

**江苏宏图高科技股份有限公司**

**600122**

**2008 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.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	24
十一、备查文件目录.....	30

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司应出席董事会会议的董事 9 名，实际出席 8 名。董事殷保宁先生因公出差并请假，事前审阅并同意公司年度报告及摘要。
- (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) 公司董事长朱雷先生、副总裁兼财务总监金明先生及会计机构负责人（会计主管人员）檀加敏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

公司法定中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	宏图高科			
公司法定英文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.			
公司法定英文名称缩写	Hiteker			
公司法定代表人	朱雷			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	陈刚			
董事会秘书联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼			
董事会秘书电话	(025) 83274691			
董事会秘书传真	(025) 83274701			
董事会秘书电子信箱	chengang@hiteker.cn			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	王浩			
证券事务代表联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼			
证券事务代表电话	(025) 83274692			
证券事务代表传真	(025) 83274701			
证券事务代表电子信箱	wanghao@hiteker.cn			
其他有关资料				
公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号			
公司办公地址	南京市中山北路 219 号			
公司办公地址邮政编码	210009			
公司国际互联网网址	www.hiteker.cn			
公司电子信箱	hiteker@hiteker.cn			
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			
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	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1998 年 4 月 17 日			
公司首次注册地点	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情况				
公司聘请的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			
公司聘请的境内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 层			

## 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	163,585,955.69
利润总额	252,242,627.77
归属于上市公司股东的净利润	144,475,626.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,091,944.60
经营活动产生的现金流量净额	74,390,683.37

## (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	金额
非流动资产处置损益	184,471.69
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	12,498,757.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,759,813.36
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	-696,130.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,050,028.25
少数股东损益影响数	-5,432,707.79
所得税影响额	-19,980,550.33
合计	67,383,682.28

## (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

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年
		调整后	调整前		
营业收入	8,242,457,540.54	6,196,123,226.89	6,139,424,592.45	33.03	4,517,079,529.87
利润总额	252,242,627.77	110,427,228.56	111,818,951.55	128.42	42,940,320.64
归属于上市公司股东的净利润	144,475,626.88	55,343,259.57	55,755,167.25	161.05	19,283,227.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,091,944.60	43,129,556.61	43,541,464.29	78.75	16,723,092.42
基本每股收益 (元/股)	0.453	0.173	0.175	161.85	0.060
稀释每股收益 (元/股)	0.453	0.173	0.175	161.85	0.060

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.242	0.135	0.136	79.26	0.052
全面摊薄净资产收益率(%)	10.71	4.56	4.63	增加6.15个百分点	1.80
加权平均净资产收益率(%)	11.25	5.04	4.90	增加6.21个百分点	1.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.72	3.56	3.62	增加2.16个百分点	1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.00	3.93	3.83	增加2.07个百分点	1.58
经营活动产生的现金流量净额	74,390,683.37	-117,381,673.74	-99,562,878.32	163.38	69,544,268.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.37	-0.31	162.16	0.22
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末
		调整后	调整前		
总资产	4,789,963,292.71	4,523,742,377.97	4,507,347,893.70	5.88	4,181,979,664.70
所有者权益(或股东权益)	1,348,513,112.63	1,212,400,346.28	1,204,037,485.75	11.23	1,070,644,888.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.22	3.80	3.77	11.05	3.35

#### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,649,401	22.76				-9,241,412	-9,241,412	63,407,989	19.86
其中：境内非国有法人持股	72,649,401	22.76				-9,241,412	-9,241,412	63,407,989	19.86
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
有限售条件股份合计	72,649,401	22.76				-9,241,412	-9,241,412	63,407,989	19.86
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	246,550,599	77.24				9,241,412	9,241,412	255,792,011	80.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	246,550,599	77.24				9,241,412	9,241,412	255,792,011	80.14
三、股份总数	319,200,000	100.00						319,200,000	100.00

## 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
三胞集团有限公司	63,407,989	0	0	63,407,989	股改	2009年9月7日
南京有线电厂有限公司	7,912,803	7,912,803	0	0	股改	2008年9月5日
南京雷德投资管理有限公司	1,245,479	1,245,479	0	0	股改	2008年9月5日
南京博融科技开发有限公司	83,130	83,130	0	0	股改	2008年9月5日
合计	72,649,401	9,241,412	0	63,407,989	/	/

**注：报告期内，公司部分股东对持股追加减持承诺如下：**

1、三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）承诺：（1）根据股改承诺将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份，自2009年9月7日起，继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

2、南京雷德投资管理有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1455.66万股、以及于2008年9月5日解禁的124.5479万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

3、南京博融科技开发有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1596万股、以及于2008年9月5日解禁的8.313万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1254.3753万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

5、上海道乐投资有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 791.4521 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 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

报告期末股东总数		26,622 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	19.86	63,407,989	0	63,407,989	质押 63,390,000
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	5.03	16,043,130	0	0	质押 16,000,000
南京雷德投资管理有限公司	境内非国有法人	4.95	15,802,079	0	0	质押 13,200,000
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	3.93	12,543,753	0	0	质押 12,543,753
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	3.90	12,444,218	748,448	0	无
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	2.48	7,914,521	0	0	质押 7,900,000
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	2.16	6,882,192	0	0	无
南京有线电厂有限公司	境内非国有法人	1.52	4,840,102	-3,072,701	0	质押 4,720,803
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	其他	1.50	4,788,382	4,788,382	0	无
中国银行一华夏回报证券投资基金	其他	1.43	4,577,064	4,577,064	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
南京博融科技开发有限公司	16,043,130	人民币普通股
南京雷德投资管理有限公司	15,802,079	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	12,543,753	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	12,444,218	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	7,914,521	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	6,882,192	人民币普通股
南京有线电厂有限公司	4,840,102	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,788,382	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	4,577,064	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	4,154,200	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《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 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	63,407,989	2009年9月7日	63,407,989	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或者转让；报告期内追加承诺见前述

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
三胞集团有限公司	袁亚非	50,000	1995年4月28日	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（不含助力车）、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；房地产开发经营；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）



## (2) 自然人实际控制人情况

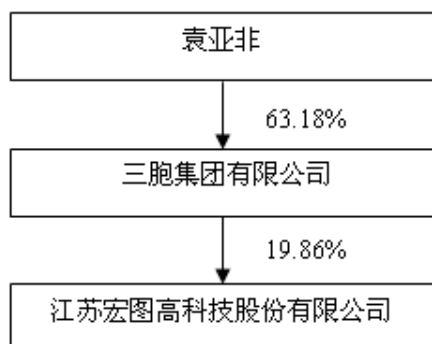
姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
袁亚非	中国	否	企业管理	<p>历任三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。</p> <p>现任三胞集团董事长，宏图三胞高科技技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省信息化协会副会长，江苏省光彩事业基金会副理事长，南京市工商联副会长。</p>

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

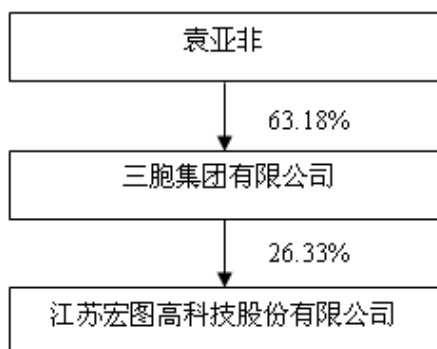
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2008 年末：



本公司 2008 年度非公开发行股票于 2009 年 1 月实施完毕，三胞集团认购 5,353.16 万股，合计持有本公司 11693.9572 万股，占公司非公开发行股票后总股本 44420 万股的 26.33%。如下图：



## 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、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬津贴	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
朱雷	董事长	男	44	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			否	0	是
杨怀珍	副董事长	女	45	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	4.54	是
陈斌	董事、总裁	男	43	2007年6月13日~2010年6月12日	0	17900	17900	二级市场购入	是	11.7	否
李心丹	独立董事	男	42	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	6	否
杨雄胜	独立董事	男	48	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	6	否
赵顺龙	独立董事	男	43	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	6	否
孙勇	独立董事	男	48	2008年6月16日~2010年6月12日	0	0			是	3	否
赵芝富	董事	男	54	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	2	是
花贵侃	董事	男	39	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	10.9	否
殷保宁	董事、副总裁	男	44	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	10.7	否
陈刚	董事、董事会秘书	男	48	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	9.57	否
仪垂林	副总裁	男	34	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	10.7	否
金明	副总裁、财务总监	男	39	2007年10月29日~2010年6月12日	0	0			是	10.5	否
黄维江	监事会主席	男	42	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			否	0	是
檀加敏	监事	男	45	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	9.05	否
詹国华	监事	男	58	2007年6月13日~2010年6月12日	0	0			是	6.11	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	/	/	106.77	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1.朱雷先生历任三胞集团总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公司监事会主席、副董事长、总裁。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长,三胞集团副董事长、总裁,本公司董事长。

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

3.陈斌先生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。

4.李心丹先生，教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。现任南京大学工程管理学院副院长、金融工程研究中心主任，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融发展研究院兼职教授，上海证券交易所公司治理指数委员会委员，上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员，本公司独立董事。

5.杨雄胜先生，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，本公司独立董事。

6.赵顺龙先生，教授，现任南京工业大学经管学院院长、江苏省证券研究会常务理事、江苏省科技创新协会秘书长，本公司独立董事。

7.孙勇先生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、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，本公司独立董事。

8.赵芝富先生历任南京有线电厂计划调度室主任、车间副主任兼副书记、计划生产处处长兼机关党支部书记，现任南京有线电厂有限公司党委副书记、副总经理，本公司董事。

9.花贵侃先生历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞高科技股份有限公司营销副总裁、行政总裁、本公司董事、副总裁。现任宏图三胞高科技技术有限公司副总裁，本公司董事。

10.殷保宁先生历任三胞集团副总裁、董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任本公司董事、副总裁。

11.陈刚先生历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书。

12.仪垂林先生先后在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教，现任本公司副总裁、总法律顾问。

13.金明先生历任本公司财务部副部长、部长、财务管理中心副总监，现任公司副总裁兼财务总监。

14.黄维江先生历任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处处副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处长、本公司董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团副总裁、本公司监事会主席。

15.檀加敏先生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、宏图三胞财务副总经理。现任本公司监事、财务管理中心副总监。

16.詹国华先生历任南京有线电厂通信技术研究所副所长、党支部副书记、通信总公司总支书记、通信产业群光纤通信分公司经理，现任本公司监事、通信设备分公司总经理事务助理。

## (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
朱雷	南京中森泰富科技发展有限公司	董事长	2001	-	是
	三胞集团有限公司	副董事长	2003	-	是
		总裁	2007	-	

杨怀珍	三胞集团有限公司	副总裁	2008	-	是
赵芝富	南京有线电厂有限公司	党委副书记、 副总经理	1996	-	是
黄维江	三胞集团有限公司	副总裁	2007	-	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
李心丹	南京大学工程管理学院	副院长	2001-01	-	是
	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2004-06	2010-12	是
	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2008-08	2009-06	是
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
	江苏宁沪高速股份有限公司	独立董事	2006-06	2009-06	是
	武汉锅炉股份有限公司	独立董事	2007-09	2010-09	是
赵顺龙	南京工业大学经管学院	院长	2006-01	-	是
	江苏省证券研究会	常务理事	2006-10	2009-10	否
	江苏省科技创新协会	秘书长	2007-11	2011-11	否
孙勇	江苏三法律师事务所	主任	1995-01	-	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由股东大会决定。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 公司董事、监事的报酬根据公司 2002 年股东大会、2004 年第一次临时股东大会决议确定; 高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。

## 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的 董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬津贴
朱雷	是
黄维江	是

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
杨怀珍	副总裁	工作需要
陈传明	独立董事	任职满 6 年

1、2008 年 6 月 11 日, 公司副董事长杨怀珍女士因工作需要辞去公司副总裁职务;

2、中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定: “独立董事连任时间不得超过 6 年”。至 2008 年 6 月, 陈传明先生担任本公司独立董事已满 6 年, 故不再担任独立董事职务。

3、2008年6月16日召开公司2007年年度股东大会，选举孙勇先生为公司独立董事。

4、2008年6月16日召开公司董事会临时会议，聘任金明先生为副总裁。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	8,640	公司需承担费用的离退休职工人数	185
--------	-------	-----------------	-----

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
技术人员	1,002
销售人员	4,378
财务人员	236
生产人员	1,155
行政人员	1,348
其他	521

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上	921
大专	3,279
中专	2,947
其他	1,493

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、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。

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，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，必要时提供了网络投票方式。

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。

4、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。5、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。

6、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，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

7、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。

8、关于信息披露与透明度：公司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。

9、关于公司治理专项活动：公司通过认真开展公司治理专项活动，按要求完成了各阶段任务，进一步深化推进公司治理水平与制度建设。

(1) 进一步发挥董事会专门委员会、监事会的作用

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会有明确的职责分工和权限规定。各专门委员会根据职责，积极开展工作。在 2008 年年度报告的编制过程中，审计委员会与审计机构密切联系，积极沟通，对审计全过程进行评估，为提高年报审计工作的质量起到了较大作用。

公司监事会多次组织学习了有关法律法规和规范性文件，听取公司管理层的报告，实地考察了解公司生产经营情况，检查了公司各项内控制度的制定和执行情况。在公司定期报告编制过程中，按规定对编程序和信息披露质量进行了检查监督。

(2) 加强内部控制体系的执行

在公司内部控制制度已较为完备的基础上，根据公司业务扩张的需要，重点加大对各分、子公司的审计督察力度，通过定期及不定期巡检相结合的方式，重点检查子公司财务制度执行情况和效果，落实对子公司的内部控制制度。

(3) 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，本公司按照相关文件要求修订了公司资金管理制度和章程，增加了防范大股东占用的具体条款，建立了“占用即冻结”制度，从而进一步健全了防止大股东占用上市公司资金的长效机制。公司对控股股东及关联方是否存在资金占用情况进行了自查，经查，公司不存在违规资金占用问题。

(4) 进一步完善公司治理相关制度

为进一步完善治理，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益，公司报告期内制订完善了关于独立董事提名和选聘、征集投票权、网络投票的专项制度。

## (二) 独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
李心丹	27	27	0	0	
赵顺龙	27	27	0	0	
杨雄胜	27	25	2	0	因公出差，委托其他独立董事出席表决
孙勇	15	15	0	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。

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

业务方面独立情况	公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。
人员方面独立情况	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。
资产方面独立情况	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。
机构方面独立情况	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。
财务方面独立情况	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

公司已经建立健全了内部管理制度，涵盖公司经营的各个层面。及时修订了公司章程及股东大会、董事会、监事会的议事规则；制定完善各类经营业务管理制度、行政管理制度、财务管理制度、合同管理制度、绩效考核管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等。各项制度均能得到有效的贯彻执行。

## (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

- 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
- 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

## (六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果制定和发放高级管理人员的薪酬。

## (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

## 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
2007 年年度股东大会	2008 年 6 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 6 月 17 日

## (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
第一次临时股东大会	2008 年 3 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 3 月 13 日
第二次临时股东大会	2008 年 11 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 11 月 29 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司整体经营情况回顾

公司 2008 年实现营业收入 82.42 亿元，同比增长 33.03%；净利润 14447.56 万元，同比增长 161.05%。

2008 年计划实现营业收入 121 亿元，实际完成 82.4 亿元，完成率 68.12%，主要原因为原计划 2008 年内完成非公开发行股票，注入 IT 连锁资产，因证券市场低迷，致使 2008 年未能实施，使原计划注入公司的 IT 连锁资产所产生的收入未能并入公司，造成营业收入低于计划。由于上述原因，营业成本计划 103.55 亿元，实际为 75.67 亿元，比计划减少 26.92%；费用计划 11 亿元，实际为 5.25 亿元，比计划降低 52.27%。

宏图三胞 IT 连锁产业：2008 年，国际宏观经济衰退引发 IT 市场需求下滑，为改善经营状况，公司采取多项措施积极应对，首先通过经营模式转型，引入新的营销方式、调整了产品结构、实行了以销定采的采销模式变革、提高了门店销售管理能力以及技术服务能力等，进一步优化了公司经营品类，增强了门店产品的联合销售能力、盈利能力和不同类别的客户拓展能力。同时，公司进一步完善了后平台建设，提高了公司的精细化、数据化、标准化管理能力，有效降控了营业费用和管理费用，一定程度上缓解了市场对公司经营的冲击。

公司积极推进连锁门店拓展建设，在江苏、上海、安徽成熟区域稳步推进，新开 10 家门店，同比增长 13.51%；北京、浙江、山东、福建、江西新进区域加大密集布点，新开 55 家门店，同比增长 148.65%，较好地完成了公司年度连锁拓展规划。

2008 年度，宏图三胞实现净利润 8473.85 万元，同比增长 92.53%。

2008 年度，宏图电脑获得“江苏省名牌产品”称号；并连续六年获得“南京市名牌产品”称号；宏图电脑再次被评为“全国用户满意产品”；“红快服务”被评为“全国用户满意服务单位”。

光电线缆产业：2008 年公司光电线缆产业积极抢抓雪灾后电力线路重建、改造的契机，在电缆生产环节与日常费用上进一步加强管理和控制，克服了资金紧张，铜等主要原材料价格波动幅度大等不利因素，提高了生产管理水平和产品盈利能力。销售收入、利润同比都有较大增长，巩固并扩大了公司电缆产品在电力、铁路、交通等行业的销售份额和知名度，公司生产 750KV 特高压等级电缆已进入国家电网 OPGW 市场。无锡光电线缆分公司荣获江苏市场产品质量监督调查办公室等部门评选的“江苏省质量信得过企业”荣誉称号。

视听产品业务：2008 年公司及时调整、收缩了视听产品的生产和销售，较好地规避了市场需求大幅减少而可能造成的产品积压风险。

房地产业：公司房地产 2008 年的主要围绕着“宏图上水园”一期的建设及开盘销售而进行。项目秉承了公司“造可以传给子孙的房子”这一核心理念，先后获得了规划建筑奖、中小户型设计奖、景观绿化奖、科技应用智能奖、南京优秀住宅金奖等荣誉称号。截止到 2008 年末，“宏图上水园”的销售实现了认购面积 18994.45 平方米，签约面积 14951.16 平方米。

报告期内公司财务状况与经营成果分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减 (%)	变化原因
营业收入	824,245.75	619,612.32	33.03	(1)
营业利润	16,358.60	10,085.18	62.20	(2)



净利润	14,447.56	5,534.33	161.05	(3)
-----	-----------	----------	--------	-----

(1) 主要为子公司扩大经营规模，调整营销策略，销售收入增长所致。

(2) 主要为投资收益增加所致。

(3) 主要为营业利润以及营业外收入增加所致。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业制造	214,242.70	199,485.71	6.89	8.25	9.37	减少 0.95 个百分点
电子商贸	601,767.05	551,419.50	8.37	44.34	47.63	减少 3.29 个百分点
系统集成	7,897.60	5,790.29	26.68	78.90	65.82	增加 5.78 个百分点
房地产	338.41	14.44	95.73	-6.11	-45.10	增加 3.03 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	546,731.19	31.20
上海	231,673.43	35.99
安徽	39,597.36	68.54
海南	6,243.78	-30.95

## 3、主要控股公司的经营状况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	计算机、打印机及网络设备销售	35,000	229,946.78	8,473.85

注：“宏图三胞高科技股份有限公司”于 2009 年 1 月份变更为本公司全资子公司，更名为“宏图三胞高科技技术有限公司”。

## 4、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
华泰证券股份有限公司	证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市的外资股）的承销（含主承销）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。	/	3,291.90	22.79

## 5、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	131,294.68	占采购总额比重 (%)	15.92
前五名销售客户销售金额合计	228,271.46	占销售总额比重 (%)	27.69

## 6、报告期公司资产构成及变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	期初金额	比期初增减%	变化原因
交易性金融资产	2,054,547.21	668,321.39	207.42	主要为公司及子公司新增购买的基金所致
应收票据	41,590,911.90	17,900,816.02	132.34	主要为公司销售产品收到的商业承兑汇票增加所致
持有至到期投资	99,250,700.80	62,894,167.87	57.81	主要为公司认购华泰证券股份有限公司次级债务所致
预收帐款	183,112,503.09	54,662,915.99	234.98	主要为公司的子公司南京源久房地产开发有限公司预收购房款所致
长期应付款	20,775,205.87	31,090,372.30	-33.18	主要为支付职工安置补偿金增加所致

## 7、报告期公司现金流构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量	74,390,683.37	-117,381,673.74	191,772,357.11	(1)
投资活动产生的现金流量	86,417,104.80	165,719,844.03	-79,302,739.23	(2)
筹资活动产生的现金流量	-28,164,144.32	62,428,315.70	-90,592,460.02	(3)

注 1、经营活动产生的现金流量增加的原因是本期公司销售资金回笼增加所致。

注 2、投资活动产生的现金流量减少的原因是本期收回投资收到的现金比上年减少所致。

注 3、筹资活动产生的现金流量减少的原因是归还本期银行借款增加所致。

## 8、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66.83	-71.28			205.45
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	66.83	-71.28			205.45

## 9、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

## (二) 公司未来发展的展望

2009 年公司将积极应对并努力化解金融危机对公司造成的不良的影响。以观念创新为先导，以市场为导向，技术创新为手段，管理创新为基础，努力提高产品市场占有率和品牌知名度，积极开拓市场，加强成本控制，努力为股东创造更多价值。

宏图三胞 IT 连锁产业：由于受到海外金融危机影响，我国经济增速下降，市场消费需求增长放缓，对公司 IT 连锁产业也产生了一定的影响，短期的增长放缓。但中长期看，IT 连锁经营业是我国零售业中最具增长潜力的行业之一。跟传统的交易市场相比，批量的采购体系，强大的渠道资源和完善的服务体系，这些都是其他流通方式所不具备的。公司的宏图三胞连锁经营有非常优越的条件：雄厚的品牌实力，上市公司的资金优势，批量的采购体系，强大的渠道资源和完善的服务体系，这些优势将在行业逐渐走向垄断竞争中拥有很大的增长潜力。同时，消费者偏好的转变和消费结构的升级也对售后服务提出更高的要求。宏图三胞下属的江苏红色快车信息技术服务有限公司，专业从事 IT 产品及软件网络通讯等相关产品服务、销售、修理修配、信息咨询、相关培训服务、系统集成相关方案策划等业务。既使消费者可以得到公司 IT 工程师专家队伍全面的服务和支持，又使增值服务成为公司新的增长点。公司规模化和专业化、标准化优势的终端连锁经营模式，有利于占领集团用户市场，必将成为未来 IT 产品销售的主流渠道。

2009 年，公司将注重于内涵式增长，即全面改善门店经营质量，继续调整产品结构，加大新品的引进力度，提高采销计划管理能力，降控各项费用，全面提高门店盈利能力；同时公司继续推进连锁拓展规划，实现外延式增长，计划 2009 年新开门店 40 余家，公司经营业绩和管理水平将更上一个台阶。

光电线缆产业：属于基础设施配套产业，市场需求很大，但竞争激烈。2008 年国家积极应对金融危机，推动了 4 万亿元刺激经济的投资计划，加快铁路、公路和机场、城乡电网等重大基础设施建设，扩大内需的举措，此举必将加大对光电线缆产品的需求。2009 年公司将积极加大市场开拓力度，建立并完善以市场为导向的营销模式和销售政策，不断促进产品的升级换代，提升产品适应市场的能力，坚持科技兴企，努力培育精品名牌。

房地产业：2009 年房地产业仍面临着世界金融危机影响、国内宏观经济增长放缓和房地产市场价格波动和销量继续萎缩等诸多不利因素，预期上半年将延续 2008 年的调整格局，但在政策的不断扶持下，房地产企业通过促销、新开工项目的减少及逐步消化库存，下半年房地产市场将会实现平稳发展的态势。中长期看，中国经济发展潜力仍然巨大，城

市化进程还有较大的空间，中国未来还有较大的房地产需求。2009 年公司将着力开发、建设好宏图上水园一期项目。

公司 2009 年计划实现营业收入 112 亿元，营业成本 96 亿元，费用 9 亿元。

因公司主营业务扩大，预计新增资金需求 3 亿元，主要用于公司 IT 连锁业务发展。资金来源主要为短期借款及其他融资方式。

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

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	8,237.20
报告期内公司投资额比上年增减数	-7,443.40
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-47.47

### 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
江苏红色快车信息技术服务有限公司	计算机、电子信息产品及软件网络通讯等相关产品服务、销售、修理、维修、信息咨询、相关培训服务；网络及系统集成相关方案策划	100	

### 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	配股	32,051.73	3,000	29,025.63	3,026.1	存于银行
合计	/	32,051.73	3,000	29,025.63	3,026.1	/

### 2、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	拟投入金额	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
宏天宽频视讯(数字机顶盒)	否	4,500	4,500	是	已完成	2008 年销售收入 3.46 亿元，利润 353 万元	收入 7700 万元，利润 362 万元	是	/	/
车载汽车电子产品项目	否	6,459.1	3,433	否	见说明	销售收入 55801 万元，利润总额 1663 万元	见说明	否	见说明	见说明

说明：车载汽车电子产品项目拟投入6,459.10万元，实际投入3,433万元。基于市场变化，该项目继续实施的预期收益存在较大不确定性。根据公司经营发展需要，为集中资源发展主业，经2009年3月2日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，将该项目剩余资金3026.1万元变更为用于补充公司流动资金。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
子公司宏图三胞高科技技术有限公司受让三胞集团持有的江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 股权	1,945.30	已完成	收入 2028.71 万元， 净利润 54.24 万元
认购华泰证券股份有限公司次级债务	3,291.90	已完成	见说明 2
合计	5,237.20	/	/

(1) 报告期内，公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司受让三胞集团持有的江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 股权。该事项具体情况已在公司 2008 年半年度报告中披露。

(2) 经 2008 年 11 月 24 日召开的董事会临时会议审议通过，公司使用华泰证券股份有限公司分红款认购其发行的次级债务。该期债务为 10 年，固定利率，前 5 年票面利率为 7.1%，第六年至第十年的票面利率为在前五年票面利率基础上加 300bp，每年付息一次。

## (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (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
第四届董事会临时会议	2008 年 1 月 6 日	《关于子公司宏图三胞高科技股份有限公司受让三胞集团有限公司持有的江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 股权的议案》。具体内容已在公司 2008 年半年度报告中披露		
第四届董事会临时会议	2008 年 1 月 17 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 19 日
第四届董事会第五次会议	2008 年 1 月 24 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 28 日
第四届董事会临时会议	2008 年 1 月 31 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 5 日
第四届董事会第六次会议	2008 年 2 月 25 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日
第四届董事会临时会议	2008 年 2 月 29 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 4 日
第四届董事会临时会议	2008 年 3 月 14 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 15 日
第四届董事会临时会议	2008 年 4 月 1 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 4 月 3 日
第四届董事会临时会议	2008 年 4 月 16 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 4 月 18 日
第四届董事会临时会议	2008 年 4 月 22 日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 4 月 24 日

第四届董事会临时会议	2008年5月23日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年5月24日
第四届董事会临时会议	2008年6月16日	《关于聘任金明先生为公司副总裁的议案》		
第四届董事会临时会议	2008年7月18日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年7月22日
第四届董事会临时会议	2008年7月28日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年7月29日
第四届董事会临时会议	2008年7月29日	《宏图高科关于与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告》		
第四届董事会第七次会议	2008年8月20日	《江苏宏图高科技股份有限公司2008年半年度报告》		
第四届董事会临时会议	2008年8月21日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年8月23日
第四届董事会临时会议	2008年10月7日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年10月8日
第四届董事会临时会议	2008年10月14日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年10月16日
第四届董事会临时会议	2008年10月27日	《江苏宏图高科技股份有限公司2008年第三季度报告》		
第四届董事会第八次会议	2008年11月12日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年11月13日
第四届董事会临时会议	2008年11月14日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年11月15日
第四届董事会临时会议	2008年11月24日	《关于认购华泰证券股份有限公司次级债务的议案》、《宏图高科股东大会网络投票制度》、《宏图高科征集投票权实施细则》、《宏图高科独立董事提名和选聘制度》		
第四届董事会临时会议	2008年12月10日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年12月12日
第四届董事会临时会议	2008年12月19日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年12月23日
第四届董事会临时会议	2008年12月24日	见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008年12月25日
第四届董事会临时会议	2008年12月30日	《关于本次非公开发行股票的发行对象》、《关于本次非公开发行股票的发行数量》、《关于本次非公开发行股票的发行价格》。上述议案具体内容详见公司《非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009年1月16日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会贯彻执行了公司股东大会通过的关于向特定对象非公开发行股票、聘任会计师事务所等决议。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前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后，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 2008 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，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。因此，决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2009 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

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核。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。

公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2008 年度经审计的母公司净利润为 38,755,396.06 元，提取法定盈余公积 3,875,539.60 元，加期初未分配利润后，2008 年度累计可供股东分配的利润是 238,858,186.88 元。随着公司 IT 连锁等业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。由于公司 2008 年度非公开发行股票受到 2008 年度证券市场大幅下挫影响，发行价格也做了较大幅度的下调，造成实际募集资金大幅低于计划募集金额，原计划实施的投资项目仍有资金缺口。为了更好地促进公司各项业务稳健发展，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金。

公司 2008 年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。

### (六) 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
随着公司 IT 连锁等业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。由于公司 2008 年度非公开发行股票受到 2008 年度证券市场大幅下挫影响，发行价格也做了较大幅度的下调，造成实际募集资金大幅低于计划募集金额，原计划实施的投资项目仍有资金缺口。为了促进公司各项业务稳健发展，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金。	未分配利润将全部投入公司主营业务的发展

### (七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005	0	16,828,678.94	0
2006	0	19,283,227.97	0

2007	0	55,755,167.25	0
合计	0	91,867,074.16	0

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008年1月24日召开第四届监事会第五次会议	《宏图高科 2007 年度监事会工作报告》、 《宏图高科 2007 年年度报告正文及摘要》、 《宏图高科 2007 年度财务决算报告》、 《宏图高科 2007 年度利润分配预案》
2008年4月13日召开第四届监事会第六次会议	《宏图高科 2008 年第一季度报告》
2008年8月20日召开第四届监事会第七次会议	《宏图高科 2008 年半年度报告》
2008年10月27日召开第四届监事会第八次会议	《宏图高科 2008 年第三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法，内控制度较完善。公司董事、总裁及其他高级管理人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、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

报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内披露的各份定期报告内容和编制程序进行了审核。监事会认为，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### (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

监事会检查了报告期内募集资金的使用情况，检查后认为：公司募集资金已完成投入的项目，进展和收益符合计划；“车载汽车电子产品”项目根据市场变化的客观情况以及公司整体发展战略，于报告期后经董事会和股东大会批准进行了变更并及时披露，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。



## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，没有损害上市公司利益。

## 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

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华泰证券股份有限公司	98,445,250.00	147,618,708	3.28	98,445,250.00	32,918,971.88	/	长期股权投资	注
合计	98,445,250.00	147,618,708	/	98,445,250.00	32,918,971.88	/	/	/

注：股份来源为公司购买以及华泰证券对股东实施净资产折股。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司子公司宏图三胞高科技技术有限公司受让三胞集团持有的江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 股权。详见前文所述。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

公司控股子公司宏图三胞高科技技术有限公司及其子公司因业务发展需要，为发挥各自的区位优势，2008 年度与控股股东的子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相互提供部分电脑及配件的采购支持的日常关联交易。关联交易是为了利用交易各方的区位优势，促进业务发展。定价及结算方式合理，有利于促进公司相关业务的发展，对公司独立性没有影响。

2008 年度非公开发行已于 2009 年 1 月实施完毕，上述交易对象变更为本公司控股子公司。

## (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
浙江宏图三胞科技发展有限公司	销售电脑及配件	按照“成本+费用+利润”原则，	见说明	90,642,735.03	1.56	根据采购量按周结算	见说明	影响很小

	件	结合交易发生时的市场批发价格确定						
北京宏图三胞科技发展有限公司	销售电脑及配件	按照“成本+费用+利润”原则,结合交易发生时的市场批发价格确定	见说明	54,339,469.90	0.93	根据采购量按周结算	见说明	影响很小
北京宏图三胞科技发展有限公司	购买电脑及配件	按照“成本+费用+利润”原则,结合交易发生时的市场批发价格确定	见说明	536,672.74	0.0083	根据采购量按周结算	见说明	影响很小

说明:交易的电脑及配件产品品种多、批次多、市场价格变化频繁,公司按照关联交易定价原则对其定价。

## 2、关联债权债务往来

无

## 3、其他重大关联交易

报告期内,公司为江苏鸿国文化产业有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供担保合计 8000 万元。以上担保对象为本公司也提供了相应的担保支持。因上述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,以上担保构成对关联方担保,均按照有关规定,提交公司董事会及公司股东大会审议通过并披露。

## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、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

公司租赁海南电缆厂进行生产经营,报告期内支付租赁费 67.15 万元,2008 年度净利润 115.04 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)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鸿国实业集团有限公司	2008年9月2日	1,000	连带责任担保	2008年9月2日~2009年3月2日	是	是
鸿国实业集团有限公司	2008年12月12日	3,000	连带责任担保	2008年12月12日~2009年10月14日	否	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2008年8月15日	1,000	连带责任担保	2008年8月15日~2009年8月15日	否	是

江苏鸿国文化产业有限公司	2008年8月27日	1,000	连带责任担保	2008年8月27日~2009年2月26日	是	是
美丽华实业(南京)有限公司	2008年10月17日	2,000	连带责任担保	2008年10月17日~2009年10月17日	否	是
江苏钟山化工有限公司	2008年7月24日	1,000	连带责任担保	2008年7月24日~2009年7月21日	否	否
江苏钟山化工有限公司	2008年8月21日	3,000	连带责任担保	2008年8月21日~2009年8月20日	否	否
江苏钟山化工有限公司	2008年12月19日	3,000	连带责任担保	2008年12月19日~2009年10月22日	否	否
江苏钟山化工有限公司	2008年12月29日	2,000	连带责任担保	2008年12月29日~2009年11月25日	否	否
南京金陵塑胶化工有限公司	2008年9月1日	3,000	连带责任担保	2008年9月1日~2009年8月25日	否	否
上海越神实业有限公司	2008年12月29日	5,000	连带责任担保	2008年12月29日~2009年12月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						25,000
报告期末担保余额合计(A)						25,000
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						31,129
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						31,129
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						56,129
担保总额占公司净资产的比例						41.62
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						8,000
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)						8,000

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、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、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。南京博融科技开发有限公司承诺：持有的宏图高科非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。	严格履行
自愿追加承诺	三胞集团有限公司、南京博融科技开发有限公司等对所持股份减持条件自愿追加承诺，具体见本年度报告前文所述。	严格履行

## (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	50
境内会计师事务所审计年限	3

## (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

本年度公司及其董事、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

1、公司 2008 年度非公开发行股票方案经公司第四届董事会第四次、第六次会议以及公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2008 年 9 月收到核准文件（证监许可[2008]1065 号）。

公司董事会根据核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2008 年 12 月 24 日至 2009 年 1 月 7 日成功向 9 名特定投资者发行了 12,500 万股股份，发行价格为 7.14 元/股。

通过本次非公开发行股票，控股股东三胞集团所从事的 IT 连锁业务全部注入上市公司，有利于公司将 IT 连锁打造为核心产业，避免可能发生的同业竞争，促进上市公司的持续健康发展。

以上情况详见 2009 年 1 月 16 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》。

2、2008 年 1 月，宏图三胞高科技技术股份有限公司从三胞集团有限公司收购江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 的股权，因此形成了同一控制下的企业合并，根据企业会计准则-企业合并准则的规定本期合并报表调整了相关项目的期初数，其中：资本公积调增 8,774,768.21 元，调减未分配利润 411,907.68 元，同时对利润表 2007 年相关项目数据进行了调整。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宏图高科 2007 年度业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属子公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
宏图高科日常关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于宏图三胞高科技技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 2 月 26 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》	2008 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届董事会第六次会议决议更正公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2007 年年度报告更正公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2008 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于股东所持部分股份质押的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2008 年一季度业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 3 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》	2008 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
宏图高科对子公司担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 4 月 18 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》	2008 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
宏图高科董事会临时会议决议暨 2007 年年度股东大会通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于三胞集团有限公司以资产认购宏图高科非公开发行股份补充	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn

协议的公告			
宏图高科 2007 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2008 年中期业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
宏图高科临时会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于中国证监会审核公司非公开发行股份事宜的停牌公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于非公开发行股票申请获得中国证监会有条件通过的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
宏图高科股东减持承诺公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
宏图高科有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于 2008 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于收到房屋拆迁补偿款的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2008 年三季度业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 10 月 7 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》	2008 年 10 月 8 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》	2008 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 11 月 13 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》	2008 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn
宏图高科关于参股的华泰证券股份有限公司分红的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
宏图高科 2008 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
宏图高科董事会临时会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2008 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn

## 十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：朱雷  
江苏宏图高科技股份有限公司  
二〇〇九年三月十九日

# 合并资产负债表

2008年12月31日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末	期初	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末	期初
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	1,128,538,507.02	998,498,309.45	短期借款	36	1,422,189,241.03	1,336,650,101.26
交易性金融资产	3	2,054,547.21	668,321.39	交易性金融负债	37		
应收票据	4	41,590,911.90	17,900,816.02	应付票据	38	552,949,210.88	600,925,043.39
应收账款	5	282,433,290.01	331,859,653.86	应付帐款	39	482,340,620.23	436,908,219.40
预付款项	6	485,227,221.56	452,705,778.77	预收款项	40	183,112,503.09	54,662,915.99
	7			应付职工薪酬	41	21,418,675.03	21,914,213.97
应收利息	8			应交税费	42	-16,117,365.58	-10,985,881.70
应收股利	9			应付利息	43		
其它应收款	10	285,573,903.12	384,120,913.23	应付股利	44	3,925,487.27	3,925,487.27
存货	11	1,787,453,463.49	1,572,441,742.26	其他应付款	45	81,978,034.02	151,423,781.26
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13			其他流动负债	47		
流动资产合计	14	4,012,871,844.31	3,758,195,534.98	流动负债合计	48	2,731,796,405.97	2,595,423,880.84
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16			长期借款	50		
持有至到期投资	17	99,250,700.80	62,894,167.87	应付债券	51		
长期应收款	18			长期应付款	52	20,775,205.87	31,090,372.30
长期股权投资	19	210,758,197.00	217,591,181.04	专项应付款	53	1,315,160.44	7,444,696.55
投资性房地产	20			预计负债	54		
固定资产	21	410,898,051.80	421,573,633.56	递延所得税负债	55		44,080.35
在建工程	22	1,348,932.02	1,301,639.35	其他非流动负债	56		
工程物资	23			非流动负债合计	57	22,090,366.31	38,579,149.20
固定资产清理	24			负债合计	58	2,753,886,772.28	2,634,003,030.04
生产性生物资产	25			所有者权益（或股东权益）：	59		
油气资产	26			实收资本（或股本）	60	319,200,000.00	319,200,000.00
无形资产	27	20,246,733.45	20,749,639.50	资本公积	61	521,580,182.59	529,943,043.12
开发支出	28		4,703,289.19	盈余公积	62	62,221,613.33	58,346,073.73
商誉	29			未分配利润	63	445,511,316.71	304,911,229.43
长期待摊费用	30	17,058,218.71	19,056,161.87	外币报表折算差额	64		
递延所得税资产	31	17,530,614.62	17,677,130.61	归属于母公司权益（或股东权益）合计	65	1,348,513,112.63	1,212,400,346.28
其他非流动资产	32			少数股东权益	66	687,563,407.80	677,339,001.65
非流动资产合计	33	777,091,448.40	765,546,842.99	所有者权益（或股东权益）：	67	2,036,076,520.43	1,889,739,347.93
资产总计	34	4,789,963,292.71	4,523,742,377.97	负债和所有者权益总计	68	4,789,963,292.71	4,523,742,377.97

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏



# 母公司资产负债表

2008年12月31日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末	期初	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末	期初
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	418,451,323.53	201,470,143.29	短期借款	36	803,689,241.03	721,150,101.26
交易性金融资产	3	763,000.00		交易性金融负债	37		
应收票据	4	41,590,911.90	17,900,816.02	应付票据	38	164,672,714.58	203,717,013.39
应收账款	5	264,871,462.23	309,600,890.23	应付帐款	39	167,600,533.76	195,198,294.61
预付款项	6	114,073,441.21	238,814,218.81	预收款项	40	65,227,140.42	11,365,930.38
	7			应付职工薪酬	41	3,576,825.59	3,042,192.81
应收利息	8			应交税费	42	-32,892,184.55	-23,254,332.84
应收股利	9	7,554,705.75	7,874,705.75	应付利息	43		
其它应收款	10	155,907,196.18	241,969,361.11	应付股利	44	20,521.54	20,521.54
存货	11	336,839,632.81	379,780,758.75	其他应付款	45	34,428,778.44	149,144,611.89
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13			其他流动负债	47		
流动资产合计	14	1,340,051,673.61	1,397,410,893.96	流动负债合计	48	1,206,323,570.81	1,260,384,333.04
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16			长期借款	50		
持有至到期投资	17	32,918,971.88		应付债券	51		
长期应收款	18			长期应付款	52	19,598,413.24	28,496,623.63
长期股权投资	19	693,423,412.45	696,256,396.49	专项应付款	53	15,160.44	144,696.55
投资性房地产	20			预计负债	54		
固定资产	21	184,789,876.59	176,496,302.89	递延所得税负债	55		
在建工程	22	1,348,932.02	1,301,639.35	其他非流动负债	56		
工程物资	23			非流动负债合计	57	19,613,573.68	28,641,320.18
固定资产清理	24			负债合计	58	1,225,937,144.49	1,289,025,653.22
生产性生物资产	25			所有者权益（或股东权益）：	59		
油气资产	26			实收资本（或股本）	60	319,200,000.00	319,200,000.00
无形资产	27	15,965,823.43	16,587,650.47	资本公积	61	439,488,871.02	439,488,871.02
开发支出	28		4,703,289.19	盈余公积	62	62,221,613.33	58,346,073.73
商誉	29			未分配利润	63	238,858,186.88	203,978,330.42
长期待摊费用	30	3,113,966.08	4,480,177.84	外币报表折算差额	64		
递延所得税资产	31	14,093,159.66	12,802,578.20	归属于母公司权益（或股东权益）合计	65	1,059,768,671.23	1,021,013,275.17
其他非流动资产	32			少数股东权益	66		
非流动资产合计	33	945,654,142.11	912,628,034.43	所有者权益（或股东权益）：	67	1,059,768,671.23	1,021,013,275.17
资产总计	34	2,285,705,815.72	2,310,038,928.39	负债和所有者权益总计	68	2,285,705,815.72	2,310,038,928.39

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 合并利润表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年	上年
一、营业收入	1	8,242,457,540.54	6,196,123,226.89
减：营业成本	2	7,567,099,359.90	5,594,230,061.24
营业税金及附加	3	19,740,816.64	15,810,035.19
销售费用	4	259,778,726.55	244,769,823.67
管理费用	5	150,460,317.56	141,549,428.47
财务费用（收益以“-”号填列）	6	114,358,841.62	114,094,942.31
资产减值损失	7	7,583,922.07	1,656,853.19
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-712,774.18	176,321.39
投资收益（净损失以“-”号填列）	9	40,863,173.67	16,663,363.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	163,585,955.69	100,851,767.28
加：营业外收入	12	92,564,531.76	12,759,289.94
减：营业外支出	13	3,907,859.68	3,183,828.66
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	-74,161,492.26	-4,804,794.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	252,242,627.77	110,427,228.56
减：所得税费用	16	58,313,526.74	28,761,518.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	193,929,101.03	81,665,710.44
归属于母公司所有者的净利润	18	144,475,626.88	55,343,259.57
少数股东损益	19	49,453,474.15	26,322,450.87
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21	0.4526	0.1734
（二）稀释每股收益	22	0.4526	0.1734

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 母公司利润表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年	上年
一、营业收入	1	2,142,426,975.77	1,979,390,043.69
减：营业成本	2	1,994,857,091.90	1,824,061,638.05
营业税金及附加	3	2,912,422.16	2,364,460.42
销售费用	4	27,205,532.70	36,993,777.54
管理费用	5	45,542,043.11	44,098,024.45
财务费用（收益以“-”号填列）	6	64,796,496.08	57,121,078.16
资产减值损失	7	5,888,333.32	1,842,667.91
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-37,000.00	
投资收益（净损失以“-”号填列）	9	36,303,461.58	11,948,054.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	37,491,518.08	24,856,451.28
加：营业外收入	12	5,312,505.96	7,166,418.66
减：营业外支出	13	827,759.52	714,069.84
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	-172,389.56	-4,571,050.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	41,976,264.52	31,308,800.10
减：所得税费用	16	3,220,868.46	2,334,336.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	38,755,396.06	28,974,463.80
归属于母公司所有者的净利润	18	38,755,396.06	28,974,463.80
少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 合并现金流量表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	本年	上年
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,418,631,320.57	7,156,812,731.75
收到的税费返还	3	171,705.29	18,303,563.87
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,228,562,774.20	1,472,931,387.40
经营活动现金流入小计	5	10,647,365,800.06	8,648,047,683.02
购买商品接受劳务支付的现金	6	8,919,837,062.88	6,712,566,238.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	191,951,973.72	167,132,545.04
支付的各项税费	8	156,218,390.44	83,964,146.93
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,304,967,689.65	1,801,766,426.10
经营活动现金流出小计	10	10,572,975,116.69	8,765,429,356.76
经营活动产生的现金流量净额	11	74,390,683.37	-117,381,673.74
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	7,200,000.00	247,326,192.44
取得投资收益所收到的现金	14	7,338,372.47	9,969,331.70
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	15	75,228,270.00	27,371,691.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		7,330,041.97
收到的其他与投资活动有关的现金	17	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	18	149,766,642.47	291,997,257.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	10,740,406.03	117,547,413.81
投资所支付的现金	20	33,437,891.70	3,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	19,171,239.94	5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	63,349,537.67	126,277,413.81
投资活动产生的现金流量净额	24	86,417,104.80	165,719,844.03
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		352,500,000.00
取得借款所收到的现金	27	2,233,239,938.37	2,490,426,351.39
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		5,141.95
筹资活动现金流入小计	29	2,233,239,938.37	2,842,931,493.34
偿还债务所支付的现金	30	2,147,700,798.60	2,654,893,423.58
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	31	111,807,056.15	125,456,754.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,896,227.94	153,000.00
筹资活动现金流出小计	33	2,261,404,082.69	2,780,503,177.64
筹资活动产生的现金流量净额	34	-28,164,144.32	62,428,315.70
四、汇率变动对现金的影响	35	-2,603,446.28	-4,242,377.28
五、现金及现金等价物净增加额	36	130,040,197.57	106,524,108.71
加：期初现金及现金等价物余额	37	998,498,309.45	891,974,200.74
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,128,538,507.02	998,498,309.45

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 母公司现金流量表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	本年	上年
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,184,678,294.00	2,232,390,895.60
收到的税费返还	3	171,705.29	18,053,952.51
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,691,531,351.47	1,655,728,898.46
经营活动现金流入小计	5	3,876,381,350.76	3,906,173,746.57
购买商品接受劳务支付的现金	6	1,992,350,803.67	1,952,518,286.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	52,575,377.42	54,718,488.92
支付的各项税费	8	39,799,210.96	22,325,941.17
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,592,388,213.67	1,868,567,317.95
经营活动现金流出小计	10	3,677,113,605.72	3,898,130,034.75
经营活动产生的现金流量净额	11	199,267,745.04	8,043,711.82
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	200,000.00	98,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	6,537,473.74	8,885,150.03
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	15	385,175.00	13,767,701.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	7,122,648.74	121,602,851.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,850,584.00	33,020,143.55
投资所支付的现金	20	1,000,000.00	46,792,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	4,850,584.00	79,812,943.55
投资活动产生的现金流量净额	24	2,272,064.74	41,789,908.21
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	1,340,399,938.37	1,062,926,351.39
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	1,340,399,938.37	1,062,926,351.39
偿还债务所支付的现金	30	1,257,860,798.60	1,128,893,423.58
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	31	64,494,323.03	61,363,455.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	1,322,355,121.63	1,190,256,879.02
筹资活动产生的现金流量净额	34	18,044,816.74	-127,330,527.63
四、汇率变动对现金的影响	35	-2,603,446.28	-4,242,377.28
五、现金及现金等价物净增加额	36	216,981,180.24	-81,739,284.88
加：期初现金及现金等价物余额	37	201,470,143.29	283,209,428.17
六、期末现金及现金等价物余额	38	418,451,323.53	201,470,143.29

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 合并所有者权益变动表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额								上年金额									
	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	319,200,000.00	529,943,043.12		58,346,073.73		304,911,229.43		677,339,001.65	1,889,739,347.93	319,200,000.00	443,530,845.12		55,448,627.35		252,465,416.24		226,603,163.07	1,297,248,051.78
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	319,200,000.00	529,943,043.12		58,346,073.73		304,911,229.43		677,339,001.65	1,889,739,347.93	319,200,000.00	443,530,845.12		55,448,627.35		252,465,416.24		226,603,163.07	1,297,248,051.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,362,860.53		3,875,539.60		140,600,087.28		10,224,406.15	146,337,172.50		86,412,198.00		2,897,446.38		52,445,813.19		450,735,838.58	592,491,296.15
（一）净利润						144,475,626.88		49,453,474.15	193,929,101.03						55,343,259.57		26,322,450.87	81,665,710.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1、可供出售金融资产公允价值变动金额																		
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4、其他																		
上述（一）和（二）小计						144,475,626.88		49,453,474.15	193,929,101.03						55,343,259.57		26,322,450.87	81,665,710.44
（三）所有者投入和减少资本								-39,229,068.00	-39,229,068.00		77,637,429.79						412,777,127.43	490,414,557.22
1、所有者投入资本								-39,229,068.00	-39,229,068.00		77,637,429.79						487,500,000.00	565,137,429.79
2、股份支付计入所有者权益的金额																		
3、其他																	-74,722,872.57	-74,722,872.57
（四）利润分配				3,875,539.60		-3,875,539.60							2,897,446.38		-2,897,446.38			
1、提取盈余公积				3,875,539.60		-3,875,539.60							2,897,446.38		-2,897,446.38			
2、提取一般风险准备																		
3、对所有者（或股东）的分配																		
4、其他																		
（五）所有者权益内部结转		-8,362,860.53							-8,362,860.53		8,774,768.21						11,636,260.28	20,411,028.49
1、资本公积转增资本（或股本）																		
2、盈余公积转增资本（或股本）																		
3、盈余公积弥补亏损																		
4、其他		-8,362,860.53							-8,362,860.53		8,774,768.21						11,636,260.28	20,411,028.49
四、本年年末金额	319,200,000.00	521,580,182.59		62,221,613.33		445,511,316.71		687,563,407.80	2,036,076,520.43	319,200,000.00	529,943,043.12		58,346,073.73		304,911,229.43		677,339,001.65	1,889,739,347.93

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

# 母公司所有者权益变动表

2008年度

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额						上年金额							
	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		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积		一般风险准备	未分配利润
上年年末余额	319,200,000.00	439,488,871.02		58,346,073.73		203,978,330.42	1,021,013,275.17	319,200,000.00	439,488,871.02		55,448,627.35		177,901,313.00	992,038,811.37
加：会计政策政策变更														
前期差错更正														
二、本年年初余额	319,200,000.00	439,488,871.02		58,346,073.73		203,978,330.42	1,021,013,275.17	319,200,000.00	439,488,871.02		55,448,627.35		177,901,313.00	992,038,811.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,875,539.60		34,879,856.46	38,755,396.06				2,897,446.38		26,077,017.42	28,974,463.80
（一）净利润						38,755,396.06	38,755,396.06						28,974,463.80	28,974,463.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
1、可供出售金融资产公允价值变动金额														
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4、其他														
上述（一）和（二）小计						38,755,396.06	38,755,396.06						28,974,463.80	28,974,463.80
（三）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他														
（四）利润分配				3,875,539.60		-3,875,539.60					2,897,446.38		-2,897,446.38	
1、提取盈余公积				3,875,539.60		-3,875,539.60					2,897,446.38		-2,897,446.38	
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
四、本年年末金额	319,200,000.00	439,488,871.02		62,221,613.33		238,858,186.88	1,059,768,671.23	319,200,000.00	439,488,871.02		58,346,073.73		203,978,330.42	1,021,013,275.17

企业负责人：朱雷

财务总监：金明

会计机构负责人：檀加敏

江苏宏图高科技股份有限公司

## 审计报告

苏亚审 [2009] 227 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

地 址：南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层

邮 编：210008

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[js.suya@163.com](mailto:js.suya@163.com)



# 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚审[2009]227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（以下简称公司）财务报表，包括2008年12月31日的合并及母公司资产负债表，2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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：陈玉生

中国注册会计师：林雷

中国 南京

2009 年 3 月 19 日

# 江苏宏图高科技股份有限公司

## 财务报表附注

二〇〇八年度

### 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。公司注册号：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。截止2008年底境内法人持股7,264.94万股，无限售条件的流通A股24,655.06万股。

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、公司遵循企业会计准则的声明

自2007年1月1日起，公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计

准则——基本准则》和各项具体会计准则。

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 二、公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础。

## 三、会计年度

公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

## 四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 五、会计计量属性

公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

## 六、现金等价物的确定标准

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。

## 七、外币业务核算方法

(1)对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额计入当期的财务费用。

(3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益。

## 八、金融资产和金融负债的核算方法

### (一) 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。

## （二）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。

## （三）金融资产与金融负债的确认依据

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。

## （四）金融资产与金融负债的计量方法

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确认金额，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，单独确认为应收项目。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，将其公允价值变动计入当期损益。

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确认金额。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，单独确认为应收项目。持有至到期投资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。

3. 应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。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。

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，单独确认为应收项目。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），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。

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。

## （五）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

### 1. 持有至到期投资与应收款项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与应收款项，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与应收款项，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与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

## 九、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账的确认标准：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。

（2）坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法。

（3）坏账准备的计提方法及比例：公司根据债务人的实际财务状况、现金流量等情况确定的应收款项坏账准备计提比例为：

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%

对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据，按其金额的100%计提坏账准备。对于未到期的应收款项、计划进行债务重组或以其他方式进行重组的应收款项，与关联方发生的应收款项（特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项）、其他已逾期但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额提取坏账准备。

## 十、存货核算方法

（1）存货的分类

公司存货包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 存货的初始计量

公司在取得存货时采用实际成本计价。

(3) 存货发出的计价

公司发出存货采用先进先出法计价。

(4) 低值易耗品的摊销

公司对于领用的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(5) 存货盘存制度

存货采用永续盘存制，公司对存货定期进行全面盘点。

(6) 存货的期末计量

资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果公司以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应当在资产负债表日予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 十一、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于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。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 长期股权投资的后续计量：公司对子公司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；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。

(3) 长期股权投资的减值准备：长期股权投资存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失。

## 十二、固定资产核算方法

(1) 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。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产按照实际成本进行初始计量。

(3) 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，采用年限平均法分类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35 年	5	2.71—4.75
通用设备	5—15 年	5	6.33—19.00
专用设备	8—12 年	5	7.92—11.88
运输设备	7—12 年	5	7.92—13.57
其他设备	5—12 年	5	7.92—19.00
经营租入固定资产改良[注]	按租赁期限		

[注]系 2006 年 12 月 31 日前经营租入固定资产改良支出(2006 年 12 月 31 日以后发生的经营租入固定资产改良支出按新企业会计准则的规定，列作“长期待摊费用”)。

(4) 固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，固定资产存在减值迹象的，按单个固定资产项目估计其可收回金额，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取固定资产减值准备时，按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

## 十三、在建工程

(1) 在建工程的初始计量：在建工程按实际发生的支出确认在建工程成本，与在建工程相关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

公司在工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

(3) 在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在减值迹象的，估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取在建工程减值准备时，按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

## 十四、无形资产核算方法

(1) 无形资产的初始计量



无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的标准

公司对于内部研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行处理。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目发生的研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在公司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、产品等发生的支出。同时满足下列条件的开发阶段支出，才能确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对于无法区分研究阶段与开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的后续计量

### ①无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；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；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。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，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

### ②无形资产使用寿命的复核

资产负债表日，公司对无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则改变无形资产的使用寿命，并按照会计估计变更处理；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则视为会计估计变更，估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

### ③使用寿命有限的无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

### ④使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但在每个会计期间进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在资产减值迹象的，按单项无形资产估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至

可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。

## 十五、长期待摊费用核算方法

### （1）长期待摊费用的范围

长期待摊费用核算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。

### （2）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。

### （3）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。

## 十六、借款费用的会计处理方法

### （1）借款费用的范围

公司的借款费用包括借款利息、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。

### （2）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。

### （3）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

在资产支出已经发生、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。

#### 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费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所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必要的程序，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

在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费用，计入当期损益。

### （4）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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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

A、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。

B、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。

## 十七、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

(2) 在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

(3) 为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；工会经费和职工教育经费按照（上年）工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下：

项目	计提基数	计提比例	备注
养老保险	上年度工资总额	21%	每年核定一次

项 目	计提基数	计提比例	备注
医疗保险	上年度工资总额	9%	每年核定一次
失业保险	上年度工资总额	2%	每年核定一次
工伤保险	上年度工资总额	0.5%	每年核定一次
生育保险	上年度工资总额	0.8%	每年核定一次
住房公积金	上年度工资总额	8%	每年核定一次
工会经费	本年度工资总额	2%	
职工教育经费	本年度工资总额	2.5%	

在职工劳动合同到期前,公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,确认为预计负债,同时计入当期损益。

## 十八、收入确认的标准

### (1) 商品销售收入确认的标准

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,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的计量相关的经济利益很可能流入公司,已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入确认的标准

#### ①提供劳务交易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。当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,则提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### ②提供劳务交易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:

a、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;

b、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;

c、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(业务成本),不确认提供劳务收入。

## 十九、所得税的核算方法

(一) 公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(二) 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。

### (三) 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。

### (四) 所得税费用的确认和计量

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。即：

所得税费用或收益 = 当期所得税 + 递延所得税费用 - 递延所得税收益

## 二十、企业合并

### (一) 同一控制下的企业合并

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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用（包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等），于发生时计入当期损益。

### (二) 非同一控制下的企业合并

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

对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值为计量基础；公司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，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和为进行企业合并发生的各项直接相关费用以及或有对价确定。

(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。

## 二十一、合并财务报表

### (一) 合并范围的确定原则

1. 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
2. 公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的所有被投资单位作为公司的子公司，均纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。
3. 公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

### (二) 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。

## 附注三. 税项

### 1、企业所得税

- (1) 公司所得税按应纳税所得额为 25% 计缴。
- (2) 按海南省文昌地方税务局《关于企业所得税过渡优惠政策有关问题的函》规定，公司海南电

缆厂企业所得税税率为 18%。

## 2、流转税及附加

公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。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；地方教育附加按应纳增值税和营业税合计税额的 1%计缴。

## 3、土地增值税

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。

## 4、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。

## 附注四、企业合并与合并财务报表

### 1、报告期合并财务报表子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否纳入合并范围
江苏宏图高科房地产开发有限公司	南京市中山北路	2,000 万元	90%	房产开发、经营	是
江苏宏图高科技术开发有限公司	南京市浦口高新区	3,400 万元	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	7,185.40 万元	100%	电子计算机软、硬件开发等	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	1,500 万元	90%	计算机软件开发、网络设计	是
*1 江苏宏图凯博电子系统有限公司	南京市板仓街	247 万元	51%	计算机软件开发与销售	否
*1 江苏宏图星网科技发展有限公司	南京市浦口高新区	500 万元	51%	电子计算机外部设备等	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	3,000 万元	70%	电子计算机软、硬件开发等	是
*2 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
宏图三胞高科技术股份有限公司	南京市玄武区珠江路	35,000 万元	42.997%	计算机打印机及网络设备销售	是
*3 上海宏图三胞电脑发展有限公司	上海	10,000 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 苏州宏图三胞科技发展有限公司	苏州	5000 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 上海宏图三胞商贸有限公司	上海	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 上海宏图三胞百货有限公司	上海	500 万元	100%	计算机及配件、百货销售	是
*3 安徽宏图三胞科技发展有限公司	合肥	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 淮南宏图三胞科技发展有限公司	淮南	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 无锡宏图三胞科技发展有限公司	无锡	1,500 万元	100%	计算机及配件销售	是

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否纳入合并范围
*3 常州宏图三胞科技发展有限公司	常州	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 南京宏图三胞科技发展有限公司	南京	1,000 万元	98%	计算机及配件销售	是
*3 徐州宏图三胞科技发展有限公司	徐州	1,500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 淮安宏图三胞科技发展有限公司	淮安	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 盐城宏图三胞科技发展有限公司	盐城	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 镇江宏图三胞科技发展有限公司	镇江	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 扬州宏图三胞科技发展有限公司	扬州	1,000 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	南通	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 南京宏图三胞企业发展有限公司	南京	600 万元	95%	计算机及配件销售	是
*3 南京远遐实业有限公司	南京	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
*3 江苏红色快车信息技术服务有限公司	南京	2,000 万元	100%	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	是
*3 南京蕴兆科技实业有限公司	南京	500 万元	100%	计算机及配件销售	是
南京源久房地产开发有限公司	南京	39,700 万元	46.096%	房地产开发经营、租赁	是

\*1 为公司的子公司江苏宏图高科技技术开发有限公司投资成立的子公司。2008 年经江苏宏图高科技技术开发有限公司董事会决议同意将江苏宏图凯博电子系统有限公司对外出售，因而本期该公司未纳入合并范围。

\*2 由于该公司已停业，公司对该子公司已全额计提长期股权投资减值准备，因而未纳入合并范围。

\*3 为公司的子公司宏图三胞高科技技术股份有限公司投资设立的子公司。

#### 附注五、合并报表期初数调整说明

2008 年 1 月，宏图三胞高科技技术股份有限公司从三胞集团有限公司收购江苏红色快车信息技术服务有限公司 100% 的股权，因此形成了同一控制下的企业合并，根据企业会计准则-企业合并准则的规定本期合并报表调整了相关项目的期初数，其中：资本公积调增 8,774,768.21 元，调减未分配利润 411,907.68 元，同时对利润表 2007 年相关项目数据进行了调整。

#### 附注六、财务报表项目说明

##### (一) 合并财务报表

##### 1、货币资金

项目	期末账面余额	期初账面余额
库存现金	2,399,293.53	6,007,754.19
银行存款	753,117,728.59	581,970,634.13



项目	期末账面余额	期初账面余额
其他货币资金	373,021,484.90	410,519,921.13
合计	1,128,538,507.02	998,498,309.45

(1) 其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、票据保证金存款。

(2) 截止 2008 年 12 月 31 日，公司以 336,757,673.82 元保证金向银行办理 480,076,496.30 元银行承兑汇票。

## 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	2,054,547.21	668,321.39
3、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		
4、衍生金融资产		
5、其他		
合计	2,054,547.21	668,321.39

交易性金融资产期末余额比期初余额增加了 207.42%，主要为公司及其子公司购买神州 1 号增强型基金宝集合资产管理计划、汇丰晋信平稳增利债券基金和东吴行业轮动前收费基金等基金所致。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	1,120,000.00	7,235,816.02
商业承兑汇票	40,470,911.90	10,665,000.00
合计	41,590,911.90	17,900,816.02

### (2) 期末公司已质押应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西东方智能物流股份有限公司	2008.08.06	2009.02.06	100,000.00	

(3) 应收票据期末余额比期初余额增加 132.34%，主要为公司销售商品收到的商业承兑汇票增加所致。

## 4、应收账款

(1) 账龄	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1 年以内	209,095,240.28	68.62	627,285.72	225,250,916.94	64.22	675,752.76
1-2 年	10,633,432.39	3.49	31,900.30	49,387,490.12	14.08	148,162.47
2-3 年	24,054,762.28	7.89	1,202,738.11	24,876,775.90	7.09	1,243,838.80
3 年以上	60,926,235.57	20	20,414,456.38	51,243,658.44	14.61	16,831,433.51
合计	304,709,670.52	100	22,276,380.51	350,758,841.40	100.00	18,899,187.54

(2) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

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

(4) 应收账款分类披露：

(1) 账龄 (单项金额非重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1 年以内	162,116,545.21	65.11	486,349.63	158,638,294.49	59.30	475,914.89
1-2 年	1,896,384.44	0.76	5,689.16	49,387,490.12	18.46	148,162.47
2-3 年	24,054,762.28	9.66	1,202,738.11	24,876,775.90	9.30	1,243,838.80
3 年以上	60,926,235.57	24.47	20,414,456.38	34,633,146.56	12.95	15,170,382.32
合计	248,993,927.50	100.00	22,109,233.28	267,535,707.07	100.00	17,038,298.48

(2) 账龄 (单项金额重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1 年以内	46,978,695.07	84.32	140,936.09	66,612,622.45	80.04	199,837.87
1-2 年	8,737,047.95	15.68	26,211.14			
2-3 年						
3 年以上				16,610,511.88	19.96	1,661,051.19
合计	55,715,743.02	100.00	167,147.23	83,223,134.33	100.00	1,860,889.06

(5) 应收账款期末余额中应收前五名的单位金额合计 55,715,743.02 元，占应收账款期末余额的 18.28%，明细如下：

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
BLAUPUNKT GMBH	客户	27,672,113.90	1 年以内	9.08%
江苏宏天宽频有限公司	客户	8,737,047.95	1-2 年	2.87%
北京峰业电力环保工程有限公司	客户	6,841,257.08	1 年以内	2.25%
华中电力国际经贸有限责任公司	客户	6,431,551.85	1 年以内	2.11%
中铁六局	客户	6,033,772.24	1 年以内	1.97%
合计		55,715,743.02		18.28%

## 5、预付款项

(1) 账龄	期 末		期 初	
	账面金额	比 例%	账面金额	比 例%
1 年以内	446,114,461.65	91.94	422,804,805.88	93.40
1-2 年	12,551,731.14	2.59	9,166,032.21	2.02
2-3 年	6,621,700.48	1.36	16,197,715.49	3.58
3 年以上	19,939,328.29	4.11	4,537,225.19	1.00
合计	485,227,221.56	100.00	452,705,778.77	100.00

(2) 预付款项前五名单位合计金额 228,287,753.30 元，占期末余额的 47.05%，明细如下：

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占预付款项总额的比例
南京冠雷实业有限公司	供应商	64,375,035.57	1年以内	13.27%
北京神州数码有限公司	供应商	63,859,534.00	1年以内	13.16%
英迈(中国)商业有限公司南京分公司	供应商	63,552,547.57	1年以内	13.10%
香港信能实业有限公司	供应商	22,208,499.74	1年以内	4.58%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	供应商	14,292,136.42	1年以内	2.94%
合计		228,287,753.30		47.05%

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司5%以上(含5%)股份股东的款项。

## 6、其他应收款

(1) 账龄	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	157,614,741.27	53.58	472,844.22	345,624,544.08	88.58	1,036,873.63
1-2年	99,751,910.10	33.91	299,255.73	33,109,436.01	8.49	99,328.31
2-3年	30,150,225.49	10.25	1,507,511.27	6,711,785.43	1.72	335,589.27
3年以上	6,660,022.01	2.26	6,323,384.53	4,722,928.86	1.21	4,575,989.94
合计	294,176,898.87	100.00	8,602,995.75	390,168,694.38	100.00	6,047,781.15

(2) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司5%以上(含5%)股份股东的欠款。

(4) 其他应收款分类披露：

(1) 账龄 (单项金额非重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	90,265,141.27	39.79	270,795.42	160,344,544.08	78.26	481,033.63
1-2年	99,751,910.10	43.98	299,255.73	33,109,436.01	16.16	99,328.31
2-3年	30,150,225.49	13.29	1,507,511.27	6,711,785.43	3.28	335,589.27
3年以上	6,660,022.01	2.94	6,323,384.53	4,722,928.86	2.30	4,575,989.94
合计	226,827,298.87	100.00	8,400,946.95	204,888,694.38	100.00	5,491,941.15

(2) 账龄 (单项金额重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	67,349,600.00	100.00	202,048.80	185,280,000.00	100.00	555,840.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	67,349,600.00	100.00	202,048.80	185,280,000.00	100.00	555,840.00

(5) 欠款前五名的单位金额合计67,349,600.00元，占期末余额的22.89%，明细如下：

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
英迈（中国）商业有限公司南京分公司	供应商	27,000,000.00	1年以内	9.18%
明朗国际贸易（上海）有限公司	供应商	10,900,000.00	1年以内	3.71%
上海瑞斌实业有限公司	供应商	10,049,600.00	1年以内	3.42%
联强国际贸易（中国）有限公司南京分公司	供应商	9,700,000.00	1年以内	3.29%
南京神州数码有限公司	供应商	9,700,000.00	1年以内	3.29%
合计		67,349,600.00		22.89%

## 7、存货

(1) 存货种类	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	28,162.57		28,162.57			
原材料	95,554,745.40	989,299.48	94,565,445.92	106,350,254.36	985,287.95	105,364,966.41
在产品	181,821,999.47	3,646,503.47	178,175,496.00	254,129,103.92	2,927,822.76	251,201,281.16
库存商品	959,997,892.55	8,534,492.95	951,463,399.60	773,227,334.20	7,898,677.61	765,328,656.59
发出商品	880,610.53	62,152.59	818,457.94	226,972.36		226,972.36
委托加工材料	7,143,734.74		7,143,734.74	7,577,240.48		7,577,240.48
自制半成品	19,309,312.90		19,309,312.90	19,277,200.55		19,277,200.55
低值易耗品	221,686.15		221,686.15	221,686.15		221,686.15
包装物						
开发成本	535,727,767.67		535,727,767.67	422,854,462.15		422,854,462.15
在途物资				389,276.41		389,276.41
合计	1,800,685,911.98	13,232,448.49	1,787,453,463.49	1,584,253,530.58	11,811,788.32	1,572,441,742.26

## 8、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资明细

项目	期末账面余额	期初账面余额
对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资	66,331,728.92	62,894,167.87
08 华泰次级债	32,918,971.88	
合计	99,250,700.80	62,894,167.87

(2) 持有至到期投资期末余额比期初余额增长了 57.81%，主要为公司认购华泰证券股份有限公司次级债务所致。

(3) 公司于 2008 年 11 月 21 日与华泰证券股份有限公司签署了 08 华泰次级债认购协议。协议约定公司认购华泰次级债总额为 32,918,971.88 元，债务期限为 10 年。债务为固定利率，前 5 年票面年利率为 7.10%，第 6-10 年的票面年利率为在前 5 年票面年利率的基础上加 300BP，每年付息一次。

(4) 公司的子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司进行债权投资，期末账面余额比期初账面余额增加额为本期计提的借款利息费用。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资类别

类别	期末账面价值			期初账面价值		
	账面余额	减值准备	合计	账面余额	减值准备	合计
权益法核算的 长期股权投资	103,787,403.15		103,787,403.15	106,620,387.19		106,620,387.19
成本法核算的 长期股权投资	107,252,651.58	281,857.73	106,970,793.85	111,252,651.58	281,857.73	110,970,793.85
合计	211,040,054.73	281,857.73	210,758,197.00	217,873,038.77	281,857.73	217,591,181.04

### (2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
南京富士通计算机设备有限公司	125,000,000.00	95,456,533.17	-2,831,292.31	92,625,240.86		6,195,759.33
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00	11,163,854.02	-1,691.73	11,162,162.29		
合计	140,000,000.00	106,620,387.19	-2,832,984.04	103,787,403.15		6,195,759.33

### (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
江苏宏图凯博电子系统有限公司	1,260,000.00	1,105,524.25		1,105,524.25		
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00	281,857.73		281,857.73	281,857.73	
华泰证券股份有限公司	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00		
恒泰保险经纪有限公司	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	3,933,199.06	3,933,199.60		3,933,199.60		
江虞宾馆合作项目	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00			
南京宏图金鼎置业有限责任公司	2,486,820.00	2,486,820.00		2,486,820.00		
合计	111,870,469.06	111,252,651.58	-4,000,000.00	107,252,651.58	281,857.73	

### (4) 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	本企业持股比例(%)	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
一、合营企业												
南京富士通计算机设备有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区仙新路1号	张瑜	打印机及信息处理设备和税控收款机	750万美元	40	27,670.57	6,800.25	20,870.33	24,148.84	3,003.41	合营公司
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000万人民币	50	3,384.82	1,152.38	2,232.43		-0.34	合营公司

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价</b>				
房屋及建筑物	332,540,502.01	451,550.00	178,372.19	332,813,679.82
通用设备	29,749,355.76	4,638,562.99	1,756,059.92	32,631,858.83
专用设备	169,175,330.62	27,685,707.73	4,722,395.98	192,138,642.37
运输工具	18,814,901.43	149,705.00	1,451,143.66	17,513,462.77
经营租入固定资产改良	53,531,782.50	116,000.00	650,000.00	52,997,782.50
融资租入固定资产	4,152,000.00			4,152,000.00
其他	36,615,636.80	155,970.00	2,637,480.70	34,134,126.10
合计	644,579,509.12	33,197,495.72	11,395,452.45	666,381,552.39
<b>二、累计折旧</b>				
房屋及建筑物	42,815,424.49	9,868,408.76	33,014.73	52,650,818.52
通用设备	17,439,642.17	7,198,890.85	1,248,527.16	23,390,005.86
专用设备	99,345,085.68	12,862,307.28	3,987,545.78	108,219,847.18
运输工具	10,367,669.81	1,448,472.76	1,029,708.06	10,786,434.51
经营租入固定资产改良	27,698,374.73	9,661,825.28	315,511.85	37,044,688.16
融资租入固定资产	273,907.45	657,377.88		931,285.33
其他	17,266,403.72	669,966.19	2,387,861.93	15,548,507.98
合计	215,206,508.05	42,367,249.00	9,002,169.51	248,571,587.54
<b>三、固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	289,725,077.52			280,162,861.30
通用设备	12,309,713.59			9,241,852.97
专用设备	69,830,244.94			83,918,795.19
运输工具	8,447,231.62			6,727,028.26
经营租入固定资产改良	25,833,407.77			15,953,094.34
融资租入固定资产	3,878,092.55			3,220,714.67
其他	19,349,233.08			18,585,618.12
合计	429,373,001.07			417,809,964.85
<b>四、固定资产减值准备</b>				
房屋及建筑物				
通用设备	1,425,542.59		303,871.01	1,121,671.58
专用设备	5,742,137.11		457,073.00	5,285,064.11
运输工具	192,676.42			192,676.42
经营租入固定资产改良				
融资租入固定资产				
其他	439,011.39		126,510.45	312,500.94
合计	7,799,367.51		887,454.46	6,911,913.05

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>四、固定资产净额</b>				
其中：房屋及建筑物	289,725,077.52			280,162,861.30
通用设备	10,884,171.00			8,120,181.39
专用设备	64,088,107.83			78,633,731.08
运输工具	8,254,555.20			6,534,351.84
经营租入固定资产改良	25,833,407.77			15,953,094.34
融资租入固定资产	3,878,092.55			3,220,714.67
其他	18,910,221.69			18,273,117.18
合计	421,573,633.56			410,898,051.80

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	期初原价	本期增加	本期减少	期末原价	累计折旧	减值准备
融资租赁固定资产	4,152,000.00			4,152,000.00	931,285.33	
剩余租赁期限		最低租赁付款额		其中：1、本金	2、利息	
1年以内		1,022,316.86		954,036.96	68,279.90	
1-2年		227,185.41		222,755.67	4,429.74	
合计		1,249,502.27		1,176,792.63	72,709.64	

11、在建工程

项目名称	期初账面余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末账面余额	资金来源
宏图大厦20层装修工程	80,427.90				80,427.90	自筹
电缆线技术改造	85,492.43	2,581,397.54	2,534,104.87		132,785.10	自筹
10KV变电技术改造	1,135,719.02				1,135,719.02	自筹
机顶盒项目		24,946,789.86	24,946,789.86			自筹
合计	1,301,639.35	27,528,187.40	27,480,894.73		1,348,932.02	

{注} 本期无资本化利息

12、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价</b>				
土地使用权	18,657,173.70			18,657,173.70
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	12,612,700.59	1,350,774.36		13,963,474.95
<b>原价合计</b>	31,661,374.38	1,350,774.36		33,012,148.74
<b>二、累计摊销</b>				
土地使用权	2,939,676.34	385,175.42		3,324,851.76
专有技术				
软件	7,426,693.07	1,468,504.99		8,895,198.06
<b>累计摊销合计</b>	10,366,369.41	1,853,680.41		12,220,049.82

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>三、净值</b>				
土地使用权	15,717,497.36			15,332,321.94
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	5,186,007.52			5,068,276.89
<b>净值合计</b>	<b>21,295,004.97</b>			<b>20,792,098.92</b>
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权				
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	153,865.38			153,865.38
<b>减值准备合计</b>	<b>545,365.47</b>			<b>545,365.47</b>
<b>五、净额</b>				
土地使用权	15,717,497.36			15,332,321.94
专有技术				
软件	5,032,142.14			4,914,411.51
<b>净额合计</b>	<b>20,749,639.50</b>			<b>20,246,733.45</b>

### 13、开发支出

项目	期初账面余额	本期增加	本期转出		期末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	4,703,289.19	2,448,775.25	7,152,064.44		

### 14、长期待摊费用

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
模具	4,370,311.08	268,354.34	1,593,366.14	3,045,299.28
自来水改造	109,866.76		41,199.96	68,666.80
卖场装潢费用	14,472,701.78	4,066,168.13	4,594,617.28	13,944,252.63
卖场补偿费	99,997.08		99,997.08	
其他	3,285.17		3,285.17	
合计	19,056,161.87	4,334,522.47	6,332,465.63	17,058,218.71

### 15、递延所得税资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
资产账面价值小于计税基础	15,900,413.82	14,746,074.14
负债账面价值大于计税基础	875,000.00	410,924.28
因可弥补的亏损而确认的递延所得税资产	755,200.80	2,520,132.19
合计	17,530,614.62	17,677,130.61

### 16、资产减值准备

项目	期初账面	本期	本期		期末账面
	余额	计提数	转回	转销	余额
一、坏账准备	24,946,968.69	6,163,261.90		230,854.33	30,879,376.26



项目	期初账面	本期	本期		期末账面
	余额	计提数	转回	转销	余额
二、存货跌价准备	11,811,788.32	1,420,660.17			13,232,448.49
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	281,857.73				281,857.73
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,799,367.51			887,454.46	6,911,913.05
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	545,365.47				545,365.47
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	45,385,347.72	7,583,922.07		1,118,308.79	51,850,961.00

#### 17、短期借款

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
信用借款		
抵押借款	418,530,000.00	310,000,000.00
质押借款	242,590,000.00	256,800,000.00
保证借款	761,069,241.03	766,000,000.00
信用证押汇		3,850,101.26
合计	1,422,189,241.03	1,336,650,101.26

#### (1) 抵押借款有关情况

借款人	借款本金（万元）	抵押物
公司	11,910.00	公司拥有的房产和土地
公司	1,142.00	南京盈腾信息产业发展的土地使用权
公司	3,000.00	南京宏图金鼎置业有限责任公司的土地使用权
公司	501.00	三胞集团有限公司的房产
宏图三胞高技术股份有限公司	1,000.00	南京宏图大厦 7-8 楼房产
宏图三胞高技术股份有限公司	4,000.00	南京太平北路 106 号 1-3 层房产
宏图三胞高技术股份有限公司	800.00	浦口区高新开发区新科四路 11 号宏图高科厂房，面积 3,219.59 m <sup>2</sup>
宏图三胞高技术股份有限公司	2,500.00	南京阅江商贸有限公司商业用房（热河路 50 号 201 室），面积 6,796.74 m <sup>2</sup>
宏图三胞高技术股份有限公司	5,000.00	和县龙泉湖旅游开发有限公司土地，面积 168,660 m <sup>2</sup> （评估价 9,006 万元）

借款人	借款本金（万元）	抵押物
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	上海肇嘉浜路 979 号 1—2 层房产评估价 12,013 万元，面积 1,725.64 m <sup>2</sup>
上海宏图三胞电脑发展有限公司	4,000.00	上海肇嘉浜路 979 号 1—2 层房产评估价 12,013 万元，面积 1,725.64 m <sup>2</sup>
上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	上海肇嘉浜路 979 号 1—2 层房产评估价 12,013 万元，面积 1,725.64 m <sup>2</sup>
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	上海肇嘉浜路 979 号 1—2 层房产评估价 12,013 万元，面积 1,725.64 m <sup>2</sup>
合计	41,853.00	

### (2) 质押借款有关情况

借款人	借款本金（万元）	质押物
公司	8,000.00	公司持有的华泰证券股份有限公司的股权
公司	3,500.00	南京博融科技开发有限公司持有本公司的股权
公司	1,800.00	公司持有的定期存单
公司	9.00	公司持有的银行承兑票据
宏图三胞高科技技术股份有限公司	950.00	上海银行南京分行定期储蓄存单
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,500.00	宏图高科非国有法人股（三胞集团有限公司持有）800 万股股权质押/加三胞集团有限公司保证
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	宏图高科非国有法人股（三胞集团有限公司持有）675 万股股权质押/加三胞集团有限公司保证
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,500.00	宏图高科非国有法人股（三胞集团有限公司持有）800 万股股权质押/加三胞集团有限公司保证
合计	24,259.00	

### (3) 担保借款有关情况

借款人	借款本金（万元）	保证人
公司	27,422.00	三胞集团有限公司
公司	2,000.00	三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司双担保
公司	9,000.00	三胞集团有限公司和袁亚非个人双担保
公司	2,000.00	鸿国实业集团有限公司
公司	3,000.00	江苏鸿国文化产业有限公司
公司	2,000.00	江苏钟山化工有限公司
公司	1,084.92	三胞集团有限公司
光电线缆分公司	500.00	鸿国实业集团有限公司与本公司双担保
光电线缆分公司	3,500.00	本公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,900.00	公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	公司、袁亚非

借款人	借款本金(万元)	保证人
上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,500.00	三胞集团有限公司、公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	三胞集团有限公司、公司
无锡宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	宏图三胞高科技技术股份有限公司
无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	三胞集团有限公司
无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	公司
徐州宏图三胞科技发展有限公司	1,200.00	公司
徐州宏图三胞科技发展有限公司	800.00	公司
扬州宏图三胞科技发展有限公司	500.00	宏图三胞高科技技术股份有限公司
苏州宏图三胞科技发展有限公司	400.00	公司、袁亚非、邵荣
苏州宏图三胞科技发展有限公司	400.00	公司、袁亚非、邵荣
苏州宏图三胞科技发展有限公司	400.00	公司、袁亚非、邵荣
苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,300.00	公司、袁亚非、邵荣
苏州宏图三胞科技发展有限公司	700.00	公司、袁亚非、邵荣
苏州宏图三胞科技发展有限公司	500.00	苏州国发中小企业担保投资有限公司(反担保:三胞集团有限公司、宏图三胞高科技技术股份有限公司、袁亚非、段栋、李国龙、邵荣)
苏州宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	三胞集团有限公司
宏图三胞高科技技术股份有限公司	2,000.00	江苏鸿国文化产业有限公司
宏图三胞高科技技术股份有限公司	3,000.00	南京中森泰富科技发展有限公司、三胞集团有限公司
合计	76,106.92	

### 18、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	480,076,496.30	585,208,030.00
商业承兑汇票	72,872,714.58	15,717,013.39
合计	552,949,210.88	600,925,043.39

### 19、应付账款

(1) 账龄	期 末		期 初	
	账面金额	比 例%	账面金额	比 例%
1年以内	381,577,536.27	79.11	390,705,734.19	89.43
1-2年	59,626,605.40	12.36	27,550,127.24	6.31
2-3年	24,322,761.97	5.04	5,737,541.53	1.31
3年以上	16,813,716.59	3.49	12,914,816.44	2.95
合计	482,340,620.23	100.00	436,908,219.40	100.00

(2) 应付前五名单位金额合计 92,529,869.58 元,占期末余额的 19.18%。

(3) 应付帐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。

## 20、预收账款

(1) 账龄	期 末		期 初	
	账面金额	比 例%	账面金额	比 例%
1年以内	179,885,209.91	98.24	52,207,925.30	95.51
1-2年	2,924,437.67	1.60	2,142,902.75	3.92
2-3年	77,255.57	0.04	55,593.00	0.10
3年以上	225,599.94	0.12	256,494.94	0.47
合计	183,112,503.09	100.00	54,662,915.99	100.00

(2) 预收前五名单位的金额合计 148,518,192.09 元, 占期末余额的 81.11%。

(3) 预收账款期末余额比期初余额增加 234.98%, 主要为公司的子公司南京源久房地产开发有限公司预收的购房款所致。

## 21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,873.40	127,505,319.37	127,503,042.27	22,150.50
二、职工福利费	13,031,188.92	1,505,521.51	4,066,542.62	10,470,167.81
三、社会保险费	286,350.88	38,538,110.50	37,355,873.30	1,468,588.08
其中：1、医疗保险费	86,584.34	9,119,278.98	8,960,524.02	245,339.30
2、基本养老保险费	154,104.26	25,890,266.29	24,952,593.66	1,091,776.89
3、年金缴纳				
4、失业保险费	7,294.67	2,362,957.65	2,321,301.69	48,950.63
5、工伤保险费	8,016.01	477,076.37	473,452.61	11,639.77
6、生育保险费	30,351.60	688,531.21	648,001.32	70,881.49
四、住房公积金	254,676.52	10,068,302.46	9,976,552.76	346,426.22
五、工会经费和职工教育经费	8,324,477.46	1,908,417.72	1,125,920.62	9,106,974.56
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		1,159,797.43	1,159,797.43	
八、其他	-2,353.21	13,392.00	6,670.93	4,367.86
其中：以现金结算的股份支付				
合计	21,914,213.97	180,698,860.99	181,194,399.93	21,418,675.03

## 22、应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-35,587,637.88	-26,315,050.53
企业所得税	23,152,442.53	12,030,344.41
营业税	-3,237,737.69	1,959,728.05
城建税	179,914.24	727,353.42
个税	80,304.87	90,640.59

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地增值税	-972,670.55	-22,865.68
土地使用税	54,120.40	54,120.40
房产税	18,112.69	18,112.69
教育费附加	146,830.58	461,472.92
其他	48,955.23	10,262.03
合计	-16,117,365.58	-10,985,881.70

## 23、应付股利

截止 2008 年 12 月 31 日应付股利余额为 3,925,487.27 元，其明细项目列示如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三胞集团有限公司	2,143,070.54			2,143,070.54
南京中森泰富科技发展有限公司	938,115.90			938,115.90
袁亚非	131,667.36			131,667.36
朱雷	60,769.56			60,769.56
段栋	30,384.78			30,384.78
李越	30,384.78			30,384.78
倪红宇	30,384.78			30,384.78
李宇松	20,256.51			20,256.51
孟建国	40,849.09			40,849.09
诸漆	40,849.09			40,849.09
子公司应付股利[注]	458,754.88			458,754.88
合计	3,925,487.27			3,925,487.27

[注]为扬州宏图三胞科技发展有限公司应付段栋的股利。

## 24、其他应付款

(1) 账龄	期 末		期 初	
	账面金额	比例%	账面金额	比例%
1 年以内	41,700,863.05	50.87	58,845,878.13	38.86
1-2 年	15,017,153.35	18.32	64,985,691.79	42.92
2-3 年	913,433.37	1.11	10,798,784.73	7.13
3 年以上	24,346,584.25	29.70	16,793,426.61	11.09
合计	81,978,034.02	100.00	151,423,781.26	100.00

(2) 其他应付款期末余额中前五名单位金额合计 23,235,441.07 元，占期末余额的 28.34%。

(3) 其他应付款期末余额中应付持有公司 5%以上(含 5%)股份股东的款项：

股东名称	金额	账龄	性质
南京博融科技开发有限公司	507,386.60	一至二年	往来

## 25、长期应付款

项目	期末账面余额	期初账面余额
职工安置费用	19,598,413.24	28,496,623.63
应付融资租入固定资产款项	1,176,792.63	2,593,748.67
合计	20,775,205.87	31,090,372.30

长期应付款期末余额比期初余额下降 33.18%，主要为支付的职工安置补偿金增加所致。

## 26、专项应付款

项目	期末账面余额	期初账面余额
商务信息系统		6,000,000.00
EPLATO 软件产品化基础开发平台	1,000,000.00	1,000,000.00
应用软件服务项目平台	300,000.00	300,000.00
军品补贴	15,160.44	144,696.55
合计	1,315,160.44	7,444,696.55

## 27、股本

(数量单位：万股)

股份类别	期初账面余额	占总股本比例	股份类别	期末账面余额	占总股本比例
一、有限售条件的流通股份合计	7,264.94	22.76%	一、有限售条件的流通股份合计	6,340.80	19.86%
其中：国有法人持股			其中：国有法人持股		
境内一般法人持股	7,264.94	22.76%	境内一般法人持股	6,340.80	19.86%
二、无限售条件的流通股份合计	24,655.06	77.24%	二、无限售条件的流通股份合计	25,579.20	80.14%
境内上市的人民币普通股			境内上市的人民币普通股		
三、股份总数	31,920.00	100.00%	三、股份总数	31,920.00	100.00%

## 28、资本公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股本溢价	504,431,853.87			504,431,853.87
其他资本公积	25,511,189.25		8,362,860.53	17,148,328.72
合计	529,943,043.12		8,362,860.53	521,580,182.59

## 29、盈余公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积	58,346,073.73	3,875,539.60		62,221,613.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,346,073.73	3,875,539.60		62,221,613.33

### 30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	304,911,229.43	
加：归属于母公司所有者的净利润	144,475,626.88	
减：提取法定盈余公积	3,875,539.60	10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	445,511,316.71	

### 31、营业收入与营业成本

#### (1) 营业收入和成本（按行业）

(按行业) 项目	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
工业制造	2,142,426,975.77	1,994,857,091.90	1,979,190,043.69	1,824,026,138.05
电子商贸	6,017,670,486.04	5,514,195,009.85	4,169,183,188.04	3,735,020,858.20
系统集成	78,975,971.72	57,902,883.15	44,145,825.16	34,920,070.09
房地产	3,384,107.01	144,375.00	3,604,170.00	262,994.90
合计	8,242,457,540.54	7,567,099,359.90	6,196,123,226.89	5,594,230,061.24

#### (2) 营业收入和成本（按地区）

（金额单位：万元）

2008 年度	海南	上海	安徽	江苏	抵销	合计
一、营业收入合计	6,243.78	231,673.43	39,597.36	661,495.81	-114,764.63	824,245.75
其中：对外营业收入	6,243.78	231,673.43	39,597.36	546,731.18		824,245.75
分部间营业收入				114,764.63	-114,764.63	
二、销售成本合计	5,649.74	211,790.86	36,615.95	617,418.02	-114,764.63	756,709.94
其中：对外销售成本	5,649.74	211,790.86	36,615.95	502,653.39		756,709.94
分部间销售成本				114,764.63	-114,764.63	
2007 年度	海南	上海	安徽	江苏	抵销	合计
一、营业收入合计	10,908.44	170,355.89	23,495.01	514,248.91	-99,395.93	619,612.32
其中：对外营业收入	9,042.48	170,355.89	23,495.01	416,718.94		619,612.32
分部间营业收入	1865.96			97529.97	-99,395.93	
二、销售成本合计	10,375.71	154,316.93	20,852.19	473,274.11	-99,395.93	559,423.01
其中：对外销售成本	8,509.75	154,316.93	20852.19	375,744.14		559,423.01
分部间销售成本	1,865.96			97529.97	-99,395.93	

(3) 公司前五名客户的销售收入合计金额 2,282,714,625.19 元，占营业收入的 27.69%。

(4) 本期营业收入比上年同期增长 33.02%，主要为子公司宏图三胞高科技股份有限公司扩大经营规模，调整营销策略使得营业收入增长所致。

### 32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,064,734.89	9,679,009.02	营业额的 5%
城建税	5,294,683.53	3,850,747.33	流转税额的 7%
教育费附加	2,934,151.07	2,097,755.57	流转税额的 4%
土地增值税	1,500.00		
其他	445,747.15	182,523.27	
合计	19,740,816.64	15,810,035.19	

### 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,807,056.15	120,655,167.54
减：利息收入	14,458,943.77	20,865,568.50
利息净支出	97,348,112.38	99,789,599.04
汇兑损失	4,105,890.40	2,317,098.29
金融机构手续费支出	12,904,838.84	11,988,244.98
合计	114,358,841.62	114,094,942.31

### 34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,163,261.90	-1,127,675.59
二、存货跌价损失	1,420,660.17	2,784,528.78
三、固定资产减值损失		
合计	7,583,922.07	1,656,853.19

### 35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-712,774.18	176,321.39
交易性金融负债		
投资性房地产		
其他		
合计	-712,774.18	176,321.39

### 36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,918,971.88	7,226,914.60
权益法核算的长期股权投资收益	10,209,903.81	10,634,255.52
处置长期股权投资产生的投资收益	800,000.00	543,900.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,969.61	
持有至到期投资期间取得的投资收益	3,759,813.36	4,337,989.26
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		



项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,643.53	1,416,947.22
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其它	-6,847,128.52	-7,496,643.65
合计	40,863,173.67	16,663,363.07

投资收益金额比上期金额增长 145.23%，主要为公司本期确认华泰证券股份有限公司的投资收益。

### 37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	245,519.40	4,957,763.72
其中：固定资产处置利得	245,519.40	2,831,888.86
无形资产处置利得		2,125,874.86
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
罚款收入	12,837.14	20,495.17
索赔收入	48,496.59	84,224.74
补贴收入合计	14,360,827.24	4,161,932.50
其中：扶持金补贴	1,862,069.49	800,000.00
财政补贴	6,250,000.00	450,000.00
其他补贴	6,248,757.75	2,911,932.50
其他[注]	77,896,851.39	3,534,873.81
合计	92,564,531.76	12,759,289.94

[注]本期营业外收入比上年同期增长 625.47%，主要为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司的房屋拆迁补偿收益 74,820,135.00 元。

### 38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	861,047.71	704,461.26
其中：固定资产处置损失	861,047.71	704,461.26
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	7,000.00	11,860.00
四项基金	2,138,655.10	790,499.44
罚款支出	278,183.79	330,020.20
滞纳金	51,929.83	789,030.97
其他	571,043.25	557,956.79
合计	3,907,859.68	3,183,828.66

### 39、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	58,211,091.10	27,838,111.19
递延所得税	102,435.64	923,406.93
合计	58,313,526.74	28,761,518.12

### 40、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	本期发生额	上期发生额
补贴收入	7,689,569.49	4,161,932.50
罚款收入	12,837.14	20,495.17
索赔收入	7,949.00	84,224.74
利息收入	14,190,104.44	16,740,520.13
单位往来	1,199,884,593.75	1,446,263,466.19
其他	6,777,720.38	5,660,748.67
合计	1,228,562,774.20	1,472,931,387.40

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	78,957,788.99	103,010,989.27
营业费用	118,634,712.88	98,588,109.11
单位往来	1,089,090,965.42	1,590,811,303.68
其他	18,284,222.36	9,356,024.04
合计	1,304,967,689.65	1,801,766,426.10

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退回上年支付的购房预付款	60,000,000.00	

#### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他		5,141.95

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁固定资产款	1,590,227.94	
贷款担保手续费		153,000.00
省国投集合资金信托手续费	306,000.00	
合计	1,896,227.94	153,000.00

#### 41、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	193,929,101.03	81,665,710.44
加: 资产减值准备	7,583,922.07	1,656,853.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,367,249.00	40,535,618.15
无形资产摊销	1,853,680.41	1,624,610.22
长期待摊费用摊销	6,332,465.63	4,866,809.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-74,161,492.26	-4,804,794.23
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		704,461.26
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	712,774.18	-176,321.39
财务费用(收益以“—”号填列)	111,807,056.15	121,214,376.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,863,173.67	-16,663,363.07
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	146,515.99	856,573.15
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-44,080.35	44,080.35
存货的减少(增加以“—”号填列)	-209,891,390.31	-101,317,927.20
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	25,829,427.72	-201,646,269.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	8,788,627.78	-45,942,091.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,390,683.37	-117,381,673.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		2,593,748.67
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,128,538,507.02	998,498,309.45
减: 现金的期初余额	998,498,309.45	891,974,200.74
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	130,040,197.57	106,524,108.71

#### (二) 母公司财务报表

##### 1、应收账款

(1) 账龄	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	199,905,454.00	70.18	599,716.36	215,262,504.58	66.01	675,486.64
1-2年	29,286,627.05	10.28	87,859.88	54,545,026.28	16.73	189,652.24
2-3年	12,487,896.76	4.38	624,394.84	12,756,207.46	3.91	637,810.38
3年以上	43,168,066.30	15.16	18,664,610.80	43,534,217.67	13.35	14,994,116.50
合计	284,848,044.11	100.00	19,976,581.88	326,097,955.99	100.00	16,497,065.76

## (2) 应收账款分类披露:

(1) 账龄 (单项金额非重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	152,926,758.93	66.74	458,780.27	148,649,882.13	61.20	475,648.77
1-2年	20,549,579.10	8.97	61,648.74	54,545,026.28	22.46	189,652.24
2-3年	12,487,896.76	5.45	624,394.84	12,756,207.46	5.25	637,810.38
3年以上	43,168,066.30	18.84	18,664,610.80	26,923,705.79	11.09	13,333,065.31
合计	229,132,301.09	100.00	19,809,434.65	242,874,821.66	100.00	14,636,176.70

(2) 账龄 (单项金额重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	46,978,695.07	84.32	140,936.09	66,612,622.45	80.04	199,837.87
1-2年	8,737,047.95	15.68	26,211.14			
2-3年						
3年以上				16,610,511.88	19.96	1,661,051.19
合计	55,715,743.02	100.00	167,147.23	83,223,134.33	100.00	1,860,889.06

## (3) 欠款前五名单位金额合计 55,715,743.02 元, 占期末余额的 19.56%, 明细如下:

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
BLAUPUNKT GMBH	客户	27,672,113.90	1年以内	9.71%
江苏宏天宽频有限公司	客户	8,737,047.95	1-2年	3.07%
北京峰业电力环保工程有限公司	客户	6,841,257.08	1年以内	2.40%
华中电力国际经贸有限责任公司	客户	6,431,551.85	1年以内	2.26%
中铁六局	客户	6,033,772.24	1年以内	2.12%
合计		55,715,743.02		19.56%

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

## 2、其他应收款

(1) 账龄	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	133,922,834.00	83.59	401,768.50	235,137,319.53	95.97	768,576.28
1-2年	16,507,730.38	10.30	49,523.19	1,026,214.89	0.42	57,191.44
2-3年	1,019,387.33	0.64	50,969.37	509,927.31	0.21	25,496.37
3年以上	8,755,846.37	5.47	3,796,340.84	8,340,426.72	3.40	2,193,263.25
合计	160,205,798.08	100.00	4,298,601.90	245,013,888.45	100.00	3,044,527.34

## (2) 其他应收款分类披露:

(1) 账龄(单项金额非重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	117,846,646.78	86.43	353,539.94	125,167,319.53	92.69	438,666.28

(1) 账龄 (单项金额非重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1-2年	10,843,684.68	7.95	32,531.06	1,026,214.89	0.76	57,191.44
2-3年	1,019,387.33	0.75	50,969.37	509,927.31	0.38	25,496.37
3年以上	6,635,846.37	4.87	2,736,340.84	8,340,426.72	6.17	2,193,263.25
合计	136,345,565.16	100.00	3,173,381.21	135,043,888.45	100.00	2,714,617.34

(2) 账龄 (单项金额重大)	期 末			期 初		
	账面金额	比例%	坏账准备	账面金额	比例%	坏账准备
1年以内	16,076,187.22	67.38	48,228.56	109,970,000.00	100.00	329,910.00
1-2年	5,664,045.70	23.74	16,992.13			
2-3年						
3年以上	2,120,000.00	8.88	1,060,000.00			
合计	23,860,232.92	100.00	1,125,220.69	109,970,000.00	100.00	329,910.00

(3) 欠款前五名单位金额合计 23,860,232.92 元, 占期末余额的 14.89%。

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%) 股份股东的欠款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资类别

类别	期末账面价值			期初账面价值		
	账面余额	减值准备	合计	账面余额	减值准备	合计
权益法核算的长期股权投资	103,787,403.15		103,787,403.15	106,620,387.19		106,620,387.19
成本法核算的长期股权投资	589,917,867.03	281,857.73	589,636,009.30	589,917,867.03	281,857.73	589,636,009.30
合计	693,705,270.18	281,857.73	693,423,412.45	696,538,254.22	281,857.73	696,256,396.49

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
南京富士通计算机设备有限公司	125,000,000.00	95,456,533.17	-2,831,292.31	92,625,240.86		6,195,759.33
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00	11,163,854.02	-1,691.73	11,162,162.29		
合计	140,000,000.00	106,620,387.19	-2,832,984.04	103,787,403.15		6,195,759.33

#### (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
宏图三胞高科技技术股份有限公司	159,811,264.20	159,588,136.86		159,588,136.86		
江苏宏图技术开发有限公司	17,000,000.00	30,936,730.23		30,936,730.23		

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
江苏宏图高科房地产开发有限公司	13,500,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00		
江苏宏图高科电子实业有限公司	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	19,500,000.00	20,848,698.89		20,848,698.89		
华泰证券股份有限公司	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00		32,918,971.88
恒泰保险经纪有限公司	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	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00		
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00	281,857.73		281,857.73	281,857.73	
南京源久房地产开发有限公司	335,532,411.40	182,532,411.40		182,532,411.40		
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.06	3,933,199.60		3,933,199.60		
合计	673,167,324.66	589,917,867.03		589,917,867.03	281,857.73	32,918,971.88

#### 4、营业收入与营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
工业制造	2,142,226,975.77	1,979,190,043.69	1,994,821,791.90	1,824,026,138.05
其他收入	200,000.00	200,000.00	35,300.00	35,500.00
合计	2,142,426,975.77	1,979,390,043.69	1,994,857,091.90	1,824,061,638.05

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,918,971.88	7,226,914.60
权益法核算的长期股权投资收益	10,209,903.81	10,634,255.52
处置长期股权投资产生的投资收益		601,246.97
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	5,969.61	
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,744.80	332,765.55
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其它	-6,847,128.52	-6,847,128.52
合计	36,303,461.58	11,948,054.12

#### 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	38,755,396.06	28,974,463.80

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	5,888,333.32	1,842,667.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,215,887.39	18,401,955.40
无形资产摊销	683,827.04	687,856.30
长期待摊费用摊销	1,634,566.10	2,119,947.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-172,389.56	4,320,286.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	37,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	64,494,323.03	57,121,078.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,303,461.58	-11,948,054.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,290,581.46	-927,290.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,482,117.03	29,827,957.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	226,273,941.33	-138,926,873.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-170,431,213.66	16,549,715.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,267,745.04	8,043,711.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	418,451,323.53	201,470,143.29
减：现金的期初余额	201,470,143.29	283,209,428.17
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	216,981,180.24	-81,739,284.88

## 附注七、关联方关系及其交易的披露

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
三胞集团有限公司	母公司	有限公司	南京市中山东路	袁亚非	计算机网络工程设计等	50,000.00万元	19.86	19.86	袁亚非	24966678-0

### 2、本企业的子公司情况

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
江苏宏图高科技股份有限公司	控股子公司	有限公司	南京市浦口高新区	许忠飞	计算机软件开发、应用等	3,400.00万元	90	90	13479630-7
江苏宏图高科房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	南京市中山北路	朱雷	房产开发、经营	2,000.00万元	90	90	70404103-8

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	全资子公司	有限公司	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	100	100	24977101-1
江苏宏图高科软件工程有限公司	控股子公司	有限公司	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	90	71409228-5
江苏宏图凯博电子系统有限公司	控股子公司	有限公司	南京市板仓街	杨建军	计算机软件开发与销售	247.00 万元	51	51	71409334-1
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	控股子公司	有限公司	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	70	72177144-6
江苏宏图星网科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	南京市浦口高新区	杨建军	电子计算机外部设备等	500.00 万元	51	51	72058085-9
昆山宏瑞电子有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省昆山出口加工区第一大道	童岩友	DVD 的生产、加工、销售	12.00 万美元	75	75	73958122-9
宏图三胞高科技技术股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	南京市玄武区珠江路	袁亚非	计算机打印机及网络设备销售	35,000.00 万元	42.997	42.997	72457360-5
南京源久房地产开发有 限公司	控股子公司	有限公司	南京市雨花台区花神大道 10 号	段栋	房地产开发经营、租赁	39,700.00 万元	46.096	46.096	76210675-X
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	袁亚非	计算机及配件销售	10,000.00 万元	100	100	72939542-2
苏州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	苏州	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100	100	73573665-X
安徽宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	合肥	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	74085991-0
常州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	常州	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	67099142-1
南京宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	98	98	74235379-6
南京远遐实业有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	李越	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	66378226-9
扬州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	扬州	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100	100	74733430-8
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南通	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	75392872-7
镇江宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	镇江	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	75394776-8
淮安宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	淮安	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	66962718-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
徐州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	徐州	袁亚非	计算机及配件销售	1,500.00 万元	100	100	73329203-9
无锡宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	无锡	袁亚非	计算机及配件销售	1,500.00 万元	100	100	67095097-X
南京宏图三胞企业发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	600.00 万元	95	95	76526740-1
上海宏图三胞商贸有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	段 栋	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	77578188-5
盐城宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	盐城	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	77643731-4
上海宏图三胞百货有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	段 栋	计算机及配件、百货销售	500.00 万元	100	100	78185212-5
淮南宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	淮南	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	64141991-7
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	李晓	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	67491665-6
江苏红色快车信息技术服务有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	殷韶	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	2,000.00 万元	100	100	74236719-4

### 3、本企业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	本企业持股比例 (%)	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
一、合营企业													
南京富士通计算机设备有限公司	有限公司	南京经济技术开发区仙新路1号	张璇	打印机及信息处理设备	750 万美元	40	27,670.57	6,800.25	20,870.32	24,148.84	3,003.41	合营企业	60892879-8
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限公司	南京高新开发区U3地块	吕品	通信系统与设备	3,000 万元	50	3,384.81	1,152.38	2,232.43		-0.34	合营企业	73606751-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京中森泰富科技发展有限公司	控股股东的一致行动人	70418888-1
南京博融科技开发有限公司	股东	75687063-9
南京宏图金鼎置业有限责任公司	参股公司	74824988-5
北京宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	79406140-2
浙江宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	79097741-3
宁波宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	379008498-1

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
温州宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	79206994-5
金华宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	79207164-X
山东宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	79888465-X
福建宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	66685942-8
九江宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	66204748-1
厦门宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	74236719-4
南京有线电厂	发起人	13488969-3
江西宏图三胞科技发展有限公司	同受三胞集团控制	67241867-X

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
<b>销售商品</b>					
浙江宏图三胞科技发展有限公司	电脑及配件	90,642,735.03	1.56%	79,930,555.45	2.00%
北京宏图三胞科技发展有限公司	电脑及配件	54,339,469.90	0.93%	31,379,491.99	0.79%
<b>购买商品</b>					
山东宏图三胞科技发展有限公司		536,672.74			
浙江宏图三胞科技发展有限公司	电脑及配件			55,383,341.02	1.03%
北京宏图三胞科技发展有限公司	电脑及配件			13,591,452.99	0.25%
江苏宏图高科技技术开发有限公司	电脑及配件			473,504.27	

### (2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	三胞集团有限公司	宏图大厦 24 层	3,971,614.64	2007.12.01	2009.11.30	200,000.00	协议价格	无

### (3) 关联担保情况

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
南京博融科技开发有限公司	本公司	35,000,000.00	2008.05.23	2009.05.22	未履行完毕
南京宏图金鼎置业有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2008.07.31	2009.07.30	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2008.10.30	2009.10.29	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2008.04.10	2009.04.09	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2008.11.14	2009.11.13	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2008.05.30	2009.05.29	未履行完毕

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	40,000,000.00	2008.07.31	2009.07.30	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	14,000,000.00	2008.01.14	2009.01.13	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2008.06.06	2009.06.05	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	13,220,000.00	2008.06.12	2009.06.11	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2008.03.20	2009.03.20	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2008.03.11	2009.03.11	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2008.10.17	2009.04.16	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	5,010,000.00	2008.10.10	2009.10.10	未履行完毕
三胞集团有限公司+袁亚非	本公司	60,000,000.00	2008.10.16	2009.10.16	未履行完毕
三胞集团有限公司+袁亚非	本公司	30,000,000.00	2008.10.14	2009.10.14	未履行完毕
三胞集团有限公司+南京中森泰富科技发展有限公司	本公司	20,000,000.00	2008.03.31	2009.03.12	未履行完毕
合计		454,230,000.00			

#### (4) 其他关联交易

①公司子公司宏图三胞高技术股份有限公司按股东会决议,于2008年1月8日以江苏红色快车信息技术服务有限公司2007年12月31日经审计后的账面净资产19,453,036.82元作为购买价格,向三胞集团有限公司收购江苏红色快车信息技术服务有限公司100%的股权。

②江苏宏图高科房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资,本期增加3,759,813.36元,为提取的利息费用。

#### 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应收账款			
	江苏宏天宽频视讯有限公司	8,737,047.95	4,496,817.50
应付账款			
	昆山宏瑞电子有限公司	550,026.70	
预收账款			
	福建宏图三胞科技发展有限公司		21,472,909.88
	厦门宏图三胞科技发展有限公司		4,950,000.00
	北京宏图三胞科技发展有限公司		3,076,706.13
	浙江宏图三胞科技发展有限公司	120,000.00	
	山东宏图三胞科技发展有限公司	100,000.00	1,500,581.44
其他应付款			
	南京宏图金鼎置业有限责任公司	1,126,764.09	4,574,343.84
	江苏宏天宽频视讯有限公司	4,635,130.00	4,635,130.00

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
	南京博融科技开发有限公司	507,386.60	8,117,468.56
	三胞集团有限公司		14,283,218.81
	北京宏图三胞科技发展有限公司	8,608,085.26	8,608,085.26
	浙江宏图三胞科技发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
	山东宏图三胞科技发展有限公司	258,099.05	258,099.05
	九江宏图三胞科技发展有限公司	63,071.36	63,071.36

#### 附注八、或有事项

本公司为以下单位借款提供担保事项：截止 2008 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 25,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

被担保人	担保金额	担保期限	担保方式	备注
一、母公司对外提供担保				
鸿国实业集团有限公司	1,000.00	2008.09.02-2009.03.02	保证	
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2008.08.15-2009.08.15	保证	
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2008.08.27-2009.02.26	保证	
上海越神实业有限公司	5,000.00	2008.12.29-2009.12.28	保证	
二、子公司对外提供担保				
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2008.12.12-2009.10.14	保证	
江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2008.08.21-2009.08.20	保证	
江苏钟山化工有限公司	1,000.00	2008.07.24-2009.07.21	保证	
江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2008.12.19-2009.10.22	保证	
江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2008.12.29-2009.11.25	保证	
南京金陵塑胶化工有限公司	3,000.00	2008.09.01-2009.08.25	保证	
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2008.10.17-2009.10.17	保证	
合计	25,000.00			

#### 附注九、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

#### 附注十、资产负债表日后事项

本公司 2008 年非公开发行股票方案已经 2007 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第四次会议和 2008 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并经 2008 年 3 月 12 日召开的 2008 年第一次临时股东大会决议通过。公司 2008 年度非公开发行股票的申请已于 2008 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2008 年 9 月收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2008]1065 号）。

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成功向 9 名特定投资者发行了 12,500 万股股份。本次非公开发行股票募集资金总额 89,250 万元，扣除发行费用后的募集资金

净额为 87,493.5 万元。募集资金于 2009 年 1 月 9 日到位，并经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验字 [2009] 2 号验资报告验证。定向增发后的总股本为 44,420 万股。公司注册号：320000000011351。

本次发行新增股份已于 2009 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向三胞集团有限公司、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司和银威利实业（深圳）有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 1 月 14 日；本次向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2010 年 1 月 14 日。

公司子公司宏图三胞高科技技术股份有限公司于 2009 年 1 月 1 日召开股东大会，决议通过公司股东三胞集团有限公司、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业（深圳）有限公司将其在宏图三胞高科技技术股份有限公司所持有的全部股份，分别占注册资本 34.32%、19.54%、1,714%、1.429% 的股权转让给本公司，2009 年 1 月 12 日已完成股权转让相关手续并已办理工商变更登记，该公司名称变更为宏图三胞高科技技术有限公司。

经审计后公司的母公司净利润为 38,755,396.06 元，提取法定盈余公积 3,875,539.60 元，本年度可供股东分配的利润为 238,858,186.88 元。2009 年 3 月 19 日第四届董事会第九次会议预案，2008 年度利润分配为：不分配，不使用公积金转增股本。

#### 附注十一、其他事项

截止 2008 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他事项。

#### 附注十二、补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，本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	2008 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	184,471.69
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	12,498,757.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,759,813.36
除同公司正常经营业务相同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	-696,130.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额	
其他非经常性损益项目	77,050,028.25
合计	92,796,940.40
少数股东损益影响数	-5,432,707.79
所得税的影响	-19,980,550.33
年度非经常性净损益	67,383,682.28

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	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	10.71%	11.25%	0.4526	0.4526
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72%	6.00%	0.2415	0.2415

江苏宏图高科技股份有限公司

公司法定代表人：朱雷

财务总监：金明

2009年3月19日