



深圳华强实业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 2 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张泽宏、主管会计工作负责人李联及会计机构负责人(会计主管人员)常华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....             | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 7   |
| 第四节 董事会报告 .....            | 9   |
| 第五节 重要事项 .....             | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 32  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 36  |
| 第八节 公司治理 .....             | 42  |
| 第九节 内部控制 .....             | 47  |
| 第十节 财务报告 .....             | 52  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 149 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                          |
|------------------|---|-------------------------------|
| 上市公司、公司、本公司、深圳华强 | 指 | 深圳华强实业股份有限公司                  |
| 华强集团             | 指 | 深圳华强集团有限公司，本公司控股股东            |
| 电子世界发展           | 指 | 深圳华强电子世界发展有限公司                |
| 广场控股             | 指 | 深圳华强广场控股有限公司                  |
| 芜湖广场置业           | 指 | 芜湖市华强广场置业有限公司                 |
| 芜湖旅游城            | 指 | 芜湖市华强旅游城投资开发公司                |
| 激光公司             | 指 | 深圳华强激光电子有限公司，原名深圳三洋华强激光电子有限公司 |
| 合丰投资             | 指 | 深圳华强合丰投资股份有限公司                |
| 汇祥投资             | 指 | 深圳市汇祥投资股份有限公司                 |
| 华强集团股份           | 指 | 深圳华强集团股份有限公司                  |
| 世通贸易             | 指 | 深圳市世通贸易有限公司                   |
| 景丰投资             | 指 | 景丰投资有限公司                      |
| 华强升鸿             | 指 | 深圳华强升鸿投资有限公司                  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                  |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                  |
| 国富浩华             | 指 | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 德正信              | 指 | 深圳市德正信资产评估有限公司                |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、万元、亿元                    |

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

- 1、经济增长下行和物价上涨压力并存，国内劳动力、土地、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力带来较大影响。
- 2、由于宏观经济下行、电子信息行业总体景气度较低，可能对公司部分业务产生影响：实体电子市场整体出租率下降，新开业门店的培育期延长；房地产行业面临持续调控，信贷紧缩，影响公司自建电子专业市场项目的进度和配套物业的销售；电子商务行业盈利模式尚待探索。
- 3、公司经营规模扩大，资金需求也将逐步增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本上升，甚至资金短缺的风险。
- 4、异地扩张的电子专业市场的选址风险。
- 5、全国连锁布局策略会面临经营规模扩大、经营场所分散等问题，在人事、财务、经营等方面的管理难度加大。
- 6、深圳地铁7号线施工期间将对华强北路进行为期约32个月（拟）南北方向机动车道的封闭，可能会对公司旗下的电子市场、酒店、餐饮产生影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |                                     |      |        |
|-------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 深圳华强                                | 股票代码 | 000062 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                             |      |        |
| 公司的中文名称     | 深圳华强实业股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称     | 深圳华强                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD |      |        |
| 公司的法定代表人    | 胡新安                                 |      |        |
| 注册地址        | 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼              |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 518057                              |      |        |
| 办公地址        | 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼              |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 518057                              |      |        |
| 公司网址        | www.szhq0062.com                    |      |        |
| 电子信箱        | szhqsygf@szhq.com                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 王瑛                     | 韦岚                     |
| 联系地址 | 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼 | 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼 |
| 电话   | 0755-83216296          | 0755-83030136          |
| 传真   | 0755-83365392          | 0755-83217367          |
| 电子信箱 | wying@szhq.com         | wlan@szhq.com          |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报                   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼 |

### 四、注册变更情况

|  |        |        |                 |        |        |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|

|                         |   |     |                 |                 |            |
|-------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                    | 1994 年 01 月 19 日  | 深圳市 | 440301103234346 | 440300192255939 | 19225593-9 |
| 报告期末注册                  | 2012 年 08 月 14 日  | 深圳市 | 440301103234346 | 440300192255939 | 19225593-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况<br>(如有) | <p>1、 公司 1998 年 6 月 28 日主营业务变更事项：变更前经营范围：投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内商业、物资供销业、经济信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。 变更后经营范围：投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内商业、物资供销业、经济信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业管理。</p> <p>2、 公司 1999 年 6 月 2 日主营业务变更事项：变更前经营范围： 投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内商业、物资供销业、经济信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业管理。 变更后经营范围： 投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内商业、物资供销业、经济信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售（不含限制项目）。</p> <p>3、 公司 2009 年 12 月 11 日主营业务变更事项：变更前前经营范围：投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内商业、物资供销业、经济信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售（不含限制项目）。 变更后经营范围：投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售（不含限制项目）；投资兴办电子专业市场；投资电子商务网。</p> |     |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）         | <p>公司 2009 年 12 月 11 日控股股东变更情况：</p> <p>变更前控股股东：华强集团 8400.0000(万元) 45.95%</p> <p>变更后控股股东：华强集团 10920.0000(万元) 74.96%</p>  |     |                 |                 |            |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 国富浩华会计师事务所                 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名    | 陈松波、赵沫                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 1,558,965,273.31 | 683,337,184.56   | 128.14%      | 446,790,152.77   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 281,219,862.76   | 49,414,718.58    | 469.1014%    | 184,274,536.19   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 277,289,040.28   | 34,896,413.98    | 694.6061%    | 126,768,106.90   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 131,863,568.99   | -293,498,694.12  | 144.93%      | -762,711,882.09  |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.422            | 0.074            | 470.2703%    | 0.28             |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.422            | 0.074            | 470.2703%    | 0.28             |
| 净资产收益率（%）                         | 17.14%           | 2.84%            | 14.3%        | 11.19%           |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 4,997,949,379.35 | 4,663,795,673.55 | 7.1648%      | 3,826,243,933.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,562,020,095.79 | 1,720,328,066.86 | -9.2022%     | 1,766,801,352.36 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额     | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 说明 |
|---|--------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -110,593.19  | -38,695.52    | 14,371.66     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   |              | 6,502,206.80  | 2,500,000.00  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |               | -5,461,335.00 |    |
| 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 | 690,000.00   | -9,873,000.00 | 4,608,338.64  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,216,376.13 | 2,079,601.22  | -1,036,400.08 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              | 18,546,007.15 | 57,533,299.36 |    |
| 所得税影响额  | 1,325,468.40 | 1,397,754.47  | 265,236.48    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 539,492.06   | 1,300,060.58  | 386,608.81    |    |

|    |              |               |               |    |
|----|--------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 3,930,822.48 | 14,518,304.60 | 57,506,429.29 | -- |
|----|--------------|---------------|---------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

本报告年度，全球经济和国内经济形势变幻动荡，国内宏观经济维持低位运行，众多行业面临严峻挑战。公司所属行业面临了极富挑战的困难局面：电子信息行业不景气；房地产行业在调控政策下低迷徘徊；电子商务行业盈利模式的探索和建立尚待时日。除此之外，公司经营亦面临了参股的中日合资企业合资到期、劳动力成本迅速上升等因素影响。2012 年伊始，公司管理层对宏观经济的严峻形势形成了统一认识，坚持贯彻稳健的经营思路，防控风险，稳健经营，精耕细作。在整体经济大环境不利的条件下，公司管理层和员工脚踏实地、积极工作、克服困难，实现公司收入和利润创近三年新高，圆满完成了全年的经营目标和工作计划。

报告期内，公司继续立足于电子信息行业，发挥自身优势，向电子信息产业链扩张，一方面稳步推进电子专业市场的异地扩张，目前已初步形成全国连锁布局，努力实现规模化发展；另一方面，立足于公司的已有业务、行业特点和实体资源优势，重点拓展面向电子信息产业的电子商务分销业务和服务于公司实体电子市场的电子商务，争取实现网上网下相互促进、协同发展，打造具有特色和优势的现代高端服务业体系。

1、顺利完成董事会、监事会、经营班子的换届工作。公司借机调整了组织架构，强化了内部管理，加强对各投资企业的服务和战略指导，各业务板块之间的联动性逐步增强。公司下属各投资企业发展态势良好，实体电子市场连锁格局初步形成，电子专业市场开发进入结算期，电子商务收入规模大幅增长。

2、成功进行股权置换，增强公司主营业务。基于对相关行业前景的判断，置出了不太符合公司主业、且占用大量资金的项目，减轻了公司最近 3~5 年的资金压力；同时，购买华强集团持有的广场控股 30% 股权，对公司减少关联交易、集中资源发展主营业务起到积极作用。

3、重点加强对去年亏损的参股企业的管理，参股企业整体扭亏为盈。放弃了持续亏损的电子制造业参股公司股权的优先购买权，以保持公司资金链的健康和增强公司发展主业的动力。

4、关注项目的资金回笼，在信贷偏紧环境下保证健康的现金流，亦可保存实力面对可能出现的项目机会。

5、持续进行内部控制建设，规范运作。借助实施内部控制规范的契机，在公司和子公司层面从制度、组织架构、权限等方面建立健全了有效的监督机制，降低了经营风险，促进了公司可持续发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司的主营业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供网上网下交易服务、产品服务和交易信息服务。2012 年公司的主营业务收入主要来自于：①电子专业市场经营收入，②电子专业市场及配套开发，③电子商务（服务性收入），④电子商务（销售收入），⑤其他物业经营。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### (1) 电子专业市场建设、经营

电子市场的经营：公司通过租赁、合作或自建的不同方式在国内多个城市开办电子专业市场，力求速度和效益并重，逐步实现实体市场的全国连锁布局。本报告期内开设 4 家新店，截止本报告期末，共拥有已开业店 12 家（深圳一店、深圳二店、深圳三店、深圳 LED 店、广西柳州店、广东惠州店、广东韶关店、辽宁沈阳店、山东济南店、山东德州店、上海店、重庆涪陵店），经营面积合计 26 万平方米，已签约待开业店 6 家（河北石家庄、山东临沂店、河北唐山店、河北邯郸店、四川成都店、江苏常州店）。

为应对宏观经济下滑和电子商务对一部分实体市场形成的冲击，公司一方面主动放慢了拓店节奏，延后了部分门店的开业时间，另一方面搭建了线上线下一体化平台“鲜贝网”，以探索实体电子市场的电子商务化，在电子商务的冲击和实体市场的竞争中赢得主动。同时，公司把主要精力集中于确保现有门店的经营稳定，措施包括：加大企划力度，推广成功模式（例如，复制和推广受政策鼓励的LED店），拓展配套商业，创新增值服务（如Q博士电脑医院、智酷游戏体验中心、华E美食城等），探索节能降耗。深圳本地的一店、二店、LED店、山东济南店等主力店的租金收入同比均取得了增长，电子专业市场总体经营收入较去年增加约24%。

自有电子市场的建设：济南华强广场项目顺利实现竣工、入伙；石家庄华强广场项目正在施工建设，并实现了部分配套物业的预售；佛山、长春2个储备项目正在积极推进，同时调研考察其他目标城市，如西宁、遵义、德州、宁波、九江等。

自有电子市场配套物业的销售：济南项目的配套物业全年实现合同销售金额2.656亿元；石家庄项目3月底开始预售，全年实现合同销售金额10.005亿元。

## (2) 电子商务

公司围绕“华强电子世界”打造实体市场基础的同时，大力发展电子商务，推进网上网下两个市场的建设。

电子元器件B2B平台：“华强电子网”作为B2B平台，提供电子元器件供求信息发布、在线交易、运营管理、行业咨询、物流配送、供应链等全程电子商务服务，构建电子信息产业生产环节的生态系统，旗下拥有外贸通、华强LED网、华强手机制造网、电子发烧友、华强PCB、华强电子检测中心、华强电子产业研究所、华强宝等十多个细分平台，服务对象从全国延伸至全球。2012年度顺应市场趋势，开拓或衍生了半导体分销、中国安防网、PCB打样等新业务，不断拓宽服务内容和领域，提升了华强电子网B2B平台的影响力与权威性。“华强电子网”全年销售收入同比增长14%；新签会员数、会员续签率、网站浏览量等指标均有提升；网站全球排名一直保持业内领先。但受实体经济不景气和有效客户增速减缓的双重挤压，营业收入增速放缓。

线上线下一体化O2O平台：“鲜贝网”是公司2012年新开发的业务，其作为O2O平台，以公司旗下的实体电子市场为切入点，通过网站、手机客户端、实体市场自助触摸屏查询机、400客服电话等多种手段，为商户提供产品信息发布服务，为消费者提供查询、优惠下载、卖场导购等线上服务，提升了消费者的购买体验，立体互动O2O运营模式雏形已显现。“鲜贝网”旨在实现实体市场的电子商务化，促进交易达成，促进公司网上和网下两个平台的贯通融合。

3C产品网络分销平台：为了应对电子商务对实体3C产品市场的分流，公司紧跟市场趋势，积极发展3C产品网络分销平台，旨在通过网络客服中心、物流配送中心以及B2C网站等购物平台，为中小品牌厂商和网商提供“一站式”电子商务解决方案及配套服务。目前，公司为九阳、联创、拓朴、创维、飞利浦等品牌商提供网络分销服务，目前分销网络核心客户20家，分销平台客户超过1500家。2012年业务规模有较大增长。

电子信息产业数据服务：“华强北中国电子市场价格指数”和“中国IT市场指数”两大指数的编制质量有明显提升，影响力已开始向国外机构、证券基金机构等扩散。今年商务部已主动采用“华强北中国电子市场价格指数”，至此，国务院、国家工信部、国家商务部、国家发改委均采用“华强北中国电子市场价格指数”数据进行宏观决策。虽然两大指数的盈利模式尚待摸索，但在电子行业内影响力进一步提升，对公司其他板块业务的品牌塑造产生积极促进作用。

## (3) 电子专业市场配套商业物业的经营

华强广场地下停车场收益稳定；深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店，客房、餐饮、会议等各方面收入都取得了较大增长，客房入住率保持行业高水平；地下商城“乐淘里”租金收入保持持续增长。此外，公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

2012年，公司实现营业收入155,896.53万元，较上年同期增加128.14%；利润总额39,621.32万元，较上年同期增加388.63%；归属于母公司的净利润28,121.99万元，较上年同期增加469.10%。营业收入变动的主要影响因素：①济南华强广场项目确认电子专业市场配套物业销售收入；②电子商务业务中，产品销售收入和各种服务性收入均有所增长。净利润变动的主要影响因素：①子公司济南华强广场置业有限公司本年确认电子专业市场配套物业销售收入，实现盈利1.46亿元；②参股公司芜湖市华

强旅游城投资开发有限公司本年结转房地产销售收入，实现盈利，为我司贡献了0.62亿元的投资收益，而去年该项投资收益为负值。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 145,104,023.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 9.31%          |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 50,424,307.69  | 3.23%        |
| 2  | 第二名  | 37,561,651.03  | 2.41%        |
| 3  | 第三名  | 20,742,346.24  | 1.33%        |
| 4  | 第四名  | 18,631,468.00  | 1.2%         |
| 5  | 第五名  | 17,744,250.41  | 1.14%        |
| 合计 | ——   | 145,104,023.37 | 9.31%        |

#### 4、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类        | 项目 | 2012 年         |             | 2011 年        |             | 同比增减(%) |
|-------------|----|----------------|-------------|---------------|-------------|---------|
|             |    | 金额             | 占营业成本比重 (%) | 金额            | 占营业成本比重 (%) |         |
| 电子专业市场经营与服务 |    | 118,444,732.25 | 16%         | 93,739,574.55 | 37%         | 26%     |
| 电子专业市场及配套开发 |    | 266,255,119.36 | 36%         |               |             |         |
| 电子商务（服务性收入） |    | 13,926,271.68  | 2%          | 8,708,043.30  | 3%          | 60%     |
| 电子商务（销售收入）  |    | 253,408,643.22 | 35%         | 94,719,037.32 | 38%         | 168%    |
| 其他物业经营      |    | 78,830,921.69  | 11%         | 53,544,771.58 | 21%         | 47%     |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 532,616,526.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 43.9%          |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 285,306,614.85 | 23.52%       |
| 2  | 第二名   | 156,566,645.87 | 12.9%        |
| 3  | 第三名   | 33,760,000.00  | 2.78%        |
| 4  | 第四名   | 28,433,231.00  | 2.34%        |
| 5  | 第五名   | 28,550,034.72  | 2.35%        |
| 合计 | ——    | 532,616,526.44 | 43.9%        |

#### 4、费用

销售费用比上年同期增长49.32%，主要是电子市场开发公司广告费增加所致。

管理费用比上年同期增长33.09%，主要是公司规模增加所致。

所得税费用比上年同期增长190.34%，主要是利润转回以前年度递税所得税资产增加所致。

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减（%）     |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,020,040,862.45 | 1,443,843,005.52 | 39.9072%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,888,177,293.46 | 1,737,341,699.64 | 8.682%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,863,568.99   | -293,498,694.12  | -144.93%    |
| 投资活动现金流入小计    | 1,945,643,571.19 | 49,611,448.64    | 3,821.7633% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,988,226,379.65 | 53,425,151.65    | 3,621.5175% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,582,808.46   | -3,813,703.01    | 1,016.57%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 958,500,000.00   | 454,400,000.00   | 110.9375%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 679,585,463.43   | 360,950,956.47   | 88.2764%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,914,536.57   | 93,449,043.53    | 198.467%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 368,195,297.10   | -203,971,329.69  | -280.51%    |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入比上年同期增加39.91%，主要是电子市场配套物业的预售增加所致
- (2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少144.93%，主要是电子市场配套物业的预售增加所致
- (3) 投资活动现金流入比上年同期增加3,821.76%，主要是投资短期理财产品
- (4) 投资活动现金流出比上年同期增加3,621.52%，主要是投资短期理财产品到期收回
- (5) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1016.57%，主要是出售子公司芜湖广场置业所致
- (6) 筹资活动现金流入比上年同期增加110.94%，主要是新增借款所致
- (7) 筹资活动现金流出比上年同期增加88.28%，主要是偿还借款所致
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加198.47%，主要是新增借款所致

(9) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加-280.51%，主要是新增借款和电子市场配套物业的预售增加所致  
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 非付现成本计提折旧、长期资产摊销影响129,16万元；  
(2) 非经营性活动产生的利润影响9,70万元；  
(3) 支付了现金尚留存在资产中和减少负债的影响-290,38万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%)    | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业         |                |                |           |                    |                    |                   |
| 电子专业市场经营与服务 | 499,520,872.02 | 118,444,732.25 | 76.28833% | 30.2993%           | 26.3551%           | 0.9797%           |
| 电子专业市场及配套开发 | 553,579,136.00 | 266,255,119.36 | 51.90297% |                    |                    |                   |
| 电子商务(服务性收入) | 48,510,072.98  | 13,926,271.68  | 71.292%   | 19.7483%           | 59.9242%           | -9.1868%          |
| 电子商务(销售收入)  | 267,112,820.97 | 253,408,643.22 | 5.13048%  | 159.0709%          | 167.5372%          | -36.9151%         |
| 其他物业经营      | 176,801,937.75 | 78,830,921.69  | 55.41286% | 18.848%            | 47.2243%           | -13.4264%         |
| 分产品         |                |                |           |                    |                    |                   |
| 电子专业市场经营与服务 | 499,520,872.02 | 118,444,732.25 | 76.28833% | 30.2993%           | 26.3551%           | 0.9797%           |
| 电子专业市场及配套开发 | 553,579,136.00 | 266,255,119.36 | 51.90297% |                    |                    |                   |
| 电子商务(服务性收入) | 48,510,072.98  | 13,926,271.68  | 71.292%   | 19.7483%           | 59.9242%           | -9.1868%          |
| 电子商务(销售收入)  | 267,112,820.97 | 253,408,643.22 | 5.13048%  | 159.0709%          | 167.5372%          | -36.9151%         |
| 其他物业经营      | 176,801,937.75 | 78,830,921.69  | 55.41286% | 18.848%            | 47.2243%           | -13.4264%         |
| 分地区         |                |                |           |                    |                    |                   |
| 深圳          | 891,597,867.93 | 385,049,871.77 | 56.8135%  | 34.1373%           | 56.888%            | -9.9286%          |
| 外地          | 653,926,971.79 | 345,815,816.43 | 47.11706% | 5,817.2277%        | 6,447.4397%        | -9.7499%          |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

归属于母公司的所有者权益比期初减少 9.2%，主要是本期对购买子公司广场控股少数股权的账务处理所导致的（新取得的长期股权投资与该股权对应的子公司净资产之差额，调整合并报表的资本公积-股本溢价，资本公积-股本溢价不足冲减的，调整留存收益）。

单位：元

|         | 2012 年末          |            | 2011 年末          |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明                  |
|---------|------------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------|
|         | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |          |                         |
| 货币资金    | 872,071,474.90   | 17.45%     | 486,177,824.87   | 10.42%     | 7.02%    | 主要是电子市场配套物业的预售增加所致      |
| 应收账款    | 16,883,632.48    | 0.34%      | 9,368,495.63     | 0.20%      | 0.14%    | 主要系应收货款增加所致             |
| 存货      | 1,670,924,161.81 | 33.43%     | 1,699,164,904.19 | 36.43%     | -3.00%   |                         |
| 投资性房地产  | 1,271,981,940.58 | 25.45%     | 1,285,914,615.61 | 27.57%     | -2.12%   |                         |
| 长期股权投资  | 191,039,448.76   | 3.82%      | 143,688,378.70   | 3.08%      | 0.74%    | 主要是联营企业-芜湖旅游城本期盈利所致     |
| 固定资产    | 257,978,976.86   | 5.16%      | 309,624,889.76   | 6.64%      | -1.48%   |                         |
| 在建工程    | 1,413,479.00     | 0.03%      | 17,042,423.50    | 0.37%      | -0.34%   | 主要是装修工程完工转长期待摊费用减少所致    |
| 应收票据    | 1,002,155.15     | 0.02%      | 8,616,992.97     | 0.18%      | -0.16%   | 主要是票据用于背书支付货款减少所致       |
| 其他应收款   | 116,295,977.61   | 2.33%      | 78,445,499.96    | 1.68%      | 0.64%    | 主要是应收保证金增加所致            |
| 递延所得税资产 | 29,859,990.65    | 0.60%      | 50,152,538.93    | 1.08%      | -0.48%   | 主要是缴纳土地增值税转回递延所得税资产减少所致 |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2012 年 |            | 2011 年 |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--|--------|------------|--------|------------|----------|--------|
|  | 金额     | 占总资产比例 (%) | 金额     | 占总资产比例 (%) |          |        |

|             |                  |        |                  |        |        |                             |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 短期借款        | 160,000,000.00   | 3.20%  |                  | 0%     | 3.20%  | 主要借入款项增加                    |
| 长期借款        | 1,349,500,000.00 | 27.00% | 1,711,500,000.00 | 36.70% | -9.70% |                             |
| 应付票据        | 5,000,000.00     | 0.10%  | 0                | 0.00%  | 0.10%  | 主要系用票据支付货款，延长了应付账款的周转时间增加所致 |
| 应付账款        | 167,684,553.83   | 3.36%  | 121,981,011.84   | 2.62%  | 0.74%  | 主要系应付工程款增加所致                |
| 预收账款        | 1,202,074,927.95 | 24.05% | 706,538,418.14   | 15.15% | 8.90%  | 主要是预收电子专业市场开发销售款增加所致        |
| 应交税费        | -2,729,243.00    | -0.05% | 64,828,269.98    | 1.39%  | -1.44% | 主要是缴纳上期应纳土地增值税减少所致          |
| 一年内到期的非流动负债 | 355,500,000.00   | 7.11%  | 126,000,000.00   | 2.70%  | 4.41%  | 主要是一年内到期的长期借款增加所致           |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00%  | 12,857,130.00    | 0.28%  | -0.28% | 主要是偿还长期应付款减少所致              |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初数            | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数            |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产                               |                |            |                |         |        |        |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 22,668,000.00  | 690,000.00 |                |         |        |        | 23,358,000.00  |
| 3.可供出售金融资产                         | 199,677,377.09 |            | -83,432,095.98 |         |        |        | 201,559,802.35 |
| 金融资产小计                             | 222,345,377.09 | 690,000.00 | -83,432,095.98 |         |        |        | 224,917,802.35 |
| 上述合计                               | 222,345,377.09 | 690,000.00 | -83,432,095.98 |         |        |        | 224,917,802.35 |
| 金融负债                               | 0.00           | 0.00       | 0.00           |         |        |        | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司在电子专业市场领域具有一定竞争优势，主要源于公司内部各产业板块的业务均以实体电子市场为基础，各产业板块间可相互促进、相互提升；公司定位于电子信息产业全程服务商，而非单一的实体市场管理者。此外，公司在深圳、济南的核心商业地段拥有多处自有物业，是公司的核心资产，商业价值较高。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况             |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2012 年投资额 (元)      | 2011 年投资额 (元)      | 变动幅度              |
| 548,372,741.83     | 161,070,000.00     | 240.46%           |
| 被投资公司情况            |                    |                   |
| 公司名称               | 主要业务               | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
| 深圳市荣晟营销策划有限公司      | 广告业                | 100%              |
| 深圳市强博士计算机技术服务有限公司  | 计算机、通讯产品           | 100%              |
| 成都华强商务服务有限公司       | 经济和商务咨询服务等         | 100%              |
| 石家庄华强电子市场管理有限公司    | 市场管理,市场柜台租赁, 物业管理  | 100%              |
| 唐山华强电子世界管理有限公司     | 市场管理,市场柜台租赁, 物业管理  | 100%              |
| 上海华强迈特电子市场经营管理有限公司 | 市场管理,市场柜台租赁, 物业管理  | 100%              |
| 重庆华强迈特电子世界管理有限公司   | 市场管理,市场柜台租赁, 物业管理  | 100%              |
| 深圳华强方达网络技术有限公司     | 电子技术服务             | 100%              |
| 深圳华强通达网络技术有限公司     | 电子技术服务             | 100%              |
| 广州蚁群贸易有限公司         | 批发和零售贸易            | 100%              |
| 佛山华强广场置业有限公司       | 房地产开发              | 100%              |
| 深圳市华强电子产业研究所       | 电子产业发展研究分析         | 100%              |
| 深圳华强广场控股有限公司       | 房地产开发、开办市场、住宿、中西餐厅 | 100%              |

#### (2) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)      | 期初持股数量(股)      | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股)      | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元)      | 报告期损益(元)   | 会计核算科目   | 股份来源   |
|------|--------|------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|--------|
| 基金   | 310308 | 盛利精选 | 40,307,336.57  | 30,000,000     | 1.66%     | 30,000,000     | 1.66%     | 23,358,000.00  | 690,000.00 | 交易性金融资产  | 资本市场购买 |
| 基金   | 310328 | 新动力  | 19,983,910.99  | 39,944,621.64  | 0.97%     | 39,944,621.64  | 0.97%     | 23,155,897.16  |            | 可供出售金融资产 | 资本市场购买 |
| 基金   | 310358 | 新经济  | 116,607,987.34 | 116,602,668.78 | 2.17%     | 116,602,668.78 | 2.17%     | 65,763,905.19  |            | 可供出售金融资产 | 资本市场购买 |
| 股票   | 601872 | 招商轮船 | 148,400,000.00 | 40,000,000     | 3.33%     | 44,000,000     | 3.33%     | 112,640,000.00 | 400,000.00 | 可供出售金融资产 | 资本市场购买 |



|                 |                  |                |    |                |    |                |              |    |    |
|-----------------|------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|--------------|----|----|
| 合计              | 325,299,234.90   | 226,547,290.42 | -- | 230,547,290.42 | -- | 224,917,802.35 | 1,090,000.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2004 年 03 月 29 日 |                |    |                |    |                |              |    |    |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期         | 委托理财终止日期         | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益     | 实际获得收益     | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|------------------|------------------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|--------|------|
| 浦发银行  | 10,000 | 2013 年 07 月 11 日 | 2013 年 08 月 15 日 | 协议确定   | 10,000   | 335,274    | 335,274    | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 10,000 | 2013 年 08 月 08 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 浮动利率   | 10,000   | 75,616.44  | 75,616.44  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 5,000  | 2013 年 08 月 17 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 浮动利率   | 5,000    | 9,452.05   | 9,452.05   | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 上海银行  | 10,000 | 2013 年 08 月 15 日 | 2013 年 09 月 17 日 | 协议确定   | 10,000   | 406,849.31 | 406,849.31 | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 15,000 | 2013 年 08 月 23 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 浮动利率   | 15,000   | 86,301.37  | 86,301.37  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 浦发银行  | 10,000 | 2013 年 08 月 29 日 | 2013 年 09 月 25 日 | 协议确定   | 10,000   | 291,506.88 | 291,506.88 | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 5,000  | 2013 年 08 月 30 日 | 2013 年 09 月 06 日 | 浮动利率   | 5,000    | 28,767.12  | 28,767.12  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 15,000 | 2013 年 09 月 12 日 | 2013 年 09 月 19 日 | 浮动利率   | 15,000   | 86,301.37  | 86,301.37  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 15,000 | 2013 年 09 月 20 日 | 2013 年 09 月 27 日 | 浮动利率   | 15,000   | 86,301.37  | 86,301.37  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 上海银行  | 10,000 | 2013 年 09 月 29 日 | 2013 年 11 月 02 日 | 协议确定   | 10,000   | 447,123.29 | 447,123.29 | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 5,000  | 2013 年 10 月 10 日 | 2013 年 10 月 17 日 | 浮动利率   | 5,000    | 28,767.12  | 28,767.12  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 招商银行  | 7,000  | 2013 年 11 月 16 日 | 2013 年 11 月 23 日 | 浮动利率   | 7,000    | 40,273.97  | 40,273.97  | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |
| 浦发银行  | 10,000 | 2013 年 10 月 11 日 | 2013 年 11 月 15 日 | 协议确定   | 10,000   | 407,534.25 | 407,534.25 | 是        | 0        | 否      | 非关联方 |

|                 |         |             |             |   |         |              |              |    |   |    |      |
|-----------------|---------|-------------|-------------|---|---------|--------------|--------------|----|---|----|------|
| 浦发银行            | 10,000  | 2013年10月24日 | 2013年12月18日 | 协议确定  | 10,000  | 583,013.76   | 583,013.76   | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 上海银行            | 10,000  | 2013年11月07日 | 2013年12月10日 | 协议确定  | 10,000  | 388,767.12   | 388,767.12   | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 招商银行            | 2,500   | 2013年11月23日 | 2013年11月29日 | 浮动利率  | 2,500   | 9,452.06     | 9,452.06     | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 招商银行            | 6,500   | 2013年11月23日 | 2013年11月30日 | 浮动利率  | 6,500   | 28,671.23    | 28,671.23    | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 招商银行            | 12,000  | 2013年12月04日 | 2013年12月11日 | 浮动利率  | 12,000  | 69,041.1     | 69,041.1     | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 浦发银行            | 10,000  | 2013年12月05日 | 2013年12月25日 | 协议确定  | 10,000  | 164,383.6    | 164,383.6    | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 招商银行            | 8,000   | 2013年12月13日 | 2013年12月20日 | 浮动利率  | 8,000   | 46,027.4     | 46,027.4     | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 招商银行            | 8,000   | 2013年12月16日 | 2013年12月23日 | 浮动利率  | 8,000   | 46,027.4     | 46,027.4     | 是  | 0 | 否  | 非关联方 |
| 合计              | 194,000 | --          | --          | --  | 194,000 | 3,665,452.21 | 3,665,452.21 | -- | 0 | -- | --   |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |         |             |             | 0   |         |              |              |    |   |    |      |
| 委托理财情况说明        |         |             |             | 公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险短期银行理财产品,是为了提高公司存量资金的收益,也是为了提高股东的回报,购买理财产品并不会影响公司主营业务的开展。 |         |              |              |    |   |    |      |

说明

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称             | 公司类型 | 所处行业       | 主要产品或服务    | 注册资本      | 总资产(元)           | 净资产(元)         | 营业收入(元)          | 营业利润(元)        | 净利润(元)         |
|------------------|------|------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 深圳华强电子世界发展有限公司   | 子公司  | 专业电子市场、房地产 | 专业电子市场、房地产 | 5亿        | 4,089,940,520.06 | 434,231,085.84 | 1,222,010,086.89 | 205,484,603.44 | 144,409,199.76 |
| 深圳华强电子世界管理有限公司   | 子公司  | 专业电子市场     | 专业电子市场     | 1亿        | 257,351,018.77   | 125,244,264.45 | 171,023,403.49   | 12,534,898.84  | 8,831,600.94   |
| 深圳华强激光电子有限公司     | 参股公司 | 制造业        | 电子制造       | 10570.02万 | 75,079,303.78    | 53,685,227.30  | 392,867,650.80   | -65,020,569.46 | -65,020,569.46 |
| 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 参股公司 | 房地产开发      | 房地产开发      | 30000万    | 2,432,148,400.08 | 421,006,087.00 | 1,249,313,776.98 | 243,070,640.14 | 184,537,013.49 |

主要子公司、参股公司情况说明

- (1) 深圳华强电子世界发展有限公司之子公司所投资的济南华强广场项目确认了电子市场配套物业销售收入5.5亿元。
- (2) 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司2012年结转房地产销售收入, 给公司带来投资收益0.63亿元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司目的                                     | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响  |
|---------------|--|----------------|--|
| 芜湖市华强广场置业有限公司 | 为减少关联交易、避免同业竞争，同时亦为了集中资源发展公司主营业务、减轻非主营业务对公司资金链的压力。 | 股权转让           | 提升了公司资产质量和完整性，有利于公司集中资源发展主营业务，同时有效减轻我公司在最近 3~5 年的资金压力。 |

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称  | 投资总额    | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况    |
|---|---------|---------|--------------|------|-----------|
| 济南华强广场项目  | 219,481 | 39,380  | 173,842      | 100% | 10,812.02 |
| 石家庄华强广场项目   | 215,700 | 92,746  | 92,746       |      | 0         |
| 合计  | 435,181 | 132,126 | 266,588      | --   | --        |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明  |         |         |              |      |           |
| 公司于 2011 年 11 月取得的芜湖市芜纺 A 地块（1118 号宗地）项目，因不符合公司主业方向，且占用大量资金，公司已于 2012 年以转让项目公司股权的方式将该项目出售。详见公司于 2012 年 6 月 8 日披露的公告 2012-017 号。 |         |         |              |      |           |

#### 七、公司未来发展的展望

在公司员工的共同努力下，2012年公司各项业务均取得了不错的经营业绩，为公司今后几年的发展打下坚实基础；鉴于近几年宏观经济低位运行，公司管理层居安思危，将继续努力，扩大现有业务的优势，开拓新的业务方向，稳健发展，以持续稳定的业绩回报股东。

##### 1、行业竞争格局和发展趋势

###### （1）电子市场经营

电子专业市场随着计算机、手机等行业的高速发展，经历了街面店、专业街、物业型卖场、整合营销型卖场的几个发展阶段，目前已较为成熟。电子专业市场是一个平台型、消费型B2B2C专业市场，跨越两条产业链，一条是商业物业开发与运营产业链，一条是电子产品产业链。全国连锁型专业市场主要有百脑汇、颐高、赛博、华强、赛格等，区域型的有佰腾（新尚）、鼎好、海龙、太平洋等。目前行业的发展趋势包括：3C产品销售保持持续增长；电子商务快速增长对传统渠道形成分流，3C专业市场份额趋于下降；电子元器件市场保持相对稳定；新兴行业电子产品（如LED）逆市上扬。

公司的电子专业市场由2008年的2家店拓展至目前的开业12家，储备近10家，初步由区域走向全国，经营面积由9.26万平方增至目前的25.56万平方，经营收入由2008年的1.86亿持续增长至2012年的5.02亿。公司目前的经营现状和发展趋势，在全国的同行业中令人瞩目。公司将继续巩固、扩大在电子元器件、LED方面的先发优势，以及进一步加强在核心商业圈获取经营用地的能力，同时，利用公司在电子元器件B2B网站的龙头优势，争取贯通实体市场和电子商务2个平台，实现实体市场的电子商务化。

###### （2）电子商务

目前国内整个电子商务行业的盈利模式尚未有质的突破。行业的发展趋势包括：电子商务蓬勃发展，行业增速远超其他行业；社交网站的发展和手机上网的全面普及推动行业走向社交化和移动化；线上电子商务平台将与线下实体平台的运营相互融合。

公司的华强电子网已成为国内电子元器件领域最大的B2B平台，营收规模、品牌影响力远超竞争对手；近几年，华强

电子网的B2B业务保持持续增长，并且初步形成了业务链条和网站集群，具有很强的竞争优势。公司推出的依托于实体电子市场的O2O平台“鲜贝网”，是促进线上线下两个平台贯通融合的独特、有力的驱动力量。公司需要在电子商务的盈利模式上进一步创新。

## 2、公司发展战略

公司将继续聚焦电子信息服务领域，以实体连锁市场为基础，以电子商务为核心，推进网上网下两个市场的融合。通过实体市场的异地扩张，形成全国连锁布局，构建支撑高端服务业体系的网络框架基础；通过电子商务战略的实施，针对电子元器件市场和3C产品构建网络交易平台，针对实体市场电子商务化构建O2O线上线下一体化平台；发展服务于网上网下交易平台的服务体系，具备金融、物流、信息等综合服务能力。继而整合产业链各环节资源，最终实现产业协同，打造一个集线下电子产品专业实体市场、线上信息发布、导购、交易、分销、支付等功能于一体、相互贯通、相互融合的电子行业全程服务商。

## 3、2013年度的经营计划

2013年指导思想：公司将继续聚焦电子信息服务领域，围绕打造一个集线下电子产品专业实体市场、线上信息发布、导购、交易、分销、支付等功能于一体、相互贯通、相互融合的电子行业全程服务商的目标而努力。现有业务积极拓展，加强管理，提升盈利能力；加大收购兼并力度，促进现有业务做大做强；积极培育电子商务等新兴业务。

### 2013年重点开展以下工作：

(1) 加强公司总部建设。加强对行业信息的研究，做好投资参谋与决策管理；实施绩效考核，完善人才激励机制；加快信息系统建设，构建涵盖各产业模块的、全面的、相互支撑的泛信息化系统；按照有关法律法规和证券监管机构的要求，进一步强化公司内部控制，完善公司经营管理。

(2) 加大收购兼并力度，把现有产业做大做强，并多方位拓展、培育电子商务等新领域、新项目。

(3) 稳步拓展电子市场连锁经营，实施精细化管理，努力实现收入和利润同步增长。顺应电子信息行业发展趋势，采取差异化竞争策略；全力推进石家庄店的招商工作，做好开业准备；妥善应对深圳华强北因市政地铁施工而存在的道路封闭问题，尽力降低对公司经营可能的负面影响；对在建的电子专业市场开发项目，狠抓工程项目管理，挖掘现有项目潜力，加速资金回笼；继续加强对目标城市的考察、调研，积极进行电子市场开发项目的储备。

(4) “华强电子网”加大对业内其他网站的并购，打造电子网站集群；与世界一流半导体分销商合作，加快推进半导体分销业务，将B2B业务从单纯的信息服务向产品交易和技术服务延伸；利用“华强电子网”现有的平台优势，培育新的营收增长点。电子信息产品网络分销方面，继续扩大现有业务规模，着力提升整体分销能力，加强增值服务，开发分销商诚信信息系统平台，同时探索新的发展方向。继续丰富“鲜贝网”平台服务体系，完善功能，推动平台交易，迅速做大做强，提升实体市场整体竞争力。

(5) 关注激光公司的可持续经营，考虑适时全面退出。

## 4、资金需求、资金来源及使用计划

公司将在保证日常运营的前提下，投入资金用于自建新电子市场的项目用地和开发建设，以及非自建项目的运营资金需求，保证公司主营业务的稳步发展。计划通过自有资金、银行融资、项目回笼资金滚动投入等方式解决资金需求。具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。

石家庄项目的资金将通过项目回款、自有资金、银行融资获得；公司新增项目的资金主要通过自有资金、银行融资获得；公司其他项目的运营资金主要靠自身资金滚动获得，无额外资金需求。

## 5、公司未来发展可能面对的风险

(1) 经济增长下行和物价上涨压力并存，国内劳动力、土地、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力带来较大影响。

(2) 由于宏观经济下行、电子信息行业总体景气度较低，可能对公司部分业务产生影响：实体电子市场整体出租率下降，新开业门店的培育期延长；房地产行业面临持续调控，信贷紧缩，影响公司自建电子专业市场项目的进度和配套物业的销售；电子商务行业盈利模式尚待探索。

(3) 公司经营规模扩大，资金需求也将逐步增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本上升，甚至资金短缺的风险。

(4) 异地扩张的电子专业市场的选址风险。

(5) 全国连锁布局策略会面临经营规模扩大、经营场所分散等问题，在人事、财务、经营等方面的管理难度加大。

(6) 深圳地铁7号线施工期间将对华强北路进行为期约32个月（拟）南北方向机动车道的封闭，可能会对公司旗下的电子市场、酒店、餐饮产生影响。

公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略：

(1) 持续优化公司组织架构，进一步强化各部门职能建设，理顺对下属企业的管理链条，促进各板块业务的协调发展和融合。公司成立了产业研究院，对宏观经济、政策走向、行业发展进行即时了解和深入研究，以期在严峻的宏观经济政策下，为公司的健康发展提供参考。

(2) 进一步梳理公司各项制度、审批权限，严格按照公司制度进行科学决策，降低公司投资项目的风险。把控公司扩张节奏，尤其是自建电子市场的节奏。

(3) 优化财务资源配置，提升资金的运营效率，结合公司经营目标对各项业务的财务收支情况进行全程跟踪，为战略执行及绩效考核提供财务依据，同时及早发现和防范战略实施过程中的各项经营风险。

(4) 进一步实施人才激励、员工培训计划，构建更加积极正面的企业文化，打造高素质、高凝聚力的员工队伍，为公司快速发展提供坚实的人才基础。

(5) 公司前期已积极协调地铁公司和政府相关部门，向政府争取有利于商户及公司经营的具体封闭办法，如保留更多行人通道，华强电子市场周边通道的纵横贯通等；从目前的情况看，我公司市场受到的影响将是华强北路上最小的。此外，公司将从多角度消除可能的不良影响，如利用公司经营场所可直达深南路、振中路、振华路及地铁罗宝线、蛇口线出站口的相对优势，调整门店布局、吸引客流，转危机为契机，全力推广鲜贝网，为商户提供线上下单、线下交货，现场签约、异地交割等服务，印制地铁施工期间出行交通引导图，加强各经营场所对客户出入华强北地区的指引说明等，尽可能化解封路带来的经营风险。

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

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度内新设成立了间接控制的深圳市荣晟营销策划有限公司、深圳市强博士计算机技术服务、成都华强商务服务有限公司、石家庄华强电子市场管理有限公司、唐山华强电子世界管理有限公司、上海华强迈特电子市场经营管理有限公司、深圳华强方达网络技术有限公司、深圳华强通达网络技术有限公司、佛山华强广场置业有限公司、深圳市华强电子产业研究所、重庆华强迈特电子世界管理有限公司等十一家子公司，非同一控制下合并收购广州蚁群贸易有限公司，因此本年度合并报表增加上述十二家主体单位。本报告期将子公司芜湖市华强广场置业有限公司处置，其处置后至年末的净利润、现金流量，年末的资产未纳入合并范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。本报告期内，公司在收到《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的有关要求》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“《通知》”）后，立即向公司控股股东传达了《通知》和《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》（以下简称“《答记者问》”），并组织公司全体董事、监事及高级管理人员认真深入学习了上述两个文件。根据《通知》的相关要求，我公司制定了工作方案、对股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等事项进行专项研究、论证，就股东回报规划与独立董事、股东沟通，同时通过电话专线、传真、电子邮件、投资者互动平台、公司网站等多种方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序，形成《现金分红专项论证报告》（以下简称“《论证报告》”），提交公司董事会审议，并由独立董事发表独立意见。《论证报告》确认后，公司将依据论证结果修订《公司章程》、制定《股东分红回报规划》，进一步完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。《<公司章程>修正案》、《<股东大会议事规则>修正案》、《股东回报规划》提交股东大会审议时，我公司预计将采用现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东的合法权益。公司现金分红政策确认后，董事会秘书将于每年底统计近三年利润分配方案及实施情况，提交公司董事会作为当年利润分配方案的参考数据，同时督促公司严格按《公司章程》和《股东分红回报规划》中规定的现金分红相关政策执行，并履行相应的信息披露义务。

2011年度公司实现的归属上市公司净利润49,414,718.58元,母公司可供股东分配的利润为633,886,052.27元。结合公司发展规划,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将利润留存公司进行生产经营。公司于2012年6月28日召开股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。本报告期盈利但未提出先进利润分配预案,是充分得考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展扩张需要等实际情况,不进行现金分配,将未分配利润留存公司用于生产经营,有利于公司的持续发展。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

2、2011年度公司实现的归属上市公司净利润49,414,718.58元，母公司净利润 14,054,878.47元，提取10%法定盈余公积金1,405,487.85元，加上年初未分配利润 654,584,143.84元，减去2010年度分配的利润33,347,482.19元（2011年已实施），母公司可供股东分配的利润为633,886,052.27元。结合公司发展规划，公司董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存公司进行生产经营。

3、2012年度公司实现的归属上市公司净利润281,219,862.76元，母公司净利润 166,568,245.02元，提取10%法定盈余公积金16,656,824.50元，加上年初未分配利润 633,886,052.27元，母公司可供股东分配的利润为783,797,472.79元。2012年度公司利润分配预案为：以2012年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 100,042,469.55 | 281,219,862.76         | 35.5745%                  |
| 2011年 | 0.00           | 49,414,718.58          | 0%                        |
| 2010年 | 33,347,489.85  | 184,274,536.19         | 18.0966%                  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、社会责任情况

公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，主动承担经济、社会、环境责任，促进自身和利益相关方共同可持续发展。与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，积极回报投资者，发挥合力创造价值，最大限度增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地减少消极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象        | 谈论的主要内容及提供的资料            |
|-------------|-------|------|--------|-------------|--------------------------|
| 2012年01月10日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询公司未来规划情况               |
| 2012年01月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 浙江股东        | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年01月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 新疆股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年04月16日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年04月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券研究员     | 咨询公司运营情况、异地扩张情况及参股公司亏损情况 |
| 2012年05月28日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 上海红林        | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年07月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 方正证券        | 咨询公司运营情况、异地扩张情况及参股公司亏损情况 |
| 2012年09月06日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 个人     | 河北股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年09月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 河北股东        | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年09月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构     | 江苏股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年10月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 河北股东        | 咨询公司运营情况、咨询参股公司亏损情况      |
| 2012年10月16日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 公司网站投资者     | 咨询公司限售股票解禁问题             |
| 2012年10月16日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 公司网站投资者     | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年10月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 广东股东        | 咨询公司限售股票解禁问题             |
| 2012年10月20日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 公司网站投资者     | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年10月23日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年10月25日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年10月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 广东股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年10月30日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他     | 深交所“互动易”投资者 | 咨询参股公司亏损情况               |
| 2012年11月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 上海股东        | 咨询公司运营情况、咨询参股公司亏损情况      |
| 2012年11月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 广东股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年11月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构     | 长江证券        | 咨询公司运营情况、咨询参股公司亏损情况      |
| 2012年11月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 上海股东        | 咨询公司限售股票解禁问题             |
| 2012年11月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 河北股东        | 咨询公司限售股票解禁问题             |

|             |       |      |    |             |                          |
|-------------|-------|------|----|-------------|--------------------------|
| 2012年11月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 龙华证券        | 咨询公司运营情况、异地扩张情况及参股公司亏损情况 |
| 2012年12月05日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他 | 深交所“互动易”投资者 | 咨询公司限售股票解禁问题             |
| 2012年12月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 北京股东        | 咨询公司限售股票解禁问题             |
| 2012年12月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 北京股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月14日 | 公司办公室 | 书面问询 | 其他 | 深交所“互动易”投资者 | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券        | 咨询公司运营情况、异地扩张情况及参股公司亏损情况 |
| 2012年12月20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 江苏股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月21日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 深圳股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 河北股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 上海股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 普尔投资        | 咨询公司运营情况、异地扩张情况及参股公司亏损情况 |
| 2012年12月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 河南股东        | 咨询公司运营情况                 |
| 2012年12月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 河南股东        | 咨询公司运营情况                 |



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产            | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)<br>(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)<br>(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期             | 披露索引                 |
|------------|---------------------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------|
| 华强集团       | 深圳华强广场控股有限公司 30% 股权 | 48,420   | 实施完毕 |   | 5523.76                                     | 13.94%                    | 是       | 控股股东                 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网, 公告 2012-017 号 |

#### 收购资产情况概述

广场控股是我公司全资子公司与我公司控股股东共同持股的公司, 其股东情况为: 电子世界发展70%, 华强集团30%。广场控股的主要资产有位于深圳华强北商业圈核心位置的华强广场1~6层商业裙楼(约5.3万平方米, 是我司大型电子专业市场“华强电子世界”总部旗舰店新店的经营场所)、华强广场酒店、“乐淘里”地下商业街、华强广场地下停车场及少量写字楼等。资产质量良好、盈利情况稳定, 且资产的地理位置优势非常明显。广场控股拥有一家全资子公司济南华强广场置业有限公司, 主营业务为开发建设济南电子专业市场项目。项目总建筑面积223,814.48平方米, 其商业裙楼56,753.71平方米用于经营济南华强数码广场, 已于2011年底开业, 5栋塔楼自2011年4月起已开始逐步预售。本次交易完成后, 广场控股成为我的全资子公司, 将更有利于公司提高资产质量和完整性, 同时减少关联往来和关联交易, 有助于提高公司在人员、业务、管理等方面的独立性, 提高公司的规范运作水平。

#### 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产          | 出售日             | 交易价格(万元)  | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则                         | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期             | 披露索引                 |
|------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 华强集团 | 芜湖广场置业 100% 股权 | 2012 年 7 月 11 日 | 48,330.16 | -801.32                    | 0           | 0%                         | 以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估价值为准 | 是       | 控股股东                 | 是               | 是               | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网, 公告 2012-017 号 |

## 出售资产情况概述

芜湖市华强广场置业有限公司是我公司全资子公司电子世界发展的全资子公司，成立于2011年12月，主营业务为开发建设芜湖华强广场项目。2011年11月以招拍挂方式取得芜湖市的芜纺A地块，土地面积79,356.6平方米，土地出让金为7.143亿元，根据与政府的约定，于2011年11月缴纳了50%土地出让金，2012年5月16日缴纳了剩余50%土地出让金。项目尚处于前期筹备阶段，预计项目建设周期为3~4年。项目规划情况如下：

|    | 面积                          | 占比    |
|----|-----------------------------|-------|
| 商业 | 89,074.3平米（为综合商业，电子市场约2万平米） | 23.4% |
| 办公 | 100,857.8平米                 | 26.6% |
| 住宅 | 190,247.3平米                 | 50.0% |

政府去年底加大对房地产的调控力度，公司预计房地产项目的融资渠道继续收窄，融资困难；住宅房地产市场将继续保持低位运行，成交量继续萎缩；房地产开发企业的资金链面临强大考验。在对政策和市场的变化和趋势进行充分调研和分析后，我认为应当调整策略，以适应外部环境的变化，因而有必要把有限的资源尽可能地投入到主业发展上。我公司对芜湖华强广场项目根据项目规划要求进行了进一步分析、论证，认为该项目目前最突出的问题是产品结构中住宅比例很高，不符合目前的政策导向和我公司的主营业务方向，其占地面积大，在目前形势下预计开发周期太长，占用资金大，且项目位置不在我公司主业经营的电子市场核心商圈。

基于以上考虑，公司将芜湖市华强广场置业有限公司以转让项目公司股权的方式出售。

## 3、企业合并情况

本报告期内通过非同一控制下企业合并方式收购广州蚁群贸易有限公司，该公司2012年度净利润为-298万元

## 三、重大关联交易

### 1、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                   | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元）  | 关联交易结算方式   | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期        | 披露索引              |
|-----------------------|------|--------|--|--|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------|-------------|-------------------|
| 华强集团                  | 控股股东 | 资产置换   | 我公司全资子公司电子世界发展以持有的芜湖华强广场置业100%股权置换华强集团持有的广场控股30%股权 | 以具有证券期货从业资格的评估机构出具的2012年5月31日为基准日的资产评估报告的评估价值为准      | 47,435.73     | 48,330.16     | 48,330.16  | 48,330.16 | 华强集团以持有的广场控股30%的股权作为支付对价，广场控股股权与芜湖华强广场置业股权之间价格差额部分由电子世界发展以现金形式支付 | 0             | 2012年06月08日 | 巨潮资讯网，公告2012-017号 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 |      |        |  | 无  |               |               |            |           |  |               |             |                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况     |      |        |  | 提升了公司资产质量和完整性，有利于公司集中资源发展主营业务，同时有效减轻我公司在最近3~5年的资金压力。 |               |               |            |           |  |               |             |                   |

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 3、其他重大关联交易

(1) 为加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,公司与深圳华强集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)双方协商一致,本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,签订《金融服务协议》,财务公司将为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。财务公司给予我公司及下属子公司5亿元人民币的综合授信额度;我公司及下属子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过3亿元人民币,且我公司及下属子公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。公司于2012年7月24日召开的董事会会议审议通过了《关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》、《公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》和《公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》,3名关联董事回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见,并对相关协议、报告和风险处置预案分别发表了独立意见。公司于2012年8月10日召开2012年度第一次临时股东大会,关联股东回避表决,审议通过了上述议案。截至2012年12月31日,财务公司未与我公司及下属子公司发生存款、贷款、结算及其他业务。

(2) 公司于2012年9月20日召开董事会会议,经审议,同意我司参股公司深圳三洋华强激光电子有限公司的3家日方股东将其合计持有的激光公司60%股权转让给华强集团,我司放弃上述股权的优先购买权。上述股权的转让价格为谈判达成的价格,为300万美元(合人民币约1,902万元)。本次交易完成后,我司持有激光公司40%股权,华强集团持有激光公司60%股权。股权受让方华强集团是我司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,本次放弃权利事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议该议案时,关联董事回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                         | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|-------------|------------|
| 关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 | 2012年07月25日 | 巨潮资讯网      |
| 深圳华强实业股份有限公司放弃权利暨关联交易公告        | 2012年09月21日 | 巨潮资讯网      |

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

根据深圳华强广场控股有限公司与深圳华强酒店管理有限公司的签订的委托管理合同,约定将深圳华强广控控股有限公司的华强广场酒店及附属设施委托给深圳华强酒店管理公司经营管理,委托管理期限自2010年4月16日-2013年3月31日;2012年度委托管理费205.91万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 租赁情况

### 租赁情况说明

我司子公司租赁物业开办电子市场，发展主营业务，包括深圳三店、广西柳州店、广东惠州店、广东韶关店、辽宁沈阳店、山东德州店、上海店、重庆涪陵店。我司及子公司的自有物业对外出租，根据市场价收取租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）       |                      |          |                       |                           |                         |  |            |                       |
|----------------------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|------------|-----------------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额                | 担保类型                    | 担保期  | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或否） |
| 芜湖市华强旅游城<br>投资开发有限公司       | 2008 年 05<br>月 10 日  | 46,670   |                       | 0                         | 连带责任保<br>证              |  | 否          | 是                     |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）    |                      |          |                       | 0                         | 报告期内对外担保实际<br>发生额合计（A2） |  |            | 0                     |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）   |                      |          | 46,670                | 报告期末实际对外担保<br>余额合计（A4）    |                         |  |            | 0                     |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |          |                       |                           |                         |  |            |                       |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额                | 担保类型                    | 担保期  | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或否） |
| 济南华强广场置业<br>有限公司           | 2012 年 05<br>月 09 日  | 50,000   | 2012 年 05 月<br>10 日   | 20,000                    | 连带责任保<br>证              | 自融资合同生效之<br>日起至融资合同项<br>下的济南华强全部<br>义务履行期限届满<br>之日后 2 年止 | 否          | 否                     |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      |          | 50,000                | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计（B2） |                         |  |            | 20,000                |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      |          | 50,000                | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计（B4）  |                         |  |            | 20,000                |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）           |                      |          |                       |                           |                         |  |            |                       |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）    |                      |          | 50,000                | 报告期内担保实际发生<br>额合计（A2+B2）  |                         |  |            | 20,000                |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）  |                      |          | 96,670                | 报告期末实际担保余额<br>合计（A4+B4）   |                         |  |            | 20,000                |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例   |                      |          |                       | 12.8%                     |                         |  |            |                       |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 其中：                                  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 20,000   |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 0  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 20,000   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                    | 无  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                      | 无。为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务服务担保是我公司子公司为其全资子公司提供的担保。 |

## 五、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

| 承诺事项   | 承诺方                        | 承诺内容  | 承诺时间                   | 承诺期限                              | 履行情况                |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
|--|----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| 资产重组时所作承诺  | 华强集团                       | 关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。  | 2009 年 11 月 24 日       | 长期有效                              | 正在履行                |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
|  | 华强集团                       | 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。  | 2009 年 11 月 24 日       | 长期有效                              | 正在履行                |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
|  | 华强集团                       | 关于重大资产重组新增的股份及原在深圳华强拥有权益的股份作出股份锁定的承诺：自深圳华强非公开发行股份结束之日起三十六个月内，深圳华强集团不转让所拥有权益的深圳华强股份（包括本公司目前持有的深圳华强全部股份和本公司在深圳华强本非公开发行中认购的全部股份）。在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。  | 2009 年 11 月 24 日       | 2009 年 11 月 24 日—2012 年 11 月 23 日 | 履行完毕                |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺  | 华强集团                       | <p>对相关资产的收益补偿承诺：根据德正信出具的评估报告、评估说明，在本次交易完成后（含当年）的 4 年内，相关资产当年预计的合计收益数（息税折旧摊销前收益（EBITDA））如下表（单位：万元）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目<sup>□</sup></th> <th>2012 年 6-12 月<sup>□</sup></th> <th>2013 年<sup>□</sup></th> <th>2014 年<sup>□</sup></th> <th>2015 年<sup>□</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>广场控股所持有的华强广场裙楼 1-6 楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店<sup>□</sup></td> <td>9,565.21<sup>+</sup></td> <td>16,538.11<sup>+</sup></td> <td>17,486.48<sup>+</sup></td> <td>18,316.19<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>对应 30% 股权<sup>□</sup></td> <td>2,869.56<sup>+</sup></td> <td>4,961.43<sup>+</sup></td> <td>5,245.94<sup>+</sup></td> <td>5,494.86<sup>+</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>在本次交易完成后（含当年）的 4 年内，若相关资产的实际合计收益数未能达到上表中所列示的收益数，则华强集团将按照相关资产上表中合</p> | 项目 <sup>□</sup>        | 2012 年 6-12 月 <sup>□</sup>        | 2013 年 <sup>□</sup> | 2014 年 <sup>□</sup> | 2015 年 <sup>□</sup> | 广场控股所持有的华强广场裙楼 1-6 楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店 <sup>□</sup> | 9,565.21 <sup>+</sup> | 16,538.11 <sup>+</sup> | 17,486.48 <sup>+</sup> | 18,316.19 <sup>+</sup> | 对应 30% 股权 <sup>□</sup> | 2,869.56 <sup>+</sup> | 4,961.43 <sup>+</sup> | 5,245.94 <sup>+</sup> | 5,494.86 <sup>+</sup> | 2012 年 06 月 08 日 | 2012 年 7 月 11 日至 2015 年 12 月 30 日 | 正在履行 |
| 项目 <sup>□</sup>                                      | 2012 年 6-12 月 <sup>□</sup> | 2013 年 <sup>□</sup>   | 2014 年 <sup>□</sup>    | 2015 年 <sup>□</sup>               |                     |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
| 广场控股所持有的华强广场裙楼 1-6 楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店 <sup>□</sup> | 9,565.21 <sup>+</sup>      | 16,538.11 <sup>+</sup>  | 17,486.48 <sup>+</sup> | 18,316.19 <sup>+</sup>            |                     |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |
| 对应 30% 股权 <sup>□</sup>                               | 2,869.56 <sup>+</sup>      | 4,961.43 <sup>+</sup>   | 5,245.94 <sup>+</sup>  | 5,494.86 <sup>+</sup>             |                     |                     |                     |  |                       |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                  |                                   |      |

|                       |      |  |                  |                                   |      |
|-----------------------|------|--|------------------|-----------------------------------|------|
|                       |      | 计收益数的 30%与实际合计收益数的 30%之间的差额对深圳华强进行补偿。  |                  |                                   |      |
|                       | 华强集团 | 华强集团在股权分置改革限售股份 141,960,000 股解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售 5%及以上解除限售流通股的计划。本公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深圳证券交易所要求的其他内容。 | 2012 年 12 月 06 日 | 2012 年 12 月 6 日至 2013 年 6 月 6 日   | 正在履行 |
|                       | 华强集团 | 华强集团非公开发行股份 358,017,800 股解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售 5%以上解除限售流通股的计划。本公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深圳证券交易所要求的其他内容。      | 2012 年 12 月 13 日 | 2012 年 12 月 13 日至 2013 年 6 月 13 日 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行              | 是    |  |                  |                                   |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否    |  |                  |                                   |      |
| 承诺的履行情况               | 正常履行 |  |                  |                                   |      |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称                             | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期          | 原预测披露索引             |
|---|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 广场控股所持有的华强广场裙楼 1-6 楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店 | 2012 年 06 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 9,565.21   | 11,968.69  |              | 2013 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网，公告 2012-017 号 |
| 对应 30%股权                                | 2012 年 06 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2,869.56   | 3,590.61   |              | 2013 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网，公告 2012-017 号 |

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|            |            |
|------------|------------|
| 境内会计师事务所名称 | 国富浩华会计师事务所 |
|------------|------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 85     |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 陈松波、赵沫 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本报告期内，一直为公司担任审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司(以下简称“鹏城所”)与国富浩华合并，鹏城所全部从业人员和业务进入国富浩华，对外统一使用国富浩华的名称与品牌，鹏城所按照法定程序进行清算、注销法人主体。公司必须重新聘任2012年度审计机构。公司改聘国富浩华为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构。经核查，国富浩华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计资格，为美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，是我国大型会计师事务所之一。在2012年行业百强所排名中，国富浩华位列国内所第5名，执业记录良好，最近3年未曾受过监管机构的处罚。国富浩华的情况符合公司《会计师事务所选聘制度》。公司改聘国富浩华为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构事宜于2012年11月9日经公司董事会审议通过，同时将国富浩华的相关资料提交深圳证监局进行了书面报备，于2012年11月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度聘请国富浩华为公司内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费用40万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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<br>转股 | 其他           | 小计           | 数量          | 比例(%)   |
| 一、有限售条件股份 | 500,020,668 | 74.97% |             |    |           | -500,013,168 | -500,013,168 | 7,500       | 0.001%  |
| 3、其他内资持股  | 499,977,800 | 74.96% |             |    |           | -499,977,800 | -499,977,800 | 0           | 0%      |
| 其中：境内法人持股 | 499,977,800 | 74.96% |             |    |           | -499,977,800 | -499,977,800 | 0           | 0%      |
| 5、高管股份    | 42,868      | 0.01%  |             |    |           | -35,368      | -35,368      | 7,500       | 0.001%  |
| 二、无限售条件股份 | 166,929,129 | 25.03% |             |    |           | 500,013,168  | 500,013,168  | 666,942,297 | 99.999% |
| 1、人民币普通股  | 166,929,129 | 25.03% |             |    |           | 500,013,168  | 500,013,168  | 666,942,297 | 99.999% |
| 三、股份总数    | 666,949,797 | 100%   |             |    |           |              |              | 666,949,797 | 100%    |

股份变动的原因

1、公司控股股东华强集团在2009年重大资产重组中锁定的499,977,800股于2012年12月全部解禁，境内法人限售股份由499,977,800股变更为0股。

2、公司历任董事、高管持股于2012年12月28日解禁，高管限售股份由64,659股变更为7,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司依据《股权分置改革工作备忘录第16号—解除限售》、《信息披露业务备忘录第12号—发行证券限售股份解限》和《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务指南》等规定的相关要求，就报告期内的限售股票解禁事宜分别向深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司履行了相关审批和核查程序。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司大股东华强集团承诺：“本公司共计持有深圳华强股份499,977,800股，全部为限售股份，其中股权分置改革限售股份141,960,000股、非公开定向发行股份358,017,800股。根据中国证监会和深圳证券交所的规定本公司在上述股权分置改革限售股份141,960,000股和非公开定向发行股份358,017,800股解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上解除限售流通股的计划。本公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深圳证券交易所要求的其他内容。”

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况



单位：股

| 报告期股东总数                           | 30,781  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 30,346      |            |              |              |         |    |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况                   |   |                       |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                              | 股东性质  | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                   |   |                       |             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 深圳华强集团有限公司                        | 境内非国有法人   | 74.96%                | 499,977,800 |            | 0            | 499,977,800  |         |    |
| 西安长流投资管理有限合伙企业                    | 境内非国有法人   | 0.31%                 | 2,046,801   |            | 0            | 2,046,801    |         |    |
| 周遵文                               | 境内自然人   | 0.23%                 | 1,505,585   |            | 0            | 1,505,585    |         |    |
| 任炎华                               | 境内自然人   | 0.18%                 | 1,168,000   |            | 0            | 1,168,000    |         |    |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 54 号             | 境内非国有法人   | 0.15%                 | 990,001     |            | 0            | 990,001      |         |    |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 境内非国有法人   | 0.14%                 | 932,690     |            | 0            | 932,690      |         |    |
| 韩秀珍                               | 境内自然人   | 0.12%                 | 800,150     |            | 0            | 800,150      |         |    |
| 费诚香                               | 境内自然人   | 0.12%                 | 799,800     |            | 0            | 799,800      |         |    |
| 吴林荣                               | 境内自然人   | 0.12%                 | 770,366     |            | 0            | 770,366      |         |    |
| 庞筠                                | 境内自然人   | 0.11%                 | 744,100     |            | 0            | 744,100      |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) | 无   |                       |             |            |              |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述股东中, 深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 |                       |             |            |              |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |   |                       |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                              | 年末持有无限售条件股份数量 (注 4)   | 股份种类                  |             |            |              |              |         |    |
|                                   |   | 股份种类                  | 数量          |            |              |              |         |    |
| 深圳华强集团有限公司                        | 499,977,800   | 人民币普通股                | 499,977,800 |            |              |              |         |    |
| 西安长流投资管理有限合伙企业                    | 2,046,801   | 人民币普通股                | 2,046,801   |            |              |              |         |    |
| 周遵文                               | 1,505,585   | 人民币普通股                | 1,505,585   |            |              |              |         |    |
| 任炎华                               | 1,168,000   | 人民币普通股                | 1,168,000   |            |              |              |         |    |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 54 号             | 990,001   | 人民币普通股                | 990,001     |            |              |              |         |    |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 932,690   | 人民币普通股                | 932,690     |            |              |              |         |    |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 韩秀珍  | 800,150  | 人民币普通股 | 800,150 |
| 费诚香  | 799,800  | 人民币普通股 | 799,800 |
| 吴林荣  | 770,366  | 人民币普通股 | 770,366 |
| 庞筠   | 744,100  | 人民币普通股 | 744,100 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 |        |         |

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人  | 成立日期                   | 组织机构<br>代码     | 注册<br>资本     | 主要经营业务  |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------|---|
| 深圳华强集团有限公司                   | 梁光伟  | 1981 年<br>07 月 29<br>日 | 19218952-<br>1 | 80,000<br>万元 | 资产经营；投资兴办各类实业项目；移动通信设备；广播电视设备，电子计算机整机，家用电子产品，传输设备，仪器仪表，电子元件，在合法取得土地使用权范围内房地产单项开发经营业务；程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程；国内商业、物资供销业；航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理；进出口业务；物业管理、信息咨询服务。污染防治、环保技术的研发、应用。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | <p>主要业务情况：</p> <p>(1) 文化科技产业：涵盖主题公园、影视娱乐、媒体网络、文化衍生品四大领域，延伸至原创动漫、特种电影、影视特效、城市联播网、出版发行等 16 个子领域。</p> <p>(2) 物流供应链服务业：通过资源整合，逐步推进各地的物流中心土地储备和物流节点建设工作，并为部分行业提供供应链服务。</p> <p>(3) 商业地产：在全国部分城市进行城市综合体和住宅项目的开发建设和运营。(4) 电子信息制造业：近年有所收缩，目前仍保留车载 GPS 等产品的开发、制造及销售。</p> <p>(5) 股权投资：稳步谨慎的进行了部分股权投资，取得了较好的收益。财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，华强集团资产总额账面值 2,961,624 万元，负债总额 2,299,089 万元，净资产 662,535 万元。2011 年全年实现销售收入 759,905 万元。</p> |                        |                |              |   |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |                        |                |              |   |

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

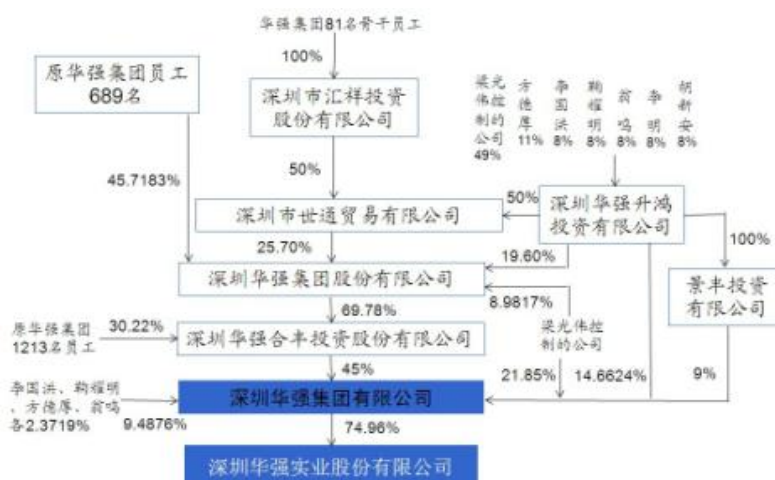
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----|----------------|
| 华强集团高管团队             | 中国 | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 无  |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 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) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 胡新安 | 董事长       | 现任   | 男  | 44 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 张泽宏 | 董事、总经理    | 现任   | 男  | 41 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 牛自波 | 董事        | 现任   | 男  | 38 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 赵 骏 | 董事、常务副总经理 | 现任   | 男  | 46 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 郑 毅 | 董事、副总经理   | 现任   | 男  | 48 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 王 瑛 | 董事、董事会秘书  | 现任   | 女  | 35 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 李连和 | 独立董事      | 现任   | 男  | 66 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 管林根 | 独立董事      | 现任   | 男  | 62 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 刘纯斌 | 独立董事      | 现任   | 男  | 42 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 刘 红 | 监事会主席     | 现任   | 女  | 45 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 石世辉 | 监事        | 现任   | 男  | 35 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 阎志亮 | 职工监事      | 现任   | 男  | 40 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 薛允功 | 副总经理      | 现任   | 男  | 50 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 李 广 | 副总经理      | 现任   | 男  | 40 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 10,000    | 0            | 0            | 10,000    |
| 李 联 | 财务总监      | 现任   | 男  | 41 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 周红斌 | 董事、总经理    | 离任   | 女  | 45 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 9,886     | 0            | 0            | 9,886     |
| 方德厚 | 董事        | 离任   | 男  | 48 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 45,698    | 0            | 0            | 45,698    |
| 邹群  | 董事        | 离任   | 男  | 46 | 2009年06月30日 | 2013年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 邓少军 | 董事        | 离任   | 男  | 42 | 2009年06月22日 | 2012年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 李敬和 | 独立董事      | 离任   | 男  | 57 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 周钰林 | 独立董事      | 离任   | 男  | 70 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 1,575     | 0            | 0            | 1,575     |
| 金耀江 | 独立董事      | 离任   | 男  | 48 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 陈辉军 | 监事会主席     | 离任   | 男  | 40 | 2009年06月30日 | 2012年06月28日 | 0         | 0            | 0            | 0         |

|    |      |    |   |    |             |             |        |   |   |        |
|----|------|----|---|----|-------------|-------------|--------|---|---|--------|
| 韦岚 | 职工监事 | 离任 | 女 | 40 | 2011年10月12日 | 2012年06月28日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 黄阳 | 副总经理 | 离任 | 男 | 32 | 2012年06月28日 | 2012年11月02日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 合计 |      |    |   |    |             |             | 67,159 |   |   | 67,159 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**胡新安先生**，董事长。1968年8月出生，大学本科，工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理。现任深圳华强集团有限公司董事、深圳华强电子世界发展有限公司董事、深圳华强电子世界管理有限公司董事、深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事、深圳华强电子交易网络有限公司董事、深圳华强电子世界网络技术有限公司董事、深圳华强广场控股有限公司董事、深圳华强激光电子有限公司董事、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张泽宏先生**，董事、总经理。1972年12月出生，硕士研究生，会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长，财务结算中心主任，总裁助理，副总裁。现任深圳华强电子世界管理有限公司董事、深圳华强广场控股有限公司董事、深圳华强激光电子有限公司董事、深圳华强投资担保有限公司董事、景丰投资有限公司董事、深圳华强集团财务有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**牛自波先生**，董事。1975年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长、投资管理部部长、总裁助理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任深圳华强集团有限公司副总裁、深圳华强新城市发展有限公司董事总经理、深圳华强电子世界发展有限公司董事、深圳华强电子世界管理有限公司董事、深圳华强广场控股有限公司董事长等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵骏先生**，董事、常务副总经理。1966年1月出生，本科，会计师。历任新疆焉耆县审计局审计员、深圳三洋华强激光电子有限公司财务部主管会计、中华财务咨询公司项目经理、北大纵横财务顾问有限公司投行部副总、深圳市东方之珠大酒店有限公司财务总监、深圳华强房地产开发有限公司财务总监、深圳市华强电子世界有限公司财务总监、深圳华强房地产开发有限公司总经理、深圳华强电子世界发展有限公司常务副总经理。现任深圳华强电子世界管理有限公司董事长、深圳华强电子世界发展有限公司董事长、深圳华强广场控股有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郑毅先生**，董事、副总经理。1964年8月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任广东佛山无线电八厂CD室技术员，华强三洋电子公司收录机厂技术员，深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副统括部长、统括部长，深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长。现任深圳华强电子世界管理有限公司董事、深圳华强电子交易网络有限公司董事总经理、深圳市华强北电子市场价格指数有限公司总经理、深圳华强聚丰电子科技有限公司董事长总经理、深圳华强中电市场指数有限公司董事总经理等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王瑛女士**，董事、董事会秘书。1977年1月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强实业股份有限公司、深圳华强集团股份有限公司工作。现任华强实业股份有限公司董事会秘书。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李连和先生**，独立董事。1947年1月出生，本科学历，高级工程师。历任湖北省竹山水电公司党支部书记、总经理，湖北省竹山县水电局副局长，湖北省竹山县委副书记、副县长，湖北省郟阳地委委员、组织部部长，湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局长、党组书记，湖北省科协党组书记、常务副主席，中国科技开发院党委书记、副院长，深圳市科技局（知识产权局）局长、党组书记，深圳市科协主席，深圳市政协副主席，于2007年6月退休。现任深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事，深圳比亚迪股份有限公司独立董事，武汉大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、电子科技大学兼职教授及澳门特别行政区科技委员会顾问。李连和先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**管林根先生**，独立董事。1951年11月出生，经济学博士，高级工程师。历任深圳市龙岗区委副书记，深圳市公安局党委副书记、常务副局长，深圳劳动社保局党组书记、局长，深圳市人力资源和社会保障局党组书记，深圳市人大常委会副秘书长，于2011年11月退休。现任中国劳动学会副会长、广东省劳动学会副会长。管林根先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**刘纯斌先生**，独立董事。1971年1月出生，研究生硕士，注册会计师，中级经济师。历任交通银行深圳分行财会处财务主管、交通银行深圳分行大信大厦支行行长、深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理、中诚国际（香港）有限公司副总裁、龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监。现任深圳中金投资管理有限公司财务总监、北京卡酷七色光文化有限责任公司董事。刘纯斌先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**刘红女士**，监事会主席。1968年3月出生，大学本科，中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任，深圳华强实业股份有限公司财务部部长等。现任深圳华强集团有限公司审计部部长、深圳华强电子世界发展有限公司监事、深圳华强文化科技集团股份有限公司董事、深圳华强供应链管理有限公司监事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**石世辉先生**，监事。1978年9月出生，本科学历，会计师。历任深圳南方民和会计师事务所审计员、深圳达实智能股份有限公司会计主管、深圳华强集团有限公司财务部部长助理。现任深圳华强集团财务有限公司监事、深圳华强集团有限公司财务管理中心管理部副部长等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**阎志亮先生**，监事。1973年9月出生，研究生学历。历任深圳三洋华强激光电子有限公司团委副书记、车间副主任，深圳华强集团有限公司团委书记、综合事务部副部长、总裁办副主任、物业管理部部长、人力资源部部长，深圳华强实业股份有限公司职工监事，深圳三洋华强激光电子有限公司事务统括部长兼人力资源部长，三洋华强（越南）电子器件有限公司监事会监事。现任深圳华强实业股份有限公司总经理助理，深圳华强电子世界管理有限公司副总经理、党支部书记。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**薛允功先生**，副总经理。1963年4月出生，硕士学历，高级工程师。历任山西省轻工业设计院科长/设计师、马建国际建筑设计有限公司设计师、上海百脑汇电子咨询有限公司店长、上海赛博数码总汇有限公司总经理助理、深圳华强电子世界管理有限公司总经理。现任深圳华强电子世界管理有限公司总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李广先生**，副总经理。1972年2月出生，本科学历。历任富士康集团零售通路事业群赛博数码广场市场总部副总经理、拓店总部副总经理、红利多连锁事业处总经理。现任深圳华强电子世界管理有限公司常务副总经理。持有公司(000062)股票10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李联先生**，财务总监。1971年11月出生，硕士研究生，注册会计师。历任深圳长城地产集团股份有限公司审计法务部总经理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助理、财务总监。现任深圳华强电子世界管理有限公司财务总监。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 胡新安    | 深圳华强集团有限公司 | 董事         | 2010年06月01日 | 2012年06月30日 | 是             |

|     |            |                  |             |  |   |
|-----|------------|------------------|-------------|--|---|
| 牛自波 | 深圳华强集团有限公司 | 副总裁              | 2011年10月31日 |  | 否 |
| 刘红  | 深圳华强集团有限公司 | 审计部部长            | 2009年04月15日 |  | 是 |
| 石世辉 | 深圳华强集团有限公司 | 财务管理中心<br>管理部副部长 | 2012年02月16日 |  | 是 |

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张泽宏    | 景丰投资有限公司        | 董事         | 2006年06月16日 |             | 否             |
| 李连和    | 深圳比亚迪股份有限公司     | 独立董事       | 2011年09月09日 | 2014年06月10日 | 是             |
| 李连和    | 深圳键桥通信技术股份有限公司  | 独立董事       | 2010年01月13日 | 2013年01月12日 | 是             |
| 刘纯斌    | 深圳市明星康桥投资发展有限公司 | 董事长        |             |             | 是             |

### 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：公司董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施；高级管理人员的薪酬由公司董事会确定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事未在公司领取董事、监事薪酬。独立董事薪酬参考深圳地区同行业上市公司的薪酬标准制定。高级管理人员按照公司自身薪酬体系领取工资。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|------------|
| 胡新安 | 董事长       | 男  | 44 | 现任   |            |            |
| 张泽宏 | 董事、总经理    | 男  | 40 | 现任   | 57.89      | 57.89      |
| 牛自波 | 董事        | 男  | 37 | 现任   |            |            |
| 赵骏  | 董事、常务副总经理 | 男  | 46 | 现任   | 80.85      | 80.85      |
| 郑毅  | 董事，副总经理   | 男  | 48 | 现任   | 80.60      | 80.60      |
| 王瑛  | 董事、董事会秘书  | 女  | 35 | 现任   | 41.13      | 41.13      |
| 李连和 | 独立董事      | 男  | 65 | 现任   | 4.80       | 4.80       |
| 管林根 | 独立董事      | 男  | 61 | 现任   | 4.80       | 4.80       |
| 刘纯斌 | 独立董事      | 男  | 41 | 现任   | 4.80       | 4.80       |
| 刘红  | 监事会主席     | 女  | 44 | 现任   |            |            |
| 石世辉 | 监事        | 男  | 34 | 现任   |            |            |
| 阎志亮 | 职工监事      | 男  | 39 | 现任   | 52.59      | 52.59      |
| 薛允功 | 副总经理      | 男  | 49 | 现任   | 55.31      | 55.31      |

|     |          |   |    |    |        |        |
|-----|----------|---|----|----|--------|--------|
| 李广  | 副总经理     | 男 | 40 | 现任 | 55.46  | 55.46  |
| 李联  | 财务总监     | 男 | 41 | 现任 | 52.60  | 52.60  |
| 方德厚 | 历任董事     | 男 | 48 | 离任 |        |        |
| 周红斌 | 历任董事、总经理 | 女 | 45 | 离任 | 25.15  | 25.15  |
| 邹群  | 历任董事     | 男 | 46 | 离任 |        |        |
| 邓少军 | 历任董事     | 男 | 42 | 离任 |        |        |
| 李敬和 | 历任独立董事   | 男 | 57 | 离任 | 3.00   | 3.00   |
| 周钰林 | 历任独立董事   | 男 | 69 | 离任 | 3.00   | 3.00   |
| 金耀江 | 历任独立董事   | 男 | 48 | 离任 | 3.00   | 3.00   |
| 陈辉军 | 历任监事会主席  | 男 | 40 | 离任 |        |        |
| 韦岚  | 历任职工监事   | 女 | 37 | 离任 | 8.35   | 8.35   |
| 黄阳  | 历任副总经理   | 男 | 31 | 离任 | 37.28  | 37.28  |
| 合计  |          |   |    |    | 570.61 | 570.61 |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务  | 类型   | 日期          | 原因  |
|-----|--------|------|-------------|---|
| 周红斌 | 董事、总经理 | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司董事。根据公司第七届董事会第一次会议决议,因任职期满,不再担任公司总经理 |
| 方德厚 | 董事     | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司董事。                                  |
| 邹群  | 董事     | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司董事。                                  |
| 邓少军 | 董事     | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司董事。                                  |
| 李敬和 | 独立董事   | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司独立董事。                                |
| 周钰林 | 独立董事   | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司独立董事。                                |
| 金耀江 | 独立董事   | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司独立董事。                                |
| 陈辉军 | 监事会主席  | 届满离任 | 2012年06月28日 | 因任职期满,经公司2011年年度股东大会选举,不再担任公司监事及监事会主席。                            |
| 韦岚  | 职工监事   | 届满离任 | 2012年06月28日 | 经公司职工代表大会选举,不再担任公司职工监事。   |
| 黄阳  | 副总经理   | 离职   | 2012年11月02日 | 因个人原因,提出离职  |



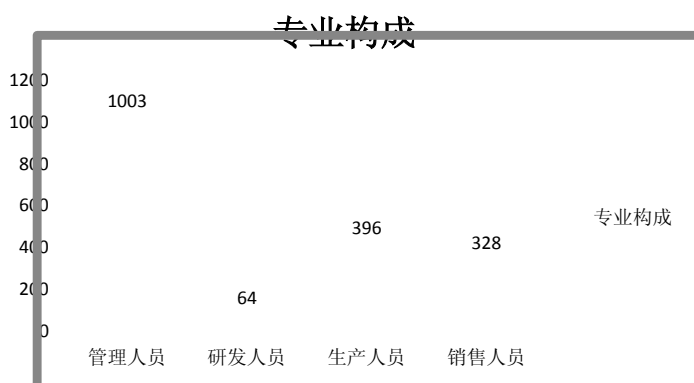
## 五、公司员工情况

截止 2012 年末，公司及其下属企业共有在职员工 1791 人，其中生产人员 396 人，销售人员 328 人，研发人员 64 人，管理人员 1004 人。大专以下学历 593 人，大专学历 663 人，本科及以上学历 535 人。

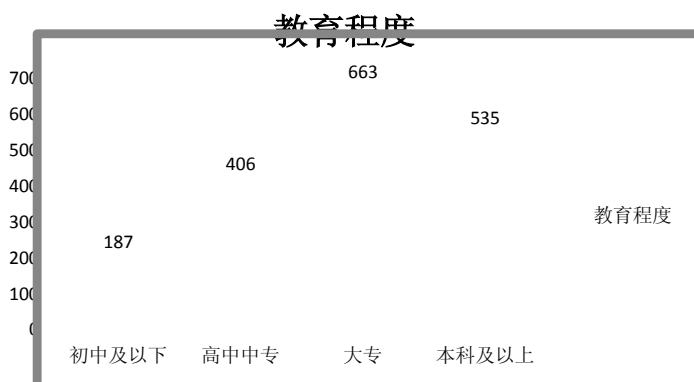
职工数量表：

| 类别 | 文化素质  |      |     |       | 岗位构成 |      |      |      | 总人数  |
|----|-------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|
|    | 初中及以下 | 高中中专 | 大专  | 本科及以上 | 管理人员 | 研发人员 | 生产人员 | 销售人员 |      |
| 人数 | 187   | 406  | 663 | 535   | 1003 | 64   | 396  | 328  | 1791 |

专业构成图示：



教育程度图示：



需公司承担费用的离退休职工人数 0 人

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范：

#### 1、股东和股东大会

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

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

#### 3、董事和董事会

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

#### 4、监事和监事会

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

#### 5、绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、相关利益者

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

#### 7、信息披露与透明度

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

#### 8、管理层

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### 1、投资者保护宣传活动

公司积极响应由深圳证监局发出的《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》。从 9 月至 11 月份开展了一系列内容丰富、形式多样的宣传活动，宣传活动以“积极回报投资者”为主题，旨在提高公司透明度，引导投资者理性投资。公司将宣传活动与展示公司形象相结合，切实的维护了投资者合法权益。本次宣传活动中，公司秉承倡导投资者坚持长期投资和价值投资的理念，采取贴近市场、贴近投资者、方便直观的宣传方式积极开展投资者保护宣传工作，通过内容丰富、形式多样的宣传手法，增加投资者对公司的了解途径，积极引导投资者树立理性投资、长期投资的理念，切实保障投资者合法权益，构建公司投资者关系保护的长效机制。

### 2、在全公司范围内开展内幕交易警示教育展学习活动

公司于 10 月份组织部分董事、监事及高管人员现场参加了深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”，对于因公务未能到现场参加“内幕交易警示教育展”的公司董事、监事、高级管理人员和其它相关人员，公司以邮件方式向其转发了深圳证监局《关于补充学习“内幕交易警示教育展”内容的通知》，要求其认真学习。同时，公司内部开展了“内幕交易警示教育”的宣传活动。在 11 月 5 日的公司经营班子会议上，公司总经理重点强调了以下方面：（1）公司必须从制度上搭建严密的防控内幕交易体系；（2）防控内幕交易工作涉及面广，除公司董事、监事和高管人员以外，有机会接触内幕信息的工作人员也必须纳入公司防控内幕交易体系中进行管理，尤其是公司的财务部门和审计部门，相关人员更加需要加强法律、法规的学习，筑牢思想防线，自觉抵制内幕交易；（3）根据深圳证监局的相关要求，认真落实公司的内幕信息知情人登记制度，从源头防范内幕交易。本次会议中再次强调公司高级管理人员和部门负责人必须进一步学习《关于补充学习“内幕交易警示教育展”内容的通知》内容，务必将内幕交易长期作为公司一项严防严控的事项进行落实。本次展览和宣传活动警示教育作用明显；增强了相关人员、特别是公司董事、监事和高级管理人员的自觉守法意识；促进相关人员对防控内幕交易的重视；有助于形成公司防控内幕交易的良好氛围。通过参观展览和公司内部的宣传，公司相关人员进一步深入了解了内幕交易的法律规定；认识到内幕交易是资本市场的顽症，严重破坏了“三公”原则和社会诚信，不仅扰乱了市场秩序，还损害了投资者的合法权益；深刻领悟案例警示，从思想上高度重视内幕交易防控问题，提高防控内幕交易意识，远离内幕交易的违法违规行为。

### 3、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司已制订了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告及信息披露管理制度》。本报告期内，根据中国证监会公告【2011】30 号文《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证监局公司字【2011】108 号文《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》的要求，公司于 2011 年 12 月对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。在 2011 年年度报告的编制、传递、决议过程中，公司按照制度的要求，对相关内幕信息知情人进行了登记。公司内幕信息知情人积极配合公司及证券监管机构做好登记备案工作，并保证所提供的信息真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在内幕信息公开披露前努力将该信息的知情者控制在最小范围内，重大信息文件指定专人报送和保管。经自查，报告期内公司内幕知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况                            | 披露日期             | 披露索引                   |
|--------------|------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 06 月 28 日 | 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配预案》；5、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；6、选举公司第七届董事会；7、选举公司第七届监事会；8、《公司独立董事薪酬方案》；9、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》；10、《关于收购、出售资产的关联交易的议案》。 | 会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。 | 2012 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网。公告 020-股东大会决议公告。 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                            | 披露日期             | 披露索引                  |
|-----------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 10 日 | 1、《公司 2012—2014 年股东分红回报规划》；2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；3、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；4、《关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。 | 会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。 | 2012 年 08 月 11 日 | 巨潮资讯网。公告 029-股东大会决议公告 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 11 月 26 日 | 《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》  | 会议以现场书面投票表决的方式审议通过了全部议案。        | 2012 年 11 月 27 日 | 巨潮资讯网。公告 40-股东大会决议公告  |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李敬和          | 13           | 12     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 周钰林          | 13           | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 金耀江          | 13           | 12     | 0         | 1      | 0    | 否             |
| 李连和          | 13           | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 管林根          | 13           | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 刘纯斌          | 13           | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 3             |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 在2012年9月20日召开的董事会上, 公司独立董事提出公司应当关注三洋激光经营的持续性问题, 面临日方股东因合资到期而退出, 公司需妥善处理三洋激光的问题, 建议以保证资产安全, 维护中方利益, 维持员工情绪稳定为工作准则, 逐步、妥善地处理好三洋激光的后续问题。

(2) 鉴于公司2011年被深圳证监局确定为内控规范建设的一般试点公司, 独立董事建议公司不仅要重视内控规范建设, 公司的内控审计工作也需加强并常态化展开。根据此建议, 公司2012年度聘请国富浩华会计师事务所对公司实施了内控审计。

(3) 鉴于公司下属子公司较多, 下属子公司财务人员专业水平存在一定差距的实际情况, 独立董事建议公司持续提高财务会计基础工作的规范水平。公司采纳此建议, 通过在财务管理中心设立专职稽核岗位, 加强对会计核算工作自我检查及审核, 确保财务内控制度的执行及提高会计核算工作的质量。并且分别于2012年7月和11月对公司及下属公司财务人员进行了系统的财务知识培训。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会工作情况

公司设有董事会审计委员会, 由3名董事组成, 其中独立董事2名。本报告期内, 经董事会审议, 选举刘纯斌先生、李连和先生、赵骏先生为公司董事会审计委员会成员。并推选独立董事刘纯斌先生(会计专业人士)为董事会审计委员会召集人。董事会审计委员会协助董事会认真履行职责, 做到事前审核、专业审计。本报告期主要工作有:

##### (1) 审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况

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

##### (2) 监督指导公司的内部控制规范建设工作

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

##### (3) 负责公司内部审计工作

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

##### (4) 审查公司的重大事项及其披露

①报告期内, 董事会审计委员会审核了《公司2012年第一季度报告》全文及正文、《公司2012年半年度报告》全文及摘要、《公司2012年第三季度报告》全文及正文, 并出具了相关审核意见。

②报告期内, 由于公司原聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并, 公司改聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构。董事会审计委员会核查了国富浩华会计师事务所的相关资质证明材料, 并出具了相关的审核意见。

③董事会审计委员会对本报告期公司在关联交易及信息披露等方面的制度执行情况进行了重点审查。对于公司一直存在的数额较大的日常关联交易, 董事会审计委员会在交易定价、对2012年的财务状况、经营成果的影响、重组承诺完成情况等方面予以了关注。此外, 董事会审计委员会还认真审查了公司的信息披露情况。

##### (5) 2012年年报相关工作

2012年年度审计过程中, 董事会审计委员会认真履行职责, 根据公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的具体要求, 做了以下工作: 根据公司年度审计工作安排及相关资料, 审计委员会与国富浩华会计师事务所协商确定审计工作的时间安排, 共同编制了《2012年度审计工作计划表》。

①在会计师事务所审计工作团队正式进场审计前, 审计委员会提前审阅了公司编制的会计报表, 形成了书面意见;

②在审计过程中保持与年审会计师的沟通，对年审会计师发现的问题充分交换意见，并督促会计师按计划提交审计报告；

③在年审会计师出具初审意见后，董事会审计委员会再次审阅公司2012年度会计报表，形成书面意见；

④在国富浩华会计师事务所出具了2012年度的审计报告后，董事会审计委员会对国富浩华从事本年度的审计工作进行了总结。审计委员会提议续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报表和内部控制审计机构。

## 2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司在董事会下设立审计委员会与薪酬与考核委员会，本报告期董事会薪酬与考核委员会的工作主要集中在调查了解和研究同行业上市公司及本公司董事和高级管理人员的薪酬政策方案以及考核标准。鉴于公司一直以来执行传统的薪酬体系，董事会薪酬委员会正在研究、制定符合公司实际情况的薪酬政策方案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

2、在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。高管人员全部在公司或子公司领薪，且均未在股东单位及其关联单位担任除董监事以外的职务。

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

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

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

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

(一)公司已建立规范、有效的内控组织架构,形成了覆盖决策、执行和监督等全方位的组织体系和制度体系公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控组织架构,根据实际情况、业务特点和相关内部控制的要求,设置内部机构及岗位分工,明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,具体包括:1、公司的股东大会是公司的最高权力机构,能够确保所有股东享有平等地位,充分行使合法权利;2、公司董事会是公司的决策机构,建立和监督公司内部控制体系、完善公司内部控制的政策和方案。独立董事对公司内部控制情况发表独立意见;3、公司监事会是公司的监督机构,对董事、总经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查,并向股东大会汇报工作;4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责,通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管理权力,保证公司的正常经营运转;5、公司内审机构在董事会领导下对内控制度体系的运行效果进行监督和检查;6、各职能部门和控股子公司在权限范围内具体负责实施生产经营业务,管理日常事务。

(二)公司已按有关法律法规的要求建立完善的内部控制制度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》的要求及监管部门的相关内部控制规定,根据公司自身经营特点和所处环境,公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则,根据公司的实际需要,已经制定了一系列内部管理制度。本报告期内,公司对内控制度进行了补充和完善,制定并颁发了《独立董事工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《费用开支管理办法》等。报告期内,为了适应公司业务发展的需要,强化公司本部的管理职能,公司对本部的组织架构进行了重大调整,并根据新的组织架构对相关岗位责任制度进行了修订。此外,本年度公司经理层进行了换届,公司对董事会以下的授权审批制度进行了调整以强化对各项经济业务的管理。目前公司已制定并正在执行的内部管理制度具体包括:

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

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 审计委员会年报工作规程        | 董事会      |
| 投资企业管理办法           | 董事会      |
| 关联交易制度             | 董事会      |
| 财务负责人管理制度          | 董事会      |
| 战略管理制度             | 董事会      |
| 独立董事工作制度           | 董事会      |
| 对外提供财务资助管理制度       | 董事会      |
| 人力资源岗位职责制度         | 经营层（总经理） |
| 人力资源规划管理制度         | 经营层（总经理） |
| 岗位管理制度             | 经营层（总经理） |
| 招聘管理制度             | 经营层（总经理） |
| 培训管理制度             | 经营层（总经理） |
| 员工异动管理制度           | 经营层（总经理） |
| 绩效管理制度             | 经营层（总经理） |
| 薪酬管理制度             | 经营层（总经理） |
| 福利管理制度             | 经营层（总经理） |
| 劳动合同管理制度           | 经营层（总经理） |
| 培训管理制度——岗位技能培训管理办法 | 经营层（总经理） |
| 培训管理制度——新员工培训管理办法  | 经营层（总经理） |
| 培训管理制度——员工培训出勤管理规定 | 经营层（总经理） |
| 培训管理制度——员工外派培训管理办法 | 经营层（总经理） |
| 员工手册               | 董事会      |
| 企业文化发展纲要           | 董事会      |
| 筹资业务岗位责任制度         | 经营层（总经理） |
| 筹资授权批准管理制度         | 董事会      |
| 筹资决策流程管理制度         | 经营层（总经理） |
| 筹资执行管理制度           | 经营层（总经理） |
| 筹资活动评价与责任追究制度      | 经营层（总经理） |
| 筹资业务会计管理条例         | 经营层（总经理） |
| 募集资金专项存储及使用管理制度    | 董事会      |
| 投资业务岗位责任制度         | 经营层（总经理） |
| 投资授权审批管理制度         | 董事会      |
| 投资项目可行性研究及评估制度     | 经营层（总经理） |
| 投资执行管理办法           | 经营层（总经理） |



|                  |          |
|------------------|----------|
| 投资处置管理规定         | 经营层（总经理） |
| 投资业务会计管理条例       | 经营层（总经理） |
| 资金业务岗位责任制度       | 经营层（总经理） |
| 企业营运资金管理办法       | 董事会      |
| 现金管理制度           | 经营层（总经理） |
| 资金结算管理办法         | 经营层（总经理） |
| 企业票据管理办法         | 经营层（总经理） |
| 财务印章管理办法         | 经营层（总经理） |
| 资金结算中心管理制度       | 经营层（总经理） |
| 费用开支管理办法         | 经营层（总经理） |
| 办公用品采购管理制度       | 经营层（总经理） |
| 固定资产业务岗位责任制度     | 经营层（总经理） |
| 固定资产登记管理制度       | 经营层（总经理） |
| 固定资产日常管理和升级改造办法  | 经营层（总经理） |
| 固定资产处置和转移制度      | 经营层（总经理） |
| 固定资产清查管理办法       | 经营层（总经理） |
| 物业租赁管理办法         | 经营层（总经理） |
| 担保业务管理制度         | 董事会      |
| 业务外包岗位责任制度       | 经营层（总经理） |
| 业务外包授权审批制度       | 董事会      |
| 业务外包流程控制制度       | 经营层（总经理） |
| 承包方资质审核遴选制度      | 经营层（总经理） |
| 外包合同管理制度         | 经营层（总经理） |
| 财务报告业务岗位责任制度     | 经营层（总经理） |
| 财务报告业务授权与审批制度    | 董事会      |
| 财务报告管理制度         | 经营层（总经理） |
| 会计师事务所选聘制度       | 股东大会     |
| 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 董事会      |
| 预算业务岗位责任制度       | 董事会      |
| 预算授权审批制度         | 董事会      |
| 预算管理制度           | 董事会      |
| 合同岗位责任制度         | 经营层（总经理） |
| 合同授权审批制度         | 经营层（总经理） |
| 签订合同主体资格调查制度     | 经营层（总经理） |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 签订合同主体信用调查制度        | 经营层（总经理） |
| 合同履行、变更制度           | 经营层（总经理） |
| 合同后评估制度             | 经营层（总经理） |
| 合同风险防范制度            | 经营层（总经理） |
| 责任追究制度              | 经营层（总经理） |
| 统一归口管理制度            | 经营层（总经理） |
| 合同章管理制度             | 经营层（总经理） |
| 内部信息传递岗位责任制度        | 经营层（总经理） |
| 内部信息传递管理制度          | 经营层（总经理） |
| 投资企业重大事项报告及信息披露管理制度 | 董事会      |
| 反舞弊与举报制度            | 董事会      |
| 计算机信息系统岗位责任制度       | 经营层（总经理） |
| 计算机信息系统管理制度         | 董事会      |
| 信息系统应急管理制度          | 董事会      |
| 信息化会计档案管理制度         | 经营层（总经理） |
| 会计信息化操作管理办法         | 经营层（总经理） |

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的需要和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。公司在 2012 年度未发现存在重大内部控制缺陷，公司内部控制自我评价结果符合公司内部控制的实际情况。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

## 四、内部控制自我评价报告

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                  |
| 未发现内部控制重大缺陷。                    |                  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 02 月 28 日 |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网,《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》 |
|------------------|--------------------------------|

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                              |
|--|------------------------------|
| 我们认为,华强股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                              |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2013 年 02 月 28 日             |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网,《深圳华强实业股份有限公司内部控制审计报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2010 年 3 月经董事会审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,制定了财务报告及其他年报信息重大差错的认定标准和处理程序,并规定了对年报信息披露重大差错的责任人进行相应的责任追究。2012 年 3 月 16 日,经公司董事会审议,同意对公司 2011 年度财务报表进行会计差错更正。公司监事会、独立董事及聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司均对该次会计差错更正进行了说明。上述会计差错更正处理,是由于收到税务局清算通知对土地增值税进行清算,符合行业特点,符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2012 年 2 月 26 日      |
| 审计机构名称   | 国富浩华会计师事务所           |
| 审计报告文号   | 国浩审字[2013]827A0001 号 |

审计报告正文

深圳华强实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳华强实业股份有限公司（以下简称华强股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华强股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华强股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金        | 872,071,474.90   | 486,177,824.87   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 23,358,000.00    | 22,668,000.00    |
| 应收票据        | 1,002,155.15     | 8,616,992.97     |
| 应收账款        | 16,883,632.48    | 9,368,495.63     |
| 预付款项        | 136,958,736.00   | 135,217,767.33   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 116,295,977.61   | 78,445,499.96    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,670,924,161.81 | 1,699,164,904.19 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,837,494,137.95 | 2,439,659,484.95 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 201,559,802.35   | 199,677,377.09   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 191,039,448.76   | 143,688,378.70   |
| 投资性房地产      | 1,271,981,940.58 | 1,285,914,615.61 |
| 固定资产        | 257,978,976.86   | 309,624,889.76   |
| 在建工程        | 1,413,479.00     | 17,042,423.50    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 129,302,715.16   | 145,698,090.56   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用      | 77,318,888.04    | 72,337,874.45    |
| 递延所得税资产     | 29,859,990.65    | 50,152,538.93    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,160,455,241.40 | 2,224,136,188.60 |
| 资产总计        | 4,997,949,379.35 | 4,663,795,673.55 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 160,000,000.00   |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 5,000,000.00     |                  |
| 应付账款        | 167,684,553.83   | 121,981,011.84   |
| 预收款项        | 1,202,074,927.95 | 706,538,418.14   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 14,720,036.98    | 12,632,616.43    |
| 应交税费        | -2,729,243.00    | 64,828,269.98    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 138,327,227.00   | 137,644,813.78   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 355,500,000.00   | 126,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 7,900,000.00     |                  |
| 流动负债合计      | 2,048,477,502.76 | 1,169,625,130.17 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,349,500,000.00 | 1,711,500,000.00 |
| 应付债券        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 12,857,130.00    |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 1,349,500,000.00 | 1,724,357,130.00 |
| 负债合计              | 3,397,977,502.76 | 2,893,982,260.17 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 666,949,797.00   | 666,949,797.00   |
| 资本公积              | -73,844,983.51   | 7,984,587.36     |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 195,461,261.63   | 178,804,437.13   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 773,454,020.67   | 866,589,245.37   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,562,020,095.79 | 1,720,328,066.86 |
| 少数股东权益            | 37,951,780.80    | 49,485,346.52    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,599,971,876.59 | 1,769,813,413.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,997,949,379.35 | 4,663,795,673.55 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 703,730,282.63 | 439,645,253.64 |
| 交易性金融资产 | 23,358,000.00  | 22,668,000.00  |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 1,550.00       |                |
| 预付款项    |                |                |
| 应收利息    |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 其他应收款   | 724,545,101.86 | 931,533,208.17 |
| 存货      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,451,634,934.49 | 1,393,846,461.81 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 201,559,802.35   | 199,677,377.09   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 960,198,571.31   | 512,847,501.25   |
| 投资性房地产      | 202,154,982.88   | 220,874,071.54   |
| 固定资产        | 1,496,047.48     | 4,125,880.42     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        |                  | 546,785.64       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 3,037,188.28     | 5,777,818.81     |
| 递延所得税资产     | 29,695,760.06    | 30,338,866.35    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,398,142,352.36 | 974,188,301.10   |
| 资产总计        | 2,849,777,286.85 | 2,368,034,762.91 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 160,000,000.00   |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        |                  |                  |
| 预收款项        | 55,888,229.53    | 46,139,538.04    |
| 应付职工薪酬      | 157,066.24       | 433,766.43       |
| 应交税费        | 10,159,333.74    | 19,492,686.38    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 714,193,507.54   | 571,292,014.57   |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债       | 80,000,000.00    | 2,000,000.00     |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,020,398,137.05 | 639,358,005.42   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  | 78,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           |                  | 78,000,000.00    |
| 负债合计              | 1,020,398,137.05 | 717,358,005.42   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 666,949,797.00   | 666,949,797.00   |
| 资本公积              | 183,170,618.38   | 171,036,471.09   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 195,461,261.63   | 178,804,437.13   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 783,797,472.79   | 633,886,052.27   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,829,379,149.80 | 1,650,676,757.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,849,777,286.85 | 2,368,034,762.91 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额             | 上期金额           |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,558,965,273.31 | 683,337,184.56 |
| 其中：营业收入 | 1,558,965,273.31 | 683,337,184.56 |
| 利息收入    |                  |                |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,209,431,053.81 | 551,332,664.45 |
| 其中：营业成本               | 738,713,527.62   | 257,059,857.06 |
| 利息支出                  |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |
| 营业税金及附加               | 116,277,195.57   | 35,392,841.11  |
| 销售费用                  | 135,525,718.87   | 90,761,450.43  |
| 管理费用                  | 152,562,427.00   | 114,632,002.13 |
| 财务费用                  | 65,983,115.17    | 52,402,909.98  |
| 资产减值损失                | 369,069.58       | 1,083,603.74   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 690,000.00       | -9,873,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 40,889,020.94    | -42,089,335.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 36,628,741.74    | -46,453,707.33 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 391,113,240.44   | 80,042,184.53  |
| 加：营业外收入               | 6,176,930.35     | 8,702,610.31   |
| 减：营业外支出               | 1,071,147.41     | 159,497.81     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 112,026.67       | 38,895.52      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 396,219,023.38   | 88,585,297.03  |
| 减：所得税费用               | 113,324,296.82   | 39,032,207.98  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 282,894,726.56   | 49,553,089.05  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 281,219,862.76   | 49,414,718.58  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益           | 1,674,863.80   | 138,370.47     |
| 六、每股收益：          | --             | --             |
| （一）基本每股收益        | 0.422          | 0.074          |
| （二）稀释每股收益        | 0.422          | 0.074          |
| 七、其他综合收益         | 12,134,147.29  | -62,540,521.88 |
| 八、综合收益总额         | 295,028,873.85 | -12,987,432.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 293,354,010.05 | -13,125,803.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 1,674,863.80   | 138,370.47     |

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：元。

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 237,883,435.79 | 140,863,422.45 |
| 减：营业成本                | 40,108,114.40  | 41,705,001.17  |
| 营业税金及附加               | 12,735,857.04  | 7,388,673.12   |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 15,212,328.74  | 16,066,773.15  |
| 财务费用                  | 1,199,669.99   | -7,510,052.15  |
| 资产减值损失                | 3,602.24       | 792,148.74     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 690,000.00     | -9,873,000.00  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 40,694,193.94  | -42,093,984.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 36,628,741.74  | -46,453,707.33 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 210,008,057.32 | 30,453,894.19  |
| 加：营业外收入               | 521.00         | 5.25           |
| 减：营业外支出               | 30,123.54      | 492.84         |
| 其中：非流动资产处置损失          | 13,484.02      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 209,978,454.78 | 30,453,406.60  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           | 43,410,209.76  | 16,398,528.13  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,568,245.02 | 14,054,878.47  |
| 五、每股收益：           | --             | --             |
| （一）基本每股收益         | 0.25           | 0.20           |
| （二）稀释每股收益         | 0.25           | 0.20           |
| 六、其他综合收益          | 12,134,147.29  | -62,540,521.88 |
| 七、综合收益总额          | 178,702,392.31 | -48,485,643.41 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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  | 1,968,857,906.98 | 1,071,238,549.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 收到的税费返还         |                  | 3,692,119.30     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 51,182,955.47    | 368,912,336.42   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,020,040,862.45 | 1,443,843,005.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,213,239,418.54 | 1,216,527,478.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 135,581,390.49   | 99,252,403.55    |
| 支付的各项税费                   | 307,219,862.44   | 196,668,656.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,136,621.99   | 224,893,161.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,888,177,293.46 | 1,737,341,699.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 131,863,568.99   | -293,498,694.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,940,908,000.00 | 1,200,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金              | 4,065,452.20     | 40,550,773.10    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 670,118.99       | 956,715.54       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 6,903,960.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,945,643,571.19 | 49,611,448.64    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,874,690.69    | 53,425,151.65    |
| 投资支付的现金                   | 1,940,000,000.00 |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 756,264.29       |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22,595,424.67    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,988,226,379.65 | 53,425,151.65    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,582,808.46   | -3,813,703.01    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 14,400,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 14,400,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 460,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 498,500,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 958,500,000.00   | 454,400,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 432,658,613.38   | 75,500,000.00    |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 135,569,720.05 | 151,050,956.47  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 111,357,130.00 | 134,400,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 679,585,463.43 | 360,950,956.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 278,914,536.57 | 93,449,043.53   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                | -107,976.09     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 368,195,297.10 | -203,971,329.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 486,177,824.87 | 690,149,154.56  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 854,373,121.97 | 486,177,824.87  |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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            | 204,750,743.07   | 145,995,484.06 |
| 收到的税费返还                   |                  | 1,500,000.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 610,595,476.02   | 319,083,309.62 |
| 经营活动现金流入小计                | 815,346,219.09   | 466,578,793.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,766,938.69    | 12,899,882.52  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,693,999.86     | 8,085,718.99   |
| 支付的各项税费                   | 71,396,315.75    | 16,752,931.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 553,924,247.84   | 141,845,834.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 645,781,502.14   | 179,584,367.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 169,564,716.95   | 286,994,426.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,940,000,000.00 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 4,065,452.20     | 40,550,773.10  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 784.00           |                |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  | 6,903,960.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 1,885,581,218.62 | 336,724,794.97  |
| 投资活动现金流入小计              | 3,829,647,454.82 | 384,179,528.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 698,565.00       | 1,692,684.81    |
| 投资支付的现金                 | 2,340,000,000.00 | 14,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 1,547,500,000.00 | 858,150,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 3,888,198,565.00 | 873,842,684.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -58,551,110.18   | -489,663,156.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                 |
| 取得借款收到的现金               | 200,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 200,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金               | 40,000,000.00    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 6,928,577.78     | 37,874,929.21   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 46,928,577.78    | 37,874,929.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 153,071,422.22   | -37,874,929.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                  | -107,859.80     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 264,085,028.99   | -240,651,519.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 439,645,253.64   | 680,296,773.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 703,730,282.63   | 439,645,253.64  |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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              | 666,949,797.00 | 7,984,587.36   |       |      | 178,804,437.13 |        | 866,589,245.37 |    | 49,485,346.52  | 1,769,813,413.38 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 二、本年初余额               | 666,949,797.00 | 7,984,587.36   |       |      | 178,804,437.13 |        | 866,589,245.37 |    | 49,485,346.52  | 1,769,813,413.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -81,829,570.87 |       |      | 16,656,824.50  |        | -93,135,224.70 |    | -11,533,565.72 | -169,841,536.79  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 281,219,862.76 |    | 1,674,863.80   | 282,894,726.56   |
| (二) 其他综合收益            |                | 12,134,147.29  |       |      |                |        |                |    |                | 12,134,147.29    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 12,134,147.29  |       |      |                |        | 281,219,862.76 |    | 1,674,863.80   | 295,028,873.85   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |                |        |                |    | -8,292,000.00  | -8,292,000.00    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |        |                |    | -8,292,000.00  | -8,292,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 16,656,824.50  |        | -16,656,824.50 |    |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 16,656,824.50  |        | -16,656,824.50 |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |



|                  |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|---------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                 |  |               |                  |
| （七）其他            |                | -93,963,718.16 |  |  |                |  | -357,698,262.96 |  | -4,916,429.52 | -456,578,410.64  |
| 四、本期期末余额         | 666,949,797.00 | -73,844,983.51 |  |  | 195,461,261.63 |  | 773,454,020.67  |  | 37,951,780.80 | 1,599,971,876.59 |

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              | 666,949,797.00 | 70,525,109.24  |       |      | 177,398,949.29 |        | 851,927,496.83 |    | 26,421,624.70 | 1,793,222,977.06 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 666,949,797.00 | 70,525,109.24  |       |      | 177,398,949.29 |        | 851,927,496.83 |    | 26,421,624.70 | 1,793,222,977.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -62,540,521.88 |       |      | 1,405,487.84   |        | 14,661,748.54  |    | 23,063,721.82 | -23,409,563.68   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 49,414,718.58  |    | 138,370.47    | 49,553,089.05    |
| （二）其他综合收益             |                | -62,540,521.88 |       |      |                |        |                |    |               | -62,540,521.88   |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -62,540,521.88 |       |      |                |        | 49,414,718.58  |    | 138,370.47    | -12,987,432.83   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |                |        |                |    | 22,925,351.35 | 22,925,351.35    |

|                   |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
|-------------------|----------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |              |  |  |                |  |                |  | 22,925,351.35 | 22,925,351.35    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 3. 其他             |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |              |  |  | 1,405,487.84   |  | -34,752,970.04 |  |               | -33,347,482.20   |
| 1. 提取盈余公积         |                |              |  |  | 1,405,487.85   |  | -1,405,487.85  |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |              |  |  |                |  | -33,347,482.19 |  |               | -33,347,482.19   |
| 4. 其他             |                |              |  |  | -0.01          |  |                |  |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他             |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (七) 其他            |                |              |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 666,949,797.00 | 7,984,587.36 |  |  | 178,804,437.13 |  | 866,589,245.37 |  | 49,485,346.52 | 1,769,813,413.38 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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 | 666,949,797.00 | 171,036,477.36 |       |      | 178,804,437.13 |        | 633,886,056.52 | 1,650,676,677.38 |

|                       |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
|                       | 7.00               | 1.09               |  |  | 7.13               |  | 2.27               | 757.49               |
| 加：会计政策变更              |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 前期差错更正                |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 其他                    |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 二、本年年初余额              | 666,949,79<br>7.00 | 171,036,47<br>1.09 |  |  | 178,804,43<br>7.13 |  | 633,886,05<br>2.27 | 1,650,676,<br>757.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    | 12,134,147<br>.29  |  |  | 16,656,824<br>.50  |  | 149,911,42<br>0.52 | 178,702,39<br>2.31   |
| （一）净利润                |                    |                    |  |  |                    |  | 166,568,24<br>5.02 | 166,568,24<br>5.02   |
| （二）其他综合收益             |                    | 12,134,147<br>.29  |  |  |                    |  |                    | 12,134,147<br>.29    |
| 上述（一）和（二）小计           |                    | 12,134,147<br>.29  |  |  |                    |  | 166,568,24<br>5.02 | 178,702,39<br>2.31   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 所有者投入资本            |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 其他                 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| （四）利润分配               |                    |                    |  |  | 16,656,824<br>.50  |  | -16,656,82<br>4.50 |                      |
| 1. 提取盈余公积             |                    |                    |  |  | 16,656,824<br>.50  |  | -16,656,82<br>4.50 |                      |
| 2. 提取一般风险准备           |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 4. 其他                 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| （五）所有者权益内部结转          |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 4. 其他                 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| （六）专项储备               |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 本期提取               |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 本期使用               |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| （七）其他                 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 四、本期期末余额              | 666,949,79         | 183,170,61         |  |  | 195,461,26         |  | 783,797,47         | 1,829,379,           |

|  |      |      |  |  |      |  |      |        |
|--|------|------|--|--|------|--|------|--------|
|  | 7.00 | 8.38 |  |  | 1.63 |  | 2.79 | 149.80 |
|--|------|------|--|--|------|--|------|--------|

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 666,949,79<br>7.00 | 233,576,99<br>2.97 |       |      | 177,398,94<br>9.29 |            | 654,584,14<br>3.84 | 1,732,509,<br>883.10 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 二、本年初余额                   | 666,949,79<br>7.00 | 233,576,99<br>2.97 |       |      | 177,398,94<br>9.29 |            | 654,584,14<br>3.84 | 1,732,509,<br>883.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                    | -62,540,52<br>1.88 |       |      | 1,405,487.<br>84   |            | -20,698,09<br>1.57 | -81,833,12<br>5.61   |
| （一）净利润                    |                    |                    |       |      |                    |            | 14,054,878<br>.47  | 14,054,878<br>.47    |
| （二）其他综合收益                 |                    | -62,540,52<br>1.88 |       |      |                    |            |                    | -62,540,52<br>1.88   |
| 上述（一）和（二）小计               |                    | -62,540,52<br>1.88 |       |      |                    |            | 14,054,878<br>.47  | -48,485,64<br>3.41   |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 3. 其他                     |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| （四）利润分配                   |                    |                    |       |      | 1,405,487.<br>84   |            | -34,752,97<br>0.04 | -33,347,48<br>2.20   |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                    |       |      | 1,405,487.<br>85   |            | -1,405,487.<br>85  |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                    |       |      |                    |            | -33,347,48<br>2.19 | -33,347,48<br>2.19   |
| 4. 其他                     |                    |                    |       |      | -0.01              |            |                    | -0.01                |
| （五）所有者权益内部结转              |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）          |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                      |

|             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|-------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他       |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备    |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 666,949,797.00 | 171,036,471.09 |  |  | 178,804,437.13 |  | 633,886,052.27 | 1,650,676,757.49 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：李联

会计机构负责人：常华

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：深圳华强实业股份有限公司

英文名称：SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD

注册地址：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

注册资本：666,949,797.00元

企业法人营业执照注册号：440301103234346

企业法定代表人：胡新安

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

#### (二) 公司历史沿革

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

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

1997年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]16号、17号文批准，本公司向社会公众公开发行新股18,000,000股，并于1997年1月30日在深圳证券交易所上市。新股发行后本公司的注册资本由人民币62,000,000.00元增加至人民币80,000,000.00元，此次增资事项业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字（1997）第02号验资报告验证。

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

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

经本公司1999年4月12日召开的第二届董事会第五次会议决议通过并经1999年5月22日召开的股东大会审议批准，本公

司用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，共转增股本62,399,998股，至此本公司股本增加至人民币270,399,998.00元。此次增资事项业经蛇口中华会计师事务所蛇中验资报字（1999）第26号验资报告验证。

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

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

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中

取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递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

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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，于发生时计入当期损益；本公司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。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“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或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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之和。

③ 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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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之和。

④ 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤ 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。



#### (4) 金融负债终止确认条件

金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

##### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ① 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

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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

##### ② 持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

### (3) 金融资产转移

①本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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之和。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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之和。

④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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

#### ①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当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，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

**(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**

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

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

**(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货****(1) 存货的分类**

本公司将存货分为库存商品、原材料、在产品、开发成本、产成品、开发产品、周转材料、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

**(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**

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变

现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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

存货的盘存制度除酒店外采用永续盘存制，酒店采用实地盘存制。

#### （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）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）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作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：①长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的

账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤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,本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。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当继续采用权益法核算剩余投资,并按处置投资的比例将以前在其他综合收益(资本公积)中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日,新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理;该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额,应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制,是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20% (不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,能够形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资,本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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,本公司按照附注二、9 (5) 的方法计提资产减值准备。

## 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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见本附注二、25。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产,是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理,使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在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本公司;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

本公司在承租开始日,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。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。

### (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。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

### (5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测

试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组。

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，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

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。本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。

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。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。

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费

用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。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，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过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；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无形资产通常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。

#### (2) 无形资产的后续计量

##### ①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

##### ②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

##### ④无形资产的减值

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目                                | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------------------------------|--------|----|
| 中国 IT 指数软件                        | 120 月  |    |
| 电子发烧友平台                           | 120 月  |    |
| 金蝶软件                              | 60 月   |    |
| 用友软件                              | 60 月   |    |
| 嘉禾创信 soap-Tmailer 统一信息及应用平台软件系统费用 | 60 月   |    |
| 广联达软件摊销                           | 60 月   |    |
| 健飞 2.0                            | 24 月   |    |
| 健飞 2.0 二期                         | 24 月   |    |
| 电商门户系统                            | 24 月   |    |



|                               |       |  |
|-------------------------------|-------|--|
| 土地使用权-华强广场 1 栋<br>101、2 栋 101 | 486 月 |  |
| 土地使用权-华强广场 2 栋<br>A-101       | 483 月 |  |
| 土地使用权-华强广场 2 栋<br>A-402       | 466 月 |  |
| 土地使用权-华强广场 2 栋<br>A-502       | 466 月 |  |
| 土地使用权-华强广场 2 栋<br>A-602       | 466 月 |  |
| 土地使用权-华强广场 2 栋<br>A-2101      | 466 月 |  |

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。房地产开发产品销售，签定了销售合同，并收取了买方全部付款或收取了首期款并办妥银行按揭，房产经相关

主管部门办理验收备案手续时，确认销售收入的实现。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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，按照他人使用本公司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）确认提供劳务收入的依据

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。按照从接受劳务方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。

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。

## （4）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

按照从接受劳务方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。

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助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

#### ①政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### ②政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

## （2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 23、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

①本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。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本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。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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

①融资租入资产：本公司在承租开始日，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用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## 28、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

### (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

## 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种  | 计税依据              | 税率  |
|-----|-------------------|-----|
| 增值税 | 产品、商品及材料销售收入、电费收入 | 17% |

|         |                         |           |
|---------|-------------------------|-----------|
| 营业税     | 租金收入、应税利息、手续费收入、电信服务业收入 | 3%、5%     |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额              | 1%、7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                  | 25%、15%   |
| 增值税     | 维修收入、加工业务收入             | 3%        |
| 教育费附加   | 应纳增值税、营业税额              | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、营业税额              | 2%        |
| 堤围防护费   | 销售（营业）额（1 亿元以下）         | 0.1‰      |
| 堤围防护费   | 销售（营业）额（1 亿元～10 亿元部分）   | 0.08‰     |
| 土地增值税   | 按照收入额或预收款额              | 2%、3%     |
| 房产税     | 房产原值或租金收入               | 1.2%或 12% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

除了交易网络公司为15%，其他均为25%

## 2、税收优惠及批文

取得高新技术企业资质，按照税法规定，执行15%的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围     | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 深圳华强中电市场指数有限公司 | 控股子公司 | 深圳  |      | 2000万  | 互联网      |         |                     | 70%      | 70%       | 是      |        |                      |   |
| 深圳华强销售公司       | 控股子公司 | 深圳  |      | 600万   | 国内商业物资供销 |         |                     |          |           | 否      |        |                      |   |
| 石家庄华强广场房地产开发有限 | 全资子公司 | 石家庄 |      | 10000万 | 房地产开发与经营 |         |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |

|                    |       |    |  |       |                  |  |  |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------|----|--|-------|------------------|--|--|-------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司                 |       |    |  |       |                  |  |  |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长春华强吉佳置业有限公司       | 控股子公司 | 长春 |  | 5000万 | 房地产开发            |  |  | 72%   | 72%   | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳华强通达网络技术有限公司     | 全资子公司 | 深圳 |  | 100万  | 电子技术服务           |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳华强方达网络技术有限公司     | 全资子公司 | 深圳 |  | 100万  | 电子技术服务           |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳华强电子交易网络有限公司     | 控股子公司 | 深圳 |  | 2000万 | 互联网              |  |  | 95.5% | 95.5% | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳华强聚丰电子科技有限公司     | 控股子公司 | 深圳 |  | 380万  | 互联网              |  |  | 62.0% | 62.0% | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市华强电子产业研究所       | 全资子公司 | 深圳 |  | 30万   | 电子产业发展研究分析       |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 佛山华强广场置业有限公司       | 全资子公司 | 佛山 |  | 5000万 | 房地产开发            |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈阳华强电子世界有限公司       | 全资子公司 | 沈阳 |  | 200万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 济南华强电子世界商业管理有限公司   | 全资子公司 | 济南 |  | 200万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海华强迈特企业管理有限公司     | 全资子公司 | 上海 |  | 500万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海华强迈特电子市场经营管理有限公司 | 全资子公司 | 上海 |  | 500万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柳州华强电子世界管理有限公司     | 全资子公司 | 柳州 |  | 200万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 韶关华强电子世界管理有限公司     | 全资子公司 | 韶关 |  | 200万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠州华强电子世界管理有限公司     | 全资子公司 | 惠州 |  | 100万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆华强电子世界管理有限公司     | 全资子公司 | 重庆 |  | 200万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德州华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 德州 |  | 100万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 80%   | 80%   | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸州电子世界管理有限公司       | 控股子公司 | 泸州 |  | 100万  | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市强博士计算机服务有限公司    | 全资子公司 | 深圳 |  | 100万  | 计算机、通讯产品         |  |  | 100%  | 100%  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |       |     |  |      |                  |  |  |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|--|------|------------------|--|--|------|------|---|--|--|--|
| 司                |       |     |  |      |                  |  |  |      |      |   |  |  |  |
| 深圳市荣晟营销策划有限公司    | 全资子公司 | 深圳  |  | 500万 | 广告业              |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 成都华强商务服务有限公司     | 全资子公司 | 成都  |  | 100万 | 经济和商务咨询服务等       |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 石家庄华强电子市场管理有限公司  | 全资子公司 | 石家庄 |  | 200万 | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 唐山华强电子世界管理有限公司   | 全资子公司 | 唐山  |  | 300万 | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 重庆华强迈特电子世界管理有限公司 | 全资子公司 | 重庆  |  | 200万 | 市场管理,市场柜台租赁,物业管理 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

## (2) 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  | 经营范围              | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-------|-----|------|-------|-------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 深圳华强电子世界发展有限公司     | 全资子公司 | 深圳  |      | 5亿    | 专业电子市场、房地产        | 553,349,616.74 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |
| 深圳华强电子世界管理有限公司     | 全资子公司 | 深圳  |      | 1亿    | 专业电子市场、进出口业务      | 201,809,505.81 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |
| 深圳华强电子交易网络有限公司     | 控股子公司 | 深圳  |      | 2000万 | 互联网技术开发           | 21,215,074.56  |                     | 95.5%    | 95.5%     | 是      |        |                      |   |
| 深圳市华强北电子市场价格指数有限公司 | 控股子公司 | 深圳  |      | 3000万 | 电子产品、网络的技术开发及相关服务 | 23,023,603.68  |                     | 85%      | 85%       | 是      |        |                      |   |



|                  |       |    |       |                    |                |  |        |        |   |  |  |  |
|------------------|-------|----|-------|--------------------|----------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 深圳华强电子世界网络技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 2000万 | 网上贸易、服务            | 19,092,000.00  |  | 95.46% | 95.46% | 是 |  |  |  |
| 深圳市华强电子世界有限公司    | 控股子公司 | 深圳 | 1000万 | 专业电子市场             | 10,651,313.37  |  | 70%    | 70%    | 是 |  |  |  |
| 深圳华强电子市场有限公司     | 控股子公司 | 深圳 | 1000万 | 专业电子市场             | 5,478,693.69   |  | 55%    | 55%    | 是 |  |  |  |
| 深圳华强广场控股有限公司     | 控股子公司 | 深圳 | 3000万 | 房地产开发、开办市场、住宿、中西餐厅 | 475,964,741.83 |  | 100%   | 100%   | 是 |  |  |  |
| 济南华强广场置业有限公司     | 控股子公司 | 济南 | 5000万 | 房地产开发              | 50,000,000.00  |  | 100%   | 100%   | 是 |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1

### (3) 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 | 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 |
|------------|-------|-----|------|------|---------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广州蚁群贸易有限公司 | 全资子公司 | 广州  |      | 150万 | 批发和零售贸易 | 908,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度内新设成立了间接控制的深圳市荣晟营销策划有限公司、深圳市强博士计算机技术服务、成都华强商务服务有限公司、石家庄华强电子市场管理有限公司、唐山华强电子世界管理有限公司、上海华强迈特电子市场经营管理有限公司、深圳华强方达网络技术有限公司、深圳华强通达网络技术有限公司、佛山华强广场置业有限公司、深圳市华强电子产业研究所、重庆华强迈特电子世界管理有限公司等十一家子公司，非同一控制下合并收购广州蚁群贸易有限公司，因此本年度合并报表增加上述十二家主体单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 12 家，原因为本年度内新设成立了间接控制的深圳市荣晟营销策划有限公司、深圳市强博士计算机技术服务、成都华强商务服务有限公司、石家庄华强电子市场管理有限公司、唐山华强电子世界管理有限公司、上海华强迈特电子市场经营管理有限公司、深圳华强方达网络技术有限公司、深圳华强通达网络技术有限公司、佛山华强广场置业有限公司、深圳市华强电子产业研究所、重庆华强迈特电子世界管理有限公司等十一家子公司，非同一控制下合并收购广州蚁群贸易有限公司，因此本年度合并报表增加上述十二家主体单位。与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为芜湖市华强广场置业有限公司已出售。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称                 | 期末净资产         | 本期净利润         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 深圳市荣晟营销策划有限公司      | 6,103,592.98  | 1,103,592.98  |
| 深圳市强博士计算机技术服务有限公司  | 984,091.16    | -15,908.84    |
| 成都华强商务服务有限公司       | 1,075,909.58  | 75,909.58     |
| 石家庄华强电子市场管理有限公司    | 1,997,922.43  | -2,077.57     |
| 唐山华强电子世界管理有限公司     | 2,995,689.74  | -4,310.26     |
| 上海华强迈特电子市场经营管理有限公司 | 4,218,986.58  | -781,013.42   |
| 重庆华强迈特电子世界管理有限公司   | 1,931,041.50  | -68,958.50    |
| 深圳华强方达网络技术有限公司     | 997,654.45    | -2,345.55     |
| 深圳华强通达网络技术有限公司     | 997,525.42    | -2,474.58     |
| 广州蚁群贸易有限公司         | -2,069,842.55 | -2,977,729.22 |
| 佛山华强广场置业有限公司       | 49,456,300.68 | -543,699.32   |
| 深圳市华强电子产业研究所       | 294,923.98    | -5,076.02     |

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     |
|---------------|----------------|---------------|
| 芜湖市华强广场置业有限公司 | 471,948,733.45 | -8,051,266.55 |

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

1

### 4、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       |
|------------|------|--------------|
| 广州蚁群贸易有限公司 | 0.00 | 按收购公司期末净资产确定 |

非同一控制下企业合并的其他说明

1

## 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：     | --   | --  | 359,723.62     | --       | --     | 111,033.50     |
| 人民币     | --   | --  | 359,723.62     | --       | --     | 111,033.50     |
| 银行存款：   | --   | --  | 850,119,433.96 | --       | --     | 485,026,628.42 |
| 人民币     | --   | --  | 850,119,433.96 | --       | --     | 485,023,966.19 |
| 港币      |      |     |                | 2,888.18 | 0.8107 | 2,341.45       |
| 美元      |      |     |                | 50.91    | 6.3009 | 320.78         |
| 其他货币资金： | --   | --  | 21,592,317.32  | --       | --     | 1,040,162.95   |
| 人民币     | --   | --  | 21,592,317.32  | --       | --     | 1,040,162.95   |
| 合计      | --   | --  | 872,071,474.90 | --       | --     | 486,177,824.87 |

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

其他货币资金中17,698,352.93元为预售房保证金

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 23,358,000.00 | 22,668,000.00 |
| 合计                       | 23,358,000.00 | 22,668,000.00 |

### 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 | 1,002,155.15 | 8,616,992.97 |
| 合计     | 1,002,155.15 | 8,616,992.97 |

## 4、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   | 8,789,838.67  | 50.12% |            |       | 4,392,386.73  | 43.83% |            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |            |       |               |        |            |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,747,493.12  | 49.88% | 653,699.31 | 7.47% | 5,629,808.21  | 56.17% | 653,699.31 | 11.61% |
| 合计                     | 17,537,331.79 | --     | 653,699.31 | --    | 10,022,194.94 | --     | 653,699.31 | --     |

应收账款种类的说明

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

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，按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 | 16,883,632.48 | 96.27% |            | 9,368,495.63  | 93.48% |            |
| 3年以上   | 653,699.31    | 3.73%  | 653,699.31 | 653,699.31    | 6.52%  | 653,699.31 |
| 合计     | 17,537,331.79 | --     | 653,699.31 | 10,022,194.94 | --     | 653,699.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容    | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由     |
|-----------|--------------|------------|---------|----------|
| 鞍山证券深圳营业部 | 653,699.31   | 653,699.31 | 100%    | 该公司已资不抵债 |
| 其它        | 8,093,793.81 | 0.00       | 0%      |          |
| 合计        | 8,747,493.12 | 653,699.31 | --      | --       |

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

单位：元

| 单位名称       | 期末数       |        | 期初数          |        |
|------------|-----------|--------|--------------|--------|
|            | 账面余额      | 计提坏账金额 | 账面余额         | 计提坏账金额 |
| 深圳华强集团有限公司 | 18,971.00 |        | 2,663,117.42 |        |
| 合计         | 18,971.00 |        | 2,663,117.42 |        |

## (3) 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 1 名 | 非关联方   | 2,887,980.15 | 1 年以内 | 16.47%        |
| 第 2 名 | 非关联方   | 2,642,013.72 | 1 年以内 | 15.07%        |
| 第 3 名 | 非关联方   | 1,937,432.60 | 1 年以内 | 11.05%        |
| 第 4 名 | 非关联方   | 1,737,909.20 | 1 年以内 | 9.91%         |
| 第 5 名 | 非关联方   | 653,699.31   | 3 年以内 | 3.73%         |
| 合计    | --     | 9,859,034.98 | --    | 56.23%        |

## (4) 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（%） |
|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 深圳华强集团有限公司   | 控股股东        | 18,971.00 | 0.11%         |
| 深圳华强信息产业有限公司 | 控股股东间接控制的公司 | 2,022.00  | 0.01%         |
| 深圳华强弘嘉投资有限公司 | 间接股东        | 797.00    | 0%            |
| 深圳华强物流发展有限公司 | 控股股东间接控制的公司 | 865.00    | 0%            |
| 安阳华强新城市发展有限公 | 控股股东间接控制的公司 | 16,930.20 | 0.1%          |

|                  |             |           |       |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| 司                |             |           |       |
| 深圳华强新城市发展有限公司    | 控股股东之子公司    | 15,311.00 | 0.09% |
| 深圳华强新城市发展有限公司    | 控股股东之子公司    | 12,600.00 | 0.07% |
| 深圳华强集团财务有限公司     | 控股股东之子公司    | 7,481.00  | 0.04% |
| 深圳华强商业管理有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 6,792.00  | 0.04% |
| 深圳华强文化科技集团股份有限公司 | 控股股东之子公司    | 4,894.90  | 0.03% |
| 深圳华强财富置业有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 1,741.00  | 0.01% |
| 合计               | --          | 88,405.10 | 0.5%  |

## 5、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   | 111,380,487.13 | 92.03% | 4,070,558.12 | 3.65% | 74,170,556.51 | 89.17% | 4,070,558.12 | 5.49% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |              |       |               |        |              |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,648,921.60   | 7.97%  | 662,873.00   | 6.87% | 9,008,374.57  | 10.83% | 662,873.00   | 7.36% |
| 合计                      | 121,029,408.73 | --     | 4,733,431.12 | --    | 83,178,931.08 | --     | 4,733,431.12 | --    |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由         |
|-------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 深圳华强数码音响分公司 | 2,978,312.56 | 2,978,312.56 | 100%    | 该公司注销      |
| 深圳华强销售公司    | 1,092,245.56 | 1,092,245.56 | 100%    | 该公司被吊销营业执照 |

|    |                |              |    |    |
|----|----------------|--------------|----|----|
| 其它 | 107,309,929.01 |              |    |    |
| 合计 | 111,380,487.13 | 4,070,558.12 | -- | -- |

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

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 | 89,273,599.60 | 73.76% |              | 78,352,331.17 | 94.2%  |              |
| 1 至 2 年 | 27,022,378.01 | 22.33% |              | 93,168.79     | 0.11%  |              |
| 3 年以上   | 4,733,431.12  | 3.91%  | 4,733,431.12 | 4,733,431.12  | 5.69%  | 4,733,431.12 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|------------|----------|------|
| 深圳市中商隆有限公司     | 405,000.00   | 405,000.00 | 100%     | 无法联系 |
| 川农信证券          | 222,873.00   | 222,873.00 | 100%     | 无法联系 |
| 深圳市零纬度数字科技有限公司 | 35,000.00    | 35,000.00  | 100%     | 账龄较长 |
| 其它             | 8,986,048.60 |            |          |      |
| 合计             | 9,648,921.60 | 662,873.00 | --       | --   |

## (2) 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 (%) |
|-----------|---------------|----------|-----------------|
| 佛山禅城区人民政府 | 80,000,000.00 | 项目保证金    | 66.1%           |
| 济南市财政局    | 11,045,038.00 | 劳务工资保证金  | 9.13%           |
| 济南市房地产协会  | 7,946,191.00  | 预售监控保证金  | 6.57%           |

|             |                |          |        |
|-------------|----------------|----------|--------|
| 石家庄市建筑劳务市场  | 6,930,000.00   | 农民工工资保证金 | 5.73%  |
| 深圳华强数码音响分公司 | 2,978,312.56   | 往来款      | 2.46%  |
| 合计          | 108,899,541.56 | --       | 89.99% |

说明

### (3) 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 1 名 | 非关联方   | 80,000,000.00  | 1 年以内   | 66.1%          |
| 第 2 名 | 非关联方   | 11,045,038.00  | 1-2 年以内 | 9.13%          |
| 第 3 名 | 非关联方   | 7,946,191.00   | 1-2 年以内 | 6.57%          |
| 第 4 名 | 非关联方   | 6,930,000.00   | 1-2 年以内 | 5.73%          |
| 第 5 名 | 关联方    | 2,978,312.56   | 3 年以上   | 2.46%          |
| 合计    | --     | 108,899,541.56 | --      | 89.99%         |

### (4) 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(%) |
|---------------|----------|--------------|----------------|
| 深圳华强销售公司      | 子公司      | 1,092,245.56 | 0.9%           |
| 深圳华强新城市发展有限公司 | 控股股东之子公司 | 20,000.00    | 0%             |
| 合计            | --       | 1,112,245.56 |                |

## 6、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   | 103,991,081.85 | 75.93% | 132,082,748.11 | 97.68% |
| 1 至 2 年 | 30,296,509.27  | 22.12% | 3,135,019.22   | 2.32%  |
| 2 至 3 年 | 2,671,144.88   | 1.95%  |                |        |



|    |                |    |                |    |
|----|----------------|----|----------------|----|
| 合计 | 136,958,736.00 | -- | 135,217,767.33 | -- |
|----|----------------|----|----------------|----|

预付款项账龄的说明

## (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 |
|-------|--------|---------------|------------------|-------|
| 第 1 名 | 非关联方   | 33,760,000.00 | 2012 年 01 月 31 日 | 预付购地款 |
| 第 2 名 | 非关联方   | 24,156,000.00 | 2012 年 04 月 26 日 | 预付租金  |
| 第 3 名 | 非关联方   | 15,081,190.00 | 2012 年 06 月 30 日 | 预付租金  |
| 第 4 名 | 非关联方   | 11,222,782.02 | 2012 年 12 月 29 日 | 预付货款  |
| 第 5 名 | 关联方    | 7,265,837.96  | 2012 年 03 月 31 日 | 预付租金  |
| 合计    | --     | 91,485,809.98 | --               | --    |

预付款项主要单位的说明

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## (3) 预付款项的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的预付账款标准为100万元。

## 7、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   | 741,341.53       |            | 741,341.53       | 675,118.81       |            | 675,118.81       |
| 库存商品  | 16,285,915.51    | 621,922.34 | 15,663,993.17    | 6,680,852.10     | 256,455.00 | 6,424,397.10     |
| 开发成本  | 811,210,500.18   |            | 811,210,500.18   | 1,692,025,424.35 |            | 1,692,025,424.35 |
| 开发产品  | 843,270,751.46   |            | 843,270,751.46   |                  |            |                  |
| 低值易耗品 | 37,575.47        |            | 37,575.47        | 39,963.93        |            | 39,963.93        |
| 合计    | 1,671,546,084.15 | 621,922.34 | 1,670,924,161.81 | 1,699,421,359.19 | 256,455.00 | 1,699,164,904.19 |

**(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 |            |
| 库存商品 | 256,455.00 | 365,467.34 |      |    | 621,922.34 |
| 合计   | 256,455.00 | 365,467.34 |      |    | 621,922.34 |

**(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(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可变现净值       |               |                       |

存货的说明

**8、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         |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 112,640,000.00 | 115,600,000.00 |
| 其他       | 88,919,802.35  | 84,077,377.09  |
| 合计       | 201,559,802.35 | 199,677,377.09 |

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

A、可供出售的权益工具：公司期末持有招商轮船4400万股。

B、其他：公司期末持有的开放式基金。

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

**9、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

| 被投资单位名称 | 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  |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

|               |        |        |                  |                  |                |                  |                |
|---------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 深圳华强激光电子有限公司  | 40%    | 40%    | 75,079,303.78    | 21,394,076.48    | 53,685,227.30  | 392,867,650.80   | -65,020,569.46 |
| 北京五色石教育文化有限公司 | 49.99% | 49.99% | 44,606,161.50    | 4,125.66         | 44,602,035.84  |                  | -422,266.51    |
| 芜湖华强旅游城投资开发公司 | 35%    | 35%    | 2,432,148,400.08 | 2,011,142,313.08 | 421,006,087.00 | 1,249,313,776.98 | 184,537,013.49 |

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

## 10、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 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 深圳华强销售公司      | 成本法  | 31,401,275.40  |                |                |                |               |                | -                      |            |          |        |
| 深圳华强彩电有限公司    | 权益法  | 18,904,652.43  |                |                |                |               |                | -                      |            |          |        |
| 深圳华强激光电子有限公司  | 权益法  | 28,790,830.31  | 36,759,990.38  | -15,285,899.46 | 21,474,090.92  | 40%           | 40%            | -                      |            |          |        |
| 北京五色石教育文化有限公司 | 权益法  | 24,999,999.00  | 22,507,648.74  | -211,091.03    | 22,296,557.71  | 49.99%        | 49.99%         | -                      | 792,148.74 |          |        |
| 芜湖华强旅游城投资开发公司 | 权益法  | 105,000,000.00 | 85,212,888.32  | 62,848,060.55  | 148,060,948.87 | 35%           | 35%            | -                      |            |          |        |
| 合计            | --   | 209,096,757.14 | 144,480,527.44 | 47,351,070.06  | 191,831,597.50 | --            | --             | --                     | 792,148.74 |          |        |

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额           |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计       | 1,672,121,664.80 | 484,247,493.81 | 444,344,007.59 | 1,712,025,151.02 |
| 1.房屋、建筑物       | 1,651,395,313.85 | 31,787,165.06  | 444,344,007.59 | 1,238,838,471.32 |
| 2.土地使用权        | 20,726,350.95    | 452,460,328.75 |                | 473,186,679.70   |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 386,207,049.19   | 97,131,617.05  | 43,295,455.80  | 440,043,210.44   |
| 1.房屋、建筑物       | 376,105,426.52   | 64,716,307.44  | 43,295,455.80  | 397,526,278.16   |
| 2.土地使用权        | 10,101,622.67    | 32,415,309.61  |                | 42,516,932.28    |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 1,285,914,615.61 | 387,115,876.76 | 401,048,551.79 | 1,271,981,940.58 |
| 1.房屋、建筑物       | 1,275,289,887.33 | -32,929,142.40 | 401,048,551.80 | 841,312,193.16   |
| 2.土地使用权        | 10,624,728.28    | 420,045,019.10 |                | 430,669,747.42   |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 1,285,914,615.61 | 387,115,876.76 | 401,048,551.79 | 1,271,981,940.58 |
| 1.房屋、建筑物       | 1,275,289,887.33 | -32,929,142.40 | 401,048,551.80 | 841,312,193.16   |
| 2.土地使用权        | 10,624,728.28    | 420,045,019.10 |                | 430,669,747.42   |

单位：元

|  | 本期 |
|--|----|
|  |    |

## 12、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： | 385,447,095.13 | 6,422,016.72 | 24,453,665.28 | 367,415,446.57 |                |
| 其中：房屋及建筑物 | 328,999,776.82 |              | 22,935,930.79 | 306,063,846.03 |                |
| 机器设备      | 22,843,464.99  | 15,832.00    | 203,000.00    | 22,656,296.99  |                |
| 运输工具      | 13,715,976.52  | 1,854,726.17 |               | 15,570,702.69  |                |
| 电子及其他设备   | 19,887,876.80  | 4,551,458.55 | 1,314,734.49  | 23,124,600.86  |                |
| --        | 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： | 75,822,205.37  |              | 39,051,266.98 | 5,445,670.45   | 109,427,801.90 |

|              |                |  |               |              |                |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 33,997,370.55  |  | 33,422,175.08 | 4,918,011.40 | 62,501,534.23  |
| 机器设备         | 21,488,065.59  |  | 139,212.82    | 3,207.40     | 21,624,071.01  |
| 运输工具         | 10,712,099.27  |  | 1,239,762.78  |              | 11,951,862.05  |
| 电子及其他设备      | 9,624,669.96   |  | 4,250,116.30  | 524,451.65   | 13,350,334.61  |
| --           | 期初账面余额         |  | --            |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 309,624,889.76 |  | --            |              | 257,987,644.67 |
| 其中：房屋及建筑物    | 295,002,406.27 |  | --            |              | 243,562,311.80 |
| 机器设备         | 1,355,399.40   |  | --            |              | 1,032,225.98   |
| 运输工具         | 3,003,877.25   |  | --            |              | 3,618,840.64   |
| 电子及其他设备      | 10,263,206.84  |  | --            |              | 9,774,266.25   |
| 四、减值准备合计     |                |  | --            |              | 8,667.81       |
| 电子及其他设备      |                |  | --            |              | 8,667.81       |
| 五、固定资产账面价值合计 | 309,624,889.76 |  | --            |              | 257,978,976.86 |
| 其中：房屋及建筑物    | 295,002,406.27 |  | --            |              | 243,562,311.80 |
| 机器设备         | 1,355,399.40   |  | --            |              | 1,032,225.98   |
| 运输工具         | 3,003,877.25   |  | --            |              | 3,618,840.64   |
| 电子及其他设备      | 10,263,206.84  |  | --            |              | 9,765,598.44   |

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

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          |
| 装修工程 | 1,413,479.00 |      | 1,413,479.00 | 17,042,423.50 |      | 17,042,423.50 |
| 合计   | 1,413,479.00 |      | 1,413,479.00 | 17,042,423.50 |      | 17,042,423.50 |

### 14、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 | 154,345,704.24 | 178,372.00 | 8,116,321.16 | 146,407,755.08 |
| 土地使用权    | 144,999,774.24 |            | 8,116,321.16 | 136,883,453.08 |

|              |                |               |              |                |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 软件           | 9,345,930.00   | 178,372.00    |              | 9,524,302.00   |
| 二、累计摊销合计     | 8,647,613.68   | 8,945,102.24  | 487,676.00   | 17,105,039.92  |
| 土地使用权        | 7,778,958.00   | 7,339,356.87  | 487,676.00   | 14,630,638.87  |
| 软件           | 868,655.68     | 1,605,745.37  |              | 2,474,401.05   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 145,698,090.56 | -8,766,730.24 | 7,628,645.16 | 129,302,715.16 |
| 土地使用权        | 137,220,816.24 | -7,339,356.87 | 7,628,645.16 | 122,252,814.21 |
| 软件           | 8,477,274.32   | -1,427,373.37 |              | 7,049,900.95   |
| 土地使用权        |                |               |              |                |
| 软件           |                |               |              |                |
| 无形资产账面价值合计   | 145,698,090.56 | -8,766,730.24 | 7,628,645.16 | 129,302,715.16 |
| 土地使用权        | 137,220,816.24 | -7,339,356.87 | 7,628,645.16 | 122,252,814.21 |
| 软件           | 8,477,274.32   | -1,427,373.37 |              | 7,049,900.95   |

本期摊销额元。

## (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 |     |
|    |     |      |        |         |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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  
本期土地使用权减少系转入投资性房地产中。

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初数           | 本期增加额         | 本期摊销额         | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 装修费   | 70,961,282.16 | 37,929,405.56 | 32,234,161.93 |       | 76,656,525.79 | -       |
| 高尔夫会籍 | 1,376,592.29  |               | 714,230.04    |       | 662,362.25    | -       |
| 合计    | 72,337,874.45 | 37,929,405.56 | 32,948,391.97 |       | 77,318,888.04 | --      |

长期待摊费用的说明

## 16、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

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                | 1,700,300.39  | 1,600,183.55  |
| 投资性房地产及固定资产折旧         | 1,214,055.47  | 1,214,055.47  |
| 股权投资价差                | 839,618.84    | 839,618.84    |
| 预交土地增值税               |               | 19,749,558.83 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | 4,237,334.14  | 4,409,834.14  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 21,868,681.81 | 22,339,288.10 |
| 小计                    | 29,859,990.65 | 50,152,538.93 |
| 递延所得税负债：              |               |               |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目                       | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|-----|-----|
| 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 |
|-----------------|-----|-----|----|
| 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 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 29,859,990.65      |                      | 50,152,538.93      |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目                 | 本期互抵金额 |
|--------------------|--------|
| 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 |        |

**17、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       | 5,387,130.43 | 3,602.24   |      | 3,602.24 | 5,387,130.43 |
| 二、存货跌价准备     | 256,455.00   | 365,467.34 |      |          | 621,922.34   |
| 五、长期股权投资减值准备 | 792,148.74   |            |      |          | 792,148.74   |
| 七、固定资产减值准备   |              | 8,667.81   |      |          | 8,667.81     |
| 合计           | 6,435,734.17 | 377,737.39 |      | 3,602.24 | 6,809,869.32 |

资产减值明细情况的说明

**18、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

其他非流动资产的说明

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 信用借款 | 160,000,000.00 |     |
| 合计   | 160,000,000.00 |     |

短期借款分类的说明

**(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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |

资产负债表日后已偿还金额元。

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

**20、交易性金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |



交易性金融负债的说明

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 |     |
| 合计     | 5,000,000.00 |     |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 165,728,076.06 | 121,873,126.14 |
| 1-2 年 | 1,848,592.07   | 107,885.70     |
| 2-3 年 | 107,885.70     |                |
| 合计    | 167,684,553.83 | 121,981,011.84 |

### (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

单位：元

| 单位名称     | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 华强集团???? |     |     |

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数              | 期初数            |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,191,615,922.29 | 704,845,392.54 |
| 1-2 年 | 10,459,005.66    | 1,693,025.60   |
| 合计    | 1,202,074,927.95 | 706,538,418.14 |

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 24、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 | 11,561,821.90 | 121,937,977.02 | 119,872,507.13 | 13,627,291.79 |
| 二、职工福利费       |               | 3,001,307.45   | 3,001,307.45   |               |
| 三、社会保险费       | 307,457.71    | 11,745,244.54  | 11,907,354.24  | 145,348.01    |
| 四、住房公积金       | 53,287.03     | 3,237,259.10   | 3,273,954.73   | 16,591.40     |
| 五、辞退福利        | 79,829.70     | 215,850.00     | 85,100.00      | 210,579.70    |
| 六、其他          | 630,220.09    | 1,568,873.47   | 1,478,867.48   | 720,226.08    |
| 合计            | 12,632,616.43 | 141,706,511.58 | 139,619,091.03 | 14,720,036.98 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -283,727.61    | 1,393,058.50   |
| 营业税     | -44,553,354.07 | -26,579,713.18 |
| 企业所得税   | 29,001,928.70  | 24,131,180.07  |
| 个人所得税   | 1,044,821.02   | 626,311.14     |
| 城市维护建设税 | -2,776,209.02  | -215,175.88    |
| 教育费附加   | -2,053,236.45  | -965,569.37    |
| 印花税     | -460,649.56    | 422,679.82     |
| 房产税     | 8,438,578.06   | 2,663,947.17   |
| 土地增值税   | 8,605,898.91   | 63,480,235.08  |
| 堤围费     | 10,958.04      | -1,113.54      |
| 其他      | 295,748.98     | -127,569.83    |
| 合计      | -2,729,243.00  | 64,828,269.98  |

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

## 26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

## 27、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 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 91,077,547.09  | 101,133,950.41 |
| 1-2 年 | 16,384,230.36  | 29,163,263.02  |
| 2-3 年 | 25,781,295.00  | 7,347,600.35   |
| 3 年以上 | 5,084,154.55   |                |
| 合计    | 138,327,227.00 | 137,644,813.78 |

### (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

单位：元

| 单位名称       | 期末数  | 期初数          |
|------------|------|--------------|
| 深圳华强集团有限公司 | 0.00 | 2,629,119.00 |
| 合计         | 0.00 | 2,629,119.00 |

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 内容 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|      |               |      |       |
|------|---------------|------|-------|
| 客户 1 | 20,000,000.00 | 2-3年 | 往来    |
| 客户 2 | 4,000,000.00  | 1-2年 | 往来款   |
| 客户 3 | 2,423,635.70  | 1年以内 | 租金    |
| 客户 4 | 1,968,000.00  | 3年以上 | 租赁保证金 |
| 客户 5 | 1,920,000.00  | 1年以内 | 往来款   |
| 合计   | 30,311,635.70 |      |       |

## 29、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 355,500,000.00 | 126,000,000.00 |
| 合计          | 355,500,000.00 | 126,000,000.00 |

### (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            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 275,500,000.00 | 124,000,000.00 |
| 信用借款 | 80,000,000.00  | 2,000,000.00   |
| 合计   | 355,500,000.00 | 126,000,000.00 |

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 |
| 上海浦东发展银行济南分行解放路支行 | 2012年06月01日 | 2013年01月08日 | 人民币元 | 7.315% | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |      |      |
| 中国工商银行深圳华强        | 2010年01月    | 2013年01月    | 人民币元 | 5.535% | 80,000,000.0   | 80,000,000.0   |      |      |

|               |                  |                  |      |         |               |               |  |  |
|---------------|------------------|------------------|------|---------|---------------|---------------|--|--|
| 支行            | 15 日             | 10 日             |      |         | 0             | 0             |  |  |
| 平安银行深圳红宝支行    | 2008 年 12 月 24 日 | 2013 年 07 月 04 日 | 人民币元 | 5.895%  | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |  |  |
| 中国农业银行深圳中心区支行 | 2010 年 04 月 09 日 | 2013 年 04 月 08 日 | 人民币元 | 6.6975% | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |  |  |
| 中国农业银行深圳中心区支行 | 2010 年 04 月 09 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 人民币元 | 6.6975% | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |  |  |

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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

## 30、其他流动负债

单位：元

| 项目                    | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-----------------------|--------------|--------|
| 华强 LED 网项目            | 600,000.00   |        |
| 华强电子网-电子产业链全程电子商务平台项目 | 1,300,000.00 |        |
| 电子商务项目                | 5,000,000.00 |        |
| 第三方物流/代收货款服务平台华强宝项目   | 1,000,000.00 |        |
| 合计                    | 7,900,000.00 |        |

其他流动负债说明

根据市经信委深发改（2011）1782号文，公司于2012年5月收到深圳市财政委员会拨付的华强电子网—电子产业链全程电子商务平台项目资助资金600,000.00元；

根据市科工贸信委深发改（2011）1673号文，公司于2012年6月收到深圳市财政委员会拨付的华强电子网—电子产业链全程电子商务平台项目资助资金500,000.00元，华强LED网项目资助资金800,000.00元；

根据深圳市发展和改革委员会深发改（2012）160号文，公司于2012年6月收到深圳市财政委员会拨付的电子商务项目资助资金5,000,000.00元；

根据深圳市经济贸易和信息化委员会深发改（2012）707号文，公司于2012年7月收到深圳市财政委员会拨付的第三方物流/代收货款服务平台华强宝项目资助资金1,000,000.00元。

### 31、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,349,500,000.00 | 1,633,500,000.00 |
| 信用借款 |                  | 78,000,000.00    |
| 合计   | 1,349,500,000.00 | 1,711,500,000.00 |

长期借款分类的说明

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

#### （2）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 |
|      |       |       |    |       |      |      |      |      |

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

### 32、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 |
|------------|----|---------------|-------|------|------|------|
| 深圳华强集团有限公司 |    | 12,857,130.00 |       |      |      |      |

### 33、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 | 666,949,797.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 666,949,797.00 |

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  
报告期内股本无变动。

### 34、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） | 93,963,718.16  |               | 93,963,718.16 |                |
| 其他资本公积     | -85,979,130.80 | 12,134,147.29 |               | -73,844,983.51 |
| 合计         | 7,984,587.36   | 12,134,147.29 | 93,963,718.16 | -73,844,983.51 |

资本公积说明

资本（股本）溢价：减少系收购子公司的少数股权时新取得的长期股权投资成本与按新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减的资本公积。

其他资本公积的增加系可供出售金融资产公允价值变动及联营公司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。

### 35、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 | 164,785,324.03 | 16,656,824.50 |      | 181,442,148.53 |
| 任意盈余公积 | 14,019,113.10  |               |      | 14,019,113.10  |
| 合计     | 178,804,437.13 | 16,656,824.50 |      | 195,461,261.63 |

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

盈余公积本年增加系母公司按照当年净利润计提了10%的法定盈余公积。

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目         | 金额              | 提取或分配比例        |
|------------|-----------------|----------------|
| 调整后年初未分配利润 | 866,589,245.37  | --             |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,656,824.50   | 10%            |
| 应付普通股股利    |                 | 33,347,482.19% |
| 其它         | -357,698,262.96 |                |

|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| 期末未分配利润 | 773,454,020.67 | -- |
|---------|----------------|----|

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元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- (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元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 37、营业收入、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 | 1,545,524,839.72 | 675,741,578.48 |
| 其他业务收入 | 13,440,433.59    | 7,595,606.08   |
| 营业成本   | 738,713,527.62   | 257,059,857.06 |

#### (2) 主营业务（分行业）

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           |
| 电子专业市场经营与服务 | 499,520,872.02   | 118,444,732.25 | 383,364,300.07 | 93,739,574.55  |
| 电子专业市场及配套开发 | 553,579,136.00   | 266,255,119.36 |                |                |
| 电子商务（服务性收入） | 48,510,072.98    | 13,926,271.68  | 40,510,029.57  | 8,708,043.30   |
| 电子商务（销售收入）  | 267,112,820.97   | 253,408,643.22 | 103,104,154.70 | 94,719,037.32  |
| 其他物业经营      | 176,801,937.75   | 78,830,921.69  | 148,763,094.14 | 53,544,771.58  |
| 合计          | 1,545,524,839.72 | 730,865,688.20 | 675,741,578.48 | 250,711,426.75 |

#### (3) 主营业务（分产品）

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 |
|      |       |      |       |      |



|             |                  |                |                |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电子专业市场经营与服务 | 499,520,872.02   | 118,444,732.25 | 383,364,300.07 | 93,739,574.55  |
| 电子专业市场及配套开发 | 553,579,136.00   | 266,255,119.36 |                |                |
| 电子商务（服务性收入） | 48,510,072.98    | 13,926,271.68  | 40,510,029.57  | 8,708,043.30   |
| 电子商务（销售收入）  | 267,112,820.97   | 253,408,643.22 | 103,104,154.70 | 94,719,037.32  |
| 其他物业经营      | 176,801,937.75   | 78,830,921.69  | 148,763,094.14 | 53,544,771.58  |
| 合计          | 1,545,524,839.72 | 730,865,688.20 | 675,741,578.48 | 250,711,426.75 |

#### （4）主营业务（分地区）

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           |
| 深圳   | 891,597,867.93   | 385,049,871.77 | 664,690,339.57 | 245,429,731.40 |
| 外地   | 653,926,971.79   | 345,815,816.43 | 11,051,238.91  | 5,281,695.35   |
| 合计   | 1,545,524,839.72 | 730,865,688.20 | 675,741,578.48 | 250,711,426.75 |

#### （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(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 第 1 名 | 50,424,307.69  | 3.23%           |
| 第 2 名 | 37,561,651.03  | 2.41%           |
| 第 3 名 | 20,742,346.24  | 1.33%           |
| 第 4 名 | 18,631,468.00  | 1.2%            |
| 第 5 名 | 17,744,250.41  | 1.14%           |
| 合计    | 145,104,023.37 | 9.31%           |

营业收入的说明

### 38、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

**39、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       |
|---------|----------------|---------------|------------|
| 营业税     | 66,300,183.52  | 31,482,073.40 | 5%、3%      |
| 城市维护建设税 | 4,454,301.00   | 2,253,244.24  | 1%、7%      |
| 教育费附加   | 3,296,322.30   | 1,534,135.67  | 3%、2%      |
| 土地增值税   | 41,739,866.85  | -             | -          |
| 堤围费     | 127,164.16     | 120,032.89    | 0.08‰、0.1‰ |
| 其他      | 359,357.74     | 3,354.91      | -          |
| 合计      | 116,277,195.57 | 35,392,841.11 | --         |

营业税金及附加的说明

**40、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 其中：工资及福利费 | 46,539,707.69  | 36,495,593.98 |
| 广告宣传费     | 33,101,475.24  | 12,592,622.82 |
| 长期待摊费用摊销  | 10,361,348.18  | 3,782,668.67  |
| 社保        | 4,328,601.23   | 3,024,040.83  |
| 运输费       | 3,007,058.47   | 3,456,743.59  |
| 办公费       | 2,460,224.22   | 958,138.53    |
| 租赁费       | 1,827,912.39   | 2,297,040.92  |
| 其他        | 33,899,391.45  | 28,154,601.09 |
| 合计        | 135,525,718.87 | 90,761,450.43 |

**41、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 其中：工资 | 59,428,551.00 | 43,584,536.70 |
| 资产摊销  | 20,581,404.86 | 17,227,628.62 |
| 税费    | 18,720,683.48 | 3,327,203.15  |
| 社保    | 8,115,296.23  | 5,372,193.29  |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 咨询费 | 5,197,095.12   | 3,484,286.66   |
| 办公费 | 6,530,573.84   | 6,010,252.62   |
| 折旧  | 5,173,287.85   | 5,502,334.86   |
| 其他  | 28,815,534.62  | 30,123,566.23  |
| 合计  | 152,562,427.00 | 114,632,002.13 |

## 42、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 71,575,095.47 | 60,334,946.69 |
| 减：利息收入 | -6,066,136.84 | -8,880,148.91 |
| 汇兑损益   | 18,515.00     | 117,328.73    |
| 其他     | 455,641.54    | 830,783.47    |
| 合计     | 65,983,115.17 | 52,402,909.98 |

## 43、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       | 690,000.00 | -9,873,000.00 |
| 合计            | 690,000.00 | -9,873,000.00 |

公允价值变动收益的说明

本期较上年交易性金融资产公允价值有所上升。

## 44、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          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 36,628,741.74 | -50,835,984.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 4,386,926.10   |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |               | 2,400,000.00   |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 400,000.00    | 1,959,723.10   |
| 持有至到期投资取得的投资收益       | 3,665,452.20  |                |
| 其他                   | 194,827.00    |                |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 40,889,020.94 | -42,089,335.58 |
|----|---------------|----------------|

## (2) 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 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 芜湖华强旅游城投资有限公司 | 62,848,060.55  | -20,510,046.42 | 被投资单位本期盈利    |
| 北京五色石教育有限公司   | -211,091.03    | -250,826.37    | 被投资单位本期亏损    |
| 深圳华强激光电子有限公司  | -26,008,227.78 | -30,075,111.99 | 被投资单位本期亏损    |
| 合计            | 36,628,741.74  | -50,835,984.78 | --           |

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

## 45、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       | 3,602.24   | 35,000.00    |
| 二、存货跌价损失     | 365,467.34 | 256,455.00   |
| 五、长期股权投资减值损失 |            | 792,148.74   |
| 合计           | 369,069.58 | 1,083,603.74 |

## 46、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,433.48     | 200.00       | 1,433.48      |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,433.48     | 200.00       | 1,433.48      |
| 政府补助        |              | 6,502,206.80 |               |
| 罚款及违约金收入    | 5,112,661.64 | 1,226,183.20 | 5,112,661.64  |
| 其他          | 1,062,835.23 | 974,020.31   | 1,062,835.23  |
| 合计          | 6,176,930.35 | 8,702,610.31 | 6,176,930.35  |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额        | 说明 |
|----|-------|--------------|----|
| 合计 |       | 6,502,206.80 | -- |

营业外收入说明

#### 47、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 112,026.67   | 38,895.52  | 112,026.67    |
| 其中：固定资产处置损失 | 112,026.67   | 38,895.52  | 112,026.67    |
| 对外捐赠        | 10,000.00    | 100,000.00 | 10,000.00     |
| 罚款及滞纳金      | 744,270.60   | 20,602.29  | 744,270.60    |
| 其他          | 204,850.14   |            | 204,850.14    |
| 合计          | 1,071,147.41 | 159,497.81 | 1,071,147.41  |

营业外支出说明

#### 48、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 | 93,502,354.83  | 40,579,743.65 |
| 递延所得税调整          | 19,821,941.99  | -1,547,535.67 |
| 合计               | 113,324,296.82 | 39,032,207.98 |

#### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                              |         | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润               | P1      | 281,219,862.76 | 49,414,718.58  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益            | F       | 3,930,822.48   | 14,518,304.60  |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润      | P2=P1-F | 277,289,040.28 | 34,896,413.98  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响          | P3      | -              | -              |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4      | -              | -              |
| 年初股份总数                          | S0      | 666,949,797.00 | 666,949,797.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数        | S1      | -              | -              |

|                                   |                                |                |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si                             | -              | -              |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mi                             | -              | -              |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj                             | -              | -              |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mj                             | -              | -              |
| 报告期缩股数                            | Sk                             | -              | -              |
| 报告期月份数                            | M0                             | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 666,949,797.00 | 666,949,797.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1                             | -              | -              |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X2=S+X1$                      | 666,949,797.00 | 666,949,797.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |                                | -              | -              |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |                                | -              | -              |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |                                | -              | -              |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $Y1=P1/S$                      | 0.422          | 0.074          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益        | $Y2=P2/S$                      | 0.416          | 0.052          |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$                | 0.422          | 0.074          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益        | $Y4=(P2+P4)/X2$                | 0.416          | 0.052          |

## 50、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         | 1,882,425.26  | -82,543,171.92 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响            | 470,606.29    | -20,703,932.78 |
| 小计                            | 1,411,818.97  | -61,839,239.14 |
| 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 | 10,722,328.32 | -3,222,963.30  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额           |               | -2,521,680.56  |
| 小计                            | 10,722,328.32 | -701,282.74    |
| 合计                            | 12,134,147.29 | -62,540,521.88 |

其他综合收益说明

**51、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            |
|---------------|---------------|
| 利息收入          | 6,062,018.69  |
| 政府补助及补贴收入     | 7,900,000.00  |
| 罚款及其他收入       | 6,868,493.28  |
| 收房地产协会预售监管保证金 | 30,352,443.50 |
| 合计            | 51,182,955.47 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 付按揭担保保证金等        | 17,698,352.93  |
| 支付佛山项目土地保证金      | 80,000,000.00  |
| 支付押金、代垫费用、其他往来款等 | 17,711,964.66  |
| 其他经营管理费支出等       | 116,726,304.40 |
| 合计               | 232,136,621.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金及现金等价物 | 22,595,424.67 |
| 合计                      | 22,595,424.67 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目            | 金额             |
|---------------|----------------|
| 收深圳华强集团有限公司借款 | 498,500,000.00 |
| 合计            | 498,500,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                | 金额             |
|-------------------|----------------|
| 归还深圳华强集团有限公司借款及利息 | 111,357,130.00 |
| 合计                | 111,357,130.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**52、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                              | 282,894,726.56  | 49,553,089.05     |
| 加：资产减值准备                         | 369,069.58      | 1,083,603.74      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 87,276,555.96   | 20,170,432.01     |
| 无形资产摊销                           | 8,945,102.24    | 4,577,959.81      |
| 长期待摊费用摊销                         | 32,948,391.97   | 26,886,030.22     |
| 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） | 110,593.19      | 38,895.52         |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -690,000.00     | -9,873,000.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 71,575,095.47   | 58,586,680.91     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -40,889,020.94  | 42,089,335.58     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -20,292,548.28  | -2,345,167.19     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -95,940.00        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -706,125,092.92 | -1,273,483,159.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -100,486,705.51 | 109,668,607.12    |



|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 516,227,401.67 | 679,643,938.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 131,863,568.99 | -293,498,694.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 854,373,121.97 | 486,177,824.87  |
| 减：现金的期初余额             | 486,177,824.87 | 690,149,154.56  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 368,195,297.10 | -203,971,329.69 |

## （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：       | --             | --           |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 908,000.00     |              |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 151,735.71     |              |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 756,264.29     |              |
| 4. 取得子公司的净资产               | 907,886.67     |              |
| 流动资产                       | 2,105,196.11   |              |
| 非流动资产                      | 83,593.51      |              |
| 流动负债                       | 1,117,948.05   |              |
| 非流动负债                      | 162,954.49     |              |
| 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         | 475,964,741.83 | 6,903,960.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | -4,016,008.38  | 6,903,960.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 18,579,416.29  |              |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                | 6,903,960.00 |
| 4. 处置子公司的净资产               | 471,948,733.45 |              |
| 流动资产                       | 878,633,102.66 |              |
| 非流动资产                      | 780,254.89     |              |
| 流动负债                       | 407,464,624.10 |              |

## （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           | 854,373,121.97 | 486,177,824.87 |
| 其中：库存现金        | 359,723.62     | 111,033.50     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 850,119,433.96 | 485,026,628.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,893,964.39   | 1,040,162.95   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 854,373,121.97 | 486,177,824.87 |

现金流量表补充资料的说明

### 53、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

## 八、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         | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方     | 组织机构代码     |
|------------|------|--------|------------------|-------|------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 深圳华强集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 深圳市深南中路华强路口华强工业区 | 梁光伟   | 综合   | 80,000.00 万元 | 74.96%           | 74.96%            | 深圳华强集团股份有限公司 | 19218952-1 |

本企业的母公司情况的说明

### 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    | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|--------|-----|-------|--------|---------|----------|-----------|------------|
| 深圳华强电子世界发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 赵骏    | 综合     | 50000 万 | 100%     | 100%      | 79921888-6 |
| 深圳华强电子世界管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 赵骏    | 投资     | 10000 万 | 100%     | 100%      | 79796652-2 |
| 深圳华强中电市场指数有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 方德厚   | 互联网    | 2000 万  | 70%      | 70%       | 55998912-0 |
| 深圳市华强北电子市场价格指数 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 方德厚   | 电子网络服务 | 3000 万  | 85%      | 85%       | 67001596-5 |

|                  |       |        |     |     |            |         |         |         |            |
|------------------|-------|--------|-----|-----|------------|---------|---------|---------|------------|
| 有限公司             |       |        |     |     |            |         |         |         |            |
| 深圳华强销售公司         | 控股子公司 | 下属公司   | 深圳  | 朱龙生 | 国内商业物资供销   | 600 万   | 100%    | 100%    | 192225473  |
| 深圳市华强电子世界有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 张哲生 | 电子市场管理     | 1000 万  | 70%     | 70%     | 76639468-0 |
| 石家庄华强广场房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 石家庄 | 周红斌 | 房地产开发与经营   | 10000 万 | 100%    | 100%    | 55446438-4 |
| 长春华强吉佳置业有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长春  | 方德厚 | 房地产开发      | 5000 万  | 72%     | 72%     | 57858068-9 |
| 深圳华强电子世界网络技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 向彦莉 | 电子技术服务     | 2000 万  | 95.46%  | 95.46%  | 72474890-3 |
| 深圳华强通达网络技术有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 向彦莉 | 电子技术服务     | 100 万   | 95.46%  | 100%    | 052757064  |
| 深圳华强方达网络技术有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 向彦莉 | 电子技术服务     | 100 万   | 95.46%  | 100%    | 052761266  |
| 广州蚁群贸易有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州  | 向彦莉 | 批发和零售贸易    | 150 万   | 95.46%  | 100%    | 761947397  |
| 深圳华强电子交易网络有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 方德厚 | 互联网        | 2000 万  | 95.5%   | 95.5%   | 67188271-0 |
| 深圳华强聚丰电子科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 郑毅  | 互联网        | 380 万   | 62.075% | 62.075% | 5815779-3  |
| 深圳华强产业研究所        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 郑毅  | 电子产业发展研究分析 | 30 万    | 95.5%   | 100%    |            |
| 深圳华强广场控股有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 牛自波 | 房地产开发      | 3000 万  | 100%    | 100%    | 61892679-6 |
| 济南华强广场置业有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 济南  | 牛自波 | 房地产开发      | 5000 万  | 100%    | 100%    | 69746105-X |
| 佛山华强广场置业有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 佛山  | 张泽宏 | 房地产开发      | 5000 万  | 100%    | 100%    | 05246939-6 |
| 深圳华强电子市场有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 赵骏  | 经营电子市场     | 1000 万  | 55%     | 55%     | 79385188-3 |
| 沈阳华强电子世界有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沈阳  | 赵骏  | 市场租赁与管理    | 200 万   | 100%    | 100%    | 559989120  |
| 济南华强电子世界商业管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 济南  | 赵骏  | 市场租赁与管理    | 200 万   | 100%    | 100%    | 56077287-7 |
| 上海华强迈特企          | 控股子   | 有限责任   | 上海  | 赵骏  | 市场租赁与      | 500 万   | 100%    | 100%    | 56656248-3 |

|                    |       |        |     |     |           |       |      |      |            |
|--------------------|-------|--------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------------|
| 业管理有限公司            | 公司    |        |     |     | 管理        |       |      |      |            |
| 上海华强迈特电子市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 500 万 | 100% | 100% | 05128376-8 |
| 柳州华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 柳州  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 200 万 | 100% | 100% | 56905483-9 |
| 韶关华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 韶关  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 200 万 | 100% | 100% | 57240292-9 |
| 惠州华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 惠州  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 100 万 | 100% | 100% | 57970806-6 |
| 重庆华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 200 万 | 100% | 100% | 57898731-5 |
| 德州华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 德州  | 谢允功 | 市场租赁与管理   | 100 万 | 80%  | 80%  | 58719344-5 |
| 泸州电子世界管理有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泸州  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 100 万 | 100% | 100% | 58420879-5 |
| 深圳市强博士计算机服务有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 赵骏  | 计算机、通讯产品  | 100 万 | 100% | 100% | 59073329-7 |
| 深圳市荣晟营销策划有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 赵骏  | 广告业       | 500 万 | 100% | 100% | 59070349-3 |
| 成都华强商务服务有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都  | 赵骏  | 经济与商业咨询服务 | 100 万 | 100% | 100% | 59206724-0 |
| 石家庄华强电子市场管理有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 石家庄 | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 200 万 | 100% | 100% | 59355908-7 |
| 唐山华强电子世界管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 唐山  | 侯佳伟 | 市场租赁与管理   | 300 万 | 100% | 100% | 59681077-5 |
| 重庆华强迈特电子世界管理有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆  | 赵骏  | 市场租赁与管理   | 200 万 | 100% | 100% | 57898731-5 |

### 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 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业  |      |     |       |      |      |            |                   |      |        |

| 二、联营企业        |      |      |     |       |            |        |        |      |           |
|---------------|------|------|-----|-------|------------|--------|--------|------|-----------|
| 深圳华强激光电子有限公司  | 有限公司 | 深圳   | 方德厚 | 制造业   | 10570.02 万 | 40%    | 40%    | 联营企业 | 618812035 |
| 北京五色石教育文化有限公司 | 有限公司 | 北京   | 李鸿飞 | 文化业   | 5000 万     | 49.99% | 49.99% | 联营企业 | 755293358 |
| 芜湖华强旅游城投资开发公司 | 有限公司 | 安徽芜湖 | 李曙成 | 房地产开发 | 30000 万    | 35%    | 35%    | 联营企业 | 769027990 |

#### 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    |
|------------------|-------------|-----------|
| 深圳华强集团股份有限公司     | 控股股东的股东     | 715266881 |
| 景丰投资有限公司         | 控股股东的股东     | 727137462 |
| 深圳华强集团有限公司       | 控股股东        | 192189521 |
| 安阳华强新城市发展有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 664663376 |
| 北京五色石教育文化有限公司    | 联营企业        | 755293385 |
| 方特投资发展有限公司       | 控股股东间接控制的公司 | 754250137 |
| 广东华强三洋集团有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 617478450 |
| 济南华强电子科技有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 697493924 |
| 青岛华强新城市置业有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 567074641 |
| 深圳华强(南通)投资有限公司   | 控股股东间接控制的公司 | 553957152 |
| 深圳华强百应科技有限公司     | 间接股东控制的公司   | 594323244 |
| 深圳华强财富置业有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 192189521 |
| 深圳华强彩电有限公司       | 联营企业        | 192196879 |
| 深圳华强传媒投资有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 782791600 |
| 深圳华强鼎信投资有限公司     | 间接股东控制的公司   | 763473340 |
| 深圳华强方特电视节目制作有限公司 | 控股股东间接控制的公司 | 558680287 |
| 深圳华强工程设计院有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 555422119 |
| 深圳华强供应链管理有限公司    | 控股股东之子公司    | 192274435 |
| 深圳华强弘嘉投资有限公司     | 间接股东        | 743247012 |
| 深圳华强激光电子有限公司     | 联营企业        | 618812035 |
| 深圳华强集团财务有限公司     | 控股股东之子公司    | 596782962 |

|                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| 深圳华强酒店管理有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 68035003-8 |
| 深圳华强科技发展有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 736250934  |
| 深圳华强联合计算机工程有限公司   | 控股股东间接控制的公司 | 61886109-9 |
| 深圳华强能源技术有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 70841972-0 |
| 深圳华强商城股份有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 567055344  |
| 深圳华强商业管理有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 693951940  |
| 深圳华强数码电影有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 727138123  |
| 深圳华强数字动漫有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 67483626-9 |
| 深圳华强通信技术有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 552112932  |
| 深圳华强投资担保有限公司      | 间接股东控制的公司   | 758649401  |
| 深圳华强文化产品发展有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 670046614  |
| 深圳华强文化科技集团股份有限公司  | 控股股东之子公司    | 791716661  |
| 深圳华强物流发展有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 693995249  |
| 深圳华强物业管理有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 192197302  |
| 深圳华强销售公司          | 控股股东间接控制的公司 | 192225473  |
| 深圳华强新城市发展有限公司     | 控股股东之子公司    | 782769577  |
| 深圳华强信息产业有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 192224761  |
| 深圳华强游戏软件有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 676674662  |
| 深圳华强智能技术有限公司      | 控股股东间接控制的公司 | 708419720  |
| 沈阳华强房地产开发有限公司     | 控股股东间接控制的公司 | 662547064  |
| 芜湖方特假日酒店管理有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 674216166  |
| 芜湖华强文化科技产业有限公司    | 控股股东间接控制的公司 | 680832766  |
| 芜湖市方特欢乐世界经营管理有限公司 | 控股股东间接控制的公司 | 664235582  |
| 芜湖市华强广场置业有限公司     | 控股股东之子公司    | 58722159-X |
| 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司  | 联营企业        | 76902799-0 |
| 德州升晖照明设备有限公司      | 子公司股东       | 68720191-6 |
| 深圳市佳泰和投资发展有限公司    | 子公司股东       | 78656486X  |

本企业的其他关联方情况的说明

## 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 | 金额    | 占同类交 |

|                   |           |     |               | 易金额的<br>比例 (%) |               | 易金额的<br>比例 (%) |
|-------------------|-----------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 深圳华强集团有限公司        | 采购电子设备    | 市场价 | 8,750.00      | 0.00%          | -             |                |
| 深圳华强联合计算机工程有限公司   | 采购电子设备    | 市场价 | 28,944.00     | 0.00%          | 30,600.00     | 0.00%          |
| 深圳华强供应链管理有限公司     | 采购电子设备    | 市场价 | 150,054.25    | 0.01%          | 110,429.98    | 0.01%          |
| 芜湖方特假日酒店管理有限公司    | 采购酒店用品    | 市场价 | -             |                | 21,944.14     | 0.00%          |
| 深圳华强商城股份有限公司      | 采购电子设备    | 市场价 | 1,821,835.10  | 0.15%          | 371,154.60    | 0.03%          |
| 芜湖市方特欢乐世界经营管理有限公司 | 采购道具      | 市场价 | -             |                | 16,610.00     | 0.00%          |
| 深圳华强文化产品发展有限公司    | 采购营销费用    | 市场价 | 1,281.00      | 0.00%          |               |                |
| 芜湖华强文化科技产业有限公司    | 采购营销费用    | 市场价 |               |                | 3,240.00      | 0.00%          |
| 安阳华强新城市发展有限公司     | 采购酒店用品    | 市场价 | 14,195.92     | 0.00%          | 1,100.00      | 0.00%          |
| 深圳华强传媒投资有限公司      | 提供广告服务    | 市场价 | 150,000.00    | 0.01%          | 150,000.00    | 0.01%          |
| 深圳华强物业管理有限公司      | 提供物业、水电服务 | 市场价 | 12,983,669.48 | 1.07%          | 10,598,438.71 | 0.87%          |
| 深圳华强物流发展有限公司      | 提供物流服务    | 市场价 | 3,360,596.84  | 0.28%          | 979,308.19    | 0.08%          |

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 (%) |
| 深圳华强酒店管理有限公司  | 酒店营业收入 | 市场价           | 9,462.00     | 0.01%          | 0.00         | 0.00%          |
| 安阳华强新城市发展有限公司 | 酒店营业收入 | 市场价           | 229,316.90   | 0.29%          | 59,930.26    | 0.09%          |
| 深圳华强集团有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价           | 2,821,567.30 | 3.62%          | 2,638,535.86 | 4.16%          |

|                  |        |     |              |       |            |       |
|------------------|--------|-----|--------------|-------|------------|-------|
| 深圳华强激光电子有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 169,726.00   | 0.22% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强鼎信投资有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 7,151.00     | 0.01% | 18,205.30  | 0.03% |
| 深圳华强供应链管理有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 133,313.00   | 0.17% | 25,998.00  | 0.04% |
| 深圳华强弘嘉投资有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 133,794.50   | 0.17% | 50,844.80  | 0.08% |
| 沈阳华强金廊城市广场置业有限公司 | 酒店营业收入 | 市场价 | 1,212.00     | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强文化科技集团股份有限公司 | 酒店营业收入 | 市场价 | 10,520.90    | 0.01% | 25,729.90  | 0.04% |
| 深圳华强物业管理有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 240,303.60   | 0.31% | 167,784.00 | 0.26% |
| 深圳华强新城市发展有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 1,212,228.90 | 1.55% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强信息产业有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 118,601.00   | 0.15% | 103,028.00 | 0.16% |
| 沈阳华强房地产开发有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 73,612.90    | 0.09% | 0.00       | 0.00% |
| 芜湖方特假日酒店管理有限公司   | 酒店营业收入 | 市场价 | 103,890.00   | 0.13% | 104,175.00 | 0.16% |
| 深圳华强(南通)投资有限公司   | 酒店营业收入 | 市场价 | 46,812.60    | 0.06% | 0.00       | 0.00% |
| 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 | 酒店营业收入 | 市场价 | 45,313.30    | 0.06% | 17,725.90  | 0.03% |
| 芜湖华强旅游城商业管理有限公司  | 酒店营业收入 | 市场价 |              | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 营口华强新城市发展有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 16,910.00    | 0.02% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强商业管理有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 46,874.00    | 0.06% | 4,016.00   | 0.01% |
| 深圳华强财富置业有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 | 34,365.00    | 0.04% | 22,209.00  | 0.04% |
| 青岛华强新城市置业有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 24,558.00    | 0.03% | 0.00       | 0.00% |
| 广东华强三洋集团有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 |              | 0.00% | 39,854.00  | 0.06% |
| 深圳华强投资担保有限公司     | 酒店营业收入 | 市场价 |              | 0.00% | 31,597.00  | 0.05% |



|                 |        |     |            |       |            |       |
|-----------------|--------|-----|------------|-------|------------|-------|
| 深圳华强联合计算机工程有限公司 | 酒店营业收入 | 市场价 |            | 0.00% | 12,600.00  | 0.02% |
| 深圳华强集团财务有限公司    | 酒店营业收入 | 市场价 | 595,174.60 | 0.76% | 0.00       | 0.00% |
| 芜湖市华强广场置业有限公司   | 酒店营业收入 | 市场价 | 24,939.10  | 0.03% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强商城股份有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 154,027.86 | 0.32% | 98,428.06  | 0.10% |
| 深圳华强百应科技有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 897.44     | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强信息产业有限公司    | 销售收入   | 市场价 |            | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强财富置业有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 1,488.03   | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强联合计算机工程有限公司 | 销售收入   | 市场价 | 19,088.89  | 0.04% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强酒店管理有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 18,673.51  | 0.04% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强新城市发展有限公司   | 销售收入   | 市场价 | 23,764.96  | 0.05% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强物业管理有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 32,208.20  | 0.07% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强供应链管理有限公司   | 销售收入   | 市场价 | 888.97     | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强集团财务有限公司    | 销售收入   | 市场价 |            | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强智能技术有限公司    | 销售收入   | 市场价 |            | 0.00% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强小额贷款有限公司    | 销售收入   | 市场价 |            |       | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强集团有限公司      | 销售收入   | 市场价 |            | 0.00% | 192,190.60 | 0.19% |
| 深圳华强物流发展有限公司    | 销售收入   | 市场价 | 7,863.61   | 0.02% | 2,596.58   | 0.00% |
| 安阳华强新城市发展有限公司   | 销售收入   | 市场价 |            |       | 54,926.50  | 0.05% |
| 深圳华强供应链管理有限公司   | 电费收入   | 市场价 | 88,083.74  | 1.02% | 79,118.06  | 0.09% |
| 深圳华强新城市发展有限公司   | 电费收入   | 市场价 | 494,725.72 | 5.75% | 0.00       | 0.00% |
| 深圳华强集团有限公司      | 电费收入   | 市场价 | 340,572.68 | 3.96% | 352,130.36 | 0.41% |

|                 |      |     |            |       |           |       |
|-----------------|------|-----|------------|-------|-----------|-------|
| 深圳华强联合计算机工程有限公司 | 电费收入 | 市场价 | 55,200.65  | 0.64% | 54,403.13 | 0.06% |
| 深圳华强能源技术有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 1,971.13   | 0.02% | 23,463.63 | 0.03% |
| 深圳华强通信技术有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 652.02     | 0.01% | 8,271.30  | 0.01% |
| 深圳华强投资担保有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 2,409.20   | 0.03% | 38,119.09 | 0.04% |
| 深圳华强物流发展有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 14,500.98  | 0.17% | 7,766.83  | 0.01% |
| 景丰投资有限公司        | 电费收入 | 市场价 | 1,204.60   | 0.01% | 12,974.91 | 0.02% |
| 深圳华强传媒投资有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 4,151.68   | 0.05% | 0.00      | 0.00% |
| 深圳华强集团财务有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 111,002.96 | 1.29% | 0.00      | 0.00% |
| 深圳华强酒店管理有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 13,010.97  | 0.15% | 0.00      | 0.00% |
| 深圳华强鼎信投资有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 73,563.22  | 0.85% | 0.00      | 0.00% |
| 深圳华强商城股份有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 29,641.93  | 0.34% | 35,156.84 | 0.04% |
| 深圳华强物业管理有限公司    | 电费收入 | 市场价 | 96,899.48  | 1.13% | 75,587.47 | 0.09% |

## (2) 关联托管/承包情况

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    | 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 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 深圳华强广场控股有限公司 | 深圳华强酒店管理有限公司 | 酒店        | 2010.4.16 | 2013.3.31 | 市场价         | 2,059,099.12   |

## (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  |
|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强数码电影有限公司 | 房屋建筑物  | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价      | 2,963,520.00 |

|              |                  |       |             |             |     |              |
|--------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----|--------------|
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强游戏软件有限公司     | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 1,110,240.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 方特投资发展有限公司       | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 1,185,120.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强智能技术有限公司     | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 1,265,400.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强数字动漫有限公司     | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 1,437,480.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强文化科技集团股份有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 360,000.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强文化产品发展有限公司   | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 285,840.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强方特电视节目制作有限公司 | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 72,000.00    |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强工程设计院有限公司    | 房屋建筑物 | 2011年11月01日 | 2014年10月31日 | 市场价 | 144,000.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物业管理有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 538,540.80   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强集团有限公司       | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 1,159,224.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强集团有限公司       | 房屋建筑物 | 2012年08月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 148,520.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强鼎信投资有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 316,800.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强供应链管理有限公司    | 房屋建筑物 | 2012年10月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 458,536.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强联合计算机工程有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 278,400.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物流发展有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 174,000.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强商城股份有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年02月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 108,000.00   |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强传媒投资有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年06月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 17,500.00    |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强集团财务有限公司     | 房屋建筑物 | 2012年05月28日 | 2015年05月27日 | 市场价 | 544,323.00   |

|              |               |       |             |             |     |               |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|-----|---------------|
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强激光电子有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年11月30日 | 市场价 | 20,742,346.24 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强科技发展有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年12月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 1,493,667.84  |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强激光电子有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年12月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 392,000.00    |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强新城市发展有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年02月01日 | 2013年01月31日 | 市场价 | 1,997,842.00  |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强新城市发展有限公司 | 房屋建筑物 | 2012年02月01日 | 2012年10月31日 | 市场价 | 421,200.00    |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物业管理有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 8,200,000.00  |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强酒店管理有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年11月01日 | 2013年01月31日 | 市场价 | 93,600.00     |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物流发展有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年09月30日 | 市场价 | 135,000.00    |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物流发展有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年10月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 18,000.00     |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 深圳华强物流发展有限公司  | 房屋建筑物 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 312,000.00    |

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   |
|----------------|-------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 深圳华强集团有限公司     |       | 房屋建筑物  | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价     | 2,629,119.00 |
| 深圳市佳泰和投资发展有限公司 |       | 房屋建筑物  | 2011年01月01日 | 2038年11月15日 | 市场价     | 3,316,690.00 |

关联租赁情况说明

**(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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

**(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         |                |             |             |   |
| 深圳华强集团有限公司 | 48,500,000.00  | 2012年01月04日 | 2012年09月05日 |   |
| 深圳华强集团有限公司 | 50,000,000.00  | 2012年04月05日 | 2012年09月27日 |   |
| 深圳华强集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2012年05月14日 | 2012年07月10日 | 本款项系芜湖华强广场置业有限公司借入款项，该公司已于2012年7月10日转让。 |
| 拆出         |                |             |             |   |

### (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 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
|     |        |        |          |       |               |       |               |

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称            | 关联方  | 期末        |      | 期初           |      |
|-----------------|------|-----------|------|--------------|------|
|                 |      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 深圳华强集团有限公司      | 应收账款 | 18,971.00 |      | 2,663,117.42 |      |
| 深圳华强物业管理有限公司    | 应收账款 |           |      | 12,849.87    |      |
| 深圳华强供应链管理有限公司   | 应收账款 |           |      | 13,450.07    |      |
| 深圳华强信息产业有限公司    | 应收账款 | 2,022.00  |      |              |      |
| 深圳华强弘嘉投资有限公司    | 应收账款 | 797.00    |      |              |      |
| 深圳华强联合计算机工程有限公司 | 应收账款 |           |      | 9,248.53     |      |
| 深圳华强物流发展有限公司    | 应收账款 | 865.00    |      | 4,925.88     |      |
| 深圳华强通信技术有限公司    | 应收账款 |           |      | 1,406.12     |      |
| 深圳华强能源技术有限公司    | 应收账款 |           |      | 3,988.82     |      |
| 景丰投资有限公司        | 应收账款 |           |      | 2,205.74     |      |
| 深圳华强投资担保有限公司    | 应收账款 |           |      | 6,480.24     |      |

|                      |       |              |              |              |              |
|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 深圳华强销售公司             | 其他应收款 | 1,092,245.56 | 1,092,245.56 | 1,092,245.56 | 1,092,245.56 |
| 济南华强电子科技有限公司         | 其他应收款 |              |              | 5,000.00     |              |
| 德州升晖照明设备有限公司         | 预付账款  | 7,265,837.96 |              |              |              |
| 深圳华强新城市发展有限公司        | 其他应收款 | 20,000.00    |              |              |              |
| 安阳华强新城市发展有限公司        | 应收账款  | 16,930.20    |              |              |              |
| 深圳华强新城市发展有限公司        | 应收账款  | 15,311.00    |              |              |              |
| 深圳华强新城市发展有限公司        | 应收账款  | 12,600.00    |              |              |              |
| 深圳华强集团财务有限公司         | 应收账款  | 7,481.00     |              |              |              |
| 深圳华强商业管理有限公司         | 应收账款  | 6,792.00     |              |              |              |
| 深圳华强文化科技集团股份<br>有限公司 | 应收账款  | 4,894.90     |              |              |              |
| 深圳华强财富置业有限公司         | 应收账款  | 1,741.00     |              |              |              |

上市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          |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 深圳华强物业管理有限公司   | 应付账款  | 80,930.61     | 1,570,813.65  |
| 深圳华强供应链管理有限公司  | 应付账款  | 9,530.00      | 19,762.00     |
| 深圳华强商城股份有限公司   | 应付账款  |               | 11,700.00     |
| 深圳华强物流发展有限公司   | 应付账款  | 679,142.50    | 248,060.70    |
| 芜湖方特假日酒店管理有限公司 | 应付账款  |               | 165.00        |
| 深圳华强集团有限公司     | 其他应付款 |               | 2,629,119.00  |
| 深圳华强物业管理有限公司   | 其他应付款 | 2,904,540.86  |               |
| 深圳华强彩电有限公司     | 其他应付款 | 1,597,150.97  | 1,590,292.90  |
| 北京五色石教育文化有限公司  | 其他应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 深圳华强物流发展有限公司   | 其他应付款 | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 深圳华强酒店管理有限公司   | 其他应付款 | 2,059,099.12  | 1,094,622.66  |
| 深圳市佳泰和投资发展有限公司 | 其他应付款 | 2,423,635.70  | 3,316,690.00  |
| 德州升晖照明设备有限公司   | 其他应付款 | 1,920,000.00  |               |
| 深圳华强集团有限公司     | 长期应付款 |               | 12,857,130.00 |
| 沈阳华强房地产开发有限公司  | 其他应付款 | 488,846.00    |               |

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

# 十、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

公司子公司深圳华强广场控股有限公司（以下简称“广场控股”）的诉讼事项

2006年5月10日，广场控股与广州奥的斯电梯有限公司（以下简称“奥的斯电梯”）签订了《华强广场电梯设备采购合同》。合同约定：奥的斯电梯为广场控股的华强广场分批制造供应电梯，设备总金额为29,739,000.00元，2011年5月奥的斯电梯向深圳市福田区人面法院起诉，要求广场控股支付电梯设备尾款及违约金等合计7,509,097.5元，并承担全部诉讼费用。该案经法院受理后广场控股于2011年8月委托律师向福田区人民法院提起反诉，反诉请求：（1）判令奥的斯返回广场控股垫付的电梯维修款36,888.00元；（2）判令奥的斯免费维修电梯设备，维修费价值1,485,114.70元；（3）判令奥的斯承担违约金5,947,800.00元；（4）判令奥的斯承担全部反诉费；福田区人民法院已受理上述反诉并决定与4609号案件合并审理，该案经过开庭，目前（2012年12月）针对广场控股提出的反诉中之争议焦点——奥的斯电梯的质量问题，进入质量鉴定阶段。目前此案正在审理中。

## 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

其他或有负债及其财务影响

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

（2）本公司子公司济南华强广场置业有限公司按照房地产行业的惯例，本公司按照房地产行业的惯例，在购房者（小业主）以银行按揭方式购买商品房，购房者支付了首期房款（一般为不低于总房款的50%），且将所购商品房作为银行借款的抵押后，银行还要求开发商提供购房者抵押借款的担保。截止2012年12月31日，本公司为购房者提供的累计银行按揭贷

款担保余额约为人民币 563 万元。本公司为购房者提供银行按揭贷款担保事宜，是目前房地产行业的通行作法，是保证本公司正常经营所必要的措施，有异于一般的担保。在购房者不能如期偿付银行借款时，同一贷款事项，既设定了商品房的抵押担保，又设定了开发商的保证，因物的担保优先于人的担保，且贷款金额一般为商品房总房款的50%，即使借款人无法如期偿还债务，本公司的正常生产经营不会因此受到较大影响。本公司报告期内未因上述担保行为而遭受重大损失。

(3) 本公司子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司按照房地产行业的惯例，在购房者（小业主）以银行按揭方式购买商品房的，购房者支付了首期房款（一般为不低于总房款的50%），且将所购商品房作为银行借款的抵押后，银行还要求开发商提供购房者抵押借款的担保。截止 2012 年12月31日，本公司为购房者提供的累计银行按揭贷款担保余额约为人民币 1207万元。本公司为购房者提供银行按揭贷款担保事宜，是目前房地产行业的通行作法，是保证本公司正常经营所必要的措施，有异于一般的担保。在购房者不能如期偿付银行借款时，同一贷款事项，既设定了商品房的抵押担保，又设定了开发商的保证，因物的担保优先于人的担保，且贷款金额一般为商品房总房款的50%，即使借款人无法如期偿还债务，本公司的正常生产经营不会因此受到较大影响。本公司报告期内未因上述担保行为而遭受重大损失。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司子公司深圳华强电子世界发展有限公司(电子世界发展)与控股股东深圳华强集团有限公司(以下简称“华强集团”)于2012年6月签订了《股权收购协议书》，电子世界发展购买华强集团持有的深圳华强广场控股有限公司（以下简称“广场控股”）30%股权，并将持有的芜湖市华强广场置业有限公司（以下简称“芜湖广场置业”）100%股权出售给华强集团，价格差额部分以现金形式支付。2012年6月6日华强集团就本次资产重组采用收益法评估的华强广场裙楼1-6楼、地下商业街和地下停车场和华强广场酒店的预计收益事项出具了《承诺函》。

### 2、前期承诺履行情况

华强集团在2012年6月6日出具《承诺函》中承诺：在本次资产重组完成后（含当年）的4年内，若相关资产的实际合计收益数没有达到本次资产重组评估报告及评估说明中预计的当年合计收益数的30%，则华强集团将按照本次资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数30%与实际合计收益数30%之间的差额对本公司进行补偿。华强集团应在收到本公司补偿通知后30日内，以现金方式（包括银行转账）一次性向本公司支付补偿款。如果华强集团在收到本公司书面补偿通知后的30日内没有及时足额支付相关补偿款，则在收到本公司书面补偿通知后第31日起，至华强集团实际履行完毕补偿责任之日止的期间，将按照同期银行贷款利率向本公司支付补偿款迟延利息。截至2012年12月31日止，本公司盈利预测已实现，按照承诺华强集团无需补偿。

## 十二、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 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 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 | 100,042,469.55 |
|-----------|----------------|



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 100,042,469.55 |
|-----------------|----------------|

### 3、其他资产负债表日后事项说明

- (1) 2013年1月8日本公司子公司济南华强广场置业有限公司提前归还上海浦东发展银行济南分行解放路支行借款2亿元。
- (2) 2013年1月10日本公司归还工商银行借款8000万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初金额           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期计提的减值 | 期末金额           |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------|
| 金融资产                               |                |            |                 |         |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 22,668,000.00  | 690,000.00 |                 |         | 23,358,000.00  |
| 3.可供出售金融资产                         | 199,677,377.09 |            | -83,432,095.98  |         | 201,559,802.35 |
| 金融资产小计                             | 222,345,377.09 | 690,000.00 | -83,432,095.98  |         | 224,917,802.35 |
| 上述合计                               | 444,690,754.18 | 690,000.00 | -166,864,191.96 |         | 449,835,604.70 |
| 金融负债                               | 0.00           | 0.00       | 0.00            |         | 0.00           |

## 7、年金计划主要内容及重大变化

## 8、其他

## 十四、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 655,249.31 | 100%   | 653,699.31 | 99.76% | 653,699.31 | 100%   | 653,699.31 | 100%   |
| 合计                     | 655,249.31 | --     | 653,699.31 | --     | 653,699.31 | --     | 653,699.31 | --     |

应收账款种类的说明

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

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       | 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 | 1,550.00   | 0.24%  |            |      |            |        |            |    |
| 3 年以上   | 653,699.31 | 99.76% | 653,699.31 |      | 653,699.31 |        | 653,699.31 |    |
| 合计      | 655,249.31 | --     | 653,699.31 |      | 653,699.31 | --     | 653,699.31 |    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容    | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由     |
|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 鞍山证券深圳营业部 | 653,699.31 | 653,699.31 | 100%    | 该公司已资不抵债 |
| 其他        | 1,550.00   | 0.00       |         |          |
| 合计        | 655,249.31 | 653,699.31 | --      | --       |

## （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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

## （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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

应收账款核销说明

## （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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|----|------------|
|      |        |    |    |            |

|           |      |            |       | (%)    |
|-----------|------|------------|-------|--------|
| 鞍山证券深圳营业部 | 非关联方 | 653,699.31 | 5 年以上 | 99.76% |

## (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(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数            |         |              |        | 期初数            |         |              |        |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|
|                         | 账面余额           |         | 坏账准备         |        | 账面余额           |         | 坏账准备         |        |
|                         | 金额             | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 728,570,558.12 | 99.91 % | 4,070,558.12 | 0.56%  | 935,220,558.12 | 99.89 % | 4,070,558.12 | 0.44%  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |         |              |        |                |         |              |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 672,974.86     | 0.09%   | 627,873.00   | 93.3%  | 1,011,081.17   | 0.11%   | 627,873.00   | 62.1%  |
| 合计                      | 729,243,532.98 | --      | 4,698,431.12 | --     | 936,231,639.29 | --      | 4,698,431.12 | --     |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由      |
|-------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 深圳华强数码音响分公司 | 2,978,312.56 | 2,978,312.56 | 100%     | 该公司注销   |
| 深圳华强销售公司    | 1,092,245.56 | 1,092,245.56 | 100%     | 已吊销营业执照 |

|    |                |              |    |    |
|----|----------------|--------------|----|----|
| 其他 | 724,500,000.00 | 0.00         |    |    |
| 合计 | 728,570,558.12 | 4,070,558.12 | -- | -- |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容    | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由 |
|------------|------------|------------|---------|------|
| 深圳市中商隆有限公司 | 405,000.00 | 405,000.00 | 100%    | 无法联系 |
| 川农信证券      | 222,873.00 | 222,873.00 | 100%    | 无法联系 |
| 其他         | 45,101.86  | 0.00       |         |      |
| 合计         | 672,974.86 | 627,873.00 | --      | --   |

## （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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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

## （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 |
|------|---------|------------|----------|------|-----------|
| 刘程巧  | 往来      | 2012-12-30 | 3,602.24 | 无法联系 | 否         |

其他应收款核销说明

## （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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

|  | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|--|------|--------|------|--------|
|--|------|--------|------|--------|

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 济南华强广场置业有限公司     | 全资子公司  | 460,000,000.00 | 1 年以内 | 63.08%         |
| 深圳华强广场控股有限公司     | 全资子公司  | 85,000,000.00  | 1 年以内 | 11.66%         |
| 深圳华强电子世界发展有限公司   | 全资子公司  | 80,000,000.00  | 1 年以内 | 10.97%         |
| 石家庄华强广场房地产开发有限公司 | 全资子公司  | 78,000,000.00  | 1 年以内 | 10.69%         |
| 深圳华强电子世界网络技术有限公司 | 全资子公司  | 21,500,000.00  | 1 年以内 | 2.95%          |
| 合计               | --     | 724,500,000.00 | --    | 99.35%         |

## (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(%) |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 济南华强广场置业有限公司        | 全资子公司  | 460,000,000.00 | 63.08%         |
| 深圳华强广场控股有限公司        | 全资子公司  | 85,000,000.00  | 11.66%         |
| 深圳华强电子世界发展有限公司      | 全资子公司  | 80,000,000.00  | 10.97%         |
| 石家庄华强广场房地产开发有限公司    | 全资子公司  | 78,000,000.00  | 10.69%         |
| 深圳华强电子世界网络技术有限公司    | 全资子公司  | 21,500,000.00  | 2.95%          |
| 深圳华强实业股份有限公司数码音响分公司 | 分公司    | 2,978,312.56   | 0.41%          |
| 深圳华强销售公司            | 全资子公司  | 1,092,245.56   | 0.15%          |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 728,570,558.12 | 99.91% |
|----|----|----------------|--------|

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 深圳华强电子世界发展有限公司 | 成本法  | 553,349,616.74 | 153,349,616.74 | 400,000,000.00 | 553,349,616.74 | 100%          | 100%           | -                      |            |          |        |
| 深圳华强电子世界管理有限公司 | 成本法  | 201,809,505.81 | 201,809,505.81 |                | 201,809,505.81 | 100%          | 100%           | -                      |            |          |        |
| 深圳华强中电市场指数有限公司 | 成本法  | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  |                | 14,000,000.00  | 70%           | 70%            | -                      |            |          |        |
| 深圳华强销售公司       | 成本法  | 31,401,275.40  |                |                |                |               |                | -                      |            |          |        |
| 深圳华强彩电有限公司     | 权益法  | 18,904,652.43  |                |                |                |               |                | -                      |            |          |        |
| 深圳华强激光电子有限公司   | 权益法  | 28,790,830.31  | 36,759,990.38  | -15,285,899.46 | 21,474,090.92  | 40%           | 40%            | -                      |            |          |        |
| 北京五色石教育文化有限公司  | 权益法  | 24,999,999.00  | 22,507,648.74  | -211,091.03    | 22,296,557.71  | 49.99%        | 49.99%         | -                      | 792,148.74 |          |        |
| 芜湖华强           | 权益法  | 105,000,000.00 | 85,212,880.00  | 62,848,060.00  | 148,060,940.00 | 35%           | 35%            | -                      |            |          |        |

|           |    |                |                |                |                |    |    |    |            |  |  |
|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|------------|--|--|
| 旅游城投资开发公司 |    | 00.00          | 8.32           | 0.55           | 48.87          |    |    |    |            |  |  |
| 合计        | -- | 978,255,879.69 | 513,639,649.99 | 447,351,070.06 | 960,990,720.05 | -- | -- | -- | 792,148.74 |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 183,834,882.54 | 112,972,671.70 |
| 其他业务收入 | 54,048,553.25  | 27,890,750.75  |
| 合计     | 237,883,435.79 | 140,863,422.45 |
| 营业成本   | 40,108,114.40  | 41,705,001.17  |

##### (2) 主营业务（分行业）

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 |
| 电子市场专业经营与服务 | 183,834,882.54 |      | 112,972,671.70 |      |
| 合计          | 183,834,882.54 |      | 112,972,671.70 |      |

##### (3) 主营业务（分产品）

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 |
| 电子市场专业经营与服务 | 183,834,882.54 |      | 112,972,671.70 |      |
| 合计          | 183,834,882.54 |      | 112,972,671.70 |      |

##### (4) 主营业务（分地区）

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 |



|    |                |  |                |  |
|----|----------------|--|----------------|--|
| 深圳 | 183,834,882.54 |  | 112,972,671.70 |  |
| 合计 | 183,834,882.54 |  | 112,972,671.70 |  |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称           | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 深圳华强激光电子有限公司   | 21,134,346.24 | 8.88%           |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 13,087,200.00 | 5.5%            |
| 交通银行华强分行       | 8,285,230.98  | 3.48%           |
| 深圳华强数码电影有限公司   | 2,963,520.00  | 1.25%           |
| 深圳华强电子交易网络有限公司 | 1,652,392.00  | 0.69%           |
| 合计             | 46,730,689.22 | 19.8%           |

营业收入的说明

## 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          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 36,628,741.74 | -50,835,986.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 4,382,279.44   |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 400,000.00    | 1,959,723.10   |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |               | 2,400,000.00   |
| 持有至到期投资取得的投资收益       | 3,665,452.20  |                |
| 合计                   | 40,694,193.94 | -42,093,984.23 |

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

|               |                |                |           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 芜湖华强旅游城投资有限公司 | 62,848,060.55  | -20,510,046.40 | 被投资单位本期盈利 |
| 北京五色石教育有限公司   | -211,091.03    | -250,826.37    | 被投资单位本期亏损 |
| 深圳华强激光电子有限公司  | -26,008,227.78 | -30,075,114.00 | 被投资单位本期亏损 |
| 合计            | 36,628,741.74  | -50,835,986.77 | --        |

投资收益的说明

## 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                              | 166,568,245.02  | 14,054,878.47   |
| 加：资产减值准备                         | 3,602.24        | 792,148.74      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,520,746.67   | 24,787,579.01   |
| 无形资产摊销                           | 546,785.64      | 518,214.36      |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,355,630.53    | 2,952,786.44    |
| 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） | 12,977.70       | 492.84          |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -690,000.00     | 9,873,000.00    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,928,577.78    | 4,502,400.00    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -40,694,193.94  | 42,093,984.23   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 643,106.29      | -2,281,053.44   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -95,940.00      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 206,986,556.31  | 5,395,416.83    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -195,617,317.29 | 184,400,518.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 169,564,716.95  | 286,994,426.17  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 703,730,282.63  | 439,645,253.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 439,645,253.64  | 680,296,773.22  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 264,085,028.99  | -240,651,519.58 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十五、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<br>(%) | 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          | 17.14%            | 0.422  | 0.422  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.90%            | 0.416  | 0.416  |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目          | 期末余额与期初余额变动金额  | 期初余额与期末余额变动比例 (%) | 说明  |
|-------------|----------------|-------------------|---|
| 货币资金        | 385,893,650.03 | 79.37             | 主要是电子市场配套物业预售增加所致                           |
| 应收票据        | -7,614,837.82  | -88.37            | 主要是票据用于背书支付货款减少所致                           |
| 应收账款        | 7,515,136.85   | 80.22             | 主要系应收货款增加所致                                 |
| 其他应收款       | 37,850,477.65  | 48.25             | 主要是应收保证金增加所致                                |
| 长期股权投资      | 47,351,070.06  | 32.95             | 主要是联营企业-芜湖旅游城本期盈利所致                         |
| 在建工程        | -15,628,944.50 | -91.71            | 主要是装修工程完工转长期待摊费用减少所致                        |
| 递延所得税资产     | -20,292,548.28 | -40.46            | 主要是缴纳土地增值税转回递延所得税资产减少所致                     |
| 短期借款        | 160,000,000.00 |                   | 主要借入款项增加                                    |
| 应付票据        | 5,000,000.00   |                   | 主要系用票据支付货款，延长了应付账款的周转时间增加所致                 |
| 应付账款        | 45,703,541.99  | 37.47             | 主要系应付工程款增加所致                                |
| 预收款项        | 495,536,509.81 | 70.14             | 主要是电子市场配套物业增加所致                             |
| 应交税费        | -67,557,512.98 | -104.21           | 主要是缴纳上期应纳土地增值税减少所致                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,500,000.00 | 182.14            | 主要是一年内到期的长期借款增加所致                           |
| 长期应付款       | -12,857,130.00 | -100.00           | 主要是偿还长期应付款减少所致                              |
| 资本公积        | -81,829,570.87 | -1,024.84         | 主要是收购子公司少数股权所支付的成本与合并时净资产差额冲减所致             |
| 营业收入        | 875,628,088.75 | 128.14            | 主要是子公司济南广场置业结转电子市场配套物业销售收入和电子专业市场外地拓店收入增加所致 |
| 营业成本        |                |                   | 主要是子公司济南广场置业结转房地产销售成本和                      |

|          |                |         |                         |
|----------|----------------|---------|-------------------------|
|          | 481,653,670.56 | 187.37  | 电子专业市场外地拓店成本增加所致        |
| 营业税金及附加  | 80,884,354.46  | 228.53  | 主要是收入增加影响税费增加所致         |
| 销售费用     | 44,764,268.44  | 49.32   | 主要是房地产公司广告费增加所致         |
| 管理费用     | 37,930,424.87  | 33.09   | 主要是公司规模增加所致             |
| 公允价值变动收益 | 10,563,000.00  | 106.99  | 主要是交易性金融资产公允价值增加所致      |
| 投资收益     | 82,978,356.52  | 197.15  | 主要是联营企业-芜湖旅游城本期盈利所致     |
| 所得税费用    | 74,292,088.84  | 190.34% | 主要是利润，转回以前年度递税所得税资产增加所致 |

## 第十一节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。