

深圳中恒华发股份有限公司

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员) 吴爱洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000020	B 股代码	200020
A 股简称	深华发 A	B 股简称	深华发 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳中恒华发股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	深华发		
公司的法定英文名称	SHENZHEN ZHONGHENG HWafa CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	李中秋		
注册地址	深圳市福田区华发北路 411 栋		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层		
办公地址的邮政编码	518031		
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com.cn		
电子信箱	hwafainvestor@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁小珏	牛玉香
联系地址	深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层	深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层
电话	(0755)61389198、83352206	(0755) 61389198、83352206

传真	(0755) 61389001	(0755) 61389001
电子信箱	hwafainvestor@163.com	hwafainvestor@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	383,517,298.55	461,498,937.23	-16.90%
营业利润（元）	8,530,952.36	11,111,623.21	-23.22%
利润总额（元）	8,760,673.78	11,066,688.81	-20.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,426,237.82	9,280,724.63	-30.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,253,946.76	9,325,659.03	-32.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,868,494.91	-15,077,925.90	——
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	758,088,451.72	668,385,621.82	13.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	283,365,391.03	276,939,153.21	2.32%
股本（股）	283,161,227.00	283,161,227.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.0227	0.0328	-30.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	0.0328	-30.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0221	0.0329	-32.94%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.27%	3.36%	减少 1.09 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.29%	3.42%	减少 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.21%	3.38%	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23%	3.44%	减少 1.21 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-0.05	——
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1	0.98	2%
资产负债率（%）	65.97%	67.47%	减少 1.50 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	无	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
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		
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	229,721.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-57,430.36	
合计	172,291.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
违约金收入	164,779.00	提前解除合同违约金
罚款收入	64,942.42	供应商品质罚款

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 29,964 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉中恒新科技产业集团 有限公司	境内非国有法人	41.14%	116,489,894	116,489,894	质押	116,489,894
					冻结	0
赛格（香港）有限公司	境外法人	5.85%	16,569,560	0	质押	0
					冻结	0
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	境外法人	4.91%	13,900,000	0	质押	0
					冻结	0
曾颖	境内自然人	1.31%	3,715,941	0	质押	0
					冻结	0
贾文军	境内自然人	0.44%	1,253,032	0	质押	0
					冻结	0
BINGHUA LIU	境外自然人	0.31%	876,213	0	质押	0
					冻结	0
李剑峰	境内自然人	0.28%	799,000	0	质押	0
					冻结	0
谢伟良	境内自然人	0.22%	616,100	0	质押	0
					冻结	0
朱明	境内自然人	0.22%	611,348	0	质押	0
					冻结	0
杨小平	境内自然人	0.2%	553,100	0	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明		2009 年 12 月 25 日，公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司将所持全部本公司有限售条件流通股 116,489,894 股向中信银行股份有限公司武汉分行作出质押，质押期限自 2009 年 12 月 25 日起至质权人申请解冻为止，股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止报告期末，武汉中恒集团所持本公司股份质押总股数为 116,489,894 股,占其所持本公司股份的 100%，占本公司总股本的 41.14%。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赛格（香港）有限公司	16,569,560	B 股	16,569,560
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	13,900,000	B 股	13,900,000
曾颖	3,715,941	B 股	3,715,941
贾文军	1,253,032	A 股	1,253,032

BINGHUA LIU	876,213	B 股	876,213
李剑峰	799,000	B 股	799,000
谢伟良	616,100	A 股	616,100
朱明	611,348	B 股	611,348
杨小平	553,100	B 股	553,100
郑乔芬	550,000	B 股	550,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，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。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

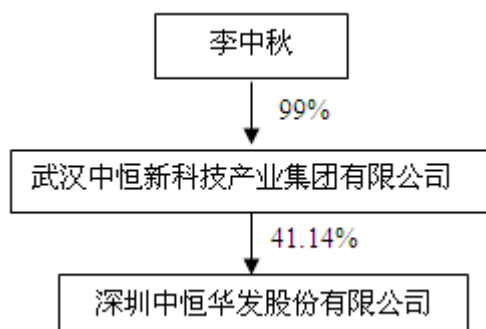
实际控制人名称	李中秋
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为武汉中恒新科技产业集团有限公司法定代表人李中秋先生。

李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒集团董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
李中秋	董事长、总经理	男	50	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
唐崇银	董事	男	52	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	是
陈志刚	董事	男	39	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	是
江艳军	董事、副经理、财务总监	男	43	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
	董事会秘书	男	43	2011 年 01 月 14 日	2012 年 04 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
李定安	独立董事	男	67	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
张翼	独立董事	男	42	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
李晓东	独立董事	男	46	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
曹丽	监事	女	42	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
唐敢于	监事	女	35	2010 年 08 月 11 日	2012 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0	0	无	是
黄雁波	监事	女	50	2012 年 01 月 16 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	是
耿曲	监事	女	43	2012 年 04 月 09 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
翁小珏	监事	女	32	2010 年 08 月 09 日	2012 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0	0	无	否
	董事会秘书	女	32	2012 年 04 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李中秋	武汉中恒新科技产业集团有限公司	董事长	1996 年 03 月 21 日	——	否
陈志刚	武汉中恒新科技产业集团有限公司	执行副总经理	2008 年 08 月 18 日	——	是
唐崇银	深圳市赛格集团有限公司	产权经营与管理部部长	2008 年 06 月 02 日	——	是
唐敢于	武汉中恒新科技产业集团有限公司的子公司 武汉恒生光电产业有限公司	副总室专案经理兼生产厂长	2006 年 08 月 01 日	2011 年 12 月 14 日	是
黄雁波	武汉中恒新科技产业集团有限公司	总经理助理	2008 年 08 月 18 日	2012 年 05 月 15 日	是
	武汉中恒新科技产业集团有限公司	财务总监	2012 年 05 月 16 日	——	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
唐崇银	深圳市大明电子有限公司	董事长	否
李定安	华南理工大学	教授	是
	政协广东省第十届常务委员会	委员	否
	广州新太科技股份有限公司	独立董事	是
	华孚色纺股份有限公司	独立董事	是
	深圳格林美科技股份有限公司	独立董事	是
	广东安居宝数码科技股份有限公司	独立董事	是
张翼	广东君言律师事务所	合伙人律师	是
	山西焦化股份有限公司	独立董事	是
	深圳市中诺通讯股份有限公司	独立董事	是
李晓东	深圳市漫步者科技股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书	是
在其他单位任职情况的说明	无		

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管
--------------	--

员报酬的决策程序	理制度与经营目标实际完成情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照同行业其他上市公司的薪酬水平并结合公司实际情况制定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐敢于	监事	辞去监事职务	2012 年 01 月 15 日	因工作事务繁忙辞去监事职务
黄雁波	监事	增补为公司监事	2012 年 01 月 16 日	工作原因
翁小珏	职工监事	辞去职工代表监事职务	2012 年 04 月 08 日	工作变动
耿曲	职工监事	增补为职工代表监事	2012 年 04 月 09 日	工作原因
江艳军	董事会秘书	辞去董事会秘书职务	2012 年 04 月 10 日	因工作事务繁忙辞去董事会秘书职务，继续担任董事副总经理等其他职务
翁小珏	董事会秘书	被聘任为董事会秘书	2012 年 04 月 11 日	工作变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,202
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	702
销售人员	46
技术人员	111
财务人员	15
行政人员	328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	53
大专	118
高中及以下	1,028

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际国内的经济形势仍然严峻，欧债危机恶化，全球经济风雨飘摇，国内经济增速进一步放缓，市场需求疲弱，消费乏力使空调、彩电、冰箱等家用电器产能骤减，家电行业景气度从高点开始回落。在外部大环境整体不佳的情况下，公司因注塑件加工生产业务下跌幅度较大而出现经营业绩下滑，报告期内实现营业收入38,351.73万元，比去年同期减少16.90%；实现利润总额876.07万元，比去年同期减少20.84%。

工业生产方面：报告期内注塑事业部遭遇了客户大幅降价、用工成本上涨、行业竞争激烈加剧等重重困难，虽近年已提前部署、陆续通过机械手及伺服系统改造等科技化手段尽可能降低生产成本，但因订单量及加工费收入减少，利润同比下降幅度达40%。保丽龙事业部在销量和收入下滑压力下，通过优化产品结构、重新组合劳动生产力、改进生产工艺、强化生产管理节能降耗、改造增效、减员增产的有效措施，利润同比基本持平。随着液晶行业上半年逐步回暖，液晶显示器整机售价微涨，上游主流尺寸的液晶显示面板供应减少带动相关显示器产品被迫减产，加之适度调整销售策略而放弃承接低毛利订单，视讯整机业务呈现量减利增态势，与此同时视讯事业部还在液晶电视、户外广告机、电子白板等差异化、高附加值领域作了初步尝试和探索。

物业租赁方面：受经济形势趋弱影响，部分商户因经营困难而出现缴租不及时甚至提前退租现象，物业事业部根据租户实际情况，积极采取应对措施，努力确保市区和公明两地物业出租率持续保持在98%以上，由于部分单位租金价格略有提升，2012年上半年利润同比增加236万元，增幅近14%。

单位：元

项 目	期末金额	期初金额	比例	变动原因
货币资金	253,754,229.24	141,426,712.65	79.42%	短期借款的增加及应收票据到期兑现所致。
应收票据	26,253,903.07	59,258,576.59	-55.70%	大部分票据于本期到期兑现
应收账款	119,011,974.89	85,553,134.14	39.11%	注塑业务和保丽龙业务的销售存在淡旺季所致
预付款项	6,689,609.88	9,724,896.44	-31.21%	本报告期子公司业务量减少
其他应收款	4,580,166.06	9,970,760.59	-54.06%	本报告期万商百货的历史欠款通过诉讼方式收回
在建工程	1,787,854.00	2,667,769.50	-32.98%	子公司在建工程本期转为固定资产所致
短期借款	166,595,489.19	104,543,897.22	59.35%	本报告期通过出口发票融资增加了短期周转资金
应付账款	56,359,048.39	43,332,376.94	30.06%	注塑业务和保丽龙业务的销售存在淡旺季所致
预收款项	4,234,860.70	263,497.35	1507.17%	本报告期视讯业务收到客户支付订金较多
应交税费	15,939,501.71	719,584.69	2115.10%	本报告期子公司出口退税所致
项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	比例	变动原因
所得税费用	2,334,435.96	1,785,964.18	30.71%	上期母公司存在可税前抵扣的所得税资产导致所得税费用较少
归属于母公司股东的净利润	6,426,237.82	9,280,724.63	-30.76%	注塑业务利润减少
收到的税费返还	16,881,021.33	0	—	一子公司出口退税所致
支付的各项税费	6,093,709.12	2,828,520.42	115.44%	增值税的进项税留抵全部用于出口退税，导致本期应交增值税增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,565.01	11,339,162.84	-82.51%	大额固定资产采购减少
经营活动产生的	74,868,494.91	-15,077,925.90	—	一子公司出口退税收到现金以及业务量减少使购买商品和接受劳

现金流量净额				务现金支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	39,444,490.54	22,192,295.39	77.74%	本报告期通过出口发票融资增加了短期周转资金
现金及现金等价物净增加额	112,327,516.59	-4,144,645.87		—经营活动现金流量及筹资活动产生的现金流量增加
期末现金及现金等价物余额	253,754,229.24	109,542,109.98	131.65%	经营活动现金流量及筹资活动产生的现金流量增加

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳中恒华发物业有限公司：注册资本100万元，公司持有100%的股权，主要业务是公司自有物业的租赁代理及物业管理，2012年1~6月的收入为93.93万元，亏损7.49万元。

2、武汉恒发科技有限公司：注册资本18164.31万元，为公司设于武汉的全资子公司，从事液晶显示器制造以及注塑件、泡沫件生产加工业务，2012年1~6月的收入为35755.51万元，净利润469.84万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司与深圳市万商友谊百货有限公司于2001年起签署的《房屋租赁合同》及补充协议约定，华发大厦一至四层物业的租赁期限至2012年8月底。届时公司将对华发大厦一至三层重新规划布局，装修调整后重新招租引商，期间将存在租赁空档期，加之外部经济环境不振，短期内物业租赁收入可能有所减少。此外，工业方面受市场竞争加剧、劳动力成本上升、原材料涨价以及客户压低加工生产费等不利因素的持续影响，公司经营压力将进一步增大。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
注塑件	97,981,143.65	87,147,320.47	11.06%	-5.1%	-1.74%	减少 3.04 个百分点
液晶显示器	228,931,374.36	219,869,406.77	3.96%	-24.08%	-25.9%	增加 2.35 个百分点
泡沫件（保丽龙）	33,456,625.17	27,879,111.12	16.67%	-2.37%	-3.99%	增加 1.41 个百分点
分产品						
注塑件	97,981,143.65	87,147,320.47	11.06%	-5.1%	-1.74%	减少 3.04 个百分点
液晶显示器	228,931,374.36	219,869,406.77	3.96%	-24.08%	-25.9%	增加 2.35 个百分点
泡沫件（保丽龙）	33,456,625.17	27,879,111.12	16.67%	-2.37%	-3.99%	增加 1.41 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
香港地区	225,819,692.14	62.66%
华中地区	134,549,451.04	37.34%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

今年以来，家电行业在前期国家扶持政策结束和经济下行压力下增速低迷，购买力下滑使行业发展呈现颓势，作为主要向家电业提供配套服务的注塑业务、保丽龙业务均受到不同程度的负面影响，部分客户甚至为了降低采购成本而重新招标定价，以上诸因素致使公司工业生产方面的订单量和加工费收入均有所下降。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步规范公司利润分配行为、保护广大投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>

有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司在综合分析发展战略、盈利能力、财务状况、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素基础上，经专项研究论证，制定了《股东分红回报规划(2012~2014 年)》，修订了《公司章程》中利润分配相关条款，明确了分红条件与比例，完备了相关决策程序，建立了对投资者科学、持续、稳定的回报机制。

在对股东分红回报事宜的论证及提请股东大会审议过程中，公司通过电话、传真、邮件、网络平台等多种渠道听取了广大投资者的意见和诉求，公司独立董事尽职履责发表了独立意见。本事项已经公司董事会 2012 年第三次临时会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，详情请见 2012 年 8 月 8 日和 8 月 25 日的公司公告。

最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现金分红的条件，因此近年未提出现金利润分配预案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

1、为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司在报告期内根据中国证监会2011年10月发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）有关规定，结合实际情况全面修订了《内幕信息及知情人管理制度》，并将其更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格加强内幕信息的监控管理，除日常建档登记、邮件提醒以外，各期定期报告披露时均向监管部门报备《内幕信息知情人登记表》，未发现内幕信息知情人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票的情况。

2、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

3、报告期内，公司选定《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》为信息披露指定报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露指定网站。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

近年公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件要求，不断完善现代企业制度，股东大会、董事会及监事会的有序运作形成了权利机构、决策机构和监督机构之间权责分明、各司其职、有

效制衡的法人治理结构，公司治理实际情况符合上市公司治理相关法规的要求。本报告期公司继续依照原定计划方案推进内部控制建设和评价工作，不间断开展对内部控制文件与实际运行情况的检验，通过持续观察、督导、确认，以风险评估为导向，逐步细化了各流程所应达至的目的、对应的风险以及采取的措施，并查缺补漏、总结修正，编制形成《公司内部控制手册》，完成2012年半年度内部控制自我评价报告。

公司不存在定期或不定期向大股东、实际控制人报送未公开信息的情况；公司及下属企业不存在在大股东财务机构存款的情况。

公司与控股股东、实际控制人及其所属企业不存在同业竞争情况。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉恒生誉天实业有限公司	同一母公司	采购	采购液晶显示屏	交易价格按当时的市场平均价格低 1%确定	787.48	787.48	1.90%	电汇	恒生誉天专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力	市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站 http://www.displaysearch.com 和 LCD 专业市场调查公司网站 http://www.witsview.com 中查询的相同规格产品的价格	无
香港誉天国国际投资有限公司	同一母公司	采购	采购液晶显示屏、液晶显示器整机	采购原材料的价格与市场行情同步；成品进口根据客户的销售订单价格确定，不再附加任何形式的贸易差价	30,287.96	30,287.96	73.26%	电汇	由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升公司利润水平。	—	无
香港誉天国国际投资有限公司	同一母公司	销售	销售液晶显示器整机	根据客户销售订单价格确定，同时支付每单 100 美元的报关运杂费	22,737.84	22,737.84	59.35%	电汇	同上	—	无
合计				--	--	53,813.28		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展							

关联交易对上市公司独立性的影响	公司与关联方在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力，关联交易不影响公司独立性
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司与关联方是合作共赢，不存在依赖关系
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内，恒发科技实际向恒生誉天采购液晶显示屏约 787.48 万元，占年初预计的全年发生额的 1.62%；向香港誉天采购液晶显示屏约 22,644.98 万元，占年初预计的全年发生额的 27.10%；向香港誉天销售液晶显示器整机约 22,737.84 万元，占年初预计的全年发生额的 13.16%；华发贸易实际向香港誉天采购液晶显示器整机约 7642.98 万元，占年初预计的全年发生额的 77.40%。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
武汉恒生誉天实业有限公司			787.48	1.90%
香港誉天国际投资有限公司	22,737.84	59.35%	30,287.96	73.26%
合计	22,737.84	59.35%	31,075.44	75.16%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,737.84 万元。

注：武汉恒生光电产业有限公司于 2012 年 1 月更名为“武汉恒生誉天实业有限公司”。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
无	无	无	无	无	无	无	无	无
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否 履行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
武汉恒发科技有限公司	2010 年 10 月 15 日	1000 万美元/月	2010 年 11 月 01 日	853.92	保证	2 年	否	否

武汉恒发科技有限公司	2012 年 01 月 17 日	30000	2012 年 04 月 05 日、 04 月 17 日、08 月 11 日	15589.68	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额 合计（B2）		32,315.49		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3）		67,980		报告期末对子公司实际担保余额合 计（B4）		16,443.6		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）		32,315.49		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		67,980		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		16,443.6		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				58.03				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				2,275.33				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				2,275.33				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

注：

①为确保全资子公司武汉恒发科技有限公司足额向上海中航光电子有限公司支付交易期间所发生的货款，公司为武汉恒发科技有限公司依主合同与上海中航光电子有限公司所形成的债务提供付款担保，本金数额以实际交易金额为准，每月不超过1000万美元。

2012年1月至6月，公司累计为武汉恒发科技有限公司发生上述交易提供担保1303.16万美元，累计解除担保1903.10万美元，截止2012年6月30日的担保余额为134.90万美元。

②为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司2012年度的银行借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币3亿元。

报告期内，公司作为武汉恒发科技有限公司向民生银行申请授信额度人民币8000万元（或等值外币）的保证人、武汉恒发科技有限公司向交通银行申请授信额度人民币5000万元（或等值外币）的保证人及武汉恒发科技有限公司向汉口银行申请授信额度1000万美金的保证人，承担连带保证责任。

2012年上半年，公司累计为武汉恒发科技有限公司的银行借款提供担保4379.87万元人民币、3110.05万美元，累计解除担保4407.75万元人民币、2238.75万美元，截止2012年6月30日的担保余额为4699.85万元人民币、1720.35万美元。

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 本公司与深圳市万商友谊百货有限公司于2001年起签订《房屋租赁合同》及补充协议，租赁场地为华发大厦一至四层，租赁期限至2012年8月底，报告期内合同履行情况良好。

(2) 担保合同的详情请见“担保情况”。

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），合同履行良好（详情请见《公司2010年年度报告》），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划》的土地，目前上述地块尚未办理过户手续。

（十一）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	武汉中恒新科技产业集团有限公司	计划在本次收购的股权过户完成后一年内： 1、将注塑业务相关资产注入本公司； 2、将所持有恒生光电 70%的股权注入本公司。	2007 年	12 个月内	1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008 年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700 万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完成了此项承诺； 2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因武汉中恒集团与恒生光电之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉中恒新科技产业集团公司	承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。	2007 年	36 个月内	承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于所持全部本公司股份 116,489,894 股处于质押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续。
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	□ 是 √ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下	详见“履行情况”				

一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.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		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
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	0.00	0.00
----	------	------

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月~6 月	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	沟通公司生产经营情况、资产状况、项目进度等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于增补第七届监事会职工监事的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》 《香港商报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股票交易异常波动公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》 《香港商报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
提示性公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		253,754,229.24	141,426,712.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		26,253,903.07	59,258,576.59
应收账款		119,011,974.89	85,553,134.14
预付款项		6,689,609.88	9,724,896.44

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		4,580,166.06	9,970,760.59
买入返售金融资产			
存货		43,511,217.27	55,927,484.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		453,801,100.41	361,861,564.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		34,491,207.89	35,730,725.03
固定资产		208,326,343.97	207,570,220.77
在建工程		1,787,854.00	2,667,769.50
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		51,199,512.24	51,963,537.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,129,566.63	1,541,966.67
递延所得税资产		7,352,866.58	7,049,837.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		304,287,351.31	306,524,057.13
资产总计		758,088,451.72	668,385,621.82
流动负债：			
短期借款		166,595,489.19	104,543,897.22

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		31,316,864.98	33,795,522.26
应付账款		56,359,048.39	43,332,376.94
预收款项		4,234,860.70	263,497.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,604,833.92	4,005,890.25
应交税费		15,939,501.71	719,584.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,546,238.54	18,400,291.35
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			
其他流动负债		971,214.71	
流动负债合计		300,568,052.14	205,061,060.06
非流动负债：			
长期借款		173,910,800.00	186,141,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		244,208.55	244,208.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,155,008.55	186,385,408.55
负债合计		474,723,060.69	391,446,468.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积		109,496,837.33	109,496,837.33

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备			
未分配利润		-186,684,266.55	-193,110,504.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		283,365,391.03	276,939,153.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		283,365,391.03	276,939,153.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		758,088,451.72	668,385,621.82

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：江艳军

会计机构负责人：吴爱洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,957,354.03	26,428,341.78
交易性金融资产			
应收票据		1,200,000.00	1,905,914.85
应收账款		45,519,683.23	46,527,773.17
预付款项		751,356.62	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		70,540,421.16	66,524,564.98
存货		3,347,846.88	14,806.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		141,316,661.92	141,401,401.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		184,708,900.00	184,708,900.00

投资性房地产		34,491,207.89	35,730,725.03
固定资产		111,216,028.48	111,933,449.28
在建工程		1,659,354.00	1,623,356.00
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		5,640,802.14	5,713,275.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,129,566.63	1,541,966.67
递延所得税资产		7,965,043.75	7,753,550.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		346,810,902.89	349,005,222.19
资产总计		488,127,564.81	490,406,623.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,609,850.04	9,582,988.12
预收款项		3,256,310.70	90,347.35
应付职工薪酬		979,878.92	636,334.24
应交税费		13,066,166.78	12,605,519.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,579,758.54	12,930,265.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,491,964.98	35,845,454.21
非流动负债：			
长期借款		173,910,800.00	186,141,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债		244,208.55	244,208.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,155,008.55	186,385,408.55
负债合计		217,646,973.53	222,230,862.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积		109,496,837.33	109,496,837.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备			
未分配利润		-199,569,066.30	-201,873,896.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		270,480,591.28	268,175,760.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		488,127,564.81	490,406,623.47

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		383,517,298.55	461,498,937.23
其中：营业收入		383,517,298.55	461,498,937.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		374,986,346.19	450,387,314.02
其中：营业成本		336,861,526.85	417,065,770.56
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		1,655,984.64	1,737,536.45
销售费用		3,466,307.56	3,328,879.52
管理费用		21,570,404.40	19,453,213.98
财务费用		10,220,006.16	8,801,913.51
资产减值损失		1,212,116.58	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,530,952.36	11,111,623.21
加：营业外收入		229,821.42	16,726.00
减：营业外支出		100.00	61,660.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,760,673.78	11,066,688.81
减：所得税费用		2,334,435.96	1,785,964.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,426,237.82	9,280,724.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		6,426,237.82	9,280,724.63
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0227	0.0328
（二）稀释每股收益		0.0227	0.0328
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,426,237.82	9,280,724.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,426,237.82	9,280,724.63
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：江艳军

会计机构负责人：吴爱洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		25,442,959.65	21,045,959.33

减：营业成本		4,803,869.50	1,667,103.70
营业税金及附加		1,593,263.20	1,538,172.11
销售费用		157,599.62	174,622.90
管理费用		10,980,472.57	9,498,164.72
财务费用		4,153,425.53	4,527,872.18
资产减值损失		845,974.14	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,908,355.09	3,640,023.72
加：营业外收入		164,779.00	16,726.00
减：营业外支出		20.00	60,760.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,073,114.09	3,595,989.32
减：所得税费用		768,283.52	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,304,830.57	3,595,989.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0081	0.0127
（二）稀释每股收益		0.0081	0.0127
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,304,830.57	3,595,989.32

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	417,965,876.17	452,076,662.93
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	16,881,021.33	
收到其他与经营活动有关的现金	20,074,140.41	24,796,515.05
经营活动现金流入小计	454,921,037.91	476,873,177.98
购买商品、接受劳务支付的现金	321,575,178.15	444,560,216.90
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	26,880,503.47	22,214,509.42
支付的各项税费	6,093,709.12	2,828,520.42
支付其他与经营活动有关的现金	25,503,152.26	22,347,857.14
经营活动现金流出小计	380,052,543.00	491,951,103.88
经营活动产生的现金流量净额	74,868,494.91	-15,077,925.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,565.01	11,339,162.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,983,565.01	11,339,162.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,565.01	-11,339,162.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	144,728,932.31	155,585,303.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,728,932.31	155,585,303.70
偿还债务支付的现金	94,907,740.34	124,418,515.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,376,701.43	8,974,493.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,284,441.77	133,393,008.34
筹资活动产生的现金流量净额	39,444,490.54	22,192,295.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,903.85	80,147.48
五、现金及现金等价物净增加额	112,327,516.59	-4,144,645.90
加：期初现金及现金等价物余额	141,426,712.65	113,686,755.90
六、期末现金及现金等价物余额	253,754,229.24	109,542,110.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	27,872,770.71	22,993,971.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,641,385.73	13,564,025.31
经营活动现金流入小计	45,514,156.44	36,557,996.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,075.63	1,305,400.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,039,553.20	2,635,998.00
支付的各项税费	3,188,605.17	2,630,581.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,332,905.98	13,514,544.58
经营活动现金流出小计	32,194,139.98	20,086,524.47
经营活动产生的现金流量净额	13,320,016.46	16,471,472.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,293,235.50	533,492.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,293,235.50	533,492.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,235.50	-533,492.40
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	12,230,400.00	9,116,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,265,464.86	6,143,759.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,495,864.86	15,260,159.23
筹资活动产生的现金流量净额	-18,495,864.86	-15,260,159.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,903.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,470,987.75	677,820.61
加：期初现金及现金等价物余额	26,428,341.78	29,345,694.04
六、期末现金及现金等价物余额	19,957,354.03	30,023,514.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-193,110,504.37		276,939,153.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									



二、本年年初余额	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-193,110,504.37			276,939,153.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							6,426,237.82			6,426,237.82
(一) 净利润							6,426,237.82			6,426,237.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,426,237.82			6,426,237.82
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-186,684,266.55			283,365,391.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-203,485,025.57			266,564,632.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-203,485,025.57			266,564,632.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							10,374,521.20			
（一）净利润							10,374,521.20			
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,374,521.20			
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-193,110,504.37			276,939,153.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-201,873,896.87	268,175,760.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								



二、本年年初余额	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-201,873,896.87	268,175,760.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,304,830.57	2,304,830.57
（一）净利润							2,304,830.57	2,304,830.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,304,830.57	2,304,830.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-199,569,066.30	270,480,591.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-209,040,012.94	261,009,644.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-209,040,012.94	261,009,644.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							7,166,116.07	7,166,116.07

(一) 净利润							7,166,116.07	7,166,116.07
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							7,166,116.07	7,166,116.07
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	283,161,227.00	109,496,837.33			77,391,593.25		-201,873,896.87	268,175,760.71

(三) 公司基本情况

深圳中恒华发股份有限公司 (以下简称“本公司”，在包含子公司时简称“本集团”，原名深圳华发电子股份有限公司) 成立于一九八一年十二月八日，系由深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团公司和香港陆氏实业有限公司等三家法人共同发起设立的中外合资经营企业。一九九一年本公司改组设立股份有限公司，《企业法人营业执照》注册号为 440301501120670。并于该年首次向社会公开发行每股面值 1 元的人民币普通股 5,313 万股，其中 A 股 2,963 万股，B 股 2,350 万股。1992 年本公司 A、B 股股票在深圳证券交易所上市，上市流通股为 5,313 万股，未上市流通股为 15,920.30 万股。

1996 年 11 月，香港陆氏实业有限公司将所持有公司股权中的 12% 计 25,500,000 股，协议受让给赛格 (香港) 有限公司。该项转让获深圳市证券管理办公室批复同意，深圳证券结算有限公司于 1997 年 3 月 5 日将该部分股权过户登记。股权转让后香港陆氏实业有限公司持有本公司股份减为 25,796,663 股，占本公司总股份 12.16%，赛格 (香港) 有限公司持有本公司股份 25,500,000 股，占公司总股份 12%。

1997 年 12 月，本公司实施增资配股方案，以本次配股实施前总股本 212,332,989 股为基数，按 10:3 的比例向全体股东配售新股共计 63,699,895。其中，向境内法人股股东配售 30,777,997 股，境内法人股股东认购 3,600,000 股，其余 27,177,997

股配股权有偿向社会公众股东转让；向外资法人股股东配售 15,388,998 股，外资法人股股东认购 1,800,000 股，放弃 13,588,998 股；向社会公众股股东 9,777,900 股；向境内上市外资股股东配售 7,755,000 股。

1998 年 1 月，本公司实施了 1996 年度公积金转增股本方案，具体方案为：按 1996 年末总股份 212,332,989 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，按 1997 年配股后总股份 240,701,488 股每 10 股转增 1.764 股。

2001 年 1 月 5 日经批准本公司转配股 6,394,438 股在深圳证券交易所上市流通。

2001 年 5 月 29 日经中国证监会批准，本公司非上市外资股 62,462,914 股转为上市流通股，外资股全部流通。

2001 年 11 月 30 日和 2001 年 12 月 7 日香港陆氏实业有限公司分别减持本公司 B 股 14,158,000 股和 14,159,000 股。截止 2001 年 12 月 17 日赛格（香港）有限公司累计减持本公司外资股 14,487,400 股，为本公司总股本的 5.12%。

2005 年 6 月 6 日，本公司公告原大股东深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团预将所持有的本公司国有法人股股权共计 12,492 万股，转让给武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒”）。该股权转让已经国资委、商务部、证监会等政府相关部门批准，并于 2007 年 4 月 11 日办理完股权转让手续。

2006 年 11 月 13 日，本公司股东会议通过了《深圳华发电子股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，武汉中恒对公司进行了资产重组，包括赠与资产及对公司进行产业整合，并向方案实施股权登记日登记在册的 A 股流通股股东每 10 股支付 1.5 股对价，计支付 8,435,934 股股份给流通股股东，自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。2007 年 5 月 17 日，本公司股权分置改革方案实施完毕，对价股份于 2007 年 5 月 18 日上市流通。并于 2007 年完成了股权分置改革方案中赠与资产的过户手续。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本为 28,316 万股，其中有限售条件的流通股 116,489,894 股，占总股本的 41.14%；无限售条件的流通股 166,671,333 股，占总股本 58.86%。无限售条件的流通股中，A 股为 64,675,497 股，占总股本 22.84%，B 股 101,995,836 股，占总股本 36.02%。

本公司经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地产第 7226760 号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司，在全国省府（除拉萨市）和直辖市设立分支机构。

主要业务为精密注塑件的加工、销售；液晶显示器的加工、销售；轻型包装材料的加工、销售以及物业租赁业务。本公司注册地址为深圳市福田区华发北路 411 栋。法定代表人为李中秋。

本公司之母公司为中恒集团，股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括企划部、财务部、综合管理部、审计部、董事会办公室等，分公司主要包括武汉分公司等，子公司主要包括深圳市华发物业租赁管理有限公司（以下简称“华发租赁公司”）、深圳中恒华发物业有限公司（以下简称“华发物业公司”）、武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技公司”）、武汉中恒华发贸易有限公司（以下简称“华发贸易公司”）等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币（不适用）

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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东

权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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

本集团外币交易按交易当月月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值

与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- a.持有该金融资产的期限不确定
- b.发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其他投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时将出售该金融资产。
- c.该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。
- d.没有可以利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- e.受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期。
- f.其他表明企业没有意图或能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的非关联方应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	30%	30%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其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

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、自制半成品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货实行永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- a.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- b.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- d.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- g.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，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；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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	10.00%	1.80%
房屋建筑物	5—50	10.00%	1.80%—18.00%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、模具设备、运输设备、仪器设备、工具设备和办公设备，按其取得时的成本作

为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50 年	10.00%	1.80-4.50%
机器设备	10 年	10.00%	9.00%
电子设备			
运输设备	5 年	10.00%	18.00%
仪器设备	5 年	10.00%	18.00%
工具设备	5 年	10.00%	18.00%
办公设备	5 年	10.00%	18.00%
模具设备	3 年	10.00%	30.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- a.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- b.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- d.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- g.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- a.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- b.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- d.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- g.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用摊销方法

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的房屋及建筑物的装修费，租入办公场所的装修费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a. 股份支付的实施

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

b. 股份支付的修改

修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

c. 股份支付的终止

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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时，确认销售商品收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产的适用税率计量。

本集团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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(应纳税暂时性差异)计算确认，递延所得税资产和递延所得税负债于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租

赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

（2）融资租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是已经就处置该非流动资产做出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（2）持有待售资产的会计处理方法

将这部分资产从非流动资产转出作为流动资产，停止计提折旧或者摊销，采用账面价值与公允价值减去销售费用孰低计量。账面价值高于公允价值减去销售费用的金额，计入当期损益。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	内销商品销售额	17%
消费税		
营业税	应税劳务营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	25%

本集团适用的主要税种及税率如下：

企业所得税：本集团及分公司、子公司的企业所得税适用税率为25%。

增值税：本集团商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期进项税额后的余额。

营业税：本集团租赁费收入适用营业税，适用税率为5%。

城建税及教育费附加：自2010年12月1日起，本公司及所有子公司的城建税、教育费附加以应纳流转税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

房产税：本集团以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市华发物业租赁管理有限公司	有限责任	深圳	物业管理	1,000,000.00	CNY	自有物业租赁及管理	600,000.00	600,000.00	60%	60%	是			
深圳中恒华发物业有限公司	有限责任	深圳	物业管理	1,000,000.00	CNY	自有物业租赁及管理	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	是			
武汉恒发科技有限公司	有限责任	武汉	生产销售	181,643,111.00	CNY	生产销售包装材料、塑料制品等	181,643,111.00	181,643,111.00	100%	100%	是			
武汉中恒华发贸易有限公司	有限责任	武汉	销售	100,000.00	CNY	光电产品的销售、货物进出口业务	100,000.00	100,000.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	币种	经营 范围	期末实 际投资 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	少数股 东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	币种	经营 范围	期末实 际投资 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	少数股 东权益	少数股东权 益中用于冲减 少数股东损益 的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无	无	无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	无	无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	无	无	无	无	无

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	无	无

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无	无	无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	无	无	无	无
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	无	无	无	无

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	545,081.48	--	--	228,112.79
人民币	--	--	492,745.65	--	--	176,052.82
HKD	53,134.42	0.82	43,330.59	53,134.43	0.81	43,098.39
USD	1,422.45	6.33	9,005.24	1,422.45	6.3	8,961.58
银行存款:	--	--	230,429,793.64	--	--	107,516,615.58
人民币	--	--	209,757,114.14	--	--	45,362,799.71
HKD	114,404.58	0.82	93,295.79	114,393.52	0.81	92,786.86
USD	3,253,445.34	6.33	20,579,383.71	9,849,552.68	6.3	62,061,029.01
其他货币资金:	--	--	22,779,354.12	--	--	13,519,104.28
人民币	--	--	22,779,354.12	--	--	13,519,104.28
HKD					0.81	
USD				3,200,000.00	6.3	20,162,880.00
合计	--	--	253,754,229.24	--	--	141,426,712.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
期末其他货币资金余额主要是应付票据和短期借款的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	—	—
交易性权益工具投资	—	—
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
套期工具	—	—
其他	—	—
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	无	无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑	22,025,793.71	56,540,214.07
商业承兑	4,228,109.36	2,718,362.52
合计	26,253,903.07	59,258,576.59

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥海尔物流有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	30,597.64	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	25,413.99	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	33,940.30	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	47,183.76	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	80,570.66	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	199,755.78	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	2,437,426.60	质押汉口银行
合肥海尔物流有限公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	889,865.40	质押汉口银行
青岛海尔零部件采购有限公司	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	7,514,541.36	质押汉口银行
合计	--	--	11,259,295.49	--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	无	无
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	无	无
合计	--	--		--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	无	无	无	无
其中：				
账龄一年以上的应收股利	无	无	无	无
其中：	--	--	--	--

合 计				
-----	--	--	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	无	无	无	无
合 计				

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无	无	无
合计	--	

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	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	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	111,917,782.40	86.09%	5,758,937.93	5.15%	6,404,866.28	6.72%	4,533,611.78	70.78%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	12,959,171.63	9.97%	106,041.21	0.82%	83,787,920.85	87.91%	106,041.21	0.13%
组合小计	12,959,171.63	9.97%	106,041.21	0.82%	83,787,920.85	87.91%	106,041.21	0.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,116,838.00	3.94%	5,116,838.00	100%	5,116,838.00	5.37%	5,116,838.00	100%
合计	129,993,792.03	--	10,981,817.14	--	95,309,625.13	--	9,756,490.99	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛海尔零部件采购有限公司	58,104,870.92	1,225,326.15	2.11%	对账差异
香港誉天国际投资有限公司	25,313,691.63	—		
TCL 空调器（武汉）有限公司	7,185,839.25	—		

合肥海尔物流有限公司	5,312,096.01	—		
格力	3,424,088.99	—		
合肥华东包装有限公司武汉分公司	2,603,532.21	—		
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	2,555,374.75	2,555,374.75	100%	无法收回
香港浩威实业有限公司	1,870,887.18	187,088.72	10%	按账龄
武汉银泰科技	1,817,556.53	—		
冠捷显示科技（武汉）有限公司	1,751,240.58	—		
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	1,325,431.75	1,325,431.75	100%	无法收回
创维多媒体（深圳）有限公司	653,172.60	465,716.56	71.3%	无法收回
合计	111,917,782.40	5,758,937.93	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,600,561.27			83,429,310.49		
1 年以内小计	12,600,561.27	0%	0.00	83,429,310.49	0%	0.00
1 至 2 年	1,792.00	5%	89.60	1,792.00	5%	89.60
2 至 3 年	5,021.50	10%	502.15	5,021.50	10%	502.15
3 年以上	351,796.86	30%	105,449.46	351,796.86	30%	105,449.46
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,959,171.63	--	106,041.21	83,787,920.85	--	106,041.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市汇信视讯科技有限公司	381,168.96	381,168.96	100%	账龄 5 年以上
深圳市万德莱数码科技有限公司	351,813.70	351,813.70	100%	账龄 5 年以上
深圳市大龙电子有限公司	344,700.00	344,700.00	100%	账龄 5 年以上
深圳市群品电子有限公司	304,542.95	304,542.95	100%	账龄 5 年以上
中国银河电子（香港）有限公司	288,261.17	288,261.17	100%	账龄 5 年以上
东莞伟特电子有限公司	274,399.80	274,399.80	100%	账龄 5 年以上
香港新世纪电子有限公司	207,409.40	207,409.40	100%	账龄 5 年以上
沈阳北泰电子有限公司	203,304.02	203,304.02	100%	账龄 5 年以上
北京信帆伟业科技有限公司	193,000.00	193,000.00	100%	账龄 5 年以上
TCL 电子（香港）有限公司	145,087.14	145,087.14	100%	账龄 5 年以上
惠州 TCL 新特电子有限公司	142,707.14	142,707.14	100%	账龄 5 年以上

深圳创维-RGB 电子有限公司	125,215.13	125,215.13	100%	账龄 5 年以上
深圳信发电子有限公司	119,094.78	119,094.78	100%	账龄 5 年以上
其他公司	2,036,133.81	2,036,133.81	100%	账龄 5 年以上
合计	5,116,838.00	5,116,838.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	无	无
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	无	无	无	无
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无	无
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	58,104,870.92	1 年以内	48.82%
香港誉天国际投资有限公司	同一控股股东	25,313,691.63	1 年以内	21.27%
TCL 空调器（武汉）有限公司	客户	7,185,839.25	1 年以内	6.04%
合肥海尔物流有限公司	客户	5,312,096.01	1 年以内	4.46%
格力	客户	3,424,088.99	1 年以内	2.88%
合计	--	99,340,586.80	--	83.47%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
香港誉天国际投资有限公司	同一控股股东	25,313,691.63	21.27%
合计	--	25,313,691.63	21.27%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无
合计		

(8) 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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	无
资产小计	
负债：	
无	无
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	7,978,279.29	52.48%	6,548,757.96	82.08%	11,931,305.53	56.89%	6,928,109.97	58.07%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,578,061.37	23.54%	427,416.64	11.95%	5,203,832.97	24.81%	427,416.64	8.21%
组合小计	3,578,061.37	23.54%	427,416.64	11.95%	5,203,832.97	24.81%	427,416.64	8.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,644,837.51	23.98%	3,644,837.51	100%	3,835,986.21	18.3%	3,644,837.51	95.02%
合计	15,201,178.17	--	10,621,012.11	--	20,971,124.71	--	11,000,364.12	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	4,021,734.22	4,021,734.22	100%	账龄五年以上
赵宝民	939,354.00	939,354.00	100%	无法收回
深圳市万商友谊百货有限公司	701,898.20	511,862.93	72.93%	双方对账差异
恒发科技（食堂）	639,486.06	—		
投标保证金	600,000.00	—		
交通事故赔偿	555,785.81	555,785.81	100%	账龄五年以上
河北泊头法院	520,021.00	520,021.00	100%	账龄五年以上
合计	7,978,279.29	6,548,757.96	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,773,405.78			3,399,177.38		
1 年以内小计	1,773,405.78	0%	0.00	3,399,177.38	0%	0.00
1 至 2 年	304,892.00	5%	15,244.60	304,892.00	5%	15,244.60
2 至 3 年	188,786.00	10%	18,878.60	188,786.00	10%	18,878.60
3 年以上	1,310,977.59	30%	393,293.44	1,310,977.59	30%	393,293.44
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,578,061.37	--	427,416.64	5,203,832.97	--	427,416.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工食堂等	796,041.46	796,041.46	100%	无法收回
个人借支合计	713,205.72	713,205.72	100%	无法收回
工会	226,255.05	226,255.05	100%	无法收回
创景工作室	192,794.00	192,794.00	100%	无法收回
深圳市莲花岛酒楼有限公司	151,040.00	151,040.00	100%	无法收回
福建省漳州威丽电子企业有限公司	112,335.62	112,335.62	100%	无法收回
深圳市试验小学	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
赛格集团公司	93,694.37	93,694.37	100%	无法收回

莲花岛酒楼	85,253.80	85,253.80	100%	无法收回
海燕纺织品公司	82,219.76	82,219.76	100%	无法收回
其他	1,091,997.73	1,091,997.73	100%	无法收回
合计	3,644,837.51	3,644,837.51	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	法院执行	账龄 5 年以上	15,481.20	15,481.20
深圳市万商友谊百货有限公司	法院执行	账龄 5 年以上	363,870.81	363,870.81
合计	--	--	379,352.01	--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	无	无	无	无
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	我	无	无	无
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	4,021,734.22	租金	26.46%
赵宝民	939,354.00	租金	6.18%
深圳市万商友谊百货有限公司	701,898.20	装修款	4.62%
恒发科技（食堂）	639,486.06	往来款	4.21%
投标保证金	600,000.00	保证金	3.95%
交通事故赔偿	555,785.81	赔偿金	3.66%
河北泊头法院	520,021.00	执行款	3.42%
合计	7,978,279.29	--	52.48%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	承租方	4,021,734.22	5 年以上	26.46%
赵宝民	承租方	939,354.00	2-3 年	6.18%
深圳市万商友谊百货有限公司	承租方	701,898.20	5 年以上	4.62%
恒发科技（食堂）	承租方	639,486.06	1-2 年	4.21%
投标保证金	客户	600,000.00	5 年以上	3.95%
合计	--	6,902,472.48	--	45.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	无	无	无
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无
合计		

(9) 以其他应收款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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	无
资产小计	
负债：	
无	无
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,689,609.88	100%	9,724,896.44	100%
1 至 2 年				

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,689,609.88	--	9,724,896.44	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京京东方光电子有限公司	供应商	2,844,330.00		采购
青岛科捷自动化设备有限公司	供应商	1,035,360.00		采购
冠捷显示科技（武汉）有限公司	供应商	502,110.23		采购
深圳市韩安特科技有限公司	供应商	269,200.00		采购
上海恒联电梯有限公司武汉分公司	供应商	159,000.00		采购
合计	--	4,810,000.23	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	32,394,483.75	4,278,405.85	28,116,077.90	37,020,848.22	4,278,405.85	32,742,442.37
在产品	627,578.53	0.00	627,578.53			
库存商品	12,860,537.17	3,481,301.24	9,379,235.93	21,146,510.85	3,115,158.80	18,031,352.05
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,710,023.92	363,236.79	1,346,787.13	1,601,371.53	363,236.79	1,238,134.74
自制半成品	4,012,527.00	250,244.88	3,762,282.12	3,209,301.17	250,244.88	2,959,056.29
委托加工物资	279,255.66	0.00	279,255.66	956,498.83		956,498.83
合计	51,884,406.03	8,373,188.76	43,511,217.27	63,934,530.60	8,007,046.32	55,927,484.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	4,278,405.85				4,278,405.85
在产品					0.00
库存商品	3,115,158.80	366,142.44			3,481,301.24
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	363,236.79				363,236.79
自制半成品	250,244.88				250,244.88
委托加工物					
合 计	8,007,046.32	366,142.44	0.00	0.00	8,373,188.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面价值与可变现净值孰低		
库存商品	账面价值与可变现净值孰低		
在产品	账面价值与可变现净值孰低		
周转材料	账面价值与可变现净值孰低		
消耗性生物资产	账面价值与可变现净值孰低		
低值易耗品	账面价值与可变现净值孰低		
自制半成品	账面价值与可变现净值孰低		
委托加工物	账面价值与可变现净值孰低		

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
无	无	无
合计		

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	—	—
可供出售权益工具	—	—
其他	—	—
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	无	无
合 计		

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无	无	无
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	—	—
其中：未实现融资收益	—	—
分期收款销售商品	—	—
分期收款提供劳务	—	—
其他	—	—
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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
一、合营企业													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

二、联营企业												
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	无

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	107,661,686.94			107,661,686.94
1.房屋、建筑物	107,661,686.94			107,661,686.94
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	71,930,961.91	1,239,517.14		73,170,479.05
1.房屋、建筑物	71,930,961.91	1,239,517.14		73,170,479.05
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	35,730,725.03			34,491,207.89
1.房屋、建筑物	35,730,725.03			34,491,207.89
2.土地使用权				
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	35,730,725.03			34,491,207.89

面价值合计				
1.房屋、建筑物	35,730,725.03			34,491,207.89
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,239,517.14
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	333,627,416.76	7,863,480.51			341,489,303.57
其中：房屋及建筑物	215,248,162.38	1,821,478.98			217,069,641.36
机器设备	76,548,465.79	3,901,117.88			80,449,583.67
运输工具	4,668,556.59	830,000.00			5,498,556.59
办公设备	6,181,874.97	110,894.81		800.00	6,291,969.78
仪器设备	13,490,480.33	204,176.82			13,694,657.15
工具设备	7,323,352.65	51,428.53			7,374,781.18
模具设备	10,166,524.05	943,589.79			11,110,113.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	123,171,661.77		7,106,483.61	720.00	130,277,425.38
其中：房屋及建筑物	51,695,618.46		2,608,853.20		54,304,471.66
机器设备	40,101,806.90		2,676,498.91		42,778,305.81
运输工具	2,992,917.96		407,900.86		3,400,818.82
办公设备	5,249,108.72		117,995.27	720.00	5,366,383.99
仪器设备	11,443,693.28		260,695.26		11,704,388.54
工具设备	2,960,233.41		655,077.74		3,615,311.15
模具设备	8,728,283.04		379,462.37		9,107,745.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,455,754.99	--			211,211,878.19
其中：房屋及建筑物	163,552,543.92	--			162,765,169.70
机器设备	36,446,658.89	--			37,671,277.86
运输工具	1,675,638.63	--			2,097,737.77
办公设备	932,766.25	--			925,585.79
仪器设备	2,046,787.05	--			1,990,268.61

工具设备	4,363,119.24	--	3,759,470.03
模具设备	1,438,241.01	--	2,002,368.43
四、减值准备合计	2,885,534.22	--	2,885,534.22
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,499,613.30	--	1,499,613.30
运输工具	104,388.91	--	104,388.91
办公设备	72,480.11	--	72,480.11
仪器设备	1,088,204.88	--	1,088,204.88
工具设备	120,847.02	--	120,847.02
模具设备		--	
五、固定资产账面价值合计	207,570,220.77	--	208,326,343.97
其中：房屋及建筑物	163,552,543.92	--	162,765,169.70
机器设备	34,947,045.59	--	36,171,664.56
运输工具	1,571,249.73	--	1,993,348.87
办公设备	860,286.14	--	853,105.68
仪器设备	958,582.17	--	902,063.73
工具设备	4,242,272.22	--	3,638,623.01
模具设备	1,438,241.01	--	2,002,368.43

本期折旧额 7,106,483.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,044,413.50 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	—	—	—	—	
机器设备	—	—	—	—	
运输工具	—	—	—	—	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	无	无	无	无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	无	无

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华发大厦改造项目	654,356.00		654,356.00	654,356.00		654,356.00
公明电子城改造项目	969,000.00		969,000.00	969,000.00		969,000.00
公明电子城水管改造项目	35,998.00		35,998.00			
宿舍楼工程	74,500.00		74,500.00			
注塑仓库扩建工程						
注塑仓库过道钢棚工程						
泡沫仓库工程						
泡沫车间改造工程						
泡沫厂区土建工程改造	54,000.00		54,000.00			
泡沫车间消防工程				884,288.50		884,288.50
视讯车间地坪改造				160,125.00		160,125.00
合计	1,787,854.00		1,787,854.00	2,667,769.50		2,667,769.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	无	无	无	无	无
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无	无	无

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	无	无	无	无
合计				

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	无	无	无
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

单位：元

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. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	55,540,235.25	0.00	0.00	55,540,235.25
土地使用权	55,187,826.36			55,187,826.36
非专利技术	352,408.89			352,408.89
二、累计摊销合计	3,576,697.53	764,025.48	0.00	4,340,723.01
土地使用权	3,347,391.45	754,556.04		4,101,947.49
非专利技术	229,306.08	9,469.44		238,775.52
三、无形资产账面净值合计	51,963,537.72	0.00	0.00	51,199,512.24
土地使用权	51,840,434.91			51,085,878.87
非专利技术	123,102.81			113,633.37
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	51,963,537.72	0.00	0.00	51,199,512.24
土地使用权	51,840,434.91			51,085,878.87
非专利技术	123,102.81			113,633.37

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无	无	无	无	无	无
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：无

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：无

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	无	无	无	无	无

合计					
----	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
建设银行财务顾问费	875,000.00		375,000.00		500,000.00	
高尔夫会籍费	666,966.67		37,400.04		629,566.63	
合计	1,541,966.67	0.00	412,400.00	0.00	1,129,566.63	--

长期待摊费用的说明：

(1)长期待摊费用中本公司向建行上步支行签订的财务顾问费，总金额为300万元，服务期限为2009年3月19日至2013年3月18日。

(2)高尔夫会籍费按照10年期限摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账减值准备形成的递延所得税资产	4,612,489.17	4,400,995.64
存货减值准备形成的递延所得税资产	1,957,941.71	1,866,406.10
固定资产减值准备形成的递延所得税资产	721,383.56	721,383.56
预计负债形成的递延所得税资产	61,052.14	61,052.14
小 计	7,352,866.58	7,049,837.44
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		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,694,594.45	3,694,594.45
可抵扣亏损	1,136,508.00	1,061,584.26
合计	4,831,102.45	4,756,178.71

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	3,458.00	3,458.00	
2014	210,527.72	210,527.72	
2015	290,960.95	290,960.95	
2016	631,561.33	556,637.59	
合计	1,136,508.00	1,061,584.26	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账减值准备	18,449,656.74	17,603,682.60
存货减值准备	7,831,766.82	7,465,624.38
固定资产减值准备	2,885,534.22	2,885,534.22
预计负债	244,208.54	244,208.54
小计	29,411,166.32	28,199,049.74

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,756,855.11	1,225,326.15	379,352.01		21,602,829.25
二、存货跌价准备	8,007,046.32	366,142.44	0.00	0.00	8,373,188.76
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,885,534.22				2,885,534.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	31,649,435.65	1,591,468.59	379,352.01	0.00	32,861,552.23

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	无	无
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	69,345,388.74
保证借款		11,152,593.00
信用借款	127,595,489.19	24,045,915.48
合计	166,595,489.19	104,543,897.22

短期借款分类的说明：

1. 期末较期初金额增加了62051591.97元，增加比例为59%，增加的主要原因是本期通过出口发票融资增加了短期周转资金。
2. 截止2012年06月30日，本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	无	无	无	无	无
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	31,316,864.98	33,795,522.26
合计	31,316,864.98	33,795,522.26

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,230,516.17	30,642,895.84
1 年以上	13,128,532.22	12,689,481.10
合计	56,359,048.39	43,332,376.94

(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款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要是本公司已停止经营的电路板事业部的应付账款以及已转至子公司恒发科技公司经营的原深圳视讯事业部的应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,234,860.70	263,497.35
合计	4,234,860.70	263,497.35

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

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	3,352,323.50	20,993,010.94	21,468,435.40	2,876,899.04
二、职工福利费				
三、社会保险费	24,648.18	2,483,041.17	2,408,673.04	99,016.31
社会保险费	24,648.18	2,483,041.17	2,408,673.04	99,016.31
四、住房公积金		218,130.00	218,130.00	
五、辞退福利				
六、其他	628,918.57	42,739.00	42,739.00	628,918.57
工会经费和职工教育经费	628,918.57	42,739.00	42,739.00	628,918.57
合计	4,005,890.25	23,736,921.11	24,137,977.44	3,604,833.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,935,846.28	-11,149,770.47
消费税		
营业税	1,289,381.37	1,252,058.11
企业所得税	11,121,520.93	9,276,957.98
个人所得税	18,534.56	48,424.56
城市维护建设税	29,087.43	26,474.78
房产税	345,049.10	910,557.90
土地使用税	187,251.34	306,074.38
教育费附加	12,896.83	11,777.10
价格调节基金	-13,938.62	13,938.62
地方教育费附加	8,243.91	17,287.85
其他	5,628.58	5,803.88
合计	15,939,501.71	719,584.69

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

期末应交税费较期初增加了15,219,917.02元，主要原因是本期出口退税所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	—	—
企业债券利息	—	—

短期借款应付利息	—	—
合计		

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无	无	无	无
合计			--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,971,062.68	6,790,411.59
1 年以上	12,575,175.86	11,609,879.76
合计	21,546,238.54	18,400,291.35

(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款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	账龄	性质或内容
深圳市万商友谊百货有限公司	3,477,008.00	5 年以上	租赁保证金
中国建设银行深圳市上步支行	1,000,000.00	3-4 年	咨询服务费
领航科技（深圳）有限公司	626,144.95	3-4 年	往来款
深圳市彤兴电子有限公司	578,259.83	3-4 年	往来款
合计	5,681,412.78		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
深圳市万商友谊百货有限公司	3,477,008.00	5 年以上	租赁保证金
中国建设银行深圳市上步支行	1,000,000.00	3-4 年	咨询服务费
深圳市福田区房屋租赁管理局	687,720.90	1 年以内	租赁管理费

领航科技（深圳）有限公司	626,144.95	3-4 年	往来款
深圳市彤兴电子有限公司	578,259.83	3-4 年	往来款
合计	6,369,133.68		

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	244,208.55			244,208.55
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	244,208.55	0.00	0.00	244,208.55

预计负债说明：见“或有事项”。

40、一年内到期的非流动负债

（1）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	—	—
1 年内到期的应付债券	—	—
1 年内到期的长期应付款	—	—
合计		

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	—	—
信用借款	—	—
合计		

一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。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	无	无	无	无	无	无
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明: 无

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

一年内到期的应付债券说明:

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

一年内到期的长期应付款的说明: 无

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	971,214.71	0
合计	971,214.71	0

其他流动负债说明: 水电费预提。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	173,910,800.00	186,141,200.00
保证借款		
信用借款		
合计	173,910,800.00	186,141,200.00

长期借款分类的说明:

本公司于2009年3月12日与中国建设银行上步支行签订借2009商0181008R借款合同,取得23,000万元借款,借款期限为7年,即从2009年3月12日起至2016年3月11日,借款利率采取浮动利率,合同约定每月的20日为结息日。合同约定以华发大厦第二、三、四层(房地产证号码:深房地字第3000522977, 3000522975, 3000522976)房产作为抵押于2009年3月12日取得借款14,000万元;以华发大厦第一、五、六层(房地产证号码:深房地字第3000503696, 3000503720, 3000511945号)房地产作为抵押于2009年4月3日取得借款9,000万元。其中:14,000万元借款采取等额本金还款法,9,000万元借款采取按月付息,到期一次还本法。

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2009年3月12日	2016年3月11日	人民币	同期银行贷款基准利率		173,910,800.00		186,141,200.00
合计	——	——	——	——		173,910,800.00		186,141,200.00

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:无

43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	无	无	无	无
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。

长期应付款的说明:无

45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

无	无	无	无	无	无
合计					--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	无	无
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	283,161,227						283,161,227

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	96,501,903.02			96,501,903.02
其他资本公积	7,571,423.92			7,571,423.92
合计	109,496,837.33			109,496,837.33

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,322,617.25			21,322,617.25
任意盈余公积	56,068,976.00			56,068,976.00

储备基金	0.00		0.00
企业发展基金	0.00		0.00
其他	0.00		0.00
合计	77,391,593.25		77,391,593.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于转增股本后，其余额不得少于转增前股本的25%。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-193,110,504.37	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	-193,110,504.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,426,237.82	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-186,684,266.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	360,369,143.18	439,066,510.07
其他业务收入	23,148,155.37	22,432,427.16

营业成本	336,861,526.85	417,065,770.56
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
注塑件	97,981,143.65	87,147,320.47	103,242,855.44	88,686,938.21
液晶显示器	228,931,374.36	219,869,406.77	301,553,845.91	296,717,272.38
泡沫件（保丽龙）	33,456,625.17	27,879,111.12	34,269,808.72	29,038,727.56
合计	360,369,143.18	334,895,838.36	439,066,510.07	414,442,938.15

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
香港誉天国际投资有限公司	227,378,382.27	59.29%
青岛海尔零部件采购有限公司	100,167,389.41	26.12%
TCL 空调器（武汉）有限公司	13,725,311.34	3.58%
合肥海尔物流有限公司	7,758,426.95	2.02%
冠捷显示科技(武汉)有限公司	5,301,180.48	1.38%
合计	354,330,690.45	92.39%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,282,579.93	1,123,307.64	5%
城市维护建设税	182,712.73	89,217.57	7%
教育费附加	38,797.29	38,797.29	3%

资源税			
房产税		181,778.52	0.12%
土地使用税		155,516.66	
价格调节基金	141,059.91	141,059.91	0.1%
其他	10,834.78	7,858.86	
合计	1,655,984.64	1,737,536.45	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

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	—	—
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		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	—	—
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	—	—
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	—	—
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	—	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资取得的投资收益	—	—
可供出售金融资产等取得的投资收益	—	—
其他	—	—
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无	无	无	无

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无	无	无	无
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	845,974.14	0.00
二、存货跌价损失	366,142.44	
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		
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	1,212,116.58	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00
违约金收入	164,779.00	16,726.00

罚款收入	65,042.42	
合计	229,821.42	16,726.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无	无	无	无
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		60,760.40
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	100.00	900.00
合计	100.00	61,660.40

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

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	2,637,465.10	1,785,964.18
递延所得税调整	-303,029.15	
合计	2,334,435.95	1,785,964.18

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	6,426,237.82	9,280,724.63
归属于母公司的非经常性损益	2	172,291.07	-44,934.40
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	6,253,946.75	9,325,659.03
年初股份总数	4	283,161,227.00	283,161,227.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11$	283,161,227.00	283,161,227.00
	$-8\times 9\div 11-10$		
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.0227	0.0328
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.0221	0.0329
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.0227	0.0328
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.0221	0.0329

64、其他综合收益

单位：元

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	—	—
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
2.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	—	—
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	—	—
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—

转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小计	—	—
4.外币财务报表折算差额	—	—
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
5.其他	—	—
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	—	—
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
合计		

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	20,074,140.41
合计	20,074,140.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金主要包含：代收水电费及管理费、个人往来、保证金、其他往来款等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金	25,503,152.26
合计	25,503,152.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要包含：现金支付的管理费用、销售费用、个人往来、保证金、代付水电费及管理费等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	无
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

无	无
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	无
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	无
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,426,237.82	9,280,724.63
加：资产减值准备	1,212,116.58	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,105,763.61	7,962,362.97
无形资产摊销	764,025.48	387,394.82
长期待摊费用摊销	412,400.00	263,719.08
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）	-873.70	60,710.40
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	10,220,006.16	7,601,931.51
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-303,029.14	524,621.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,696,020.93	-14,737,179.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,131,734.21	-65,105,203.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	63,467,561.38	-34,340,413.44
其他		4,031.94
经营活动产生的现金流量净额	74,868,494.91	-15,077,925.90

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	253,754,229.24	109,542,109.98
减: 现金的期初余额	141,426,712.65	113,686,755.85
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	112,327,516.59	-4,144,645.87

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	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		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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

项目	期末数	期初数
一、现金	253,754,229.24	141,426,712.65
其中: 库存现金	545,081.48	228,112.79
可随时用于支付的银行存款	230,429,793.64	107,516,615.58

可随时用于支付的其他货币资金	22,779,354.12	33,681,984.28
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	253,754,229.24	141,426,712.65

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	无	无	无	无	无	无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
武汉中恒新科技产业集团有限公司	控股股东	有限责任	武汉	李中秋		138,000,000.00	CNY	41.14%	41.14%	武汉中恒新科技产业集团有限公司	711954601

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市华发物业租赁管理有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	刘佐东	物业管理	1,000,000.00	CNY	60%	60%	708438593
深圳中恒华发物业有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	李中秋	物业管理	1,000,000.00	CNY	100%	100%	683788414
武汉恒发科技有限公司	控股子公司	有限责任	武汉	李中秋	生产销售	181,643,111.00	CNY	100%	100%	679115161
武汉华发贸易公司	控股子公司	有限责任	武汉	李中秋	销售	100,000.00	CNY	100%	100%	562332146

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉恒生誉天实业有限公司	同一母公司	73108664-5
深圳市中恒华发科技有限公司	同一母公司	68536237-X
武汉新东方房地产开发有限公司	同一母公司	74476047-5
武汉中恒物业管理有限公司	同一母公司	75180426-1
武汉光谷显示器系统有限公司	同一母公司	75510305-9
香港誉天国际投资有限公司	同一母公司	
誉天置业（武汉）有限公司	同一母公司	66348637-1
武汉厦华中恒电子有限公司	同一母公司	
武汉中恒誉天置业有限公司	同一母公司	56559237-3
武汉誉天红光置业有限公司	同一母公司	56234774-3

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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
武汉恒生誉天实业有限公司	采购液晶显示屏	本日常关联交易已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过	7,874,769.12	1.90%	90,322,747.61	16.3%
香港誉天国际投资有限公司	采购液晶显示屏、液晶显示器整机		302,879,584.49	73.26%	258,875,026.53	46.72%
深圳市中恒华发科技有限公司			0	0.00%	64,905.00	0.01%
合计			310,754,353.61	75.16%	349,262,679.14	63.03%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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
香港誉天国际投资有限公司	销售液晶显示器	本日常关联交易已经公司 2012 年	227,378,382.27	59.35%	301,259,106.74	68.61%

		第一次临时股东大会审议通过				
合计			227,378,382.27	59.35%	301,259,106.74	68.61%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
深圳中恒华发股份有限公司	深圳市中恒华发科技有限公司	—	厂房、设施及综合配套服务	—	2012 年 01 月 01 日	2012 年 03 月 31 日	同类场地租赁给第三方的价格	418,198.88	418,198.88

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无	无	无	无	无	无

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	无	无	无	无
拆出				
无	无	无	无	无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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(%)
无	无	无	无	无	无	无	无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	香港誉天国际投资有限公司	25,313,691.63	24,364,131.78

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无	无	无	无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	—
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	—
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	—
以权益结算的股份支付确认的费用总额	—

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	—
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	—
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	—

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	—
以股份支付换取的其他服务总额	—

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）陕西凌华电子有限公司诉本公司承揽合同纠纷案

陕西凌华电子有限公司（以下简称“陕西凌华”）诉本公司承揽合同纠纷案（2007年深福法民二初字第2441号）：陕西凌华要求本公司向其赔偿2006年5月30日—2007年5月9日期间向其销售有隐藏质量问题的印制线路板给其造成的损失，诉讼标的为3,100,773.20元。本公司于2008年1月14日收到福田区人民法院的关于该案件的传票，2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

本公司于2007年11月12日就该诉讼案提起反诉，诉陕西凌华拖欠本公司货款以及相关的利息，诉讼标的为1,054,290.19元。2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

2009年7月25日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2007年深福法民二初字第2441号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,797,975.48元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

本公司就此判决于2009年8月31日向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2010年3月22日就该案作出民事裁定（(2009)深中法民二终字第2227号），该院以原审判决对本案的主要事实认定不清、证据不足为由，撤销深圳市福田区人民法院（2007）深福字民二初字第2441号民事判决，并发回深圳市福田区人民法院重审。

根据广东江山宏律师事务所深圳分所执业律师张国智于2010年4月22日出具的《关于深圳中恒华发股份有限公司与陕西

凌华电子有限公司承揽合同纠纷诉讼案情况介绍：根据现有证据，深圳市福田区人民法院重审本案时，本公司胜诉的可能性较大。本公司对该案计提了179,797.55元的诉讼费用并确认为预计负债。

2012年2月15日，深圳市福田区人民法院重审一审开庭审理，但尚未判决。

截止本财务报告批准报出日，该案尚未审结。

（2）以前年度已确认预计负债至今未执行的劳动纠纷

根据广东省深圳市人民法院《执行通知书》（（2008）年深福法执字第522—529号），蔡瑶强等十四人劳动争议纠纷案，深圳市劳动争议仲裁委员会做出的深劳仲裁【2007】第1069-1077号、第1079号、第1081号、第1085-1087号仲裁裁决书已发生法律效力。根据《企业基本信息信用报告》显示，本公司尚有未执行的劳动纠纷标的合计38,386.00元，本公司对其确认为预计负债。

本公司原职工杨光泽诉讼欠其工资、奖金、加班费、公积金、节日费等劳动争议纠纷案件，金额23,851.00元，根据相关人民法院的判决，本公司对其确认为预计负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：除存在上述或有事项，截止 2012 年 06 月 30 日，本集团无其他新增重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	无	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告批准日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	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(%)	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	5,083,695.69	9.47%	3,203,563.18	63.02%	3,849,491.53	7.2%	1,978,237.03	51.39%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	43,745,089.78	81.52%	105,539.06	0.24%	44,762,057.73	83.76%	105,539.06	0.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,832,295.13	9.01%	4,832,295.13	100%	4,832,295.13	9.04%	4,832,295.13	100%
合计	53,661,080.60	--	8,141,397.37	--	53,443,844.39	--	6,916,071.22	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香港浩威实业有限公司	1,870,887.18	187,088.72	10%	按账龄
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	1,325,431.75	1,325,431.75	100%	无法收回
青岛海尔零部件采购有限公司	1,225,326.15	1,225,326.15	100%	对账差异
创维多媒体（深圳）有限公司	653,172.60	465,716.56	71.3%	无法收回

合计	5,083,695.69	3,203,563.18	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	208,358.20			7,560,400.23		
1 年以内小计	208,358.20					
1 至 2 年				7,560,400.23		
2 至 3 年	43,184,934.79			36,849,860.71		
3 年以上	351,796.79	30%	105,539.06	351,796.79	30%	105,539.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	43,745,089.78	--	105,539.06	44,762,057.73	--	105,539.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市汇信视讯科技有限公司	381,168.96	381,168.96	100%	账龄 5 年以上
深圳市万德莱数码科技有限公司	351,813.70	351,813.70	100%	账龄 5 年以上
深圳市大龙电子有限公司	344,700.00	344,700.00	100%	账龄 5 年以上
深圳市群品电子有限公司	304,542.95	304,542.95	100%	账龄 5 年以上
中国银河电子（香港）有限公司	288,261.17	288,261.17	100%	账龄 5 年以上
东莞伟特电子有限公司	274,399.80	274,399.80	100%	账龄 5 年以上
香港新世纪电子有限公司	207,409.40	207,409.40	100%	账龄 5 年以上
沈阳北泰电子有限公司	203,304.02	203,304.02	100%	账龄 5 年以上
北京信帆伟业科技有限公司	193,000.00	193,000.00	100%	账龄 5 年以上
TCL 电子（香港）有限公司	145,087.14	145,087.14	100%	账龄 5 年以上
惠州 TCL 新特电子有限公司	142,707.14	142,707.14	100%	账龄 5 年以上
深圳创维-RGB 电子有限公司	125,215.13	125,215.13	100%	账龄 5 年以上
深圳信发电子有限公司	119,094.78	119,094.78	100%	账龄 5 年以上
其他公司	1,751,590.94	1,751,590.94	100%	账龄 5 年以上
合计	4,832,295.13	4,832,295.13	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	无	无
合 计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	无	无	无	无
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无	无
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
恒发科技公司	子公司	43,184,934.79	2-3 年	80.49%
香港浩威实业有限公司	主要客户	1,870,887.18	2-3 年	3.49%
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	主要客户	1,325,431.75	3-5 年	2.47%
青岛海尔零部件采购有限公司	主要客户	1,225,326.15	1 年以内	2.28%
创维多媒体（深圳）有限公司	主要客户	653,172.60	2 至 3 年	1.22%
合 计	--	48,259,752.47	--	89.95%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
恒发科技公司	子公司	43,184,934.79	80.49%
合 计	--	43,184,934.79	80.49%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	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	11,297,652.38	13.23%	11,107,617.11	98.32%	16,490,164.68	20.17%	11,486,969.12	69.66%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	70,777,433.51	82.87%	427,047.62	0.6%	61,752,545.62	75.52%	427,047.62	0.69%
组合小计	70,777,433.51	82.87%	427,047.62	0.6%	61,752,545.62	75.52%	427,047.62	0.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,331,582.62	3.9%	3,331,582.62	100%	3,527,454.04	4.31%	3,331,582.62	94.45%
合计	85,406,668.51	--	14,866,247.35	--	81,770,164.34	--	15,245,599.36	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
华发租赁公司	4,558,859.15	4,558,859.15	100%	无法收回
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	4,021,734.22	4,021,734.22	100%	账龄五年以上
赵宝民	939,354.00	939,354.00	100%	无法收回
深圳市万商友谊百货有限公司	701,898.20	511,862.93	72.93%	双方对账差异
交通事故赔偿	555,785.81	555,785.81	100%	账龄五年以上
河北泊头法院	520,021.00	520,021.00	100%	账龄五年以上
合计	11,297,652.38	11,107,617.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	11,237,548.12			680,273.50		

1 年以内小计	11,237,548.12			680,273.50		
1 至 2 年	25,689,048.82	0.06%	14,875.60	19,999,011.06	0.07%	14,875.60
2 至 3 年	32,539,858.50	0.06%	18,878.60	39,762,282.99	0.05%	18,878.60
3 年以上	1,310,978.07	30%	393,293.42	1,310,978.07	30%	393,293.42
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	70,777,433.51	--	427,047.62	61,752,545.62	--	427,047.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工食堂等	796,041.46	796,041.46	100%	无法收回
个人借支合计	684,305.72	684,305.72	100%	无法收回
工会	226,255.05	226,255.05	100%	无法收回
创景工作室	192,794.00	192,794.00	100%	账龄 5 年以上
深圳市莲花岛酒楼有限公司	151,040.00	151,040.00	100%	账龄 5 年以上
福建省漳州威丽电子企业有限公司	112,335.62	112,335.62	100%	账龄 5 年以上
深圳市实验小学	100,000.00	100,000.00	100%	账龄 5 年以上
其他	1,068,810.77	1,068,810.77	100%	账龄 5 年以上
合计	3,331,582.62	3,331,582.62	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	法院执行	账龄 5 年以上	15,481.20	15,481.20
深圳市万商友道百货有限公司	法院执行	账龄 5 年以上	363,870.81	363,870.81
合计	--	--	379,352.01	--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	无	无	无	无
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无	无

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

其他应收款核销说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
恒发科技公司	子公司	65,702,372.16	1-3 年	76.43%
华发租赁公司	子公司	4,558,559.15	5 年以上	5.45%
深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司	承租方	4,037,215.42	5 年以上	4.83%
深圳中恒华发物业有限公司	子公司	1,532,386.73	1 年以内	1.83%
赵宝民	承租方	939,354.00	2-3 年	1.12%
合计	--	76,769,887.46	--	89.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
恒发科技公司	子公司	65,702,372.16	76.43%
华发租赁公司	子公司	4,558,559.15	5.45%
深圳中恒华发物业有限公司	子公司	1,532,386.73	1.83%
合计	--	71,793,318.04	83.71%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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
华发租赁公司	按成本法、权益法核算的长期股权投资	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%		600,000.00		
华发物业公司	按成本法、权益法核算的长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
恒发科技公司	按成本法、权益法核算的长期股权投资	183,608,900.00	183,608,900.00		183,608,900.00	100%	100%				

华发贸易公司	按成本法、权益法核算的长期股权投资	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
合计	--	185,308,900.00	185,308,900.00		185,308,900.00	--	--	--	600,000.00		

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,111,682.22	
其他业务收入	22,331,277.43	21,898,477.83
营业成本	4,803,869.50	1,667,103.70
合计	20,639,090.15	20,231,374.13

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
显示器	3,111,682.22	3,184,995.34		
合计	3,111,682.22	3,184,995.34		

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳华润万家有限公司	9,939,090.00	39.06%
深圳市万商友谊百货有限公司	3,020,722.46	11.87%
中国长城计算机(深圳)股份有限公司	2,962,550.77	11.64%
迪捷公司	952,560.00	3.74%
段林涛	943,836.00	3.71%
合计	17,818,759.23	70.03%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	—	—
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	—	—
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	—	—
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	—	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资取得的投资收益	—	—
可供出售金融资产等取得的投资收益	—	—
其他	—	—
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无	无	无	无
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无	无	无	无
合计			--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,304,830.57	3,595,989.32
加：资产减值准备	845,974.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,472.86	72,472.86
无形资产摊销	412,400.04	263,719.08
长期待摊费用摊销		60,710.40
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）		

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	6,267,368.71	4,527,892.18
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	211,493.54	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,333,040.38	653,343.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,235,896.58	2,797,221.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,608,528.43	1,275,666.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,320,016.46	16,471,472.24
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	19,957,354.03	30,023,514.65
减：现金的期初余额	26,428,341.78	29,345,694.04
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	-6,470,987.75	677,820.61

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无	无	无
负债		
无	无	无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.0227	0.0227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.0221	0.0221

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其它有关资料。 【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

董事长：李中秋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日