,835.63 | 555,531,482.75 | 100.00 | 16,010,787.33 |

(2)欠款前五名单位累计金额 303,368,085.07 元,占期末余额的 55.16%。

(3)无持有 5%以上股份股东欠款。

2、其他应收款

| (1)帐龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|-------|-------|-----|------|-------|-----|------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1年以内 | 162,202,718.08 | 73.64 | 406,087.10 | 96,129,008.71 | 56.16 | 295,373.66 |
| 1--2年 | 10,152,180.86 | 4.61 | 35,773.06 | 20,684,366.98 | 12.08 | 60,205.57 |
| 2--3年 | 38,165,802.67 | 17.33 | 2,061,347.98 | 42,764,453.31 | 24.98 | 2,138,222.66 |
| 3年以上 | 9,732,346.43 | 4.42 | 1,904,281.38 | 11,608,528.50 | 6.78 | 1,875,918.37 |
| 合计 | 220,253,048.04 | 100.00 | 4,407,489.52 | 171,186,357.50 | 100.00 | 4,369,720.26 |

(2)欠款前五名累计金额 88,457,098.05 元,占期末余额的 40.98 %。

(3)持有 5%以上股份股东欠款：

| 单位名称 | 金额 | 帐龄 |
|--------|--------------|------|
| 南京有线电厂 | 7,105,946.75 | 3年以上 |

3、长期投资

| (1)项目 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|
| | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 | 余额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 669,10,908.02 | | 9,495,921.02 | | 14,165,760.97 | | 665,241,068.07 | |
| 长期债权投资 | | | | | | | | |
| 合计 | 669,910,908.02 | | 9,495,921.02 | | 14,165,760.97 | | 665,241,068.07 | |

(2)长期股权投资

| 项目 | (本期) | | | (上期) | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股票投资 | | | | | | |
| 其他股权投资 | 665,241,068.07 | | 665,241,068.07 | 669,910,908.02 | | 669,910,908.02 |
| 其中股权投资差额 | 34,806,236.75 | | 34,806,236.75 | 38,229,800.99 | | 38,229,800.99 |
| 合计 | 665,241,068.07 | | 665,241,068.07 | 669,910,908.02 | | 669,910,908.02 |

(3) 长期股权投资-其他股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 累计追加投资 | 投资起 | 投资止 | 拥有股权 | 本期权益增减 | 累计增减额 | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|---------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 宏图技术开发 | 17,000,000.00 | 13,600,000.00 | 1998.5 | 2008.5 | 90.00% | 1,499,988.75 | 19,157,756.59 | 49,757,756.59 |
| 宏图房地产 | 13,500,000.00 | 13139402.92 | 1998.5 | | 67.50% | 6,333,028.26 | 27,833,579.42 | 54,472,982.34 |
| 宏图高科电子 | 10,200,000.00 | 50,352,500.00 | 1998.11 | 2013.11 | 90.00% | -883,533.32 | -5,301,083.48 | 55,251,416.52 |
| 宏图高科软件 | 13,500,000.00 | 0 | 1999.11 | 2014.11 | 90.00% | -941,319.95 | -5,114,618.09 | 8,385,381.91 |
| 宏天通讯 | 5,100,000.00 | 0 | 1999.12 | 2019.12 | 50.00% | 12,070.94 | 223,450.44 | 5,323,450.44 |
| 宏图嘉腾 | 19,500,000.00 | 1348698.89 | 2000.6 | 2030.6 | 65.00% | -701,984.68 | -2,415,805.11 | 18,432,893.78 |
| 富士通打印机 | 125,000,000.00 | 0 | 2000.7 | 2025.7 | 40.00% | -11,576,299.87 | -26,793,638.41 | 98,206,361.59 |
| 华泰证券 | 23,445,250.00 | 75,000,000.00 | 1998.5 | - | 3.28% | - | - | 98,445,250.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 恒泰保险 | 1,000,000.00 | 0 | 2001.2 | - | 3.33% | - | - | 1,000,000.00 |
| 昆山宏瑞 | 745,200.00 | 0 | 2002.6.28 | 2017.6.27 | 75% | | -315,930.03 | 429,269.97 |
| 宏天宽频 | 15,000,000.00 | 0 | 2002.5.9 | 2017.5.8 | 50% | -188,419.57 | -3,632,407.82 | 11,367,592.18 |
| 浪淘沙网吧 | 6,500,000.00 | 0 | 2003.5.22 | 2013.5.21 | 21.66% | | -732,557.24 | 5,767,442.76 |
| 宏图三胞 | 0 | 31,322,464.26 | 2004.12 | | 22% | 1,776,629.49 | 2,248,666.73 | 33,571,130.99 |
| 江苏悦达 | 224,830,139.00 | 0 | 2004.9 | | 13.23% | - | - | 224,830,139.00 |
| 合计 | 475,320,589.00 | 184,763,066.07 | - | - | | -4,669,839.95 | 5,157,413.00 | 665,241,068.07 |

(4) 其中股权投资差额

| 被投资单位名称 | 摊销期限 | 摊销方法 | 初始金额 | 期初余额 | 本期摊销 | 摊余金额 | 剩余期限 | 形成原因 |
|-----------|------|------|----------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
| 宏图技术开发 | 10年 | 直线法 | -189,203.27 | | | - | - | 增资 |
| 宏图高科电子 | 10年 | 直线法 | -405,134.91 | | | - | - | 增资 |
| 宏天通讯 | 10年 | 直线法 | 50,000.00 | | | - | - | 受让股权 |
| 富士通打印机 | 10年 | 直线法 | 68,471,285.16 | 38,229,800.99 | 3,423,564.24 | 34,806,236.75 | 59个月 | 受让股权 |
| 合计 | | | 67,926,946.98 | 38,229,800.99 | 3,423,564.24 | 34,806,236.75 | | |

说明：1、股权投资差额形成原因为：

(1)公司 2004 年对其子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司追加投资后投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。

(2)公司于 2000 年 7 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机设备有限公司 40% 股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。

2、公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司 7214.40 万股股权，占公司总股本的 13.23%，该事项已经公司股东大会、江苏人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准并已于 2004 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

3、根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，同意以 2794 万元的总价，对江苏宏图三胞高科技股份有限公司增资扩股 2200 万股，增资后公司对宏图三胞合并后的持股比例为 57.10%

4、以华泰证券股权质押向银行借款 3000 万元；以江苏悦达股权质押向银行借款 7600 万元。

4、主营业务收入及主营业务成本

| (1) 项目 | 本 期 | | 上 期 | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 视听产品收入 | 144,079,666.89 | 115,796,543.20 | 241,080,135.12 | 206,648,412.40 |
| 电缆收入 | 162,203,504.81 | 138,148,616.70 | 133,364,714.07 | 115,569,764.13 |
| 通信产品收入 | 26,571,651.52 | 15,601,683.14 | 31,127,600.76 | 2,269,5752.91 |
| 合 计 | 332,854,823.22 | 269,546,843.04 | 405,572,449.95 | 344,913,929.44 |

5、投资收益

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|---------------|---------------|---------------|
| 联营分来利润 | | |
| 期末调整的被投资公司所有者 | | |
| 权益净增减额 | 9,495,921.02 | 10,201,708.09 |
| 股权投资差额摊销 | -3,423,564.24 | -3,396,347.33 |
| 股权投资转让收益 | | |
| 其他投资收益 | | |
| 短期投资跌价准备 | | |
| 长期投资减值准备 | | |
| 合 计 | 6,072,356.78 | 6,805,360.76 |

注释六、关联关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 企业性质或类 型 | 法定代表 人 | 主营业务范围 | 与公司关系 |
|-----------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-------|
| 三胞集团有限公司 | 南京市中山东路 | 有限责任公司 | 袁亚非 | 计算机网络工程设计设施等 | 控股股东 |
| 江苏宏图高科技术开发有限公司 | 南京市浦口高新区 | 有限公司 | 高中田 | 计算机软件开发、应用等 | 控股子公司 |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 南京市中山北路 | 有限公司 | 刘小峰 | 房产开发、经营 | 控股子公司 |
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 南京高新开发区 | 有限公司 | 高中田 | 电子计算机软、硬件开发 等 | 控股子公司 |
| 江苏宏天通讯技术有限责任公司 | 南京市浦口高新区 | 有限公司 | 刘小峰 | 电子产品及通讯设备等 | 控股子公司 |
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 南京江宁经济技术开发区 | 有限公司 | 高中田 | 计算机软件开发、网络设 计 | 控股子公司 |
| 江苏宏图凯博电子系统有限公司 | 南京市板仓街 | 有限公司 | 杨建军 | 计算机软件开发与销售 | 控股子公司 |
| 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 | 南京江宁经济技术开发区 | 有限公司 | 刘小峰 | 计算机软件开发与销售 | 控股子公司 |
| 江苏宏图星网科技发展有限公司 | 南京市浦口高新区 | 有限责任公司 | 杨建军 | 电子计算机外部设备等 | 控股子公司 |
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 南京市浦口高新区 | 合资经营 | 吕品 | 计算机、通信系统与设备 | 合营子公司 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 江苏省昆山出口加工区第一大道 | 合资经营 | 贺永华 | DVD的生产、加工、销售 | 控股子公司 |
| 江苏宏图三胞高科技股份有限公司 | 南京市玄武区珠江路 | 有限公司 | 刘小峰 | 计算机打印机及网络设备销售 | 控股子公司 |
| 南京宏图金鼎置业有限责任公司 | 南京市中华路 | 有限公司 | 刘小峰 | 房地产开发 | 控股子公司 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 三胞集团有限公司 | 50,000 万元 | | | 50,000 万元 |
| 江苏宏图高科技术开发有限公司 | 3,400 万元 | | | 3,400 万元 |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 2,000 万元 | | | 2,000 万元 |

| | | |
|------------------|------------|------------|
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 7185.40 万元 | 7185.40 万元 |
| 江苏宏天通讯技术有限责任公司 | 1,000 万元 | 1,000 万元 |
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 1,500 万元 | 1,500 万元 |
| 江苏宏图凯博电子系统有限公司 | 247 万元 | 247 万元 |
| 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 | 3,000 万元 | 3,000 万元 |
| 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 | 500 万元 | 500 万元 |
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 3,000 万元 | 3,000 万元 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 99.35 万元 | 99.35 万元 |
| 江苏宏图三胞高技术股份有限公司 | 10,000 万元 | 10,000 万元 |
| 南京宏图金鼎置业有限责任公司 | 3,605 万元 | 3,605 万元 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加数 金额(万元) | 本期减少数 金额(万元) | 期末数 | |
|------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| | 金额(万元) | 占注册 资本% | | | 金额(万元) | 占注册 资本% |
| 江苏宏图高科技技术开发有限公司 | 3,060 | 90% | | | 3,060 | 90% |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 1,800 | 90% | | | 1,800 | 90% |
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 7185.40 | 100% | | | 7185.40 | 100% |
| 江苏宏天通讯技术有限责任公司 | 1000 | 100% | | | 1000 | 100% |
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 1,350 | 90% | | | 1,350 | 90% |
| 江苏宏图凯博电子系统有限公司 | 126 | 51% | | | 126 | 51% |
| 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 | 2,100 | 70% | | | 2,100 | 70% |
| 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 | 255 | 51% | | | 255 | 51% |
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 1,500 | 50% | | | 1,500 | 50% |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 74.52 | 75% | | | 74.52 | 75% |
| 江苏宏图三胞高技术股份有限公司 | 5,710 | 57.1% | | | 5,710 | 57.1% |
| 南京宏图金鼎置业有限责任公司 | 249 | 9.10% | | | 249 | 9.10% |

4、不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与公司关系 |
|----------------|----------------|
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 社会法人股 |
| 南京有线电厂 | 本公司发起人 |
| 镇江江奎集团有限公司 | 本公司发起人 |
| 镇江江奎电子实业有限公司 | 镇江江奎集团有限公司的子公司 |
| 江苏爱派克斯数码有限公司 | 镇江江奎集团有限公司的子公司 |

5、货物采购

本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料(含税) 861,478.50 元。

6、由关联方转供水电气

南京有线电厂按市价供应本公司水电气 265,434.05 元。

7、房屋租赁费

根据本公司同发起人南京有线电厂《房屋及建筑物租赁协议》，本公司本期共支付南京有线电厂房屋租赁费 482,725.00 元。

8、关联方应收应付项目余额

| 项目及企业名称 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | | | | |
| 镇江江奎集团有限公司及其子公司 | 17,948,373.51 | | | 17,948,373.51 |
| 江苏宏图数码音视发展有限公司 | -19,120.00 | | | -19,120.00 |
| 江苏宏图电力产品销售有限公司 | 94,267.72 | 2,224,044.00 | 2,279,940.70 | 38,371.02 |
| 预付货款 | | | | |
| 江苏宏图电子信息集团有限公司 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | 0.00 |
| 镇江江奎集团有限公司及其子公司 | 6,569,511.11 | 2,400,631.48 | 861,478.50 | 8,108,664.09 |
| 其他应收款 | | | | |
| 南京有线电厂 | 7,105,946.75 | | | 7,105,946.75 |
| 镇江江奎集团有限公司及其子公司 | 2,437,587.03 | | | 2,437,587.03 |
| 江苏宏图数码音视发展有限公司 | 49,400,435.49 | | 49,400,435.49 | 0.00 |
| 江苏宏图电子信息集团有限公司 | 6,654,529.64 | 207,000.00 | 6,861,529.64 | 0.00 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 12,733,531.68 | 700,000.00 | 3,350,241.95 | 10,083,289.73 |
| 宏图金鼎公司 | 104,549,597.11 | 1,853,825.52 | 10,005,553.05 | 96,397,869.58 |
| 江苏省电子器材公司 | 3,163,350.00 | | | 3,163,350.00 |
| 应付账款 | | | | |
| 江苏宏图电子信息集团有限公司 | 375,471.55 | 375,471.55 | | 0.00 |
| 镇江江奎集团公司及其子公司 | 937.53 | | | 937.53 |
| 江苏宏图电力产品销售有限公司 | 5,413.99 | | | 5,413.99 |
| 其他应付款 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|
| 镇江江奎集团有限公司 | 780,095.59 | | | 780,095.59 |
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 4,800,000.00 | 164,870.00 | | 4,635,130.00 |
| 江苏宏图电子信息集团有限公司 | 11,976,250.00 | | | 11,976,250.00 |

应付票据

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 镇江江奎集团公司及其子公司 | 688,000.00 | 688,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|

注释七、或有事项

(一) 本公司为以下单位贷款提供担保事项:

| 单 位 | 放款银行 | 贷款期限 | 金额 | | 备注 |
|--------------|------|-------------------------|----------|-----|-----------|
| | | | (万 元) | 币种 | |
| 江苏省技术进出口公司 | 市交行 | 2001.10.16 ~ 2002.10.01 | 2000 | 人民币 | 尾款已达成解决方案 |
| 南京鸿国实业集团有限公司 | 省中行 | 2004.07.27 ~ 2005.07.27 | 7500 | 人民币 | 担保 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 华夏银行 | 2005.06.22 ~ 2006.06.22 | 1000 | 人民币 | 银行承兑汇票 |

本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。本报告期内，该事件进展情况如下：

1、本公司起诉江苏技术与纵横国际的总标的为 1869.97 万元两案，经江苏省高院终审判决，均判令江苏技术向本公司赔偿诉讼标的款项及相应利息，判令纵横国际对江苏技术不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此案的诉讼费用。目前法院已将纵横国际 975 万元执行款支付本公司。

2、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元(含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项)的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。

3、根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，文化产业公司同意在伍仟万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。截止到目前，已偿付了进出口银行 2050 万元、南京市交行 1900 万元，共计 3950 万元。

4、2004 年 6 月 23 日，我司收到了交通控股首次划款 3016 万元，偿付了中国进出口银行的剩余债务，至此，我司与进出口银行的债务已经解决。2005 年 6 月 30 日我司收到交通控股第三笔款 1500 万元偿付交通银行，交通银行的剩余担保债务在上述第 2 条的 6800 万元余款内可以解决。

5、工商银行的总计 8500 万元担保债务，我司配合工行用工行保全江苏技术的进出口退税款及房产变现偿付了 5419.49 万元，余款用工行保全的东华电子股权作价抵付 1070 万元和交通控股第二笔划款 723 万元支付工行，共计 7212 万元，剩余本金及利息豁免，工行担保责任全部解决。

通过上述解决措施，此次担保事件未给本公司带来损失。

(二) 子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司为以下单位提供担保事项

| 单 位 | 放款银行 | 贷款期限 | 金额 (万元) | 币种 | 备注 |
|-----------------|--------|-----------------------|------------|-----|----|
| 南京鸿国实业集团有限公司 | 中国银行 | 2004.12.02-2005.12.01 | 3500 | 人民币 | |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 浦发银行 | 2005.03.30-2005.09.30 | 1000 | 人民币 | 银票 |
| 美丽华实业（南京）有限公司 | 交通银行 | 2005.01.01-2005.12.30 | 1050 | 人民币 | 银票 |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 交通银行 | 2005.01.01-2005.12.30 | 2200 | 人民币 | |
| 无锡宏图三胞科技发展有限公司 | 商业银行 | 2005.06.01-2005.11.15 | 1000 | 人民币 | |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 广东发展银行 | 2005.05.12-2006.05.11 | 3500 | 人民币 | |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 建设银行 | 2004.09.30-2005.09.29 | 1500 | 人民币 | |

注释八、承诺事项:

本公司无重大承诺事项。

注释九、资产负债日后事项

本公司无资产负债日后事项。

注释十、其他重要事项

1、本公司与南京有线电厂的往来款中部分余额存有争议，至今未取得相关函证。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的 2005 年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本；
- (四) 公司章程。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事长：张琉

二 五年八月十八日

资 产 负 债 表

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 合并数 | | 母公司 | | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 期末 | 期初 | 期末 | 期初 | | | 期末 | 期初 | 期末 | 期初 |
| 流动资产： | | | | | | 流动负债： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 523,318,977.76 | 535,543,941.35 | 200,234,564.32 | 193,757,692.09 | 短期借款 | 68 | 1,289,000,000.00 | 1,314,500,000.00 | 857,500,000.00 | 839,500,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 1,110,121.01 | 1,110,121.01 | 1,010,121.01 | 1,010,121.01 | 应付票据 | 69 | 388,848,931.18 | 340,767,948.14 | 29,401,670.99 | 25,931,976.69 |
| 应收票据 | 3 | 2,500,000.00 | 350,000.00 | 2,500,000.00 | - | 应付帐款 | 70 | 339,406,409.37 | 371,123,277.96 | 243,472,859.14 | 267,292,271.39 |
| 应收股利 | 4 | - | - | 7,874,705.75 | 7,874,705.75 | 预收帐款 | 71 | 161,756,652.93 | 171,533,469.26 | 12,182,842.47 | 10,120,170.05 |
| 应收利息 | 5 | - | 279,000.00 | - | 279,000.00 | 应付工资 | 72 | -52,102.50 | 738,496.00 | - | - |
| 应收帐款 | 6 | 642,218,337.78 | 664,401,705.40 | 549,953,485.66 | 539,520,695.42 | 应付福利费 | 73 | 14,407,918.76 | 13,268,165.19 | 2,072,358.40 | 2,278,054.69 |
| 其他应收款 | 7 | 403,178,196.59 | 372,156,373.66 | 215,845,558.52 | 166,816,637.24 | 应付股利 | 74 | 3,925,487.27 | 3,925,487.27 | 20,521.54 | 20,521.54 |
| 预付帐款 | 8 | 290,182,094.19 | 254,958,411.50 | 94,107,554.96 | 87,413,435.70 | 应交税金 | 75 | -11,815,066.03 | -663,887.91 | -8,939,704.28 | -7,980,002.51 |
| 应收补贴款 | 9 | 21,170,854.43 | 26,194,027.97 | 21,170,854.43 | 26,194,027.97 | 其他应交款 | 80 | 1,843.32 | 18,039.68 | 78,383.09 | 108,048.23 |
| 存货 | 10 | 782,512,489.64 | 763,404,880.11 | 343,654,200.04 | 312,184,425.36 | 其他应付款 | 81 | 185,644,717.34 | 123,003,388.10 | 172,311,256.56 | 86,426,861.83 |
| 待摊费用 | 11 | 13,386,339.82 | 3,667,191.80 | 561,290.74 | 241,493.64 | 预提费用 | 82 | 588,656.49 | 599,121.98 | - | - |
| 一年内到期的长期股权投资 | 21 | - | - | - | - | 预计负债 | 83 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 24 | - | - | - | - | 一年内到期的长期负债 | 86 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 31 | 2,679,577,411.22 | 2,622,065,652.80 | 1,436,912,335.43 | 1,335,292,234.18 | 其他流动负债 | 90 | - | - | - | - |
| 长期投资： | | | | | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 448,604,623.68 | 461,120,088.85 | 665,241,068.07 | 669,910,908.02 | 流动负债合计 | 100 | 2,371,713,448.13 | 2,338,813,505.67 | 1,308,100,187.91 | 1,223,697,901.91 |
| 长期债权投资 | 34 | - | - | - | - | 长期负债： | | | | | |
| 长期投资合计 | 38 | 448,604,623.68 | 461,120,088.85 | 665,241,068.07 | 669,910,908.02 | 长期借款 | 101 | 24,750,000.00 | 26,812,500.00 | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | 应付债券 | 102 | - | - | - | - |
| 固定资产原价 | 39 | 504,601,965.11 | 495,625,487.38 | 331,385,699.35 | 329,582,941.75 | 长期应付款 | 103 | - | - | - | - |
| 减：累计折旧 | 40 | 153,302,415.47 | 138,393,931.72 | 128,447,900.98 | 119,046,527.61 | 专项应付款 | 106 | 714,675.42 | 681,660.30 | 136,445.42 | 103,430.30 |
| 固定资产净值 | 41 | 351,299,549.64 | 357,231,555.66 | 202,937,798.37 | 210,536,414.14 | 其他长期负债 | 108 | - | - | - | - |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | 9,569,741.99 | 9,569,741.99 | 9,569,741.99 | 9,569,741.99 | 长期负债合计 | 110 | 25,464,675.42 | 27,494,160.30 | 136,445.42 | 103,430.30 |
| 固定资产净额 | 43 | 341,729,807.65 | 347,661,813.67 | 193,368,056.38 | 200,966,672.15 | 递延税项： | | | | | |
| 工程物资 | 44 | - | - | - | - | 递延税款贷项 | 111 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 45 | 4,021,470.82 | 1,998,078.05 | 3,721,470.82 | 1,998,078.05 | 负债合计 | 114 | 2,397,178,123.55 | 2,366,307,665.97 | 1,308,236,633.33 | 1,223,801,332.21 |
| 固定资产清理 | 46 | - | - | - | - | 少数股东权益 | | 103,770,495.60 | 99,204,582.52 | - | - |
| 固定资产合计 | 50 | 345,751,278.47 | 349,659,891.72 | 197,089,527.20 | 202,964,750.20 | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | 实收资本（或股本） | 115 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 |
| 无形资产 | 51 | 35,151,925.66 | 35,332,773.53 | 21,743,667.40 | 21,605,315.04 | 减：已归还资本 | 116 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 52 | 13,440,777.77 | 12,946,981.15 | 7,017,283.78 | 7,831,115.23 | 实收资本（或股本）净额 | 117 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 |
| 其他长期资产 | 53 | - | - | - | - | 资本公积 | 118 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 48,592,703.43 | 48,279,754.68 | 28,760,951.18 | 29,436,430.27 | 盈余公积 | 119 | 78,427,333.14 | 78,427,333.14 | 60,125,915.84 | 60,125,915.84 |
| | | | | | | 其中：法定公益金 | 120 | 36,894,557.10 | 36,894,557.10 | 29,588,064.12 | 29,588,064.12 |
| 递延税项： | | | | | | 未分配利润 | 121 | 184,728,663.26 | 178,764,405.17 | 201,219,931.46 | 195,255,673.37 |
| 递延税款借项 | 61 | - | - | - | - | 所有者权益（或股东权益）合计 | 122 | 1,021,577,397.65 | 1,015,613,139.56 | 1,019,767,248.55 | 1,013,802,990.46 |
| 资产总计 | 67 | 3,522,526,016.80 | 3,481,125,388.05 | 2,328,003,881.88 | 2,237,604,322.67 | 负债和所有者权益（或 股东权益）合计 | 135 | 3,522,526,016.80 | 3,481,125,388.05 | 2,328,003,881.88 | 2,237,604,322.67 |

企业负责人：张珩

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

利 润 及 利 润 分 配 表

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

2005年6月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 合并数 | | 母公司 | |
|---------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 1,484,345,190.34 | 1,255,345,369.58 | 332,854,823.22 | 405,572,449.95 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 1,300,797,763.60 | 1,103,042,599.20 | 269,546,843.04 | 344,913,929.44 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 6,304,529.61 | 4,828,534.39 | 468,210.94 | 512,327.56 |
| 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） | 10 | 177,242,897.13 | 147,474,235.99 | 62,839,769.24 | 60,146,192.95 |
| 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） | 11 | 11,103,549.54 | 7,649,874.09 | 2,390,774.06 | 1,683,083.88 |
| 减：营业费用 | 14 | 66,429,950.56 | 56,902,481.82 | 14,426,432.72 | 15,960,478.76 |
| 管理费用 | 15 | 69,430,753.00 | 53,453,168.05 | 30,049,467.95 | 25,693,709.82 |
| 财务费用 | 16 | 35,407,965.79 | 31,475,416.45 | 20,562,304.00 | 22,019,431.52 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 18 | 17,077,777.32 | 13,293,043.76 | 192,338.63 | -1,844,343.27 |
| 加：投资收益（亏损以“—”号填列） | 19 | 1,000,002.75 | 905,858.42 | 6,072,356.78 | 6,805,360.76 |
| 补贴收入 | 22 | 737,509.00 | 110,160.00 | - | - |
| 营业外收入 | 23 | 193,333.77 | 39,208.82 | 72,116.18 | 30,018.31 |
| 减：营业外支出 | 25 | 1,340,976.65 | 2,426,797.56 | 113,929.76 | 680,722.92 |
| 四、利润总额（亏损以“—”号填列） | 27 | 17,667,646.19 | 11,921,473.44 | 6,222,881.83 | 4,310,312.88 |
| 减：所得税 | 28 | 4,817,742.49 | 4,811,002.93 | 258,623.74 | -53,139.58 |
| 少数股东收益 | | 6,885,645.61 | 2,747,018.05 | - | - |
| 五、净利润（亏损以“—”号填列） | 1 | 5,964,258.09 | 4,363,452.46 | 5,964,258.09 | 4,363,452.46 |
| 加：年初未分配利润 | 2 | 178,764,405.17 | 178,118,573.02 | 195,255,673.37 | 188,545,976.86 |
| 其他转入 | 4 | - | - | - | - |
| 二、可供分配的利润 | 8 | 184,728,663.26 | 182,482,025.48 | 201,219,931.46 | 192,909,429.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | 10 | - | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | 11 | - | - | - | - |
| 提取储备基金 | 12 | - | - | - | - |
| 提取企业发展基金 | 13 | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | 14 | - | - | - | - |
| 三、可供投资者分配的利润 | 16 | 184,728,663.26 | 182,482,025.48 | 201,219,931.46 | 192,909,429.32 |
| 减：应付优先股股利 | 17 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | 18 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | 19 | - | - | - | - |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | 20 | - | - | - | - |
| 四、未分配利润 | 25 | 184,728,663.26 | 182,482,025.48 | 201,219,931.46 | 192,909,429.32 |

企业负责人：张琬

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

现金流量表

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

2005年6月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 合并数 | 母公司数 |
|----------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 1,781,625,228.01 | 343,887,775.12 |
| 收到的税费返还 | 3 | 3,841,734.28 | 3,303,075.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 1,272,583,321.49 | 555,623,236.44 |
| 现金流入小计 | 9 | 3,058,050,283.78 | 902,814,087.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 1,738,930,927.98 | 309,849,951.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 58,214,526.21 | 28,965,016.70 |
| 支付的各项税费 | 13 | 38,318,824.45 | 7,263,658.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 1,169,891,789.08 | 555,030,862.72 |
| 现金流出小计 | 20 | 3,005,356,067.72 | 901,109,489.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 52,694,216.06 | 1,704,597.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 1,000,045.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 10,742,196.73 | 10,742,196.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 1,023,600.00 | 3,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | - |
| 现金流入小计 | 29 | 12,765,841.73 | 10,745,796.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 9,015,674.64 | 3,037,913.92 |
| 投资所支付的现金 | 31 | 5,500,000.00 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | 1,800,000.00 | - |
| 现金流出小计 | 36 | 16,315,674.64 | 3,037,913.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -3,549,832.91 | 7,707,882.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 40 | 703,502,289.00 | 363,002,289.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 70,396.65 | - |
| 现金流入小计 | 44 | 703,572,685.65 | 363,002,289.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 733,008,060.00 | 345,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 31,836,411.53 | 20,843,419.79 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 3,023.26 | -60.00 |
| 现金流出小计 | 53 | 764,847,494.79 | 365,843,359.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -61,274,809.14 | -2,841,070.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | -94,537.60 | -94,537.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -12,224,963.59 | 6,476,872.23 |

企业负责人：张琉

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

现金流量表

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

2005年6月

单位：元

| 补充资料： | 行次 | 合并数 | 母公司数 |
|-----------------------------|----|-----------------------|---------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 57 | 5,964,258.09 | 5,964,258.09 |
| 少数股东收益 | | 6,885,645.61 | - |
| 加：计提的资产减值准备 | 58 | 2,479,216.65 | 482,817.56 |
| 固定资产折旧 | 59 | 14,873,482.72 | 9,401,373.37 |
| 无形资产摊销 | 60 | 653,534.80 | 39,348.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | 2,922,971.07 | 813,831.45 |
| 待摊费用减少（减：增加） | 64 | -9,719,148.02 | -319,797.10 |
| 预提费用增加（减：减少） | 65 | 204,755.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | 106,773.66 | 9,974.20 |
| 固定资产报废损失 | 67 | - | - |
| 财务费用 | 68 | 35,143,206.43 | 20,297,544.64 |
| 投资损失（减：收益） | 69 | -1,000,002.75 | -6,072,356.78 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 70 | | |
| 存货的减少（减：增加） | 71 | -19,107,609.53 | -31,469,774.68 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | -18,061,897.04 | -61,318,946.94 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | 31,368,506.87 | 57,085,545.84 |
| 其他 | 74 | -19,478.01 | 6,790,779.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 52,694,216.06 | 1,704,597.81 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | 76 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | - | - |
| 融资租入固定资产 | 78 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 523,318,977.76 | 200,234,564.32 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 535,543,941.35 | 193,757,692.09 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -12,224,963.59 | 6,476,872.23 |

企业负责人：张璇

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

股东权益增减变动表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 合并数 | | 母公司数 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2005年1-6月 | 2004年度 | 2005年1-6月 | 2004年度 |
| 一、实收资本（或股本） | | | | |
| 期初余额 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 |
| 本期增加数 | | | | |
| 其中：资本公积转入 | | | | |
| 盈余公积转入 | | | | |
| 利润分配转入 | | | | |
| 新增资本（股本） | | | | |
| 本期减少数 | | | | |
| 期末余额 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 | 319,200,000.00 |
| 二、资本公积 | | | | |
| 期初余额 | 439,221,401.25 | 431,151,193.57 | 439,221,401.25 | 431,151,193.57 |
| 本期增加数 | | 8,070,207.68 | | 8,070,207.68 |
| 其中：资本（或股本）溢价 | | | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | | | |
| 接受现金捐赠 | | | | |
| 股权投资准备 | | 8,070,207.68 | | 8,070,207.68 |
| 关联交易差价 | | | | |
| 拨款转入 | | | | |
| 外币资本折算差额 | | | | |
| 其他资本公积 | | | | |
| 本期减少数 | | | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | | | |
| 期末余额 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 | 439,221,401.25 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | | | |
| 期初余额 | 41,532,776.04 | 36,299,915.04 | 30,537,851.72 | 29,699,139.66 |
| 本期增加数 | | 5,232,861.00 | | 838,712.06 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 5,232,861.00 | | 838,712.06 |
| 法定盈余公积 | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 法定公益金转入数 | | | | |
| 本期减少数 | | | | |
| 其中：弥补亏损 | | | | |
| 转增资本（或股本） | | | | |
| 分派现金股利或利润 | | | | |
| 分派股票股利 | | | | |
| 期末余额 | 41,532,776.04 | 41,532,776.04 | 30,537,851.72 | 30,537,851.72 |
| 其中：法定盈余公积 | 41,532,776.04 | 41,532,776.04 | 30,537,851.72 | 30,537,851.72 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 四、法定公益金 | | | | |
| 期初余额 | 36,894,557.10 | 32,893,323.19 | 29,588,064.12 | 28,749,352.06 |
| 本期增加数 | | 4,001,233.91 | | 838,712.06 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 4,001,233.91 | | 838,712.06 |
| 本期减少数 | | | | |
| 其中：其他集体福利支出 | | | | |
| 期末余额 | 36,894,557.10 | 36,894,557.10 | 29,588,064.12 | 29,588,064.12 |
| 五、未分配利润 | | | | |
| 期初未分配利润 | 178,764,405.17 | 178,118,573.02 | 195,255,673.37 | 188,545,976.86 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,964,258.09 | 9,879,927.06 | 5,964,258.09 | 8,387,120.63 |
| 本期利润分配 | | | | |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 184,728,663.26 | 178,764,405.17 | 201,219,931.46 | 195,255,673.37 |

企业法定代表人：张琬

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

资产减值准备明细表

单位名称: 江苏宏图高科技股份有限公司

2005年6月

单位: 元

| 项 目 | 合 并 数 | | | | | | 母 公 司 数 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------|----|---------------|---------------|------------|------------|---------|----|---------------|
| | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 24,007,762.17 | 1,645,866.10 | | - | - | 25,653,628.27 | 20,380,507.59 | 482,817.56 | - | | | 20,863,325.15 |
| 其中：应收账款 | 17,817,762.03 | 390,206.34 | | | - | 18,207,968.37 | 16,010,787.33 | 445,048.30 | | | | 16,455,835.63 |
| 其他应收款 | 6,190,000.14 | 1,255,659.76 | | | - | 7,445,659.90 | 4,369,720.26 | 37,769.26 | | | | 4,407,489.52 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | - | | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 债券投资 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 基金投资 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 6,463,655.67 | 83,350.55 | | - | - | 6,547,006.22 | 5,761,985.33 | - | | | - | 5,761,985.33 |
| 其中：产成品 | 5,495,478.42 | 83,350.55 | | - | - | 5,578,828.97 | 4,856,633.21 | - | | | - | 4,856,633.21 |
| 在制品 | 149,698.75 | - | | - | - | 149,698.75 | 149,698.75 | - | | | - | 149,698.75 |
| 原材料 | 818,478.50 | - | | - | - | 818,478.50 | 755,653.37 | - | | | - | 755,653.37 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 511,750.70 | 750,000.00 | | - | - | 1,261,750.70 | - | - | | | - | - |
| 其中：长期股权投资 | 511,750.70 | 750,000.00 | | - | - | 1,261,750.70 | | - | | | - | - |
| 长期债权投资 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | 9,569,741.99 | - | | - | - | 9,569,741.99 | 9,569,741.99 | - | | | - | 9,569,741.99 |
| 其中：房屋、建筑物 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 通用设备 | 2,174,050.59 | - | | - | - | 2,174,050.59 | 2,174,050.59 | - | | | - | 2,174,050.59 |
| 专用设备 | 5,016,192.64 | - | | - | - | 5,016,192.64 | 5,016,192.64 | - | | | - | 5,016,192.64 |
| 运输设备 | 680,335.01 | - | | - | - | 680,335.01 | 680,335.01 | - | | | - | 680,335.01 |
| 其他设备 | 1,699,163.75 | - | | - | - | 1,699,163.75 | 1,699,163.75 | - | | | - | 1,699,163.75 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 545,365.47 | - | | - | - | 545,365.47 | 545,365.47 | - | | | - | 545,365.47 |
| 其中：专利权 | 545,365.47 | - | | - | - | 545,365.47 | 545,365.47 | - | | | - | 545,365.47 |
| 商标权 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 七、在建工程减值准备 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 八、委托贷款减值准备 | | - | | - | - | - | | - | | | - | - |

企业法定代表人: 张琉

总会计师: 应文禄

会计机构负责人: 檀加敏