



2011 年半年度报告

二〇一一年七月三十日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

公司董事长胡新安先生、总经理周红斌女士、财务部负责人常华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本期财务报告未经审计。

一、公司基本情况

1、公司中文名称：深圳华强实业股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD.

2、公司法定代表人：胡新安

3、公司董事会秘书：王瑛

联系地址：深圳市深南中路华强路口华强1号楼7层

联系电话：0755-83216296

传 真：0755-83365392

电子信箱：wying@szhq.com

证券事务代表：韦岚

联系电话：0755-83030136

传 真：0755-83365392

电子信箱：wlan@szhq.com

4、公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路华强1号楼7层

邮政编码：518031

电子信箱：szhqsygf@public.szptt.net.cn

公司网址：www.szhq0062.com

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司半年报备置地点：深圳市深南中路华强路口华强1号楼7层办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深圳华强

股票代码：000062

二、会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减（%）
总资产（元）	4,485,537,353.36	3,815,541,708.59	17.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,753,029,558.88	1,774,974,895.35	-1.24
股本（股）	666,949,797.00	666,949,797.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.66	-1.13
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业总收入（元）	292,619,625.45	205,265,445.57	42.56
营业利润（元）	45,720,421.94	55,275,031.25	-17.29
利润总额（元）	46,911,744.60	55,587,025.76	-15.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,092,244.38	52,154,018.17	-42.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,915,343.60	53,202,621.67	-56.93
基本每股收益（元/股）	0.045	0.08	-43.75
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.08	-43.75
加权平均净资产收益率（%）	1.71	3.18	-1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.30	3.23	-1.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,654,779.92	-669,986,438.65	-148.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	-1.00	-148.90

扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	537,700.00

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	-1,661,276.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,622.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,382,279.44
少数股东权益影响额	-148,739.92
所得税影响额	3,413,315.50
合计	7,176,900.78

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》（2010年修订）要求计算净资产收益率和每股收益。

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		加权平均	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.034	0.034

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内，公司股份总数、公司股本结构未发生变化，具体如下：

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	500,020,668	74.97	-	-	-	-	-	500,020,668	74.97
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	499,977,800	74.96	-	-	-	-	-	499,977,800	74.96
其中：境内非国有法人持股	499,977,800	74.96	-	-	-	-	-	499,977,800	74.96
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	42,868	0.01	-	-	-	-	-	42,868	0.01
二、无限售条件股份	166,929,129	25.03	-	-	-	-	-	166,929,129	25.03
1、人民币普通股	166,929,129	25.03						166,929,129	25.03

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	666,949,797	100.00						666,949,797	100.00

(二) 截止 2011 年 6 月 30 日，股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	32,141
------	--------

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	74.96	499,977,800	499,977,800	0
中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.82	5,488,831	0	0
俞姝	境内自然人	0.40	2,698,100	0	0
王文彦	境内自然人	0.25	1,687,949	0	0
马瑞敏	境内自然人	0.24	1,577,700	0	0
周遵文	境内自然人	0.23	1,505,585	0	0
王佩琴	境内自然人	0.16	1,098,390	0	0
胡淑影	境内自然人	0.14	949,067	0	0
吴海全	境内自然人	0.13	839,100	0	0
胡光力	境内自然人	0.12	820,000	0	0

前 10 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数量	股份种类
中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	5,488,831	人民币普通股
俞姝	2,698,100	人民币普通股
王文彦	1,687,949	人民币普通股
马瑞敏	1,577,700	人民币普通股
周遵文	1,505,585	人民币普通股
王佩琴	1,098,390	人民币普通股
胡淑影	949,067	人民币普通股
吴海全	839,100	人民币普通股
胡光力	820,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	815,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
------------------	---

（三）有限售条件的股份可上市流通预计时间表

时间	限售期满新增可上市交易股份数量（股）	有限售条件股份数量余额（股）	无限售条件股份数量余额（股）	说明
2012.11.25	499,977,800	42,868	666,906,929	深圳华强集团有限公司承诺自重大资产重组完成非公开定向增发之日起 36 个月内不上市交易或者转让。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。

（二）报告期内，无董事、监事、高级管理人员的新聘及解聘。

五、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况

1. 总体经营情况

本报告期内，公司继续推进“以实体连锁市场为基础、以电子商务为核心、以供应链服务为手段，建立面向电子信息产业的现代高端服务业体系”的战略步骤，加快各项业务的发展，逐步提升各类业务的盈利能力，同时，积极推进公司的异地扩张，强化公司的可持续发展能力，实现公司的战略布局。我司2011年上半年实现营业收入29,261.96万元，较上年同期增加42.56%；利润总额4,691.17万元，较上年同期减少15.61%；归属于母公司的净利润3,009.22万元，较上年同期减少42.3%。营业收入变动的主要影响因素：①电子专业市场出租率提升、总营业面积增加的同时，租金水平也不断上涨，导致营业收入增加；②电子商务业务中，产品销售收入和各种服务性收入都有所增长；③深圳华强广场酒店收入大幅增加。净利润变动的主要影响因素：①公司的两家参股公司报告期内发生较大金

额的亏损；②公司在异地扩张的项目本报告期内有费用发生，但尚未产生收益；③所得税税率增长，导致所得税增加，且公司本部去年因弥补投资亏损而无所得税。

基于公司目前的产业发展现状和发展战略的需要，公司倾力构建和打造包含以实体连锁交易市场、网络交易市场的商户和客户所需的各类增值服务的综合服务体系。本报告期内，公司根据年初制定的经营计划，积极推进各项经营工作。一方面，以实体电子市场的异地扩张为切入点，力争逐步形成全国连锁经营的实体交易平台；另一方面，积极培育多角度的电子商务运营能力，逐步搭建并完善B2B（针对电子元器件市场）、B2C（针对终端消费品市场）的线上交易平台，争取实现线上线下（实体+网络）两个交易平台的优势互补、融合发展。

专业电子市场建设、经营方面：

深圳本地的电子市场经营平稳，出租率和租金水平都不断上升，贡献了稳定的收益。深圳一店的出租率保持在接近饱和的状态；深圳二店市场繁荣度逐渐提升，出租率保持在92%以上；于今年1月份正式开业的深圳三店快速开拓市场，铺位出租率达到了97%以上；在政府大力支持下设立的LED国际采购交易中心的出租率达到91%以上，入驻企业已达158家，租金水平亦稳步提高。公司将通过租赁、合作或自建的各种策略在国内多个城市开办专业电子市场，力求速度和效益并重，努力实现全国实体市场连锁布局。本报告期内开设2家新店，并有1家新店签约，截止本报告期末，共拥有已开业店4家，已签约待开业店1家，合计5家。

公司投资建设的济南华强广场项目进展顺利，项目配套的公寓、写字楼部分已开始预售，预售情况良好，裙楼的专业电子市场正在进行招商，市场反应热烈，预计将于2011年10月试营业，为公司的业务发展增加重要的力量。济南华强广场项目位于当地的黄金地段，裙楼经营面积达5万多平方米，公司致力于将其打造为环渤海规模最大、产品经营门类最齐全的电子产品集散地和专业卖场。公司于今年4月取得石家庄市新华区民族路的一块商服用地（相关公告刊登在2011年4月12日的《证券时报》上），此地块将用于自建专业电子市场，各项前期工作正在紧张有序地进行。

电子商务的运营方面：

本报告期内，在全力打造建设实体市场基础的同时，公司在电子商务运营能

力的建设和创新方面也取得了进展。公司构建的电商运营服务模式在电商领域内得到了上下游合作伙伴的认可，模式创新的信息系统建设也在积极推进中；同时，作为公司高端服务业平台核心业务之一的“华强电子网”加强产品和技术研发工作，积极扩充业务模式和销售渠道，业务进展良好，注册用户、访问量稳步提高，营业收入和利润均取得较大幅度的增长，在IC和非IC元器件领域内都形成了较高的品牌影响力；“华强北·中国电子市场价格指数”被各大媒体多次报道，并被要求向多家中央单位、媒体定期报送、发布数据，指数的社会影响力和权威性进一步提升，将有助于巩固公司在全国的品牌优势。

专业电子市场配套的商业物业经营：

深圳华强广场酒店在市场开拓上成绩显著，入住率迅速达到了行业内的较高水平，上半年平均入住率为七成左右；地下商城“乐淘里”实现了与深圳地铁2号线的连通，目前已完成连通部分的装修并已开业，地铁施工给商城经营带来的负面影响将逐渐消除。

2. 主营业务范围及经营情况

公司的经营范围为投资兴办各类实业，国内贸易、经济信息咨询，自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发和销售（不含限制项目）；投资兴办电子专业市场；投资电子商务网。2011年上半年公司的主营业务收入主要来自于：①电子专业市场经营收入，②华强电子网会员费、广告费等其他服务性收入，③电子商务销售收入，④与商业物业相关的其他经营性收入，⑤物业租赁收入。由于房地产开发周期的原因，本年没有房地产销售收入。主营业务收入及主营业务利润分行业 and 产品的构成情况如下：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
高端服务业及电子商务	28,935.42	9,650.17	66.65%	41.58%	75.67%	-8.85%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同	营业成本比上年同期增	营业利润率比上年同期

				期增减(%)	减(%)	增减(%)
电子商务(服务性收入)	1,892.16	357.89	81.09	58.06	126.56	-6.59
电子商务(销售收入)	2,825.50	2,655.09	6.03	-	-	-
电子专业市场经营与服务	17,722.21	4,894.16	72.38	29.61	21.87	2.48
房地产销售	0	0	0	-	-	-
其他物业经营	6,495.55	1,743.02	73.17	16.68	32.10	-4.11

主营业务分地区情况:

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳	28,863.67	41.00
深圳以外	71.76	-

3、对利润影响较大的参股公司

(1) 深圳三洋华强激光电子有限公司, 本公司持有 40% 股份, 该公司主要业务是生产制造激光头及其应用产品, 产品以外销为主。报告期内, 受到日本大地震及三洋集团总部产业结构调整的影响, 公司订单同比上年急剧减少, 导致产生亏损 2800 万元。

(2) 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司, 本公司持有 35% 股份, 该公司经营范围为旅游、酒店, 房地产开发, 公共配套服务, 商业, 投资实业, 广告经营。目前, 该公司的主营业务为芜湖旅游城项目中房地产项目的开发建设, 即“方特欢乐世界”主题公园周边的房地产和配套商业的开发、建设和经营。今年上半年芜湖政府出台限价政策, 芜湖整体房地产市场价格呈低速增长趋势。公司上半年产生亏损 2600 万元。

4、经营中的问题与困难

(1) 本公司的总部基地位于“中国电子第一街”的深圳华强北, 该区域是中国电子交易的策源地和集散地, 具有相当的规模和影响力。我公司在享有该区域的地理优势的同时, 也面临着众多同行业商家的竞争。如何在该区域保持龙头地位, 并且在其他城市成功扩张, 是公司经营层面临的重要课题。此外, 公司在

异地扩张的过程中，如何快速调整经营模式以适应不同区域的行业特点亦是公司面临的课题。

(2) 公司目前的主营业务是打造面向电子信息产业的现代高端服务业平台。公司须深入开拓多种行业、多种新兴业务的交叉融合，面临着整合资源、创新模式的重大挑战。

(3) 今年全球经济走势不明朗，电子元器件行业动荡，对电子市场的租金上涨可能会造成一定程度的影响。

(4) 公司在大力拓展主业的过程中，需要大量的人力资源投入，人力资源的快速储备和培养是公司面临的重要课题之一。

(5) 在国家银根紧缩、利率上调等调控政策下，保证公司未来项目的现金储备和银行借款、财务费用之间的平衡亦是公司面临的两难选择。

(二) 本报告期公司投资情况

重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：

我司于今年4月11日取得石家庄市[2011]001号地块的国有建设用地使用权（相关公告刊登在2011年4月12日的《证券时报》上），成交价4.3亿元。目前，各项前期工作正在紧张有序地进行，尚未对公司贡献利润。

六、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，我公司继续积极推进各项治理工作的规范运作。

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字【2011】31号），本年度第二季度公司在董事会、内部控制规范领导小组的领导下，内部控制规范实施进展工作情况如下：

1、4月12日，公司董事长主持召开专门会议，认真研究和讨论了《内部控制规范实施工作方案》，正式成立了内部控制规范领导小组和工作小组；4月15日，公司董事长主持召开董事会，审议批准了《内部控制规范实施工作方案》；4

月 20 日，公司董事长主持召开了由公司高管、内控规范工作小组成员、公司各部门负责人、各投资企业负责人和财务负责人等人参加的“内控规范建设工作部署会暨内控规范工作小组首次会议”。

2、各投资企业按照 4 月 20 日内控规范工作小组首次会议的要求，各自成立内控规范工作小组，并在 4 月 30 日前制定各企业层面的内控规范工作实施计划。各企业对本企业现有的内控制度、公司章程、业务流程、经营风险、组织架构、战略规划、内部信息沟通渠道和方式、预算执行情况等进行了整理。

3、内部控制规范实施工作小组对《内部控制规范应用指引》及其解读进行了全面梳理，整理出每项业务流程存在的风险、关键控制点、应采取的内控措施、应形成的内控制度、内控程序及文档表单等，在此基础上加工形成了内控制度或程序的目录。同时，下发多种参考资料供各投资企业进行学习，并协助各投资企业分析梳理现有的内控制度、业务流程，查找各企业缺失的内控制度或程序。

4、6 月份，总部工作小组主要成员对各主要投资企业进行了走访，并与投资企业的内控规范工作小组进行了座谈，就工作中存在的问题和困难进行了沟通和讨论。座谈会后，各投资企业工作小组开始着手对本公司的业务流程、经营风险进行梳理分析，根据分析结果确认存在哪些内控缺陷，并针对已确认的内控缺陷提出整改方案，整改方案要求分析现有的经营风险和内控缺陷，针对这些内控缺陷应完善或补充哪些流程、制度或控制措施等。整改方案将于 7 月底提交总部工作小组。

5、总部工作小组分工进行业务流程图的制作，业务流程图与单个内控制度对应，包括每步流程的执行人或执行部门、每步流程的主要风险点，以及对流程的分阶段详细说明等，预计 7 月底完成流程图的制作工作。

6、目前已基本确定编制内控管理手册的标准格式以及基本框架等，且公司总部已初步完成内控管理手册部分章节的编写，包括组织架构、战略发展、社会责任、资金活动、采购业务等，预计在 8 月 15 日前完成所有章节的初稿。撰写完毕的章节将分阶段下发至各投资企业，作为各投资企业进行内控自我完善的参考范本，各投资企业在此基础上结合自身的业务特点和经营性质，进行个性化的修改和补充。

7、2011 年第二季度公司内控规范建设工作进展与董事会审议通过的《内控

规范实施工作方案》一致，已对内控缺陷进行了查找梳理，并已开始进行内控管理制度的完善和补充，为下一步的整改落实打下了基础。

截止本报告期末，公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范。

（二）利润分配方案实施情况

公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以总股本 666,949,797 为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本公司已于 2011 年 5 月 6 日实施完毕上述利润分配方案。

（三）本报告期，公司不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（四）本报告期，公司无证券投资。

（五）本报告期，持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601872	招商轮船	148,400,000	1.17%	153,200,000	1,760,000	-8,512,000	可供出售金融资产	IPO 战略配售
合计		148,400,000	-	153,200,000	1,760,000	-8,512,000	-	-

（六）本报告期，公司未持有非上市金融企业和拟上市公司股权

（七）本报告期内，公司资产收购、出售等事项

我司于今年 4 月 11 日取得石家庄市[2011]001 号地块的国有建设用地使用权（相关公告刊登在 2011 年 4 月 12 日的《证券时报》上），成交价 4.3 亿元。该地块将用于自建专业电子市场。

（八）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年1-6月发生金额	年初预计全年金额
销售产品或商品	提供物业租赁（主要为继续租用本公司的物业用于其办公或经营场所）	深圳华强集团有限公司	61.31	123.96
		深圳华强联合计算机工程有限公司	11.60	25.52
		深圳华强数码电影有限公司	74.09	148.18
		深圳华强智能技术有限公司	74.09	148.18
		方特投资发展有限公司	59.26	118.51
		深圳华强数字动漫有限公司	73.37	146.74
		深圳华强文化产品发展有限公司	14.29	28.58
		深圳华强供应链管理有限公司	17.81	38.61
		深圳华强物流发展有限公司	6.72	31.26
		深圳华强通信技术有限公司	2.00	4.40
		深圳华强能源技术有限公司	5.75	12.65
		深圳华强物业管理有限公司	26.93	873.85
		深圳华强文化科技集团股份有限公司	18.00	36.00
		景丰投资有限公司	0.67	-
		深圳华强游戏软件有限公司	54.00	108.00
		深圳华强投资担保有限公司	7.50	15.00
		深圳华强集团有限公司	11.02	141.02
		深圳华强新城市发展有限公司及子公司	6.43	206.43
		深圳华强物流发展有限公司	10.01	200.00
		深圳华强集团有限公司及其下属企业的电费	21.52	-
酒店营业收入		深圳华强集团有限公司	1.01	50.00
		深圳华强供应链管理有限公司	0.68	20.00
		深圳华强集团有限公司其他下属企业	19.63	51.86
接受劳务	物业管理费等	深圳华强物业管理有限公司	551.68	1,800.00
采购货物	采购货物	深圳华强供应链管理有限公司	4.00	56.30

	深圳华强联合计算机工程有限公司	3.06	155.00
--	-----------------	------	--------

注：以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，均按协议规定正常履行，其价格确定均为按市场价收取。我公司收取的深圳华强集团有限公司及其下属企业的电费为出租物业时代收的市政电费。

- 2、本报告期无重大资产收购、出售关联交易。
- 3、公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。
- 4、公司与关联方不存在担保事项。
- 5、其他关联往来
无。

（九）独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

1、关于控股股东及其他关联方资金占用

经审核，公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、关于对外担保

经公司于 2008 年 5 月 9 日召开的董事会审议通过,公司拟为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司(以下简称旅游城公司)向银行申请贷款提供担保。旅游城公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的贷款，公司和该公司的其他方股东同意按照其对旅游城公司的持股比例同比例向旅游城公司提供相应数额的借款担保。即公司为旅游城公司提供担保的总额为不超过 46670 万元人民币，旅游城公司的其他股东为其担保的总额相应不超过 53330 万元人民币。我们对上述事项已发表了独立意见，该事项已经公司于 2008 年 6 月 2 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过。

经核查，截止目前，有关各方实际尚未签署任何担保协议。截止 2011 年 6 月 30 日，深圳华强实业股份有限公司累计和当期对外担保余额均为 0。

（十）公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(十一) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司主要以接听投资者电话的方式进行沟通。公司完全依据已披露的公开资料，就公司日常经营情况及公司发展前景，与投资者进行探讨，未有不公平披露行为。具体如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月14日	公司办公室	电话沟通	天相投顾	公司异地扩张
2011年01月17日	公司办公室	电话沟通	江西股东	公司经营状况
2011年01月17日	公司办公室	电话沟通	河南股东	地铁施工对公司经营的影响
2011年01月19日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	股东认为公司价值高于公司股价
2011年03月16日	公司办公室	电话沟通	国泰君安研究部	公司异地扩张情况，深圳物业租赁情况，电子网的经营情况。
2011年03月25日	公司办公室	电话沟通	广东股东	公司异地扩张，尤其是济南项目的情况
2011年03月28日	公司办公室	电话沟通	新疆股东	济南项目的情况
2011年04月07日	公司办公室	现场调研	宏源证券	公司经营状况
2011年04月18日	公司办公室	现场调研	上海个人股东	公司经营状况
2011年04月21日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	济南项目的进展情况
2011年05月30日	公司办公室	电话沟通	安徽股东	公司的经营状况
2011年05月31日	公司办公室	电话沟通	河北股东	股东认为公司价值高于公司股价
2011年06月07日	公司办公室	电话沟通	新疆股东	询问公司近期经营状况是否稳定
2011年06月23日	公司办公室	现场调研	华夏基金	公司的经营状况
2011年07月11日	公司办公室	电话沟通	浙江股东	济南、石家庄项目的进展情况

(十二) 除公司主营业务范围内存在出租物业的业务外，无报告期内及延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人现金管理的事项。

(十三) 重大对外担保事项

经公司于2008年5月9日召开的董事会审议通过,公司拟为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司(以下简称旅游城公司)向银行申请贷款提供担保。旅游城公

司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的贷款，本公司和该公司的其他方股东同意按照其对旅游城公司的持股比例同比例向旅游城公司提供相应数额的借款担保。即本公司为旅游城公司提供担保的总额为不超过 46670 万元人民币，旅游城公司的其他股东为其担保的总额相应不超过 53330 万元人民币。该事项已经公司于 2008 年 6 月 2 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过。该事项的股东大会决议公告刊登在 2008 年 6 月 3 日的《证券时报》上。

截止目前，各方尚未实际签署任何担保协议，本公司累计和当期对外担保金额均为 0。

(十四) 持有公司 5% 以上股份股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项及履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所做承诺	华强集团	<p>关于利润补偿的承诺：</p> <p>华强集团于 2009 年 3 月 26 日出具《承诺函》，就深圳华强本次重组采用收益法或假设开发法评估的相关资产所涉及的盈利补偿事项进行了约定，具体为：在本次重组完成后（含当年）的 3 年内，如果拟注入资产中采用收益法和假设开发法评估的资产，包括华强发展持有的华强世界 70% 股权、直接和间接持有的华强网络 95.5% 股权以及“华强广场”1~6 层商业裙楼、“华强广场”酒店、地下商业和地下停车场（该等股权及资产以下统称“相关资产”）每年实际合计盈利数没有达到本次重大资产重组评估报告及评估说明中所预计的当年合计收益数（预计 2009 年、2010 年和 2011 年相关资产的合计收益数分别为 14,614 万元、17,502 万元和 18,720 万元），则华强集团将按照本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数与实际合计盈利数之间的差额对深圳华强进行补偿，但出现以下情况除外：若华强发展进行内部业务调整，导致相关资产对应的某一公司（资产）的实际盈利数未能达到预计数，但同时也导致华强发展及其下属另一公司（资产）的实际盈利数相应增加（增加数不少于前一公司（资产）减少数），且该增减变化总体上并不减少华强发展的合并净利润数。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团	<p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有</p>	该承诺正在履行之中。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。	
	华强集团	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>在本公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团股份	<p>工会委员会关于规范运作的承诺：</p> <p>本工会委员会将严格遵守《中华人民共和国工会法》和《社会团体登记管理条例》和中国证券监督管理委员会的监管要求，不涉及与工会的设立和活动宗旨不一致、可能会对工会正常经营活动产生不利影响的行为，也不直接或间接持有上市公司股份。</p>	该承诺正在履行之中。
股份限售承诺	华强集团	<p>关于本次重组新增的股份及原在深圳华强拥有权益的股份作出股份锁定的承诺：</p> <p>自深圳华强本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，本公司不转让所拥有权益的深圳华强股份（包括本公司目前持有的深圳华强全部股份和本公司在深圳华强本次非公开发行中认购的全部股份）。在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。</p>	本公司及华强集团已于2009年11月24日办理完毕原有及新增股份的锁定手续，锁定期限为36个月，至2012年11月25日。该承诺正在履行之中。

七、财务报告

(一)、公司本报告期的财务报告未经审计。

(二)、财务报表及附注（附后）。

深圳华强实业股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	五、1	1,250,599,197.99	690,149,154.56
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	26,520,000.00	32,541,000.00
应收票据		-	-
应收账款	五、3	8,436,481.65	3,575,616.58
预付款项	五、4	232,859,333.28	289,625,863.05
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		1,760,000.00	-
其他应收款	五、5	150,667,699.43	39,498,890.41
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	1,003,945,527.86	848,466,278.10
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,674,788,240.21	1,903,856,802.70
非流动资产：		-	-
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、7	257,637,928.45	282,220,549.01
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	175,438,139.59	234,730,527.52
投资性房地产	五、10	823,452,859.42	852,036,343.90
固定资产	五、11	316,011,038.73	322,954,936.13
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	140,338,614.06	141,262,650.37
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	74,004,171.47	61,185,113.55
递延所得税资产	五、14	23,866,361.43	17,294,785.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,810,749,113.15	1,911,684,905.89
资产总计		4,485,537,353.36	3,815,541,708.59

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、16	28,585,341.13	35,334,793.63
预收款项	五、17	606,861,948.34	163,260,185.85
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、18	5,757,311.19	5,181,512.79
应交税费	五、19	43,506,703.00	112,561,660.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	106,921,901.11	208,351,018.62
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、21	124,000,000.00	110,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		915,633,204.77	635,189,171.55
非流动负债：		-	-
长期借款	五、22	1,775,500,000.00	1,362,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、23	12,857,130.00	12,857,130.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五、14	718,843.97	95,940.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,789,075,973.97	1,375,453,070.00
负债合计		2,704,709,178.74	2,010,642,241.55
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）	五、24	666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积	五、25	51,835,010.58	70,525,109.24
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	177,398,949.29	177,398,949.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	856,845,802.01	860,101,039.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,753,029,558.88	1,774,974,895.35
少数股东权益		27,798,615.74	29,924,571.69
所有者权益合计		1,780,828,174.62	1,804,899,467.04
负债和所有者权益总计		4,485,537,353.36	3,815,541,708.59

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金		1,044,088,952.54	680,296,773.22
交易性金融资产		26,520,000.00	32,541,000.00
应收票据		-	-
应收账款	十二、1	1,097,860.60	399,750.00
预付款项		-	754,000.00
应收利息		-	-
应收股利		1,760,000.00	-
其他应收款	十二、2	325,652,947.47	395,213,605.61
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,399,119,760.61	1,109,205,128.83
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		257,637,928.45	282,220,549.01
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	530,597,262.14	589,889,650.07
投资性房地产		232,401,431.33	243,969,931.61
固定资产		4,862,030.83	5,339,919.20
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		680,749.96	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,297,521.49	7,773,889.71
递延所得税资产		14,819,027.67	8,247,451.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,047,295,951.87	1,137,441,391.25
资产总计		2,446,415,712.48	2,246,646,520.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		25,053,354.02	24,983,089.29
应付职工薪酬		141,115.78	145,250.53
应交税费		7,318,669.93	3,575,960.60
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		641,220,605.03	405,336,396.56
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		673,733,744.76	434,040,696.98
非流动负债：		-	-
长期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		718,843.97	95,940.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		80,718,843.97	80,095,940.00
负债合计		754,452,588.73	514,136,636.98
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）		666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积		214,886,894.31	233,576,992.97
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		177,398,949.29	177,398,949.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		632,727,483.15	654,584,143.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,691,963,123.75	1,732,509,883.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,446,415,712.48	2,246,646,520.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

2011年1-6月

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		292,619,625.45	205,265,445.57
其中：营业收入	五、28	292,619,625.45	205,265,445.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		229,047,855.71	138,089,017.12
其中：营业成本	五、28	98,484,951.76	55,449,436.04
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、29	15,339,645.61	12,091,914.64
销售费用	五、30	36,515,140.20	23,803,508.50
管理费用	五、31	51,343,098.05	23,392,103.14
财务费用	五、32	27,365,020.09	23,352,054.80
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	-6,021,000.00	-4,272,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	-11,830,347.80	-7,629,397.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,190,070.90	-9,627,735.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,720,421.94	55,275,031.25
加：营业外收入	五、35	1,295,736.13	2,296,258.81
减：营业外支出	五、36	104,413.47	1,984,264.30
其中：非流动资产处置损失		-	-16,197.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,911,744.60	55,587,025.76
减：所得税费用	五、37	18,945,456.17	7,979,982.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,966,288.43	47,607,043.36
归属于母公司所有者的净利润		30,092,244.38	52,154,018.17
少数股东损益		-2,125,955.95	-4,546,974.81
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、38	0.045	0.08
（二）稀释每股收益	五、38	0.045	0.08
七、其他综合收益	五、39	-18,690,098.66	-74,109,468.15
八、综合收益总额		9,276,189.77	-26,502,424.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,402,145.72	-21,955,449.98
归属于少数股东的综合收益总额		-2,125,955.95	-4,546,974.81

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2011年1-6月

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	61,398,453.68	69,141,354.88
减：营业成本	十二、4	20,258,741.31	15,273,912.67
营业税金及附加		3,199,407.19	3,601,240.05
销售费用		-	-
管理费用		8,059,850.89	5,191,119.64
财务费用		-5,615,998.38	162,883.19
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,021,000.00	-4,272,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-11,830,347.80	-7,629,397.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,190,070.90	-9,627,735.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,645,104.87	33,010,802.13
加：营业外收入		-	5,000.00
减：营业外支出		-	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,645,104.87	31,015,802.13
减：所得税费用		6,154,283.37	-939,840.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,490,821.50	31,955,642.13
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-18,690,098.66	-74,109,468.15
七、综合收益总额		-7,199,277.16	-42,153,826.02

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		738,076,276.80	193,807,265.82
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,880,988.87	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	345,672,154.12	64,092,581.84
经营活动现金流入小计		1,085,629,419.79	257,899,847.66
购买商品、接受劳务支付的现金		417,262,814.94	758,546,811.08
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		45,149,498.82	20,921,757.89
支付的各项税费		125,799,778.02	34,633,277.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	169,762,548.09	113,784,439.44
经营活动现金流出小计		757,974,639.87	927,886,286.31
经营活动产生的现金流量净额		327,654,779.92	-669,986,438.65
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	4,020,125.83
取得投资收益收到的现金		45,694,733.10	2,578,983.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		45,694,733.10	6,600,909.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,950,016.25	11,304,376.60
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		16,950,016.25	11,304,376.60
投资活动产生的现金流量净额		28,744,716.85	-4,703,466.98
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		440,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		440,000,000.00	1,012,000,000.00
偿还债务支付的现金		147,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,958,596.41	173,656,655.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		235,858,596.41	173,656,655.04
筹资活动产生的现金流量净额		204,141,403.59	838,343,344.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,856.93	-
五、现金及现金等价物净增加额		560,450,043.43	163,653,439.33
加：期初现金及现金等价物余额		690,149,154.56	612,764,895.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,250,599,197.99	776,418,335.07

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		59,649,989.54	68,578,028.46
收到的税费返还		1,500,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		313,803,710.39	955,939,079.34
经营活动现金流入小计		374,953,699.93	1,024,517,107.80
购买商品、接受劳务支付的现金		5,882,416.87	1,000,446.15
支付给职工以及为职工支付的现金		3,771,517.79	2,100,277.00
支付的各项税费		10,472,395.83	5,536,958.57
支付其他与经营活动有关的现金		2,700,394.91	866,512,143.94
经营活动现金流出小计		22,826,725.40	875,149,825.66
经营活动产生的现金流量净额		352,126,974.53	149,367,282.14
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	4,020,125.83
取得投资收益收到的现金		45,694,733.10	2,578,983.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		45,694,733.10	6,599,109.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		566,199.27	1,958,688.36
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		566,199.27	1,958,688.36
投资活动产生的现金流量净额		45,128,533.83	4,640,421.26
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	80,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	92,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,372,529.21	33,372,029.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		33,372,529.21	33,372,029.75
筹资活动产生的现金流量净额		(33,372,529.21)	58,627,970.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,799.83	-
五、现金及现金等价物净增加额		363,882,979.15	212,635,673.65
加：期初现金及现金等价物余额		680,296,773.22	560,442,823.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,044,088,952.54	773,078,497.09

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	666,949,797.00	70,525,109.24	-	-	177,398,949.29	-	860,101,039.82	-	29,924,571.69	1,804,899,467.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	666,949,797.00	70,525,109.24	-	-	177,398,949.29	-	860,101,039.82	-	29,924,571.69	1,804,899,467.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	-3,255,237.82	-	-2,125,955.95	-24,071,292.42
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	30,092,244.37	-	-2,125,955.95	27,966,288.42
(二) 其他综合收益	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	-	-	-	-18,690,098.66
上述(一)和(二)小计	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	30,092,244.37	-	-2,125,955.95	9,276,189.77
(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	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.19	-	-	-33,347,482.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.19	-	-	-33,347,482.19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	666,949,797.00	51,835,010.58	-	-	177,398,949.29	-	856,845,802.01	-	27,798,615.74	1,780,828,174.62

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

上期合并所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	666,949,797.00	114,800,231.72	-	-	150,166,246.61	-	728,233,145.62	-	33,705,510.18	1,693,854,931.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	666,949,797.00	114,800,231.72	-	-	150,166,246.61	-	728,233,145.62	-	33,705,510.18	1,693,854,931.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-44,275,122.48	-	-	27,232,702.68	-	131,867,894.20	-	-3,780,938.49	111,044,535.91
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	192,448,079.18	-	-3,780,938.49	188,667,140.69
（二）其他综合收益	-	-56,275,122.48	-	-	-	-	-	-	-	-56,275,122.48
上述（一）和（二）小计	-	-56,275,122.48	-	-	-	-	192,448,079.18	-	-3,780,938.49	132,392,018.21
（三）所有者投入和减少资本	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
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	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	27,232,702.68	-	-60,580,184.98	-	-	-33,347,482.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	27,232,702.68	-	-27,232,702.68	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.30	-	-	-33,347,482.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	666,949,797.00	70,525,109.24	-	-	177,398,949.29	-	860,101,039.82	-	29,924,571.69	1,804,899,467.04

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	666,949,797.00	233,576,992.97	-	-	177,398,949.29	-	654,584,143.84	1,732,509,883.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	666,949,797.00	233,576,992.97	-	-	177,398,949.29	-	654,584,143.84	1,732,509,883.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	-21,856,660.69	-40,546,759.35
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	11,490,821.50	11,490,821.50
(二) 其他综合收益	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	-	-18,690,098.66
上述(一)和(二)小计	-	-18,690,098.66	-	-	-	-	11,490,821.50	-7,199,277.16
(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	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.19	-33,347,482.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.19	-33,347,482.19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	666,949,797.00	214,886,894.31	-	-	177,398,949.29	-	632,727,483.15	1,691,963,123.75

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

上期母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	666,949,797.00	277,852,115.45	-	-	150,166,246.61	-	579,000,815.47	1,673,968,974.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	666,949,797.00	277,852,115.45	-	-	150,166,246.61	-	579,000,815.47	1,673,968,974.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-44,275,122.48	-	-	27,232,702.68	-	75,583,328.37	58,540,908.57
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	136,163,513.35	136,163,513.35
（二）其他综合收益	-	-56,275,122.48	-	-	-	-	-	-56,275,122.48
上述（一）和（二）小计	-	-56,275,122.48	-	-	-	-	136,163,513.35	79,888,390.87
（三）所有者投入和减少资本	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
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	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	27,232,702.68	-	-60,580,184.98	-33,347,482.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	27,232,702.68	-	-27,232,702.68	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-33,347,482.30	-33,347,482.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	666,949,797.00	233,576,992.97	-	-	177,398,949.29	-	654,584,143.84	1,732,509,883.10

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳华强实业股份有限公司

财务报表附注

2011年1-6月

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳华强实业股份有限公司

英文名称：SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD

注册地址：深圳市福田区深南中路华强集团1号楼7层

注册资本：666,949,797.00元

企业法人营业执照注册号：440301103234346

企业法定代表人：胡新安

经营范围：投资兴办各类实业，国内贸易、经济信息咨询，自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发和销售（不含限制项目）；投资兴办电子专业市场；投资电子商务网。

2、公司历史沿革

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“本公司”）原系经深圳市人民政府深府办复[1993]655号文及深圳市证券管理办公室深证办复（1993）80号文批准设立的定向募集股份有限公司，公司原股本为人民币100,000,000.00元，由深圳华强集团有限公司将下属原七家企业净资产中的人民币80,000,000.00元折为普通股计80,000,000股和定向募集内部职工股20,000,000股（每股面值为人民币1元）构成，业经深圳中华会计师事务所验资报字（1993）第B351号验资报告验证。

经深圳市证券管理办公室于1996年9月3日以深证办复(1996)85号文和广东省国有资产管理局1996年10月17日以粤国资（1996）39号文批准，本公司的股本由人民币100,000,000.00元减少为人民币62,000,000.00元，其中：国有法人股为人民币42,000,000.00元，内部职工股为20,000,000.00元。减资事项业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字（1996）第16号验资报告验证。

1997年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]16号、17号文批准，本公司向社会公众公开发行新股18,000,000股，并于1997年1月30日在深圳证券交易所上市。新股发行后本公司的注册

资本由人民币 62,000,000.00 元增加为人民币 80,000,000.00 元，此次增资事项业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字（1997）第 02 号验资报告验证。

1997 年 6 月 10 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1997]53 号文批准，本公司以 1996 年度利润按每 10 股派发 5 股股票股利形式派发红股 40,000,000 股，另以资本公积和盈余公积金按每 10 股转增 5 股的形式，共转增股本 40,000,000 股（其中资本公积转增 16,000,000.00 股，盈余公积转增 24,000,000.00 股）。至此，公司股本增加为人民币 160,000,000.00 元，此次增资事项业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字（1997）第 17 号验资报告验证。

1998 年 10 月 12 日，经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]58 号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]128 号文批准，本公司向全体股东配售 48,000,000 股普通股，其中向国有法人股股东配售 25,200,000 股、向内部职工股股东配售 10,800,000 股、向社会公众股股东配售 12,000,000 股，配售事宜于 1998 年 12 月 8 日结束。至此公司股本增加为人民币 208,000,000.00 元，此次增资事项业经蛇口中华会计师事务所以蛇中验资报字（1998）第 41 号验资报告验证。

经本公司 1999 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议决议通过并经 1999 年 5 月 22 日召开的股东大会审议批准，本公司用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 62,399,998 股，至此本公司股本增加为人民币 270,399,998.00 元。此次增资事项业经蛇口中华会计师事务所以蛇中验资报字（1999）第 26 号验资报告验证。

2006 年 4 月 28 日，根据公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，公司以流通股本 128,439,998 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，公司向流通股股东每 10 股转增 3 股，共转增股份 38,531,999 股，至此本公司股本增加为人民币 308,931,997.00 元。此次增资事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验。

本公司于 2008 年 9 月开始进行重大资产重组，将直接持有的东莞华强三洋电子有限公司全部 48.67% 的股权、广东华强三洋集团有限公司全部 50% 的股权和深圳华强三洋技术设计有限公司全部 10% 的股权出售给深圳华强集团有限公司，同时购入深圳华强集团有限公司直接持有的深圳华强电子世界发展有限公司 100% 股权，转让价格差额以向深圳华强集团有限公司非公开发行股票方式支付。该重组事项已于 2009 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核并获有条件通过，并于 2009 年 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1117 号”文批复同意。本次交易发行 358,017,800 股，截至 2009 年 11 月 23 日，本次重组涉及的资产过户手续已经办理完毕。

2009年11月23日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2009]177号《验资报告》。根据该《验资报告》，公司原注册资本为（股本）308,931,997.00元，实收资本（股本）为308,931,997.00元，截至2009年11月23日止，公司已收到华强集团缴纳的新增注册资本（股本）358,017,800.00元，公司变更后的累计注册资本为人民币（股本）666,949,797.00元，实收资本（股本）666,949,797.00元。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经本公司于2011年7月29日召开的董事会会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况，以及2011年度上半年经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：

在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。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。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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并：

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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。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时，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；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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法：

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（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现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（4）金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，

终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，在对期末应收款项余额逐一分析的基础上，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理的估计并按个别认定法计提坏账准备。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在 100 万元（含）以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品（开发成本）、产成品（开发产品）、低值易耗品等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- A、对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
- B、对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(3) 投资性房地产的减值准备

期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失并计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20年	3	4.85
机器设备	10年	3-10	9.00—9.70
运输设备	5年	3-10	18.00-19.40
电子及其他设备	5年	3-10	18.00-19.40

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，

在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、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。

(2) 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，借款费用停止资本化。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。

17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（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等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入

企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）商品房销售收入

房地产开发产品销售，签定了销售合同，并收取了买方全部付款或收取了首期款并办妥银行按揭，房产经相关主管部门办理验收备案手续时，确认销售收入的实现。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

（1）融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（2）融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

（3）融资租赁中实际利率法的应用

A、未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

a. 以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

b. 以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

c. 以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

d. 以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

B、未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

（4）经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

24、主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正

（1）会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

(3) 前期差错更正

报告期内无会计估计变更事项。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、商品及材料销售收入、电费收入	17%
增值税	水费收入	13%
增值税	维修收入、加工业务收入	3%
营业税	租金收入、应税利息、手续费收入、电信服务业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
堤围防护费	销售（营业）额（1亿元以下）	0.1‰
堤围防护费	销售（营业）额（1亿元～10亿元部分）	0.08‰
土地增值税	按照收入额预交	2%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或12%
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
石家庄华强广场房地产开发有限公司	控股二级子公司	石家庄	1 亿	房地产开发与经营	100,000,000.00	-	100.00	100.00	是
上海华强迈特企业管理有限公司	控股二级子公司	上海	500 万	企业管理、物业管理、电子产品、电子元器件等	5,000,000.00	-	100.00	100.00	是
济南华强电子世界商业管理有限公司	控股二级子公司	济南	200 万	市场管理，市场柜台租赁，物业管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
柳州华强电子世界管理有限公司	控股二级子公司	柳州	200 万	电子市场经营管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
沈阳华强电子世界管理有限公司	控股二级子公司	沈阳	200 万	市场管理,市场柜台租赁，物业管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
韶关华强电子世界管理有限公司	控股二级子公司	韶关	200 万	物业租赁	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司:

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳华强电子世界发展有限公司	全资子公司	深圳	1 亿	专业电子市场、房地产	153,349,616.74	-	100.00	100.00	是
深圳华强电子世界管理有限公司	全资子公司	深圳	1 亿	专业电子市场、进出口业务	133,173,482.34	-	100.00	100.00	是
深圳华强电子交易网络有限公司	控股二级子公司	深圳	2000 万	互联网技术开发	21,215,074.56	-	95.50	95.50	是
深圳市华强北电子市场价格指数有限公司	控股二级子公司	深圳	3000 万	电子产品、网络的技术开发及相关服务	23,023,603.68	-	85.00	85.00	是
深圳华强电子商务发展有限公司	控股二级子公司	深圳	2000 万	网上贸易、服务	20,000,000.00	-	100.00	100.00	是
深圳市华强电子世界有限公司	控股二级子公司	深圳	1000 万	专业电子市场	10,651,313.37	-	70.00	70.00	是
深圳华强电子市场有限公司	控股二级子公司	深圳	1000 万	专业电子市场	6,674,045.04	-	67.00	67.00	是
深圳华强广场控股有限公司	控股二级子公司	深圳	3000 万	房地产开发、开办市场、住宿、中西餐厅	13,209,895.16	-	70.00	70.00	是
济南华强广场置业有限公司	控股三级子公司	济南	5000 万	房地产开发	50,000,000.00	-	70.00	70.00	是

(3) 本年未纳入合并范围的子公司说明：深圳华强销售公司未合并原因为该公司因 2001 年起未参加工商年检，于 2004 年 6 月 21 日被深圳市工商行政管理局在《深圳特区报》上依法公告吊销营业执照。

2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

本年度内新设成立间接控制的柳州华强电子世界管理有限公司、韶关华强电子世界管理有限公司等两家二级子公司，因此本年度合并报表增加上述两家主体单位。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司如下：

单位：元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
柳州华强电子世界管理有限公司	892,819.22	-1,107,180.78
韶关华强电子世界管理有限公司	1,867,331.14	-132,668.86

5、本期发生同一控制下企业合并：

无。

6、本期发生非同一控制下企业合并：

无。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况：

无。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	26,822.68	-	-	532,133.59
人民币	-	-	26,822.68	-	-	532,133.59
银行存款：	-	-	1,250,155,746.83	-	-	689,357,524.89
人民币	-	-	1,246,043,889.17	-	-	689,357,524.89
港币	2,887.88	0.8312	2,400.40	2,887.59	0.8509	2,457.14
美元	634,998.65	6.4716	4,109,457.26	-	-	-
其他货币资金：	-	-	416,628.48	-	-	259,496.08
人民币	-	-	416,628.48	-	-	259,496.08
合计	-	-	1,250,599,197.99	-	-	690,149,154.56

货币资金期末较期初增加 560,450,043.43 元，增加 81.21%，主要原因为：①因房地产开发需要，子公司深圳华强广场控股有限公司和济南华强广场置业有限公司增加了银行借款；②子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

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	-	-
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	26,520,000.00	32,541,000.00
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	26,520,000.00	32,541,000.00

该金融资产为企业购买的基金。投资期末市值依据有关证券交易所期末对外公告的份额净值确定，公允价值较去年下降。该等投资不存在变现的重大限制。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,444,031.95	26.89	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,646,149.01	73.11	653,699.31	9.84
合计	9,090,180.96	100.00	653,699.31	7.19

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,229,315.89	100.00	653,699.31	15.46
合计	4,229,315.89	100.00	653,699.31	15.46

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准皆为 100 万元。

(2) 应收账款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,436,481.65	92.81	-	3,575,616.58	84.54	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	653,699.31	7.19	653,699.31	653,699.31	15.46	653,699.31
合计	9,090,180.96	100.00	653,699.31	4,229,315.89	100.00	653,699.31

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收帐款:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
鞍山证券深圳营业部	653,699.31	653,699.31	100.00	该公司已资不抵债

(4) 本报告期无前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 金额较大的应收账款金额情况说明:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州蚁群贸易有限公司	非关联方	1,353,431.95	1 年以内	14.89
深圳市腾讯计算机有限公司	非关联方	1,090,600.00	1 年以内	12.00
深圳盈实商务服务有限公司	非关联方	940,761.95	1 年以内	10.35
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	352,813.50	1 年以内	3.88
深圳市苏宁电器有限公司	非关联方	223,639.60	1 年以内	2.46
合计		3,961,247.00		43.58

(9) 本报告期无应收关联方账款

(10) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(11) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	232,850,713.28	100.00	288,984,643.05	99.78
1-2年	8,620.00	0.00	641,220.00	0.22
合计	232,859,333.28	100.00	289,625,863.05	100.00

(2) 预付金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
石家庄国土资源局	非关联方	215,000,000.00	1年以内	合同约定预付款
深圳市中川安诺安防科技发展有限公司	非关联方	3,340,900.67	1年以内	工程未完
海南正和实业集团股份有限公司柳州分公司	非关联方	2,291,666.66	1年以内	工程未完
韶关市富立安房地产开发有限公司	非关联方	1,692,000.00	1年以内	预付租金
上海国际招标有限公司	非关联方	986,136.92	1年以内	工程未完
合计		223,310,704.25		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	143,916,848.64	92.63	4,070,558.12	2.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,449,281.91	7.37	627,873.00	5.48
合计	155,366,130.55	100.00	4,698,431.12	3.02

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	42,043,865.50	95.13	4,070,558.12	9.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,153,456.03	4.87	627,873.00	29.16
合计	44,197,321.53	100.00	4,698,431.12	10.63

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

(2) 其他应收款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	150,053,187.43	96.58	-	31,172,181.51	70.53	-
1-2 年	578,662.00	0.38	-	6,234,505.51	14.11	-
2-3 年	35,850.00	0.02	-	1,018,427.46	2.30	-
3 年以上	4,698,431.12	3.02	4,698,431.12	5,772,207.05	13.06	4,698,431.12
合 计	155,366,130.55	100.00	4,698,431.12	44,197,321.53	100.00	4,698,431.12

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏帐准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳华强销售公司	1,092,245.56	1,092,245.56	100.00%	已吊销营业执照
深圳华强数码音响分公司	2,978,312.56	2,978,312.56	100.00%	单位已倒闭
中商隆	405,000.00	405,000.00	100.00%	单位已倒闭
川农信证券	222,873.00	222,873.00	100.00%	单位已倒闭
合计	4,698,431.12	4,698,431.12	-	

(4) 本报告期无已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在
本期收回或转回比例较大的。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳华强集团有限公司	控股公司	1,000.00	1 年以内	小于 0.01

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄新华区拆迁安置管理办公室	非关联方	70,060,000.00	1 年以内	45.09
济南市房地产协会	非关联方	54,712,335.00	1 年以内	35.22
济南市财政局综合处	非关联方	6,459,000.00	1 年以内	4.16
上海平展房地产经纪有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	3.22
深圳华强数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	3 年以上	1.92
合计		139,209,647.56		89.60

(8) 本报告期其他应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳华强销售公司	未纳入合并范围的子公司	1,092,245.56	0.70
深圳市佳泰和投资发展有限公司	控股子公司的股东	1,000,000.00	0.64
深圳华强集团有限公司	控股公司	1,000.00	小于 0.01

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

6、存货

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	544,318.92	-	544,318.92	385,992.41	-	385,992.41
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	8,924,580.95	-	8,924,580.95	2,388,396.76	-	2,388,396.76
产成品	-	-	-	-	-	-
开发成本	994,431,734.84	-	994,431,734.84	845,635,800.57	-	845,635,800.57
开发产品	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	44,893.15	-	44,893.15	56,088.36	-	56,088.36
合计	1,003,945,527.86	-	1,003,945,527.86	848,466,278.10	-	848,466,278.10

(2) 存货可变现净值确定依据的说明:

本公司存货可变现净值确定方法: 按预计售价或预计收入减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	153,200,000.00	164,400,000.00
其他	104,437,928.45	117,820,549.01
合计	257,637,928.45	282,220,549.01

(2) 可供出售金融资产的说明

A、可供出售的权益工具：公司期末持有招商轮船 4000 万股。

B、其他：公司期末持有的开放式基金。

期末市值依据有关证券交易所年末对外公告的份额净值、股票收盘价确定，公允价值较上期下降，不存在变现的重大限制。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

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(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
联营企业												
深圳三洋华强激光电子有限公司	有限公司	深圳	梁光伟	制造业	USD1250万	40.00	40.00	372,783,536.24	235,251,209.12	137,532,327.12	518,126,721.10	-28,064,936.91
北京五色石教育文化有限公司	有限公司	北京	李鸿飞	文化业	5000万	49.99	49.99	43,714,337.60	1,997.66	43,712,339.94	255.34	-313,715.50
芜湖华强旅游城投资开发公司	有限公司	安徽省芜湖市	李曙成	房地产开发	30000万	35.00	35.00	2,663,191,935.80	2,379,861,710.87	283,330,224.93	2,926,680.49	-26,565,684.62

其他说明：

公司本年度处置的联营企业——东莞华强三洋马达电子有限公司，2010年末其净资产已经为负数，本年度收回投资款105万美元。

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳华强销售公司	成本法	31,401,275.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳华强彩电有限公司	权益法	18,904,652.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳三洋华强激光电子有限公司	权益法	28,790,830.31	92,809,117.68	-36,506,012.35	56,303,105.33	40.00	40.00	-	-	-	22,751,050.00
东莞华强三洋马达电子有限公司	权益法	11,177,487.41	-	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-
北京五色石教育文化有限公司	权益法	24,999,999.00	22,758,475.11	-156,826.38	22,601,648.73	49.99	49.99	-	-	-	-
芜湖华强旅游城投资开发公司	权益法	105,000,000.00	119,162,934.73	-22,629,549.20	96,533,385.53	35.00	35.00	-	-	-	13,440,000.00
合计		-	234,730,527.52	-59,292,387.93	175,438,139.59	139.99	139.99	-	-	-	36,191,050.00

其他说明：

公司本年度处置的联营企业——东莞华强三洋马达电子有限公司，2010年末其净资产已经为负数，本年度收回投资款105万美元。

10、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,181,117,564.80	-	-	1,181,117,564.80
1.房屋、建筑物	1,160,391,213.85	-	-	1,160,391,213.85
2.土地使用权	20,726,350.95	-	-	20,726,350.95
二、累计折旧和累计摊销合计	329,081,220.90	28,583,484.48	-	357,664,705.38
1.房屋、建筑物	319,890,972.41	28,104,294.42	-	347,995,266.83
2.土地使用权	9,190,248.49	479,190.06	-	9,669,438.55
三、投资性房地产账面净值合计	852,036,343.90	-	-	823,452,859.42
1.房屋、建筑物	840,500,241.44	-	-	812,395,947.02
2.土地使用权	11,536,102.46	-	-	11,056,912.40
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	852,036,343.90	-	-	823,452,859.42
1.房屋、建筑物	840,500,241.44	-	-	812,395,947.02
2.土地使用权	11,536,102.46	-	-	11,056,912.40

投资性房地产情况说明：

(1) 主要是本公司位于深圳市华强路的华强电子世界、华强广场裙楼以及位于深圳市南山区科技园的高新产业大厦。(2) 二级子公司深圳华强广场控股有限公司的华强广场 1 栋 101 及 2 栋 101 已抵押用于取得银行贷款。

11、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计：	379,643,715.73	2,976,676.40		-	382,620,392.13
其中：房屋及建筑物	328,999,776.82	-		-	328,999,776.82
机器设备	22,640,464.99	1,343,211.95		-	23,983,676.94
运输工具	11,638,105.80	1,018,669.72		-	12,656,775.52
电子及其他设备	16,365,368.12	614,794.73		-	16,980,162.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	56,688,489.60	-	9,920,573.80	-	66,609,063.40
其中：房屋及建筑物	19,019,542.53	-	7,633,064.43	-	26,652,606.96
机器设备	21,262,782.30	-	1,154,322.92	-	22,417,105.22
运输工具	9,208,747.61	-	645,423.76	-	9,854,171.37
电子及其他设备	7,197,417.16	-	487,762.69	-	7,685,179.85
三、固定资产账面净值合计	322,955,226.13	-		-	316,011,328.73
其中：房屋及建筑物	309,980,234.29	-		-	302,347,169.86
机器设备	1,377,682.69	-		-	1,566,571.72
运输工具	2,429,358.19	-		-	2,802,604.15
电子及其他设备	9,167,950.96	-		-	9,294,983.00
四、减值准备合计	290.00	-		-	290.00
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
电子及其他设备	290.00	-		-	290.00
五、固定资产账面价值合计	322,954,936.13	-		-	316,011,038.73
其中：房屋及建筑物	309,980,234.29	-		-	302,347,169.86
机器设备	1,377,682.69	-		-	1,566,571.72
运输工具	2,429,358.19	-		-	2,802,604.15
电子及其他设备	9,167,660.96	-		-	9,294,693.00

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 期末无固定资产抵押情况。

12、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	145,332,304.24	1,233,000.00	19,800.00	146,545,504.24
土地使用权	144,999,774.24	-	-	144,999,774.24
财务软件	332,530.00	1,233,000.00	19,800.00	1,545,730.00
二、累计摊销合计	4,069,653.87	2,137,236.31	-	6,206,890.18
土地使用权	4,045,058.16	1,866,949.92	-	5,912,008.08
财务软件	24,595.71	270,286.39	-	294,882.10
三、无形资产账面净值合计	141,262,650.37	-	-	140,338,614.06
土地使用权	140,954,716.08	-	-	139,087,766.16
财务软件	307,934.29	-	-	1,250,847.90
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
五、无形资产账面价值合计	141,262,650.37	-	-	140,338,614.06
土地使用权	140,954,716.08	-	-	139,087,766.16
财务软件	307,934.29	-	-	1,250,847.90

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	59,094,291.22	25,438,418.80	12,262,245.86	-	72,270,464.16	-
高尔夫会籍	2,090,822.33	-	357,115.02	-	1,733,707.31	-
合计	61,185,113.55	25,438,418.80	12,619,360.88	-	74,004,171.47	-

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	1,284,511.31	1,284,511.31
投资性房地产及固定资产折旧	1,165,493.25	1,165,493.25
股权投资价差	806,034.11	2,298,170.99
预交土地增值税	9,047,333.76	9,047,333.76
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	1,863,920.78
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,562,989.00	1,635,355.32
小计	23,866,361.43	17,294,785.41
递延所得税负债：	-	-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	718,843.97	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
按新准则确认免租期租金收入影响	-	95,940.00
小计	718,843.97	95,940.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	5,352,420.43
投资性房地产及固定资产折旧	4,856,221.87
股权投资价差	3,358,475.46
预交土地增值税	44,670,454.80
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	48,179,120.83
递延所得税资产对应的暂时性差异合计	106,416,693.39
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,995,183.21
递延所得税负债对应的暂时性差异合计	2,995,183.21

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	5,352,130.43	-	-	-	5,352,130.43
二、固定资产减值准备	290.00	-	-	-	290.00
合计	5,352,420.43	-	-	-	5,352,420.43

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	11,527,647.97	31,167,234.75
1-2年	14,801,253.57	3,703,459.75
2-3年	2,256,439.57	464,099.13

项目	期末数	期初数
合计	28,585,341.11	35,334,793.63

(2)本报告期应付帐款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况具体见本附注六、6。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	606,861,948.34	162,279,604.68
1-2 年	-	980,581.17
合计	606,861,948.34	163,260,185.85

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,412,218.27	35,379,054.91	35,161,081.34	4,630,191.84
二、职工福利费	-	192,826.20	184,341.20	8,485.00
三、社会保险费	67,923.19	2,531,408.03	2,266,594.69	332,736.53
四、住房公积金	-	387,591.77	368,457.84	19,133.93
五、工会经费和职工教育经费	621,011.24	624,191.31	558,268.36	686,934.19
六、辞退福利	80,360.09	99,768.26	100,298.65	79,829.70
合计	5,181,512.79	39,214,840.48	38,639,042.08	5,757,311.19

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-445,896.88	374,578.82
营业税	-14,969,497.79	-5,001,297.90
企业所得税	-1,224,884.79	18,497,733.29
个人所得税	848,998.69	936,955.93
城市维护建设税	-502,955.07	212,566.61
印花税	6,858.79	421,768.10
房产税	1,008,737.62	1,008,737.64
土地增值税	59,414,686.85	96,209,686.85
教育费附加	-396,478.91	-90,935.84
堤围费	-7,031.52	-8,798.96
其他	-225,833.99	369.12
合计	43,506,703.00	112,561,660.66

20、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	82,442,002.86	178,489,375.04
1-2年	24,479,898.25	29,861,643.58
合计	106,921,901.11	208,351,018.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况具体见本附注六、6。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

主要为深圳市华强电子世界有限公司应付各租户的押金；深圳华强实业股份有限公司本部应付各租户保证金。

(4) 金额较大的其他应付款情况的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容
北京五色石教育文化有限公司	20,000,000.00	1-2 年	往来款
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,968,000.00	1 年以内	租赁保证金
苏宁电器有限公司	1,500,000.00	1-2 年	租赁保证金
交通银行华强分行	1,090,011.00	1 年以内	租赁保证金
中铁建工集团有限公司	1,000,000.00	1 年以内	投标保证金
上海建工集团股份有限公司	1,000,000.00	1 年以内	投标保证金
中国建筑第八工程局有限公司	2,000,000.00	1 年以内	投标保证金
中国建筑第二工程局有限公司	1,000,000.00	1 年以内	投标保证金
中国第四工程建设有限公司	1,000,000.00	1-2 年	配合费
合计	30,558,011.00		

(5) 本期其他应付款减少的原因：归还向关联方深圳华强集团有限公司的借款。

21、1 年内到期的非流动负债

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	124,000,000.00	110,500,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	124,000,000.00	110,500,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

A、1年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	124,000,000.00	110,500,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	124,000,000.00	110,500,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

B、1年内到期的长期借款明细：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
深圳发行	2009-3-27	2011-7-4	RMB	6.12	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
深圳发行	2009-3-27	2011-12-4	RMB	6.12	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
农行	2010-4-9	2011-4-8	RMB	6.46	-	-	13,500,000.00	13,500,000.00
农行	2010-4-9	2011-7-8	RMB	6.46	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
农行	2010-4-9	2011-10-8	RMB	6.46	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
农行	2010-4-9	2012-1-8	RMB	6.46	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
农行	2010-4-9	2012-4-8	RMB	6.46	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
合计					124,000,000.00	124,000,000.00	110,500,000.00	110,500,000.00

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,695,500,000.00	1,282,500,000.00
保证借款	-	-
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,775,500,000.00	1,362,500,000.00

(2) 长期借款明细:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
深发行红宝支行	2009-3-27	2017-1-4	RMB	6.12	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
深发行红宝支行	2009-1-12	2017-1-4	RMB	6.12	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
深发行红宝支行	2009-1-4	2017-1-4	RMB	6.12	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
深发行红宝支行	2011-1-5	2021-1-5	RMB	6.12	380,000,000.00	380,000,000.00	-	-
农行中心区支行	2010-4-9	2025-4-8	RMB	6.46	205,500,000.00	205,500,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00
农行中心区支行	2010-4-21	2025-4-8	RMB	6.46	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
农行中心区支行	2010-5-17	2025-4-8	RMB	6.46	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
招商银行深圳分行振华支行	2010-11-26	2013-11-26	人民币	浮动利率为基准利率	160,000,000.00	160,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
工商银行深圳华强支行	2010.01.15	2013.01.14	人民币	5.985	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
合计					1,775,500,000.00	1,775,500,000.00	1,362,500,000.00	1,362,500,000.00

长期借款说明:

(1) 深圳发展银行红宝支行与农业银行深圳中心区支行贷款抵押物分别为子公司深圳华强广场控股有限公司位于深圳市福田区的华强广场 1 栋 101 物业与 2 栋 101 物业;

(2) 招商银行深圳振华支行贷款抵押物为子公司济南华强广场置业有限公司位于山东省济南市历下区解放路北侧的土地。

23、长期应付款

单位: 元 币种: 人民币

单位	期末数	期初数
深圳华强集团有限公司	12,857,130.00	12,857,130.00
合计	12,857,130.00	12,857,130.00

24、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额		本期增减变动 (+、-)					期末账面余额	
	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	500,020,668.00	74.97	-	-	-	-	-	500,020,668.00	74.97
其中：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	499,977,800.00	74.96	-	-	-	-	-	499,977,800.00	74.96
境内自然人持股	42,868.00	0.01	-	-	-	-	-	42,868.00	0.01
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	500,020,668.00	74.97	-	-	-	-	-	500,020,668.00	74.97
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	166,929,129.00	25.03	-	-	-	-	-	166,929,129.00	25.03
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	166,929,129.00	25.03	-	-	-	-	-	166,929,129.00	25.03

项目	期初账面余额		本期增减变动 (+、-)					期末账面余额	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
三、股份总额	666,949,797.00	100.00	-	-	-	-	-	666,949,797.00	100.00

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（股本）溢价	93,963,718.16	-	-	93,963,718.16
其他资本公积	-23,438,608.92	19,888,538.66	38,578,637.32	-42,128,707.58
合计	70,525,109.24	19,888,538.66	38,578,637.32	51,835,010.58

资本公积说明：

其他资本公积：减少是由于可供出售金融资产年末公允价值下跌以及处置长期股权投资原计入资本公积的联营企业外币报表折算差额转出所致；增加是公允价值变动确认的递延所得税负债转回及联营企业外币报表折算差额。

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	163,379,836.19	-	-	163,379,836.19
任意盈余公积	14,019,113.10	-	-	14,019,113.10
合计	177,398,949.29	-	-	177,398,949.29

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	备注
调整前上年末未分配利润	860,101,039.82	

项目	金额	备注
调整：前期差错更正	-	
调整后年初未分配利润	860,101,039.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,092,244.38	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	33,347,482.19	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	856,845,802.01	

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	289,354,221.10	204,382,169.96
其他业务收入	3,265,404.35	883,275.61
合计	292,619,625.45	205,265,445.57
主营业务成本	96,501,669.91	54,932,262.94
其他业务成本	1,983,281.85	517,173.10
合计	98,484,951.76	55,449,436.04

(2) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子专业市场经营与服务	177,222,148.11	48,941,582.93	136,739,632.89	40,157,470.95

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子商务（服务性收入）	18,921,616.89	3,578,899.45	11,971,479.27	1,579,647.56
电子商务（销售收入）	28,254,954.74	26,550,947.41	-	-
酒店	27,255,509.75	5,486,094.72	15,433,990.19	3,133,923.52
其他物业经营	37,699,991.61	11,944,145.40	40,237,067.61	10,061,220.91
合计	289,354,221.10	96,501,669.91	204,382,169.96	54,932,262.94

(3) 公司前五名客户的营业收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例%
深圳三洋华强激光电子有限公司	11,314,007.04	3.85
广州蚁群贸易有限公司	8,343,104.88	2.84
北京腾信易通贸易有限公司	6,551,500.95	2.23
深圳市腾讯计算机系统有限公司	6,420,608.14	2.19
深圳市苏宁电器有限公司	5,044,114.80	1.72
合计	37,673,335.81	12.82

29、营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,890,022.32	11,605,572.33	5%、3%
土地增值税	-	-	按销售收入的2%预交
城市建设税	994,687.27	116,055.78	7%
教育费附加	423,732.42	348,167.17	3%
堤围费	30,467.57	22,119.36	0.08‰、0.1‰
其他	736.03	-	-
合计	15,339,645.61	12,091,914.64	-

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	36,515,140.20	23,803,508.50
其中：工资	16,139,699.41	8,846,722.66
福利费	249,827.24	78,681.90
差旅费	304,408.85	89,739.70
业务招待费	164,024.54	72,070.90
办公费	1,389,297.94	107,307.07
通讯费	138,218.50	141,076.44
运输费	836,292.50	-
社保	1,218,758.99	553,143.52
销售提成	259,833.10	28,612.00
折旧	352,422.70	134,180.49
租赁费	406,775.09	245,490.14
广告宣传费	5,354,127.69	3,863,235.94
水电管理费	2,180,127.37	1,817,807.66
装修费	3,873.00	323,782.80
长期待摊费用摊销	1,902,644.82	1,594,832.93

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	51,343,098.05	23,392,103.14
其中：工资	20,904,107.26	9,325,282.99
福利费	1,224,673.28	365,087.65
差旅费	1,383,611.37	315,655.58
业务招待费	1,063,703.80	582,932.30
办公费	2,477,023.99	1,388,981.26

项目	本期发生额	上期发生额
社保	2,426,547.45	950,486.42
住房公积金	60,824.77	-
工会经费	316,618.88	141,918.02
通讯费	569,478.64	459,581.76
折旧	2,632,630.61	2,663,529.31
租赁费	1,699,178.51	420,724.56
审计评估费	1,423,200.00	334,300.00
咨询费	911,976.11	2,086,300.00
税费	817,749.79	260,235.86
水电费	623,519.20	437,546.64
保险费	453,008.66	300,272.54
无形资产摊销	577,602.54	3,306.42
长期待摊费用摊销	8,936,669.01	1,849,143.41
低值易耗品摊销	270,627.70	411,343.00
修理费	416,711.66	760,712.40
运输费	783,793.40	588,090.13

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,205,627.50	23,384,625.29
减：利息收入	-6,483,464.54	-251,347.64
汇兑损失	-4,993.29	-
减汇总收益	114,424.83	-
其他	533,425.59	218,777.15
合计	27,365,020.09	23,352,054.80

33、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

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	-6,021,000.00	-4,272,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-6,021,000.00	-4,272,000.00

公允价值变动收益的说明：本期较上年交易性金融资产公允价值下降所致。

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-20,572,350.34	-10,208,380.99
处置长期股权投资产生的投资收益	4,382,279.44	580,645.15
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,959,723.10	1,998,338.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,400,000.00	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-11,830,347.80	-7,629,397.20

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖华强旅游城投资有限公司	-9,189,549.20	-11,381,735.52	被投资单位本期亏损
北京五色石教育有限公司	-156,826.38	-543.24	被投资单位本期亏损
深圳三洋华强激光电子有限公司	-11,225,974.76	3,458,270.92	被投资单位本期亏损
东莞华强三洋马达有限公司	-	-2,284,373.15	本期已处置该股权
合计	-20,572,350.34	-10,208,380.99	

35、营业外收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中: 固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	537,700.00	2,000,000.00	537,700.00
补偿收入	-	-	-
罚款及违约金收入	411,894.21	215,856.00	411,894.21
其他	346,141.92	80,402.81	346,141.92
合计	1,295,736.13	2,296,258.81	1,295,736.13

(2) 政府补助明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	说明
知识产权专项费用	3,000.00	深圳市福田区总商会
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金	534,700.00	深圳市福田区总商会
合计	537,700.00	

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-16,197.62	-
其中：固定资产处置损失	-	-16,197.62	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
罚款及滞纳金	4,255.54	-	4,255.54
其他	157.93	461.92	157.93
合计	104,413.47	1,984,264.30	104,413.47

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,994,299.29	8,919,822.40
递延所得税调整	-48,843.12	-939,840.00
合计	18,945,456.17	7,979,982.40

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	30,092,244.38	52,154,018.17
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,176,900.78	-1,048,603.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	22,915,343.60	53,202,621.67
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-	-
期初股份总数	S0	666,949,797.00	666,949,797.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	666,949,797.00	666,949,797.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	666,949,797.00	666,949,797.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.045	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.034	0.08
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.045	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.034	0.08

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-24,582,620.56	-94,223,704.87
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,899,828.93	20,729,215.08
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	2,521,680.56	-
小计	-16,161,111.07	-73,494,489.79

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,528,987.59	-614,978.36
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-2,528,987.59	-614,978.36
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-18,690,098.66	-74,109,468.15

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	345,672,154.12
收石家庄国土资源局拆迁安置费	215,000,000.00
收建筑公司往来款	36,000,000.00
收投标保证金、履约保证金	10,926,090.00
收济南市城乡建设委员会退配套费押金	20,921,039.30
收租赁押金	11,864,828.51
预收租金	8,606,124.89

项目	金额
定额税及代开票	15,738,338.70
其他	26,615,732.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	169,762,548.09
其中：手续费	487,743.14
差旅费	1,435,065.93
办公费	1,967,569.16
电话费	542,715.02
业务招待费	1,105,124.00
审计评估咨询费	1,615,265.00
运输费	711,782.04
维护费	247,861.60
广告费	3,912,904.64
租赁合作保证金	1,509,704.00
租金	3,478,961.13
汽车报销费	84,214.84
企划活动费	987,618.85
支付拆迁补偿款	8,233,250.00
保险费	91,932.75
外部单位	90,737,182.61
印花税	355,526.40
低值易耗品	489,705.00
投标保证金	5,620,000.00
其他	46,148,421.98

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	30,092,244.38	47,607,043.36
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,417,590.94	36,282,195.29
无形资产摊销	2,137,236.31	1,498,285.80
长期待摊费用摊销	12,472,047.56	6,495,840.60
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)	-	-1,800.00
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)	6,021,000.00	4,272,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	27,365,020.09	23,352,054.80
投资损失(收益以“-”号填列)	11,830,347.80	7,629,397.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,378,897.49	-13,716,937.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,349,100.00	12,774,307.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-155,479,249.76	-787,169,830.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-61,023,144.32	2,373,534.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	442,791,889.43	-11,382,530.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	327,654,779.92	-669,986,438.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	1,250,599,197.99	776,418,335.07
减：现金的期初余额	690,149,154.56	612,764,895.74
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	560,450,043.43	163,653,439.33

(2) 本期无购买或处置子公司及其他营业单位的事项。

(3) 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,250,599,197.99	776,418,335.07
其中：库存现金	26,822.68	13,056.56
可随时用于支付的银行存款	1,250,155,746.83	775,204,378.18
可随时用于支付的其他货币资金	416,628.48	1,200,900.33
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,250,599,197.99	776,418,335.07

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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 (RMB 万元)	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
深圳华强集团有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市深南中路华强路口华强工业区	梁光伟	综合	80,000.00	74.96	74.96	深圳华强集团股份有限公司	19218952-1

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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
深圳华强电子世界发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	方德厚	综合	1 亿	100.00	100.00	79921888-6
深圳华强电子世界管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	方德厚	投资	1 亿	100.00	100.00	79796652-2
深圳市华强北电子市场价格指数有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	方德厚	电子网络服务	3000 万	85.00	85.00	67001596-5
深圳华强广场控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	牛自波	房地产开发	3000 万	70.00	70.00	61892679-6
深圳华强电子交易网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	程一木	互联网	2000 万	95.50	95.50	67188271-0
深圳华强电子市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	方德厚	经营电子市场	1000 万	67.00	67.00	79385188-3
深圳市华强电子世界有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张哲生	电子市场管理	1000 万	70.00	70.00	76639468-0
深圳华强电子商务发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	赵骏	电子技术服务	200 万	100.00	100.00	72474890-3
济南华强广场置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	济南	方德厚	房地产开发	5000 万	70.00	70.00	69746105-X
石家庄华强广场房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	石家庄	周红斌	房地产开发与经营	1 亿	100.00	100.00	55446438-4
沈阳华强电子世界有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳	赵骏	市场租赁与管理	200 万	100.00	100.00	559989120
济南华强电子世界商业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	济南	赵骏	市场租赁与管理	200 万	100.00	100.00	56077287-7

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
上海华强迈特企业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵骏	市场租赁与管理	500万	100.00	100.00	56656248-3
深圳华强销售公司	全资子公司	下属公司	深圳	朱龙生	国内商业物资供销	600万	100.00	100.00	-
柳州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	广西柳州	赵骏	电子市场经营管理	200万	100.00	100.00	56905483-9
韶关华强电子世界管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东韶关	赵骏	物业租赁	200万	100.00	100.00	572402929

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业的合营企业和联营企业情况具体见本附注五、8。

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
深圳三洋华强激光电子有限公司	联营企业
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	联营企业
深圳华强彩电有限公司	联营企业
深圳华强新城市发展有限公司	控股股东之子公司
深圳市佳泰和投资发展有限公司	子公司之股东
深圳华强物业管理有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强联合计算机有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强信息产业有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强数码电影有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强智能技术有限公司	控股股东间接控制的公司
方特投资发展有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强数字动漫有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强文化产品发展有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强供应链管理有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强文化科技集团股份有限公司	控股股东间接控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳华强商城股份有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强集团有限公司	母公司
安阳华强新城市发展有限公司	控股股东间接控制的公司
广东华强三洋集团有限公司	控股股东控制的公司
深圳华强投资担保有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强物流发展有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强通信技术有限公司	控股股东间接控制的公司
深圳华强能源技术有限公司	控股股东间接控制的公司
景丰投资有限公司	控股股东控制的公司
北京五色石教育文化有限公司	联营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳华强供应链管理 有限公司	采购货物	纸巾	市场价	40,097.98	小于0.01	-	-
深圳华强联合计算机 工程有限公司	采购货物	电子设备	市场价	30,600.00	小于0.01	-	-
深圳华强商城股份有 限公司	采购货物	电子设备	市场价	5200.00	小于0.01	-	-
深圳华强集团有限公 司	销售货物	电子设备	市场价	110,200.00	小于0.01	-	-
安阳华强新城市发展 有限公司	销售货物	电子设备	市场价	64,264.00	小于0.01	-	-
深圳华强集团有限公 司	提供劳务	酒店服务	市场价	10,098.00	小于0.01	-	-
深圳华强供应链管理 有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	6,792.00	小于0.01	-	-
深圳华强联合计算机 工程有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	12,600.00	小于0.01	-	-
深圳华强信息产业有 限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	57,321.00	小于0.01	-	-
芜湖市华强旅游城投 资开发有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	5,086.00	小于0.01	-	-
深圳华强物业管理有 限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	82,873.00	小于0.01	-	-
深圳三洋华强激光电 子有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	111,459.00	小于0.01	-	-

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广东华强三洋集团有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	15,238.00	小于 0.01	-	-
深圳华强投资担保有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价	28,347.00	小于 0.01	-	-

(2) 关联方资金拆借:

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	本期发生额			
	日均余额	期末余额	利息支出	年利率%
深圳华强彩电有限公司	1,568,589.07	1,564,828.67	3416.41	0.36-0.50

(3) 其他关联交易:

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳三洋华强激光电子公司	11,314,007.04	11,314,007.04	租金收入
深圳华强新城市发展有限公司	-	28,000.00	租金收入
深圳华强联合计算机有限公司	116,000.00	259,600.00	租金收入
深圳华强集团有限公司	613,112.00	634,097.71	租金收入
深圳华强数码电影有限公司	740,880.00	740,880.00	租金收入
深圳华强智能技术有限公司	740,880.00	740,880.00	租金收入
方特投资发展有限公司	592,560.00	592,560.00	租金收入
深圳华强数字动漫有限公司	733,680.00	733,680.00	租金收入
深圳华强文化产品发展有限公司	142,920.00	142,920.00	租金收入
深圳华强供应链管理有限公司	178,065.00	536,300.00	租金收入
深圳华强物业管理有限公司	269,270.00	269,270.40	租金收入
深圳华强物业管理有限公司	5,516,859.82	14,714,380.36	物业管理费等
深圳华强文化科技集团股份有限公司	180,000.00	180,000.00	租金收入
深圳华强游戏软件有限公司	540,000.00	540,000.00	租金收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华强投资担保有限公司	75,000.00	60,714.29	租金收入
深圳华强集团有限公司	-	12,000,000.00	资产重组承诺差额补偿款
深圳华强物流发展有限公司	67,200.00	-	租金收入
深圳华强通信技术有限公司	20,000.00	-	租金收入
深圳华强能源技术有限公司	57,500.00	-	租金收入
景丰投资有限公司	6,700.00	-	租金收入
深圳华强集团有限公司	120,651.00	-	电费收入
深圳华强供应链管理有限公司	32,480.66	-	电费收入
深圳华强联合计算机工程有限公司	23,208.95	-	电费收入
深圳华强物流发展有限公司	2,764.10	-	电费收入
深圳华强通信技术有限公司	2,480.26	-	电费收入
深圳华强能源技术有限公司	7,610.55	-	电费收入
深圳华强投资担保有限公司	25,939.01	-	电费收入
深圳华强物流发展有限公司	100,095.20	-	运费支出

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	科目名称	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳华强集团有限公司	其他应收款	1,000.00	-	1,000.00	-
深圳华强销售公司	其他应收款	1,092,245.56	-	1,092,245.56	1,092,245.56
深圳市佳泰和投资发展有限公司	其他应收款	1,000,000.00-	-	1,000,000.00	-
深圳华强供应链管理有限公司	应收账款	-	-	6,792.00	-
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	应收账款	-	-	540.00	-
深圳华强信息产业有限公司	应收账款	-	-	12,592.00	-
深圳华强弘嘉投资有限公司	应收账款	-	-	6,334.00	-

(2) 应付关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	科目名称	期末	期初
		账面余额	账面余额
深圳华强物业管理有限公司	应付账款	109,393.84	1,448,766.05
深圳华强物业管理有限公司	其他应付款	47,660.85	318,219.80
深圳华强彩电有限公司	其他应付款	1,564,828.67	1,572,349.46
深圳华强集团有限公司	长期应付款	12,857,130.00	12,857,130.00
深圳华强集团有限公司	短期借款	-	134,400,000.00
北京五色石教育文化有限公司	其他应付款	20,000,000.00	20,000,000.00

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无。

2、其他或有负债及其财务影响:

本公司于 2008 年 5 月 9 日召开的董事会审议通过, 公司拟为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司(以下简称旅游城公司) 向银行申请贷款提供担保。旅游城公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的贷款, 本公司和该公司的其他方股东同意按照其对旅游城公司的持股比例同比例向旅游城公司提供相应数额的借款担保。即本公司为旅游城公司提供担保的总额为不超过 46,670 万元人民币, 旅游城公司的其他股东为其担保的总额相应不超过 53,330 万元人民币。截止目前, 各方尚未签署担保协议, 本公司累计对外担保金额为零。

八、公司不存在需要披露的股份支付情况

九、承诺事项

2008 年 11 月 7 日公司大股东深圳华强集团有限公司与本公司签订补偿协议以及 2009 年 3 月 26 日出具《承诺函》, 深圳华强集团有限公司在承诺函中承诺: 在本次重大资产重组完成后(含当年)的 3 年内, 如果拟注入资产每年实际合计盈利数没有达到本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的当年合计

收益数，则本公司将按照本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数与实际合计盈利数的差额对深圳华强实业股份公司进行补偿。本公司应在年度审计报告以及注册会计师“关于相关资产实际盈利数与评估报告利润预测数的差异情况之专项审核意见”出具后5个工作日内书面通知要求深圳华强集团有限公司做出补偿。深圳华强集团有限公司应在收到本公司补偿通知后30日内，以现金方式（包括银行转账）一次性向本公司支付补偿款。

十、公司本期不存在重要资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	32,541,000.00	-6,021,000.00	-	-	26,520,000.00
2.可供出售金融资产	282,220,549.01	-	-18,682,791.63	-	257,637,928.45
金融资产小计	314,761,549.01	-6,021,000.00	-18,682,791.63	-	284,157,928.45

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,090,600.00	62.26	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	660,959.91	37.74	653,699.31	98.90
合计	1,751,559.91	100.00	653,699.31	37.32

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,053,449.31	100.00	653,699.31	62.05
合计	1,053,449.31	100.00	653,699.31	62.05

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

(2) 应收款按账龄划分如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,097,860.60	62.68	-	399,750.00	37.95	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	653,699.31	37.32	653,699.31	653,699.31	62.05	653,699.31
合计	1,751,559.91	100	653,699.31	1,053,449.31	100.00	653,699.31

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
鞍山证券公司	653,699.31	653,699.31	100.00	对方破产
合计	653,699.31	653,699.31	100.00	

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 期末大额应收账款金额情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鞍山证券公司	非关联方	653,699.31	5年以上	37.32
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	1,090,600.00	1年以内	62.26
合计		1,744,299.31		99.59

(6) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为__0__元。

(7) 本报告期无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	329,070,558.12	99.61	4,070,558.12	1.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,280,820.47	0.39	627,873.00	49.02
合计	330,351,378.59	100.00	4,698,431.12	1.42

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	321,741,116.24	80.45	4,070,558.12	1.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,170,920.49	19.55	627,873.00	0.80
合计	399,912,036.73	100.00	4,698,431.12	1.17

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

(2) 其他应收款按账龄划分如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	325,652,947.47	98.58	-	395,169,612.86	98.81	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	5,599.13	0.01	-
3 年以上	4,698,431.12	1.42	469,8431.12	4,736,824.74	1.18	4,698,431.12
合计	330,351,378.59	100.00	469,8431.12	399,912,036.73	100.00	4,698,431.12

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳华强数码音响分公司	2,978,312.56	2,978,312.56	100%	单位已倒闭
深圳市中商隆有限公司	405,000.00	405,000.00	100%	单位已倒闭
川农信证券	222,873.00	222,873.00	100%	单位已倒闭
深圳华强销售公司	1,092,245.56	1,092,245.56	100%	已吊销营业执照
合计	4,698,431.12	4,698,431.12	-	

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄华强广场房地产开发有限公司	全资子公司	325,000,000.00	1 年以内	98.38

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳华强数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	3年以上	0.90
深圳华强销售公司	全资子公司	1,092,245.56	3年以上	0.33
深圳市中商隆有限公司	非关联方	405,000.00	3年以上	0.12
深圳中冠建筑装饰设计有限公司	非关联方	224,922.60	1年以内	0.07
合计		329,700,480.72		99.80

(6) 期末其他应收款中应收关联方的款项:

单位: 元 币种: 人民币

名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳华强数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	0.90
深圳华强销售公司	全资子公司	1,092,245.56	0.33
合计		4,070,558.12	1.23

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(8) 本报告期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳华强电子世界发展有限公司	成本法	153,349,616.74	153,349,616.74	-	153,349,616.74	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳华强电子世界管理有限公司	成本法	201,809,505.81	201,809,505.81	-	201,809,505.81	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳华强销售公司	成本法	31,401,275.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳华强彩电有限公司	权益法	18,904,652.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳三洋华强激光电子有限公司	权益法	28,790,830.31	92,809,117.68	-36,506,012.35	56,303,105.33	40.00	40.00	-	-	-	22,751,050.00
东莞华强三洋马达电子有限公司	权益法	11,177,487.41	-	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-
北京五色石教育文化有限公司	权益法	24,999,999.00	22,758,475.11	-156,826.38	22,601,648.73	49.99	49.99	-	-	-	-
芜湖华强旅游城投资开发公司	权益法	105,000,000.00	119,162,934.73	-22,629,549.20	96,533,385.53	35.00	35.00	-	-	-	13,440,000.00
合计		-	589,889,650.07	-59,292,387.93	530,597,262.14	339.99	339.99				36,191,050.00

4、营业收入和营业成本

(1) 公司营业收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	55,275,342.37	53,033,224.27
其他业务收入	6,123,111.31	16,108,130.61
合计	61,398,453.68	69,141,354.88
主营业务成本	16,961,687.25	15,273,912.67
其他业务成本	3,297,054.06	-
合计	20,258,741.31	15,273,912.67

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳三洋华强激光电子有限公司	11,314,007.04	18.43
深圳市腾讯计算机系统有限公司	6,420,608.14	10.46
交通银行华强分行	3,713,208.54	6.05
深圳华强电子世界发展有限公司	2,651,172.19	4.32
深圳华强电子交易网络有限公司	876,705.00	1.43
合计	24,975,700.91	40.68

5、投资收益

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-20,572,350.34	-10,208,380.99
处置长期股权投资产生的投资收益	4,382,279.44	580,645.15
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,959,723.10	1,998,338.64

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	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,400,000.00	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
合计	-11,830,347.80	-7,629,397.20

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖华强旅游城投资有限公司	-9,189,549.20	-11,381,735.52	被投资单位本期亏损
北京五色石教育有限公司	-156,826.38	-543.24	被投资单位本期亏损
深圳三洋华强激光电子有限公司	-11,225,974.76	3,458,270.92	被投资单位本期亏损
东莞华强三洋马达有限公司	-	-2,284,373.15	本期已处置
合计	-20,572,350.34	-10,208,380.99	

6、现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	-	-
净利润	11,490,821.50	31,955,642.13
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧	912,631.97	12,620,388.02
无形资产摊销	256,250.04	-
长期待摊费用摊销	1,476,368.22	1,455,303.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	6,021,000.00	4,272,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”填列）	-5,615,998.38	162,883.19
投资损失（收益以“-”填列）	11,830,347.80	7,629,397.20
递延税款资产的减少（增加以“-”填列）	1,492,136.88	-13,714,147.00
递延税款负债的增加（减少以“-”填列）	-1,349,100.00	12,774,307.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	69,616,547.54	35,758,859.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	255,995,968.96	56,452,648.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	352,126,974.53	149,367,282.14
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变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,044,088,952.54	773,078,497.09
减：现金的期初余额	680,296,773.22	560,442,823.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	363,792,179.32	212,635,673.65

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	537,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金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	-1,661,276.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,622.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,382,279.44	
所得税影响额	3,413,315.50	
少数股东权益影响额（税后）	-148,739.92	
合计	7,176,900.78	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		加权平均	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.034	0.034

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末数与期初数变动金额	期初数与期末数变动比例（%）	说明
货币资金	560,450,043.43	81.21	①因房地产开发需要，子公司深圳华强广场控股有限公司和济南华强广场置业有限公司增加了银行借款；②子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款
应收账款	4,860,865.07	135.94	主要是子公司电子商务业务增加，该业务特点导致应收账款增加，本部应收账款也有所增加
其它应收款	111,168,809.02	281.45	主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司支付拆迁安置费和济南华强广场置业有限公司支付监管保证金形成
递延所得税资产	6,571,576.02	38.00	主要是可供出售金融资产市值下降引起
预收账款	443,601,762.49	271.71	主要是子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款形成
应交税费	-69,054,957.66	-61.35	主要是子公司广场控股本期缴纳已计提的土地增值税所致
其它应付款	-101,429,117.51	-48.68	主要是减少了应付母公司的往来款
长期借款	413,000,000.00	30.31	主要是房地产开发需要，子公司广场控股和济南置业增加银行借款所致
营业收入	87,354,179.88	42.56	主要是电子市场出租率提升、面积增加、租金上涨，电子商务业务增长，华强广场酒店收入大幅增加
营业成本	43,035,515.72	77.61	主要是电子商务行业及异地扩张引起
销售费用	12,711,631.70	53.40	主要是电子商务行业及异地扩张引起
管理费用	27,950,994.91	119.49	主要是电子商务行业及异地扩张引起
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,749,000.00	40.94	主要是交易性金融资产市值较上年同期减少更多
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,200,950.60	55.06	主要是联营公司三洋激光本期亏损所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,562,335.06	68.16	主要是联营公司三洋激光本期亏损所致
营业外收入	-1,000,522.68	-43.57	主要是本期收到政府补助金额减少
营业外支出	-1,879,850.83	-94.74	主要是上年同期给灾区捐款本年无此类事项

所得税费用	10,965,473.77	137.41	主要是公司本部上年同期有弥补投资亏损，上年同期无所得税费用，同时子公司电子交易网络和电子市场出现盈利，计提了所得税费用，所得税税率从22%增长到24%
销售商品、提供劳务收到的现金	544,269,010.98	280.83	主要是子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款以及电子商务行业收入增加形成
收到的税费返还	1,880,988.87	-	主要是公司本部汇算清缴退税形成
收到的其他与经营活动有关的现金	281,579,572.28	439.33	主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司收国土资源局拆迁安置费和收电子世界租户保证金所致
购买商品、接受劳务服务支付的现金	-341,283,996.14	-44.99	上年同期子公司支付地价款，本期较少
支付给职工以及为职工支付的现金	24,227,740.93	115.80	主要是业务扩大，人员增加所致
支付的各项税费	91,166,500.12	263.23	主要是缴纳年初已计提的土地增值税、企业所得税所致，另外由于业务扩大增加了的营业税，由于税率上升增加了的城建税所致
支付的其他与经营活动有关的现金	55,978,108.65	49.20	主要是业务扩大，费用增加，支付往来款也增加所致
收回投资所收到的现金	-4,020,125.83	-100.00	本期处置的长期股权投资账面价值为零，上期不为零
取得投资收益所收到的现金	43,115,749.31	1,671.81	本期收到联营企业分红，上期没有
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	5,631,227.65	49.81	主要是子公司广场控股预付装修款增加所致
取得借款所收到的现金	-560,000,000.00	-56.00	本期新增借款合同较上年同期减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	-12,000,000.00	-	上期收到母公司现金承诺补偿款，本期因完成承诺母公司不需支付该类款项
偿还债务所支付的现金	147,900,000.00	-	本期偿还母公司借款，上年同期无此类事项
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-85,698,058.63	-49.35	上年同期子公司支付以前年度股利，本期无此类事项
汇率变动对现金的影响	-90,856.93	-	本期收联营企业外币分红，因此出现汇率的影响

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

八、备查文件目录

- 1、2011 年半年度报告全文及摘要；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 4、《公司章程》。

董事长：胡新安

深圳华强实业股份有限公司

2011 年 7 月 30 日