



深圳华强实业股份有限公司
SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD

2011年年度报告

二〇一二年三月十七日

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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金耀江	独立董事	公务出差	周钰林

深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长胡新安先生、主管会计工作负责人李联先生、财务部负责人常华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节	公司治理结构	14
第六节	股东大会情况简介	27
第七节	董事会报告	28
第八节	监事会报告	45
第九节	重要事项	47
第十节	财务报告	56
第十一节	备查文件目录	152

第一节 公司基本情况简介

一、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.

二、公司法定代表人：胡新安

三、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

电子信箱：wlan@szhq.com

四、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

公司网址：www.szhq0062.com

电子信箱：szhqsygf@public.szptt.net.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年报备置地点：深圳市深南中路华强路口华强1号楼7层办公室

六、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

七、公司注册登记日期：1994.1.19

登记地：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301103234346

税务登记号：440301192255939

组织机构代码：19225593-9

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况（单位：元）

指标项目	金额
营业利润	80,042,184.53
利润总额	88,585,297.03
归属于上市公司股东的净利润	49,414,718.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,896,413.98
经营活动产生的现金流量净额	-293,498,694.12

注：扣除非经常性损益项目及金额：

项 目	金额
非流动资产处置损益	-38,695.52
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）	6,502,206.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	-9,873,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,079,601.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,546,007.15
所得税影响额	-1,397,754.47
少数股东权益影响额（税后）	-1,300,060.58
合 计	14,518,304.60

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

1、主要会计数据

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入 (元)	683,337,184.56	446,790,152.77	446,790,152.77	52.94%	2,196,908,951.60
营业利润 (元)	80,042,184.53	210,558,918.81	197,770,370.33	-59.53%	232,883,327.33
利润总额 (元)	88,585,297.03	212,036,890.39	199,248,341.91	-55.54%	237,508,612.16
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,414,718.58	192,448,079.18	184,274,536.19	-73.18%	200,530,133.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,896,413.98	134,941,649.89	126,768,106.90	-72.47%	105,532,950.36
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-293,498,694.12	-762,711,882.09	-762,711,882.09	-61.52%	334,542,157.25
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额 (元)	4,663,795,673.55	3,815,541,708.59	3,826,243,933.66	21.89%	2,196,908,951.60
负债总额 (元)	2,893,982,260.17	2,010,642,241.55	2,033,020,956.60	42.35%	1,055,247,760.63
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,720,328,066.86	1,774,974,895.35	1,766,801,352.36	-2.63%	1,660,149,420.95
总股本 (股)	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00	0.00%	666,949,797.00

2、主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益 (元/股)	0.074	0.29	0.29	-75.86%	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.074	0.29	0.29	-75.86%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.052	0.20	0.20	-74.00%	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	2.84%	11.19%	10.75%	-7.91%	13.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	7.84%	7.88%	-5.88%	6.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.44	-1.14	-1.14	-61.52%	0.50
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
		调整前	调整后	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.58	2.66	2.65	-2.64%	2.49
资产负债率 (%)	62.05%	52.70%	53.13%	8.92%	48.03%

注：按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）》（2009 年修订）要求计算净资产收益率和每股收益。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%				0	0	666,949,797	100.00%

2、限售股份变动情况表（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳华强集团有限公司	499,977,800	0	0	499,977,800	重大资产重组的股份限售承诺	2012.11.25
方德厚	34,273	0	0	34,273	董事持股	每年 25%解除限售
周钰林	1,181	0	0	1,181	独立董事持股	每年 25%解除限售
周红斌	7,414	0	0	7,414	董事、高管持股	每年 25%解除限售
合计	500,020,668	0	0	500,020,668	—	—

3、股票发行与上市情况

(1) 2009年，公司的重大资产重组获证监会审核通过，并于2009年11月实施完毕，公司以非公开发行的方式向大股东华强集团定向发行358,017,800股，发行价格为4.13元（2009年8月12日按每10股派0.50元含税的方案向全体股东进

行现金利润分配，相应的将非公开发行股份的价格由4.18元/股调整为4.13元/股）。发行完成后，公司总股本由308,931,997股增至666,949,797股，华强集团的持股比例由45.95%增加到74.96%。本次非公开发行股份自2009年11月24日起限售期为36个月，流通时间为2012年11月25日。

(2) 报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 报告期内，公司无内部职工股。

二、股东情况介绍

1、股东数量和持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	31,232	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,242		
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	-
中国建设银行一鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.94%	6,291,982	-	-
俞姝	境内自然人	0.46%	3,090,607	-	-
王文彦	境内自然人	0.25%	1,687,949	-	-
马瑞敏	境内自然人	0.24%	1,577,700	-	-
周遵文	境内自然人	0.23%	1,505,585	-	-
胡陈冲	境内自然人	0.19%	1,290,500	-	-
招商银行一南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	1,184,651	-	-
胡淑影	境内自然人	0.17%	1,118,687	-	-
胡光力	境内自然人	0.17%	1,109,300	-	-
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			
中国建设银行一鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	6,291,982	人民币普通股			
俞姝	3,090,607	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			
胡陈冲	1,290,500	人民币普通股			
招商银行一南方策略优化股票型证券投资基金	1,184,651	人民币普通股			
胡淑影	1,118,687	人民币普通股			
胡光力	1,109,300	人民币普通股			
王佩琴	1,098,690	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				

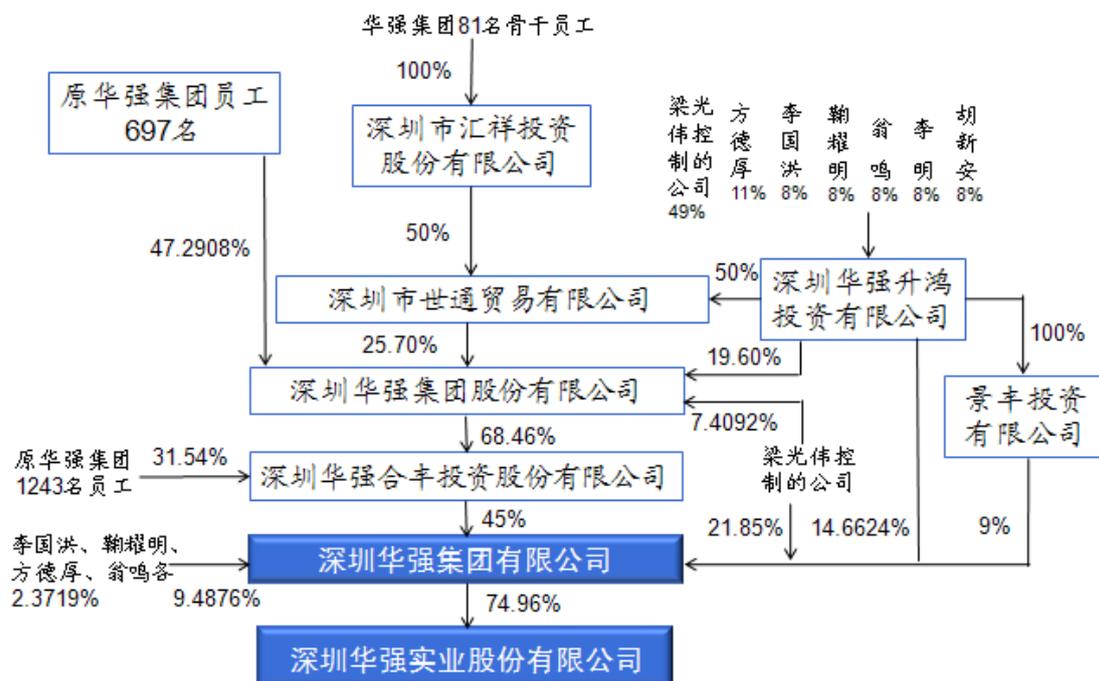
动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。

2、公司控股股东情况

公司的控股股东是深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”），其法人代表是梁光伟，该公司成立于 1979 年，目前注册资本 8 亿元人民币，经营范围为：资产经营；投资兴办各类实业项目；移动通信设备；广播电视设备，电子计算机整机，家用电子产品，传输设备，仪器仪表，电子元件，在合法取得土地使用权范围内房地产单项开发经营业务；程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程；国内商业、物资供销业；航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理；进出口业务；物业管理、信息咨询服务。污染防治、环保技术的研发、应用。

3、公司实际控制人情况

(1) 公司股权控制关系结构图



（截止2012年2月7日的股权控制结构情况见上图所示。）

(2) 公司各级股东的股权结构情况

公司控股股东为华强集团，持有公司74.96%的股份，其余25.04%的股份由社会公众股东分散持有。

华强集团原为广东省省属国有独资企业。根据广东省人民政府办公厅粤办函

[2003]297号《关于同意深圳华强集团公司省现代农业集团公司改制方案的复函》批准的整体改制方案，华强集团实施了国有股权转让，其中深圳华强合丰投资股份有限公司（以下简称“合丰投资”）受让45%的股权，原华强集团高管合计受让46%的股权。该次改制已经国务院国有资产监督管理委员会国资产〔2005〕1449号《关于深圳华强实业股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》批准。2011年9月23日广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，同意广东恒健投资控股有限公司将其所持有的全部9%华强集团股权转让给景丰投资有限公司（以下简称“景丰投资”）。目前，华强集团由合丰投资持股45%、景丰投资持股9%、华强集团高管团队成员控制的深圳华强升鸿投资有限公司（以下简称“华强升鸿”）持股14.6624%、梁光伟等5名股东合计持股31.3376%，为多元化产权主体持股的结构。

华强集团的第一大股东合丰投资成立于2003年7月，由深圳华强集团股份有限公司（前身为“深圳华强科技股份有限公司”，以下简称“华强集团股份”）与原华强集团1348名员工共同发起设立，经营范围包括股权投资、投资兴办实业。目前的注册资本为30,000万元，其控股股东华强集团股份的持股比例为68.46%。

华强集团股份是由原华强集团680余名员工于2000年1月发起设立的公司，华强集团股份目前的注册资本为20,000万元。

华强集团股份的第一大股东深圳市世通贸易有限公司（以下简称“世通贸易”）成立于1999年7月29日，注册资本1,500万元，经营范围包括投资兴办实业；国内商业、物资供销业；信息咨询；经营进出口业务。世通贸易目前持有华强集团股份25.70%的股份。

世通贸易的第一大股东为深圳市汇祥投资股份有限公司（以下简称“汇祥投资”），持有世通贸易50%的股权。汇祥投资的股东为华强集团81名骨干员工。该81名自然人持有汇祥投资股权的比例均不超过4.15%，较为分散。

华强集团股份的第二大股东为华强升鸿，华强升鸿持有华强集团股份19.60%的股份，华强升鸿的股东为华强集团高管团队成员。华强集团股份其余47.2908%的股份由原华强集团697名员工分散持有（包括离职员工及转让股权的情况），持股比例最高的前10名股东合计持有华强集团股份7.06%的股份。

鉴于华强集团的股权结构是一种多方股东持股、相互制约的均衡结构，且梁光伟等人组成的华强集团高管团队合计直接持有华强集团31.3376%的股权，近三

年来梁光伟等高管团队成员一直是华强集团的董事会成员，事实上对华强集团的重大经营决策具有主导作用和重大影响力。因此华强集团高管团队事实上对华强集团具有控制力，进而对公司也具有控制力。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 报告期董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减变动量(股)	在股东单位任职情况	
								职务	任职期间
胡新安	男	43	董事长	2010.3-2012.6	-	-	-	董事	2010.6 至今
周红斌	女	44	董事、 总经理	2009.6-2012.6	9,886	9,886	-	监事会主席	2006.5 至今
方德厚	男	47	董事	2009.6-2012.6	45,698	45,698	-	董事 常务副总裁 (高级)	2003.10 至今 2007.12 至今
邹群	男	45	董事	2009.6-2012.6	-	-	-	无任职	-
邓少军	男	41	董事	2009.6-2012.6	-	-	-	无任职	-
赵骏	男	45	董事、 副总经理	2010.4-2012.6 2010.7-2012.6	-	-	-	无任职	-
李敬和	男	56	独立董事	2009.6-2012.6	-	-	-	无任职	-
周钰林	男	69	独立董事	2009.6-2012.6	1,575	1,575	-	无任职	-
金耀江	男	47	独立董事	2009.6-2012.6	-	-	-	无任职	-
陈辉军	男	39	监事会主 席	2009.6-2012.6	-	-	-	财务部部长	2008.10-2011 .11
刘红	女	43	监事	2009.6-2012.6	-	-	-	审计部部长	2009.4 至今
郑毅	男	47	职工监事	2010.4-2011.10	-	-	-	无任职	-
韦岚	女	39	职工监事	2011.10-2012.6	-	-	-	无任职	-
王学军	男	45	副总经理	2010.12-2012.1	-	-	-	无任职	-
王瑛	女	34	董秘	2010.2-2012.6	-	-	-	无任职	-
合计					57,159	57,159	-		

2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

胡新安董事长，历任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁。现任深圳华强集团有限公司董事、深圳华强电子世界发展有限公司董事、深圳华强电子世界管理有限公司董事等职务。

周红斌董事、总经理，历任深圳华强集团有限公司投资管理部副部长、部长，本公司监事、董事会秘书、副总经理，深圳华强物流发展有限公司董事长等。现任本公司董事、总经理，兼任石家庄华强广场房地产开发有限公司董事长、深圳华强电子世界网络技术有限公司董事、深圳华强广场控股有限公司董事、深圳华

强电子世界发展有限公司监事、深圳华强集团有限公司监事会主席等职务。

方德厚董事，历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长，本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、总经理，深圳华强电子世界发展有限公司董事长等。现任深圳华强集团有限公司董事、常务副总裁(高级)等职务。

邹群董事，历任深圳华强集团财务结算中心副主任、主任，深圳华强集团有限公司监事、投资管理部部长、董事会秘书，深圳华强集团股份有限公司董事等。现任深圳三洋华强激光电子有限公司董事、副总经理。

邓少军董事，历任深圳华强工贸有限公司财务总监、芜湖市华强旅游城投资有限公司财务总监、深圳华强房地产开发有限公司财务总监、深圳华强供应链管理有限公司财务总监、深圳华强广场控股有限公司副总经理、本公司财务部部长，现任深圳华强广场控股有限公司总经理等职务。

赵骏董事、副总经理，历任新疆焉耆县审计局审计员、深圳市三洋华强激光电子有限公司财务部主管会计、中华财务咨询公司项目经理、北大纵横财务顾问有限公司投行部副总、深圳市东方之珠大酒店有限公司财务总监、深圳华强房地产有限公司财务总监、深圳市华强电子世界有限公司财务总监、深圳华强房地产有限公司总经理、深圳市华强电子世界发展有限公司常务副总经理，现任深圳华强电子世界管理有限公司董事长、深圳华强电子世界发展有限公司董事长、总经理等职务。

李敬和独立董事，历任中国电子技术进出口广州分公司业务员、中国电子技术进出口广州公司珠海办事处副主任、中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理、深圳中电投资股份有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记。现任中国电子产业工程有限公司董事、副总经理、深圳中电投资股份有限公司副董事长、党委书记，兼任中国电子进出口珠海有限公司董事长、珠海中电科技产业投资有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司副董事长、深圳发展银行董事。

周钰林独立董事，历任上海市嘉定县望新人民公社水利排灌站会计主管、冶金部第四冶金建设公司会计主管、中国人民解放军基本建设工程兵第一支队财务科长、中国人民解放军基本建设工程兵深圳指挥所副总指挥师、广东大亚湾核电站财务部长、深圳市东部开发集团公司总会计师、深圳市物业发展(集团)股份有限公司总会计师、市委组织部委派审计组审计组长、深业集团有限公司财务总监、深圳市兴粤合伙会计师事务所首席合伙人。现已退休。

金耀江独立董事，历任深圳市天霸电子工业有限公司-武汉分部经理，深圳市天霸电子工业有限公司-直销总部总经理。现任深圳市万客隆工贸有限公司董事、总经理。

陈辉军监事会主席，历任深圳华强三洋电子有限公司财务主任、深圳华强彩电有限公司财务部长、深圳华强集团财审部财务科科长、深圳华强文化科技集团股份有限公司财务总监、深圳华强集团有限公司财务部部长、财务结算中心主任等。现任深圳华强文化科技集团股份有限公司副总经理、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事等职务。

刘红监事，历任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任、本公司财务部部长等。现任深圳华强集团有限公司审计部部长等职务。

韦岚职工监事，历任深圳三洋华强激光电子有限公司品质部部长助理，华强集团人力资源部培训主管。现任本公司办公室副主任、证券事务代表、工会主席。

王学军副总经理，历任深圳三洋华强激光电子有限公司生产技术部、技术统括部副部长、深圳华强实业股份有限公司总经理助理、深圳华强信息产业有限公司总经理、东莞华强三洋电子有限公司副总经理。2012年1月20日卸任本公司副总经理。

王瑛董事会秘书，曾在深圳华强实业股份有限公司、深圳华强集团股份有限公司工作。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员年度税前报酬情况

目前，本公司董事、监事及高管人员的薪酬根据本公司的劳动人事工资制度确定。公司现任董事、监事及高管人员中共有7人在本公司及下属公司领取薪酬或津贴。2011年，周红斌从本公司获取薪酬为57万元，赵骏从本公司下属公司获取薪酬为80.3万元，邓少军从本公司下属公司获取薪酬为14.3万元，郑毅从本公司下属公司获取薪酬为49万元，韦岚就职职工监事期间从本公司获取薪酬为3.2万元，王学军从本公司获取薪酬为28.3万元，王瑛从本公司获取薪酬为28万元。3名独立董事李敬和、周钰林、金耀江各从公司获取的薪酬总额为6万元人民币(含税)。以上人员在公司领取的报酬合计为278.1万元。报告期内，共有5人不在本公司领薪，其中胡新安、方德厚、陈辉军、刘红在控股股东或其关联单位领薪，邹群在本公司参股企业领薪。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

2011年10月14日，公司召开职工代表大会，推选韦岚为职工监事。

2012年1月20日，公司董事会同意王学军辞去公司副总经理职务。

2012年2月13日，公司董事会同意聘请赵骏担任公司常务副总经理，聘请薛允功、李广、郑毅担任公司副总经理，聘请李联担任公司财务总监。

二、公司员工情况

截止2011年末，公司及其下属企业共有在职员工1559人（不含参股的中外合资企业），其中生产人员0名，财务人员86名，技术人员172名、销售人员188名，管理人员213名，其他人员900名。大专及以上学历1077人，本科学历446人，研究生以上学历36人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理，完善制定了一系列控制制度，促进“三会”有效制衡，使公司的治理制度体系进一步完善，提升公司决策和管理水平。

截至报告期末，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：

1、股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，并邀请了见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行，不存在控股股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，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；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的利益。独立董事均认真履行了职责，维护公司整体利益，尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定了各委员会的相关工作条例，确保董事会高

效运作和科学决策。

4、监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司尚未建立董事、监事、高管的绩效评价考核体系与激励机制。目前，薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、经理人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、银行、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。

7、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定履行信息披露义务，公司制定了《信息披露制度》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》，指定《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

8、管理层

公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

二、独立董事相关工作制度的建立健全情况和履行职责情况

公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定认真、独立地履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。公司已草拟了《独立董事工作制度》，将在近期提交董事会审议通过后予以实施。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李敬和	15	15	0	0
周钰林	15	15	0	0
金耀江	15	15	0	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有通过行使提案权、表决权以外的方式干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作；公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。具体表现如下：

1、公司业务活动独立。经过2009年的重大资产重组，解决了公司与控股股东之间存在的潜在同业竞争问题，目前也没有与控股股东同业竞争的问题。公司的生产系统和配套设施完整、独立，拥有完整的法人财产权。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够顺利组织和实施生产经营活动。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

2、在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。高管人

员全部在公司或子公司领薪，且均未在股东单位及其关联单位担任除董监事以外的职务。

3、我公司资产完整、独立，没有与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况。

4、公司组织机构健全，根据经营发展需要，设置了办公室、投资发展部、企业管理部、财务部、资金结算中心等职能机构，且完全独立于控股股东，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

5、公司财务完全独立。公司设有独立的财务部门，自主配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开有独立的银行帐户，资金调拨完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行。

四、内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司内部控制的组织架构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控组织架构，根据实际情况、业务特点和相关内部控制的要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，具体包括：

1、公司的股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利；

2、公司董事会是公司的决策机构，建立和监督公司内部控制体系、完善公司内部控制的政策和方案，独立董事对公司内部控制情况发表独立意见；

3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查，并向股东大会汇报工作；

4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转；

5、公司内审机构在董事会领导下对内控制度体系的运行效果进行监督和检查；

6、各职能部门和控股子公司在权限范围内具体负责实施生产经营业务，管理日常事务。

（二）内部控制制度建立健全情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》的要求及监管部门的相关内部控制规定，根据公司自身经营特点和所处环境，公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则，根据公司的实际需要，已经制定了一系列内部管理制度。公司已于 2010 年 3 月经董事会审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制定了财务报告及其他年报信息重大差错的认定标准和处理程序，并规定了对年报信息披露重大差错的责任人进行相应的责任追究。2011 年内未发生重大遗漏信息补充、业绩预告修正、重大会计差错更正等情况。本次年报期间的会计差错更正公告已披露在“巨潮资讯网”上，本次会计差错更正事项是由于收到税务局清算通知对土地增值税进行清算，符合行业特点。报告期内，本公司又补充并修订了一系列内控制度，涵盖战略管理、人力资源管理、资金活动控制、固定资产管理、对外担保管理、合同管理、信息系统管理等方面。目前公司已制定并正在执行的内部管理制度具体包括：

制度名称	批准
公司章程	股东大会
股东大会会议事规则	股东大会
董事会议事规则	股东大会
监事会议事规则	股东大会
经理工作细则	董事会
审计委员会工作细则	董事会
薪酬与考核委员会工作细则	董事会
投资者关系管理工作制度	董事会
信息披露制度	董事会
接待与推广制度	董事会
独立董事年报工作制度	董事会
重大信息保密制度	董事会
内幕信息知情人登记制度	董事会
董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会
董事及高级管理人员行为准则	董事会
审计委员会年报工作规程	董事会
投资企业管理办法	董事会
关联交易制度	董事会
财务负责人管理制度	董事会
战略管理制度	董事会

人力资源岗位职责制度	经营层（总经理）
人力资源规划管理制度	经营层（总经理）
岗位管理制度	经营层（总经理）
招聘管理制度	经营层（总经理）
培训管理制度	经营层（总经理）
员工异动管理制度	经营层（总经理）
绩效管理制度	经营层（总经理）
薪酬管理制度	经营层（总经理）
福利管理制度	经营层（总经理）
劳动合同管理制度	经营层（总经理）
培训管理制度——岗位技能培训管理办法	经营层（总经理）
培训管理制度——新员工培训管理办法	经营层（总经理）
培训管理制度——员工培训出勤管理规定	经营层（总经理）
培训管理制度——员工外派培训管理办法	经营层（总经理）
员工手册	董事会
企业文化发展纲要	董事会
筹资业务岗位责任制度	经营层（总经理）
筹资授权批准管理制度	董事会
筹资决策流程管理制度	经营层（总经理）
筹资执行管理制度	经营层（总经理）
筹资活动评价与责任追究制度	经营层（总经理）
筹资业务会计管理条例	经营层（总经理）
募集资金专项存储及使用管理制度	董事会
投资业务岗位责任制度	经营层（总经理）
投资授权审批管理制度	董事会
投资项目可行性研究及评估制度	经营层（总经理）
投资执行管理办法	经营层（总经理）
投资处置管理规定	经营层（总经理）
投资业务会计管理条例	经营层（总经理）
资金业务岗位责任制度	经营层（总经理）
企业营运资金管理办法	董事会
现金管理制度	经营层（总经理）
资金结算管理办法	经营层（总经理）
企业票据管理办法	经营层（总经理）
财务印章管理办法	经营层（总经理）
资金结算中心管理制度	经营层（总经理）
办公用品采购管理制度	经营层（总经理）
固定资产业务岗位责任制度	经营层（总经理）
固定资产登记管理制度	经营层（总经理）
固定资产日常管理和升级改造办法	经营层（总经理）
固定资产处置和转移制度	经营层（总经理）
固定资产清查管理办法	经营层（总经理）
物业租赁管理办法	经营层（总经理）

担保业务管理制度	董事会
业务外包岗位责任制度	经营层（总经理）
业务外包授权审批制度	董事会
业务外包流程控制制度	经营层（总经理）
承包方资质审核遴选制度	经营层（总经理）
外包合同管理制度	经营层（总经理）
财务报告业务岗位责任制度	经营层（总经理）
财务报告业务授权与审批制度	董事会
财务报告管理制度	经营层（总经理）
会计师事务所选聘制度	股东大会
年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
预算业务岗位责任制度	董事会
预算授权审批制度	董事会
预算管理制度	董事会
合同岗位责任制度	经营层（总经理）
合同授权审批制度	经营层（总经理）
签订合同主体资格调查制度	经营层（总经理）
签订合同主体信用调查制度	经营层（总经理）
合同履行、变更制度	经营层（总经理）
合同后评估制度	经营层（总经理）
合同风险防范制度	经营层（总经理）
责任追究制度	经营层（总经理）
统一归口管理制度	经营层（总经理）
合同章管理制度	经营层（总经理）
内部信息传递岗位责任制度	经营层（总经理）
内部信息传递管理制度	经营层（总经理）
投资企业重大事项报告及信息披露管理制度	董事会
反舞弊与举报制度	董事会
计算机信息系统岗位责任制度	经营层（总经理）
计算机信息管理制度	董事会
信息系统应急管理制度	董事会
信息化会计档案管理制度	经营层（总经理）
会计信息化操作管理办法	经营层（总经理）

以上制度已基本覆盖公司经营管理活动各个方面，充分结合了公司经营的实际需要，既有原则性的规定，也有具体措施，具备较好的指导意义和约束性，可操作性强。通过这些内控制度的建立，公司明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各层级能够在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。这一系列内控制度

形成了较为完整健全的内控体系，范围包括公司所有重大内控活动，使公司重大风险得到了有效控制和管理。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司审计部是公司的独立内审部门，成立于 2011 年 4 月，在行政上向公司总经理汇报，并在董事会下属的审计委员会领导下独立行使内部审计职权。审计部的主要业务类型包括：审计鉴证业务、审计咨询业务和其他非审计类业务。

目前审计部编制 3 人，其中副部长（主持工作）1 人，主要职责为，全面负责审计部日常工作，健全完善审计制度，组织实施各类审计项目，管理审计人员；审计员 2 人，主要工作是在部门负责人领导下实施各项审计业务。内部审计的对象包括：投资控股企业、投资项目、投资控股企业主要负责人和关键岗位人员、公司向投资企业委派/推荐的董事、监事、财务负责人等。

审计部 2011 年的主要工作任务是根据监管机构的要求，作为内控规范实施的牵头部门，在内控规范领导小组的指导下，组织开展内控规范实施工作。通过对一般业务流程的目标和风险进行梳理，确定内控缺陷标准，对内控整改方案提出建议，对运行情况进行检查，来组织内控规范的建设工作。截止 2011 年底，内控规范建设工作已完成内控制度的设计，2012 年将进入正式运行。2012 年，审计部将继续推动内控规范的建设工作，对内控制度的运行有效性进行测试，对运行中发现的问题提出整改建议，并组织公司各部门和各控股子公司展开内控自我评估工作，出具自评报告。

（四）本报告期公司内控建设工作情况

公司作为深圳证监局确定的内控规范实施一般试点公司，本报告期做了大量内控规范建设工作，截止报告期末，公司及各控股子公司已完成内控制度的设计，并已运行实施。

1、在前期准备阶段，董事会认真学习和讨论深圳证监局《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》，对公司运行所需遵循的法律和政策界限有了非常清醒的认识，对内控规范的重要性认识达到高度统一；在组织方面，公司成立内控规范领导小组和工作小组，由公司董事长和总经理分别担任负责人，确定董秘办和审计部作为内控规范建设的责任部门；根据监管机构的有关要求，结合公司的实际情况，制定内控建设工作范围、目标、推进计划及内控自我评价计划；各投资控股子公司也遵照本部内控建设的相关精神，分

别成立各子公司层面的内控建设组织机构，并制定本公司工作计划；公司多次组织内部控制建设的相关人员进行培训和学习，通过召开动员大会，对员工进行动员和宣传等方式，提升了内控建设相关组织人员及全体员工对开展内部控制建设和实施工作的理解与支持。

2、在草拟内控制度阶段，工作小组以《基本规范》为依据，梳理出一般经济活动的业务流程，包括每项业务流程的共 175 个主要控制点以及应采取的内控措施等，对照公司现行内控制度，确定应进行整改的缺陷清单；针对内控缺陷，形成整改方案，包括各项内控措施应包括的内控制度、文档、表格名称；从公司整体层面编写各相关业务的内控制度和手册，适用于本部公司业务，也为各控股子公司的内控制度的编写提供了基本参照依据；控股子公司也在本部工作小组的指导和协调下确定各自的内控缺陷、编写整改方案并完成内控制度的修改。

3、在讨论修订及试运行阶段，公司工作小组召开多轮讨论会议对手册和制度进行初审，以《公司法》、公司章程为依据，结合公司的管理要求确定基本原则，并重点针对公司各种审批权限、各部门和岗位的职责等关键性问题进行了更明确和科学的界定，对各制度的文本编写规范进行了统一要求；各相关部门组织人员对制度进行了多轮调整和修改；11 月初进入内控规范试运行阶段后，又针对运行过程中出现的问题及时进行了归纳整理。各控股子公司也根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及上市公司有关审批要求，确定了本公司的审批权限，对制度进行修订并进入试运行。

（五）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司建立财务报告内部控制的依据包括：《公司法》、公司章程、财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》与配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《主板上市公司规范运作指引》、深圳证监局发布的《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》等。

根据《公司法》、公司章程、财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》与配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《主板上市公司规范运作指引》、深圳证监局发布的《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》等，公司已全面建立与财务报告相关的内控控制制度。报告期内，公司又补充并修订了一系列与财务报告相关

的内控制度，包括资金活动控制制度、固定资产管理制度、对外担保管理制度、财务报告管理制度、合同管理制度等。目前公司正在修订《财务管理制度》，新修订的《财务管理制度》将汇编各业务流程的财务报告相关内控制度，以形成规范、完备的财务管理体系。财务报告内控制度体系运行良好，对财务报告相关风险进行了全面把控，公司未发现财务报告内部控制的重大缺陷。

（六）公司内部控制情况的总体评价

公司在报告期内继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。内部环境方面，公司已根据有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司在董事会下设立审计委员会与薪酬与考核委员会，进一步完善治理结构，促进董事会科学高效决策。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制设计及其他有关事宜等。公司设有独立的内审部门，直接对董事会下属的审计委员会负责，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，定期检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。风险评估方面，公司本年度对所有重大控制活动的风险进行了全面梳理和评估，并制定了相应的控制措施，将风险降低至管理层可接受的水平。公司同时加强了对各控制活动的内控制度建设，建立了完善的内控制度体系，明确了各类控制活动的责任部门、审批权限、控制措施等，同时针对各项业务活动建立了评估和责任追究制度，对业务实施情况进行跟踪和监督，保证内控制度的有效运行。此外，报告期内，公司还加强了内部信息沟通与传递的管理，对内部信息进行了分类，明确了各类信息的传递要求。

对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》，公司董事会认为，公司已建立了较为完善合理的内部控制体系，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，具备科学性、合理性、合法性和有效性，内控体系及相关制度能够适应公司管理要求和发展的需要，保证了公司业务活动的正常进行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营战略目标和财务目标的实现，保护公司资产的安全和完整，达到了预期的内部控制目标。随着公司经营活动的不断发展，公司将对各种风险进行密切监控，根据需要对内控制度进行补充和细化，持续不断地

改善公司内部控制。

（七）董事会对于内部控制责任的声明

公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（八）内部控制存在的缺陷及整改情况

对照《基本规范》及《主板上市公司规范运作指引》关于内部控制的具体要求，公司未发现重点控制活动中存在重大缺陷，但公司已针对重点控制活动的以下几个方面实施了或拟实施整改或进一步完善：

1、公司的风险评估体系尚未达到系统化的水准。目前，公司正按照《基本规范》及其配套指引的要求进行内控规范建设，内控规范工作小组已对公司的主要控制活动和业务流程的所有重大风险进行了梳理，并采取了有效的控制措施对所有重大风险进行管理，但公司尚未根据不同业务类型有针对性地制定规范、系统、科学的风险管理标准和程序。公司将结合业务重点需求情况，制定风险管理程序，完善风险评估体系，以建立公司对各类风险的持续监控机制。

2、在对控股子公司的管控方面，公司已建立对子公司的管控制度，并在管理过程规定了控股子公司应遵守的上市公司相关规则，目前运行效果良好。但这些相关规定并未纳入控股子公司自身的制度体系，为使控股子公司更好地遵守上市公司的相关规定，并同时管理好其下属控股子公司，本报告期内，公司已督促控股子公司对其章程和制度进行了修改和补充，纳入上市公司的相关要求，以形成更有效的日常管理和监督。

3、公司尚未建立董事、监事、高管的绩效评价考核体系与激励机制。目前，薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、经理人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

4、对担保业务的管理，公司已在章程中按照《股票上市规则》的规定明确了董事会和股东大会对外担保业务的审批权限。本报告期，公司又制定了《担保业务管理制度》，明确了担保业务的受理、评估、审批、披露、合同管理、权利

追索等操作程序,更进一步加强了对担保风险的控制。但鉴于公司担保业务发生较少,对照《主板上市公司规范运作指引》的要求,在具体细节上还有待进一步明确,公司会进一步完善担保制度,严格控制风险。

5、公司已在章程中明确了董事会和股东大会对投资活动的审批权限,控股子公司的投资审批也遵守上市公司的规定。为加强控股子公司的投资管理,使其更符合公司的经营和风险管理需要,本报告期内,又进一步在子公司自身制度里明确了各控股子公司的投资权限,进一步控制了投资活动的风险。

公司将根据经营的需要持续不断地对内控情况进行监控和改善,不断地降低风险,改善经营管理,促进公司更好地发展。

(九) 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《年度报告准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了审议评估,并出具了《公司内部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过,公司监事会和独立董事发表意见如下:

1、公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年报披露工作的通知》有关规定,监事会对董事会编制的关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2011 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

2、公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》的意见

报告期内,公司董事会以财会[2008]7 号《企业内部控制基本规范》为指导,认真制订、修订了一批内部控制制度,从公司运营的各个角度完善了公司内部控制制度。目前,公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节,公司各项业

务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

五、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

本报告期董事会薪酬与考核委员会的工作主要集中在调查了解和研究同行业上市公司及本公司董事和高级管理人员的薪酬政策方案以及考核标准。

第六节 股东大会情况简介

本报告期内公司共召开一次股东大会。

2011年4月5日，本公司在公司总部会议室召开了2010年年度股东大会。此次股东大会的决议公告于2011年4月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

1. 总体经营情况

2011 年是公司资产重组战略规划加快推进的一年。公司在稳扎稳打、确保现有业务健康、平稳发展的基础上,积极推进电子专业市场的异地扩张,扩大品牌影响力,努力实现主营业务的规模化发展;同时,顺应电子商务的潮流,加快推进网上网下业务的互动和融合,通过多种增值服务,介入产业链的各个环节,打造具有特色和优势的现代高端服务业体系,做大做强主营业务,保障公司的可持续发展和战略优势地位。报告期内,公司积极推进重组后战略规划的具体落实,对战略执行过程中各种工作的完成情况进行密切跟踪,同时强化对各投资企业经营目标的管理,以确保整体战略阶段目标的实现。经过公司上下的共同努力,公司各重要业务进展良好,各项工作稳步推进,2009 年重大资产重组中注入资产的价值得到了体现,顺利完成了重大资产重组相关资产的盈利承诺。

2011年,公司实现营业收入68,333.72万元,较上年同期增加52.94%;利润总额8,858.53万元,较上年同期减少58.22%;归属于母公司的净利润4,941.47万元,较上年同期减少74.32%。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、租金上涨,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。

以下就公司各板块的情况进行汇报:

电子专业市场建设、经营:

电子市场的经营:公司通过租赁、合作或自建的不同方式在国内多个城市开办电子专业市场,力求速度和效益并重,逐步实现实体市场的全国连锁布局。本报告期内开设5家新店,截止本报告期末,共拥有已开业店8家(深圳一店、深圳

二店、深圳三店、深圳LED店、山东济南店、广西柳州店、广东惠州店、广东韶关店），已签约待开业店7家（重庆涪陵店、成都雄飞店、四川泸州店、山东德州店、河北唐山店、山东临沂店、上海五角场店），合计15家，经营面积合计30万平方米。

深圳一店（老市场）的出租率一直接近饱和，并于2011年11月率先在华强北实现涨租；深圳二店（华强广场裙楼）出租率保持在90%以上，现已发展成为华强北的样板式市场；深圳三店（华强大厦裙楼）于2011年1月15日正式营业，招商成功，全年平均出租率约93%；LED国际采购交易中心加大了招商力度，引进了专业制造商，有效提高了出租率，目前出租率接近100%，已成为面向全国LED产业一站式采购平台；自建的第一家电子专业市场——济南店于2011年11月开业，整体出租率超过80%。2011年公司加快了拓店步伐，新开店和已签约待开业的数量、总经营面积均取得了明显增长。电子专业市场总体经营收入较去年增加约30%，而同时由于新开店增加，费用也有大幅度增长。

自有卖场的建设：公司于2011年4月取得石家庄民族路地块，于当年正式动工，计划2012年3月底开始配套商住部分的预售；公司于2011年11月取得芜湖芜纺厂地块，目前已取得用地手续，规划许可证办理等其他前期工作正在进行中。

自有电子市场配套商住的销售：济南项目配套的公寓、写字楼部分已于2011年4月开盘预售，全年实现合同销售金额5.2亿元，目前由于房地产市场的调控，销售受到一定影响。

电子商务：

公司围绕“华强电子世界”打造实体市场基础的同时，大力发展电子商务，推进网上网下两个市场的建设。“华强电子网”业务内容不断丰富，已逐渐介入产业链的众多环节。在原有的会员套餐、竞价排名、ISCP、广告等业务增长的基础上，又推出了诚易通、电子交易所、华强宝等业务，为商户提供各种增值服务，并通过成立半导体应用联盟，有效地聚集了行业资源，成为国家“全程电子商务关键技术标准及应用示范”的最主要参与单位，网站在全球的排名显著提升，从年初的2.5万名进入到1万名以内。公司还整合了“电子发烧友”网站平台，面向广大工程师群体提供专业领域内的服务，为资源的聚集提供了更广的空间。公司的网上零售、分销能力也得到了一定培养，全年实现网上销售收入1.03亿元。

公司于2011年7月与中国电子商会共同出资成立深圳华强中电市场指数有限

公司。今年主要完成了中国IT市场指数的系统开发、网站建设、数据采集规范等工作。

电子专业市场配套商业物业的经营:

华强广场地下停车场收益稳定;深圳华强广场酒店定位于新型高端商务精品酒店,客房、餐饮、会议等各方面收入都取得了较大的增长;随着地铁2号线的开通,地下商城“乐淘里”一部分受影响区域于2011年7月投入使用,目前出租率已达到100%,2011年全年的租金收入增长335.7%。

2、公司主营业务及其经营情况

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。

公司的主营业务为:致力于电子专业市场的开发和经营,实现全国连锁布局,并全力打造实体市场和网络平台相结合的融合多种增值服务的高端服务业综合平台。2011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和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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
高端服务业及电子商务	67,574.16	25,071.14	62.90%	51.86%	101.19%	-12.64%
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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子专业市场经营与服务	38,336.43	10,992.32	71.33%	32.87%	30.23%	0.58%
电子商务(服务性收入)	4,051.00	870.80	78.50%	46.70%	136.53%	-8.16%
电子商务(销售收入)	10,310.42	9,471.90	8.13%	1033.22%	1001.98%	2.61%

其他物业经营	14,876.31	3,736.12	74.89%	24.24%	33.80%	-1.79%
房地产销售	-	-	-	-	-	-
主营业务分地区情况						
地区	营业收入		营业收入比上年增减(%)			
深圳	66,469.03		49.38%			
外地	1105.12		100%			

主要供应商、客户情况：

报告期内公司向前五名供应商的合计采购金额为76,405.95万元，占年度采购金额77.94%；公司向前五名客户销售额为5,768万元，占年度销售总额的8.45%。

3、报告期内公司资产构成发生变动情况

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增(+) 减(-) 幅度	同比增 减
	金额(万元)	占总资产的 比重	金额(万元)	占总资产的 比重		
总资产	466,379.57	100.00%	382,624.39	100.00%	-	21.89%
应收款项	936.85	0.20%	357.56	0.09%	0.11%	162.01%
存货	169,916.49	36.43%	84,846.63	22.17%	14.26%	100.26%
投资性房地产	128,591.46	27.57%	85,203.63	22.27%	5.30%	50.92%
长期股权投资	14,368.84	3.08%	23,473.05	6.13%	-3.05%	-38.79%
固定资产	30,962.49	6.64%	32,295.49	8.44%	-1.80%	-4.13%
在建工程	1,704.24	0.37%	-	-	0.37%	-
短期借款	-	-	-	-	-	-
长期借款	171,150.00	36.70%	136,250.00	35.61%	1.09%	25.61%

变动原因：

(1) 本报告期总资产增加22%，主要系开发房地产项目、投资电子专业市场、扩大经营规模引起；

(2) 本报告期应收账款增加162.01%，主要系子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司销售商品应收款增加；

(3) 本报告期存货增加100.26%，主要系石家庄华强广场房地产开发有限公司开发房地产项目及芜湖市华强广场置业有限公司购买土地导致开发成本相应增长；

(4) 本报告期投资性房地产增加50.92%，主要系济南广场裙楼转入投资性房地产；

(5) 本报告期长期股权投资减少38.79%，主要系联营企业亏损所致；

(6) 本报告期长期借款增加25.61%，主要系为扩大业务规模增加投资所需资金增加所致。

本公司主要资产一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,254.10	-987.30	-	-	2,266.80
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产	28,222.05	0.00	-8,254.32	-	19,967.74
金融资产小计	31,476.15	-987.30	-8,254.32	-	22,234.54
金融负债：					
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	31,476.15	-987.30	-8,254.32	-	22,234.54

本报告期，公司用公允价值计量的资产主要包括：持有的招商轮船股票和开放式基金。其中招商轮船股票和拟长期持有的开放式基金放入可供出售的金融资产核算，根据《会计准则》的相关规定，该部分公允价值变动计入资本公积，不影响当期损益；部分开放式基金放入交易性金融资产核算，根据《会计准则》的相关规定，该部分公允价值变动计入当期损益，该部分变动占本报告期利润的比例为-19.98%。

报告期内，公司没有持有任何外币金融资产。

4、公司费用、投资收益等财务数据变动情况

单位：万元

	2011年	2010年	增(+)-减(-)幅度

销售费用	9,076.15	5,063.92	79.23%
管理费用	11,463.20	6,645.22	72.50%
财务费用	5,240.29	3,139.13	66.93%
投资收益	-4,208.93	6,039.44	-169.69%
所得税	3,903.22	2,225.77	75.36%

变动原因:

- (1) 本报告期销售费用增加79.23%，主要系业务规模扩大所致；
- (2) 本报告期管理费用增加72.5%，主要系业务规模扩大所致；
- (3) 本报告期财务费用增加66.93%，主要系借款增加所致；
- (4) 本报告期投资收益减少169.69%，主要系联营企业亏损所致；
- (5) 本报告期所得税增加75.36%，主要系所得税税率增长，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所致。

5、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2011年	2010年	增(+)/减(-)幅度
经营活动产生的现金流量净额	-29,349.87	-76,271.19	61.52%
投资活动产生的现金流量净额	-381.37	-69.09	-451.99%
筹资活动产生的现金流量净额	9,344.90	84,078.71	-88.89%

变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动61.52%，主要系开发成本增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动-451.99%，主要系本年公司扩大业务规模，购建固定资产投入较多所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动-88.89%，主要系本期新增借款较上期新增借款少所致。

6、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

(1) 深圳华强电子世界发展有限公司

本公司直接持有其 100% 股权，该公司注册资本 10,000 万元。作为重大资产重组的注入资产，该公司主要从事电子专业市场及配套商业地产的开发以及网络交易平台的建设、运营。目前，该公司自行投资建设的项目有济南、石家庄、芜湖三个城市的项目。2011 年末，该公司总资产 391,791 万元，净资产 36,507 万

元, 2011 年该公司的营业收入 52,273 万元, 营业利润 5,677 万元, 净利润 4,543 万元。

(2) 深圳华强电子世界管理有限公司

本公司直接持有其 100% 股权, 该公司注册资本 10,000 万元。该公司负责实体电子市场的经营管理和拓展。目前公司已开业经营的店达 9 家, 其中包括运营管理深圳华强电子世界发展有限公司拥有和开发的电子市场物业(如深圳华强广场裙楼、济南华强广场裙楼)。公司努力提高现有店(卖场)的出租率, 并大力开拓新的卖场, 努力实现电子市场连锁业务规模化发展。深圳总部各店作为主力店, 运营情况良好; 报告期内公司通过强化内部管理、调整规划等手段, 提高了出租率, 收入也显著增长; 其他新开业卖场均在市场培育期, 公司通过灵活的策略调整, 取得了不错的出租率。同时, 由于拓店力度加大、新开店费用增加等因素影响, 公司费用产生了较大增长。2011 年末, 深圳华强电子世界管理有限公司总资产 22,783 万元, 净资产 11,661 万元, 2011 年该公司的营业收入 4,985 万元, 营业利润 569 万元, 净利润 294 万元。

(3) 深圳三洋华强激光电子有限公司

本公司持有其 40% 股份, 该公司注册资本 1250 万美元, 主营业务为激光头及其应用产品的进料加工复出口业务。2011 年由于人工等各项经营成本增加、产品市场疲软以及三洋全球战略调整等因素, 公司生产经营工作面临较大挑战, 公司订单变动频繁且出现了明显萎缩, 经营面临较大困难。2011 年该公司的净利润为-7,196 万元。

(4) 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司

本公司持有其 35% 股份, 该公司注册资本 3 亿元, 经营范围为旅游、酒店、房地产的开发, 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。在国家房地产调控的大背景下, 当地政府各种限制性导致 2011 年下半年以来市场萎缩, 公司销售受阻。截止 2011 年末, 签约面积 165198.73 平方米, 签约总金额 99797.60 万元。2011 年该公司净利润为-5,860 万元。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业面临的市场形势

公司目前的主营业务属于面向电子信息产业链的现代高端服务业，所涉及业务包括专业市场运营、电子商务、物流服务、信息服务、专业市场建设、配套物业经营等多种业务的集成和融合。电子信息服务业，尤其是传统电子专业市场正经受着连锁经营、电子商务等现代手段的冲击，要取得进一步的发展，企业必须顺应产业升级的要求，开拓创新，提升自身在产业链中的价值。

2、公司发展战略

公司以实体连锁市场为基础，以电子商务为核心，推进网上网下两个市场的融合，通过新业务、新技术建立面向电子信息产业的现代高端服务业体系。通过实体市场的连锁经营，构建支撑高端服务业体系的网络框架基础；通过电子商务战略的实施，应用新技术手段拓展业务模式并形成竞争优势，整合产业链各环节资源，实现产业协同，形成高端服务业体系的核心价值，最终形成公司独特竞争优势。

公司未来将拥有覆盖全国的成熟、稳定的实体市场经营网络和业内知名的高效、便捷的综合性网络平台，实现线上线下双平台驱动产业发展的经营模式，具备行业领先的产业研发、信息咨询、技术集成、流通交易、营销策划、金融与物流服务等综合服务能力，能够持续创新地、面向产业链各环节提供综合一体化服务，推动产业发展。

针对公司现状，未来三年将以实体连锁市场、网络平台和服务体系作为公司战略发展的重点工作。

（1）实体连锁市场

公司专注于以电子信息产业为主的生产资料及商品流通平台运营，为商家提供覆盖金融、物流、营销、咨询、电子商务通路全方位的高端服务，为消费者营造科技展示、前端体验、休闲购物的多维空间，成为国内领先的电子信息实体连锁品牌。未来三年采用自建、并购、租赁相结合的模式，基本完成全国连锁经营网络布局，重点布局区域性中心城市，并根据市场需求情况快速发展三、四线城市市场；通过卖场综合经营模式，实现电子专业市场由单一服务模式和盈利模式向多功能、高技术的综合性市场服务体系的根本转变。

（2）电子商务网络交易平台

公司电子商务网络交易平台的发展将针对电子元器件市场和终端消费品市场的不同特点进行。

华强电子网将围绕元器件市场，从专业深度、服务区域、产业链环节等角度入手，打造电子元器件专业 B2B 垂直网站，提供贸易信息、行业咨询、交易平台等服务，并逐步向产业研究、产品研发、技术集成等深度服务拓展。

终端消费品市场的网上业务将以实体市场终端消费商家资源为切入点，为实体市场商家提供网络销售渠道，并提供相关的增值服务，逐步形成能够吸引更多商家加入的数码终端消费品网络交易平台。

（3）服务体系

服务体系作为行业系统资源共享的、公司高端服务业系统的核心能力所在，将通过完善、细致的服务功能实现交易平台服务能力提高和延伸，逐步培育和完善的各项功能。

3、2012年公司发展展望

在实体电子市场方面，公司将继续稳步进行异地扩张，组织专门团队集中力量对目标城市进行考察调研，依据重要程度和机会点择优进入，寻找合作机会，具体的拓展方式包括自建、租赁、收购、合作等。实体连锁市场以电子、IT、通讯、网络、安防、数字家电等业态为主，统一标识、统一形象，根据区域产业、消费特征有针对性地布点开设。在管理方面，公司将逐步建立并完善连锁经营的标准化管理体系，着重抓好连锁作业体系的建设，通过标准化管理、资源共享、人才交流等方式实现内在统一。

在电子商务网络交易平台方面，公司将致力于加快网络交易平台的建设。从平台搭建、服务深化、品牌建设和供应商资源拓展等方面全方位、多角度展开，分部起步、逐步融合，实现网络平台与实体交易市场“双服务平台”协同运营。网络销售服务战略实施重点集中于对采购、分销、零售、物流四项核心能力的建设。

在服务体系方面，通过各种资源的拓展和积累，逐步拓展公司在产业链各环节的服务能力；同时着重建立与连锁交易市场、网络交易平台相匹配的营销策划服务体系、服务于实体市场与网络交易平台的统一售后服务体系、以及服务于内部决策的客户需求分析体系。

4、2012年的资金需求及使用计划

2012年公司将在保证日常运营的前提下，投入资金用于自建新电子市场的项目用地和开发建设，以及非自建项目的运营资金需求，保证公司主营业务的稳步

发展。计划通过自有资金、银行融资、项目回笼资金滚动投入等方式解决资金需求。具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。

5、公司未来发展战略的风险、对策及措施

公司所面临的风险：

(1) 宏观经济、政策风险

近年，全球经济形势复杂多变，经济复苏的不稳定性、不确定性上升。我国经济社会发展的宏观环境总体较好，但发展中不平衡、不协调问题依然突出，企业加快转型升级、转变发展方式面临的压力加大。经济增长下行和物价上涨压力并存，国内劳动力、土地、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力带来较大影响。开发电子专业市场及配套商业物业需占用较大面积的土地、占用较多的建设和流动资金，相关土地政策、房地产政策、银行信贷规定等政策因素都可能会发生变化，这将对公司未来的发展带来不确定性。

(2) 行业和市场的风险

电子专业市场业务的盈利将受到电子产品销售商家、商铺经营情况的影响，进而与整个电子行业景气度高低存在较强的相关性；配套的商业地产业务除了受公司电子专业市场经营情况的影响外，还会受到整个房地产行业大幅波动的影响。另外，深圳华强北地带各家电子市场之间既有合作关系也有竞争关系。如全球经济走势不明朗，电子元器件行业动荡，将对电子市场的租金上涨造成一定程度的影响。

(3) 经营风险

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。公司目前正致力于在全国各大区域的中心城市布局设点，进行跨区域连锁经营。如何在深圳保持龙头地位，同时如何快速调整经营模式以适应不同区域、不同城市的行业特点从而实现成功的异地扩张是公司经营层面临的重要课题。此外，公司未来的经营面临经营规模扩大、经营场所分散等问题，公司在人事、财务、经营等方面的管理难度加大，存在一定经营风险。

(4) 电子专业市场的选址风险

电子专业市场和配套商业地产业务的成功与否，与项目选址有重大关系。选

址的优劣对市场未来运营的效率和效益影响很大，但同时理想地段的成本也较高。虽然公司长期从事电子专业市场的开发、经营，积累了大量的经验，也开发出较为理想的选址模型，但是公司在异地开设连锁市场，如果对项目所在地段的道路交通、人口密度、商业饱和度、商圈分布等细节信息的可行性研究不充分，将可能导致选址不成功，严重时可能将导致投资失败。

（5）财务风险

随着公司经营规模的扩大和快速的异地扩张，公司所需的资金也将逐步增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本上升，甚至资金短缺的风险。

（6）人力资源风险

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。

公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略：

（1）优化公司组织架构，强化公司各部门职能建设（包括人力资源、财务、信息系统等），进一步理顺对下属企业的管理链条，从而从资源上保障各板块的健康发展，促进各板块业务的协调发展和融合；

（2）以稳健的连锁经营模式建设覆盖全国的实体交易平台，通过规模化的经营，聚集发展高端服务平台所需的行业商家资源和消费者群体，形成行业品牌效应；

（3）多角度介入电子商务领域，通过实体连锁市场电子商务化、搭建电子元器件 B2B、终端消费品网络销售服务两大业务模块组成的网络交易平台等方式，建设网络交易平台及配套商务、结算、信息等服务能力，充分发挥实体市场的资源聚集优势，拓展网络市场交易空间；

（4）关注宏观经济、政策走向，把控公司扩张节奏，尤其是自建电子市场的节奏。公司拟成立信息咨询部和商业研究院，对政策、行业进行即时了解和深入研究，以期在严峻的宏观经济政策下，为公司的健康发展提供参考。

公司将严格遵守国家及证券监管机构有关法律规定，不断完善公司的经营管理机制，加强公司内部控制，提高公司的规范水平和运作效率。高度重视风险防范工作，强化风险防范意识，建立健全风险防范体系，随时防范行业可能面临的市场风险、管理风险、技术风险和道德风险，力图顺利实现公司未来的发展战略和经营目标。

三、公司投资情况

1、我公司于1998年配股募集资金2.2亿元人民币，已于2000年6月30日前全部使用完毕，本报告期内没有用募集资金进行投资的项目。

2、报告期内，公司主要发起设立的子公司： (单位：元)

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	报告期内盈利
深圳华强中电市场指数有限公司	控股子公司	2000 万	互联网	14,000,000	70%	-845,079.16
深圳华强聚丰网络科技有限公司	控股子公司	380 万	互联网	2,470,000	65%	-417,431.76
长春华强吉佳置业有限公司	控股子公司	5000 万	房地产开发	36,000,000	72%	-38,231.33
芜湖市华强广场置业有限公司	全资子公司	10000 万	房地产开发	100,000,000	100%	-38,041.60
柳州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	200 万	市场租赁与管理	2,000,000	100%	-1,678,616.84
韶关华强电子世界管理有限公司	全资子公司	200 万	市场租赁与管理	2,000,000	100%	-835,644.60
惠州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	100 万	市场租赁与管理	1,000,000	100%	-598,406.62
重庆华强电子世界管理有限公司	全资子公司	200 万	市场租赁与管理	2,000,000	100%	-110,688.35
德州华强电子世界管理有限公司	控股子公司	100 万	市场租赁与管理	800,000	80%	172.22
泸州电子世界管理有限公司	控股子公司	100 万	市场租赁与管理	800,000	80%	-2,329.67

3、公司购买的电子市场用地：

我司于2011年取得石家庄市[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。

我司于2011年取得芜湖市芜纺A地块（1118号宗地）的国有建设用地使用权（相关公告刊登在2011年11月3日的《证券时报》上），成交价7.143亿元。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。

四、公司的前期会计差错更正情况

会计差错更正情况详见同日《证券时报》本公司的《关于会计差错更正的公告》。

本次会计差错调整，是由于收到税务局清算通知对土地增值税进行清算，符

合行业特点，不会对公司经营、财务状况造成不良影响。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

1、公司于2011年1月2日召开董事会会议，同意将公司的全部15%东莞华强三洋马达有限公司股权转让给日本国三洋精密株式会社。

2、公司于2011年3月18日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了公司《2010年年度报告》正文及摘要、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于追认2010年部分日常关联交易的议案》、《2011年日常关联交易预计》、《关于成立公司审计部的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。该董事会决议公告刊登在2011年3月19日的《证券时报》上。

3、公司于2011年3月22日召开董事会会议，审议通过了2011年度公司固定资产、基建支出计划。。

4、公司于2011年3月28日召开董事会会议，审议通过了授权经营班子参与土地招拍挂的议案。

5、公司于2011年3月31日召开董事会会议，审议通过了深圳华强广场酒店委托给深圳华强酒店管理有限公司管理并根据行业标准签订委托管理合同的议案。

6、公司于2011年4月15日召开董事会会议，审议通过了公司《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》。该董事会决议公告刊登在2011年4月16日的《证券时报》上。

7、公司于2011年4月26日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了《2011年第一季度报告》。

8、公司于2011年7月15日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了与中国电子商会共同出资成立深圳华强中电市场指数有限公司的议案。

9、公司于2011年7月29日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要、2011年中期利润分配和资本公积金转增股本预案。

10、公司于2011年10月14日召开董事会会议，审议通过了授权经营班子参与土地竞买的议案。

11、公司于2011年10月28日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了

《2011年第三季度报告》全文及正文。

12、公司于2011年11月7日召开董事会会议，审议通过了授权给总经理审批对控股90%以上子公司借款权限的议案。

13、公司于2011年11月18日召开董事会会议，审议通过了公司《内控规范实施工作方案修正案》。该董事会决议公告刊登在2011年11月19日的《证券时报》上。

14、公司于2011年12月28日召开董事会会议，审议通过了公司全资子公司向其控股子公司提供借款（另一股东提供同比例借款）的议案。

15、公司于2011年12月31日召开董事会会议，审议通过了公司的若干基本管理制度。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司董事会认真执行2010年年度股东大会的决议，于2011年5月6日实施了2010年利润分配方案：根据2010年的审计报告，2010年度公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2009年度分配的利润（2010年已实施），可供股东分配的利润为可供股东分配的利润为860,101,039.82元。2010年度公司利润分配预案为：以2010年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

2、根据公司2010年年度股东大会的决议，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为本公司2011年度审计机构。

（三）2011年度利润分配预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2011年度公司实现的归属上市公司净利润49,414,718.58元，母公司净利润 14,054,878.47元，提取10%法定盈余公积金1,405,487.85元，加上年初未分配利润 654,584,143.84元，减去2010年度分配的利润33,347,482.19元（2011年已实施），母公司可供股东分配的利润为633,886,052.27元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存公司进行生产经营。

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均

提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。本报告期盈利但未提出先进利润分配预案，是充分得考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展扩张需要等实际情况，不进行现金分配，将未分配利润留存公司用于生产经营，有利于公司的持续发展。

公司前三年的现金分红情况如下：（元）

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010年	33,347,482.19	184,274,536.19	18.10%	133,553,513.35
2009年	33,347,489.85	200,530,115.48	16.63%	129,486,196.53
2008年	15,446,599.85	45,955,396.37	33.61%	69,086,669.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			56.14%	

（四）董事会审计委员会履职情况汇总报告

1、董事会审计委员会工作情况

公司于2008年5月9日设立董事会审计委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，主席由会计专业人士、独立董事周钰林担任。董事会审计委员会成立以来，协助董事会认真履行职责，做到事前审核、专业审计。本报告期主要工作有：

（1）审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况

本报告期，公司继续完善公司内部控制制度，新制定及修订了一系列内控制度。董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。

（2）监督指导公司的内部控制规范建设工作

对公司内部控制规范建设和运行情况进行检查和监督，审核公司的内控规范建设工作方案，检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。此外，还对公司上一年度内部控制自我评价报告进行了审核。

（3）负责公司内部审计工作

报告期内，审计委员会领导公司审计部开展内部审计工作，监督和评价本公司及投资企业的经营活动、财务收入的真实性、合法性和效益性。

（4）审查公司的重大事项及其披露

报告期内，董事会审计委员会审核了《公司2011年第一季度报告》全文及正

文、《公司2011年半年度报告》全文及摘要、《公司2011年第三季度报告》全文及正文，并出具了相关审核意见。

董事会审计委员会对本报告期公司在关联交易及信息披露等方面的制度执行情况进行了重点审查。对于公司一直存在的数额较大的日常关联交易，董事会审计委员会在交易定价、对2011年的财务状况、经营成果的影响、重组承诺完成情况等方面予以了关注。此外，董事会审计委员会还认真审查了公司的信息披露情况。

（5）2011年年报相关工作

2011年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的具体要求，做了以下工作：

① 据公司年度审计工作安排及相关资料，审计委员会与深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司协商确定审计工作的时间安排，共同编制了《2011年度审计工作计划表》。

②在会计师事务所审计工作团队正式进场审计前，审计委员会提前审阅了公司编制的会计报表，形成了书面意见；

③在审计过程中保持与年审会计师的沟通，对年审会计师发现的问题充分交换意见，并督促会计师按计划提交审计报告；

④在年审会计师出具初审意见后，董事会审计委员会再次审阅公司2011年度会计报表，形成书面意见；

⑤在深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司出具了2011年度的审计报告后，董事会审计委员会对深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司从事本年度的审计工作进行了总结。审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报表审计机构。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司已制订了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告及信息披露管理制度》。本报告期内，根据中国证监会公告【2011】30号文《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管

理制度的规定》、深圳证监局公司字【2011】108号文《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》的要求，公司于2011年12月对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。在2011年年度报告的编制、传递、决议过程中，公司按照制度的要求，对相关内幕信息知情人进行了登记。公司内幕信息知情人积极配合公司及证券监管机构做好登记备案工作，并保证所提供的信息真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在内幕信息公开披露前努力将该信息的知情者控制在最小范围内，重大信息文件指定专人报送和保管。经自查，报告期内公司内幕知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（七）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年度，公司作为深圳证监局确定的内控规范一般试点公司，已按董事会审议通过的“内控规范实施工作方案”的要求，完成内控规范的整改及设计工作，并于 2012 年 1 月 1 日开始进入正式运行，具体情况详见本报告第五节。2012 年度的主要工作计划是：对内控制度的运行情况进行有效性测试；对内控整体情况进行自我评价，出具自评报告；聘请会计师事务所，完成内控审计。

第八节 监事会报告

一、 监事会会议的召开情况

1、公司于2011年3月18日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2010年年度报告》正文及摘要、审议通过了《2010年年度报告》中的监事会报告、审议通过了《2010年度财务决算报告》、审议通过了《2010年度利润分配预案》、对公司《内部控制自我评价报告》发表了意见。该监事会决议公告刊登在2011年3月19日的《证券时报》上。

2、公司于2011年4月26日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2011年第一季度报告》全文及正文。

3、公司于2011年7月29日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要、2011年中期利润分配和资本公积转增股本预案。

4、公司于2011年10月28日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2011年第三季度季度报告》全文及正文。

二、 监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职能。现对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下：

1、2011年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2011年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2011 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2011 年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

3、公司 98 年配股募集的 2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。

4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

第九节 重要事项

一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

二、 报告期持有或买卖其他上市公司股份情况

1、 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	0.93%	164,400,000	1,760,000	-48,800,000	可供出售金融资产	IPO 战略配售
	合计	148,400,000		164,400,000	1,760,000	-48,800,000		

2、 除上述出售招商轮船股票和新股申购之外，不存在买卖其他上市公司股份的情况。

3、 本报告期内，公司未持有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

三、 报告期内，重大收购及出售资产、企业合并事项

我司于2011年取得石家庄市[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。

我司于2011年取得芜湖市芜纺A地块（1118号宗地）的国有建设用地使用权（相关公告刊登在2011年11月3日的《证券时报》上），成交价7.143亿元。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。

公司取得以上地块，是为了建设电子专业市场，做大做强公司主业，进一步推进公司的异地扩张，逐步实现全国连锁经营的实体交易平台。

四、 重大关联交易

1、 主要日常关联交易

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 年实际发生金额
销售产品或商品	租金收入	深圳华强集团有限公司	119.27
		深圳华强联合计算机工程有限公司	25.52
		深圳华强数码电影有限公司	209.92
		深圳华强智能技术有限公司	146.37
		方特投资发展有限公司	118.51
		深圳华强数字动漫有限公司	146.49
		深圳华强文化产品发展有限公司	28.58
		深圳华强供应链管理有限公司	40.40
		深圳华强物流发展有限公司	45.72
		深圳华强通信技术有限公司	4.40
		深圳华强能源技术有限公司	12.65
		深圳华强物业管理有限公司	873.85
		深圳华强文化科技集团股份有限公司	36.00
		深圳华强游戏软件有限公司	108.25
		深圳华强方特电视节目制作有限公司	0.60
		深圳华强工程设计院有限公司	1.20
		景丰投资有限公司	4.69
		深圳华强商城股份有限公司	15.40
		深圳华强投资担保有限公司	15.00
		销售产品或商品	酒店营业收入
深圳华强集团有限公司	263.85		
广东华强三洋集团有限公司	3.99		
深圳华强鼎信投资有限公司	1.82		
深圳华强供应链管理有限公司	2.60		
深圳华强联合计算机工程有限公司	1.26		
深圳华强弘嘉投资有限公司	5.08		
深圳华强投资担保有限公司	3.16		
深圳华强文化科技集团股份有限公司	2.57		
深圳华强物业管理有限公司	16.78		
深圳华强信息产业有限公司	10.30		
芜湖方特假日酒店管理有限公司	10.42		
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	1.77		
深圳华强商业管理有限公司	0.40		
深圳华强财富置业有限公司	2.22		
销售产品或商品	销售商品		
		深圳华强集团有限公司	19.22
		安阳华强新城市发展有限公司	5.49
		深圳华强物流发展有限公司	0.26
销售产品或商品	电费收入	深圳华强供应链管理有限公司	7.91
		深圳华强集团有限公司	35.21

		深圳华强联合计算机工程有限公司	5.44
		深圳华强能源技术有限公司	2.35
		深圳华强通信技术有限公司	0.83
		深圳华强投资担保有限公司	3.81
		深圳华强物流发展有限公司	0.78
		景丰投资有限公司	1.30
		深圳华强商城股份有限公司	3.52
		深圳华强物业管理有限公司	7.56
接受劳务	物业、水电费	深圳华强物业管理有限公司	1,059.84
	委托经营费	深圳华强酒店管理有限公司	109.46
	采购货物	深圳华强供应链管理有限公司	11.04
		深圳华强联合计算机工程有限公司	3.06
		深圳华强商城股份有限公司	37.12
		芜湖方特假日酒店管理有限公司	2.19
		深圳华强物流发展有限公司	97.93
		安阳华强新城市发展有限公司	0.11
		深圳华强传媒投资有限公司	15.00
		芜湖市方特欢乐世界经营管理有限公司	1.66
		芜湖华强文化科技产业有限公司	0.32
	租赁	深圳华强集团有限公司	262.91

以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，其价格确定均为以市场或协议定价为依据，不存在损害中小股东利益的情况。根据关联交易的内容，具体可分为以下几种情况：（1）公司将其物业出租给部分关联方用于其办公或经营场所并代收代付电费，租金标准参考市场水平确定；（2）公司及子公司向关联的物业公司支付物业管理费、水电费（代收代付），按照市场定价原则签订合同，有利于提高专业化服务水平，对公司利益不构成损害；（3）关联方在公司拥有的酒店消费，均为正常的市场或协议价格；（4）公司子公司将酒店委托给关联方的专业酒店管理公司经营，双方参照行业标准签订委托管理合同，公司向关联方按照行业内一般或较低标准支付委托管理费；（5）公司子公司租用关联方华强集团位于华强北片区的物业，用于开办电子专业市场，租金按照评估价支付；（6）公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，其交易价格均完全参照市场价格水平制定。

上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形

成依赖或者被其控制。

2、公司无本报告期内重大的资产收购、出售发生的关联交易。

3、报告期内，公司与关联方存在的债权、债务如下：

关联方名称	金额（元）	形成原因
一、应收账款		
深圳华强集团有限公司（控股股东）	2,663,117.42	酒店消费
深圳华强物业管理有限公司（控股股东控制的公司）	12,849.87	酒店消费
深圳华强供应链管理有限公司（控股股东控制的公司）	13,450.07	酒店消费
深圳华强联合计算机工程有限公司（控股股东控制的公司）	9,248.53	酒店消费
深圳华强物流发展有限公司（控股股东控制的公司）	4,925.88	酒店消费
深圳华强通信技术有限公司（控股股东控制的公司）	1,406.12	酒店消费
深圳华强能源技术有限公司（控股股东控制的公司）	3,988.82	酒店消费
景丰投资有限公司（控股股东的股东）	2,205.74	酒店消费
深圳华强投资担保有限公司（控股股东控制的公司）	6,480.24	酒店消费
二、其他应收款		
济南华强电子科技有限公司（控股股东控制的公司）	5,000.00	往来款
深圳华强销售公司（未纳入合并报表范围的子公司）	1,092,245.56	往来款
三、应付账款		
深圳华强物业管理有限公司（控股股东控制的公司）	1,570,813.65	水电及物业管理费
深圳华强供应链管理有限公司（控股股东控制的公司）	19,762.00	购买商品
深圳华强商城股份有限公司（控股股东控制的公司）	11,700.00	购买商品
深圳华强物流发展有限公司（控股股东控制的公司）	248,060.70	提供劳务
芜湖方特假日酒店管理有限公司（控股股东控制的公司）	165.00	购买商品
四、其他应付款		
深圳华强集团有限公司（控股股东）	2,629,119.00	租赁
深圳华强彩电有限公司（未纳入合并报表范围的子公司）	1,590,292.9	结算中心存款
北京五色石教育文化有限公司（联营企业）	20,000,000.00	往来款
深圳华强物流发展有限公司（控股股东控制的公司）	15,000.00	租赁押金
深圳华强酒店管理有限公司（控股股东控制的公司）	1,094,622.66	委托经营管理费
深圳市佳泰和投资发展有限公司（子公司股东）	3,316,690.00	租赁
五、长期应付款		
深圳华强集团有限公司（控股股东）	12,857,130.00	受让债权

五、除公司主营业务范围内存在租赁和承租物业外，公司报告期内发生或以前发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项有：

公司控股子公司深圳华强广场控股有限公司将深圳华强广场酒店委托给控股股东控制的深圳华强酒店管理有限公司进行管理，参照行业标准签订委托管理合同，具体委托管理费用如下：基本管理费用按照营业收入的 1.5% 按年支付，

效益管理费用按经审计毛利润的 3%按年支付（属于行业内一般或较低标准）。

2011 年度，支付给深圳华强酒店管理有限公司的管理费为 109 万。

本报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理等事项。

六、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（当地政府股东除外）同意按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（除当地政府股东）的其他股东为其担保的总额相应不超过53,330万元人民币。该事项已经于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，各方尚未签署担保协议，本公司累计对外担保金额为0。本公司实际尚未提供任何担保。

七、持有公司5%以上股份股东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。2011 年，相关资产的盈利预测已实现。

华强集团	关于保持上市公司独立性的承诺： 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。	该承诺正在履行之中。
华强集团	关于规范关联交易的承诺： 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。	该承诺正在履行之中。
华强集团	关于避免同业竞争的承诺： 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。	该承诺正在履行之中。
华强集团股份	工会委员会关于规范运作的承诺： 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。	该承诺正在履行之中。
股份限售承诺	华强集团 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： 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。	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，自2009年11月25日至2012年11月25日。该承诺正在履行之中。

(八) 本报告期，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告审计单位。公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计费用为65万元人民币（不包括差旅费等）。该会计师事务所已为本公司提供审计的年限为9年。

(九) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国

证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

(十) 报告期内接受或邀请特定对象的调研、沟通或采访等活动

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	公司经营情况
2011年04月18日	公司办公室	现场调研	上海个人股东	公司经营情况
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	询问公司近期的经营情况
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	询问公司近期经营情况是否稳定
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
2011年08月01日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及公司经营情况
2011年08月03日	公司办公室	电话沟通	济南股东	公司参股公司亏损的影响
2011年08月03日	公司办公室	实地调研	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED	公司经营情况
2011年08月08日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及公司经营情况
2011年08月15日	公司办公室	电话沟通	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED	公司深圳电子市场的出租率、租金水平
2011年08月16日	公司办公室	电话沟通	华泰基金	公司济南项目进展情况
2011年08月17日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及公司经营情况
2011年08月18日	公司办公室	实地调研	大成基金、广发基金	公司主营业务、现有商业模式及经营情况
2011年09月27日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司主营业务及现状
2011年09月27日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	公司大股东股权结构变更情况
2011年10月26日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	咨询公司经营情况

2011年10月27日	公司办公室	电话沟通	上海股东	咨询公司经营情况
2011年11月04日	公司办公室	电话沟通	天相投顾	咨询公司芜湖拍地事宜, 以及两个参股子公司亏损的原因
2011年12月16日	公司办公室	电话沟通	浙江股东	咨询公司运营情况, 异地扩张情况
2012年01月12日	公司办公室	电话沟通	浙江股东	咨询公司运营情况, 异地扩张情况
2012年01月17日	公司办公室	电话沟通	新疆股东	咨询公司运营情况

(十一) 重要事项信息公告索引

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2011-001	2011-03-19	《董事会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-03-19	《2010年度内部控制自我评价报告》	“巨潮资讯网”
2011-002	2011-03-19	《监事会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-003	2011-03-19	《2010年年度报告摘要》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-03-19	《2010年年度报告》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《2010年年度审计报告》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《关于深圳华强实业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《独立董事关于对公司〈内部控制自我评价报告〉的独立意见》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《独立董事 2010 年度述职报告》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《关于深圳华强实业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《关于深圳华强实业股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告》	“巨潮资讯网”
2011-004	2011-03-19	《2011年日常关联交易预计及追认2010年部分日常关联交易的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-03-19	《独立董事追认部分日常关联交易事前认可意见》	“巨潮资讯网”
	2011-03-19	《独立董事对 2011 年日常关联交易预计事前认可意见》	“巨潮资讯网”
2011-005	2011-03-19	《关于召开 2010 年度股东大会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-04-02	《招商证券股份有限公司关于深圳华强实业股份有限公司向深圳华强集团有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》	“巨潮资讯网”
2011-006	2011-04-12	《关于全资子公司取得土地使用权的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-007	2011-04-16	《2010 年度股东大会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-04-16	《北京市金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公	“巨潮资讯网”

		司 2010 年度股东大会的法律意见书》	
2011-008	2011-04-16	《董事会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-04-16	《内控规范实施工作方案》	“巨潮资讯网”
2011-009	2011-04-28	《2011 年第一季度季度报告正文》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-04-28	《2011 年第一季度季度报告全文》	“巨潮资讯网”
2011-010	2011-04-30	《2010 年度权益分派实施公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-011	2011-07-30	《2011 年半年度报告摘要》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-07-30	《2011 年半年度报告》	“巨潮资讯网”
	2011-07-30	《2011 年半年度财务报告》	“巨潮资讯网”
	2011-07-30	《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》	“巨潮资讯网”
	2011-07-30	《董事会决议》	“巨潮资讯网”
2011-012	2011-09-27	《关于公司控股股东股权结构可能发生变动的提示性公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-013	2011-10-15	《2011 年前三季度业绩预告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-014	2011-10-15	《关于更换职工监事的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-015	2011-10-31	《2011 年第三季度季度报告正文》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-10-31	《2011 年第三季度季度报告全文》	“巨潮资讯网”
2011-016	2011-11-04	《关于全资子公司取得土地使用权的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-017	2011-11-19	《关于公司控股股东股权结构发生变动的进展公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-018	2011-11-19	《董事会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
	2011-11-19	《内控规范实施工作方案修正案》	“巨潮资讯网”
2011-019	2011-12-29	《关于全资子公司向其控股子公司提供借款的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0043号

深圳华强实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳华强实业股份有限公司（以下简称“华强股份公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华强股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华强股份公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2011 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 3 月 16 日

中国注册会计师

周香萍

中国注册会计师

赵 沫

深圳华强实业股份有限公司

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31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	486,177,824.87	690,149,154.56
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	22,668,000.00	32,541,000.00
应收票据	五、3	8,616,992.97	-
应收账款	五、4	9,368,495.63	3,575,616.58
预付款项	五、5	135,217,767.33	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		-	-
其他应收款	五、6	78,445,499.96	39,498,890.41
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	1,699,164,904.19	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		2,439,659,484.95	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、8	199,677,377.09	282,220,549.01
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、10	143,688,378.70	234,730,527.52
投资性房地产	五、11	1,285,914,615.61	852,036,343.90
固定资产	五、12	309,624,889.76	322,954,936.13
在建工程	五、13	17,042,423.50	-
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、14	145,698,090.56	141,262,650.37
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、15	72,337,874.45	61,185,113.55
递延所得税资产	五、16	50,152,538.93	27,997,010.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,224,136,188.60	1,922,387,130.96
资产总计		4,663,795,673.55	3,826,243,933.66

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）

编制日期：2011年12月31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、19	121,981,011.84	35,334,793.63
预收款项	五、20	706,538,418.14	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、21	12,632,616.43	5,181,512.79
应交税费	五、22	64,828,269.98	134,940,375.71
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	137,644,813.78	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、24	126,000,000.00	110,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,169,625,130.17	657,567,886.60
非流动负债：			
长期借款	五、25	1,711,500,000.00	1,362,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、26	12,857,130.00	12,857,130.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	95,940.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,724,357,130.00	1,375,453,070.00
负债合计		2,893,982,260.17	2,033,020,956.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积	五、28	7,984,587.36	70,525,109.24
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、29	178,804,437.13	177,398,949.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、30	866,589,245.37	851,927,496.83
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,720,328,066.86	1,766,801,352.36
少数股东权益		49,485,346.52	26,421,624.70
所有者权益合计		1,769,813,413.38	1,793,222,977.06
负债和所有者权益总计		4,663,795,673.55	3,826,243,933.66

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

编制日期：2011年12月31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		439,645,253.64	680,296,773.22
交易性金融资产		22,668,000.00	32,541,000.00
应收票据		-	-
应收账款	十二、1	-	399,750.00
预付款项		-	754,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、2	931,533,208.17	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		1,393,846,461.81	1,109,205,128.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		199,677,377.09	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	512,847,501.25	589,889,650.07
投资性房地产		220,874,071.54	243,969,931.61
固定资产		4,125,880.42	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		546,785.64	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,777,818.81	7,773,889.71
递延所得税资产		30,338,866.35	8,247,451.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		974,188,301.10	1,137,441,391.25
资产总计		2,368,034,762.91	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）

编制日期：2011年12月31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		46,139,538.04	24,983,089.29
应付职工薪酬		433,766.43	145,250.53
应交税费		19,492,686.38	3,575,960.60
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		571,292,014.57	405,336,396.56
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		639,358,005.42	434,040,696.98
非流动负债：			
长期借款		78,000,000.00	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		-	95,940.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		78,000,000.00	80,095,940.00
负债合计		717,358,005.42	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		171,036,471.09	233,576,992.97
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		178,804,437.13	177,398,949.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		633,886,052.27	654,584,143.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,650,676,757.49	1,732,509,883.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,368,034,762.91	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

编制年度：2011 年度

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	五、31	683,337,184.56	446,790,152.77
其中：营业收入		683,337,184.56	446,790,152.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		551,332,664.45	312,024,146.21
其中：营业成本	五、31	257,059,857.06	125,654,642.11
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、32	35,392,841.11	37,886,836.21
销售费用	五、33	90,761,450.43	50,639,199.55
管理费用	五、34	114,632,002.13	66,452,170.35
财务费用	五、35	52,402,909.98	31,391,297.99
资产减值损失	五、36	1,083,603.74	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、37	-9,873,000.00	2,610,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	-42,089,335.58	60,394,363.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,453,707.33	58,396,025.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,042,184.53	197,770,370.33
加：营业外收入	五、39	8,702,610.31	3,510,285.60
减：营业外支出	五、40	159,497.81	2,032,314.02
其中：非流动资产处置损失		38,895.52	1,825.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,585,297.03	199,248,341.91
减：所得税费用	五、41	39,032,207.98	22,257,691.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,553,089.05	176,990,650.71
归属于母公司所有者的净利润		49,414,718.58	184,274,536.19
少数股东损益		138,370.47	-7,283,885.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、42	0.07	0.29
（二）稀释每股收益	五、42	0.07	0.29
七、其他综合收益	五、43	-62,540,521.88	-56,275,122.48
八、综合收益总额		-12,987,432.83	120,715,528.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,125,803.30	127,999,413.71
归属于少数股东的综合收益总额		138,370.47	-7,283,885.48

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

编制年度：2011 年度

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	140,863,422.45	129,539,108.35
减：营业成本	十二、4	41,705,001.17	32,458,408.77
营业税金及附加		7,388,673.12	6,320,844.45
销售费用		-	-
管理费用		16,066,773.15	13,369,216.56
财务费用		-7,510,052.15	-1,926,580.33
资产减值损失		792,148.74	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,873,000.00	2,610,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-42,093,984.23	60,394,363.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,453,707.33	58,396,025.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,453,894.19	142,321,582.67
加：营业外收入		5.25	5,000.00
减：营业外支出		492.84	2,001,825.96
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,453,406.60	140,324,756.71
减：所得税费用		16,398,528.13	4,161,243.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,054,878.47	136,163,513.35
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		-62,540,521.88	-56,275,122.48
七、综合收益总额		-48,485,643.41	79,888,390.87

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

编制年度：2011 年度

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		1,071,238,549.80	520,271,469.54
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		3,692,119.30	615,635.07
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	368,912,336.42	201,639,851.63
经营活动现金流入小计		1,443,843,005.52	722,526,956.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,216,527,478.04	807,722,482.69
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		99,252,403.55	50,067,443.65
支付的各项税费		196,668,656.59	58,761,291.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	224,893,161.46	568,687,620.01
经营活动现金流出小计		1,737,341,699.64	1,485,238,838.33
经营活动产生的现金流量净额		-293,498,694.12	-762,711,882.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	4,020,125.83
取得投资收益收到的现金		40,550,773.10	18,410,545.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		956,715.54	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,903,960.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		49,611,448.64	22,432,471.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,425,151.65	23,102,535.80
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		-	20,868.00
投资活动现金流出小计		53,425,151.65	23,123,403.80
投资活动产生的现金流量净额		-3,813,703.01	-690,932.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,400,000.00	-
取得借款收到的现金		440,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	-	262,000,000.00
筹资活动现金流入小计		454,400,000.00	1,242,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,500,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,050,956.47	188,612,926.57
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	五、44	134,400,000.00	115,600,000.00
筹资活动现金流出小计		360,950,956.47	401,212,926.57
筹资活动产生的现金流量净额		93,449,043.53	840,787,073.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107,976.09	-
五、现金及现金等价物净增加额		-203,971,329.69	77,384,258.82
加：期初现金及现金等价物余额	五、45	690,149,154.56	612,764,895.74
六、期末现金及现金等价物余额	五、45	486,177,824.87	690,149,154.56

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

编制年度：2011 年度

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		145,995,484.06	155,664,073.84
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		319,083,309.62	166,738,164.26
经营活动现金流入小计		466,578,793.68	322,402,238.10
购买商品、接受劳务支付的现金		12,899,882.52	1,939,706.62
支付给职工以及为职工支付的现金		8,085,718.99	4,967,998.51
支付的各项税费		16,752,931.98	12,961,503.81
支付其他与经营活动有关的现金		141,845,834.02	54,673,111.98
经营活动现金流出小计		179,584,367.51	74,542,320.92
经营活动产生的现金流量净额		286,994,426.17	247,859,917.18
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		40,550,773.10	18,410,545.45
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		6,903,960.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		336,724,794.97	-
投资活动现金流入小计		384,179,528.07	22,430,671.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,692,684.81	3,562,235.12
投资支付的现金		14,000,000.00	201,809,505.81
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		858,150,000.00	20,868.00
投资活动现金流出小计		873,842,684.81	205,392,608.93
投资活动产生的现金流量净额		-489,663,156.74	-182,961,937.65
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		37,874,929.21	37,044,029.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		37,874,929.21	37,044,029.75
筹资活动产生的现金流量净额		-37,874,929.21	54,955,970.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107,859.80	-
五、现金及现金等价物净增加额		-240,651,519.58	119,853,949.78
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		439,645,253.64	680,296,773.22

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

编制年度：2011 年度

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	本期金额									
	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	-	-	177,398,949.28	-	851,927,496.83	-	26,421,624.70	1,793,222,977.05
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	-	-	177,398,949.28	-	851,927,496.83	-	26,421,624.70	1,793,222,977.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-62,540,521.88	-	-	1,405,487.85	-	14,661,748.54	-	23,063,721.82	-23,409,563.67
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	49,414,718.58	-	138,370.47	49,553,089.05
（二）其他综合收益	-	-62,540,521.88	-	-	-	-	-	-	-	-62,540,521.88
上述（一）和（二）小计	-	-62,540,521.88	-	-	-	-	49,414,718.58	-	138,370.47	-12,987,432.83
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	22,925,351.35	22,925,351.35
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	22,925,351.35	22,925,351.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,405,487.85	-	-34,752,970.04	-	-	-33,347,482.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,405,487.85	-	-1,405,487.85	-	-	-
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	7,984,587.36	-	-	178,804,437.13	-	866,589,245.37	-	49,485,346.52	1,769,813,413.38

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

编制年度：2011 年度

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	上年同期金额									
	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	-	123,694,351.21	-	-7,283,885.48	99,368,045.93
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	184,274,536.19	-	-7,283,885.48	176,990,650.71
（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	-	-	-	-	184,274,536.19	-	-7,283,885.48	120,715,528.23
（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、本期末余额	666,949,797.00	70,525,109.24	-	-	177,398,949.29	-	851,927,496.83	-	26,421,624.70	1,793,222,977.06

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

编制年度：2011 年度

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	本期金额							
	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	-	-	177,398,949.28	-	654,584,143.84	1,732,509,883.09
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	-	-	177,398,949.28	-	654,584,143.84	1,732,509,883.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-62,540,521.88	-	-	1,405,487.85	-	-20,698,091.57	-81,833,125.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	14,054,878.47	14,054,878.47
（二）其他综合收益	-	-62,540,521.88	-	-	-	-	-	-62,540,521.88
上述（一）和（二）小计	-	-62,540,521.88	-	-	-	-	14,054,878.47	-48,485,643.41
（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	-	-	-	-	1,405,487.85	-	-34,752,970.04	-33,347,482.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,405,487.85	-	-1,405,487.85	-
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	171,036,471.09	-	-	178,804,437.13	-	633,886,052.27	1,650,676,757.49

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

编制年度：2011 年度

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	上年同期金额							
	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 年度

一、公司基本情况

（一）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。

（二）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 42,000,000.00 元，内部职工股 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 元增加至人民币 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）。至此公司股本增加至人民币 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。至此公司股本增加至人民币 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至人民币 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至人民币 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% 的股权转让给深圳华强集团有限公司，同时受让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、受让价格差额由本公司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，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（股本）308,931,997.00元，实收资本（股本）308,931,997.00元。截至2009年11月23日止，公司已收到深圳华强集团有限公司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（股本）为人民币666,949,797.00元，实收资本（股本）666,949,797.00元。

（三）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2012年3月16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12月31日的财务状况，以及2011年度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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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编制备考利润表。

(6)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。

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企业不一致的，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：(A) 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；(B) 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；(C) 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；(D) 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。C、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。

(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

采用追溯重述法的前期会计差错

A、根据深圳市保税区地方税务局【200232532】号土地增值税清算通知书的要求，公司子公司深圳华强广场控股有限公司对房地产项目华强广场销售的土地增值税进行清算，经计算公司应计提 126,982,379.40 元土地增值税，公司以前年度已预提 114,193,830.92 元，差额 12,788,548.48 元按前期差错对 2010 年度比较会计报表进行追溯调整，调增应交税费土地增值税 12,788,548.48 元。

B、公司子公司深圳华强广场控股有限公司在 2006 年至 2007 年度预提的土地增值税 46,672,139.70 元因以前年度已作营业税金及附加处理，但实际未缴纳，以前年度也未做纳税调整，确认纳税调增 46,672,139.70 元，经审核后公司 2010 年企业年度所得税汇算清缴调增应纳企业所得税 9,590,166.57 元。

上述 1、2 税项按前期差错对 2010 年度比较会计报表进行追溯调整调增递延所得税资产 10,702,225.07 元，调增应交税费 22,378,715.05 元，调增当期营业税金及附加 12,788,548.48 元，调增当期所得税费用 9,590,166.57 元，调减递延所得税费用 10,702,225.07 元；调减归属于母公司的股东权益 8,173,542.99 元，

调减少数股东权益 3,502,946.99 元。

C、对合并会计报表项目影响具体说明：

会计差错更正的内容	受影响的比较期间公司报表项目名称	2010 年度
补提土地增值税、企业所得税引起	递延所得税资产	10,702,225.07
	应交税费	22,378,715.05
	营业税金及附加	12,788,548.48
	所得税费用	-1,112,058.50
	归属于母公司的股东权益	-8,173,542.99
	少数股东权益	-3,502,946.99

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	1%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
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	按照收入额或预收款额	2%、3%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或 12%

税种	计税依据	税率
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
沈阳电子世界管理有限公司	全资子公司	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
济南华强电子世界商业管理有限公司	全资子公司	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
石家庄华强广场房地产开发有限公司	全资子公司	石家庄	10000 万	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	全资子公司	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
深圳华强中电市场指数有限公司	控股子公司	深圳	2000 万	互联网	14,000,000.00	-	70.00	70.00	是
深圳华强聚丰网络科技有限公司	控股子公司	深圳	380 万	互联网	2,470,000.00	-	62.075	62.075	是
长春华强吉佳置业有限公司	控股子公司	长春	5000 万	房地产开发	36,000,000.00	-	72.00	72.00	是
芜湖市华强广场置业有限公司	全资子公司	芜湖	10000 万	房地产开发	100,000,000.00	-	100.00	100.00	是

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
柳州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	柳州	200 万	市场租赁与管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
韶关华强电子世界管理有限公司	全资子公司	韶关	200 万	市场租赁与管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
惠州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	惠州	100 万	市场租赁与管理	1,000,000.00	-	100.00	100.00	是
重庆华强电子世界管理有限公司	全资子公司	重庆	200 万	市场租赁与管理	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是
泸州电子世界管理有限公司	控股子公司	泸州	100 万	市场租赁与管理	800,000.00	-	80.00	80.00	是
德州华强电子世界管理有限公司	控股子公司	德州	100 万	市场租赁与管理	800,000.00	-	80.00	80.00	是
深圳华强销售公司	控股子公司	深圳	600 万	国内商业、物资供销业	-	-	-	-	否

(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	全资子公司	深圳	1 亿	专业电子市场、进出口业务	201,809,505.81	-	100.00	100.00	是

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
公司									
深圳华强电子交易网络有限公司	控股子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	深圳	1000 万	专业电子市场	5,478,693.69	-	55.00	55.00	是
深圳华强广场控股有限公司	控股子公司	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。

(4)2012 年 2 月 16 日深圳华强电子商务发展有限公司更名为深圳华强电子世界网络技术有限公司。

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

本年度内新设成立了直接或间接控制的深圳华强中电市场指数有限公司、深圳华强聚丰网络科技有限公司、长春华强吉佳置业有限公司、芜湖市华强广场置业有限公司、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、惠州华强电子世界管理有限公司、重庆华强电子世界管理有限公司、泸州电子世界管理有限公司、德州华强电子世界管理有限公司等十家子公司，因此本年度合并报表增加上述十家主体单位。

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

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
深圳华强中电市场指数有限公司	19,154,920.84	-845,079.16
深圳华强聚丰网络科技有限公司	3,382,568.24	-417,431.76
长春华强吉佳置业有限公司	49,961,768.67	-38,231.33
芜湖市华强广场置业有限公司	99,961,958.40	-38,041.60
柳州华强电子世界管理有限公司	321,383.16	-1,678,616.84
韶关华强电子世界管理有限公司	1,164,355.40	-835,644.60
惠州华强电子世界管理有限公司	401,593.38	-598,406.62
重庆华强电子世界管理有限公司	1,889,311.65	-110,688.35
泸州电子世界管理有限公司	997,670.33	-2,329.67
德州华强电子世界管理有限公司	1,000,172.22	172.22

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：	-		111,033.50	-		532,133.59
人民币	-		111,033.50	-		532,133.59
银行存款：	-		485,026,628.42	-		689,357,524.89
人民币	-		485,023,966.19	-		689,355,067.75
港币	2,888.18	0.8107	2,341.45	2,887.59	0.8509	2,457.14
美元	50.91	6.3009	320.78			
其他货币资金：	-		1,040,162.95	-		259,496.08
人民币	-		1,040,162.95	-		259,496.08
合计			486,177,824.87			690,149,154.56

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

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（注）	22,668,000.00	32,541,000.00
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	22,668,000.00	32,541,000.00

注：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系公司购买的基金。投资期末市值依据沪、深证券交易所年末对外公告的份额净值确定，公允价值较去年下降。该投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,616,992.97	-

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省晋江市福城摩托车贸易有限公司	2011/7/25	2012/1/25	500,000.00	为何背书转让？
高邦集团有限公司	2011/9/20	2012/3/20	450,000.00	为何背书转让？
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	2011/8/30	2012/2/29	300,000.00	为何背书转让？
江苏肯帝亚木业有限公司	2011/9/6	2012/3/6	300,000.00	为何背书转让？
浙江巍华化工有限公司	2011/7/15	2012/1/14	200,000.00	为何背书转让？

合计			1,750,000.00	
----	--	--	--------------	--

说明：全年已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 5,980,000.00 元。

4、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	4,392,386.73	43.83	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,629,808.21	56.17	653,699.31	21.06
合计	10,022,194.94	100.00	653,699.31	6.52

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	9,368,495.63	93.48	-	3,575,616.58	84.54	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	653,699.31	6.52	653,699.31	653,699.31	15.46	653,699.31
合计	10,022,194.94	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	占应收账款总额的比例(%)
深圳华强集团有限公司	控股股东	2,663,117.42	26.57

(8) 应收账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	占应收账款总额的比例(%)
深圳华强集团有限公司	控股股东	2,663,117.42	1年以内	26.57

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	1,729,269.31	1年以内	17.25
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	985,636.61	1年以内	9.83
深圳市盈实商务服务有限公司	非关联方	938,732.20	1年以内	9.37
鞍山证券深圳营业部	非关联方	653,699.31	3年以上	6.52
合计		6,970,454.85		69.54

(9) 应收关联方账款情况见附注六、6。

(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。

5、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	132,082,748.11	97.68	288,984,643.05	99.78
1-2年	3,135,019.22	2.32	641,220.00	0.22
合计	135,217,767.33	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
芜湖市国土资源局	非关联方	40,000,000.00	1年以内	预付地价款
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	21,004,445.47	1年以内	预付货款

重庆市新大兴实业集团有限公司	非关联方	26,840,000.00	1年以内	预付租金
九阳股份有限公司	非关联方	14,511,706.27	1年以内	预付货款
新华区拆迁安置管理办公室	非关联方	7,941,000.00	2年以内	预付拆迁款
合计		110,297,151.74		

(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。

6、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	74,170,556.51	89.17	4,070,558.12	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,008,374.57	10.83	662,873.00	7.36
合计	83,178,931.08	100.00	4,733,431.12	5.69

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	78,352,331.17	94.20	-	31,172,181.51	70.53	-
1-2年	93,168.79	0.11	-	6,234,505.51	14.11	-
2-3年	-	-	-	1,018,427.46	2.30	-
3年以上	4,733,431.12	5.69	4,733,431.12	5,772,207.05	13.06	4,698,431.12
合计	83,178,931.08	100.00	4,733,431.12	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	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳华强数码音响分公司	2,978,312.56	2,978,312.56	100.00	该公司注销
深圳华强销售公司	1,092,245.56	1,092,245.56	100.00	该公司被吊销营业执照
深圳市中商隆有限公司	405,000.00	405,000.00	100.00	无法联系
川农信证券	222,873.00	222,873.00	100.00	无法联系
深圳市零纬度数字科技有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	账龄较长
合计	4,733,431.12	4,733,431.12	100.00	

(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) 本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(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(%)
济南市房地产协会	非关联方	38,298,634.50	1年以内	46.04
济南市财政局	非关联方	13,711,502.32	1年以内	16.48
石家庄市建筑劳务市场	非关联方	6,930,000.00	1年以内	8.33
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	6.01
德州升晖照明设备有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	3.61
合计		66,940,136.82		80.48

(8) 本报告期其他应收关联方款项见附注六、6。

(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。

7、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	675,118.81	-	675,118.81	385,992.41	-	385,992.41
库存商品	6,680,852.10	256,455.00	6,424,397.10	2,388,396.76	-	2,388,396.76
开发成本	1,692,025,424.35	-	1,692,025,424.35	845,635,800.57	-	845,635,800.57
低值易耗品	39,963.93	-	39,963.93	56,088.36	-	56,088.36
合计	1,699,421,359.19	256,455.00	1,699,164,904.19	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。

8、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	115,600,000.00	164,400,000.00
其他	84,077,377.09	117,820,549.01
合计	199,677,377.09	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，不存在变现的重大限制。

9、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	216,962,791.59	125,062,815.63	91,899,975.96	1,013,726,946.67	-71,962,348.80
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	45,025,847.65	1,545.30	45,024,302.35	255.34	-501,753.09
芜湖华强旅游城投资开发公司	有限公司	安徽芜湖	李曙成	房地产开发	30000 万	35.00	35.00	3,195,782,590.32	2,953,409,119.14	242,373,471.18	94,837,124.09	-58,600,132.62

其他说明：

公司本年度处置联营企业——东莞华强三洋马达有限公司，收回投资款 6,903,960.00 元。

10、长期股权投资

(1) 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
直接持股：											
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	-56,049,127.30	36,759,990.38	40.00	40.00	-	-	-	22,751,050.00
北京五色石教育文化有限公司	权益法	24,999,999.00	22,758,475.11	-250,826.37	22,507,648.74	49.99	49.99	-	792,148.74	792,148.74	-
芜湖华强旅游城投资开发公司	权益法	105,000,000.00	119,162,934.73	-33,950,046.41	85,212,888.32	35.00	35.00	-	-	-	13,440,000.00
合计			234,730,527.52	-90,250,000.08	144,480,527.44			-	792,148.74	792,148.74	36,191,050.00

11、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	491,004,100.00	-	1,672,121,664.80
1.房屋、建筑物	1,160,391,213.85	491,004,100.00	-	1,651,395,313.85
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	57,125,828.29	-	386,207,049.19
1.房屋、建筑物	319,890,972.41	56,214,454.11	-	376,105,426.52
2.土地使用权	9,190,248.49	911,374.18	-	10,101,622.67
三、投资性房地产账面净值合计	852,036,343.90	-	-	1,285,914,615.61
1.房屋、建筑物	840,500,241.44	-	-	1,275,289,887.33
2.土地使用权	11,536,102.46	-	-	10,624,728.28
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	-	-	1,285,914,615.61
1.房屋、建筑物	840,500,241.44	-	-	1,275,289,887.33
2.土地使用权	11,536,102.46	-	-	10,624,728.28

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市场、华强广场裙楼、深圳市南山区科技园高新产业大厦以及位于济南市历下区解放路济南华强电子市场；

(2) 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。

(3) 位于济南市历下区解放路济南华强电子市场裙楼商业面积 56753.72 平方米，已投入使用，但尚未竣工结算，尚未取得相关产权证书。

12、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	6,879,985.28		1,076,605.88	385,447,095.13
其中：房屋及建筑物	328,999,776.82	-		-	328,999,776.82
机器设备	22,640,464.99	203,000.00		-	22,843,464.99
运输工具	11,638,105.80	2,077,870.72		-	13,715,976.52
电子及其他设备	16,365,368.12	4,599,114.56		1,076,605.88	19,887,876.80
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	56,688,489.60	-	20,170,432.01	1,036,716.24	75,822,205.37
其中：房屋及建筑物	19,019,542.53	-	14,977,828.02		33,997,370.55
机器设备	21,262,782.30	-	225,283.29		21,488,065.59
运输工具	9,208,747.61	-	1,503,351.66		10,712,099.27
电子及其他设备	7,197,417.16	-	3,463,969.04	1,036,716.24	9,624,669.96
三、固定资产账面净值合计	322,955,226.13				309,624,889.76
其中：房屋及建筑物	309,980,234.29				295,002,406.27
机器设备	1,377,682.69				1,355,399.40
运输工具	2,429,358.19				3,003,877.25
电子及其他设备	9,167,950.96				10,263,206.84
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				309,624,889.76
其中：房屋及建筑物	309,980,234.29				295,002,406.27
机器设备	1,377,682.69				1,355,399.40
运输工具	2,429,358.19				3,003,877.25
电子及其他设备	9,167,660.96				10,263,206.84

- (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。

13、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
装修工程	17,042,423.50	-	17,042,423.50	-	-	-

在建工程项目变动情况的说明：

主要是深圳华强广场控股有限公司装修工程。

14、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	9,013,400.00	-	154,345,704.24
土地使用权	144,999,774.24	-	-	144,999,774.24
软件	332,530.00	9,013,400.00	-	9,345,930.00
二、累计摊销合计	4,069,653.87	4,577,959.81	-	8,647,613.68
土地使用权	4,045,058.16	3,733,899.84	-	7,778,958.00
软件	24,595.71	844,059.97	-	868,655.68

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三、无形资产账面净值合计	141,262,650.37			145,698,090.56
土地使用权	140,954,716.08			137,220,816.24
软件	307,934.29			8,477,274.32
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	141,262,650.37			145,698,090.56
土地使用权	140,954,716.08			137,220,816.24
软件	307,934.29			8,477,274.32

15、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	38,038,791.12	26,171,800.18	-	70,961,282.16	
高尔夫会籍	2,090,822.33	-	714,230.04	-	1,376,592.29	
合计	61,185,113.55	38,038,791.12	26,886,030.22	-	72,337,874.45	

16、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	1,600,183.55	1,284,511.31
投资性房地产及固定资产折旧	1,214,055.47	1,165,493.25
股权投资价差	839,618.84	2,298,170.99
预交土地增值税	19,749,558.83	19,749,558.83
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,409,834.14	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	22,339,288.10	1,635,355.32
小计	50,152,538.93	27,997,010.48

项 目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
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	-	-
按新准则确认免租期租金收入影响	-	95,940.00
小计		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	6,400,734.17
投资性房地产及固定资产折旧	4,856,221.86
股权投资价差	3,358,475.37
预交土地增值税	78,998,235.33
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	17,639,336.57
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	89,357,152.41
递延所得税资产对应的暂时性差异合计	200,610,155.71
按新准则确认免租期租金收入影响	-
递延所得税负债对应的暂时性差异合计	-

17、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	35,000.00	-	-	5,387,130.43
二、存货跌价准备	-	256,455.00	-	-	256,455.00
三、固定资产减值准备	290.00	-	-	290.00	-
四、长期投资减值准备	-	792,148.74	-	-	792,148.74
合计	5,352,420.43	1,083,603.74	-	290.00	6,435,734.17

18.所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因:

详见附注五、25。

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
用于抵押的资产:				
投资性房地产	608,066,412.29		34,029,968.22	574,036,444.07
存货	657,000,000.00			657,000,000.00
合计	1,265,066,412.29		34,029,968.22	1,231,036,444.07

19、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	121,873,126.14	31,167,234.75
1-2年	107,885.70	3,703,459.75
2-3年	-	464,099.13
合计	121,981,011.84	35,334,793.63

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况具体见附注六、6。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	704,845,392.54	162,279,604.68
1-2年	1,693,025.60	980,581.17

合计	706,538,418.14	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。

21、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	88,449,294.64	81,299,691.01	11,561,821.90
二、职工福利费	-	1,486,046.32	1,486,046.32	-
三、社会保险费	67,923.19	7,056,032.71	6,816,498.19	307,457.71
四、住房公积金	-	2,582,898.59	2,529,611.56	53,287.03
五、工会经费和职工教育经费	621,011.24	1,243,940.58	1,234,731.73	630,220.09
六、辞退福利	80,360.09	109,906.26	110,436.65	79,829.70
合计	5,181,512.79	100,928,119.10	93,477,015.46	12,632,616.43

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,393,058.50	374,578.82
营业税	-26,579,713.18	-5,001,297.90
企业所得税	24,131,180.07	28,087,899.86
个人所得税	626,311.14	936,955.93
城市维护建设税	-215,175.88	212,863.61
印花税	422,679.82	421,768.10
房产税	2,663,947.17	1,008,737.64
土地增值税	63,480,235.08	108,998,235.33
教育费附加	-965,569.37	-90,935.84
堤围费	-1,113.54	-8,798.96
其他	-127,569.83	369.12

合计	64,828,269.98	134,940,375.71
----	---------------	----------------

23、其他应付款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,133,950.41	178,489,375.04
1-2 年	29,163,263.02	29,861,643.58
2-3 年	7,347,600.35	-
合计	137,644,813.78	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和深圳华强实业股份有限公司本部应付各租户的押金。

(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
深圳市佳泰和投资发展有限公司	3,316,690.00	1 年以内	租金
深圳华强集团有限公司	2,629,119.00	1 年以内	租金
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
深圳市苏宁电器有限公司	1,500,000.00	1 年以内	租赁保证金
合计	29,413,809.00		

24、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	126,000,000.00	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	2,000,000.00	-
合计	126,000,000.00	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
深圳发展银行红宝支行	2008-12-24	2012-1-4	人民币	6.3450	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-
深圳发展银行红宝支行	2008-12-24	2012-7-4	人民币	6.3450	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-
深圳发展银行红宝支行	2008-12-24	2011-12-31	人民币	5.526	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2012-1-8	人民币	6.460	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2012-4-8	人民币	6.460	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2012-7-8	人民币	6.460	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2012-10-8	人民币	6.460	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2011-12-31	人民币	5.643	-	-	40,500,000.00	40,500,000.00
中国工商银行深圳华强支行	2010-1-15	2012-6-25	人民币	6.40	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
中国工商银行深圳华强支行	2010-1-15	2012-12-25	人民币	6.40	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
合计					126,000,000.00	126,000,000.00	110,500,000.00	110,500,000.00

25、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	-	-
抵押借款	1,633,500,000.00	1,282,500,000.00
保证借款	-	-
信用借款	78,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,711,500,000.00	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
深圳发展银行红宝支行	2009-1-4	2017-1-4	人民币	6.345	415,000,000.00	415,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
深圳发展银行红宝支行	2011-1-5	2021-1-5	人民币	6.345	380,000,000.00	380,000,000.00	-	-
中国农业银行深圳中心区支行	2010-4-9	2024-6-16	人民币	6.280	678,500,000.00	678,500,000.00	732,500,000.00	732,500,000.00
工商银行深圳华强支行	2010-1-15	2013-01-15	人民币	6.40	78,000,000.00	78,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
招商银行深圳振华支行	2010-11-26	2013-11-26	人民币	6.40	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
招商银行深圳振华支行	2011-1-21	2013-11-26	人民币	6.72	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-
招商银行深圳振华支行	2011-3-14	2013-11-26	人民币	6.98	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-
合计					1,711,500,000.00	1,711,500,000.00	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房地产开

发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。

26、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

27、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	74.97	-	-	-	-	-	500,020,668	74.97
其中：									
境内法人持股	499,977,800	74.96	-	-	-	-	-	499,977,800	74.96
境内自然人持股	42,868	0.01	-	-	-	-	-	42,868	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	74.97	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%
无限售条件股份合计	166,929,129	25.03	-	-	-	-	-	166,929,129	25.03
三、股份总额	666,949,797	100.00	-	-	-	-	-	666,949,797	100.00

28、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	25,832,719.03	88,373,240.91	-85,979,130.80
合计	70,525,109.24	25,832,719.03	88,373,240.91	7,984,587.36

资本公积说明：

其他资本公积：减少主要是由于可供出售金融资产年末公允价值下跌所致；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。

29、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	1,405,487.84	-	164,785,324.03
任意盈余公积	14,019,113.10	-	-	14,019,113.10
合计	177,398,949.29	1,405,487.84	-	178,804,437.13

盈余公积说明：

盈余公积本年增加系公司按照当年净利润计提了 10% 的法定盈余公积。

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	备注

项目	金额	备注
调整前 上年末未分配利润	860,101,039.82	
调整：前期差错更正	-8,173,542.99	
调整后 年初未分配利润	851,927,496.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,414,718.58	
减：提取法定盈余公积	1,405,487.85	按 10% 计提
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	866,589,245.37	

31、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	675,741,578.48	444,970,482.49
其他业务收入	7,595,606.08	1,819,670.28
合计	683,337,184.56	446,790,152.77
主营业务成本	250,711,426.75	124,611,191.83
其他业务成本	6,348,430.31	1,043,450.28
合计	257,059,857.06	125,654,642.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	383,364,300.07	109,923,151.02	288,523,411.06	84,410,114.27
电子商务（服务性收入）	40,510,029.57	8,708,043.30	27,614,591.74	3,681,644.71

行业名称	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（销售收入）	103,104,154.70	94,719,037.32	9,098,306.41	8,595,383.80
酒店	61,493,363.46	13,592,597.08	39,513,751.64	9,020,693.06
其他物业经营	87,269,730.68	23,768,598.03	80,220,421.64	18,903,355.99
房地产销售	-	-	-	-
合计	675,741,578.48	250,711,426.75	444,970,482.49	124,611,191.83

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	664,690,339.57	245,429,731.40	444,970,482.49	124,611,191.83
外地	11,051,238.91	5,281,695.35	-	-
合计	675,741,578.48	250,711,426.75	444,970,482.49	124,611,191.83

(4) 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	22,628,014.08	3.31
深圳市腾讯计算机系统有限公司	12,964,208.14	1.90
深圳市苏宁电器有限公司	12,282,061.91	1.80
交通银行华强分行	7,706,090.94	1.13
深圳华强数码电影有限公司	2,099,160.00	0.31
合计	57,679,535.07	8.45

32、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	31,482,073.40	23,946,490.66	5%、3%

土地增值税	-	12,788,548.48	-
城市建设税	2,253,244.24	382,218.40	1%、7%
教育费附加	1,534,135.67	721,326.94	3%、2%
堤围费	120,032.89	48,251.73	0.08‰、0.1‰
其他	3,354.91	-	-
合计	35,392,841.11	37,886,836.21	

33、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	90,761,450.43	50,639,199.55
其中：工资	36,495,593.98	19,917,632.68
福利费	817,642.95	1,412,185.33
差旅费	630,300.53	268,992.26
业务招待费	565,271.84	200,486.40
办公费	958,138.53	488,816.52
通讯费	311,397.64	286,252.85
运输费	3,456,743.59	882,922.35
社保	3,024,040.83	1,421,460.88
折旧	788,873.33	370,698.28
租赁费	2,297,040.92	2,252,067.12
广告宣传费	12,592,622.82	6,405,574.86
水电费	620,828.00	4,483,262.09
装修费	784,131.60	617,239.80
长期待摊费用摊销	3,782,668.67	3,421,877.29

34、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	114,632,002.13	66,452,170.35
其中：工资	43,584,536.70	22,304,996.76
福利费	2,695,615.72	748,803.73
差旅费	3,310,573.43	1,007,332.41
业务招待费	1,645,706.55	1,831,749.20
办公费	6,010,252.62	2,282,770.81
社保	5,372,193.29	1,688,878.23
工会经费	611,964.48	328,171.36
通讯费	1,542,530.67	796,525.06
折旧	5,502,334.86	6,532,420.27
租赁费	2,281,526.13	1,538,859.00
审计评估费	1,854,700.00	562,168.00
咨询费	3,484,286.66	2,643,985.00
税费	3,327,203.15	1,538,843.52
保险费	1,020,202.60	644,919.86
无形资产摊销	1,397,396.12	675,419.48
长期待摊费用摊销	15,830,232.50	12,598,904.73
低值易耗品摊销	689,079.24	622,337.67
修理费	832,471.13	1,064,252.29
运输费	1,981,087.45	556,280.90

35、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	60,334,946.69	38,365,444.27
减：利息收入	8,880,148.91	7,520,198.66
汇兑损益	117,328.73	-3,844.75

其他	830,783.47	549,897.13
合计	52,402,909.98	31,391,297.99

36、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,000.00	
二、存货跌价损失	256,455.00	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	792,148.74	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	1,083,603.74	

37、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	-9,873,000.00	2,610,000.00
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	-9,873,000.00	2,610,000.00

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。

38、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	-50,835,984.78	57,815,379.98
处置长期股权投资产生的投资收益	4,386,926.10	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	-42,089,335.58	60,394,363.77

(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	-20,510,046.42	34,564,393.74	被投资单位本期亏损
北京五色石教育有限公司	-250,826.37	-110,590.36	被投资单位本期亏损
深圳三洋华强激光电子有限公司	-30,075,111.99	27,640,983.71	被投资单位本期亏损
东莞华强三洋马达有限公司	-	-4,279,407.11	本期转让被投资单位
合计	-50,835,984.78	57,815,379.98	

39、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	200.00	16,197.62	200.00
其中：固定资产处置利得	-	16,197.62	-
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	6,502,206.80	2,500,000.00	6,502,206.80
补偿收入	-	-	-
罚款及违约金收入	1,226,183.20	530,062.00	1,226,183.20
其他	974,020.31	464,025.98	974,020.31
合计	8,702,610.31	3,510,285.60	8,702,610.31

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
科技发展重点资助项目扶持资金		
产业发展专项资金	6,502,206.80	深圳财政委员会产业发展专项资金
合计	6,502,206.80	

40、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	38,895.52	1,825.96	38,895.52
其中：固定资产处置损失	38,895.52	1,825.96	38,895.52
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	100,000.00	2,020,000.00	100,000.00
罚款及滞纳金	20,602.29	2,443.21	20,602.29

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
其他	-	8,044.85	-
合计	159,497.81	2,032,314.02	159,497.81

41、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	40,579,743.65	33,956,842.62
递延所得税调整	-1,547,535.67	-11,699,151.42
合计	39,032,207.98	22,257,691.20

42、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	49,414,718.58	184,274,536.19
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	14,518,304.60	57,506,429.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	34,896,413.98	126,768,106.90
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。	$P1 = P0 + V$	49,414,718.58	184,274,536.19
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'	-	-
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	$P1' = P0' + V'$	34,896,413.98	126,768,106.90
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	12	12

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	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	$X_2=S+X_1$	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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.07	0.28
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.05	0.19
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.07	0.28
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.05	0.19

43、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	-82,543,171.92	-68,560,010.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-20,703,932.78	-15,083,202.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-61,839,239.14	-53,476,808.44
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	-3,222,963.30	-2,798,314.04
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	2,521,680.56	-
小 计	-701,282.74	-2,798,314.04
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-62,540,521.88	-56,275,122.48

44、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
利息收入	2,629,483.13
政府补助及补贴收入	6,502,206.80
罚款及其他收入	3,142,492.16
收入防、拆除费返还	280,352,250.00
收济南市城乡建设委员会返还款项	20,921,039.30
收押金及其他往来款等	55,364,865.03
合 计	368,912,336.42

(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
付租赁合作保证金及租金	63,858,506.80
付济南市房地产协会预售监管保证金	38,298,634.50
支付拆迁补偿款	8,233,250.00
支付押金、代垫费用、其他往来款等	53,997,189.43
其他经营管理费支出等	60,505,580.73
合 计	224,893,161.46

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还深圳华强集团有限公司借款	134,400,000.00
合 计	134,400,000.00

45、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	49,553,089.05	176,990,650.71
加：资产减值准备	1,083,603.74	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,170,432.01	21,019,906.04
无形资产摊销	4,577,959.81	3,814,428.87
长期待摊费用摊销	26,886,030.22	16,857,667.32
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）	38,895.52	-14,371.66
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）	-9,873,000.00	2,610,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	58,586,680.91	38,365,444.27
投资损失（收益以“-”号填列）	42,089,335.58	-60,394,363.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,345,167.19	-10,803,377.79

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-95,940.00	-320,919.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,273,483,159.68	-757,100,361.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,668,607.12	-220,201,869.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	679,643,938.79	26,465,284.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-293,498,694.12	-762,711,882.09
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：		
现金的期末余额	486,177,824.87	690,149,154.56
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	-203,971,329.69	77,384,258.82

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	6,903,960.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,903,960.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,903,960.00	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(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	486,177,824.87	690,149,154.56
其中：库存现金	111,033.50	532,133.59
可随时用于支付的银行存款	485,026,628.42	689,357,524.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,040,162.95	259,496.08
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	486,177,824.87	690,149,154.56

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	赵骏	综合	10000万	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	赵骏	投资	10000万	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	方德厚	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	赵骏	经营电子市场	1000万	55.00	55.00	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	全资子公司	有限责任公司	深圳	向彦莉	电子技术服务	2000万	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	牛自波	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	10000万	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	
深圳华强中电市场指数有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	方德厚	互联网	2000万	70	70	55998912-0
深圳华强聚丰网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	郑毅	互联网	380万	62.075	62.075	5815779-3
长春华强吉佳置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春	方德厚	房地产开发	5000万	72	72	57858068-9
芜湖市华强广场置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	芜湖	牛自波	房地产开发	10000万	100	100	58722159-x
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	柳州	赵骏	市场租赁与管理	200万	100	100	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	韶关	赵骏	市场租赁与管理	200万	100	100	57240292-9
惠州华强电子世界管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	惠州	赵骏	市场租赁与管理	100万	100	100	57970806-6
重庆华强电子世界管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	赵骏	市场租赁与管理	200万	100	100	57898731-5
德州华强电子世界管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	德州	赵骏	市场租赁与管理	100万	80	80	58719344-5
泸州电子世界管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	泸州	赵骏	市场租赁与管理	100万	80	80	58420879-5

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、9。

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
景丰投资有限公司	股东的股东
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
深圳市佳泰和投资发展有限公司	子公司股东
安阳华强新城市发展有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方特投资发展有限公司	受同一控制
济南华强电子科技有限公司	受同一控制
深圳华强（南通）投资有限公司	受同一控制
深圳华强传媒投资有限公司	受同一控制
深圳华强鼎信投资有限公司	间接股东控制的公司
深圳华强方特电视节目制作有限公司	受同一控制
深圳华强工程设计院有限公司	受同一控制
深圳华强供应链管理有限公司	受同一控制
深圳华强弘嘉投资有限公司	间接股东
深圳华强酒店管理有限公司	受同一控制
深圳华强联合计算机工程有限公司	受同一控制
深圳华强能源技术有限公司	受同一控制
深圳华强商城股份有限公司	受同一控制
深圳华强商业管理有限公司	受同一控制
深圳华强数码电影有限公司	受同一控制
深圳华强数字动漫有限公司	受同一控制
深圳华强通信技术有限公司	受同一控制
深圳华强投资担保有限公司	受同一控制
深圳华强文化产品发展有限公司	受同一控制
深圳华强文化科技集团股份有限公司	受同一控制
深圳华强物流发展有限公司	受同一控制
深圳华强物业管理有限公司	受同一控制
深圳华强新城市发展有限公司	受同一控制
深圳华强信息产业有限公司	受同一控制
深圳华强游戏软件有限公司	受同一控制
深圳华强智能技术有限公司	受同一控制
沈阳华强房地产开发有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
芜湖方特假日酒店管理有限公司	受同一控制
芜湖华强文化科技产业有限公司	受同一控制
芜湖市方特欢乐世界经营管理有限公司	受同一控制
广东华强三洋集团有限公司	受同一控制

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（%）
深圳华强集团股份有限公司	采购货物	电子设备	市场价	-	-	262,459.60	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	1,723,894.00	小于 0.01
深圳华强供应链管理有限公司	采购货物	电子设备	市场价	110,429.98	小于 0.01	1,070,839.30	小于 0.01
深圳华强通信技术有限公司	采购货物	电子设备	市场价	-	-	199,400.00	小于 0.01
深圳华强信息产业有限公司	采购货物	电子设备	市场价	-	-	199,400.00	小于 0.01
芜湖方特假日酒店管理有限公司	采购货物	酒店用品	市场价	21,944.14	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	371,154.60	小于 0.01	-	-
芜湖市方特欢乐世界经营管理有限公司	采购货物	道具	市场价	16,610.00	小于 0.01	-	-
芜湖华强文化科技产业有限公司	采购货物	营销费用	市场价	3,240.00	小于 0.01	-	-
安阳华强新城市发展有限公司	采购货物	酒店用品	市场价	1,100.00	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	拆借金额	起始日	归还日	说明
-------	------	-----	-----	----

拆入				
深圳华强集团有限公司	4,400,000.00	2010-6-29	2011-1-11	
深圳华强集团有限公司	70,000,000.00	2010-7-22	2011-1-11	
深圳华强集团有限公司	60,000,000.00	2010-8-17	2011-1-11	

(3) 关联方租赁

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
深圳华强集团有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	市场价	1,192,724.00
深圳华强文化科技集团股份有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	360,000.00
深圳华强智能技术有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	1,445,700.00
深圳华强数码电影有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	2,099,160.00
方特投资发展有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	1,185,120.00
深圳华强文化产品发展有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	285,840.00
深圳华强数字动漫有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	1,462,380.00
深圳华强游戏软件有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2014-10-31	市场价	1,085,040.00
深圳华强方特电视节目制作有限公司	房屋建筑物	2011-11-1	2014-10-31	市场价	12,000.00
深圳华强工程设计院有限公司	房屋建筑物	2011-11-1	2014-10-31	市场价	24,000.00
深圳华强供应链管理有限公司	房屋建筑物	2011-2-1	2011-12-31	市场价	403,983.00
深圳华强联合计算机工程有限公司	房屋建筑物	2011-2-1	2011-12-31	市场价	255,200.00
深圳华强物流发展有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	市场价	124,200.00
深圳华强通信技术有限公司	房屋建筑物	2011-2-1	2011-12-31	市场价	44,000.00
深圳华强能源技术有限公司	房屋建筑物	2011-2-1	2011-12-31	市场价	126,500.00
深圳华强物业管理有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	市场价	8,738,540.80
景丰投资有限公司	房屋建筑物	2011-6-1	2011-12-31	市场价	46,900.00
深圳三洋华强激光电子有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	市场价	22,628,014.08

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
深圳华强商城股份有限公司	房屋建筑物	2011-7-16	2011-12-31	市场价	154,000.00
深圳华强投资担保有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	市场价	150,000.00
深圳华强物流发展有公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-3-31	市场价	45,000.00
深圳华强物流发展有公司	房屋建筑物	2011-4-1	2011-12-31	市场价	198,000.00
深圳华强物流发展有公司	房屋建筑物	2011-7-1	2011-12-31	市场价	90,000.00
合计					42,156,341.88

公司承租租赁情况：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
深圳华强集团有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2013-12-31	市场价	2,629,119.00
深圳市佳泰和投资发展有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2038-11-15	市场价	3,316,690.00
合计					5,945,809.00

(4) 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
安阳华强新城市发展有限公司	59,930.26	17,364.00	酒店营业收入
安阳华强新城市发展有限公司	54,926.50	-	销售收入
广东华强三洋集团有限公司	39,854.00	4,720.00	酒店营业收入
景丰投资有限公司	12,974.91	-	电费收入
深圳华强财富置业有限公司	22,209.00	-	酒店营业收入
深圳华强传媒投资有限公司	150,000.00	-	广告费
深圳华强传媒投资有限公司	-	801.6	酒店营业收入
深圳华强鼎信投资有限公司	18,205.30	-	酒店营业收入
深圳华强供应链管理有限公司	25,998.00	176,942.00	酒店营业收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华强供应链管理有限公司	-	3,316.24	销售收入
深圳华强供应链管理有限公司	79,118.06	-	电费收入
深圳华强弘嘉投资有限公司	50,844.80	44,675.40	酒店营业收入
深圳华强集团有限公司	2,638,535.86	545,347.20	酒店营业收入
深圳华强集团有限公司	192,190.60	-	销售收入
深圳华强集团有限公司	352,130.36	-	电费收入
深圳华强集团有限公司	436,128.00	5,934,810.00	利息支出
深圳华强酒店管理有限公司	1,094,622.66	-	委托经营费
深圳华强联合计算机工程有限公司	12,600.00	-	酒店营业收入
深圳华强联合计算机工程有限公司	54,403.13	-	电费收入
深圳华强能源技术有限公司	23,463.63	-	电费收入
深圳华强三洋激光电子有限公司	-	291,620.00	酒店营业收入
深圳华强商城股份有限公司	98,428.06	-	销售收入
深圳华强商城股份有限公司	35,156.84	-	电费收入
深圳华强商业管理有限公司	4,016.00	-	酒店营业收入
深圳华强通信技术有限公司	8,271.30	-	电费收入
深圳华强投资担保有限公司	31,597.00	38,720.50	酒店营业收入
深圳华强投资担保有限公司	38,119.09	-	电费收入
深圳华强文化科技集团股份有限公司	25,729.90	2,040.00	酒店营业收入
深圳华强物流发展有限公司	2,596.58	304.27	销售收入
深圳华强物流发展有限公司	7,766.83	-	电费收入
深圳华强物流发展有限公司	979,308.19	15,716.78	物流配送费
深圳华强物业管理有限公司	167,784.00	93,067.00	酒店营业收入
深圳华强物业管理有限公司	75,587.47	-	电费收入
深圳华强物业管理有限公司	10,598,438.71	31,375,206.21	支付水电、物业
深圳华强新城市发展有限公司	-	412,379.80	酒店营业收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华强信息产业有限公司	103,028.00	47,489.60	酒店营业收入
沈阳华强房地产开发有限公司	-	502551.8	酒店营业收入
芜湖方特假日酒店管理有限公司	104,175.00	109,529.00	酒店营业收入
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	17,725.90	1,362,570.00	酒店营业收入

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	应收账款	2,663,117.42	-		
深圳华强物业管理有限公司	应收账款	12,849.87			
深圳华强供应链管理有限公司	应收账款	13,450.07	-	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	-
深圳华强联合计算机工程有限公司	应收账款	9,248.53	-	-	-
深圳华强物流发展有限公司	应收账款	4,925.88	-	-	-
深圳华强通信技术有限公司	应收账款	1,406.12	-	-	-
深圳华强能源技术有限公司	应收账款	3,988.82	-	-	-
景丰投资有限公司	应收账款	2,205.74	-	-	-
深圳华强投资担保有限公司	应收账款	6,480.24	-	-	-
深圳华强集团有限公司	其他应收款	-	-	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	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	-
济南华强电子科技有限公司	其他应收款	5,000.00	-	-	-

(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
深圳华强集团有限公司	短期借款	-	134,400,000.00
深圳华强物业管理有限公司	应付账款	1,570,813.65	1,448,766.05
深圳华强供应链管理有限公司	应付账款	19,762.00	-
深圳华强商城股份有限公司	应付账款	11,700.00	-
深圳华强物流发展有限公司	应付账款	248,060.70	-
芜湖方特假日酒店管理有限公司	应付账款	165.00	-
深圳华强集团有限公司	其他应付款	2,629,119.00	-
深圳华强物业管理有限公司	其他应付款	-	318,219.80
深圳华强彩电有限公司	其他应付款	1,590,292.90	1,572,349.46
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
深圳华强物流发展有限公司	其他应付款	15,000.00	-
深圳华强酒店管理有限公司	其他应付款	1,094,622.66	-
深圳市佳泰和投资发展有限公司	其他应付款	3,316,690.00	-
深圳华强集团有限公司	长期应付款	12,857,130.00	12,857,130.00

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：

(1) 本公司子公司深圳华强电子商务发展有限公司的诉讼事项

2010年6月23日，本公司子公司深圳华强电子商务发展有限公司（以下简称“电子商务”）与深圳市盈实商务服务有限公司（以下简称“盈实商务”）签订了《平台合作协议书》（以下简称“协议书”）。协议书约定：盈实商务以平台代销的形式销售电子商务提供的商品。并按协议书的约定定期与电子商务结算货款。由于盈实商务至今欠付电子商务货款 988,397.00 元及利息 1,233,094.00 元。2011年12月，电子商务遂向深圳市罗湖区人民法院提请诉讼，要求盈实商务向电子商务支付货款 988,397.00 元及欠付利息 1,233,094 元、返还保证金 100,000.00 元及返还以前年度多扣的税款 20,196.00 元，涉及标的金额合计为 2,341,687.00 元。深圳市罗湖区人民法院已立案受理电子商务的诉讼请求。应电子商务申请，深圳市罗湖区人民法院以（2011）深罗法民二初字第 1441 号民事裁定书对盈实商务名下的银行账户冻结实行财产保全，此案尚未开庭审理。同时盈实商务已提起反诉，反诉涉及标的金额合计为 3,160,704.00 元。

(2) 公司子公司深圳华强广场控股有限公司（以下简称“广场控股”）的诉讼事项

2006年5月10日，广场控股与广州奥的斯电梯有限公司（以下简称“奥的斯电梯”）签订了《华强广场电梯设备采购合同》。合同约定：奥的斯电梯为广场控股的华强广场分批制造供应电扶梯，设备总金额为29,739,000.00元，截止2011年12月31日广场控股帐面应付奥的斯货款2,713,836.32元。2011年7月奥的斯电梯向深圳市福田区人民法院起诉广场控股，要求广场控股支付电梯设备尾款及安装费3,131,824.50元，支付违约金6,104,283.33元，合计9,236,107.73元。目前此案已受理，但尚未开庭审理。广场控股2011年8月15日委托律师向福田区法院提起反诉，反诉请求：（1）判令奥的斯返还已垫付的电梯维修款36888元；（2）判令奥的斯免费维修电梯设备，维修费价值人民币1,485,114.7元；（3）判令奥的斯广州承担违约金5,947,800元；（4）判令奥的斯广州承担全部反诉费。福田区法院已受理上述反诉并决定于4609号案件合并审理。

2、其他或有负债及其财务影响

（1）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（当地政府股东除外）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（除当地政府股东外）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。

（2）本公司子公司济南华强广场置业有限公司按照房地产行业的惯例，在购房者（小业主）以银行按揭方式购买商品房，购房者支付了首期房款（一般为不低于总房款的50%），且将所购商品房作为银行借款的抵押后，银行还要求开发商提供购房者抵押借款的担保。截止2011年12月31日，本公司为购房者提供的累计银行按揭贷款担保余额约为人民币501.64万元。本公司为购房者提供银行按揭贷款担保事宜，是目前房地产行业的通行作法，是保证本公司正常经营所必要的措施，有异于一般的担保。在购房者不能如期偿付银行借款时，同一贷款事项，既设定了商品房的抵押担保，又设定了开发商的保证，因物的担保优先于人的担保，且贷款金额一般为商品房总房款的50%，即使借款人无法如期偿还债务，本公司的正常生产经营基本不会受到影响。

八、公司不存在需要披露的股份支付情况。

九、承诺事项

本公司与控股股东深圳华强集团有限公司于2009年度进行了重大资产重组，深圳华强集团有限公司

在 2008 年 11 月 7 日与本公司签订了有关重大资产重组的补偿协议，并于 2009 年 3 月 26 日出具了《承诺函》。深圳华强集团有限公司在补偿协议及承诺函中承诺：在本次重大资产重组完成后的 3 年（含当年）内，如果拟注入本公司的资产每年实际合计盈利数没有达到该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，则深圳华强集团有限公司将按照该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本公司进行补偿。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。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司盈利预测已实现，按照承诺深圳华强集团有限公司无需补偿。

十、资产负债表日后事项

1、本公司子公司深圳华强电子商务发展有限公司（以下简称“电子商务”）与郝国林签订了股权转让协议，郝国林将所持广州蚁群贸易有限公司的 100%股权转让给电子商务，此工商变更已于 2012 年 1 月份办理完成。

2、本公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司于 2012 年 2 月出资 100 万元成立了全资子公司深圳市强博士计算机技术服务有限公司，于 2012 年 2 月出资 500 万元成立了全资子公司深圳市荣晟营销策划有限公司；2012 年 3 月出资 100 万元成立了全资子公司成都华强商务服务有限公司。

3、2012 年 1 月 4 日归还深圳发展银行深圳红宝支行贷款 3500 万元，2012 年 1 月 8 日归还农业银行股份有限公司中心区支行贷款 1350 万元。

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	-9,873,000.00	-	-	22,668,000.00
2.可供出售金融资产	282,220,549.01	-	-82,543,171.92	-	199,677,377.09
金融资产小计	314,761,549.01	-9,873,000.00	-82,543,171.92	-	222,345,377.09

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	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	653,699.31	100.00	653,699.31	100.00
合计	653,699.31	100.00	653,699.31	100.00

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			-	399,750.00	37.95	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	653,699.31	100.00	653,699.31	653,699.31	62.05	653,699.31
合计	653,699.31	100.00	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

(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	100.00

(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	935,220,558.12	99.89	4,070,558.12	0.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,011,081.17	0.11	627,873.00	62.10
合计	936,231,639.29	100.00	4,698,431.12	0.50

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	931,533,208.17	99.50	-	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	0.50	4,698,431.12	4,736,824.74	1.18	4,698,431.12
合计	936,231,639.29	100.00	4,698,431.12	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%	该公司注销
深圳市中商隆有限公司	405,000.00	405,000.00	100%	无法联系
川农信证券	222,873.00	222,873.00	100%	无法联系
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(%)
深圳华强电子世界发展有限公司	全资子公司	497,150,000.00	1年以内	53.10
石家庄华强广场房地产开发有限公司	全资子公司	434,000,000.00	1年以内	46.36
深圳华强实业股份有限公司数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	3年以上	0.32
深圳华强销售公司	全资子公司	1,092,245.56	3年以上	0.12
深圳市中商隆有限公司	非关联方	405,000.00	3年以上	0.04
合计		935,625,558.12		99.94

(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	占其他应收款总额的比例(%)
深圳华强电子世界发展有限公司	全资子公司	497,150,000.00	53.10
石家庄华强广场房地产开发有限公司	全资子公司	434,000,000.00	46.36

深圳华强实业股份有限公司数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	0.32
深圳华强销售公司	全资子公司	1,092,245.56	0.12
合 计		935,220,558.12	99.89

(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	-56,049,127.30	36,759,990.38	40.00	40.00	-	-	-	22,751,050.00
北京五色石教育文化有限公司	权益法	24,999,999.00	22,758,475.11	-250,826.37	22,507,648.74	49.99	49.99	-	792,148.74	792,148.74	-
芜湖华强旅游城投资开发公司	权益法	105,000,000.00	119,162,934.73	-33,950,046.41	85,212,888.32	35.00	35.00	-	-	-	13,440,000.00
深圳华强中电市场指数有限公司	成本法	14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	70%	70%	-	-	-	-
合计			589,889,650.07	-76,250,000.08	513,639,649.99				792,148.74	792,148.74	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	112,972,671.70	103,944,072.74
其他业务收入	27,890,750.75	25,595,035.61
合计	140,863,422.45	129,539,108.35
主营业务成本	33,064,947.93	32,458,408.77
其他业务成本	8,640,053.24	-
合计	41,705,001.17	32,458,408.77

(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	22,628,014.08	16.06
深圳市腾讯计算机系统有限公司	12,964,208.14	9.20
交通银行华强分行	7,706,090.94	5.47
深圳华强数码电影有限公司	2,099,160.00	1.49
深圳华强数字动漫有限公司	1,462,380.00	1.04
合 计	46,859,853.16	33.26

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	-50,835,986.77	57,815,379.98
处置长期股权投资产生的投资收益	4,382,279.44	580,645.15

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
合 计	-42,093,984.23	60,394,363.77

(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	-20,510,046.40	34,564,393.74	被投资单位本期亏损
北京五色石教育有限公司	-250,826.37	-110,590.36	被投资单位本期亏损
深圳三洋华强激光电子有限公司	-30,075,114.00	27,640,983.71	被投资单位本期亏损
东莞华强三洋马达有限公司	-	-4,279,407.11	被投资单位本期亏损
合计	-50,835,986.77	57,815,379.98	

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	14,054,878.47	136,163,513.35
加: 资产减值准备	792,148.74	-
固定资产折旧	24,787,579.01	25,137,865.29
无形资产摊销	518,214.36	-
长期待摊费用摊销	2,952,786.44	2,931,672.06
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)	-	1,825.96
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	492.84	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	9,873,000.00	-2,610,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”填列）	4,502,400.00	3,672,000.00
投资损失（收益以“-”填列）	42,093,984.23	-60,394,363.77
递延税款资产的减少（增加以“-”填列）	-2,281,053.44	-101,152.72
递延税款负债的增加（减少以“-”填列）	-95,940.00	-320,919.30
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）	5,395,416.83	-90,554,894.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	184,400,518.69	233,934,370.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	286,994,426.17	247,859,917.18
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	439,645,253.64	680,296,773.22
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	-240,651,519.58	119,853,949.78

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	-38,695.52	处置固定资产收益
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）	6,502,206.80	产业发展专项资金
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	-9,873,000.00	交易性金融资产与可供出售金融资产
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	2,079,601.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,546,007.15	联营企业非经常性损益及处置股权
所得税影响额	-1,397,754.47	
少数股东权益影响额（税后）	-1,300,060.58	
合 计	14,518,304.60	

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	2.84	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00	0.05	0.05

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
交易性金融资产	-9,873,000.00	-30.34	主要是公允价值变动所致
应收票据	8,616,992.97	-	主要是销售票据回款方式增加所致
应收账款	5,792,879.05	162.01	主要是业务规模扩大所致
预付款项	-223,353,541.19	-77.12	主要是预付的土地使用费及拆迁款所致
其他应收款	107,892,055.02	273.15	主要是支付的土地保证金、工程款及预售监管保证金所致
存货	850,698,626.09	100.26	主要是开发成本增加所致
长期股权投资	-91,042,148.82	-38.79	主要是联营企业亏损所致
投资性房地产	433,878,271.71	50.92	主要是开发成本转入所致
在建工程	17,042,423.50	-	主要是新增装修工程所致
递延所得税资产	22,155,528.45	79.14	主要是公允价值变动所致
应付账款	86,646,218.21	245.22	主要是应付工程款增加所致
预收款项	543,278,232.29	332.77	主要是预售房款增加所致
应付职工薪酬	7,451,103.64	143.80	主要是公司员工增加所致
应交税费	-70,112,105.73	-51.96	主要是缴纳上期应交税费所致
其他应付款	-70,706,204.84	-33.94	主要是归还借款所致
资本公积	-62,540,521.88	-88.68	主要是公允价值变动所致
营业收入	236,547,031.79	52.94	主要是业务规模扩大所致

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
营业成本	131,405,214.95	104.58	主要是业务规模扩大所致
销售费用	40,122,250.88	79.23	主要是业务规模扩大所致
管理费用	48,179,831.78	72.50	主要是业务规模扩大所致
财务费用	21,011,611.99	66.93	主要是贷款增加所致
公允价值变动收益	-12,483,000.00	-478.28	主要是交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	-102,483,699.35	-169.69	主要是联营企业亏损所致

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：_____

第十一节 备查文件目录

- 1、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表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：胡新安

深圳华强实业股份有限公司

2012年3月17日