

江苏宏图高科技股份有限公司

Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.

600122

二〇〇四年年度报告



二〇〇五年四月二十六日

目 录

第一章 重要提示.....	1
第二章 公司基本情况简介	2
第三章 会计数据和业务数据摘要	3
第四章 股本变动及股东情况	6
第五章 董事、监事和高级管理人员	10
第六章 公司治理结构	14
第七章 股东大会情况简介	16
第八章 董事会报告	17
第九章 监事会报告	24
第十章 重要事项	26
第十一章 财务会计报告	30
第十二章 备查文件目录	62

第一章 重要提示

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

2、公司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。

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。

4、公司董事长张疏先生、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。

第二章 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：Hiteker
- 2、公司法定代表人：张琉
- 3、公司董事会秘书：陈刚
联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼
电话：(025) 83274691
传真：(025) 83274701
E-mail：chengang@hiteker.cn
公司证券事务代表：徐清
联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼
电话：(025) 83274760
传真：(025) 83274761
E-mail：xuqing@hiteker.cn
- 4、公司注册地址：南京浦口高新区 03 栋 2 楼
公司办公地址：南京市中山北路 219 号
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
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：宏图高科
公司 A 股代码：600122
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 17 日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001103972
公司税务登记号码：320011134798505
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华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：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
利润总额	45,212,729.59
净利润	9,879,927.06
扣除非经常性损益后的净利润	5,235,263.37
主营业务利润	325,180,856.91
其他业务利润	35,903,445.29
营业利润	44,607,447.45
投资收益	4,453,153.62
补贴收入	116,422.48
营业外收支净额	-3,964,293.96
经营活动产生的现金流量净额	50,859,628.67
现金及现金等价物净增加额	-19,285,513.65

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	199,100.48
各种形式的政府补贴	366,422.48
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
财务费用（收取的资金占用费）	7,771,752.00
所得税影响数	9,425.76
合计	4,644,663.69

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	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

(二) 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 (全面摊薄)	0.031	0.057	-45.70	0.109
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	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 (全面摊薄) (%)	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
每股收益 (加权平均)	0.031	0.057	-45.70	0.109
扣除非经常性损益的净利润的每股收 益 (全面摊薄)	0.016	0.055	-70.11	0.104
扣除非经常性损益的净利润的每股收 益 (加权平均)	0.016	0.055	-70.11	0.104
净资产收益率 (加权平均) (%)	0.981	1.826	减少 0.845 个百分点	3.610
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率 (加权平均) (%)	0.520	1.772	减少 1.252 个百分点	3.450
	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

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	32.02	32.43	1.019	1.019
营业利润	4.39	4.45	0.140	0.140
净利润	0.97	0.99	0.031	0.031
扣除非经常性损益后的净利润	0.52	0.52	0.016	0.016

五、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	319,200,000.00	431,151,193.57	36,299,915.04	32,893,323.19	178,118,573.02	997,663,004.52
本期增加		8,070,207.68	5,232,861.00	4,001,233.91	9,879,927.06	17,950,135.04
本期减少					9,234,094.91	
期末数	319,200,000.00	439,221,401.25	41,532,776.04	36,894,557.10	178,764,405.17	1,015,613,139.56
变化原因		股权投资准备	提取盈余公积金	提取法定公益金	本期实现净利润，提取法定盈余公积金、法定公益金	以上变动所致

第四章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	175,200,000							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

(二) 股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数为 71,608 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 71,603 户。

(二) 前十名股东持股情况

单位:股

股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股 情况	比例 (%)	股份 类别	质押或冻 结情况	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	无	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	无	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	无	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	无	社会法人股东
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

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司非流通股股东间无关联关系；

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

三、控股股东及实际控制人简介

(一) 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。

(二) 实际控制人情况

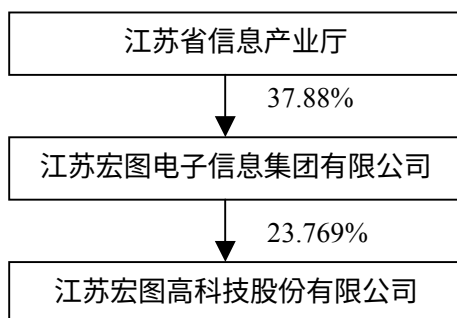
公司实际控制人为：江苏省信息产业厅

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 7,587.0701 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。

(三) 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。

(四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
江苏紫金电子信息产业（集团）公司	张琉	17,272	1993.12.06	电子计算机及外部设备、电子产品及通信设备、仪器仪表、家用电器制造及技术服务等。
镇江江奎集团公司	王伟	1,131.4	1994.11.22	DVD 影音光碟机及其成套散件、音响、唱盘、唱机和其他电子产品的制造、销售和出口业务等。

1、江苏紫金电子信息产业（集团）公司（又名：南京有线电厂），持有公司 5965.4333 万股，占总股本的 18.689%，注册地址为南京市中央门外东井亭。

2、镇江江奎集团公司，持有公司 3864.8861 万股，占总股本的 12.108%，注册地址为镇江市经济技术开发区经九路 1 号。

五、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 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。

六、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	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

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

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。

第五章 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
张 琉	董事长	男	50	2004.06.01	2007.05.31	24,000	24,000	0	未变动
刘小峰	副董事长	男	59	2004.06.01	2007.05.31	28,800	28,800	0	未变动
王 伟	副董事长	男	47	2004.06.01	2007.05.31	24,000	24,000	0	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	0	未变动
李元洪	董事、副总裁	男	58	2004.06.01	2007.05.31	24,000	24,000	0	未变动
黄君励	董事	女	53	2004.06.01	2007.05.31	24,000	24,000	0	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		
应文禄	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		

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

1、张琉先生，历任南京有线电厂技术部主任、第一技术处处长、副总工程师，江苏富士通通信技术有限公司副总经理，南京有线电厂厂长。现任江苏紫金信息产业（集团）公司董事长、党委书记，本公司董事长。

2、刘小峰先生，历任江苏省电子工业厅处长，江苏省电子器材公司经理、江苏省电子工业厅副厅长、本公司董事长、总经理。现任宏图集团董事，本公司副董事长。

3、王伟先生，历任镇江江奎电子公司总经理、江奎集团公司总经理，镇江市电子工业局党委副书记。现任江奎集团董事长，本公司副董事长。

4、徐锦荣先生，历任盐城市财政局副局长、滨海县委副书记、常务副县长、江苏省财政厅处长、国资办主任，江苏省国有资产经营控股有限公司副总经理，现任江苏宏图电子信息集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

5、张伟先生，历任江苏省电子工业厅科长、副处长，江苏宏图集团项目资金处处长，本公司董事会秘书、总裁助理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

6、李元洪先生，历任南京有线电厂通信分厂生产科长、印制板事业部主任、通信总公司总经理、南京有线电厂副厂长。现任本公司董事、副总裁。

7、黄君励女士，历任镇江无线电元件二厂生产计划科科长、劳资科科长，镇江江奎电子实业公司党支部书记。现任江奎集团公司党委书记，本公司董事。

8、陈传明先生，现任南京大学商学院副院长、教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会常务理事，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

9、何次琴女士，历任邯郸地区（市）商业局副局长兼党组副书记、南京钢铁厂财务处副处长、江苏省冶金厅财务处处长兼审计处处长。现任江苏华信资产评估公司总经理助理、南京钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

10、沈晗耀先生，现任上海经济发展研究所所长，《经济时刊》主编，本公司独立董事。

11、李心丹先生，现任南京大学工程管理学院副院长，金融工程研究所所长，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，江苏省证券研究会副会长兼秘书长，本公司独立董事。

12、朱雷先生，历任南京中森泰富科技发展有限公司董事长等职。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁，本公司监事会主席。

13、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、通信设备分公司副总经理。

14、徐文学先生，历任江苏理工大学讲师、副教授，本公司江奎激光声像分公司总会计师。现任镇江江奎集团公司总会计师，本公司监事。

15、应文禄先生，历任南京钢铁集团财务处科长、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理，本公司总会计师、副总裁等职。现任本公司副总裁兼总会计师。

16、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。现任本公司董事会秘书。

（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
张 琉	江苏紫金电子信息产业（集团）公司	董事长	1996.8	-	是
刘小峰	宏图集团	董事	1998	-	否
王 伟	镇江江奎集团	董事长	1994.10	-	是
徐锦荣	宏图集团	董事长、总经理	2003.6	-	是
黄君励	镇江江奎集团	党委书记	1998.1		是
朱 雷	南京中森泰富科技发展有限公司	董事长	2001	-	是
徐文学	镇江江奎集团	总会计师	1997.10	-	是

（三）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
陈传明	南京大学商学院	副院长	1998.10	-	是
	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事	2002.6	2006.8	是
	南京港股份有限公司	独立董事	2004.8	2007.8	是
何次琴	江苏华信资产评估公司	总经理助理	2001.1	-	是

	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2002.2	2005.4	是
李心丹	南京大学工程管理学院	副院长	2002.6	-	是
	长发集团长江投资股份有限公司	独立董事	2004.6	2007.6	是
沈晗耀	上海经济发展研究所	所长	1992.10	-	是
朱 雷	江苏三胞集团有限公司	总裁	2003	-	是

(四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事报酬的决策程序：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：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，高级管理人员的报酬按照岗位等级按月发放月薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	每位独立董事的津贴均为 6 万元/年（含税）
独立董事的其他待遇	无

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
10-16 万元	4
4-10 万元	6
4 万以下	6

(五) 公司董事监事高级管理人员变动情况

1、公司于 2004 年 6 月 1 日召开了 2003 年度股东大会，通过了董事会、监事会换届选举的议案，选举张琉先生、王伟先生、刘小峰先生、徐锦荣先生、张伟先生、黄君励女士、李元洪先生、陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生为公司第三届董事会董事，其中陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生为独立董事；选举张健先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第三届监事会监事。

2、公司于 2004 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第一次会议，选举张琉先生为董事长；选举王伟先生、刘小峰先生为副董事长；聘任张伟为总裁；聘任应文禄先生为副总裁兼总会计师；聘任李元洪先生为副总裁；聘任陈刚先生为董事会秘书。

3、公司于 2004 年 6 月 1 日召开了第三届监事会第一次会议，选举张健先生为监事会召集人。

4、公司于 2004 年 8 月 18 日召开了第三届监事会第二次会议，同意张健先生因工作需要辞去监事职务。

5、公司于 2004 年 9 月 21 日召开了 2004 年第一次临时股东大会，选举朱雷先生为公司第三届监事会监事。

6、公司于 2004 年 9 月 21 日召开了第三届监事会第三次会议，选举朱雷先生为监事会主席。

二、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 4,717 人，需承担费用的离退休职工为 118 人。员工的结构如下：

（一）专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
技术人员	617
销售人员	1,004
财务人员	82
生产人员	1,261
行政人员	397
其他	1,356

（二）教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上	255
大专	1,261
中专	1,070
其他	2,131

第六章 公司治理结构

一、公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司实际和经营发展需求，不断完善《公司章程》。公司严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（一）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。公司严格按照中国证监会颁布的《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。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的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。

（三）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；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内增加了 1 名独立董事。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，确保董事会高效运作和科学决策。

（四）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。

（五）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。

（六）关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合规，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。

（七）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。

二、独立董事履行职责情况

（一）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	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽职，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。

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

(一) 业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。

(二) 人员方面：公司除董事徐锦荣先生在控股股东任董事长兼总经理外，其余高级管理人员未在控股股东兼职，其他人员独立于控股股东。

(三) 资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占有公司的资产或干涉公司对资产的经营管理。

(四) 机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，控股股东与公司各自的机构独立运作。

(五) 财务方面：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、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据利润指标和其他目标对公司总裁的业绩进行考评，对其他高级管理人员依据其岗位职责和年度计划由公司评审委员会对他们进行考评，并进行奖惩。

第七章 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况：

报告期内，公司召开了 2003 年度股东大会。公司于 2004 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2003 年度股东大会的公告，会议于 2004 年 6 月 1 日在南京市公司总部会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共 5 人，代表股份 174,187,345 股，占公司总股本 319,200,000 股的 54.57%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 股东大会通过的决议及披露情况：

2003 年度股东大会审议通过了以下决议：

- 1、公司《董事会 2003 年度工作报告》；
- 2、公司《监事会 2003 年度工作报告》；
- 3、公司《2003 年度财务决算报告》；
- 4、公司 2003 年利润分配及公积金转增股本议案；
- 5、以逐个表决方式审议董事会换届选举的议案；
- 6、以逐个表决方式审议监事会换届选举的议案；
- 7、关于续聘南京永华会计师事务所的议案；
- 8、关于修订公司章程部分条款的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(三) 选举更换公司董事监事情况：

经审议，选举刘小峰先生、徐锦荣先生、张琉先生、王伟先生、张伟先生、黄君励女士、李元洪先生为第三届董事会董事，选举陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生为公司第三届董事会独立董事。

经审议，选举张健先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第三届监事会监事。

二、临时股东大会情况

(一) 第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

报告期内，公司召开了 2004 年第一次临时股东大会。公司于 2004 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告。会议于 2004 年 9 月 21 日在南京公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共 3 人，代表股份 174,173,895 股，占公司总股本 319,200,000 股的 54.57%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 股东大会通过的决议及披露情况：

2003 年度股东大会审议通过以下决议：

- 1、《调整独立董事津贴的议案》；
- 2、《调整监事的议案》；
- 3、《修订章程部分条款的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(三) 选举更换公司董事、监事情况：

选举朱雷先生为监事，任期同本届监事会。

第八章 董事会报告

一、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 300,929 万元，较上年同期增长 2.59%；利润总额 4,521.27 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。

二、报告期公司经营情况

（一）公司主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

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

2、主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增 减 (%)	主营业务成 本比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
工业	85,508.22	74,170.57	13.26	-18.85	-17.71	-1.20
电子设备	184,984.63	169,529.99	8.35	10.05	8.37	1.42
系统集成	7,926.35	6,895.89	13.00	19.24	19.39	-0.12
房地产	22,509.82	16,204.07	28.01	70.31	92.80	-8.40

3、主营业务分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增 减 (%)	主营业务成 本比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
计算机产品	181,564.51	166,275.64	8.42	11.35	9.68	1.39
房地产	22,509.82	16,204.07	28.01	70.31	92.80	-8.40
视听产品	48,004.08	42,008.84	12.49	-34.28	-34.81	0.71
电缆	28,067.80	24,929.79	11.18	25.81	32.99	-4.79
通信产品	6,087.93	4,010.90	34.12	-24.93	-24.12	-0.70

4、主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
镇江	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

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控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	注册资本	总资产	净利润
江苏宏图高科房地产开发有限公司	房产开发、经营	2,000	31,922.78	2,736.95
江苏宏图高科技术开发有限公司	计算机软件开发、应用等	3,400	12,341.18	303.36
江苏宏图高科电子实业有限公司	电子计算机软、硬件开发等	7,185.4	6,651.92	-15.58
江苏宏天通讯技术有限责任公司	电子产品及通讯设备等	1,000	1,711.19	11.61
江苏宏图高科软件工程有限公司	计算机软件开发、网络设计	1,500	2,215.23	-190.80
江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司	计算机打印机及网络设备销售	10,000	105,632.92	1,707.48
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	电子计算机软、硬件开发等	3,000	3,454.70	24.32
江苏宏天宽频视讯有限公司	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	9,000	2,796.81	-235.56

2、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 (%)
南京富士通计算机设备有限公司	打印机及信息处理设备的开发、生产；销售自产产品及售后服务	3,836.50	619.70	62.72

(三) 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	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

(四) 在经营中出现的困难及解决方案

2005 年, 公司仍将面对国家宏观经济调控, 原材料价格继续上涨、行业竞争更加激烈等困难。公司将进一步强化市场开拓, 加强成本控制, 加大新产品开发力度, 提升公司的竞争力, 保障公司稳定发展。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金总额	32,052		本年度已使用募集资金总额		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)	(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术改造项目”募集资金 2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金 640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万元, 与香港天地数码(控股)有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议案》。按合资企业合同, 第一期 1500 万元已于 2002 年投入, 其余资金将按合资公司业务拓展情况分批投入。 (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。 (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。 (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。					
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					

(二) 非募集资金项目情况

1、对江苏宏图三胞高科技股份有限公司增资扩股

公司出资 2,794 万元人民币投资该项目, 实施后公司合并持有其 57.1%的股份。报告期内已完成。

2、收购江苏悦达投资股份有限公司 7,214.4 万股股权

公司出资 22,379.07 万元人民币投资该项目，实施后公司持有江苏悦达投资股份有限公司 13.23% 的股份。报告期内已完成。

3、2004 年 12 月 10 日，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。该资产的帐面价值为 553.7707 万元人民币，实际购买金额为 412.90 万元人民币，实施后公司持有江苏宏图高科房地产开发有限公司 90% 股份。报告期内已完成。

4、2004 年 8 月 31 日，出资 135 万元收购江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 5% 的股权。收购后，公司合计持有其 70% 的股权。报告期内已完成。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	变化原因
总资产	348,112.54	323,104.36	25,008.18	7.74	长期股权投资增加，固定资产增加所致
主营业务利润	32,518.09	31,012.27	1,505.81	4.86	工业产品收入下降，主营业务利润减少
净利润	987.99	1,805.17	-817.18	-45.27	期间费用增加，企业所得税增加
现金及现金等价物净增加额	-1,928.55	1,271.02	-3,199.57	-251.73	筹资活动产生的现金流量减少
股东权益	101,561.31	99,766.30	1,795.01	1.80	资本公积增加，净利润增加

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于 2004 年 4 月 27 日在南京公司总部会议室举行第十九次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

- (1) 《董事会 2003 年度工作报告》。本议案提请股东大会审议；
- (2) 《总裁 2003 年度工作报告》；
- (3) 《2003 年度报告正文及年度报告摘要》；
- (4) 《2003 年度财务决算报告》。本议案提请股东大会审议；
- (5) 《2003 年利润分配及公积金转增股本预案》；
- (6) 《公司 2004 年第一季度报告》；
- (7) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (8) 《增加公司经营范围的议案》；
- (9) 《修订公司章程部分条款的议案》。
- (10) 《关于续聘南京永华会计师事务所及审计费用的议案》；
- (11) 《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告于 2004 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

2、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 6 月 1 日在南京公司总部会议室举行第一次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

- (1) 《选举董事长、副董事长的议案》；

- (2) 《聘任总裁的议案》；
- (3) 《聘任副总裁、总会计师的议案》；
- (4) 《聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
- (5) 《第三届董事会战略委员会组成的议案》；
- (6) 《第三届董事会提名委员会组成的议案》；
- (7) 《第三届董事会审计委员会组成的议案》；
- (8) 《第三届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》；

本次会议决议公告于 2004 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

3、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 8 月 11 日在南京公司总部会议室举行第二次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

- (1) 《江苏宏图高科技股份有限公司 2004 年半年度报告正文及摘要的议案》；
- (2) 《修订公司经营范围的议案》；
- (3) 《修订公司章程部分条款的议案》。

本次会议决议公告于 2004 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

4、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 8 月 18 日在南京公司总部会议室举行第三次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

- (1) 《江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；
- (2) 《调整独立董事津贴的议案》；
- (3) 《召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》；

本次会议决议公告于 2004 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

5、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 10 月 26 日在南京公司总部以通讯方式召开了第四次会议，经董事认真审议，表决通过了《江苏宏图高科技股份有限公司第三季度报告》。

本次会议决议公告于 2004 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

6、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 8 月 30 日在南京公司总部召开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于公司拟受让江苏宏图嘉腾软件系统有限公司十六名自然人股东股权的报告》。

7、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 9 月 28 日在南京公司总部以通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，同意公司将其持有的江苏悦达投资股份有限公司 35714286 股股份质押给中信银行南京分行，申请人民币贷款，用于补充流动资金，质押期自 2004 年 10 月 26 日至 2005 年 4 月 28 日。

本次会议决议公告于 2004 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

8、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 12 月 3 日在南京公司总部以通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于对江苏宏图三胞高科技股份有限公司增资扩股的报告》。

本次会议决议公告于 2004 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

9、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于 2004 年 12 月 10 日在南京公司总部以通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于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% 股权的报告》。

本次会议决议公告于 2004 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会贯彻执行了 2003 年度股东大会和 2004 年第一次临时股东大会修订公司章程部分条款的决议、调整独立董事津贴等决议。

根据股东大会授权，公司董事会以维护股东利益为原则并根据公司发展需要，对各项投资项目进行了审议。

六、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。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。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。

(该分配预案须经公司股东大会批准)

七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏宏图高科技股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2004 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2005）第 0445 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

1、资金往来的关联方关系列示如下：

序号	关联单位名称	关联方关系
1	镇江江奎集团有限公司	本公司发起人
2	镇江江奎电子实业有限公司	镇江江奎集团有限公司的子公司
3	江苏爱派克斯数码有限公司	镇江江奎集团有限公司的子公司
4	江苏宏图电子信息集团有限公司	本公司发起人
5	南京有线电厂	本公司发起人
6	江苏宏图数码视听发展有限公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司
7	江苏省电子器材公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的全资子公司
8	昆山宏瑞电子有限公司	控股子公司
9	江苏宏图凯博电子系统有限公司	控股子公司
10	江苏宏天宽频视讯有限公司	联营企业
11	南京宏图金鼎置业有限责任公司	同一关键管理人员

注 1、原关联方江苏宏图通讯网络系统有限公司 2004 年 9 月进行了增资，增资后贵公司对其持股比例由 85%变更为 17%且无其他控制关系，因此本期未将其列为关联方，并对与该公司往来余额的年初数进行了追溯调整。

2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况见附表：

南京永华会计师事务所有限公司

2005 年 4 月 26 日

八、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56 号文件的有关规定和要求，就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

一、公司没有为控股股东及其控股单位、任何非法人单位或个人提供担保。

二、公司没有为本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。

三、公司《章程》已根据证监发（2003）56 号文件的有关规定作了相应的修改。

四、报告期内，公司对外担保发生额 11269.5 万元，公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

五、公司对外担保已要求对方提供反担保。

六、公司针对证监发（2003）56 号文件下发前发生的，现不符合证监会文件要求的担保，公司能够按证监会文件要求进行整改；为宏图高科房地产开发公司担保 4300 万元，已较上年减少 62.64%；为江苏宏图三胞高科技股份有限公司的控股子公司担保 6500 万元，报告期内公司已按整改计划将其持股比例增至 50%以上，资产负债率已在逐步降低，2005 年公司将通过增资的方式使其资产负债率降低至 70%以下。公司针对不符合证监会文件要求的担保情况，制定的整改方案已在积极实施。

第九章 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董事会会议，检查董事会提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了企业的健康发展。

报告期内公司监事会召开了 4 次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程以及其他有关法律法规履行了监督职能。具体情况如下：

（一）江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2004 年 4 月 27 日在南京总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

- 1、审议通过了《监事会 2003 年度工作报告》
- 2、审议通过了公司《2003 年年度报告正文及年度报告摘要》
- 3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告
- 4、审议通过了关于监事会换届选举的议案

本次监事会决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2004 年 6 月 1 日在南京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了选举监事会召集人的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2004 年 6 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2004 年 8 月 18 日在南京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了调整监事的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（四）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2004 年 9 月 21 日在南京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了选举监事会主席的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2004 年 9 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

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，内控制度较为完善。公司董事、总裁及其他高管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，并根据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

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

因客观环境的变化，从审慎角度出发，公司部分募集资金投资的项目拟作调整，监事会认为，这种做法是认真负责的，符合公司的实际情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

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。

第十章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

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

3、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项）的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。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。

(二) 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。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

(一) 2004 年 12 月 10 日，本公司向南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中、张泽祖、劳爱陵、杨晓芳购买宏图高科房地产开发有限公司 22.5% 股权，该资产的帐面价值为 553.7707 万元人民币，实际购买金额为 412.90 万元人民币，该事项公告已于 2004 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本报告期内已完成收购。

宏图高科房地产公司经营业绩良好，2003 年净利润 1950.86 万元，2004 年 1-8 月份净利润 1078.03 万元。本次股权收购完成后，本公司持有的房地产公司的股权从 67.5% 上升到 90%，对提高本公司盈利水平将产生积极影响。该事项公告已于 2004 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 本公司 2003 年经公司股东大会批准，与宏图集团签署了《股权转让协议》，决定受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司 7,214.4 万股股权，并报请国务院国资委批准。报告期内，国务院国资委批准了上述转让事项，并规定在不低于每股净资产值的基础上，以该股

净资产收益率和市场表现等因素合理确定转让价格。该资产的帐面价值为 19,911.744 万元，交易金额为 22,379.07 万元，宏图集团的转让收入按照转让收入使用计划用于归还其对本公司的欠款。公司已经中国证券登记结算公司上海分公司核准办理完股权过户登记。

上述事项公告分别刊登在 2003 年 5 月 21 日、2004 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

三、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 销售货物

向江苏宏图数码视听发展有限公司按市场价销售产成品总金额（不含税）1,868,376.07 元，占主营业务收入总额的 0.06%。

向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额（不含税）877,265.50 元，占其他业务收入总额的 0.03%。

(二) 资产、股权转让的重大关联交易

本公司 2003 年经公司股东大会批准，决定受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司 7214.4 万股股权，详见上述“报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”中的有关内容。

(三) 货物采购

本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料（含税）1,348,704.65 元。

向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物（含税）1,794,160.29 元。

(四) 与关联方的债权债务往来情况

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
南京有线电厂	参股股东	-	710.59	-	-	-
镇江江奎集团有限公司及其子公司	参股股东	161.59	243.76	-	0.78	78.01
江苏宏图数码视听发展有限公司	母公司的控股子公司	1,963.5	4,940.04	-	-	-
江苏宏图电子信息集团有限公司	控股股东	755.52	665.45	-	1,250.00	1,197.63
江苏省电子器材公司	母公司的全资子公司	436.34	316.34	-	-	-
合计	/	3,316.95	6,876.18	-	1,250.78	1,275.64

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 3,316.95 万元，余额 6,876.18 万元。

关联债权债务形成原因：

1、应付江苏宏图电子信息集团有限公司 11,976,250.00 元，系应付受让悦达投资股权转让款。

2、应收南京有线电厂 7,105,946.75 元，原因是南京富士通计算机设备有限公司将 2000 年 1-5 月份利润分配款支付给了南京有线电厂（此款应分配给本公司），故本公司作其他应收款处理。

其余为暂借款。

四、重大合同及其履行情况

（一）托管情况

本年度公司无托管事项。

（二）承包情况

本年度公司无承包事项。

（三）租赁情况

报告期内公司分别租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营，年租赁费共 220 万元，2004 年收益为 486.23 万元。

此外，无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

（四）公司及控股子公司担保情况

1、公司对外担保情况：

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保	是否履行完毕
南京鸿国实业集团有限公司	2004.7.27	7,500	连带责任担保	2004.7.27—2005.7.27	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	2004.8.27—2005.3.13	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

2、控股子公司担保情况

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

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保	是否履行完毕
上海宏图三胞电脑公司	2004.8.20	1,500	连带责任担保	2004.8.20-2005.2.18	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	2004.11.30-2005.5.30	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	2004.12.2-2005.5.28	否	否
南京鸿国实业发展有限公司	2004.12.2	3,500	连带责任担保	2004.12.2-2005.12.1	否	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2004.9.17	1,000	连带责任担保	2004.9.17-2005.3.17	否	否

3、公司及控股子公司担保情况汇总

单位：万元

报告期内公司担保发生额合计	11,269.50
报告期末公司担保余额合计	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%	否
违规担保总额	15,196.70

4、报告期内公司质押担保事项说明：

- （1）以定期存单质押借款 4,850 万元；
- （2）以华泰证券股份质押借款 3,000 万元；
- （3）以江苏悦达投资股权质押借款 5,000 万元。

5、公司对外担保决策程序

公司对外担保均经董事会全体董事一致同意。

（五）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（六）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

五、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务所。永华会计师事务所已连续本公司提供审计服务 7 年。报告期内公司支付给南京永华会计师事务所 2004 年度审计费用 60 万元（含会计师因审计而产生的差旅等费用）。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第十一章 财务会计报告

审计报告

宁永会审字（2005）第 0445 号

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称：贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润表及合并利润表、2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：诸旭敏

中国注册会计师：孙晓爽

中国·南京

二〇〇五年四月二十六日

会计报表附注

注释一、基本情况

江苏宏图高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（1997）100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议，以 1998 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，转增后的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例进行转增股本，转增后的股本为 29,520 万股。2001 年 2 月，公司实施配股，配股比例为以股权登记日总股本 29520 万股计算，每 10 股配售 2 股，配股价格为 14 元/股。本次共配售 2400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为 31920 万股。公司注册号:3200001103972

公司主要经营计算机（软硬件）、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。

注释二、公司采用的主要会计政策

1、会计制度

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

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。

5、外币业务核算方法

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

6、现金等价物的确定

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

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

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

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

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

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

8、存货

- (1) 存货的分类：本公司的存货主要包括:原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品（备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。
- (2) 存货的计价:存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法

生产成本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

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

9、固定资产及其折旧

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

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

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

固定资产减值准备

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

10、在建工程

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

在建工程减值准备

对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停建并且预计在未来 3 年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情

形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

11、无形资产及其摊销

按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。

无形资产减值准备

对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。

12、长期投资核算方法

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

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

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

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

13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。

14、收入确认的标准

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

15、所得税的处理方法

采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

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

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

b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。

c.内部往来相互抵销。

d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

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

未纳入合并报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润

	资产总额	营业收入	净利润
昆山宏瑞电子有限公司	12,789,744.44	2,525,314.51	32,569.49
江苏宏图凯博电子系统有限公司	2,237,663.98	-	-86,136.60
合计	15,027,408.42	2,525,314.51	-53,567.11

注释三、税项

1、企业所得税

企业所得税采用应付税款法核算。

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

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

江苏宏图高科电子实业有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏图高科房地产开发有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏天通讯技术有限责任公司所得税税率为 33%。

江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 15%。

江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司所得税税率为 33%。

江苏宏图星网科技发展有限公司所得税税率为 33%。

2、流转税及附加

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

3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。

注释四、控股子公司及合营企业

控股子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否合并
江苏宏图高科房地产开发有限公司	南京市中山北路	2000 万	90%	房产开发、经营	是

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

注：

*1 为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司。

*2 为公司通过子公司江苏宏图高科技技术开发有限公司投资成立的控股子公司。

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

*4 为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。

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

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

注释五、会计报表项目说明

（一）合并报表

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	1,782,971.45	1,187,656.01
银行存款	272,874,985.65	412,066,280.03
其他货币资金	260,885,984.25	141,575,518.96
合 计	535,543,941.35	554,829,455.00

(1) 其他货币资金主要是定期存单、信用证、票据保证金

(2) 本期以定期存单向银行质押借款 4850 万元

2、短期投资

项目	期末数	期末市价
基金	1,110,121.01	1,200,300.57

3、应收票据

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	350,000.00	3,783,253.85
商业承兑汇票	-	2,165,215.36
合 计	350,000.00	5,948,469.21

4、应收利息

	期 末 数	期 初 数
	279,000.00	372,270.00

5、应收账款

(1) 帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	279,334,914.27	40.94	856,144.14	421,600,773.62	49.52	1,233,942.15
1---2 年	298,648,163.26	43.78	895,971.45	273,760,226.10	32.15	846,205.67
2---3 年	59,409,780.60	8.71	3,010,259.60	119,050,082.96	13.98	5,952,504.15
3 年以上	44,826,609.30	6.57	13,055,386.84	36,997,148.33	4.35	13,703,923.86
合 计	682,219,467.43	100.00	17,817,762.03	851,408,231.01	100.00	21,736,575.83

(2) 欠款前五名单位累计金额 319,066,964.43 元,占期末余额的 46.77 %.

(3) 无持有 5%以上股份股东欠款

(4) 期末对部分账龄在 5 年以上的且无法收回的应收账款全额计提坏帐准备。

对应收江苏技术进出口公司的款项中无法收回的部分全额计提坏帐准备。

6、其他应收款

(1) 帐龄	期 末 数	期 初 数
--------	-------	-------

	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	155,978,962.03	41.22	474,923.51	211,023,911.97	66.03	663,198.98
1---2 年	158,565,780.37	41.91	473,849.81	88,860,524.18	27.80	263,934.18
2---3 年	47,205,016.23	12.48	2,349,507.14	11,365,013.95	3.56	980,451.57
3 年以上	16,596,615.17	4.39	2,891,719.68	8,361,142.48	2.61	1,175,992.24
合 计	378,346,373.80	100.00	6,190,000.14	319,610,592.58	100.00	3,083,576.97

(2) 欠款前五名单位累计金额 232,924,427.60 元,占期末余额的 61.57%。

(3) 持有 5%以上股份股东欠款：

单位名称	金额	帐龄
南京有线电厂	7,105,946.75	3 年以上
江苏宏图电子信息集团有限公司	1,555,200.00	1 年以内
江苏宏图电子信息集团有限公司	5,099,329.64	1—2 年

7、预付账款

(1) 帐龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1 年以内	209,909,082.43	82.33	117,696,445.03	82.88
1 年以上	45,049,329.07	17.67	24,313,578.80	17.12
合 计	254,958,411.50	100.00	142,010,023.83	100.00

(2) 欠持有 5%以上股份股东欠款：

单位名称	金额	帐龄
江苏宏图电子信息集团有限公司	4,400,000.00	1—2 年

(3) 本期比上期增长 79.54%，主要原因为：公司销售规模扩大，采购量增大。

8、应收补贴款

项 目	期 末 数	期 初 数
出口退税	26,194,027.97	118,441,465.73

本期比上期减少 77.88%，主要原因为收到以前年度退税款。

9、待摊费用

项 目	期 初	本期增加	本期摊销	期 末
房租	1,095,080.00	3,495,073.14	1,729,296.12	2,860,857.02
保险费	90,433.27	454,179.06	303,118.69	241,493.64
其他	146,687.68	788,000.00	369,846.54	564,841.14
合 计	<u>1,332,200.95</u>	<u>4,737,252.20</u>	<u>2,402,261.35</u>	<u>3,667,191.80</u>

10、存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	103,389,438.02	818,478.50	69,551,037.47	755,653.37
在途物资	-	-	34,343,839.14	-
委托加工材料	5,674,637.27	-	2,112,164.97	-
自制半成品	20,250,704.10	-	30,414,810.78	-
在产品	322,554,921.20	149,698.75	306,130,904.22	149,698.75
库存商品	313,313,674.22	5,495,478.42	197,426,400.04	5,099,820.12
发出商品	4,591,871.19	-	1,377,976.99	-
低值易耗品	93,289.78	-	92,739.42	-
合 计	<u>769,868,535.78</u>	<u>6,463,655.67</u>	<u>641,449,873.03</u>	<u>6,005,172.24</u>

抵押说明：

(1)、用房地产开发项目南京市鼓楼区闽江路 8 号（土地使用权证编号宁鼓国用（2003）字第 00558 号）向银行抵押借款 2000 万元；

(2)、用房地产开发项目南京市中山北路 219 号（土地使用证编号宁鼓国用（2002）字第 10195 号）向银行抵押借款 1800 万元。

11、长期投资

(1) 项 目	期 初		本期增加		本期减少		期 末	
	余额	减值准备	余额	减值准备	余额	减值准备	余额	减值准备
长期股权投资	243,053,300.27	550,000.00	230,447,025.18	111,750.70	11,868,485.90	150,000.00-	461,631,839.55	511,750.70
长期债权投资			-		-	-		
合 计	<u>243,053,300.27</u>	<u>550,000.00</u>	<u>230,447,025.18</u>	<u>111,750.70</u>	<u>11,868,485.90</u>	<u>150,000.00-</u>	<u>461,631,839.55</u>	<u>511,750.70</u>

(2) 长期股权投资

项目	(本期)			(上期)		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
长期股票投资						
其他股权投资	459,617,143.64	511,750.70	459,105,392.94	242,415,917.35	550,000.00	241,865,917.35

合并价差	2,014,695.91	-	2,014,695.91	637,382.92	-	637,382.92
合 计	461,631,839.55	511,750.70	461,120,088.85	243,053,300.27	550,000.00	242,503,300.27

(3) 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资	投资起	投资止	拥有股权	本期权益增减	累计增减额	期末余额
富士通打印机	125,000,000.00	-	2000.7	2025.7	40.00%	-6,060,162.15	-15,217,338.54	109,782,661.46
华泰证券	23,445,250.00	75,000,000.00	1998.5	-	3.28%	0	0	98,445,250.00
恒泰保险	1,000,000.00	-	2001.2		3.33%	0	0	1,000,000.00
宏图凯博电子	1,260,000.00	-	1999.12	2009.12	51.00%	-43,929.67	-118,791.37	1,141,208.63
宏芝网络有限公司	21,112,011.00	-	1999.3	2019.3	18.30%	-0.01	-17,335,763.41	3,776,247.59
北京宏图佳都通讯设备公司	1,600,000.00	-	1999.7	2019.7	15.00%	-220,335.15	-1,600,000.00	0
昆山宏瑞	745,200.00		2002.6.28	2017.6.27	75%	51,416.65	-315,930.03	429,269.97
宏天宽频	15,000,000.00		2002.5.9	2017.5.8	50%	-1,177,796.48	-3,443,988.25	11,556,011.75
浪淘沙网吧	6,500,000.00		2003.5.22	2013.5.21	21.66%	-178,105.91	-732,557.24	5,767,442.76
扬州高远	510,000.00		2001.5	-	56%	-	-107,907.52	402,092.48
宏图金鼎	2,486,820.00		2003.5	-	9.1%	-	-	2,486,820.00
江苏悦达股份	224,830,139.00		2004.9		13.23%	-	-	224,830,139.00
江苏宏图通讯	1,700,000.00		2000.7		17%	-	-1,700,000.00	-
合 计	425,189,420.00	75,000,000.00	-	-	-	-7,628,912.72	-40,572,276.36	459,617,143.64

其中:股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	摊销方法	初始金额	期初余额	本期摊销	累计摊销	摊余金额	剩余期限	形成原因
富士通打印机	10 年	直线法	68,471,285.16	45,076,929.47	6,847,128.48	30,241,484.17	38,229,800.99	65 个月	增资

(4) 合并价差一

被投资单位名称	摊销期限	摊销方法	初始金额	期初余额	本期摊销	累计摊销	摊余金额	剩余期限	形成原因
宏图技术开发	10 年	直线法	-220,489.36	-102,485.12	-102,485.12	-189,203.27	-31,286.09	-	增资
宏图高科电子	10 年	直线法	-485,486.31	-295,789.70	-295,789.70	-485,486.31	-	-	增资
宏天通讯	10 年	直线法	23,231.82	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-26,768.18	-	增资
宏图星网科技发展有限公司	10 年	直线法	-12,465.70	-9,245.39	-9,245.39	-12,465.70	-	-	增资
江苏宏图三胞科技发展有限公司			1,280,247.73	0	12,684.24	12,684.24	1,267,563.49	119 个月	增资
徐州宏图三胞科技发展有限公司	10 年	直线法	1,073,582.24	1,019,903.13	214,716.44	268,395.55	805,186.69	114 个月	新增投资
合 计			1,658,620.420	637,382.92	-155,119.53	-356,075.49	2,014,695.91		

(5) 长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
北京宏图佳都通讯设备公司	150,000.00	-	150,000.00	-

宏芝网络有限公司	400,000.00	111,750.70	-	511,750.70
合 计	<u>550,000.00</u>	<u>111,750.70</u>	<u>150,000.00</u>	<u>511,750.70</u>

说明：1、股权投资差额形成原因：

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

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

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

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

4、以华泰证券股权质押向银行借款 3000 万元；以江苏悦达股权质押向银行借款 5000 万元。

5、合并价差中宏图技术开发公司余额为-31,286.09 元，形成原因：宏图技术开发公司母公司报表净资产数与其合并报表净资产数差异。

12、固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产类别	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
		金额	其中：在建工程转入		
房屋及建筑物	145,978,173.70	102,870,984.73	90,519,348.79	11,903,845.54	236,945,312.89
通用设备	61,933,097.71	1,822,411.86	453,243.71	1,967,404.74	61,788,104.83
专用设备	116,464,874.25	8,561,502.75	8,030,523.07	-	125,026,377.00
运输工具	18,730,299.46	5,243,947.43		351,400.00	23,622,846.89
固定资产改良	-	16,081,650.75		-	16,081,650.75
其 他	28,070,220.48	6,208,514.70		2,117,540.16	32,161,195.02
合 计	371,176,665.60	140,789,012.22	99,003,115.57	16,340,190.44	495,625,487.38

(2) 累计折旧

固定资产类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	25,506,487.59	6,212,574.75	1,805,350.16	29,913,712.18
通用设备	31,851,892.29	5,441,271.22	1,858,617.87	35,434,545.64

专用设备	39,446,139.47	7,936,893.94	-	47,383,033.41
运输工具	7,454,755.94	1,842,876.37	221,380.97	9,076,251.34
固定资产改良		1,872,850.89	-	1,872,850.89
其他	11,531,498.02	3,896,074.52	714,034.28	14,713,538.26
合 计	115,790,773.31	27,202,541.69	4,599,383.28	138,393,931.72
净 值	<u>255,385,892.29</u>	=	=	<u>357,231,555.66</u>

(3) 固定资产减值准备：

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

(4) 固定资产净额 **245,816,150.30** **347,661,813.67**

(5) 抵押说明：

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

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

C、用南京市白下区中山东路 18 号 16 层 C1 单元、24、25 层、2601-2606 室（宁产权证白变字第 211475 号、土地使用权证宁白国用 2003 第 08088、08089 号）向银行抵押借款 3000 万元。

13、在建工程

工程名称	期 初	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期 末	资金来源	项目进度	预算数
宏图大厦装潢费	84,176.00	2,463,344.07	1,798,192.02		749,328.05	自筹		
财务信息化项目	-	1,042,750.00	-	-	1,042,750.00	自筹		
技术开发中心技改项目	13,965,222.97	3,427,311.55	15,158,229.79	2,234,304.73	-	募集资金		
自来水改造	-	206,000.00	-	-	206,000.00	自筹		
其他工程	8,822.76	-	8,822.76	-	-	自筹		
南京华能城市花园	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00	-	自筹		
上海肇嘉浜路房产	56,779,585.00	-	56,779,585.00	-	-	按揭贷款		
合 计	85,537,806.73	32,397,691.62	99,003,115.57	16,934,304.73	1,998,078.05		-	-

- (1) 本公司募集资金技术开发中心技改项目于 2004 年 11 月完工，转入固定资产 1515.82 万元，转入无形资产 201.43 万元；
- (2) 子公司宏图三胞高科技技术股份有限公司的上海肇嘉浜路房产投入使用，转固定资产 5678 万元；
- (3) 子公司宏图三胞高科技技术股份有限公司购建的南京华能城市花园房产 1470 万元已转让，本期转出。

14、无形资产

种 类	原 值	期 初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
土地使用权	34,181,004.30	29,857,229.59	1,733,299.20	749,174.45	3,339,649.96	30,841,354.34
专有技术	670,000.00	391,500.09	0	0	278,499.91	391,500.09
软件	8,472,573.62	5,123,379.84	356,000.00	834,095.27	3,827,289.05	4,645,284.57
合 计	43,323,577.92	35,372,109.52	2,089,299.20	1,583,269.72	7,445,438.92	35,878,139.00

无形资产减值准备：

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值	计提原因
专有技术	365,500.09	-	-	365,500.09	技术进步
软件	179,865.38	-	-	179,865.38	技术进步
合 计	545,365.47	-	-	545,365.47	

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

15、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
模具	17,054,133.85	9,161,104.47	2,068,273.95	350,5513.19	9,330,268.62	7,723,865.23
用电权	567,000.00	160,650.00	0	113,400.00	519,750.00	47,250.00
用水权	720,000.00	204,000.00	0	144,000.00	660,000.00	60,000.00
场地租金等	590,662.67	0	590,662.67	301,040.75	301,040.75	289,621.92
装潢费	10,871,028.26	6,774,151.63	68,718.26	2,233,888.99	6,262,047.36	4,608,980.90
租赁补偿费	350,000.00	338,709.68	0	135,483.87	146,774.19	203,225.81
其他	65,920.00	33,621.33	0	19,584.04	51,882.71	14,037.29
合 计	30,218,744.78	16,672,237.11	2,727,654.88	6,452,910.84	17,271,763.63	12,946,981.15

16、短期借款

借款类别	期 末	期 初
抵押借款	133,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	18,000,000.00	97,623,319.93
质押借款	128,500,000.00	70,000,000.00
保证借款	1,035,000,000.00	1,040,000,000.00
合 计	1,314,500,000.00	1,262,623,319.93

(1) 抵押说明：

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

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

C、用南京市白下区中山东路 18 号 16 层 C1 单元、24、25 层、2601-2606 室（宁产权证白变字第 211475 号、土地使用权证宁白国用 2003 第 08088、08089 号）向银行抵押借款 3000 万元；

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

E、用南京市鼓楼区闽江路 8 号（土地使用权证编号宁鼓国用（2003）字第 00558 号向银行抵押借款 2000 万元；

F、用南京市中山北路 219 号（土地使用权证编号宁鼓国用（2002）字第 10195 号）向银行抵押借款 1800 万元。

(2) 质押说明：

A、以定期存单质押借款 4850 万元

B、以华泰证券股份质押借款 3000 万元

C、以江苏悦达投资股权质押借款 5000 万元

17、应付票据

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	308,404,948.14	163,203,826.00
商业承兑汇票	32,363,000.00	36,487,948.98
合 计	340,767,948.14	199,691,774.98

18、应付账款

(1) 帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	337,641,655.99	90.98	342,339,813.46	93.06
1-2 年	20,706,188.22	5.58	15,216,583.47	4.14
2-3 年	4,029,240.34	1.08	2,722,133.38	0.74
3 年以上	8,746,193.41	2.36	7,576,078.79	2.06
合 计	371,123,277.96	100.00	367,854,609.1	100.00

(2) 无欠持有 5%以上股份股东款项:

19、预收账款

(1) 帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	148,959,926.17	86.84	197,120,648.28	97.62
1-2 年	20,013,861.56	11.67	1,108,054.85	0.55
2-3 年	319,378.13	0.19	1,165,340.00	0.58
3 年以上	2,240,303.40	1.30	2,524,138.40	1.25
合 计	171,533,469.26	100.00	201,918,181.53	100.00

(2) 无欠持有 5%以上股份股东款项.

20、应交税金

项 目	比例	期 末	期 初
增值税	17%	-7,917,326.57	-2,523,169.30
所得税	见会计政策	-1,509,990.29	9,765,554.17
营业税	3-5%	590,440.46	-6,746,992.23
城建税	7%	7,876,476.84	3,135,144.32
个人所得税	-	288,875.88	202,196.14
其他	-	7,635.77	517,568.41
合 计		-663,887.91	4,350,301.51

21、其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数	计缴标准
教育费附加	18,039.68	1,836,594.70	4%
其他	0	36,390.22	
印花税	0	133,258.08	
合 计	18,039.68	2,006,243.00	

22、其他应付款

(1) 帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	108,151,183.54	87.93	41,018,400.13	81.59
1-2 年	8,734,039.58	7.10	7,661,471.64	15.24
2-3 年	5,753,622.17	4.68	356,347.45	0.71
3 年以上	364,542.81	0.30	1,236,311.03	2.46
合 计	123,003,388.10	100.00	50,272,530.25	100.00

(2) 无欠持有 5%以上股份股东款项

(3) 本期比上期增长 144.67%，主要原因为：子公司对外往来增加

23、预提费用

项 目	期 末 数	期 初 数	期末结存原因
房租	263,521.98	344,395.82	按权责发生制预提的尚未支付的房租费和水电费, 服务器托管费等
水电费	10,000.00	6,973.07	
服务器托管费/席位费	106,000.00		
其他	219,600.00	-	
合 计	599,121.98	351,368.89	

24、长期借款

借款单位	金 额	年 利率	借款条件
交行上海浦东分行	26,812,500.00	5.76%	抵押

以上海宏图三胞电脑发展有限公司分期付款购买的房产作为抵押。

25、股本：（万股/万元）

项目	期初数	本年增减变动				期末数
		配股	资本公积转赠	发行	小计	
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-	-
发起人股	17,520	-	-	-	-	17,520
其中:国有法人股	17,468.6948	-	-	-	-	17,468.6948
法人股	51.3052	-	-	-	-	51.3052
内部职工股	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	17,520	-	-	-	-	17,520
二、已流通股份	-	-	-	-	-	-
境内上市的人民币普通股	14,400	-	-	-	-	14,400
已流通股份合计	14,400	-	-	-	-	14,400
三、股份总数	31,920	-	-	-	-	31,920

26、资本公积

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	427,170,177.89	-	-	427,170,177.89
股权投资准备	156,242.27	8,070,207.68	-	8,236,449.95
关联交易差价	3,824,773.41	-	-	3,824,773.41
合 计	431,151,193.57	8,070,207.68	-	439,231,401.25

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

27、盈余公积

项 目	期 初	本期增加	本期减少	期 末
法定盈余公积金	36,299,915.04	5,232,861.00	-	41,532,776.04
法定公益金	32,893,323.19	4,001,233.91	-	36,894,557.10
合 计	69,193,238.23	8,291,662.53	-	78,427,333.14

28、未分配利润

期初未分配利润	178,118,573.02
加：本期净利润	9,879,927.06
其他转入	
减：提取法定公积金	5,232,861.00
减：提取法定公益金	4,001,233.91
可供分配利润	
减：转入上级拨入资金	
应付普通股股利	
期末未分配利润	178,764,405.17

29、主营业务收入及主营业务成本

	本 期		上 期	
(1) 按行业	收入	成本	收入	成本
工业	855,082,156.69	741,705,689.99	1,053,647,228.93	901,338,042.65
电子设备	1,849,846,312.03	1,695,299,905.65	1,680,912,294.97	1,564,402,145.70
系统集成	79,263,510.83	68,958,851.15	66,476,190.16	57,757,185.64
房地产	225,098,198.77	162,040,667.84	132,170,679.72	84,045,909.76
合 计	3,009,290,178.32	2,668,005,114.63	2,933,206,393.78	2,607,543,283.75

(2) 销售前 5 名累计销售额 414,555,938.97 元,占全部销售收入的 13.78%。

(3) 按地区

(金额单位：万元)

2004 年度	镇江	无锡	海南	上海	扬州	南京	抵消	合计
一、营业收入合计	48,004.07	20,216.35	8,853.21	20,450.80	-	204,406.34	-1,001.76	300,929.01
其中:对外营业收入	48,004.07	192,14.59	8,853.21	20,450.80	-	204,406.34		300,929.01

分部间营业收入		1,001.76					1,001.76
二、销售成本合计	42,008.83	17,295.66	7,927.31	18,577.49	-	181,992.98	-1,001.76 266,800.51
其中:对外销售成本	42,008.83	17,295.66	7,634.13	18,577.49	-	181,284.40	266,800.51
分部间销售成本			293.18			708.58	1,001.76

2003 年度	镇江	无锡	海南	上海	扬州	南京	抵消	合计
一、营业收入合计	73,046.82	15,045.02	7,563.20	28,980.77		169,428.67	-743.84	293,320.64
其中:对外营业收入	73,046.82	14,745.87	7,563.20	28,980.77	-	168,983.98		293,320.64
分部间营业收入		299.15				444.69		743.84
二、销售成本合计	64,442.31	12,375.77	6,369.95	26,654.78		151,655.36	-743.84	260,754.33
其中:对外销售成本	64,442.31	12,076.62	6,369.95	26,654.78		151,210.67		260,754.33
分部间销售成本		299.15				444.69		743.84

30、主营业务税金及附加

税 种	本 期	上 期	计缴标准
营业税	12,563,450.76	8,210,179.43	营业额的 5%
城建税	2,142,165.73	4,657,159.60	流转税额的 7%
教育费附加	1,238,955.43	2,673,027.87	流转税额的 4%
综合基金	159,634.86	-	
合 计	16,104,206.780	7,194,594.91	

31、其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
SIM 卡收入	662,807.68	33,608.96	629,198.72
代理费收入	799,975.83	-	799,975.83
服务费收入	9,967,421.00	830,941.10	9,136,479.90
技术推广费	4,198,778.57	455,010.21	3,743,768.36
进场费收入	12,529.06	27.75	12,501.31
卖场服务费	560,647.80	29,599.21	531,048.59
其他	161,505.69	74,949.16	86,556.53
市场推广费	11,663,124.64	734,591.64	10,928,533.00
摊位收入	65,735.04	921.50	64,813.54
提供劳务	7,653,231.09	3,741,775.86	3,911,455.23
停车费	43,775.50	6,593.50	37,182.00
网络安装费	629,557.92	351,547.56	278,010.36

销售材料	8,086,469.84	7,063,129.56	1,023,340.28
移动代理	3,155,431.64	-	3,155,431.64
租赁收入	1,690,000.00	124,850.00	1,565,150.00
合计	49,350,991.30	13,447,546.01	35,903,445.29

32、营业费用

	本 期	上 期
	136,784,172.43	121,279,732.55

33、管理费用

	本 期	上 期
	118,933,130.02	116,953,589.06

34、财务费用

项 目	本 期	上 期
利息支出	67,866,849.61	60,697,007.91
利息收入	12,013,113.68	3,289,953.93
汇兑损失	366,867.76	182,379.84
其 他	4,538,948.61	1,314,762.60
合 计	60,759,552.30	58,904,196.42

(1) 利息收入中收取的资金占用费为 7,771,752.00 元

35、投资收益

项 目	本 期	上 期
联营企业分来利润	-	-
期末调整的被投资单位所有者	11,114,716.37	11,340,941.85
权益净增减额		
股权投资差额摊销	-6,719,476.90	-6,977,204.57

短期投资跌价准备	-	41,521.01
长期投资减值准备	-111,750.70	-400,000.00
股权投资转让收益	169,664.85	-
合 计	4,453,153.62	4,005,258.29

36、补贴收入

项 目	本 期	上 期
增值税返还	41,000.00	-
技改贴息	0	-
再就业中心补贴款	75,422.48	174,452.94
合 计	116,422.48	174,452.94

37、营业外收入

项 目	本 期	上 期
罚款收入	85,349.78	120,194.36
固定资产清理收入	426,280.62	16,265.00
索赔收入	930.00	427,328.02
政府改造资金	250,000.00	
处理废旧物资	0	7,181.50
其 他	76,316.64	399,616.58
合 计	838,877.04	970,585.46

38、营业外支出

项 目	本 期	上 期
四项基金	572,448.93	398,627.52
罚款支出	61,550.75	147,992.47
赔款支出	0	16,890.62
捐赠支出	32,300.00	235,605.00
处理固定资产净损失	227,180.14	62,218.12
赞助支出	305,000.00	-

滞纳金	418,237.69	
其 他	3,186,453.49	426,646.86
合 计	4,803,171.00	1,287,980.59

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
管理费用	64,612,979.38
营业费用	98,820,178.84
单位往来	79,044,608.16
其他	2,373,540.99
合 计	244,851,307.37

40、扣除非经常性损益后的净利润

项 目	金 额
本期净利润	9,879,927.06
加：处理固定资产损失	227,180.14
营业外支出（罚款支出）	2,717,524.16
营业外支出（捐赠支出）	337,300.00
其他临时性营业外支出	790,957.77
减：处理固定资产收益	426,280.62
其他临时业务收益	930.00
其他政府补贴收入	366,422.48
财务费用（收取的资金占用费）	7,771,752.00
营业外收入（罚款收入、违约收入	85,349.78
其他临时性营业外收入	76,316.64
加：非经常性损益影响所得税额	9,425.76
扣除非经常性损益后的净利润	5,235,263.37

（二）母公司报表

1、应收账款

(1) 帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	187,259,123.50	33.71	579,916.77	326,577,455.12	44.29	977,066.56
1---2 年	271,200,705.62	48.82	813,602.12	261,893,145.74	35.52	785,679.44
2---3 年	56,201,816.53	10.12	2,810,090.82	117,303,981.88	15.91	5,865,199.09
3 年以上	40,869,837.10	7.35	11,807,177.62	31,626,469.13	4.28	12,499,145.68
合 计	555,531,482.75	100.00	16,010,787.33	737,401,051.87	100.00	20,127,090.77

(2) 欠款前五名单位累计金额 319,066,964.43 元,占期末余额的 57.43%。

(3) 无持有 5%以上股份股东欠款。

2、其他应收款

(1) 帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	96,129,008.71	56.16	295,373.66	87,379,569.42	49.22	262,120.44
1---2 年	20,684,366.98	12.08	60,205.57	77,121,233.28	43.44	231,021.96
2---3 年	42,764,453.31	24.98	2,138,222.66	10,947,513.95	6.17	1,012,846.57
3 年以上	11,608,528.50	6.78	1,875,918.37	2,096,726.16	1.17	212,409.76
合 计	171,186,357.50	100.00	4,369,720.26	177,545,042.81	100.00	1,718,398.73

(2) 欠款前五名累计金额 89,883,669.04 元,占期末余额的 52.51 %。

(3) 持有 5%以上股份股东欠款：

单位名称	金额	帐龄
南京有线电厂	7,105,946.75	3 年以上
江苏宏图电子信息集团有限公司	1,555,200.00	1 年以内
江苏宏图电子信息集团有限公司	5,099,329.64	1—2 年

3、长期投资

(1) 项 目	期 初		本期增加		本期减少		期 末	
	余额	减值准备	余额	减值准备	余额	减值准备	余额	减值准备
长期股权投资	398,306,126.26	-	301,181,617.44		29,576,835.68	-	669,910,908.02	-
长期债权投资	-	-				-		-
合 计	398,306,126.26	-	301,181,617.44		29,576,835.68	-	669,910,908.02	-

(2) 长期股权投资

项目	(本期)			(上期)		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
长期股票投资				-	-	-
其他股权投资	669,910,908.02		669,910,908.02	398,306,126.26		398,306,126.26
其中股权投资差额	38,229,800.99		38,229,800.99	44,766,765.51		44,766,765.51
合计	669,910,908.02		669,910,908.02	398,306,126.26		398,306,126.26

(3) 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资	投资起	投资止	拥有股权	本期权益增减	累计增减额	期末余额
宏图技术开发	17,000,000.00	13,600,000.00	1998.5	2008.5	90.00%	2,992,770.07	17,657,767.84	48,257,767.84
宏图房地产	13,500,000.00	13139402.92	1998.5		67.50%	10,676,917.04	30,139,954.08	48,139,954.08
宏图高科电子	10,200,000.00	50,352,500.00	1998.11	2013.11	90.00%	-140,182.41	-4,417,550.16	56,134,949.84
宏图高科软件	13,500,000.00	0	1999.11	2014.11	90.00%	-1,717,167.77	-4,173,298.14	9,326,701.86
宏天通讯	5,100,000.00	0	1999.12	2019.12	50.00%	58,052.92	211,379.50	5,311,379.50
宏图嘉腾	19,500,000.00	1348698.89	2000.6	2030.6	65.00%	176,133.53	-365,121.54	19,134,878.46
富士通打印机	125,000,000.00	0	2000.7	2025.7	40.00%	-6,060,162.15	-15,217,338.54	109,782,661.46
华泰证券	23,445,250.00	75,000,000.00	1998.5	-	3.28%	-	-	98,445,250.00
恒泰保险	1,000,000.00	0	2001.2	-	3.33%	-	-	1,000,000.00
昆山宏瑞	745,200.00	0	2002.6.28	2017.6.27	75%	51,416.65	-315,930.03	429,269.97
宏天宽频	15,000,000.00	0	2002.5.9	2017.5.8	50%	-1,177,796.48	-3,443,988.25	11,556,011.75
浪淘沙网吧	6,500,000.00	0	2003.5.22	2013.5.21	21.66%	-178,105.91	-732,557.24	5,767,442.76
宏图三胞	0	31,322,464.26	2004.12		22%	472,037.24	31,794,501.50	31,794,501.50
江苏悦达	224,830,139.00	0	2004.9		13.23%	-	-	224,830,139.00
合计	475,320,589.00	184,763,066.07	-	-		5,153,912.73	51,137,819.02	669,910,908.02

(4) 其中股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	摊销方法	初始金额	期初余额	本期摊销	摊余金额	剩余期限	形成原因
宏图技术开发	10 年	直线法	-189,203.27	-102,485.12	-102,485.12	-	-	增资
宏图高科电子	10 年	直线法	-405,134.91	-232,678.84	-232,678.84	-	-	增资
宏天通讯	10 年	直线法	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	受让股权
富士通打印机	10 年	直线法	68,471,285.16	45,076,929.47	6,847,128.48	38,229,800.99	77 个月	受让股权
合 计			67,926,946.98	44,766,765.51	6,536,964.52	38,229,800.99		

说明：1、股权投资差额形成原因为：

- (1) 公司 2004 年对其子公司江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司追加投资后投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
- (2) 公司于 2000 年 7 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机设备有限公司 40%股权，股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。

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

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

4、以华泰证券股权质押向银行借款 3000 万元；以江苏悦达股权质押向银行借款 5000 万元。

4、主营业务收入及主营业务成本

(1) 项 目	本 期		上 期	
	收入	成本	收入	成本
视听产品收入	480,040,783.65	420,088,355.98	730,468,202.09	644,423,116.63
电缆收入	280,677,982.73	249,297,886.70	223,090,669.89	187,457,255.77
通信产品收入	60,879,257.68	40,108,955.17	81,099,329.97	52,860,379.20
合 计	<u>821,598,024.06</u>	<u>709,495,197.85</u>	<u>1,034,658,201.95</u>	<u>884,740,751.60</u>

5、投资收益

项 目	本 期	上 期
联营分来利润		-
期末调整的被投资公司所有者		
权益净增减额	34,637,270.76	24,661,903.96
股权投资差额摊销	-6,538,265.63	-6,792,694.66
股权投资转让收益		-
其他投资收益		-
短期投资跌价准备		41,521.01
长期投资减值准备		-
合 计	28,099,005.13	17,910,730.31

注释六、关联关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	企业性质或类型	法定代表人	主营业务范围	与公司关系
江苏宏图高科技技术开发有限公司	南京市浦口高新区	有限公司	高中田	计算机软件开发、应用等	控股子公司

江苏宏图高科房地产开发有限公司	南京市中山北路	有限公司	刘小峰	房产开发、经营	控股子公司
江苏宏图高科电子实业有限公司	南京高新开发区	有限公司	高中田	电子计算机软、硬件开发等	控股子公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司	南京市浦口高新区	有限公司	刘小峰	电子产品及通讯设备等	控股子公司
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京江宁经济技术开发区	有限公司	高中田	计算机软件开发、网络设计	控股子公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司	南京市板仓街	有限公司	杨建军	计算机软件开发与销售	控股子公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	南京江宁经济技术开发区	有限公司	刘小峰	计算机软件开发与销售	控股子公司
江苏宏图星网科技发展有限公司	南京市浦口高新区	有限责任公司	杨建军	电子计算机外部设备等	控股子公司
江苏宏天宽频视讯有限公司	南京市浦口高新区	合资经营	吕品	计算机、通信系统与设备	合营子公司
昆山宏瑞电子有限公司	江苏省昆山出口加工区第一大道	合资经营	贺永华	DVD 的生产、加工、销售	控股子公司
江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司	南京市玄武区珠江路	有限公司	刘小峰	计算机打印机及网络设备销售	控股子公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司	南京市中华路	有限公司	刘小峰	房地产开发	控股子公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
江苏宏图高科技技术开发有限公司	3,400 万元			3,400 万元
江苏宏图高科房地产开发有限公司	2,000 万元			2,000 万元
江苏宏图高科电子实业有限公司	7185.40 万元			7185.40 万元
江苏宏天通讯技术有限责任公司	1,000 万元			1,000 万元
江苏宏图高科软件工程有限公司	1,500 万元			1,500 万元
江苏宏图凯博电子系统有限公司	247 万元			247 万元
江苏宏图嘉腾软件开发有限公司	3,000 万元			3,000 万元
江苏宏图星网科技发展有限公司	500 万元			500 万元
江苏宏天宽频视讯有限公司	3,000 万元			3,000 万元
昆山宏瑞电子有限公司	99.35 万元			99.35 万元
江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司	7,800 万元	2200 万元		10,000 万元
南京宏图金鼎置业有限责任公司	2,738 万元	867 万元		3,605 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额 (万元)	占注册资本%	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)	占注册资本%
江苏宏图高科技技术开发有限公司	3,060	90%			3,060	90%
江苏宏图高科房地产开发有限公司	1,350	67.5%	450		1,800	90%
江苏宏图高科电子实业有限公司	7185.40	100%			7185.40	100%
江苏宏天通讯技术有限责任公司	1000	100%			1000	100%
江苏宏图高科软件工程有限公司	1,350	90%			1,350	90%
江苏宏图凯博电子系统有限公司	126	51%			126	51%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	1,950	65%	150		2,100	70%

江苏宏图星网科技发展有限公司	255	51%		255	51%
江苏宏天宽频视讯有限公司	1,500	50%		1,500	50%
昆山宏瑞电子有限公司	74.52	75%		74.52	75%
江苏宏图三胞高科技技术股份有限公司	3,510	45%	2,200	5,710	57.1%
南京宏图金鼎置业有限责任公司	249	9.09%		249	6.90%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
江苏宏图电子信息集团有限公司	本公司发起人
南京有线电厂	本公司发起人
镇江江奎集团有限公司	本公司发起人
镇江江奎电子实业有限公司	镇江江奎集团有限公司的子公司
江苏爱派克斯数码有限公司	镇江江奎集团有限公司的子公司
江苏宏图数码音视发展有限公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司
江苏省电子器材公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的全资子公司

5、销售货物

向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额（不含税）1,868,376.07 元,占主营业务收入总额的 0.06%。

向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额（不含税）877,265.50 元,占其他业务收入总额的 0.03%。

6、货物采购

本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料（含税）1,348,704.65 元。

向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物（含税）1,794,160.29 元。

7、由关联方转供水电气

南京有线电厂按市价供应本公司水电气 357,928.94 元。

8、屋租赁费

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

10、关联方应收应付项目余额

项目及企业名称	期 初 余 额	本 期 借 方	本 期 贷 方	期 末 余 额
应收账款				
镇江江奎集团有限公司及其子公司	22,577,920.85	1,129,140.64	5,758,687.98	17,948,373.51
江苏宏图数码视听发展有限公司	154,673,279.47	2,291,160.99	156,983,560.46	-19,120.00
预付货款				
江苏宏图电子信息集团有限公司	4,400,000.00			4,400,000.00
镇江江奎集团有限公司及其子公司	6,609,376.46	3,224,778.21	3,264,643.56	6,569,511.11
其他应收款				
南京有线电厂	7,105,946.75	-	-	7,105,946.75
镇江江奎集团有限公司及其子公司	1,284,464.28	1,615,889.94	462,767.19	2,437,587.03
江苏宏图数码视听发展有限公司	64,894,053.25	19,635,000.00	35,128,617.76	49,400,435.49
江苏宏图电子信息集团有限公司	36,654,329.64	7,555,200.00	37,555,000.00	6,654,529.64
昆山宏瑞电子有限公司	9,325,681.80	3,866,163.87	458,313.99	12,733,531.68
宏图金鼎公司	95,953,895.39	12,883,606.05	4,287,904.33	104,549,597.11
江苏省电子器材公司	-	4,363,350.00	1,200,000.00	3,163,350.00
应付账款				
江苏宏图电子信息集团有限公司	532,251.55	1,948,441.20	1,791,661.20	375,471.55
镇江江奎集团公司及其子公司	937.53	-	-	937.53
江苏宏图电力产品销售有限公司	91,825.85	86,411.86	-	5,413.99
预收账款				
江苏宏图电力产品销售有限公司	665,385.00	1,538,139.00	778,486.28	-94,267.72
其他应付款				
镇江江奎集团有限公司	800,468.80	28,153.29	7,780.08	780,095.59
江苏宏天宽频视迅有限公司	5,000,000.00	200,000.00	-	4,800,000.00
江苏宏图电子信息集团有限公司	-	523,750.00	12,500,000.00	11,976,250.00
应付票据				
镇江江奎集团公司及其子公司	-	156,585.00	844,585.00	688,000.00

注释七、或有事项

(1) 本公司为以下单位贷款提供担保事项:

单 位	放款银行	贷款期限	金 额 (万 元)	币 种	备 注
-----	------	------	--------------	-----	-----

单 位	放款银行	贷款期限	金额 (万 元)	币种	备注
江苏省技术进出口公司	省工行	2001.02.22~2002.02.13	2000	人民币	尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司	省工行	2001.03.16~2002.03.17	4500	人民币	尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司	省工行	2001.09.18~2002.09.16	2000	人民币	尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司	市交行	2001.09.03~2002.09.01	2000	人民币	尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司	市交行	2001.10.16~2002.10.01	2000	人民币	尾款已达成解决方案
南京鸿国实业集团有限公司	省中行	2004.07.27~2005.07.27	7500	人民币	担保
江苏鸿国文化产业有限公司	华夏银行	2004.08.27~2005.03.13	1200	人民币	银行承兑汇票

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

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

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

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

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

5、工商银行的总计 8500 万元担保债务，我司配合工行用工行保全江苏技术的进出口退税款及房产变现偿付了 5419.49 万元，余款用工行保全的东华电子股权款抵付后，已和工行达成解决方案，可以解除我司在工行的全部担保责任。

通过上述解决措施，此次担保事件不会给本公司带来损失。

(2) 子公司江苏宏图三胞高科技股份有限公司为以下单位提供担保事项

单 位	放款银行	贷款期限	金额 (万 元)	币种	备注
上海宏图三胞电脑发展有限公司	交通银行	2004.8.20-2005.2.18	1500	人民币	
上海宏图三胞电脑发展有限公司	交通银行	2004.10-2005.12	700	人民币	银票
上海宏图三胞电脑发展有限公司	中信银行	2004.11.30-2005.5.30	5000	人民币	
无锡宏图三胞科技发展有限公司	商业银行	2004.12.2-2005.5.28	500	人民币	
南京鸿国实业集团有限公司	中国银行	2004.12.2-2005.12.1	3500	人民币	
江苏鸿国文化产业有限公司	浦发银行	2004.9.17-2005.3.17	1000	人民币	银票

注释八、承诺事项:

本公司无重大承诺事项。

注释九、资产负债日后事项

根据公司董事会第三届第五次会议决议：公司 2004 年分配预案如下：

本期不分配、不实施公积金转增股本。

注释十、其他重要事项

- 1、本公司与南京有线电厂的往来款中部分余额存有争议，至今未取得相关函证。
- 2、本公司以前年度出口美国的 DVD 有可能存在少量退货复出口降价风险，公司密切关注,力争妥善处理。

第十二章 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、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正本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本；
- 四、公司章程。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

董事长：张琉

二〇〇五年四月二十六日

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

资产	合并数		母公司数		负债和股东权益	合并数		母公司数	
	2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31		2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动资产					流动负债				
货币资金	535,543,941.35	554,829,455.00	193,757,692.09	312,134,113.62	短期借款	1,314,500,000.00	1,262,623,319.93	839,500,000.00	820,623,319.93
短期投资	1,110,121.01	1,110,121.01	1,010,121.01	1,010,121.01	应付票据	340,767,948.14	199,691,774.98	25,931,976.69	36,698,095.98
应收票据	350,000.00	5,948,469.21	-	5,898,469.21	应付帐款	371,123,277.96	367,854,609.10	267,292,271.39	288,752,430.10
应收股利	-		7,874,705.75	7,874,705.75	预收帐款	171,533,469.26	201,918,181.53	10,120,170.05	4,587,841.47
应收利息	279,000.00	372,270.00	279,000.00	372,270.00	应付工资	738,496.00	720,408.00	-	52,000.00
应收帐款	664,401,705.40	829,671,655.18	539,520,695.42	717,273,961.10	应付福利费	13,268,165.19	9,736,990.64	2,278,054.69	1,803,411.92
其他应收款	372,156,373.66	316,527,015.61	166,816,637.24	175,826,644.08	应付股利	3,925,487.27	3,466,732.39	20,521.54	20,521.54
预付帐款	254,958,411.50	142,010,023.83	87,413,435.70	50,207,832.88	应交税金	-663,887.91	4,350,301.51	-7,980,002.51	-2,979,959.97
应收补贴款	26,194,027.97	118,441,465.73	26,194,027.97	118,441,465.73	其他应交款	18,039.68	2,006,243.00	108,048.23	2,043,829.98
应收出口退税款	-		-	-	其他应付款	123,003,388.10	50,272,530.25	86,426,861.83	50,355,692.91
存货	763,404,880.11	635,444,700.79	312,184,425.36	197,662,962.31	预提费用	599,121.98	351,368.89	-	-
待摊费用	3,667,191.80	1,332,200.95	241,493.64	90,433.27	一年内到期的长期负债	-		-	-
待处理流动资产净损失	-		-	-	其他流动负债	-		-	-
一年内到期的长期债券投资	-		-	-		-		-	-
其他流动资产	-		-	-		-		-	-
流动资产合计	2,622,065,652.80	2,605,687,377.31	1,335,292,234.18	1,586,792,978.96	流动负债合计	2,338,813,505.67	2,102,992,460.22	1,223,697,901.91	1,201,957,183.86
长期投资	-		-	-	长期负债	-		-	-
长期股权投资	461,631,839.55	243,053,300.27	669,910,908.02	398,306,126.26	长期借款	26,812,500.00	30,937,500.00	-	-
长期债权投资	-		-	-	应付债券	-		-	-
长期投资合计	461,631,839.55	243,053,300.27	669,910,908.02	398,306,126.26	长期应付款	-		-	-
减：长期投资减值准备	511,750.70	550,000.00	-	-	住房周转金	-		-	-
长期投资净额	461,120,088.85	242,503,300.27	669,910,908.02	398,306,126.26	专项应付款	681,660.30	808,089.40	103,430.30	8,089.40
固定资产	-		-	-	其他长期负债	-		-	-
固定资产原价	495,625,487.38	371,176,665.60	329,582,941.75	281,458,623.23		-		-	-
减：累计折旧	138,393,931.72	115,790,773.31	119,046,527.61	101,424,476.86	长期负债合计	27,494,160.30	31,745,589.40	103,430.30	8,089.40
固定资产净值	357,231,555.66	255,385,892.29	210,536,414.14	180,034,146.37		-		-	-
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	347,661,813.67	245,816,150.30	200,966,672.15	170,464,404.38	负债合计	2,366,307,665.97	2,134,738,049.62	1,223,801,332.21	1,201,965,273.26
工程物资	-		-	-	少数股东权益	99,204,582.52	98,642,561.33	-	-
在建工程	1,998,078.05	85,537,806.73	1,998,078.05	14,058,221.73	股东权益	-		-	-
固定资产清理	-		-	-	股本	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
待处理固定资产净损失	-		-	-	减：已归还投资	-		-	-
固定资产合计	349,659,891.72	331,353,957.03	202,964,750.20	184,522,626.11	股本净额	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
无形资产及其他资产	-		-	-	资本公积	439,221,401.25	431,151,193.57	439,221,401.25	431,151,193.57
无形资产	35,332,773.53	34,826,744.05	21,605,315.04	20,163,449.61	盈余公积	78,427,333.14	69,193,238.23	60,125,915.84	58,448,491.72
开办费	-		-	-	其中：公益金	36,894,557.10	32,893,323.19	29,588,064.12	28,749,352.06
长期待摊费用	12,946,981.15	16,672,237.11	7,831,115.23	9,525,754.47	未分配利润	178,764,405.17	178,118,573.02	195,255,673.37	188,545,976.86
其他长期资产	-		-	-	股东权益合计	1,015,613,139.56	997,663,004.82	1,013,802,990.46	997,345,662.15
无形资产及其他资产合计	48,279,754.68	51,498,981.16	29,436,430.27	29,689,204.08	负债和股东权益合计	3,481,125,388.05	3,231,043,615.77	2,237,604,322.67	2,199,310,935.41
资产总计	3,481,125,388.05	3,231,043,615.77	2,237,604,322.67	2,199,310,935.41					

企业法定代表人： 张琬

总会计师： 应文禄

会计机构负责人： 檀加敏

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年度

单位：元

项 目	合并数		母公司数	
	2004年	2003年	2004年	2003年
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	325,180,856.91	310,122,743.13	110,702,672.48	143,571,085.93
加：其他业务利润	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	44,607,447.45	41,992,480.32	-18,901,002.99	927,369.47
加：投资收益	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	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：少数股东本期收益	15,900,526.19	14,808,576.52	-	-
五、净利润（33%）	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
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
提取职工福利及奖励基金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
八、未分配利润	178,764,405.17	178,118,573.02	195,255,673.37	188,545,976.86

企业法定代表人：张珣

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

现金流量表

编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司

2004年度

单位：元

项目	注释	行次	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳收到的现金		1	3,355,287,653.59	886,944,348.12
收到的税费返还		3	167,315,873.53	167,254,084.35
收到的其他与经营活动有关的现金		8	155,612,821.88	57,919,671.58
现金流入小计		9	3,678,216,349.00	1,112,118,104.05
购买商品接受劳务支付的现金		10	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		12	102,532,342.20	57,559,314.67
支付的各种税费		13	65,925,946.80	23,374,453.68
支付的其他与经营活动有关的现金		18	244,851,307.37	27,580,353.98
现金流出小计		20	3,627,356,720.33	1,157,679,338.69
经营活动产生的现金流量净额	5-29	21	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		22	76,094,934.20	-
取得投资收益所收到的现金		23	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净额		25	6,167,938.65	4,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		28	-	-
现金流入小计		29	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		30	47,179,524.77	17,967,290.45
投资所支付的现金		31	91,237,201.00	40,847,201.00
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-	-
现金流出小计		36	138,416,725.77	58,814,491.45
投资活动产生的现金流量净额		37	-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	5-30	38	5,400,000.00	-
借款所收到的现金		40	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		43	-	-
现金流入小计		44	1,825,871,494.22	1,274,471,494.22
偿还债务所支付的现金		45	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		46	80,582,368.21	46,321,274.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	-	-
现金流出小计		53	1,851,708,283.15	1,300,322,189.19
筹资活动产生的现金流量净额		54	-25,836,788.93	-25,850,694.97
四、汇率变动对现金的影响		55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		56	-19,285,513.65	-118,376,421.53

企业法定代表人：张琉

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

现金流量表

编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司

2004年度

单位：元

项目	注释	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润		57	9,879,927.06	8,387,120.63
加：少数股东本期收益			15,900,526.19	-
计提的资产减值准备		58	-242,156.50	-1,096,141.95
固定资产折旧		59	27,202,541.69	17,822,098.38
无形资产摊销		60	1,583,269.72	647,433.77
长期待摊费用摊销		61	6,384,192.58	3,762,913.19
待摊费用减少（减：增加）		64	-2,100,512.55	83,417.93
预提费用增加（减：减少）		65	214,370.81	-
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失		66	-177,481.49	11,852.37
固定资产报废损失		67	-	-
财务费用		68	72,823,423.70	48,674,494.76
投资损失（减收益）		69	-4,564,904.32	-28,099,005.13
递延税款贷项（减：借项）		70	-	-
存货的减少（减：增加）		71	-112,948,230.79	-107,219,871.05
经营性应收项目的减少（减增加）		72	-30,034,271.80	111,692,311.32
经营性应付项目的增加（减减少）		73	66,661,584.37	-100,227,858.86
其他		74	277,350.00	-
经营活动产生的现金流量净额		75	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		76	-	-
一年内到期的可转换公司债券		77	-	-
融资租入固定资产		78	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况			-	-
现金的期末余额		79	535,543,941.35	193,757,692.09
减：现金的期初余额		80	554,829,455.00	312,134,113.62
现金等价物的期末余额		81	-	-
减：现金等价物的期初余额		82	-	-
现金及现金等价物净增加额		83	-19,285,513.65	-118,376,421.53

企业法定代表人：张疏

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

资产减值准备明细表

2004年1-12月

编报单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	合并报表数					母公司报表数				
	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏帐准备合计	24,820,152.80	5,356,966.51	-	6,169,357.14	24,007,762.17	21,845,489.50	4,364,724.24	-	5,829,706.15	20,380,507.59
其中：应收帐款	21,736,575.83	2,155,736.36	-	6,074,550.16	17,817,762.03	20,127,090.77	1,693,181.23	-	5,809,484.67	16,010,787.33
其他应收款	3,083,576.97	3,201,230.15	-	94,806.98	6,190,000.14	1,718,398.73	2,671,543.01	-	20,221.48	4,369,720.26
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	6,005,172.24	973,400.08	-	514,916.65	6,463,655.67	5,393,145.37	368,839.96	-	-	5,761,985.33
其中：产成品	5,099,820.12	910,574.95	-	514,916.65	5,495,478.42	4,487,793.25	368,839.96	-	-	4,856,633.21
在产品	149,698.75	-	-	-	149,698.75	149,698.75	-	-	-	149,698.75
原材料	755,653.37	62,825.13	-	-	818,478.50	755,653.37	-	-	-	755,653.37
四、长期投资减值准备合计	550,000.00	111,750.70	-	150,000.00	511,750.70	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	550,000.00	111,750.70	-	150,000.00	511,750.70	-	-	-	-	-
长期债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	9,569,741.99	-	-	-	9,569,741.99	9,569,741.99	-	-	-	9,569,741.99
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通用设备	2,174,050.59	-	-	-	2,174,050.59	2,174,050.59	-	-	-	2,174,050.59
专用设备	5,016,192.64	-	-	-	5,016,192.64	5,016,192.64	-	-	-	5,016,192.64
运输设备	680,335.01	-	-	-	680,335.01	680,335.01	-	-	-	680,335.01
电子及办公设备	1,699,163.75	-	-	-	1,699,163.75	1,699,163.75	-	-	-	1,699,163.75
六、无形资产减值准备	545,365.47	-	-	-	545,365.47	545,365.47	-	-	-	545,365.47
其中：专利权	545,365.47	-	-	-	545,365.47	545,365.47	-	-	-	545,365.47
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业法定代表人：张琉

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

股东权益增减变动表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）				
期初余额	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
本期增加数				
其中：资本公积转入				
盈余公积转入				
利润分配转入				
新增资本（股本）				
本期减少数				
期末余额	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00	319,200,000.00
二、资本公积				
期初余额	431,151,193.57	431,146,128.33	431,151,193.57	431,146,128.33
本期增加数	8,070,207.68	5,065.34	8,070,207.68	5,065.34
其中：资本（或股本）溢价				
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	8,070,207.68	5,065.34	8,070,207.68	5,065.34
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
本期减少数				
其中：转增资本（或股本）				
期末余额	439,221,401.25	431,151,193.67	439,221,401.25	431,151,193.67
三、法定和任意盈余公积				
期初余额	36,299,915.04	31,224,994.43	29,699,139.66	27,892,463.04
本期增加数	5,232,861.00	5,074,920.61	838,712.06	1,806,676.62
其中：从净利润中提取数	5,232,861.00	5,074,920.61	838,712.06	1,806,676.62
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
法定公益金转入数				
本期减少数				
其中：弥补亏损				
转增资本（或股本）				
分派现金股利或利润				
分派股票股利				
期末余额	41,532,776.04	36,299,915.04	30,537,851.72	29,699,139.66
其中：法定盈余公积	41,532,776.04	36,299,915.04	30,537,851.72	29,699,139.66
储备基金				
企业发展基金				
四、法定公益金				
期初余额	32,893,323.19	29,676,581.27	28,749,352.06	26,942,675.44
本期增加数	4,001,233.91	3,216,741.92	838,712.06	1,806,676.62
其中：从净利润中提取数	4,001,233.91	3,216,741.92	838,712.06	1,806,676.62
本期减少数				
其中：其他集体福利支出				
期末余额	36,894,557.10	32,893,323.19	29,588,064.12	28,749,352.06
五、未分配利润				
期初未分配利润	178,118,573.02	168,358,526.42	188,545,976.86	174,092,563.87
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	9,879,927.06	18,051,709.13	8,387,120.63	18,066,766.23
本期利润分配				
期末未分配利润（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

企业法定代表人：张琉

总会计师：应文禄

会计机构负责人：檀加敏

资金占用情况表

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应会计报表科目		资金占用期末时点金额（万元）		资金占用期初时点金额（万元）		资金占用借方累计发生金额（万元）		资金占用贷方累计发生金额（万元）		占用方式	占用原因	备注
600122	宏图高科	镇江江奎集团有限公司及其子公司	本公司发起人及发起人子公司	2004.12.31	2003.12.31		应收账款		1795		2258		113		576	采购	销售、生产	应付账款0.09万元,其他应付款78万元
		镇江江奎集团有限公司及其子公司	本公司发起人及发起人子公司	2004.12.31	2003.12.31		预付账款		657		661		322		326	采购	销售、生产	
		镇江江奎集团有限公司及其子公司	本公司发起人及发起人子公司	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		244		129		161		46		拆借	水电费	
		江苏宏图电子信息集团有限公司	本公司发起人	2004.12.31	2003.12.31		预付账款		440		440					采购	生产	应付账款38万元、其他应付款1198万元
		江苏宏图电子信息集团有限公司	本公司发起人	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		665		3665		756		3756		拆借	股权收购	
		南京有线电厂	本公司发起人	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		711		711						拆借	分红款争议	
		江苏宏图数码视听发展有限公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		4940		6489		1964		3513		拆借	往来款	应付账款24万元，其他应付款21万元
		江苏宏图数码视听发展有限公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司	2004.12.31	2003.12.31		应收账款		-2		15467		229		15698	采购	生产	
		昆山宏瑞电子有限公司	控股子公司	2004.12.31	2003.12.31			1273		933		386		46		采购	生产	
		江苏省电子器材公司	江苏宏图电子信息集团有限公司的全资子公司	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		316				436		120		采购	土地补偿款	
		南京宏图金鼎置业有限责任公司		2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		10455		9595		1288		428		拆借	往来款	