

江苏宏图高科技股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、公司独立董事李心丹先生、董事王伟先生因公出差，分别委托独立董事陈传明先生、董事黄君励女士代为出席并行使表决权。
- 1.3、南京永华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。
- 1.4、公司董事长张琬先生、总裁张伟先生，副总裁兼总会计师应文禄先生，会计机构负责人檀加敏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宏图高科
股票代码	600122
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	南京浦口高新区 03 栋 2 楼 南京市中山北路 219 号
邮政编码	210009
公司国际互联网网址	www.hi teker.cn
电子信箱	hi teker@hi teker.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈刚	徐清
联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼	南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼
电话	(025) 83274691	(025) 83274760
传真	(025) 83274701	(025) 83274761
电子信箱	chengang@hi teker.cn	xuqing@hi teker.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	3,009,290,178.32	2,933,206,393.78	2.59	2,210,151,999.79
利润总额	45,212,729.59	45,854,796.42	-1.40	54,152,257.87
净利润	9,879,927.06	18,051,709.13	-45.27	34,667,770.71
扣除非经常性损益的净利润	5,235,263.37	17,514,960.02	-70.11	33,129,323.61
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	3,481,125,388.05	3,231,043,615.77	7.74	2,927,355,328.27
股东权益	1,015,613,139.56	997,663,004.82	1.80	979,606,230.35
经营活动产生的现金流量净额	50,859,628.67	-29,198,814.63	274	102,967,877.19

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.031	0.057	-45.70	0.109
净资产收益率 (%)	0.973	1.809	减少 0.836 个百分点	3.539
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	0.515	1.756	减少 1.241 个百分点	3.382
每股经营活动产生的现金流量净额	0.159	-0.091	274	0.323
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.182	3.126	1.80	3.069
调整后的每股净资产	2.841	2.975	-4.50	2.910

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	199,100.48
各种形式的政府补贴	366,422.48
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	7,771,752.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,683,185.51
所得税影响数	9,425.76
合计	4,644,663.69

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	175,200,000							175,200,000
其中:								
国家持有股份	174,686,948							174,686,948
境内法人持有股份	513,052							513,052
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	175,200,000							175,200,000
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	144,000,000						144,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	144,000,000						144,000,000
三、股份总数	319,200,000						319,200,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		71,608					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质	
江苏宏图电子信息集团有限公司	0	75,870,701	23.769	未流通		国有法人股东	
江苏紫金电子信息产业(集团)公司	0	59,654,333	18.689	未流通	冻结 20,000,000 质押 29,820,000	国有法人股东	
镇江江奎集团公司	0	38,648,861	12.108	未流通		国有法人股东	
江苏省电子工业技术经济开发公司	0	513,053	0.161	未流通		国有法人股东	
南京中森泰富科技发展有限公司	0	513,052	0.161	未流通		法人股东	
长盛成长价值证券投资基金	未知	500,159	0.157	已流通	未知	社会公众股东	
四川新华投资有限责任公司	0	478,957	0.150	已流通	未知	社会公众股东	
于晶	未知	465,300	0.146	已流通	未知	社会公众股东	
华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价值证券组合投资信托	未知	250,000	0.078	已流通	未知	社会公众股东	
田成刚	+20,200	227,832	0.071	已流通	未知	社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)				
长盛成长价值证券投资基金		500,159	A股				
四川新华投资有限责任公司		478,957	A股				
于晶		465,300	A股				
华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价值证券组合投资信托		250,000	A股				
田成刚		227,832	A股				
四川蜀新经贸有限责任公司		223,767	A股				
张佩		210,000	A股				
陆淑敏		200,000	A股				
李金保		191,500	A股				
车玉祥		180,000	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：江苏宏图电子信息集团有限公司

法人代表：徐锦荣

注册资本：14,488 万元人民币

成立日期：1996 年 5 月 21 日

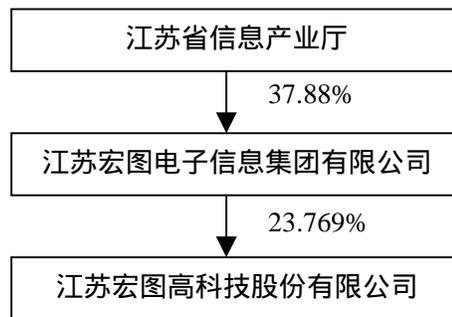
主要经营业务或管理活动：电子、通讯、电子计算机技术服务，电子产品及通信设备等。

(2) 实际控制人情况

名称：江苏省信息产业厅

公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持有公司 7587.0701 万股，占公司总股本的 23.769%。江苏宏图电子信息集团有限公司的第一大股东为江苏省信息产业厅，持有江苏宏图电子信息集团 37.88% 的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 关于公司国有控股股东拟转让股权的说明

公司国有控股股东江苏宏图电子信息集团有限公司于 2004 年 8 月 9 日与江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司签订了《江苏宏图高科技股份有限公司股权转让协议》，以每股 3.392 元人民币的价格将其持有的 7587.0701 万股国有法人股，转让给江苏三胞集团有限公司 6384 万股，占总股本的 20%；转让给南京中森泰富科技发展有限公司 1203.0701 万股，占总股本的 3.769%。股权转让文件已报国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会审批和审核。2005 年 2 月 17 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于江苏宏图高科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]90 号），同意江苏宏图电子信息集团有限公司将所持股份公司 7587.0701 万股国有法人股中的 6384 万股和 1203.0701 万股分别转让给江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司，以上股份属非国有股。上述事项公告分别刊登于 2004 年 8 月 11 日、2005 年 1 月 5 日、2005 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	变动原因
张 璇	董事长	男	50	2004-06-01 ~ 2007-05-31	24,000	24,000	未变动
刘小峰	副董事长	男	59	2004-06-01 ~ 2007-05-31	28,800	28,800	未变动
王 伟	副董事长	男	47	2004-06-01 ~ 2007-05-31	24,000	24,000	未变动
徐锦荣	董事	男	48	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0	
张 伟	董事、总裁	男	40	2004-06-01 ~ 2007-05-31	19,200	19,200	未变动
李元洪	董事、副总裁	男	58	2004-06-01 ~ 2007-05-31	24,000	24,000	未变动
黄君励	董事	女	53	2004-06-01 ~ 2007-05-31	24,000	24,000	未变动

陈传明	独立董事	男	47	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
何次琴	独立董事	女	57	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
沈晗耀	独立董事	男	50	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
李心丹	独立董事	男	39	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
朱 雷	监事会主席	男	40	2004-09-21 ~ 2007-05-31	0	0
詹国华	监事	男	54	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
徐文学	监事	男	39	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
应文祿	副总裁、总会计师	男	39	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0
陈 刚	董事会秘书	男	44	2004-06-01 ~ 2007-05-31	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
张 琉	南京有线电厂	董事长	1996-08 至今	是
刘小峰	宏图集团	董事	1998 至今	否
王 伟	镇江江奎集团	董事长	1994.10 至今	是
徐锦荣	宏图集团	董事长、总经理	2003.06 至今	是
黄君励	镇江江奎集团	党委书记	1998.01 至今	是
朱 雷	南京中森泰富科技发展有限公司	董事长	2001 至今	是
徐文学	镇江江奎集团	总会计师	1997.10 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	95
金额最高的前三名董事的报酬总额	44
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	42
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
10-16 万元	4
4-10 万元	6
4 万以下	6

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司克服了国家宏观经济调控, 信贷收紧、原材料价格上涨、出口退税下降、江苏省技术进出口公司贷款担保事件(已在 2003 年年报中披露)等诸多不利因素的影响, 对外以市场为导向, 努力拓宽经营渠道, 紧紧把握国际、国内两个市场, 营销工作稳步发展, 对内强化经营绩效管理和技术创新工作, 管理水平得到提高、技术创新的能力得到增强, 为后续发展奠定了坚实的基础。

2004 年公司实现主营业务收入 300929 万元, 较上年同期增长 2.59%; 利润总额 4521.27 万元, 较上年同期下降 1.4%; 净利润 987.99 万元, 较上年同期下降 45%。主要原因是主营业务利润率有所下降; 由于促销活动增加, 造成营业费用同比上升。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	85,508.22	74,170.57	15.29	13.26	-17.71	-1.20
电子设备	184,984.63	169,529.99	9.12	8.35	8.37	1.42
系统集成	7,926.35	6,895.89	14.94	13.00	19.39	-0.12
房地产	22,509.82	16,204.07	38.91	28.01	92.80	-8.40
关联交易的定价原则	-					
关联交易必要性、持续性的说明	-					

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
镇江	48,004.07	-34.28
无锡	20,216.35	34.37
海南	8,853.21	17.06
上海	20,450.80	-29.43
南京	204,406.34	20.64

6.4 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	31,373	占采购总额比重(%)	11.56
前五名销售客户销售金额合计	41,455.59	占销售总额比重(%)	13.78

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

参股公司名称	南京富士通计算机设备有限公司		
本期贡献的投资收益	619.70	占上市公司净利润的比重(%)	62.72
参股公司	经营范围	打印机及信息处理设备的开发、生产;销售自产产品及售后维修服务	
	净利润	3,836.50	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	32,052		本年度已使用募集资金总额		342.73	
			已累计使用募集资金总额		10615.99	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目	5,863	已完成	6,604.74	2004 年销售收入 3197 万元, 利润 261 万元	已完成	是
数字化视频光盘机激光头技改项目	11,199	拟调整	0		见说明	
技术开发中心技改项目	1,602	已完成	1,739.25	成功开发机顶盒系列产品 3 款, 性能达到国内领先水平	已完成	是
软件开发生产线项目	2,966	拟调整	0		见说明	
同步光纤传输设备系列产品技改项目	2,952		772		实施中	
宏天宽频视讯有限公司	4,500		1,500		实施中	
安全服务器技术改造项目	2,614	拟调整	0		见说明	
INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目	600	拟调整	0		见说明	
合计	32,296	/	10615.99		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	<p>(1) 公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《用“数字有线电视视频网络系统生产技改项目”募集资金 2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金 640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万元, 与香港天地数码(控股)有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议案》。按合资企业合同, 第一期 1500 万元已于 2002 年投入, 其余资金将按合资公司业务拓展情况分批投入。</p> <p>(2) 本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司已用自有资金实施完毕“INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目”, 本项目拟做调整。</p> <p>(3) 数字化视频激光头技改项目、软件开发生产线项目、安全服务器技改项目正在进一步调研, 拟进行调整。</p> <p>(4) 同步光纤传输设备技改项目按原拟定的投资计划正在逐步投入。</p>					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	报告期内无项目变更					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度
对江苏宏图三胞高技术股份有限公司增资扩股	2,794.00	完成
收购江苏悦达投资股份有限公司 7214.4 万股股权	22,379.07	完成
收购南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中等 4 名自然人持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司 22.5% 股权	412.90	完成
收购江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 5% 的股权	135.00	完成
合计	25,720.97	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年经会计师审计的净利润是 9,879,927.06 元, 加上年度未分配利润 178,118,573.02 元, 本年度可供股东分配的利润是 178,764,405.17 元。董事会本次利润分配预案是: 不分配, 不实施公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司生产规模的扩大, 对流动资金需求相应增大, 同时考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素, 为了促进公司长远发展, 公司计划用 2004 年利润补充生产流动资金, 提高流动资金周转率。2004 年度利润拟不分配, 也不实施公积金转增股本。	补充生产经营流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏宏图电子信息集团有限公司, 江苏悦达投资股份有限公司 7214.4 万股股权	2004.7.30	22,379.07	是, 净资产	是	是
南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中等 4 名自然人持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司 22.5% 股权	2004.12.10	412.90	否	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)							
担保方	担保对象名称	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
江苏宏 图高科 技术股 份有限 公司	南京鸿国实业集团 有限公司	2004.7.27	7,500	连带责任担保	2004.07.27-2005.07.27	否	否
	江苏鸿国文化产业 有限公司	2004.8.27	1,200	连带责任担保	2004.08.27-2005.03.13	否	否
	江苏省技术进出口 公司	2001	5,382	连带责任担保	2001-2002	否	否
江苏宏 图三胞 高科技 技术股 份有限 公司	上海宏图三胞电脑 公司	2004.8.20	1,500	连带责任担保	2004.08.20-2005.02.18	否	否
	上海宏图三胞电脑 公司	2004.10	700	连带责任担保	2004.10-2005.12	否	否
	上海宏图三胞电脑 公司	2004.11.30	5,000	连带责任担保	2004.11.30-2005.05.30	否	否
	无锡宏图三胞科技 发展有限公司	2004.12.2	500	连带责任担保	2004.12.02-2005.05.28	否	否
	南京鸿国实业发展 有限公司	2004-12-02	3,500	连带责任担保	2004.12.02-2005.12.01	否	否
	江苏鸿国文化产业 有限公司	2004-09-17	1,000	连带责任担保	2004.09.17-2005.03.17	否	否
报告期内担保发生额合计					11,269.50		
报告期末担保余额合计					16,651.50		
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					15,615.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计					14,400.00		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)							
担保总额					31,051.50		
担保总额占公司净资产的比例					30.57%		
公司违规担保情况							
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					15,196.70		
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)					否		
违规担保金额					15,196.70		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额 的比例	交易金额	占同类交易金额 的比例
江苏宏图数码视听发展有限公司	186.84	0.06%		
江苏爱派克斯公司	87.83	0.03%		
镇江江奎电子实业公司			134.87	0.04%
江苏宏图电子信息集团有限公司			179.42	0.06%
合计	274.67	0.09%	314.29	0.10%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京有线电厂	0	710.59	0.00	0.00
镇江江奎集团有限公司及其子公司	161.59	243.76	0.78	78.01
江苏宏图数码视听发展有限公司	1,963.5	4,940.04	0.00	0.00
江苏宏图电子信息集团有限公司	755.52	665.45	1,250.00	1,197.63
江苏省电子器材公司	436.34	316.34	0.00	0.00
合计	3,316.95	6,876.18	1,250.78	1,275.64

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3316.95 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 6876.18 万元人民币。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大诉讼

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

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

（2）本公司冻结了江苏技术持有的江苏东华电子有限公司 49% 的股权，该股权经评估价值为 1678.77 万元，预计能够变现 1000 万元人民币。

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

（4）2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项）的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。本报告期内交通控股已支付 3016 万元，其余款项正在落实之中。

江苏技术其余资产的变现、清偿工作仍在进行中。本公司继续加强与有关方面沟通协调，确保尽快稳妥解决此事项，维护保障公司及股东的利益。

从已执行的情况推测，本次担保事件将不会给本公司造成损失。

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

2)、本公司于报告期内向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任。目前该案在和解中。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

7.8 独立董事履行职责的情况

(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)	备注
陈传明	9	7	2	0	
何次琴	9	9	0	0	
沈晗耀	9	8	1	0	
李心丹	8	7	1	0	

报告期内，公司 4 位独立董事勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，在公司的重大决策上积极提出建议，审慎发表意见，使公司的决策更加科学、合理。本年度中公司独立董事对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、孙晓爽签字出具了宁永会审字(2005)第 0445 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	554,829,455.00	535,543,941.35	312,134,113.62	193,757,692.09
短期投资	1,110,121.01	1,110,121.01	1,010,121.01	1,010,121.01
应收票据	5,948,469.21	350,000.00	5,898,469.21	
应收股利			7,874,705.75	7,874,705.75
应收利息	372,270.00	279,000.00	372,270.00	279,000.00
应收账款	829,671,655.18	664,401,705.40	717,273,961.10	539,520,695.42
其他应收款	316,527,015.61	372,156,373.66	175,826,644.08	166,816,637.24
预付账款	142,010,023.83	254,958,411.50	50,207,832.88	87,413,435.70
应收补贴款	118,441,465.73	26,194,027.97	118,441,465.73	26,194,027.97
应收出口退税款				
存货	635,444,700.79	763,404,880.11	197,662,962.31	312,184,425.36
待摊费用	1,332,200.95	3,667,191.80	90,433.27	241,493.64
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,605,687,377.31	2,622,065,652.80	1,586,792,978.96	1,335,292,234.18
长期投资：				
长期股权投资	243,053,300.27	461,631,839.55	398,306,126.26	669,910,908.02
长期债权投资				
长期投资合计	243,053,300.27	461,631,839.55	398,306,126.26	669,910,908.02
减：长期投资减值准备	550,000.00	511,750.70		
长期投资净额	242,503,300.27	461,120,088.85		669,910,908.02
固定资产：				
固定资产原价	371,176,665.60	495,625,487.38	281,458,623.23	329,582,941.75
减：累计折旧	115,790,773.31	138,393,931.72	101,424,476.86	119,046,527.61
固定资产净值	255,385,892.29	357,231,555.66	180,034,146.37	210,536,414.14
减：固定资产减值准备	9,569,741.99	9,569,741.99	9,569,741.99	9,569,741.99
固定资产净额	245,816,150.30	347,661,813.67	170,464,404.38	200,966,672.15
工程物资				
在建工程	85,537,806.73	1,998,078.05	14,058,221.73	1,998,078.05
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	331,353,957.03	349,659,891.72	184,522,626.11	202,964,750.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	34,826,744.05	35,332,773.53	20,163,449.61	21,605,315.04
开办费				
长期待摊费用	16,672,237.11	12,946,981.15	9,525,754.47	7,831,115.23
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	51,498,981.16	48,279,754.68	29,689,204.08	29,436,430.27
资产总计	3,231,043,615.77	3,481,125,388.05	2,199,310,935.41	2,237,604,322.67
流动负债：				
短期借款	1,262,623,319.93	1,314,500,000.00	820,623,319.93	839,500,000.00
应付票据	199,691,774.98	340,767,948.14	36,698,095.98	25,931,976.69
应付账款	367,854,609.10	371,123,277.96	288,752,430.10	267,292,271.39

预收账款	201,918,181.53	171,533,469.26	4,587,841.47	10,120,170.05
应付工资	720,408.00	738,496.00	52,000.00	
应付福利费	9,736,990.64	13,268,165.19	1,803,411.92	2,278,054.69
应付股利	3,466,732.39	3,925,487.27	20,521.54	20,521.54
应交税金	4,350,301.51	-663,887.91	-2,979,959.97	-7,980,002.51
其他应交款	2,006,243.00	18,039.68	2,043,829.98	108,048.23
其他应付款	50,272,530.25	123,003,388.10	50,355,692.91	86,426,861.83
预提费用	351,368.89	599,121.98		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,102,992,460.22	2,338,813,505.67	1,201,957,183.86	1,223,697,901.91
长期负债：				
长期借款	30,937,500.00	26,812,500.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
专项应付款	808,089.40	681,660.30	8,089.40	103,430.30
其他长期负债				
长期负债合计	31,745,589.40	27,494,160.30	8,089.40	103,430.30
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,134,738,049.62	2,366,307,665.97	1,201,965,273.26	1,223,801,332.21
少数股东权益	98,642,561.33	99,204,582.52		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
资本公积	431,151,193.57	439,221,401.25	431,151,193.57	439,221,401.25
盈余公积	69,193,238.23	78,427,333.14	58,448,491.72	60,125,915.84
其中：法定公益金	32,893,323.19	36,894,557.10	28,749,352.06	29,588,064.12
未分配利润	178,118,573.02	178,764,405.17	188,545,976.86	195,255,673.37
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	997,663,004.82	1,015,613,139.56	997,345,662.15	1,013,802,990.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,231,043,615.77	3,481,125,388.05	2,199,310,935.41	2,237,604,322.67

公司法定代表人: 张琉

主管会计工作负责人: 应文禄

会计机构负责人: 檀加敏

利润及利润分配表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	3,009,290,178.32	2,933,206,393.78	821,598,024.06	1,034,658,201.95
减：主营业务成本	2,668,005,114.63	2,607,543,283.75	709,495,197.85	884,740,751.60
主营业务税金及附加	16,104,206.78	15,540,366.90	1,400,153.73	6,346,364.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	325,180,856.91	310,122,743.13	110,702,672.48	143,571,085.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	35,903,445.29	29,007,255.22	4,320,081.44	10,267,906.66
减：营业费用	136,784,172.43	121,279,732.55	35,732,591.59	44,756,795.53
管理费用	118,933,130.02	116,953,589.06	53,968,959.53	65,466,790.32
财务费用	60,759,552.30	58,904,196.42	44,222,205.79	42,688,037.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,607,447.45	41,992,480.32	-18,901,002.99	927,369.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,453,153.62	4,005,258.29	28,099,005.13	17,910,730.31
补贴收入	116,422.48	174,452.94		
营业外收入	838,877.04	970,585.46	131,789.07	823,842.50
减：营业外支出	4,803,171.00	1,287,980.59	957,229.14	491,337.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,212,729.59	45,854,796.42	8,372,562.07	19,170,604.88
减：所得税	19,432,276.34	12,994,510.77	-14,558.56	1,103,838.65
减：少数股东损益	15,900,526.19	14,808,576.52		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,879,927.06	18,051,709.13	8,387,120.63	18,066,766.23
加：年初未分配利润	178,118,573.02	168,358,526.42	188,545,976.86	174,092,563.87
其他转入				
六、可供分配的利润	187,998,500.08	186,410,235.55	196,933,097.49	192,159,330.10
减：提取法定盈余公积	5,232,861.00	5,074,920.61	838,712.06	1,806,676.62
提取法定公益金	4,001,233.91	3,216,741.92	838,712.06	1,806,676.62
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	178,764,405.17	178,118,573.02	195,255,673.37	188,545,976.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	178,764,405.17	178,118,573.02	195,255,673.37	188,545,976.86
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：张琉

主管会计工作负责人：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

现金流量表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,355,287,653.59	886,944,348.12
收到的税费返还	167,315,873.53	167,254,084.35
收到的其他与经营活动有关的现金	155,612,821.88	57,919,671.58
现金流入小计	3,678,216,349.00	1,112,118,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,214,047,123.96	1,049,165,216.36
支付给职工以及为职工支付的现金	102,532,342.20	57,559,314.67
支付的各项税费	65,925,946.80	23,374,453.68
支付的其他与经营活动有关的现金	244,851,307.37	27,580,353.98
现金流出小计	3,627,356,720.33	1,157,679,338.69
经营活动产生的现金流量净额	50,859,628.67	-45,561,234.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	76,094,934.20	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,845,499.53	11,845,499.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	6,167,938.65	4,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	94,108,372.38	11,849,999.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,179,524.77	17,967,290.45
投资所支付的现金	91,237,201.00	40,847,201.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	138,416,725.77	58,814,491.45
投资活动产生的现金流量净额	-44,308,353.39	-46,964,491.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,820,471,494.22	1,274,471,494.22
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,825,871,494.22	1,274,471,494.22
偿还债务所支付的现金	1,771,125,914.94	1,254,000,914.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,582,368.21	46,321,274.25
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,851,708,283.15	1,300,322,189.19
筹资活动产生的现金流量净额	-25,836,788.93	-25,850,694.97
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,285,513.65	-118,376,421.53
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,879,927.06	8,387,120.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,900,526.19	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-242,156.50	-1,096,141.95
固定资产折旧	27,202,541.69	17,822,098.38
无形资产摊销	1,583,269.72	647,433.77

长期待摊费用摊销	6,384,192.58	3,762,913.19
待摊费用减少(减:增加)	-2,100,512.55	83,417.93
预提费用增加(减:减少)	214,370.81	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-177,481.49	11,852.37
固定资产报废损失		
财务费用	72,823,423.70	48,674,494.76
投资损失(减:收益)	-4,564,904.32	-28,099,005.13
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-112,948,230.79	-107,219,871.05
经营性应收项目的减少(减:增加)	-30,034,271.80	111,692,311.32
经营性应付项目的增加(减:减少)	66,661,584.37	-100,227,858.86
其他	277,350.00	
经营活动产生的现金流量净额	50,859,628.67	-45,561,234.64
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	535,543,941.35	193,757,692.09
减:现金的期初余额	554,829,455.00	312,134,113.62
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	-19,285,513.65	-118,376,421.53

公司法定代表人:张琬

主管会计工作负责人:应文禄

会计机构负责人:檀加敏

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

董事长:张琬

二 五年四月二十六日