

**HEDY® 七喜**

# 2012年半年度报告

**七喜控股股份有限公司**

证券简称：七喜控股

证券代码：002027

二零一二年八月二十七日

## 目 录

一、重要提示 .....	4
二、公司基本情况 .....	4
(一) 公司信息 .....	4
(二) 联系人和联系方式 .....	5
(三) 信息披露及备置地点 .....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
(一) 主要会计数据和财务指标 .....	5
(二) 境内外会计准则下会计数据差异 .....	6
(三) 扣除非经常性损益项目和金额 .....	6
四、股本变动及股东情况 .....	8
(一) 股本变动情况 .....	8
(二) 证券发行与上市情况 .....	9
(三) 股东和实际控制人情况 .....	9
(四) 可转换公司债券情况 .....	11
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 .....	12
(二) 任职情况 .....	14
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 .....	14
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	14
(五) 公司员工情况 .....	14
六、董事会报告 .....	15
(一) 管理层讨论与分析 .....	15
(二) 公司投资情况 .....	21
(三) 董事会下半年的经营计划修改计划 .....	23
(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 .....	23
(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 .....	24
(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 .....	24
(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 .....	24
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况 .....	24
(九) 利润分配或资本公积金转增预案 .....	24
(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 .....	24
(十一) 其他披露事项 .....	24
(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） .....	25
七、重要事项 .....	25
(一) 公司治理的情况 .....	25
(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 .....	26
(三) 重大诉讼仲裁事项 .....	27
(四) 破产重整相关事项 .....	28
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 .....	28

(六) 资产交易事项 .....	29
(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 .....	31
(八) 公司股权激励的实施情况及其影响 .....	32
(九) 重大关联交易 .....	32
(十) 重大合同及其履行情况 .....	37
(十一) 发行公司债的说明 .....	40
(十二) 承诺事项履行情况 .....	40
(十三) 其他综合收益细目 .....	41
(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .....	42
(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况 .....	42
(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 .....	42
(十七) 其他重大事项的说明 .....	42
(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 .....	42
(十九) 信息披露索引 .....	43
八、 财务会计报告 .....	46
(一) 审计报告 .....	46
(二) 财务报表 .....	46
(三) 公司基本情况 .....	62
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正 .....	63
(五) 税项 .....	81
(六) 企业合并及合并财务报表 .....	82
(七) 合并财务报表主要项目注释 .....	88
(八) 资产证券化业务的会计处理 .....	136
(九) 关联方及关联交易 .....	136
(十) 股份支付 .....	143
(十一) 或有事项 .....	144
(十二) 承诺事项 .....	145
(十三) 资产负债表日后事项 .....	145
(十四) 其他重要事项说明 .....	146
(十五) 母公司财务报表主要项目注释 .....	146
(十六) 补充资料 .....	157
九、 备查文件目录 .....	158

# 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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人(会计主管人员) 罗湘伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
七喜控股、公司、本公司	指	七喜控股股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	易贤忠
半年报、本次半年报、本报告	指	七喜控股股份有限公司 2012 年半年度报告
半年度财务报告	指	七喜控股股份有限公司 2012 年上半年财务报告
报告期、上半年	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
股东大会	指	七喜控股股份有限公司股东大会

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002027	B 股代码	
A 股简称	七喜控股	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	七喜控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	七喜控股		
公司的法定英文名称	HEDY HOLDING COMPANY.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HEDY		
公司法定代表人	易贤忠		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城大道 162 号创意大厦 B3 区第 2 层 206 单元		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市黄埔区埔南路 63 号		

办公地址的邮政编码	510760
公司国际互联网网址	www.hedy.com.cn
电子信箱	hedy@hedy.com.cn

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜新元	鱼丹
联系地址	广州市黄埔区埔南路 63 号	广州市黄埔区埔南路 63 号
电话	020-82253777	020-82253777
传真	020-82058236	020-82058236
电子信箱	yanxinyuan@hedy.com.cn	yudan@hedy.com.cn

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
公司半年度报告备置地点	广州市黄埔区埔南路 63 号董事会办公室

# 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 )	528,389,662.85	600,392,354.57	-11.99%
营业利润 ( 元 )	-10,437,833.83	2,049,001.89	-609.41%
利润总额 ( 元 )	-10,276,792.26	2,601,557.29	-495.02%
归属于上市公司股东的净利润 ( 元 )	-9,098,909.33	1,911,069.08	-576.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 )	-12,766,088.29	2,090,605.72	-710.64%
经营活动产生的现金流量净额 ( 元 )	-50,839,841.70	-70,999,492.90	28.39%
	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 )	829,063,326.70	919,784,678.57	-9.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 )	595,268,644.26	604,367,553.59	-1.51%
股本 ( 股 )	302,335,116.00	302,335,116.00	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)	-0.0301	0.0063	-577.78%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0301	0.0063	-577.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0422	0.0069	-711.59%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.53%	0.29%	-1.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.39%	0.27%	-1.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.14%	0.32%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.95%	0.03%	-1.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1682	-0.2348	28.39%
	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)	1.969	1.999	-1.50%
资产负债率 (%)	27.57%	33.67%	-6.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)  
无

## (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			

### 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	43,800.00	处理固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	120,000.00	加工贸易转型奖励资金和加工贸易转型升级扩大内需资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,139,934.55	股票交易损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,758.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,317,329.13	主要是中山环亚投资收益、广州工控投资收益和银行理财收益
少数股东权益影响额	1,351.63	
所得税影响额	-1,672,608.82	
合计	3,667,178.96	--

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
中山环亚收益	7,490,494.29	报告期内确认中山环亚股权转让款 2500 万元，产生投资收益 749 万元。
广州工控损益	-1,351,609.80	投资广州七喜工控科技有限公司按权益合算的损益。
银行理财收益	178,444.64	远期外汇交易收益。

## 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

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	107,653,388	35.6%	0	0	0	-7,897	-7,897	107,645,491	35.6%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	8,081,969	2.67%	0	0	0	0	0	8,081,969	2.67%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	8,081,969	2.67%	0	0	0		0	8,081,969	2.67%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	99,571,419	32.93%	0	0	0	-7,897	-7,897	99,563,522	32.93%
二、无限售条件股份	194,681,728	64.4%	0	0	0	7,897	7,897	194,689,625	64.4%
1、人民币普通股	194,681,728	64.4%	0	0	0	7,897	7,897	194,689,625	64.4%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	302,335,116.00	100%	0	0	0	0	0	302,335,116.00	100%

股份变动的批准情况(如适用)

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 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 29,983 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
易贤忠		42.89%	129,677,590	97,258,192	质押	32,410,000
关玉婵		9.63%	29,113,035	0	质押	29,113,000
易贤华		5.12%	15,491,527	8,081,969		
关玉贤		0.89%	2,687,301	2,052,976		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.37%	1,110,644	0		
黄荣达		0.28%	843,800	0		
孔令旗		0.24%	723,800	0		
李孝环		0.2%	596,836	0		
蒲君		0.19%	582,000	0		
袁芳兰		0.18%	537,137	0		
股东情况的说明		公司前十名股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系；与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名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》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 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
易贤忠	32,419,398	A 股	32,419,398
关玉婵	29,113,035	A 股	29,113,035
易贤华	7,409,558	A 股	7,409,558
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,110,644	A 股	1,110,644
黄荣达	843,800	A 股	843,800
孔令旗	723,800	A 股	723,800
关玉贤	634,325	A 股	634,325
李孝环	596,836	A 股	596,836
蒲君	582,000	A 股	582,000
袁芳兰	537,137	A 股	537,137

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 公司前十名股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名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》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2) 公司前十名无限售条件股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第七大股东关玉贤为姐妹关系。与其他六名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》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 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	易贤忠
实际控制人类别	个人

## 情况说明

报告期内，公司实际控制人未发生变更，易贤忠先生持有本公司股票129,677,590股，占公司总股本的42.89%，为公司实际控制人。

(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
易贤忠	董事长	男	54	2010年05月 07日	2013年05月 07日	129,677,590			129,677,590	97,258,192			否
颜新元	董事;董事会 秘书	男	39	2011年01月 13日	2013年05月 07日	0			0				否
王志强	董事	男	43	2010年05月 07日	2013年05月 07日	0			0				否
区日佳	董事	男	53	2010年05月 07日	2013年05月 07日	0			0				否
关玉贤	财务总监;董 事	女	41	2011年10月 20日	2013年05月 07日	2,737,301		50,000	2,687,301	2,052,976		二级市场买 卖	否
陈敏超	董事	男	36	2012年02月 23日	2013年05月 07日	0			0				否
张方方	独立董事	女	44	2010年05月 07日	2013年05月 07日	0			0				否
郭喜泉	独立董事	男	68	2010年09月 20日	2013年05月 07日	0			0				否
黄德汉	独立董事	男	48	2011年11月 18日	2013年05月 07日	0			0				否
陈海霞	监事	女	39	2010年04月	2013年04月	325,941			325,941	244,456			否

				14 日	14 日								
刘志雄	监事	男	38	2010 年 04 月 14 日	2013 年 04 月 14 日	0			0				否
鱼丹	监事	女	31	2011 年 07 月 13 日	2013 年 04 月 14 日	0			0				否
毛骏飏	董事 ( 历任 )	男	44	2010 年 05 月 07 日	2012 年 02 月 07 日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	132,740,832		50,000	132,690,832	99,555,624		--	--

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

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张方方	暨南大学经济学院金融系	副教授	2010年05月07日	2013年05月07日	是
黄德汉	广东外语外贸大学	会计学副教授	2011年11月18日	2013年05月07日	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、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准、股东会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员报酬总额共计 115.8 万元。

## （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
毛骏飏	董事、副总经理	离职	2012年02月07日	因个人原因申请离职
陈敏超	董事	增补董事	2012年04月12日	2012年第一次临时股东大会审议通过，同意增补陈敏超先生为公司董事。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	550
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	253
销售人员	75
技术人员	128
财务人员	29
行政人员	65
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
硕士	33
本科	247
大专	141
高中及以下	129

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，对内加强部门间的协调管理与成本控制，提高企业运营效率和产品质量，同时加强技术研发投入，提高产品质量水平。对外积极应对宏观经济环境变化，强调以效益为主导，坚持稳健的市场策略，密切关注行业技术和市场发展趋势，重点加强手机市场投入，积极拓展销售渠道，整合上下游资源，努力提升品牌知名度和市场占有率。

报告期内，由于宏观经济下滑和欧债危机影响，以及越来越多的厂商加入到智能手机的竞争行列，公司的主要产品电脑和手机市场竞争都进一步增强，公司主营业务收入、经营利润等出现不同程度下滑。2012年1-6月，公司实现主营业务收入52838.97万元，比上年同期下降11.99%；利润总额-1027.68万元，比上年同期下降495.02%；净利润-954.6万元，比上年同期下降591.84%，归属于母公司所有者的净利润-909.89万元，比上年同期下降576.12%。

随着宏观经济下滑和品牌电脑的价格重心下移，电脑DIY需求减少使电脑配件市场处于萎缩趋势，竞争激烈使周边产品毛利率下降。根据市场变化，公司及时调整经营策略，加大智能手机的投入力度，通过技术研发和品质而不是价格增强产品竞争力。

为保障公司持续健康发展，报告期内公司提出了向大股东定向增发的预案，大股东全额现金认购增发的一亿股用于补充公司流动资金。

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、广州市诚禾电子科技有限公司

法定代表人：吴剑

成立日期：2003年3月

注册资本：614万

经营范围：研究、开发、加工和销售电子元器件、电子计算机及其配件

公司住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路63号一号厂房第三层。

本公司持有其51%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产18,358,359.72元，净资产7,345,339.21元，报告期内实现净利润-219,641.31元。

## 2、广州七喜电脑有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2006年7月

注册资本：6600万

经营范围：生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、硬件技术研究、技术开发。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

公司住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房

本公司持有其100%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产80,470,808.72元，净资产19,859,103.66元，报告期内实现净利润534,030.56元。

## 3、广州赛通移动科技有限公司

法定代表人：关玉贤

成立日期：2007年4月

注册资本：200万

经营范围：研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。

公司住所：广州市天河区天河北路900号

本公司持有其100%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产4,494,172.57元，净资产-2,458,427.20元，报告期内实现净利润-2,785,231.16元。

## 4、广州数码科技有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2010年10月8日

注册资本：5000万元

经营范围：研究、开发、生产、加工：计算机配件、电子产品，通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；批发和零售贸易。

公司住所：广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道162号B3区第2层210单位

本公司持有其100%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产131,665,818.29元，净资产8,202,629.33元，报告期内实现净利润-3,312,790.92元。

## 5、广州七喜电子科技有限公司

法定代表人：易贤武

成立日期：2011年9月1日

注册资本：1000万元

经营范围：研究、开发、生产、加工：电子产品、计算机及零配件；计算机维修服务；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；批发和零售贸易。

公司住所：广州经济技术开发区永和和经济区永盛路10号永兴轻工园（5）栋第二层

本公司持有其80%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产33,995,748.27元，净资产8,307,148.49元，报告期内实现净利润-1,697,351.71元。

#### 6、百奥泰生物科技（广州）有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2003年7月28日

注册资本：1000万美元

经营范围：研究、开发生物工程与生物医学工程技术，新型抗癌药物及新型心脑血管药，提供技术支持及咨询服务。

本公司持有其18%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产82,316,381.38元，净资产67,227,978.90元，报告期内实现净利润-601,972.01元。

#### 7、广州七喜工控科技有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2011年11月3日

注册资本：经营范围：变频器的研究、开发、生产、销售（国家法律法规禁止、规定前置审批及专营专控的商品或项目除外）。

公司住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房三楼西侧

公司持有其20%的股权，截止2012年6月30日，该公司总资产22,391,639.36元，净资产28,141,005.43元，报告期内实现净利润-6,758,048.98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

##### 1、新产品开发风险。

公司一直注重研发技术投入并将进一步提高研发投入，而研发投入具有成本高、不确定大的特点。随着公司研发投入的不断加大，如果研发产品滞后于市场或者不符合市场需要，可能给公司带来损失。

##### 2、市场竞争风险。

公司所处行业竞争非常激烈，电脑DIY市场不断萎缩，智能手机的竞争者不断增加，市场竞争不断加剧，公司面临市场被进一步抢占的风险。

##### 3、成本与库存控制风险。

IT市场变化频繁，产品零配件成本占总成本比例很高，一旦库存过大不能及时出货，很可能造成非常大的跌价损失。

##### 4、失去产品代理权的风险。

代理产品是公司的利润来源之一。如未来出现不可预测的市场变化，上游公司取消本公司的中国地区的代理商资格，将会对本公司的销售收入及利润产生较大影响。

## 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(%)
<b>分行业</b>						
电子产品制造业	525,617,606.02	492,284,441.64	6.34%	-11.61%	-9.19%	-2.49%
<b>分产品</b>						
计算机整机	189,400,877.71	178,548,767.27	5.73%	-30.46%	-31.88%	1.97%
周边产品	104,176,017.73	96,943,470.67	6.94%	-35.82%	-29.77%	-8.02%
数码通讯产品	201,946,303.38	187,445,608.99	7.18%	102.57%	110.71%	-3.59%
其他	30,094,405.20	29,346,594.71	2.48%	-50.08%	-44.67%	-9.53%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，由于经济下滑趋势持续，计算机及其周边产品消费增长乏力，配件市场进一步萎缩，加上受欧债危机影响，公司周边产品出口下滑，导致计算机整机和周边产品营业收入分别出现了30.46%和35.82%的下滑。

由于公司将业务重心转向数码通讯产品，并且加大了智能手机的投入力度，报告期内，数码通讯产品营业收入同比增长了102.57%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

受电脑DIY市场萎缩和竞争加剧的影响，电脑周边产品毛利率出现了较为明显的下滑，同比去年下降了8.02%；数码通讯产品因为智能手机竞争者不断增加，价格重心迅速下移，竞争加剧，加上生产及研发成本上升，导致数码通讯产品毛利率同比下降了3.59%。

## (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(%)
国外	150,892,437.37	118.58%
东北区	24,635,188.51	246.08%
华北区	51,983,236.57	27.97%
华东区	49,401,633.99	-12.83%
华南区	225,841,204.02	-43.72%
华中区	6,204,473.80	0.65%
西北区	9,037,150.15	121.75%
西南区	7,622,281.62	-21.42%

#### 主营业务分地区情况的说明

手数码通讯产品出口推动，报告期内公司国外营业收入增加了118.58%。

华南地区电脑整机和索尼光存储产品等周边产品都出现了不同程度的下滑，而东北和西北地区因基数较小和营销工作的加强，出现了较大幅度的增长，东北地区周边产品增长幅度较大。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。但由于公司加大了数码通讯产品的投入，主营业务结构发生较大变化，各产

品类型占主营业务收入的比重分别为：

产品类型	计算机整机	周边产品	通讯数码产品	其他
2011年1-6月	45.80%	27.30%	16.77%	10.14%
2012年1-6月	36.03%	19.82%	38.42%	5.73%

### (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

受电脑DIY市场萎缩和竞争加剧的影响，电脑周边产品毛利率出现了较为明显的下滑，同比去年下降了8.02%；数码通讯产品因为智能手机竞争者不断增加，价格重心迅速下移，竞争加剧，加上生产及研发成本上升，导致数码通讯产品毛利率同比下降了3.59%。

### (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

项 目	本期金额，元	上期金额，元	增减额，元	增减幅度	解 释
营业收入	528,389,662.85	600,392,354.57	-72,002,691.72	-11.99%	
营业成本	492,284,441.64	542,163,292.08	-49,878,850.44	-9.20%	
营业税金及附加	692,854.56	2,478,782.84	-1,785,928.28	-72.05%	A
销售费用	23,657,713.89	24,662,058.00	-1,004,344.11	-4.07%	
管理费用	24,208,588.82	26,938,259.31	-2,729,670.49	-10.13%	
财务费用	1,300,414.80	-484,430.47	1,784,845.27	-368.44%	B
资产减值损失	1,860,877.55	1,899,282.06	-38,404.51	-2.02%	
公允价值变动收益	-1,139,934.55	-4,808,935.45	3,669,000.90	76.30%	C
投资收益	6,317,329.13	4,122,826.59	2,194,502.54	53.23%	D
营业利润	-10,437,833.83	2,049,001.89	-12,486,835.72	-609.41%	E
利润总额	-10,276,792.26	2,601,557.29	-12,878,349.55	-495.02%	F
所得税费用	-730,788.35	660,692.98	-1,391,481.33	-210.61%	G
净利润	-9,546,003.91	1,940,864.31	-11,486,868.22	-591.84%	H
归属于母公司所有者的净利润	-9,098,909.33	1,911,069.08	-11,009,978.41	-576.12%	I

A、营业税金及附加下降72.05%，主要是本期应缴的税金比去年同期大幅度下降，所以营业税金及附加也下降。

B、财务费用增加368.44%，主要是因为本期外币汇率变动较大，远期外汇约定的购买外汇汇率比实际汇率大所致。

C、公允价值变动收益增加76.3%，主要是因为去年同期股票市值比本期下跌幅大所致。

D、投资收益增加53.23%，主要是因为本期中山环亚的投资收益计入本期所致。

E、营业利润下降609.41%，主要是因为收入和毛利率下降。

F、利润总额下降495.02%，主要是因为收入和毛利率下降。

G、所得税费用下降210.61%，主要是因为本期利润亏损所致。

H、净利润下降591.84%，主要是因为收入和毛利率下降。

I、归属于母公司所有者的净利润下降576.12%是因为公司净利润下降所致。

### (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

公司主营业务产品均处于竞争机场激烈、毛利率很低的行业，公司品牌牵引力弱，市场竞争不断加剧是公司目前面临的最主要问题。公司执行稳健的经营策略，并为市场竞争的进一步白热化做好准备，同时提高公司产品质量和技术含量，紧密把握用户需求，力争在行业的激烈竞争中处于比较有利的位置。

### 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

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.贷款和应收款	57,095,147.05	0.00	0.00	1,514,990.83	17,109,393.58

3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	57,095,147.05	0.00	0.00	1,514,990.83	17,109,393.58
金融负债	40,419,475.97	0.00	0.00	0.00	36,279,678.31

## (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

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
七喜控股大厦建设施工合同	2012年03月20日	10,000	目前项目施工进展顺利，已完成地下车库的基础施工。	无
合计		10,000	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>经公司 2011 年 8 月 27 日第四届董事会第七次会议和 2011 年 9 月 14 日第二次临时股东大会通过决议，公司拟于湖北中民签订总额不超过 1.2 亿元的建筑施工合同。鉴于项目的周期较长且不确定因素较多，为保证公司利益，公司采取分阶段的方式与湖北中民签订项目施工合同，并根据工程进展与湖北中民分别于 2011 年 12 月 12 日签订了《PHC 预应力管桩基础施工合同书》，2012 年 2 月 8 日签订了《土方清运合同》，2012 年 2 月 27 日签订了《七喜控股大厦主体框架工程施工合同书》，公司 2012 年 3 月 20 日对合同进展进行了公告。2012 年 5 月，公司从有关部门获悉该项目不能分阶段签订合同，因此与湖北中民重新签订了《七喜控股大厦建设工程施工合同》，包括已签订的合同在内，项目合同总金额为 1 亿元人民币。该合同已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过并以公告。目前项目施工进展顺利，已完成地下车库的基础施工。</p>				

### （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

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	170	至	260
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	1,696,574.23		
业绩变动的原因说明	随着更多性价比更好的智能手机的推出，通讯产品销售收入将稳步增长，毛利率出现逐步好转迹象；三季度以来公司铜材维持低位，铁材价格出现较大幅度的下降，这有助于公司周边产品毛利率的提		

	升；公司将继续加强各项费用控制，以降低运营成本。
--	--------------------------

**(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**

报告期内，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》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监【2012】91 号)以及《公司章程》的有关规定，公司于 2012 年 6 月 12 日第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司章程》关于分红条款的修改，并制定了《分红管理制度》，明确了公司现金分红政策，分红决策机制和监督约束机制，制定了股东回报规划。

**(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

2011 年度期末累计未分配利润	187,302,606.39
相关未分配资金留存公司的用途	因公司经营亏损且流动资金需求量大，公司未提出现金分红预案。
是否已产生收益	是 否 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

**(十一) 其他披露事项**

无

## （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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，结合公司的实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，以不断完善公司法人治理结构。

公司于3月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对七喜控股股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第35号），监管函指出公司在2011年第三季报中预告的2011年度业绩与修正后的业绩预告存在重大差异，违反了《股票上市规则》第2.1条规定。2012年4月24日第四届董事会第十五次会议审议通过了整改报告和情况说明，公司已按照整改报告完成了整改。

#### 1、报告期内各类规章制度制定或修订与披露情况

序号	制度名称	发布时间
1	董事会秘书工作制度	2012-2-23（制定）
2	重大信息内部报告制度	2012-5-14（制定）
3	公司章程	2012-5-14（修订）
4	公司章程	2012-6-12（修订）
5	董事会议事规则	2012-6-12（修订）
6	股东大会议事规则	2012-6-12（修订）
7	总经理工作细则	2012-6-12（修订）
8	关联交易规则	2012-6-12（修订）
9	内部审计制度	2012-6-12（修订）
10	分红管理制度	2012-6-12（制定）
11	在建工程管理制度	2012-6-12（制定）

#### 2、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规程》的规定和要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。

2012年上半年，公司共召开4次股东大会，会议对相关议案进行了审议并作出了决议，董事会认真审议并安排股东大会的审议事项等，会议均有律师现场见证并签署法律意见书。

#### 3、公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于控股股东，公司董事会，监事会和内部机构均能够独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司不存在为控股股东或其控制的关联公司提供担保的情形，也不存

在控股股东占用公司资金的现象。

#### 4、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为九人，其中独立董事三人，一名为财务专业人士，一名为金融管理专业人士，一名为科技信息行业专业人士，占董事会总人数的三分之一。其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规程》等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司共召开7次董事会，各位董事认真审议了各项议案并作出了决议。

#### 5、监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会由3名监事组成，其中2人为职工监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 6、信息披露与投资者关系管理

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《证券时报》和《巨潮网》为本公司指定信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息登记管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

报告期内，公司开展了投资者保护宣传活动，董事会秘书参加了董秘值班周活动。

#### 7、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》及证监会有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

### **（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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600089	特变电工	6,260,890.50	820,000	5,551,400.00	69.03%	-709,490.50
2	股票	002399	海普瑞	2,521,000.00	100,000	2,120,000.00	26.36%	-401,000.00
期末持有的其他证券投资				399,730.00	--	370,285.95	4.6%	-29,444.05
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	125,795.06
合计				9,181,620.50	--	8,041,685.95	100%	-1,014,139.49
证券投资审批董事会公告披露日期				2012年04月24日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2012年05月16日				

证券投资情况的说明

无

**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

无

**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

无

**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

无

## (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

无

### 2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

#### 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

公司于2012年4月8日召开的第四届董事会第十四次会议和2012年5月16日召开的2012年度股东大会中，审议通过了关于发行通过向特定对象易贤忠先生非公开发行股票等十二项议案。

本次非公开发行A股股票方案如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。

#### 2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式募集资金。在中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择机发行。

#### 3、发行数量

本次发行股票预计募集资金额不超过407,000,000元，发行数量不超过10,000万股（含10,000万股）。公司因股票分红、配股、转增股票等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

#### 4、发行对象及认购方式

本次发行通过向特定对象——易贤忠先生非公开发行股票的方式进行，易贤忠先生认购本次非公开发行股份100,000,000股，全部以现金方式认购。

#### 5、定价方式

以公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2012年4月9日）为定价基准日，在定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即4.041元/股的基础上上浮0.714%，以4.07元/股作为发行价格。

#### 6、限售期

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

#### 7、除权、除息安排

如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行的价格和数量做相应调整。

#### **8、募集资金用途**

本次非公开发行募集的资金总额为407,000,000元，在扣除发行费用后将用于增加公司的自有资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求。

#### **9、关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置**

本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

#### **10、本次决议有效期**

本次发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。

#### **11、上市安排**

本次非公开发行股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

### **(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
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	销售商品	销售商品	双方协商		36.85	0.07%	现结	不足 1%		
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	销售商品	销售商品	双方协商		471.35	0.89%	现结	不足 1%		
合计				--	--	508.21	0.96	--	--	--	--
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				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
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				正常范围内							
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(%)
广州嘉璐电子有限公司	36.85	0.07%		
北京赛文新景科贸有限公司	471.35	0.89%		
合计	508.2			

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 508.2 万元。

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
广州七喜工控科技有限公司	法定代表人与本公司一致	0.72	16.35	1.03	16.04			100	2,200	50	2,250		
小计		0.72	16.35	1.03	16.04			100	2,200	50	2,250		
经营性													
广州嘉璐电子有限公司	法定代表人与本公司法人是配偶关系	-8.71	68.26	0.31	59.24			0	0	0	0		
北京赛文新景科贸有限公司	法定代表人与本公司法人是亲属关系	1.25	471.35	426.3	46.3			0	0	0	0		
小计		-7.46	539.62	426.62	105.54			0	0	0	0		
合计		-6.74	555.97	427.65	121.58			100	2,200	50	2,250		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额(万元)													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)													
其中：非经营性余额(万元)													
关联债权债务形成原因		广州七喜工控科技有限公司对本公司的债权 2,200 万元是预付材料款，其余为经营性交易形成。											
关联债权债务清偿情况		关联方已清还公司 427.65 万元债务。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

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

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	生产厂房	34.59	2012年01月01日	2013年12月31日				是	与本公司同一法人代表
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房	27.22	2012年01月01日	2013年12月31日				是	与本公司同一法人代表
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜电子科技有限公司	生产厂房	79.8	2012年01月01日	2013年12月31日				是	子公司
广州七喜资讯产业有限公司	广州诚禾电子科技有限公司	生产厂房	16.25	2011年01月01日	2013年12月31日				是	子公司
七喜控股股份有限公司	广州七喜电脑有限公司	生产厂房		2012年01月01日	2013年12月31日	19.96			是	与本公司同一法人代表
七喜控股股份有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房		2012年01月01日	2013年12月31日	12.1			是	与本公司同一法人代表

租赁情况说明

- 1、本公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号3,870平方米的厂房，租赁期为2011年1月1日至2012年12月31日，月租金为27,090.00元。
- 2、本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号8236平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为57,652元。
- 3、本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号19000平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为133,000元。
- 4、本公司子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号6480平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为45,360元。
- 5、本公司向子公司广州七喜数码科技有限公司出租位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号2880平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为20,160元。
- 6、本公司向子公司广州七喜电脑有限公司出租位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4752平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为33,264元。

## 2、担保情况

适用     不适用

### 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

#### 5、其他重大合同

适用 不适用

经公司2011年8月27日第四届董事会第七次会议和2011年9月14日第二次临时股东大会通过决议，公司拟于湖北中民签订总额不超过1.2亿元的建筑施工合同。鉴于项目的周期较长且不确定因素较多，为保证公司利益，公司采取分阶段的方式与湖北中民签订项目施工合同，并根据工程进展与湖北中民分别于2011年12月12日签订了《PHC预应力管桩基础施工合同书》，2012年2月8日签订了《土方清运合同》，2012年2月27日签订了《七喜控股大厦主体框架工程施工合同书》，公司2012年3月20日对合同进展进行了公告。

2012年5月，公司从有关部门获悉该项目不能分阶段签订合同，因此与湖北中民重新签订了《七喜控股大厦建设工程施工合同》，包括已签订的合同在内，项目合同总金额为1亿元人民币。该合同已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过并已公告。

#### （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	易贤忠	自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币7.41元时，方可通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于7.41元。（遇股东权益变化时，上	2005年10月26日	三十六个月	已严格履行承诺

		述价格进行相应除权计算)基于公司高管身份被锁定。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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

#### (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	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于聘任鱼丹女士担任公司证券事务代表的公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预告修正公告	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司关于董事和审计部负责人的离职公告	证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司独立董事相关事项独立意见	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司澄清公告	证券时报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司重大合同进展公告	证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司澄清公告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议	证券时报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十三次会议决议	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司关于非公开发行股票的关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司独立董事非公开发行 A 股股票关联交易事项独立意见	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司关于事前认可公司非公开发行股票的独立意见	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七喜控股股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司募集资金管理制度	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司关于七喜控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议内容的公告	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司内幕信息知情人登记表	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司重大事项进程备忘录	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议	证券时报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告内容的更正	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十四次会议决议	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司独立董事相关事项独立意见	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七喜控股股份有限公司日常关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年证券投资专项说明	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对深交所监管函的整改报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续适当进行证券投资的决定	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于继续开展远期外汇交易的决定	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告	证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十六次会议决议	证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司重大合同公告	证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司独立董事关于与湖北中民签订建设工程施工合同的独立意见	证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议	证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十六次会议决议	证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十七次会议决议	证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司独立董事关于七喜控股为子公司提供担保的意见	证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司关于分红情况说明的公告	证券时报	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司关于股东股权解除质押公告	证券时报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司关于注册地址变更的公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第三次临时股东大会决议	证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司关于中山环亚塑料包装有限公司股权转让完成的公告	证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
七喜控股股份有限公司关于股东股权质押的公告	证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 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：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		81,845,203.94	189,260,353.76
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		10,801,685.95	13,881,030.83
应收票据		10,876,372.58	17,838,278.16
应收账款		89,924,698.01	127,132,505.78
预付款项		20,494,599.64	17,444,010.96
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		46,227,844.23	12,712,416.60
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		209,264,576.79	157,501,424.53
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		469,434,981.14	535,770,020.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		16,565,433.58	35,341,081.09
投资性房地产		3,707,348.56	3,827,631.85
固定资产		282,117,188.05	224,144,944.94
在建工程		10,836,747.01	74,919,337.55
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,297,318.74	15,409,666.81
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		31,104,309.62	30,371,995.71
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		359,628,345.56	384,014,657.95
资产总计		829,063,326.70	919,784,678.57
流动负债：			
短期借款		15,198,423.38	49,296,401.93
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		60,541,500.00	57,627,500.00
应付账款		115,721,639.86	142,192,977.05
预收款项		11,803,782.63	12,612,941.34
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,280,698.75	9,194,634.45

应交税费		-26,399,667.18	-8,611,836.28
应付利息		366,793.66	928,579.05
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		43,834,961.99	45,348,668.33
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
套期工具		514,092.87	653,768.62
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		206,060.57	0.00
流动负债合计		228,068,286.53	309,243,634.49
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		465,750.00	465,750.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		465,750.00	465,750.00
负债合计		228,534,036.53	309,709,384.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积		66,079,986.48	66,079,986.48
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		48,649,844.72	48,649,844.72
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		178,203,697.06	187,302,606.39
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		595,268,644.26	604,367,553.59
少数股东权益		5,260,645.91	5,707,740.49
所有者权益（或股东权益）合计		600,529,290.17	610,075,294.08

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		829,063,326.70	919,784,678.57
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

## 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		68,039,200.84	142,985,346.92
交易性金融资产		10,801,685.95	13,881,030.83
应收票据		1,734,729.58	6,538,945.56
应收账款		175,557,729.63	192,750,662.87
预付款项		19,808,169.64	19,487,422.57
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		59,709,527.09	14,571,219.94
存货		73,073,257.76	59,796,974.81
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		408,724,300.49	450,011,603.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		145,764,557.50	169,541,167.30
投资性房地产		3,707,348.56	3,827,631.85
固定资产		271,499,558.12	213,347,967.17
在建工程		10,836,747.01	74,919,337.55
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,297,318.74	15,409,666.81
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		19,297,576.95	19,400,360.84
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		466,403,106.88	496,446,131.52
资产总计		875,127,407.37	946,457,735.02
流动负债：			
短期借款		10,198,423.38	40,615,101.11
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		60,541,500.00	57,627,500.00
应付账款		56,549,207.86	71,546,744.45
预收款项		9,631,721.43	10,470,321.34
应付职工薪酬		3,128,878.44	6,523,324.75
应交税费		-10,720,201.30	8,771,619.57
应付利息		366,793.66	829,008.52
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		57,671,215.81	64,365,455.40
套期工具		514,092.87	606,440.43
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		187,881,632.15	261,355,515.57
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		187,881,632.15	261,355,515.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积		66,092,177.13	66,092,177.13

减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		48,560,362.94	48,560,362.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		270,258,119.15	268,114,563.38
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		687,245,775.22	685,102,219.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		875,127,407.37	946,457,735.02

### 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		528,389,662.85	600,392,354.57
其中：营业收入		528,389,662.85	600,392,354.57
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		0.00	0.00
其中：营业成本		492,284,441.64	542,163,292.08
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		692,854.56	2,478,782.84
销售费用		23,657,713.89	24,662,058.00
管理费用		24,218,258.56	26,938,259.31
财务费用		1,300,414.80	-484,430.47
资产减值损失		1,851,207.81	1,899,282.06
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		-1,139,934.55	-4,808,935.45

投资收益(损失以“-”号填列)		6,317,329.13	4,122,826.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,437,833.83	2,049,001.89
加:营业外收入		163,800.00	630,257.25
减:营业外支出		2,758.43	77,701.85
其中:非流动资产处置损失		2,758.43	63,858.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,276,792.26	2,601,557.29
减:所得税费用		-730,788.35	660,692.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-9,546,003.91	1,940,864.31
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-9,098,909.33	1,911,069.08
少数股东损益		-447,094.58	29,795.23
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0301	0.0063
(二)稀释每股收益		-0.0301	0.0063
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-9,546,003.91	1,940,864.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,098,909.33	1,911,069.08
归属于少数股东的综合收益总额		-447,094.58	29,795.23

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:0.00元。

法定代表人:易贤忠

主管会计工作负责人:关玉贤

会计机构负责人:罗湘伟

#### 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		260,098,150.24	518,336,275.71

减：营业成本		250,899,595.28	479,308,831.54
营业税金及附加		319,279.74	2,168,441.72
销售费用		1,213,346.49	14,019,053.51
管理费用		12,620,474.52	19,843,746.11
财务费用		269,742.01	340,537.09
资产减值损失		-2,292,459.48	974,266.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,139,934.55	-4,808,935.45
投资收益（损失以“-”号填列）		6,214,302.53	4,122,826.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,142,539.66	995,290.69
加：营业外收入		103,800.00	623,646.00
减：营业外支出		0.00	77,701.85
其中：非流动资产处置损失		0.00	63,858.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,246,339.66	1,541,234.84
减：所得税费用		102,783.89	350,652.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,143,555.77	1,190,581.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		2,143,555.77	1,190,581.99

## 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	744,167,247.69	609,746,265.35
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,830,688.73	24,557,821.28
收到其他与经营活动有关的现金	15,799,012.32	42,694,656.14
经营活动现金流入小计	761,796,948.74	676,998,742.77
购买商品、接受劳务支付的现金	727,522,596.16	634,739,528.09
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,249,615.63	33,763,436.18
支付的各项税费	16,447,377.14	25,891,793.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,417,201.51	53,603,478.32
经营活动现金流出小计	812,636,790.44	747,998,235.67
经营活动产生的现金流量净额	-50,839,841.70	-70,999,492.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,065,205.39	120,014,470.44
取得投资收益所收到的现金	52,649.58	127,917.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	353,089.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	623,646.00
投资活动现金流入小计	54,169,854.97	121,119,124.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,210,962.48	34,552,956.43

投资支付的现金	52,000,000.00	123,061,750.75
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	74,210,962.48	157,614,707.18
投资活动产生的现金流量净额	-20,041,107.51	-36,495,583.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	30,453,712.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,381,493.19	41,398,119.37
筹资活动现金流入小计	46,381,493.19	75,351,832.34
偿还债务支付的现金	35,388,039.72	44,000,098.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,798.38	1,301,453.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36,540,838.10	45,301,552.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,840,655.09	30,050,280.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-61,040,294.12	-77,444,795.82
加：期初现金及现金等价物余额	104,435,004.35	179,345,065.49
六、期末现金及现金等价物余额	43,394,710.23	101,900,269.67

## 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	322,024,507.16	579,340,345.37
收到的税费返还	1,830,688.73	19,829,798.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,898,541.87	43,781,496.97
经营活动现金流入小计	347,753,737.76	642,951,640.38
购买商品、接受劳务支付的现金	324,571,743.52	642,084,761.58
支付给职工以及为职工支付的现金	13,335,008.45	21,301,491.46
支付的各项税费	12,652,193.62	7,761,198.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,301,927.36	26,433,529.79
经营活动现金流出小计	370,860,872.95	697,580,980.91
经营活动产生的现金流量净额	-23,107,135.19	-54,629,340.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,065,205.39	120,014,470.44
取得投资收益所收到的现金	52,649.58	127,917.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	353,089.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	623,646.00
投资活动现金流入小计	54,169,854.97	121,119,124.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,149,328.58	34,516,216.87
投资支付的现金	52,000,000.00	123,061,750.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	73,149,328.58	157,577,967.62
投资活动产生的现金流量净额	-18,979,473.61	-36,458,843.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	30,453,712.97
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	34,170,465.20	18,860,776.20
筹资活动现金流入小计	34,170,465.20	49,314,489.17
偿还债务支付的现金	31,706,738.90	19,611,070.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,798.38	1,301,453.30
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	32,859,537.28	20,912,524.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,310,927.92	28,401,964.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-40,775,680.88	-62,686,219.07
加：期初现金及现金等价物余额	70,364,388.01	140,400,986.56
六、期末现金及现金等价物余额	29,588,707.13	77,714,767.49

## 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								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	302,335,116.00	66,079,986.48	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	187,302,606.39	0.00	5,707,740.49	610,075,294.08
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,079,986.48	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	187,302,606.39	0.00	5,707,740.49	610,075,294.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,098,909.33	0.00	-447,094.58	-9,546,003.91
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,098,909.33	0.00	-447,094.58	-9,546,003.91
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,098,909.33	0.00	-447,094.58	-9,546,003.91

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,079,986.48	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	178,203,697.06	0.00	5,260,645.91	600,529,290.17

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	302,335,116.00	66,165,261.46	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	242,070,052.83	0.00	3,702,235.77	662,922,510.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,165,261.46	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	242,070,052.83	0.00	3,702,235.77	662,922,510.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-85,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,767,446.44	0.00	2,005,504.72	-52,847,216.70
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,767,446.44	0.00	5,504.72	-54,761,941.72
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,767,446.44	0.00	5,504.72	-54,761,941.72
(三)所有者投入和减少资本	0.00	-85,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,914,725.02
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	-85,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,274.98
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,079,961.46	0.00	0.00	48,649,844.72	0.00	187,302,606.39	0.00	5,707,740.49	610,075,290.78

	,116.00	86.48			844.72		606.39		.49	4.08
--	---------	-------	--	--	--------	--	--------	--	-----	------

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		268,114,563.38	685,102,219.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,555.77	2,143,555.77
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,555.77	2,143,555.77
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,555.77	2,143,555.77
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13	0.00	0.00	48,560,362.94	0.00	270,258,119.15	687,245,775.22

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13	0.00	0.00	48,560,362.94	0.00	275,698,291.35	692,685,947.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,583,727.97	-7,583,727.97
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,583,727.97	-7,583,727.97
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,583,727.97	-7,583,727.97
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13	0.00	0.00	48,560,362.94	0.00	268,114,563.38	685,102,219.45

### (三) 公司基本情况

- 1 公司法定中文名称：七喜控股股份有限公司  
 公司法定英文名称：HEDY HOLDING Co.,Ltd.  
 公司英文名称缩写：HEDY
- 2 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
 股票简称：七喜控股  
 股票代码：002027
- 3 公司注册及办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B2区206单位  
 邮政编码：510663  
 互联网网址：<http://www.hedy.com.cn>
- 4 公司法定代表人、投资者关系管理负责人：易贤忠  
 公司董事会秘书：颜新元  
 联系地址：广州市黄埔区埔南路 63号  
 邮政编码：510760 电话：020-82253777 传真：020-82058236  
 电子信箱：[hedy@hedy.com.cn](mailto:hedy@hedy.com.cn)
- 5 公司信息披露报纸：《证券时报》  
 指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
 中期报告备置地点：公司董事会办公室
- 6 其他有关资料：  
 公司首次注册登记日期：1997年 8月 26日  
 公司最近一次变更登记日期：2012年 4月 27日  
 公司注册地点：广州市工商行政管理局  
 公司企业法人营业执照注册号：440101000006048  
 税务登记号码：440112618512833  
 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 办公地址：广州市天河区林和西路 3-15号耀中广场 1楼

## （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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。  
境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差

额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。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,不改变其记账本位币金额。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,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (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，本公司于资产负债表日对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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项余额占应收款项总额10%以上且单项金额超过100万元人民币。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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	单项应收款项余额占应收款项总额 10%以上且单项金额超过 100 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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
组合 1	账龄分析法	具有类似信用风险特征的应收款项组合

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)	2%	2%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年	0%	0%
4 - 5 年	0%	0%
5 年以上	0%	0%

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:

单项计提坏账准备的理由:客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。对于应收票据、

预付款项、应收股利、长期应收款等按个别认定法进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

### (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

存货发出时按加权平均法计价。

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

### (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

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，

长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	5	4.75-2.375
机器设备	10	5	9.50
电子设备	0	0	0
运输设备	5	5	19
办公设备	5	5	19
其他设备	0	0	0
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	0	0	0
机器设备	0	0	0
电子设备	0	0	0
运输设备	0	0	0
其他设备	0	0	0

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
一号厂房土地使用权	50	可供使用年限
软件	5	预计可供使用年限
广州科学城土地使用权	40	可供使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **(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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

## (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企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计

利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

无

### （2）持有待售资产的会计处理方法

无

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

#### 1)、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2)、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### 3)、套期会计处理方法：

##### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

##### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 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

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17

消费税	无	0
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
增值税（广州七喜移动科技有限公司）	按应税营业收入计征	3

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：本公司2008年-2010年被评为高新技术企业，企业所得税率为15%，2011年未能通过高新技术企业复审，企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

本年度控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司符合享受小型微利企业税收优惠政策，企业所得税按20%税率缴纳。

## 3、其他说明

无

## （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：

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

### 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
广州七喜电子科技有限公司	控股子公司	广州	计算机及相关设备制造业	1,000.00	CNY	研究、开发、生产、加工：电子产品、计算机及零配件，计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	800.00	0.00	80%	80%	是	200.09	0.00	0.00
广州七喜电脑有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	6,600.00	CNY	生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、	6,607.01	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

						硬件技术研究、技术开发。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可方可经营）								
广州赛通移动科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	200.00	CNY	研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。	200.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州七喜数码科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	5,000.00	CNY	研究、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	5,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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

无

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

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
广州市诚禾电子科技	控股子公司	广州	计算机及相关设备制	614.00	CNY	研究、开发、加工、销售电子	313.00	0.00	51%	51%	是	370.68	0.00	0.00

有限公 司			造业			元件、电 子器件、 电子计算 机及其配 件								
----------	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本年减少合并单位一家，原因为：本年全资子公司广州七喜移动科技有限公司已完成工商注销登记手续。

## 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

无

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		

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
广州七喜移动科技有限公司	4,897,935.69	-102,064.31

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：

广州七喜移动科技有限公司于2012年1月予以注销，不再纳入合并报表。

## 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					

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		

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**

无

子公司名称	出售日	损益确认方法
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			

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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**

无

**(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：	--	--	1,223,798.11	--	--	4,439,818.76
人民币	--	--	1,223,798.11	--	--	4,439,818.76
银行存款：	--	--	42,170,912.12	--	--	99,995,185.59
人民币	--	--	26,223,797.19	--	--	78,989,621.38
USD	635,655.24	6.3355	4,027,193.79	3,320,603.85	6.3258	21,005,564.21
HKD	14,611,327.70	0.8158	11,919,921.14	0.00	0	0.00
其他货币资金：	--	--	38,450,493.71	--	--	84,825,349.41
人民币	--	--	38,450,493.71	--	--	84,825,349.41
合计	--	--	81,845,203.94	--	--	189,260,353.76

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：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,959,724.50	33,270,509.90
信用证保证金	962,647.87	8,437,328.43
外汇远期合约保证金	7,528,121.34	43,117,511.08
合计	38,450,493.71	84,825,349.41

**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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	10,801,685.95	9,101,030.83
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	4,780,000.00
合计	10,801,685.95	13,881,030.83

**(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		

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,876,372.58	17,838,278.16
合计	10,876,372.58	17,838,278.16

**(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
无				
合计	--	--		--

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
深圳创维数字技术股份有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	411,381.54	无
佛山市顺德区百年科技有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	300,000.00	无
合计	--	--	711,381.54	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。

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				
合计	--	--		--

说明：

无

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00		0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

#### 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				
合计	0.00			0.00

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	101,360,558.09	100%	11,435,860.08	11.28%	138,110,562.80	100%	10,978,057.02	7.95%
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	101,360,558.09	--	11,435,860.08	--	138,110,562.80	--	10,978,057.02	--

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

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 年以内小计	72,253,932.26	71.28%	1,445,078.65	118,460,675.52	85.77%	2,363,712.67
1 至 2 年	20,077,609.14	19.81%	2,007,760.91	10,937,072.88	7.92%	1,093,707.29
2 至 3 年	2,091,992.35	2.06%	1,045,996.18	2,384,354.69	1.73%	1,192,177.35
3 年以上	6,937,024.34	6.85%	6,937,024.34	6,328,459.71	4.58%	6,328,459.71
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	101,360,558.09	--	11,435,860.08	138,110,562.80	--	10,978,057.02

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

**(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				
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				
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					
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 (%)
第一名	客户	34,359,293.02	1-2 年	33.9%
第二名	客户	9,285,357.13	1 年	9.16%
第三名	客户	5,051,180.22	1 年	4.98%
第四名	客户	2,649,349.64	1 年	2.61%
第五名	客户	2,579,347.99	1 年	2.54%
合计	--	53,924,528.00	--	53.19%

**(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 (%)
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	592,363.83	0.58%
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	462,999.00	0.46%
合计	--	1,055,362.83	1.04%

**(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		
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	
资产小计	
负债：	
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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：具有类似信用风险特征的应收款项组合	47,718,890.77	100%	1,491,046.54	3.12%	14,321,755.93	100%	1,609,339.33	11.24%
组合小计	47,718,890.77	100%	1,491,046.54	3.12%	14,321,755.93	100%	1,609,339.33	11.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	47,718,890.77	--	1,491,046.54	--	14,321,755.93	--	1,609,339.33	--

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

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 年以内小计	46,639,703.97	97.74%	932,794.08	8,985,416.63	62.74%	182,073.99
1 至 2 年	443,050.00	0.93%	44,305.00	3,351,020.94	23.4%	335,102.09
2 至 3 年	244,378.68	0.51%	122,189.34	1,786,310.24	12.47%	893,155.13
3 年以上	391,758.12	0.82%	391,758.12	199,008.12	1.39%	199,008.12
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	47,718,890.77	--	1,491,046.54	14,321,755.93	--	1,609,339.33

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

**(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
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				
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					
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(%)
无			
合计		--	

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(%)
第一名	非关联方	21,273,551.84	1 年	44.58%
第二名	非关联方	16,755,526.00	1 年	35.11%
第三名	非关联方	2,930,920.50	1 年	6.14%
第四名	非关联方	2,332,800.00	1-2 年	4.89%
第五名	非关联方	2,187,303.63	1 年	4.58%
合计	--	45,480,101.97	--	95.3%

## (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(%)
广州七喜工控科技有限公司	联营企业	160,419.72	0.03%
合计	--	160,419.72	0.03%

## (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		
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	
资产小计	
负债：	
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	19,635,785.71	95.81%	16,307,271.51	93.48%
1至2年	796,616.18	3.89%	1,100,403.40	6.31%
2至3年	62,197.75	0.3%	36,336.05	0.21%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	20,494,599.64	--	17,444,010.96	--

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
华硕电脑（上海）有限公司	供应商	10,243,870.50	2012 年 03 月 31 日	预付购货款
翰林汇信息产业股份有限公司	供应商	2,230,040.00	2012 年 06 月 08 日	预付购货款
上海北大方正科技电脑系统有限公司	供应商	1,352,191.00	2012 年 06 月 26 日	预付购货款
昶易科技股份有限公司	供应商	1,151,463.12	2012 年 05 月 10 日	预付购货款
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	供应商	892,091.00	2012 年 06 月 19 日	预付购货款
合计	--	15,869,655.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付原材料采购款。

**(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	204,550,518.60	68,145,821.12	136,404,697.48	188,845,240.69	66,897,523.22	114,947,717.47
在产品	13,834,800.99	680,656.92	13,154,144.07	10,477,775.53	508,606.19	9,969,169.34
库存商品	64,938,833.94	5,233,098.70	59,705,735.24	37,726,287.61	5,141,749.89	32,584,537.72
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	283,324,153.53	74,059,576.74	209,264,576.79	237,049,303.83	72,547,879.30	157,501,424.53
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**(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	66,897,523.22	1,248,297.90	0.00	0.00	68,145,821.12
在产品	508,606.19	172,050.73	0.00	0.00	680,656.92
库存商品	5,141,749.89	91,348.81	0.00	0.00	5,233,098.70
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,547,879.30	1,511,697.44	0.00	0.00	74,059,576.74

**(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	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
库存商品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
在产品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
周转材料	无	无	0%
消耗性生物资产	无	无	0%

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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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								
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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		
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	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 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													
二、联营企业													
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
广州七喜工控 科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,628,201.09	4,277,553.58	4,277,553.58	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
权益法小计		6,000,000.00	5,628,201.09	4,277,553.58	4,277,553.58			无	0.00	0.00	0.00
百奥泰生物科 技有限公司	成本法	12,287,880.00	12,287,880.00	0.00	12,287,880.00	18%	18%	无	0.00	0.00	0.00
中山环亚塑料 包装有限公司	成本法	17,425,000.00	17,425,000.00	-17,425,000.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
成本法小计		29,712,880.00	29,712,880.00	0.00	12,287,880.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	35,712,880.00	35,341,081.09	-13,147,446.42	16,565,433.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (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		

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	8,098,179.56	0.00	0.00	8,098,179.56
1.房屋、建筑物	8,098,179.56	0.00	0.00	8,098,179.56
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,270,547.71	120,283.29	0.00	4,390,831.00
1.房屋、建筑物	4,270,547.71	120,283.29	0.00	4,390,831.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	3,827,631.85	0.00	120,283.29	3,707,348.56
1.房屋、建筑物	3,827,631.85	0.00	120,283.29	3,707,348.56
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	3,827,631.85	0.00	120,283.29	3,707,348.56
1.房屋、建筑物	3,827,631.85	0.00	120,283.29	3,707,348.56
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	120,283.29
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (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:

无

## 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:	328,553,320.54	66,860,784.66		164,000.00	395,250,105.20
其中:房屋及建筑物	171,926,790.73	64,621,990.99		0.00	236,548,781.72
机器设备	123,540,525.61	1,715,343.68		0.00	125,255,869.29
运输工具	4,741,648.52	403,794.00		164,000.00	4,981,442.52
办公设备	28,344,355.68	119,655.99		0.00	28,464,011.67
--	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:	104,408,375.60	0.00	8,880,341.55	155,800.00	113,132,917.15
其中:房屋及建筑物	12,820,419.87	0.00	2,505,819.26	0.00	15,326,239.13
机器设备	62,539,861.73	0.00	5,819,605.63	0.00	68,359,467.36
运输工具	3,213,734.30	0.00	197,533.83	155,800.00	3,255,468.13
办公设备	25,834,359.70	0.00	357,382.83	0.00	26,191,742.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,144,944.94	--			282,117,188.05
其中:房屋及建筑物	159,106,370.86	--			221,222,542.59
机器设备	61,000,663.88	--			56,896,401.93
运输工具	1,527,914.22	--			1,725,974.39
办公设备	2,509,995.98	--			2,272,269.14
		--			
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备	0.00	--	0.00
		--	0.00
五、固定资产账面价值合计	224,144,944.94	--	282,117,188.05
其中：房屋及建筑物	159,106,370.86	--	221,222,542.59
机器设备	61,000,663.88	--	56,896,401.93
运输工具	1,527,914.22	--	1,725,974.39
办公设备	2,509,995.98	--	2,272,269.14
		--	

本期折旧额 8,880,341.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 64,621,990.99 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (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

## (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

科研楼	政策变动重新核算土地出让金	2012 年 12 月 31 日
-----	---------------	------------------

固定资产说明：

科研办公楼建设项目已于2012年3月向广州市房地产交易登记中心提交了办理房产证的申请并已取得“12登记01008251”号受理回执。受广州市政府《转发市国土房管局关于调整我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》(穗府办〔2010〕35号)影响，该项目需重新核算土地出让金，目前正在核算中。

## 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
科研楼	3,308,713.49	0.00	3,308,713.49	67,930,704.48	0.00	67,930,704.48
科研楼电力设备	490,995.00	0.00	490,995.00	490,995.00	0.00	490,995.00
科学城办公楼	1,837,038.52	0.00	1,837,038.52	1,297,638.07	0.00	1,297,638.07
信义路 13 号装修	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
合计	10,836,747.01	0.00	10,836,747.01	74,919,337.55	0.00	74,919,337.55

## (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
科研楼	73,028,640.00	67,930,704.48	0.00	64,621,990.99	0.00	93.02%	93.02%	0.00	0.00	0%	其他来源	3,308,713.49
科研楼电力 设备	1,030,000.00	490,995.00	0.00	0.00	0.00	47.67%	47.67%	0.00	0.00	0%	其他来源	490,995.00
科学城办公 用房	100,000,000.00	1,297,638.07	539,400.45	0.00	0.00	1.83%	20%	0.00	0.00	0%	其他来源	1,837,038.52
信义路 13 号 装修	13,000,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	40%	40%	0.00	0.00	0%	其他来源	5,200,000.00
合计	187,058,640.00	74,919,337.55	539,400.45	64,621,990.99	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	10,836,747.01

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内科研楼达到预定可使用状态，转入固定资产。科学城七喜控股大厦项目处于正常施工过程，随着施工进度投入逐步增加。

**(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					
合计	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
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				
合计	0.00			0.00

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			
合计	0.00	0.00	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,169,717.10	94,017.10	0.00	20,263,734.20
1、土地使用权	17,834,000.00	0.00	0.00	17,834,000.00
2、软件系统	2,335,717.10	94,017.10	0.00	2,429,734.20
二、累计摊销合计	4,760,050.29	206,678.56	0.00	4,966,415.46

1、土地使用权	2,629,500.29	205,425.00	0.00	2,834,825.29
2、软件系统	2,130,550.00	940.17	0.00	2,131,490.17
三、无形资产账面净值合计	15,409,666.81	0.00	0.00	15,297,318.74
1、土地使用权	15,204,499.71	0.00	0.00	14,999,074.71
2、软件系统	205,167.10	0.00	0.00	298,244.03
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、软件系统	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	15,409,666.81	0.00	0.00	15,297,318.74
1、土地使用权	15,204,499.71	0.00	0.00	14,999,074.71
2、软件系统	205,167.10	0.00	0.00	298,244.03

本期摊销额 206,678.56 元。

## (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					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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

无

## 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					
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
无						
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

**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	18,870,874.25	18,582,760.31
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	7,372,083.09	6,803,401.28
预计费用	2,329,292.93	3,226,191.78
内部交易	797,824.34	760,324.33
小 计	29,370,074.61	29,372,677.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,734,235.01	999,318.01
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	1,734,235.01	999,318.01

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	2,694,138.34	2,694,138.34
可抵扣亏损	10,696,867.28	7,462,166.63

合计	13,391,005.62	10,156,304.97

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
2012 年	1,997,896.88	1,997,896.88	无
2013 年	2,014,649.52	2,014,649.52	无
2014 年	19,201,470.84	19,201,470.84	无
2015 年	76,394.83	76,394.83	无
2016 年	6,558,254.45	6,558,254.45	无
2017 年	2,274,727.25	0.00	无
合计	32,123,393.77	29,848,666.52	--

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	76,209,930.03	74,358,722.28
预计费用	10,013,568.02	12,927,504.04
内部交易	3,773,611.25	3,041,297.34
交易性金融金融工具、衍生金融工具的估值	6,939,840.91	3,997,272.03
可抵扣亏损	27,488,332.37	27,213,605.12
小计	124,425,382.58	121,538,400.81

## (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	12,587,396.35	339,510.27	0.00	0.00	12,926,906.62
二、存货跌价准备	72,547,879.30	1,511,697.44	0.00	0.00	74,059,576.74
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	85,135,275.65	1,851,207.71	0.00	0.00	86,986,483.46

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		
合计	0.00	0.00

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	10,198,423.38	44,296,401.93
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	15,198,423.38	49,296,401.93

短期借款分类的说明：

无

### (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					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00
银行承兑汇票	60,541,500.00	57,627,500.00
合计	60,541,500.00	57,627,500.00

下一会计期间将到期的金额 30,800,000.00 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	115,031,229.60	141,294,095.53
1 年至 2 年	407,078.00	650,099.73
2 年至 3 年	117,109.81	201,493.04
3 年以上	166,222.45	47,288.75
合计	115,721,639.86	142,192,977.05

#### (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应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,558,466.60	11,004,539.26
1 年至 2 年	1,109,752.03	1,559,772.20
2 年至 3 年	78,040.00	24,410.68
3 年以上	57,544.00	24,219.20

合计	11,803,782.63	12,612,941.34
----	---------------	---------------

## (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

单位名称	期末余额	未结转原因
第一名	888,307.87	长期供货订金
第二名	123,860.61	长期供货订金

## 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	9,178,424.78	35,277,827.92	38,204,430.47	6,251,822.23
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	-32,693.30	555,578.26	603,983.41	-81,098.45
四、住房公积金	35,819.30	226,200.00	165,128.00	96,891.30
五、辞退福利	13,083.67	0.00	0.00	13,083.67
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,194,634.45	36,059,606.18	38,973,541.88	6,280,698.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月28日支付职工薪酬，遇节假日顺延，预计发放金额6,251,822.23元。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-26,273,406.94	-9,945,295.32
消费税		
营业税	27,275.97	38,314.98
企业所得税	-854,056.15	-856,792.80

个人所得税	30,330.42	-985.77
城市维护建设税	121,727.94	945,065.15
教育费附加	87,824.76	675,046.52
房产税	12,953.34	45,421.02
市区堤围防护费	447,683.48	487,389.94
合计	-26,399,667.18	-8,611,836.28

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：

无

### 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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	366,793.66	928,579.05
合计	366,793.66	928,579.05

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			
合计	0.00	0.00	--

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
收取的保证金、押金及定金	4,645,944.03	5,113,234.52
外单位的往来款	16,539,470.26	39,204,292.98

关联方往来	22,500,000.00	1,000,000.00
其他	149,547.70	31,140.83
合计	43,834,961.99	45,348,668.33

(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

债权人排名	期末余额	未偿还原因
长沙七喜电脑有限责任公司	200,000.00	押金
成都市盛达通讯技术服务有限公司	124,404.20	单位往来款
南京雨文通信器材有限公司	117,559.00	单位往来款
上海明酷市杨营销服务有限公司	106,560.00	单位往来款
广州市增城物资回收公司万兴回收站	100,000.00	押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人排名	期末余额	性质或内容
广州七喜工控科技有限公司	22,500,000.00	往来款
湖北中民建筑工程有限公司广州分公司	6,627,464.00	暂估工程款
长沙七喜电脑有限责任公司	200,000.00	押金
成都市盛达通讯技术服务有限公司	124,404.20	单位往来款
南京雨文通信器材有限公司	117,559.00	单位往来款

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	465,750.00	0.00	0.00	465,750.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	465,750.00	0.00	0.00	465,750.00
----	------------	------	------	------------

预计负债说明：

对客户做出销售产品质量承诺的维修金。

#### 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	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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								
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						

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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									

一年内到期的应付债券说明：

无

### (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						

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
预提运费	206,060.57	0.00
合计	206,060.57	0.00

其他流动负债说明：

无

## 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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00

保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

## (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
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

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									

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						

### (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				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 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					
合计	0.00			0.00	--

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		
合计	0.00	0.00

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	302,335,116	0	0	0	0	0	302,335,116

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

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 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）	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
1、投资者投入的资本	66,092,177.13	0.00	0.00	66,092,177.13
2、收购少数股东股权形成	-12,190.65	0.00	0.00	-12,190.65
合计	66,079,986.48	0.00	0.00	66,079,986.48

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	48,649,844.72	0.00	0.00	48,649,844.72
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,649,844.72	0.00	0.00	48,649,844.72

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

#### 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	187,302,606.39	--
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	187,302,606.39	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-9,098,909.33	--
减:提取法定盈余公积	0.00	0%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	0.00	0%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	178,203,697.06	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	525,617,606.03	594,642,910.00
其他业务收入	2,772,056.83	5,749,444.57
营业成本	492,284,441.64	542,163,292.08

### (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
电子产品制造业	525,617,606.02	492,284,441.64	594,642,910.00	542,129,208.68
合计	525,617,606.03	492,284,441.65	594,642,910.00	542,129,208.68

**(3) 主营业务（分产品）**

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机整机	189,400,877.71	178,548,767.27	272,343,970.27	262,094,744.98
周边产品	104,176,017.73	96,943,470.67	162,325,137.75	138,038,603.21
数码通讯产品	201,946,303.38	187,445,608.99	99,693,405.43	88,959,284.89
其他	30,094,405.20	29,346,594.71	60,280,396.55	53,036,575.60
合计	525,617,606.03	492,284,441.65	594,642,910.00	542,129,208.68

**(4) 主营业务（分地区）**

适用 不适用

单位：元

地区名称	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
国外	150,892,437.37	141,565,316.23	69,033,829.65	62,725,585.78
东北区	24,635,188.51	23,264,426.15	7,118,421.16	6,591,795.00
华北区	51,983,236.57	47,804,258.26	40,621,905.72	37,768,468.50
华东区	49,401,633.99	45,889,775.00	56,670,578.97	53,582,266.43
华南区	225,841,204.02	212,668,768.11	401,257,713.26	362,893,008.32
华中区	6,204,473.80	5,823,157.89	6,164,355.50	5,741,364.16
西北区	9,037,150.15	8,373,765.74	4,075,461.49	3,750,138.00
西南区	7,622,281.62	6,894,974.27	9,700,644.25	9,076,582.49
合计	525,617,606.03	492,284,441.65	594,642,910.00	542,129,208.68

**(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(%)
深科迪集团有限公司	98,070,004.52	18.65%
东莞市景翔能源科技有限公司	51,347,624.02	9.77%
香港可迪集团有限公司	24,913,881.60	4.74%
中域电讯连锁集团股份有限公司	24,859,090.13	4.73%
广东煌朝电子科技有限公司	19,734,803.42	3.75%
合计	218,925,403.69	41.64%

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	0.00	0.00	0
营业税	115,294.89	214,625.08	5%
城市维护建设税	336,909.79	1,316,625.16	7%
教育费附加	240,649.88	947,532.60	2%、3%
资源税	0.00	0.00	0
合计	692,854.56	2,478,782.84	--

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	-1,139,934.55	-4,808,935.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
合计	-1,139,934.55	-4,808,935.45

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,351,609.80	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	7,490,494.29	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	178,444.64	4,122,826.59
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	6,317,329.13	4,122,826.59

### (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			
合计	0.00	0.00	--

### (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
广州七喜工控科技有限公司	-1,351,609.80	0.00	该联营企业去年下半年设立
合计	-1,351,609.80	0.00	--

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	339,510.27	1,645,819.94
二、存货跌价损失	1,511,697.54	253,462.12
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	1,851,207.81	1,899,282.06

## 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	163,800.00	504,500.00
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	120,000.00	504,500.00
其他	43,800.00	125,757.25

合计	163,800.00	630,257.25
----	------------	------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
加工贸易企业奖励资金	60,000.00	500,000.00	无
加工贸易转型升级扩大内需资金	60,000.00	0.00	无
质量技术监督局研制资助经费	0.00	0.00	无
2007 年度广东省科技兴贸专项资金	0.00	0.00	无
黄埔机关事业单位会计结算中心划款	0.00	4,500.00	无
合计	120,000.00	504,500.00	--

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	2,758.43	63,858.17
其中：固定资产处置损失	2,758.43	63,858.17
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00
其他	0.00	13,843.68
合计	2,758.43	77,701.85

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	-1,463,102.26	310,040.13
递延所得税调整	732,313.91	350,652.85

合计	-730,788.35	660,692.98

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M0为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-9,098,909.33	1,911,069.08
本公司发行在外普通股的加权平均数	302,335,116.00	302,335,116.00
基本每股收益(元/股)	-0.0301	0.0063

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
年初已发行普通股股数	302,335,116.00	302,335,116.00
加：本年发行的普通股加权数	0.00	0.00
减：本年回购的普通股加权数	0.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	302,335,116.00	302,335,116.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-9,098,909.33	1,911,069.08
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	302,335,116.00	302,335,116.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0301	0.0063

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	302,335,116.00	302,335,116.00
可转换债券的影响	0.00	0.00
股份期权的影响	0.00	0.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	302,335,116.00	302,335,116.00

#### 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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
收到的业务推广费	9,301,708.90
利息收入	1,306,794.90
往来	4,549,481.94
押金	477,226.58
政府补贴	120,000.00
营业外收入	43,800.00
合计	15,799,012.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	16,717,613.73
管理费用	9,621,283.60
营业外支出	0.00
财务费用	984,643.70
押金	860,187.42
往来	4,233,473.06
合计	32,417,201.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预收股权转让款	0.00
合计	0.00

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	
合计	0.00

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
收回各项银行保证金	46,381,493.19
合计	46,381,493.19

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	
合计	0.00

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	-9,546,003.91	1,940,864.31
加：资产减值准备	1,851,207.81	1,899,282.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,840,871.51	7,890,023.31
无形资产摊销	348,011.85	417,895.02
长期待摊费用摊销	0.00	421,523.90
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）	-43,800.00	77,401.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,139,934.55	4,808,935.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,077,670.48	-423,399.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,317,329.13	-4,122,826.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-732,313.91	350,652.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,301,269.23	-44,472,600.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,525,538.27	65,300,366.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,368,716.55	104,838,611.65
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,839,841.70	-70,999,492.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,394,710.23	101,900,269.67
减：现金的期初余额	104,435,004.35	179,345,065.49
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-61,040,294.12	-77,444,795.82

## (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	0.00	0.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4.取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

### (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	43,394,710.23	104,435,004.35
其中：库存现金	1,223,798.11	4,439,818.76
可随时用于支付的银行存款	42,170,912.12	99,995,185.59
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00

二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	43,394,710.23	104,435,004.35

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

无

### 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						

## （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
无											

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

广州市诚禾电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴剑	电子元器件、电子计算机及其配件	6,140,000.00	CNY	51%	51%	74757114-3
广州七喜电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	易贤武	电子计算机、电子产品等	10,000,000.00	CNY	80%	80%	58187256-X
广州七喜电脑有限公司	参股公司	有限责任公司	广州	易贤忠	电子计算机、电子产品等	66,000,000.00	CNY	100%	100%	79102605-4
广州赛通移动科技有限公司	参股公司	有限责任公司	广州	关玉贤	通信产品、手机软件	2,000,000.00	CNY	100%	100%	66180390-0
广州七喜数码科技有限公司	参股公司	有限责任公司	广州	易贤忠	电子计算机、电子产品等	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56229259-4

## 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
广州七喜工控科技有限公司	有限责任公司	广州	易贤忠	变频器的研究、开发、生产、销售	30,000,000.00	CNY	20%	20%	22,391,639.36	1,008,682.91	21,382,956.45	0.00	-6,758,048.98	法定代表人与本公司一致	58567318-9

## 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
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	725646626
广州七喜资讯产业有限公司	与本公司同一法人代表	72190154-6
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	802044937
上海联盛科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	703136035
百奥泰生物科技（广州）有限公司	与本公司同一法人代表	75195444-6
湖北水牛实业发展有限公司	与本公司同一法人代表	77391303-9
吴剑	重要子公司的关键管理人员	

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(%)
广州嘉璐电子有限公司	采购商品	双方协商	0.00	0%	0.00	0%

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(%)
广州嘉璐电子有限公司	销售商品	双方协商	368,540.00	0.07%	542,461.00	0.09%
上海联盛科技有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0%	0.00	0%
北京赛文新景科贸有限公司	销售商品	双方协商	4,713,537.00	0.89%	6,129,412.00	1.02%

## (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									

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									

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
七喜控股股份有限公司	广州七喜电脑有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	199,584.00	
七喜控股股份有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	120,960.00	

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
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	345,912.00	无

广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	272,160.00	无
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜电子科技有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	798,000.00	无
广州七喜资讯产业有限公司	广州诚禾电子科技有限公司	生产厂房			2012年01月01日	2013年12月31日	合同约定	162,540.00	无

#### 关联租赁情况说明

- 1 本公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 3,870 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 27,090.00 元。
- 2 本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 8236 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 57,652 元。
- 3 本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 1900 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 133,000 元。
- 4 本公司子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 6480 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 45,360 元。
- 5 本公司向子公司广州七喜数码科技有限公司出租位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 2880 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 20,160 元。
- 6 本公司向子公司广州七喜电脑有限公司出租位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 4752 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 33,264 元。

#### (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
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	45,000,000.00	2012年06月05日	2013年09月04日	否
易贤忠	七喜控股股份有限公司	45,000,000.00	2012年06月05日	2013年06月04日	否
易贤忠	广州七喜电脑有限公司	25,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	否

#### 关联担保情况说明

1 2012年 6月 5日, 本公司关联方广州七喜资讯产业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了编号为“ZD82012012280366”的房地产最高额抵押合同。根据抵押合同, 广州七喜资讯产业有限公司为本公司与浦发银行广州分行签订的编号为“82012012280366”的《综合授信协议》提供担保, 所担保的主债权为 2012年 6月 5日至 2013年 9月 4日期间, 在人民币 4,500万元的最高余额内, 浦发银行广州分行向本公司连续提供的一系列或几类授信, 包括但不限于各类贷款及因提供关税保函及银关通网上税费支付担保业务、国内信用证等而形成的各类或有负债。抵押资产为广州市黄埔区浦南路 63号四号厂房, 价值为 5,310.03万元。

2 2012年 6月 5日, 本公司实际控制人易贤忠与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了编号为“BZ82012012280366”的最高额保证合同。根据保证合同, 易贤忠为本公司与浦发银行广州分行签订的编号为“82012012280366”的《综合授信协议》提供担保, 所担保的主债权为自 2012年 6月 5日至 2013年 6月 4日期间, 在人民币 4,500万元的最高余额内, 浦发银行广州分行向本公司连续提供的一系列或几类授信, 包括但不限于各类贷款及因提供关税保函及银关通网上税费支付担保业务、国内信用证等而形成的各类或有负债。

3 2012年 1月 1日, 本公司实际控制人易贤忠与中国银行股份有限公司广州天河支行签订了编号为“GDZ475860120110226”的最高额保证合同。根据保证合同, 易贤忠为本公司与中行广州支行签订的编号为“475860120110226”的《综合授信协议》提供担保, 所担保的主债权为自 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日期间, 在人民币 2,500万元的最高余额内, 中国银行广州支行向本公司子公司广州七喜电脑有限公司连续提供的一系列或几类授信, 包括但不限于各类贷款及因提供关税保函及银关通网上税费支付担保业务、国内信用证等而形成的各类或有负债。

#### (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				
拆出				
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							

#### (7) 其他关联交易

无

## 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	广州嘉璐电子有限公司	592,363.83	38,370.20
	上海联盛科技有限公司	0.00	0.00
	北京赛文新景科贸有限公司	462,999.00	12,462.00
其他应收款	百奥泰生物科技(广州)有限公司	0.00	0.00
	广州七喜工控科技有限公司	160,419.72	7,242.07

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
应付账款	广州七喜资讯产业有限公司	0.00	216,720.00
其他应付款	广州七喜工控科技有限公司	22,500,000.00	1,000,000.00
预收账款	广州嘉璐电子有限公司	0.00	125,460.00

## (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		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
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	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

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	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## （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

无

#### 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：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

2012年 5月，公司与湖北中民重新签订了《七喜控股大厦建设工程施工合同》，包括已签订的合同在内，项目合同总金额为 1亿元人民币。本报告期末已付工程款 183.7万元。

### 2、前期承诺履行情况

（1）、2011年 11月 1日，公司与湖北中民建筑工程有限公司签订了《七喜科研楼建筑装饰合同》，合同总价格为 802.86万元。本报告期末已付工程款 330.87万元。

（2）、2011年 7月 29日，公司与湖北中民建筑工程有限公司广州分公司签订了《信义路 13号施工合同》，合同总价格为 1,300.00 万元。本报告期末已付工程款 520万元。

## （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			

### 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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年 4月 9日，本公司公告非公开发行股票预案。根据该预案，本公司拟非公开发行股票 100,000,000股，全部由控股股东易贤忠以现金认购，发行价格为 4.0元/股。本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会十四次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,738,428.32
1年以上2年以内（含2年）	0.00
2年以上3年以内（含3年）	0.00
3年以上	0.00
合 计	2,738,428.32

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收	186,292,417.11	100%	10,734,687.48	5.76%	207,004,122.21	100%	14,253,459.34	6.89%
组合小计	186,292,417.11	100%	10,734,687.48	5.76%	207,004,122.21	100%	14,253,459.34	6.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	186,292,417.11	--	10,734,687.48	--	207,004,122.21	--	14,253,459.34	--

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

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 年以内小计	154,393,037.49	82.88%	3,087,860.75	118,628,322.46	57.3%	2,377,302.45
1 至 2 年	25,511,722.84	13.69%	2,551,172.28	84,760,455.96	40.95%	8,476,045.60
2 至 3 年	2,584,004.61	1.39%	1,292,002.34	430,465.01	0.21%	215,232.51
3 年以上	3,803,652.11	2.04%	3,803,652.11	3,184,878.78	1.54%	3,184,878.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	186,292,417.11	--	10,734,687.48	207,004,122.21	--	14,253,459.34

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

## (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				
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				
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					
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

无

**(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(%)
广州七喜电脑有限公司	子公司	74,861,368.20	1年-2年	40.18%
广州七喜数码科技有限公司	子公司	53,664,118.56	1年以内	28.81%
恒创(香港)科技有限公司	客户	14,266,044.61	1年以内	7.65%
沈阳美业商贸有限公司	客户	5,051,180.22	1年以内	2.71%
广州七喜电子科技有限公司	客户	3,929,657.45	1年以内	2.11%
合计	--	151,772,368.84	--	81.46%

**(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(%)
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	38,370.20	0.02%
合计	--	38,370.20	0.02%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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**

无

**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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	61,674,872.36	100%	1,965,345.27	3.19%	16,009,004.56	100%	1,437,784.62	8.98%
组合小计	61,674,872.36		1,965,345.27		16,009,004.56		1,437,784.62	8.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	61,674,872.36	--	1,965,345.27	--	16,009,004.56	--	1,437,784.62	--

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	58,155,946.79	94.29%	1,163,118.94	11,319,327.81	70.71%	226,386.56
1 至 2 年	2,882,788.77	4.67%	288,278.88	3,078,298.44	19.23%	307,829.84
2 至 3 年	244,378.68	0.4%	122,189.34	1,415,620.19	8.84%	707,810.10
3 年以上	391,758.12	0.64%	391,758.12	195,758.12	1.22%	195,758.12
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	61,674,872.36	--	1,965,345.27	16,009,004.56	--	1,437,784.62

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

**(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
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				
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					
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**

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(%)
广州七喜电脑有限公司	子公司	24,864,037.55	1 年以内	40.31%
湖北中民建筑工程有限	非关联方	16,755,526.00	1-2 年	27.17%

公司广州分公司				
广州七喜数码科技有限公司	子公司	2,439,738.77	1 年以内	3.96%
广东电网公司广州供电局	非关联方	2,187,303.63	1 年以内	3.55%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	1,874,390.26	1 年以内	3.04%
合计	--	48,120,996.21	--	78.03%

**(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(%)
广州七喜工控科技有限公司	联营企业	160,419.72	0.26%
合计	--	160,419.72	0.26%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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**

无

**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
广州七喜工控科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,628,201.09	-1,351,609.80	4,276,591.29	20%	20%		0.00	0.00	0.00
广州七喜移动科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州市诚禾电子科	成本法	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00

技											
广州七喜 电子科技有限公司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00	0.00	8,000,000 .00	80%	80%		0.00	0.00	0.00
广州七喜 电脑有限公司	成本法	66,070,08 6.21	66,070,08 6.21	0.00	66,070,08 6.21	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州斯康 精密模具 有限公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
广州七喜 数码科技 有限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	0.00	50,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州赛通 移动科技 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00	0.00	2,000,000 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
中山环亚 塑料包装 有限公司	成本法	17,425,00 0.00	17,425,00 0.00	-17,425,0 00.00	0.00	8.333%	8.333%		0.00	0.00	0.00
百奥泰生 物科技 (广州) 有限公司	成本法	12,287,88 0.00	12,287,88 0.00	0.00	12,287,88 0.00	18%	18%		0.00	0.00	0.00
合计	--	173,412,9 66.21	169,541,1 67.30	-23,776,6 09.80	145,764,5 57.50	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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	257,663,572.16	515,710,368.82
其他业务收入	2,434,578.08	2,625,906.89
营业成本	250,899,595.28	479,308,831.54
合计	510,997,745.52	997,645,107.25

**(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
工业	257,663,572.16	250,899,595.28	515,710,368.82	479,274,748.14
合计	257,663,572.16	250,899,595.28	515,710,368.82	479,274,748.14

**(3) 主营业务（分产品）**

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机整机	135,131,383.43	131,876,662.48	164,178,371.30	158,640,284.44
周边产品	82,311,784.16	79,788,863.50	162,325,137.75	138,038,603.21
数码通讯产品	15,643,263.18	15,105,984.08	129,868,458.86	127,459,284.89
其他	24,577,141.39	24,128,085.22	59,338,400.91	55,136,575.60
合计	257,663,572.16	250,899,595.28	515,710,368.82	479,274,748.14

**(4) 主营业务（分地区）**

适用 不适用

单位：元

地区名称	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
外国	18,166,581.96	17,624,994.15	60,740,235.58	54,800,211.72
东北	14,744,679.00	14,115,137.92	7,106,898.08	6,582,805.75
华北	22,570,556.68	21,468,851.53	38,250,309.08	35,317,534.04
华东	32,486,076.21	31,338,184.80	45,796,054.11	44,466,454.36
华南	160,410,630.42	157,370,255.30	346,749,006.18	321,900,206.22
华中	1,246,656.32	1,179,260.49	4,541,917.54	5,265,112.13
西北	5,532,562.65	5,385,390.67	3,546,203.37	3,248,549.72
西南	2,505,828.92	2,417,520.42	8,979,744.88	8,693,874.20
合计	257,663,572.16	250,899,595.28	515,710,368.82	479,274,748.14

**(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(%)
东莞市景翔能源科技有限公司	60,076,720.10	23.31%
广州七喜电子科技有限公司	29,002,910.22	11.26%
深圳市恒佑成贸易有限公司	15,544,310.00	6.03%
东杰电气(上海)有限公司	9,981,818.70	3.87%
沈阳美业商贸有限公司	9,762,664.46	3.79%
合计	124,368,423.48	48.26%

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,351,609.80	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	7,387,467.69	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	178,444.64	4,122,826.59
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	6,214,302.53	4,122,826.59

**(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			

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

**(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
广州七喜工控科技有限公司	-1,351,609.80	0.00	该联营企业去年下半年设立
合计	-1,351,609.80	0.00	--

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	2,143,555.77	1,190,581.99
加：资产减值准备	-2,292,459.48	974,266.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,585,908.06	6,607,942.81
无形资产摊销	348,011.85	417,895.02
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-43,800.00	77,401.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,139,934.55	4,808,935.45
财务费用（收益以“-”号填列）	269,742.01	-299,843.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,214,302.53	-4,122,826.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,783.89	350,652.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,975,034.68	38,933,673.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,775,458.50	45,070,980.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,603,983.87	-148,639,000.73
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,107,135.19	-54,629,340.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	29,588,707.13	77,714,767.49
减：现金的期初余额	70,364,388.01	140,400,986.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-40,775,680.88	-62,686,219.07

## 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		
负债		
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	-1.39%	-0.0301	-0.0301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.97%	-0.0427	-0.0427

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	81,845,203.94	68,039,200.84	-56.76%	本期归还较多借款, 以及购买材料增加
应收票据	10,876,372.58	17,838,278.16	-39.03%	本期到期的票据贴现
其他应收款	46,227,844.23	12,712,416.60	263.64%	本期出口退税增加和预付工程款
存货	209,264,576.79	157,501,424.53	32.87%	本期生产需要采购材料增加

长期股权投资	16,565,433.58	35,341,081.09	-53.13%	本期收回投资和注销子公司所致
在建工程	10,836,747.01	74,919,337.55	-85.54%	本期转入固定资产
短期借款	15,198,423.38	49,296,401.93	-69.17%	本期归还较多借款
应付职工薪酬	6,280,698.75	9,194,634.45	-31.69%	上年未计提的双薪在本期发放所致
应交税费	-26,399,667.18	-8,611,836.28	206.55%	本期增加材料采购,库存增加所致
应付利息	366,793.66	928,579.05	-60.50%	本期部份远期外汇结售到期所致
营业税金及附加	692,854.56	2,478,782.84	-72.05%	本期应缴的税金比去年同期大幅下降,所以营业税金及附加也下降
财务费用	1,300,414.80	-484,430.47	368.44%	本期外币汇率变动较大,远期外汇约定的购买外汇汇率比实际汇率大所致
投资收益	6,317,329.13	4,122,826.59	53.23%	本期中山环亚的投资收益计入本期所致
公允价值变动收益	-1,139,934.55	-4,808,935.45	76.30%	去年同期股票市值比本期下跌幅大所致
营业外收入	163,800.00	603,257.25	-74.01%	本期收到的政府补贴比去年同期少所致
营业外支出	2,758.43	77,701.85	-96.45%	去年同期处理财产损失所致
所得税费用	-730,788.35	660,692.98	-210.61%	本期利润亏损所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,041,107.51	-36,495,583.04	45.09%	本期购置的固定资产比去年同期较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,840,655.09	30,050,280.12	-67.25%	去年同期比本期远期外汇结售到期银行退回的保证金额多所致

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 1、董事长易贤忠先生亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；
- 2、董事长易贤忠先生、财务总监关玉贤女士、会计主管人员罗湘伟先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；
- 5、其他有关资料。

董事长：易贤忠

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日