深圳华强实业股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义 3
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 8
第五节 重要事项 16
第六节 股份变动及股东情况 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 25
第八节 财务报告 26
第九节 备查文件目录 122

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)谌紫梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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
酒店管理公司	指	深圳华强酒店管理有限公司
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
华强联大	指	深圳华强联大电子信息有限公司
《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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	0755－83365392
电子信箱	wying@szhq.com	wlan@szhq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	573,027,161.15	463,792,754.61	23.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,773,080.86	29,843,622.34	150.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,794,748.93	28,524,993.97	151.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	360,452,890.54	-305,046,018.86	
基本每股收益（元/股）	0.112	0.045	148.89%
稀释每股收益（元/股）	0.112	0.045	148.89%
加权平均净资产收益率（%）	4.84%	1.71%	3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,906,468,229.66	4,997,949,379.35	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,529,182,298.82	1,562,020,095.79	-2.1%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-1,831.86	
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）	808,230.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,362,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,573.32	
减：所得税影响额	874,797.89	
少数股东权益影响额（税后）	131,841.64	
合计	2,978,331.93	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内宏观经济增速放缓，IT行业增长乏力，公司管理层积极应对，在全体员工的共同努力下，上半年公司营业收入同比增长23.55%，归属于母公司的净利润同比增长150.55%。

本报告期内，公司继续加强职能部门建设，继续强化内部控制管理，提高了公司的规范运作水平。在业务发展方面，公司现有产业面临挑战，公司积极应对：电子专业市场加大招商力度，积极拓宽经营思路；华强电子网向交易和非IC领域拓展；收缩了亏损的部分电子商务销售业务；加快电子专业市场配套物业的销售，回笼资金。今年上半年公司将参股的激光公司股权进行转让，退出了电子制造业，回收资金，减少亏损。同时，公司积极探索新的业务发展方向，寻求新的利润增长点。以下就各业务板块的经营情况进行汇报：

1、电子专业市场建设、经营

电子市场的经营：2013年上半年，电子专业市场在克服宏观经济增长放缓、IT行业增长乏力、新商业模式（电子商务）冲击及消费者习惯变化不利形势下，积极拓宽经营思路，扩大综合商业经营。主要措施包括：严格拓店标准，控制拓店节奏，并对外地店主动进行调整；面对华强北封路的局面，积极采取措施应对，有效降低了不利影响；成立综合商业部，加大综合商业招商力度；加大企划活动力度；积极对新经营模式进行调研、考察和研究；加强团队建设，提高运营管理能力等。

自有电子市场的建设：济南华强广场项目2012年底已顺利竣工，目前继续进行电子市场配套物业的销售；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。

自有电子市场配套物业的销售：石家庄项目上半年实现合同销售金额4.38亿元；济南项目上半年实现合同销售金额2.24亿元。

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：今年上半年，“华强电子网”注册用户数持续增长，IP访问量、PV值保持小幅增长。除了通过不断提高平台服务水平，保证营收增长之外，“华强电子网”积极地从IC向非IC、从单纯的信息服务向交易领域拓展：新上线华强手机配件网等，打造泛电子行业网站群；分销业务方面，公司与大联大合作，成立合资公司，开拓电子元器件的网上销售。线上线下一体化O2O平台：今年上半年鲜贝网日常运营趋于稳定，通过小贝说、圈子内容、鲜贝币、鲜贝团购等方式有效聚合人气。网站日均访问流量较高，关键词成效突显，自然搜索流量保持5000多IP。

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。加强企业营销及业务拓展，建立了专门的营销团队，积极参与行业会议，并通过企业微博等新媒体加强公司对外宣传，扩大了公司的品牌影响力，分销客户达到1900家，保持了客户数量的增长。同时，关停了部分亏损业务，精简人员，降低运营成本；通过精简机构，重组业务流程，促进了运营能力的提升。

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”的数据质量提升明显，进一步扩大了知名度和影响力。

3、电子专业市场配套商业物业的经营

2013上半年，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、会议等各方面收入在政府修建地铁影响下仍保持与去年同期持平，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。

二、主营业务分析

概述

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。2013年上半年公司的主营业务收入主要来自于：①电子专业市场经营收入，②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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	573,027,161.15	463,792,754.61	23.55%	主要是子公司济南华强广场置业有限公司结转电子专业市场及配套开发销售收入所致
营业成本	291,083,377.88	208,431,438.44	39.65%	主要是子公司济南华强广场置业有限公司结转电子专业市场及配套开发销售成本所致
销售费用	66,908,272.44	60,480,225.65	10.63%	
管理费用	75,352,798.12	81,829,379.33	-7.91%	
财务费用	47,298,518.76	30,291,677.07	56.14%	主要是济南华强广场项目借款利息不再资本化，导致财务费用增加
所得税费用	17,730,414.61	24,223,788.16	-26.81%	
研发投入	6,546,375.98	5,138,349.87	27.4%	
经营活动产生的现金流量净额	360,452,890.54	-305,046,018.86	218.16%	主要是（1）子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司预收电子专业市场及配套开发预售款增加（2）上一期芜湖广场置业公司经营活动支付的现金较大，而该公司已于 2012 年 7 月转让
投资活动产生的现金流量净额	15,071,105.55	-12,860,068.12	217.19%	主要是转让参股公司深圳华强激光电子有限公司收到股权转让款项
筹资活动产生的现金流量净额	-531,231,527.69	606,923,928.07	-187.53%	主要是本期偿还债务所致
现金及现金等价物净增加额	-155,707,531.60	289,017,841.53	-153.87%	（1）上一期芜湖广场置业公司经营活动支付的现金较大，而该公司于 2012 年 7 月已转让（2）主要是本期偿还债务所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的2013年度经营计划积极落实，对各项工作的完成情况进行密切跟踪，同时强化对各投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资企业经营目标的管理，以确保经营计划的实现。经过公司上下的共同努力，公司各重要业务进展良好，各项工作稳步推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
电子专业市场经营与服务	236,901,814.64	80,865,143.37	65.87%	-2.51%	16.77%	-5.64%
电子商务（服务性收入）	26,696,897.98	7,754,011.77	70.96%	20.86%	30.45%	-2.14%
电子商务（销售收入）	97,088,969.51	90,156,873.44	7.14%	-10.74%	-12.01%	1.35%
其他物业经营	77,779,750.45	30,025,780.01	61.4%	-7.09%	9.41%	-5.82%
电子专业市场及配套开发	128,544,986.00	79,776,966.91	37.94%	100%	100%	100%
分产品						
电子专业市场经营与服务	236,901,814.64	80,865,143.37	65.87%	-2.51%	16.77%	-5.64%
电子商务（服务性收入）	26,696,897.98	7,754,011.77	70.96%	20.86%	30.45%	-2.14%
电子商务（销售收入）	97,088,969.51	90,156,873.44	7.14%	-10.74%	-12.01%	1.35%
其他物业经营	77,779,750.45	30,025,780.01	61.4%	-7.09%	9.41%	-5.82%
电子专业市场及配套开发	128,544,986.00	79,776,966.91	37.94%	100%	100%	100%
分地区						
深圳	399,345,824.89	172,601,314.05	56.78%	-4.94%	-4.16%	-0.35%
外地	167,666,593.69	115,977,461.45	30.83%	347.43%	363.85%	-2.45%

四、核心竞争力分析

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，因此公司在电子专业市场领域具有一定竞争优势。同时，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，公司内部各产业板块的业务均以实体电子市场为基础，各产业板块间相互促进、相互提升。此外，公司拥有线下、线上双平台，为电子信息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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,000,000.00	12,908,000.00	-92.25%
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（%）
常州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%

（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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601872	招商轮船	148,400,000.00	40,000,000	3.33%	44,000,000	3.33%	85,800,000.00		可供出售金融资产	IPO 战略配售
基金	310358	新经济	116,607,987.34	116,602,668.78	2.17%	116,602,668.78	2.17%	68,294,183.10		可供出售金融资产	资本市场购买
基金	310308	盛利精选	40,307,336.57	30,000,000	1.66%	30,000,000	1.66%	24,720,000.00	1,362,000.00	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%	22,113,342.54		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	--	200,927,525.64	1,362,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2004 年 03 月 29 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

称											额
浦发银行	非关联方	否	保证收益型	7,000	2013 年 01 月 09 日	2013 年 03 月 26 日	协议确定	7,000		56.12	56.12
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	8,000	2013 年 01 月 11 日	2013 年 01 月 18 日	浮动利率	8,000		4.6	4.6
浦发银行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2013 年 01 月 23 日	2013 年 03 月 26 日	协议确定	6,000		39.35	39.35
上海银行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2013 年 01 月 16 日	2013 年 02 月 18 日	协议确定	10,000		38.88	38.88
上海银行	非关联方	否	保证收益型	7,000	2013 年 02 月 20 日	2013 年 03 月 25 日	协议确定	7,000		27.85	27.85
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	5,000	2013 年 03 月 04 日	2013 年 03 月 11 日	浮动利率	5,000		3.07	3.07
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 03 月 07 日	2013 年 03 月 14 日	浮动利率	6,000		3.68	3.68
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 03 月 13 日	2013 年 03 月 20 日	浮动利率	6,000		3.68	3.68
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 22 日	浮动利率	6,000		3.68	3.68
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 03 月 21 日	2013 年 03 月 28 日	浮动利率	6,000		3.68	3.68
上海银行	非关联方	否	保证收益型	13,000	2013 年 04 月 03 日	2013 年 05 月 06 日	协议确定	13,000		52.3	52.3
浦发银行	非关联方	否	保证收益型	13,000	2013 年 04 月 03 日	2013 年 05 月 07 日	协议确定	13,000		47.37	47.37
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	7,000	2013 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 09 日	浮动利率	7,000		4.3	4.3
浦发银行	非关联方	否	保证收益型	8,000	2013 年 05 月 08 日	2013 年 06 月 25 日	协议确定	8,000		40.81	40.81
浦发银行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2013 年 05 月 09 日	2013 年 06 月 13 日	协议确定	10,000		38.84	38.84
上海银行	非关联方	否	保证收益型	7,000	2013 年 05 月 08 日	2013 年 06 月 09 日	协议确定	7,000		26.57	26.57
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 05 月 13 日	2013 年 05 月 20 日	浮动利率	6,000		3.68	3.68
上海银行	非关联方	否	保本浮动型	6,000	2013 年 05 月 23 日	2013 年 06 月 27 日	协议确定	6,000		25.03	25.03
招商银行	非关联方	否	保本浮动型	8,000	2013 年 06 月 08 日	2013 年 06 月 17 日	协议确定	8,000		4.93	4.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

招商银行	非关联方	否	保本浮动型	9,000	2013 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 21 日	浮动利率	9,000		5.52	5.52
合计				154,000	--	--	--	154,000		433.94	433.94
委托理财资金来源				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。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)				2013 年 02 月 28 日							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳华强电子世界发展有限公司	子公司	电子专业市场、房地产	电子专业市场、房地产	5 亿	4,046,912,319.08	423,127,169.45	405,113,101.30	-9,135,127.55	-9,856,030.62
深圳华强电子世界管理有限公司	子公司	电子专业市场	电子专业市场	1 亿	273,982,544.20	124,625,255.32	91,817,996.76	375,088.64	-619,009.14
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	3 亿	2,245,748,513.82	529,404,852.31	650,464,862.93	144,260,525.08	108,398,765.30

六、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年3月28日召开的2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，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）。共计分配利润100,042,469.55元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2012年度不送红股也不进行资本公积转增股本。上述现金分红已于2013年4月16日实施完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、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
2013 年 01 月 04 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询修地铁对公司的影响
2013 年 01 月 04 日	公司办公室	电话沟通	个人	山东股东	咨询公司经营情况
2013 年 01 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司经营情况
2013 年 01 月 09 日	公司办公室	电话沟通	个人	河北股东	咨询修地铁对公司的影响
2013 年 01 月 10 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询修地铁对公司的影响
2013 年 01 月 22 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司经营情况
2013 年 01 月 23 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司经营情况
2013 年 02 月 01 日	公司办公室	书面问询	个人	公司网站投资者	咨询修地铁对公司的影响
2013 年 02 月 08 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司有无可能整合动漫公司
2013 年 02 月 20 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司网站事宜
2013 年 02 月 21 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询华强电子网事宜
2013 年 02 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	湖北股东	咨询公司经营情况
2013 年 03 月 01 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司经营情况，异地扩张情况
2013 年 03 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	北京股东	咨询修地铁对公司的影响；公司异地扩张情况
2013 年 03 月 15 日	公司办公室	电话沟通	个人	广西股东	咨询公司经营情况
2013 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	咨询公司经营、异地扩张、电子商务经营等情况
2013 年 03 月 27 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司年报中的披露数据
2013 年 03 月 27 日	公司办公室	书面问询	个人	公司网站投资者	咨询公司年报中的披露数据
2013 年 04 月 02 日	公司办公室	电话沟通	个人	苏州股东	咨询公司经营情况,,异地扩张情况
2013 年 04 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	福建股东	咨询公司经营情况
2013 年 04 月 09 日	公司办公室	电话沟通	个人	山东股东	咨询公司经营情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	天津股东	咨询公司经营情况,,异地扩张情况
2013 年 04 月 12 日	公司办公室	实地调研	机构	第一创业	咨询公司经营、异地扩张、电子商务经营等情况
2013 年 04 月 17 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司重大资产重组后的经营情况
2013 年 04 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司异地经营情况
2013 年 04 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	福建股东	咨询公司经营情况
2013 年 05 月 03 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询中国安防网、发烧友网是否属于公司
2013 年 05 月 04 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司大股东是否有减持计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2013 年 05 月 04 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司是否参与文化、影视等方面的经营
2013 年 05 月 06 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询动漫是否属于公司主营业务
2013 年 05 月 08 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司是否有股权激励计划
2013 年 05 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆股东	咨询公司主营业务和经营情况
2013 年 05 月 29 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司经营情况
2013 年 06 月 03 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司审计部门人员构成情况
2013 年 06 月 03 日	公司办公室	电话沟通	个人	天津股东	咨询公司经营情况
2013 年 06 月 03 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	希望公司股价能上涨
2013 年 06 月 17 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司异地项目对公司利润的贡献
2013 年 06 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司经营情况
2013 年 06 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司物业租售情况
2013 年 06 月 21 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司是否进行中报预告
2013 年 06 月 21 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询华强高新大厦是否是公司物业
2013 年 06 月 25 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询公司是否有打算以公允价值计量房产
2013 年 06 月 25 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询梅林工业区是否纳入深圳城市更新项目
2013 年 06 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	广州股东	咨询华强宝的业务是否与余额宝相同
2013 年 06 月 29 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	咨询华强宝的业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

1、股东和股东大会

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

2、控股股东与上市公司的关系

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

3、董事和董事会

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

4、监事和监事会

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

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、相关利益者

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

7、信息披露与透明度

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

8、管理层

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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、资产交易事项

1、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）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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	激光公司	2013 年 3 月 11 日	2,147.41	0	激光公司为连续亏损的加工制造型企业，且与我司的主营业务不符，将其出售有利于减轻该参股公司对公司的业绩压力。同时，本次转让行为将使我司全面退出激光公司，有利于公司专注于主营业务，并有助于减少公司与大股东之间的关联往来。	-13.39%	以账面净资产与评估价值孰高为定价原则，以审计基准日的账面净资产为定价依据	是	控股股东	是	是	2013 年 03 月 07 日	巨潮资讯网，公告 2013-008，公告 2013-009

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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
华强集团	控股股东	出售资产	转让深圳华强激光电子有限公司 40%股权	以账面净资产与评估价值孰高为定价原则，以审计基准日的账面净资产为定价依据	2,147.41	2,118.18	2,147.41	2,147.41	银行转账		2013 年 03 月 07 日	巨潮资讯网，公告 2013-008，公告 2013-009
对公司经营成果与财务状况的影响情况			激光公司为连续亏损的加工制造型企业，且与我司的主营业务不符，将其出售有利于减轻该参股公司对公司的业绩压力。同时，本次转让行为将使我司全面退出激光公司，有									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	利于公司专注于主营业务，并有助于减少公司与大股东之间的关联往来，同时止损该项投资。

2、其他重大关联交易

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 2013 年 6 月 30 日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为 297,237,990.51 元，产生利息收入 6017.38 元；发生结算业务共计 2176 笔，结算量为 656,759,303.87 元。财务公司为公司提供的金融服务严格遵守《主板上市公司规范运作指引》、《企业集团财务公司管理办法》、《信息披露业务备忘录第 37 号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的相关规定。

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

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。2013年3月25日，经公司董事会审议，深圳华强酒店管理有限公司管理深圳华强广场酒店及其附属设施，参照行业标准签订委托管理合同，委托管理期限为2013年4月1日至2016年3月31日，2013年上半年委托管理费179万元。

（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、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
芜湖市华强旅游城	2008 年 05 月 10 日	46,670		0	连带责任保证		否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		46,670		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		46,670		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
其他对公司中小股东所作承	华强集团	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	2012 年 06 月 08 日	2012 年 7 月 11 日至	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

<table>
<tr><td>诺</td><td></td><td>益数（息税折旧摊销前收益（EBITDA））如下表（单位：万元）：
<table><tr><td>项目</td><td>2012 年 6-12 月</td><td>2013 年</td><td>2014 年</td><td>2015 年</td></tr><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</td><td>9,565.21</td><td>16,538.11</td><td>17,486.48</td><td>18,316.19</td></tr><tr><td>对应 30%股权</td><td>2,869.56</td><td>4,961.43</td><td>5,245.94</td><td>5,494.86</td></tr></table>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。</td><td></td><td>2015 年 12 月 30 日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>华强集团</td><td>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。</td><td>2012 年 12 月 06 日</td><td>2012 年 12 月 6 日至 2013 年 6 月 6 日</td><td>履行完毕</td></tr>
<tr><td>华强集团</td><td>华强集团在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。</td><td>2012 年 12 月 13 日</td><td>2012 年 12 月 13 日至 2013 年 6 月 13 日</td><td>履行完毕</td></tr>
<tr><td>承诺是否及时履行</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</td><td colspan="4">不适用</td></tr>
</table>

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

七、其他重大事项的说明

1、公司于2013年3月6日召开董事会会议，审议通过同意公司和大联大云端服务有限公司（以下简称“大联大云端”）共同出资设立深圳华强联大电子信息有限公司（以下简称“华强联大”）。华强联大注册资本为人民币3000万元，其中，深圳华强出资1530万元，拥有该公司51%的权益；大联大云端出资1470万元，拥有该公司49%的权益。具体情况详见公司于3月7日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告2013-008号）和《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告2013-010号）。华强联大于2013年7月3日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于2013年7月10日在深圳市市场监督

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理局完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。详情请见巨潮资讯网披露的公司公告2013-020号。

2、 公司于2013年3月28日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，国富浩华为公司2013年度审计机构。国富浩华、中瑞岳华会计师事务所于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用。国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。原联系方式不变。据此，公司聘请的2013年度审计机构更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。详情请见巨潮资讯网披露的公司公告2013-018号。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	7,500	0.001%						7,500	0.001%
5、高管股份	7,500	0.001%						7,500	0.001%
二、无限售条件股份	666,942,297	99.999%						666,942,297	99.999%
1、人民币普通股	666,942,297	99.999%						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

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									29,295
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	
华强集团	境内非国有法人	74.96%	499,977,800	0	0	499,977,800			
任炎华	境内自然人	0.24%	1,602,600	434,600	0	1,602,600			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

周遵文	境内自然人	0.23%	1,505,585	0	0	1,505,585		
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	0.22%	1,447,089	514,399	0	1,447,089		
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	其他	0.2%	1,306,000	1,306,000	0	1,306,000		
丁利娟	境内自然人	0.17%	1,145,000	-55,000	0	1,145,000		
西安长流投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.14%	950,001	-1,096,800	0	950,001		
华润深国投信托有限公司－慧创 36 号集合资金信托计划	其他	0.12%	821,609	821,609	0	821,609		
费诚香	境外自然人	0.12%	799,800	0	0	799,800		
国信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	0.12%	784,612	403,992	0	784,612		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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
任炎华	1,602,600	人民币普通股	1,602,600
周遵文	1,505,585	人民币普通股	1,505,585
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,447,089	人民币普通股	1,447,089
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	1,306,000	人民币普通股	1,306,000
丁利娟	1,145,000	人民币普通股	1,145,000
西安长流投资管理有限合伙企业	950,001	人民币普通股	950,001
华润深国投信托有限公司－慧创 36 号集合资金信托计划	821,609	人民币普通股	821,609
费诚香	799,800	人民币普通股	799,800
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	784,612	人民币普通股	784,612

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止至本报告期末，上述股东均未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	730,520,314.01	872,071,474.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,720,000.00	23,358,000.00
应收票据	3,855,856.92	1,002,155.15
应收账款	18,578,984.91	16,883,632.48
预付款项	115,755,121.67	136,958,736.00
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	116,857,274.89	116,295,977.61
买入返售金融资产		
存货	1,780,391,940.54	1,670,924,161.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,790,679,492.94	2,837,494,137.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	176,207,525.64	201,559,802.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,252,628.62	191,039,448.76
投资性房地产	1,270,724,892.85	1,271,981,940.58
固定资产	252,191,711.56	257,978,976.86
在建工程	684,473.11	1,413,479.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,357,072.40	129,302,715.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,646,579.25	77,318,888.04
递延所得税资产	34,723,853.29	29,859,990.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,115,788,736.72	2,160,455,241.40
资产总计	4,906,468,229.66	4,997,949,379.35
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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	8,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	112,611,890.46	167,684,553.83
预收款项	1,687,684,581.23	1,202,074,927.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,190,451.88	14,720,036.98
应交税费	-93,764,299.79	-2,729,243.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,346,314.18	138,327,227.00
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	80,500,000.00	355,500,000.00
其他流动负债	7,980,000.00	7,900,000.00
流动负债合计	2,062,048,937.96	2,048,477,502.76
非流动负债：		
长期借款	1,277,500,000.00	1,349,500,000.00
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	3,100,000.00	
非流动负债合计	1,280,600,000.00	1,349,500,000.00
负债合计	3,342,648,937.96	3,397,977,502.76
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	-81,320,296.04	-73,844,983.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,461,261.63	195,461,261.63
一般风险准备		
未分配利润	748,091,536.23	773,454,020.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,529,182,298.82	1,562,020,095.79
少数股东权益	34,636,992.88	37,951,780.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,819,291.70	1,599,971,876.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,906,468,229.66	4,997,949,379.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：谌紫梅

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	420,303,291.53	703,730,282.63
交易性金融资产	24,720,000.00	23,358,000.00
应收票据		
应收账款	98,216.60	1,550.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	702,688,439.66	724,545,101.86
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	1,147,809,947.79	1,451,634,934.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,207,525.64	201,559,802.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	955,411,751.17	960,198,571.31
投资性房地产	190,688,134.24	202,154,982.88
固定资产	2,228,504.86	1,496,047.48
在建工程	157,694.11	
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		
开发支出		
商誉		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期待摊费用	1,723,839.96	3,037,188.28
递延所得税资产	34,559,622.70	29,695,760.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,360,977,072.68	1,398,142,352.36
资产总计	2,508,787,020.47	2,849,777,286.85
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	51,754,483.45	55,888,229.53
应付职工薪酬	1,077,982.82	157,066.24
应交税费	7,666,467.14	10,159,333.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	512,935,081.08	714,193,507.54
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	703,434,014.49	1,020,398,137.05
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	703,434,014.49	1,020,398,137.05
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	175,695,305.85	183,170,618.38
减：库存股		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积	195,461,261.63	195,461,261.63
一般风险准备		
未分配利润	767,246,641.50	783,797,472.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,805,353,005.98	1,829,379,149.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,508,787,020.47	2,849,777,286.85

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：谌紫梅

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	573,027,161.15	463,792,754.61
其中：营业收入	573,027,161.15	463,792,754.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,871,964.30	402,365,855.09
其中：营业成本	291,083,377.88	208,431,438.44
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	37,228,997.10	21,333,134.60
销售费用	66,908,272.44	60,480,225.65
管理费用	75,352,798.12	81,829,379.33
财务费用	47,298,518.76	30,291,677.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,362,000.00	315,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资收益（损失以“－”号填列）	31,203,329.25	-6,217,457.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,863,884.84	-6,617,457.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,720,526.10	55,524,441.99
加：营业外收入	2,959,008.48	1,359,096.57
减：营业外支出	336,037.02	135,825.24
其中：非流动资产处置损失	2,063.95	11,970.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,343,497.56	56,747,713.32
减：所得税费用	17,730,414.61	24,223,788.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,613,082.95	32,523,925.16
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	74,773,080.86	29,843,622.34
少数股东损益	-2,159,997.91	2,680,302.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.112	0.045
（二）稀释每股收益	0.112	0.045
七、其他综合收益	-7,475,312.53	12,003,150.21
八、综合收益总额	65,137,770.42	44,527,075.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,297,768.33	41,846,772.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,159,997.91	2,680,302.82

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：谌紫梅

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	103,621,220.81	120,771,142.95
减：营业成本	20,415,824.90	20,753,910.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业税金及附加	5,569,878.86	6,555,158.82
销售费用		
管理费用	11,887,911.30	6,593,366.82
财务费用	1,428,854.41	-478,146.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,362,000.00	315,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,203,329.25	-6,217,457.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,863,884.84	-6,617,457.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,884,080.59	81,444,395.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,895.71	11,724.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,876,184.88	81,432,671.29
减：所得税费用	13,384,546.62	22,056,311.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,491,638.26	59,376,359.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.125	0.089
（二）稀释每股收益	0.125	0.089
六、其他综合收益	-7,475,312.53	12,003,150.21
七、综合收益总额	76,016,325.73	71,379,510.13

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：谌紫梅

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	1,045,616,950.10	868,194,935.44
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,752,073.72	63,705,679.19
经营活动现金流入小计	1,073,369,023.82	931,900,614.63
购买商品、接受劳务支付的现金	393,461,020.69	879,264,411.64
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	76,699,201.40	73,121,933.28
支付的各项税费	163,636,723.54	121,071,377.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,119,187.65	163,488,911.04
经营活动现金流出小计	712,916,133.28	1,236,946,633.49
经营活动产生的现金流量净额	360,452,890.54	-305,046,018.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,540,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,339,444.41	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,474,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,565,813,544.41	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,207,304.09	12,503,803.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资支付的现金	1,540,535,134.77	
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		
投资活动现金流出小计	1,550,742,438.86	13,260,068.12
投资活动产生的现金流量净额	15,071,105.55	-12,860,068.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	240,000,000.00
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	10,000,000.00	738,500,000.00
偿还债务支付的现金	387,000,000.00	62,039,387.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,231,527.69	69,536,684.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,837,217.41	3,887,400.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	541,231,527.69	131,576,071.93
筹资活动产生的现金流量净额	-531,231,527.69	606,923,928.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.44
五、现金及现金等价物净增加额	-155,707,531.60	289,017,841.53
加：期初现金及现金等价物余额	854,373,121.97	486,177,824.87
六、期末现金及现金等价物余额	698,665,590.37	775,195,666.40

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：谌紫梅

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：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售商品、提供劳务收到的现金	86,859,771.83	101,138,324.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,383.83	73,080,980.51
经营活动现金流入小计	89,634,155.66	174,219,305.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,936,918.34	5,599,881.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,721,591.46	2,740,239.22
支付的各项税费	24,723,664.84	27,630,766.60
支付其他与经营活动有关的现金	188,018,551.43	51,353,277.25
经营活动现金流出小计	225,400,726.07	87,324,164.37
经营活动产生的现金流量净额	-135,766,570.41	86,895,140.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,540,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,339,444.41	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,474,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金	611,968,317.21	897,856,639.44
投资活动现金流入小计	2,177,781,861.62	898,256,639.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,201,035.00	393,041.00
投资支付的现金	1,540,000,000.00	
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	570,000,000.00	951,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,111,201,035.00	951,393,041.00
投资活动产生的现金流量净额	66,580,826.62	-53,136,401.56
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	10,000,000.00	40,000,000.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,241,247.31	2,453,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,241,247.31	2,453,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-214,241,247.31	37,546,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.44
五、现金及现金等价物净增加额	-283,426,991.10	71,305,339.86
加：期初现金及现金等价物余额	703,730,282.63	439,645,253.64
六、期末现金及现金等价物余额	420,303,291.53	510,950,593.50

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：谌紫梅

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	-73,844,983.51			195,461,261.63		773,454,020.67		37,951,780.80	1,599,971,876.59
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	-73,844,983.51			195,461,261.63		773,454,020.67		37,951,780.80	1,599,971,876.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-7,475,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,362,484.44	0.00	-3,314,787.92	-36,152,584.89
（一）净利润							74,773,080.86		-2,159,997.91	72,613,082.95
（二）其他综合收益		-7,475,312.53								-7,475,312.53
上述（一）和（二）小计		-7,475,312.53					74,773,080.86		-2,159,997.91	65,137,770.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）所有者投入和减少资本									-442,039.02	-442,039.02
1．所有者投入资本									-908,000.00	-908,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他									465,960.98	465,960.98
（四）利润分配							-100,042,469.55		-712,750.99	-100,755,220.54
1．提取盈余公积										0.00
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-100,042,469.55		-712,750.99	-100,755,220.54
4．其他										0.00
（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							-93,095.75			-93,095.75
四、本期期末余额	666,949,797.00	-81,320,296.04	0.00	0.00	195,461,261.63	0.00	748,091,536.23	0.00	34,636,992.88	1,563,819,291.70

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	7,984,58			178,804		866,589,		49,485,34	1,769,813,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	,797.00	7.36			,437.13		245.37		6.52	413.38
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	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“一”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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	0.00	0.00	195,461,261.63	0.00	773,454,020.67	0.00	37,951,780.80	1,599,971,876.59

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：谌紫梅

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	183,170,618.38			195,461,261.63		783,797,472.79	1,829,379,149.80
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	666,949,797.00	183,170,618.38	0.00	0.00	195,461,261.63	0.00	783,797,472.79	1,829,379,149.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-7,475,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,550,831.29	-24,026,143.82
（一）净利润							83,491,638.26	83,491,638.26
（二）其他综合收益		-7,475,312.53						-7,475,312.53
上述（一）和（二）小计	0.00	-7,475,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	83,491,638.26	76,016,325.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,042,469.55	-100,042,469.55
1．提取盈余公积								0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-100,042,469.55	-100,042,469.55
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	666,949,797.00	175,695,305.85	0.00	0.00	195,461,261.63	0.00	767,246,641.50	1,805,353,005.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	666,949,797.00	171,036,471.09	0.00	0.00	178,804,437.13	0.00	633,886,052.27	1,650,676,757.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	666,949,797.00	171,036,471.09	0.00	0.00	178,804,437.13	0.00	633,886,052.27	1,650,676,757.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	12,134,147.29	0.00	0.00	16,656,824.50	0.00	149,911,420.52	178,702,392.31
（一）净利润							166,568,245.02	166,568,245.02
（二）其他综合收益		12,134,147						12,134,147

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		.29						.29
上述（一）和（二）小计	0.00	12,134,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	166,568,245.02	178,702,392.31
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656,824.50	0.00	-16,656,824.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	666,949,797.00	183,170,618.38	0.00	0.00	195,461,261.63	0.00	783,797,472.79	1,829,379,149.80

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：谌紫梅

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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认量。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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，计人当期损益。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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计算基础；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

盘存制度：永续盘存制

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		9.00-9.70
电子设备	5 年		18.00-19.40
运输设备	5 年		18.00-19.40

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）暂停资本化期间

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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
安防网	120 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 101、2 栋 101	486 月	
土地使用权-华强广场 2 栋 A-101	483 月	
土地使用权-华强广场 2 栋 A-402	466 月	
土地使用权-华强广场 2 栋 A-502	466 月	
土地使用权-华强广场 2 栋 A-602	466 月	
土地使用权-华强广场 2 栋 A-2101	466 月	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（A）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（B）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（C）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（D）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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、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
本报告期内无主要会计政策、会计估计变更

（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

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期无前期会计差错更正。

27、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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
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

除了深圳华强电子交易网络有限公司公司为15%，其他均为25%

2、税收优惠及批文

深圳华强电子交易网络有限公司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。

3、其他说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

													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公司	全资子公司	石家庄		10000 万	房地产开发与经营			100%	100%	是			
长春华强吉佳置业有限公司	控股子公司	长春		5000 万	房地产开发			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			
深圳华强聚丰电子科技有限公司	控股子公司	深圳		380 万	互联网			62.08%	62.08%	是			
深圳市华强电子产业研究所	控股子公司	深圳		30 万	电子产业发展研究分析			95.5%	95.5%	是			
佛山华强广场置业有	全资子公司	佛山		5000 万	房地产开发			100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司													
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	全资子公司	重庆		200 万	市场管理,市场柜台租赁，物			100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司					业管理								
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	全资子公司	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技术服务有限公司	全资子公司	深圳		100 万	计算机、通讯产品			100%	100%	是			
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%	否			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

常州华强电子世界商业管理有限公司	全资子公司	常州		100 万	市场租赁与管理			100%	100%	否			

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	电子专业市场、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	电子专业市场、进出口业务	201,809,505.81		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	全资子公司	深圳		2000 万	网上贸易、服务	19,092,000.00		100%	100%	是			
深圳市华强电子世界有限公司	控股子公司	深圳		1000 万	电子专业市场	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	电子专业市场	5,478,693.69		55%	55%	是			
深圳华强广场控股有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

全称	类型		质	本	围	际投资额	构成对子公司净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)	并报表	东权益	东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	控股子公司	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

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内新设子公司常州华强电子世界商业管理有限公司。

□ 适用 □ 不适用

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
常州华强电子世界商业管理有限公司	1,000,000.00	

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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:	--	--	80,533.70	--	--	359,723.62
人民币	--	--	80,533.70	--	--	359,723.62
银行存款：	--	--	696,636,506.70	--	--	850,119,433.96
人民币	--	--	696,636,506.70	--	--	850,119,433.96
其他货币资金：	--	--	33,803,273.61	--	--	21,592,317.32
人民币	--	--	33,803,273.61	--	--	21,592,317.32
合计	--	--	730,520,314.01	--	--	872,071,474.90

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

（1）其他货币资金中31,854,723.64元为预售房保证金；

（2） 银行存款中包含本公司存放于关联方深圳华强集团财务有限公司存款297,237,990.51元。

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	24,720,000.00	23,358,000.00
合计	24,720,000.00	23,358,000.00

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	3,855,856.92	1,002,155.15
合计	3,855,856.92	1,002,155.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淮南市华凯贸易有限公司	2013 年 06 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	900,000.00	
天津天宁苏宁电器有限公司	2013 年 04 月 15 日	2013 年 07 月 11 日	880,841.00	
南京苏宁易购物流有限公司	2013 年 03 月 07 日	2013 年 09 月 07 日	804,578.99	
江苏晶正电子有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	800,000.00	
北京中亿伟业科贸有限公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 09 月 29 日	700,000.00	
合计	--	--	4,085,419.99	--

说明

本报告期内已经背书给他方但尚未到期的票据金额为21,025,721.36元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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	8,802,559.03	45.77%			8,789,838.67	50.12%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单	10,430,125.	54.23%	653,699.31	100%	8,747,493	49.88%	653,699.31	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项计提坏账准备的应收账款	19				.12			
合计	19,232,684.22	--	653,699.31	--	17,537,331.79	--	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

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
其他	8,802,559.03	0.00	0%	
合计	8,802,559.03		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	18,394,323.65	95.64%		16,883,632.48	96.27%	
1 年以内小计	18,394,323.65	95.64%		16,883,632.48	96.27%	
1 至 2 年	184,661.26	0.96%				
3 年以上	653,699.31	3.4%	653,699.31	653,699.31	3.73%	653,699.31
合计	19,232,684.22	--	653,699.31	17,537,331.79	--	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	9,776,425.88			
合计	10,430,125.19	653,699.31	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	202,229.77		18,971.00	
合计	202,229.77		18,971.00	

（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(%)
第一名	非关联方	4,138,225.29	1 年以内	21.52%
第二名	非关联方	1,885,369.00	1 年以内	9.8%
第三名	非关联方	1,704,302.05	1 年以内	8.86%
第四名	非关联方	1,074,662.69	1 年以内	5.59%
第五名	非关联方	653,699.31	3 年以上	3.4%
合计	--	9,456,258.34	--	49.17%

（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	关联方	202,229.77	1.05%
深圳华强物业管理有限公司	关联方	2,390.00	0.01%
深圳华强供应链管理有限公司	关联方	1,527.00	0.01%
深圳华强信息产业有限公司	关联方	2,830.40	0.01%
深圳华强联合计算机工程有限公司	关联方	612.50	0%
深圳华强物流发展有限公司	关联方	7,810.30	0.04%
深圳华强酒店管理有限公司	关联方	131,227.29	0.68%
安阳华强新城市发展有限公司	关联方	5,538.90	0.03%
深圳华强新城市发展有限公司	关联方	155,956.80	0.81%
深圳华强集团财务有限公司	关联方	9,037.70	0.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳华强商业管理有限公司	关联方	27,400.00	0.14%
深圳华强文化科技集团股份有限公司	关联方	8,667.00	0.05%
深圳华强(南通)投资有限公司	关联方	100,120.00	0.52%
深圳华强小额贷款有限公司	关联方	5,856.20	0.03%
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	关联方	6,705.00	0.03%
华强联合(深圳)科技有限公司	关联方	35,941.00	0.19%
合计	--	703,849.86	3.65%

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	109,372,540.84	90.25%	4,070,558.12	94.04%	111,380,487.13	92.03%	4,070,558.12	86%
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	11,813,165.17	9.75%	257,873.00	5.96%	9,648,921.60	7.97%	662,873.00	14%
合计	121,185,706.01	--	4,328,431.12	--	121,029,408.73	--	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	105,301,982.72	0.00	0%	
合计	109,372,540.84	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

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：						
	91,345,004.59	75.38%		89,273,599.60	73.76%	
1 年以内小计	91,345,004.59	75.38%		89,273,599.60	73.76%	
1 至 2 年	24,416,373.40	20.15%		27,022,378.01	22.33%	
2 至 3 年	983,804.00	0.81%				
3 年以上	4,440,524.02	3.66%	4,328,431.12	4,733,431.12	3.91%	4,733,431.12
合计	121,185,706.01	--	4,328,431.12	121,029,408.73	--	4,733,431.12

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
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
其他	11,555,292.17			
合计	11,813,165.17	257,873.00	--	--

（2）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
深圳市中商隆有限公司	股权转让款	2013 年 06 月 30 日	405,000.00	账龄过长已无收回的可能性	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	--	405,000.00	--	--

其他应收款核销说明

该笔债权已过诉讼时效（2003年12月至2005年12月），2013年初，我公司委托北京金诚达律师事务所致函催收无果，北京金诚达律师事务所出具的法律意见书指明我公司已经丧失胜诉权。根据公司资产核销制度，已审批确认坏账。

（3）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
深圳华强集团有限公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,000.00	0.00	0.00	0.00

（4）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(%)
第一名	80,000,000.00	项目保证金	66.01%
第二名	11,045,038.00	劳务工资保证金	9.11%
第三名	6,930,000.00	农民工资保证金	5.72%
第四名	4,420,987.14	往来款	3.65%
第五名	2,978,312.56	往来款	2.46%
合计	105,374,337.70	--	86.95%

说明

（5）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	66.01%
第二名	非关联方	11,045,038.00	1-2 年	9.11%
第三名	非关联方	6,930,000.00	2-3 年以内	5.72%
第四名	非关联方	4,420,987.14	1 年以内	3.65%
第五名	关联方	2,978,312.56	3 年以上	2.46%
合计	--	105,374,337.70	--	86.95%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）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(%)
郑州华强广场置业有限公司	关联方	5,657.50	0.01%
北京五色石教育文化有限公司	联营企业	1,715,500.00	1.41%
合计	--	1,721,157.50	1.42%

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	40,776,729.07	35.23%	103,991,081.85	75.93%
1 至 2 年	74,790,941.38	64.61%	30,296,509.27	22.12%
2 至 3 年	9,213.92	0.01%	2,671,144.88	1.95%
3 年以上	178,237.30	0.15%		
合计	115,755,121.67	--	136,958,736.00	--

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
第一名	非关联方	33,760,000.00	1-2 年以内	预付诚意金
第二名	非关联方	22,814,000.00	1-2 年以内	预付租金
第三名	非关联方	7,941,000.00	1-2 年以内	拆迁余款
第四名	非关联方	7,540,595.02	1 年以内	预付租金
第五名	关联方	5,600,000.00	1-2 年以内	预付租金
合计	--	77,655,595.02	--	--

预付款项主要单位的说明

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	4,504,562.09		4,504,562.09	741,341.53		741,341.53
库存商品	18,056,352.61	621,922.34	17,434,430.27	16,285,915.51	621,922.34	15,663,993.17
开发成本	1,026,419,740.59		1,026,419,740.59	811,210,500.18		811,210,500.18
开发产品	731,980,511.37		731,980,511.37	843,270,751.46		843,270,751.46
低值易耗品	52,696.22		52,696.22	37,575.47		37,575.47
合计	1,781,013,862.88	621,922.34	1,780,391,940.54	1,671,546,084.15	621,922.34	1,670,924,161.81

（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	621,922.34				621,922.34
合　计	621,922.34				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	85,800,000.00	112,640,000.00
其他	90,407,525.64	88,919,802.35
合计	176,207,525.64	201,559,802.35

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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							
北京五色石教育文化有限公司	49.99%	49.99%	4,366,441.96	3,246,896.30	1,119,545.66		-42,802.23
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	35%	35%	2,245,748,513.83	1,716,343,661.52	529,404,852.31	650,464,862.93	108,398,765.30

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	0.00	0.00	0.00			-	0.00		
深圳华强彩电有限公司	权益法	18,904,652.43	0.00	0.00	0.00			-	0.00		
深圳华强激光电子	权益法	28,790,830.31	21,474,090.92	-21,474,090.92	0.00	0%	0%	-	0.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司											
北京五色石教育文化有限公司	权益法	3,284,499.00	22,296,557.71	-21,736,896.83	559,660.88	49.99%	49.99%	-	20,798.03		
芜湖华强旅游城投资开发公司	权益法	105,000,000.00	148,060,948.87	37,652,816.90	185,713,765.77	35%	35%	-	0.00		
合计	--	187,381,257.14	191,831,597.50	-5,558,170.85	186,273,426.65	--	--	--	20,798.03		

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	1,712,025,151.02	35,022,590.02		1,747,047,741.04
1.房屋、建筑物	1,238,838,471.32	19,868,634.07		1,258,707,105.39
2.土地使用权	473,186,679.70	15,153,955.95		488,340,635.65
二、累计折旧和累计摊销合计	440,043,210.44	36,279,637.75		476,322,848.19
1.房屋、建筑物	397,526,278.16	30,202,453.36		427,728,731.52
2.土地使用权	42,516,932.28	6,077,184.39		48,594,116.67
三、投资性房地产账面净值合计	1,271,981,940.58	-1,257,047.73		1,270,724,892.85
1.房屋、建筑物	841,312,193.16	-10,333,819.29		830,978,373.87
2.土地使用权	430,669,747.42	-9,076,771.56		439,746,518.98
五、投资性房地产账面价值合计	1,271,981,940.58	-1,257,047.73		1,270,724,892.85
1.房屋、建筑物	841,312,193.16	-10,333,819.29		830,978,373.87
2.土地使用权	430,669,747.42	-9,076,771.56		439,746,518.98

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	36,279,637.75
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：	367,415,446.57	4,023,616.80		11,508.00	371,427,555.37
其中：房屋及建筑物	306,063,846.03				306,063,846.03
机器设备	22,656,296.99	1,128,918.37			23,785,215.36
运输工具	15,570,702.69	882,777.77			16,453,480.46
电子及其他设备	23,124,600.86	2,011,920.66		11,508.00	25,125,013.52
--	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：	109,427,801.90		9,808,050.24	8,676.14	119,227,176.00
其中：房屋及建筑物	62,501,534.23		7,422,053.34		69,923,587.57
机器设备	21,624,071.01		11,375.53		21,635,446.54
运输工具	11,951,862.05		492,590.72		12,444,452.77
电子及其他设备	13,350,334.61		1,882,030.65	8,676.14	15,223,689.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	257,987,644.67	--			252,200,379.37
其中：房屋及建筑物	243,562,311.80	--			236,140,258.46
机器设备	1,032,225.98	--			2,149,768.82
运输工具	3,618,840.64	--			4,009,027.69
电子及其他设备	9,774,266.25	--			9,901,324.40
四、减值准备合计	8,667.81	--			8,667.81
电子及其他设备	8,667.81	--			8,667.81
五、固定资产账面价值合计	257,978,976.86	--			252,191,711.56
其中：房屋及建筑物	243,562,311.80	--			236,140,258.46
机器设备	1,032,225.98	--			2,149,768.82
运输工具	3,618,840.64	--			4,009,027.69
电子及其他设备	9,765,598.44	--			9,892,656.59

本期折旧额 9,808,050.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	684,473.11		684,473.11	1,413,479.00		1,413,479.00
合计	684,473.11		684,473.11	1,413,479.00		1,413,479.00

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	146,407,755.08	3,478,000.00		149,885,755.08
土地使用权	136,883,453.08			136,883,453.08
软件	9,524,302.00			9,524,302.00
网站		3,478,000.00		3,478,000.00
二、累计摊销合计	17,105,039.92	2,423,642.76		19,528,682.68
土地使用权	14,630,638.87	1,709,829.60		16,340,468.47
软件	2,474,401.05	539,913.18		3,014,314.23
网站		173,899.98		173,899.98
三、无形资产账面净值合计	129,302,715.16	1,054,357.24		130,357,072.40
土地使用权	122,252,814.21	-1,709,829.60		120,542,984.61
软件	7,049,900.95	-539,913.18		6,509,987.77
网站		3,304,100.02		3,304,100.02
土地使用权				
软件				
网站				
无形资产账面价值合计	129,302,715.16	1,054,357.24		130,357,072.40
土地使用权	122,252,814.21	-1,709,829.60		120,542,984.61
软件	7,049,900.95	-539,913.18		6,509,987.77
网站		3,304,100.02		3,304,100.02

本期摊销额 2,423,642.76 元。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

装修费	76,656,525.79	5,510,289.81	17,825,483.58		64,341,332.02	
高尔夫会籍	662,362.25		357,115.02		305,247.23	
合计	77,318,888.04	5,510,289.81	18,182,598.60		64,646,579.25	--

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	1,406,212.71	1,700,300.39
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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,896,834.14	4,237,334.14
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	28,206,750.97	21,868,681.81
小计	34,723,853.29	29,859,990.65
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		
资产减值准备	5,624,850.80	6,801,201.51
投资性房地产及固定资产折旧	4,856,221.88	4,856,221.88
股权投资价差		3,358,475.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	15,587,336.57	16,949,336.56
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	112,827,003.86	87,474,727.24
小计	138,895,413.11	119,439,962.55

（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	34,723,853.29		29,859,990.65	

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			405,000.00	4,982,130.43
二、存货跌价准备	621,922.34				621,922.34
五、长期股权投资减值准备	792,148.74			771,350.71	20,798.03
七、固定资产减值准备	8,667.81				8,667.81
合计	6,809,869.32			1,176,350.71	5,633,518.61

资产减值明细情况的说明

18、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	130,000,000.00	160,000,000.00
合计	130,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,500,000.00	5,000,000.00
合计	8,500,000.00	5,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 8,500,000.00 元。

应付票据的说明

20、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	109,903,601.44	165,728,076.06
1-2 年	2,258,727.78	1,848,592.07
2-3 年	341,675.54	107,885.70
3 年以上	107,885.70	
合计	112,611,890.46	167,684,553.83

（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

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要为济南华强广场置业有限公司应付工程款。

21、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	1,230,557,588.21	1,191,615,922.29
1-2 年	457,119,993.02	10,459,005.66
2 年以上	7,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,687,684,581.23	1,202,074,927.95

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项，主要是石家庄华强房地产开发有限公司的电子专业市场及配套开发预售款。

22、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	13,627,291.79	66,322,258.63	68,895,014.03	11,054,536.39
二、职工福利费	0.00	1,821,789.40	1,821,789.40	
三、社会保险费	145,348.01	6,823,510.88	6,655,864.88	312,994.01
四、住房公积金	16,591.40	1,923,289.05	1,929,217.44	10,663.01
五、辞退福利	210,579.70	381,147.63	511,897.62	79,829.71
六、其他	720,226.08	1,179,187.61	1,166,984.93	732,428.76
合计	14,720,036.98	78,451,183.20	80,980,768.30	12,190,451.88

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 1,179,187.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-544,624.26	-283,727.61
营业税	-72,122,297.67	-44,553,354.07
企业所得税	-21,351,513.70	29,001,928.70
个人所得税	527,429.01	1,044,821.02
城市维护建设税	-4,841,079.25	-2,776,209.02
教育费附加	-3,518,419.66	-2,053,236.45
印花税	-189,496.89	-460,649.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

房产税	4,602,072.91	8,438,578.06
土地增值税	2,573,232.95	8,605,898.91
堤围费	2,321.76	10,958.04
其他	1,098,075.01	295,748.98
合计	-93,764,299.79	-2,729,243.00

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

24、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	97,063,924.13	91,077,547.09
1-2 年	12,499,339.34	16,384,230.36
2-3 年	276,710.25	25,781,295.00
3 年以上	6,506,340.46	5,084,154.55
合计	116,346,314.18	138,327,227.00

（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

（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
客户一	1,968,000.00	3年以上	租赁保证金
客户二	1,500,000.00	3年以上	押金
客户三	1,357,760.04	3年以上	配合费
客户四	1,090,011.00	2-3年	租赁保证金
客户五	1,063,094.00	1年以内	租赁保证金
合计	**6,978,865.04**		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

25、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	80,500,000.00	355,500,000.00
合计	80,500,000.00	355,500,000.00

（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	80,500,000.00	275,500,000.00
信用借款		80,000,000.00
合计	80,500,000.00	355,500,000.00

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
平安银行深圳红宝支行	2011 年 01 月 05 日	2014 年 06 月 30 日	人民币元	7.05%	40,000,000.00	40,000,000.00		
深圳农业银行华强支行	2010 年 04 月 09 日	2013 年 10 月 08 日	人民币元	6.7%	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
深圳农业银行华强支行	2010 年 04 月 09 日	2014 年 01 月 08 日	人民币元	6.7%	13,500,000.00	13,500,000.00		
深圳农业银行华强支行	2010 年 04 月 09 日	2014 年 04 月 08 日	人民币元	6.7%	13,500,000.00	13,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	80,500,000.00	--	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、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	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	1,300,000.00
电子商务项目	5,000,000.00	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	1,000,000.00
深圳计算及电子元器件产业发展分析研究（2012）项目	80,000.00	
合计	7,980,000.00	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。

根据深科技创新（2013）60号文，公司于2013年5月收到深圳市财政委员会拨付的深圳计算及电子元器件产业发展分析研究（2012）项目资助资金80,000.00元。

27、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	1,277,500,000.00	1,349,500,000.00
合计	1,277,500,000.00	1,349,500,000.00

长期借款分类的说明

（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
平安银行深	2011 年 01 月	2021 年 01 月	人民币元	7.05%	300,000,000.	300,000,000.	345,000,000.	345,000,000.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

圳红宝支行	05 日	05 日			00	00	00	00
平安银行红宝支行	2009 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 04 日	人民币元	6.35%	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
中国农业银行深圳中心区支行	2010 年 04 月 09 日	2025 年 04 月 08 日	人民币元	6.7%	597,500,000.00	597,500,000.00	624,500,000.00	624,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,277,500,000.00	--	1,349,500,000.00

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

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。

28、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
华强电子网-专业 B2B 平台产业化项目	2,300,000.00	
中国安防网项目	800,000.00	
合计	3,100,000.00	

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

根据深福发改备案（2011）0022号文，公司于2013年5月收到深圳市财政委员会拨付的华强电子网—专业B2B平台产业化发展项目资助资金2300,000.00元；

根据深发改（2013）535号文，公司于2013年5月收到深圳市财政委员会拨付的中国安防网—深圳市战略性新兴产业发展专项资金800,000.00元。

29、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						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。

30、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	-73,844,983.51		7,475,312.53	-81,320,296.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	-73,844,983.51		7,475,312.53	-81,320,296.04

资本公积说明

其他资本公积减少主要是因为：

(1)可供出售金融资产公允价值变动所致;

(2)本期转让联营公司深圳华强激光电子有限公司股权，原其他权益变动所致的净资产变动在本公司体现为资本公积，在处置时将其转为当期损益所致。

31、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	181,442,148.53			181,442,148.53
任意盈余公积	14,019,113.10			14,019,113.10
合计	195,461,261.63			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

32、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	773,454,020.67	--
调整后年初未分配利润	773,454,020.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,773,080.86	--
应付普通股股利	100,042,469.55	
其他	-93,095.75	
期末未分配利润	748,091,536.23	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

33、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	567,012,418.58	457,565,823.55
其他业务收入	6,014,742.57	6,226,931.06
营业成本	291,083,377.88	208,431,438.44

（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	236,901,814.64	80,865,143.37	242,997,189.16	69,249,162.85
电子商务（服务性收入）	26,696,897.98	7,754,011.77	22,088,643.36	5,943,907.01
电子商务（销售收入）	97,088,969.51	90,156,873.44	108,768,960.34	102,467,248.01
其他物业经营	77,779,750.45	30,025,780.01	83,711,030.69	27,443,980.79
电子专业市场及配套开发	128,544,986.00	79,776,966.91		
合计	567,012,418.58	288,578,775.50	457,565,823.55	205,104,298.66

（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	236,901,814.64	80,865,143.37	242,997,189.16	69,249,162.85
电子商务（服务性收入）	26,696,897.98	7,754,011.77	22,088,643.36	5,943,907.01
电子商务（销售收入）	97,088,969.51	90,156,873.44	108,768,960.34	102,467,248.01
其他物业经营	77,779,750.45	30,025,780.01	83,711,030.69	27,443,980.79
电子专业市场及配套开发	128,544,986.00	79,776,966.91		
合计	567,012,418.58	288,578,775.50	457,565,823.55	205,104,298.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	399,345,824.89	172,601,314.05	420,092,613.13	180,101,005.68
外地	167,666,593.69	115,977,461.45	37,473,210.42	25,003,292.98
合计	567,012,418.58	288,578,775.50	457,565,823.55	205,104,298.66

（5）公司来自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(%)
第一名	8,839,975.44	1.54%
第二名	7,853,669.00	1.37%
第三名	7,567,422.67	1.32%
第四名	6,805,344.00	1.19%
第五名	6,203,042.81	1.08%
合计	37,269,453.92	6.5%

营业收入的说明

34、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	24,371,629.16	18,953,844.80	5%、3%
城市维护建设税	1,752,493.45	1,343,251.29	1%、7%
教育费附加	1,261,227.26	959,453.56	3%、2%
土地增值税	9,692,291.94		
堤围费	60,807.37	53,811.37	0.08‰、0.1‰
其他	90,547.92	22,773.58	
合计	37,228,997.10	21,333,134.60	--

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工资及福利费	29,350,459.95	23,200,665.16
广告宣传费	11,337,356.66	16,512,227.91
资产摊销及折旧	6,839,545.28	2,982,353.59
企划推广费	4,889,619.31	2,718,248.16
社保及住房公积金	4,116,569.69	2,481,385.06
运输仓储费	2,560,589.63	1,570,002.52
物业水电管理费	2,000,477.92	2,505,647.56
办公费	634,631.46	1,488,384.41
业务招待费	621,006.40	377,288.54
差旅费	278,905.88	494,183.24
其他	4,279,110.26	6,149,839.50
合计	66,908,272.44	60,480,225.65

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	30,921,418.94	36,541,830.32
资产摊销及折旧	13,596,051.29	14,648,981.92
评估审计顾问费	8,042,131.56	3,842,587.98
社保及住房公积金	4,357,809.62	3,840,714.32
物业管理水电费	3,280,616.61	1,161,253.03
办公费	2,598,179.97	2,417,620.01
税费	2,412,329.44	7,117,629.03
差旅费	1,480,622.69	1,680,813.68
业务招待费	1,354,463.91	1,584,834.27
租赁费	1,170,019.71	1,931,334.69
通讯费	936,297.10	969,679.78
保险费	528,096.76	515,337.36
诉讼费	25,879.00	1,103,395.96
其他	4,648,881.52	4,473,366.98
合计	75,352,798.12	81,829,379.33

37、财务费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,983,049.36	35,963,247.03
减:利息收入	-2,331,083.03	-5,836,159.77
汇兑损益	-6,927.63	-11,895.26
其他	653,480.06	176,485.07
合计	47,298,518.76	30,291,677.07

38、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,362,000.00	315,000.00
合计	1,362,000.00	315,000.00

公允价值变动收益的说明

本期较期初交易性金融资产公允价值有所上升。

39、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		0.00
权益法核算的长期股权投资收益	37,631,420.07	-6,617,457.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,767,535.23	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		400,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	4,339,444.41	0.00
合计	31,203,329.25	-6,217,457.53

（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	37,652,816.90	7,671,333.54	被投资单位本期盈利增加
北京五色石教育有限公司	-21,396.83	-148,683.55	被投资单位本期亏损减少
深圳三洋华强激光电子有限公司	0.00	-14,140,107.52	被投资单位已被转让
合计	37,631,420.07	-6,617,457.53	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

40、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	232.09	9,239.54	232.09
其中：固定资产处置利得	232.09	9,239.54	232.09
接受捐赠	7,800.00		7,800.00
政府补助	808,230.00		808,230.00
补偿收入			
罚款及违约金收入	1,983,969.50	1,003,528.01	1,983,969.50
其他	158,776.89	346,329.02	158,776.89
合计	2,959,008.48	1,359,096.57	2,959,240.57

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市杨浦区五角场经济园区按纳税比例给予的补贴	82,000.00		
电子产业发展专项资金	701,200.00		对 2011 年度及以前投入的补助
LED 店光缆展财政补贴	25,030.00		
合计	808,230.00		--

营业外收入说明

41、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	2,063.95	11,970.57	2,063.95
其中：固定资产处置损失	2,063.95	11,970.57	2,063.95
非货币性资产交换损失	52,000.00	0.30	52,000.00
对外捐赠	52,000.00	0.30	52,000.00
罚款及滞纳金	265,999.19	123,853.69	265,999.19
其他	15,973.88	0.68	15,973.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	336,037.02	135,825.24	336,037.02

营业外支出说明

42、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	16,256,208.09	24,145,038.16
递延所得税调整	1,474,206.52	78,750.00
合计	17,730,414.61	24,223,788.16

43、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	74,773,080.86	29,843,622.34
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,978,331.93	1,318,628.37
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	71,794,748.93	28,524,993.97
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	6	6
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	0.112	0.045

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	0.108	0.043
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=（P1＋P3）/X2	0.112	0.045
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	0.108	0.043

44、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	-25,352,276.71	15,871,320.64
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,338,069.16	3,967,830.16
小计	-19,014,207.55	11,903,490.48
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		99,659.73
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-11,538,895.02	
小计	11,538,895.02	99,659.73
合计	-7,475,312.53	12,003,150.21

其他综合收益说明

45、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	2,331,083.03
政府补助及补贴收入	3,988,230.00
收投标保证金、履约保证金、租赁押金等	11,873,210.09
收房地产协会退回的预售监管保证金	9,559,550.60
合计	27,752,073.72

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

付按揭担保保证金等	14,156,370.71
付广告宣传、企划推广费	16,021,779.01
退投标保证金、押金、其他往来款等	15,266,949.01
其他经营管理费支出等	33,674,088.92
合计	79,119,187.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

46、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	72,613,082.95	32,523,925.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,087,687.99	53,347,227.75
无形资产摊销	2,423,642.76	2,595,864.51
长期待摊费用摊销	18,182,598.60	14,655,040.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,831.86	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,731.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,362,000.00	-315,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	48,983,049.36	35,963,247.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,203,329.25	6,217,457.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,474,206.52	78,750.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-144,490,368.75	-762,176,259.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,093,262.85	-185,171,768.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	331,649,225.65	497,232,765.40
经营活动产生的现金流量净额	360,452,890.54	-305,046,018.86
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	698,665,590.37	775,195,666.40
减：现金的期初余额	854,373,121.97	486,177,824.87
现金及现金等价物净增加额	-155,707,531.60	289,017,841.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）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	698,665,590.37	854,373,121.97
其中：库存现金	80,533.70	148,731.34
可随时用于支付的银行存款	696,636,506.70	770,146,292.00
可随时用于支付的其他货币资金	1,948,549.97	4,900,643.06
三、期末现金及现金等价物余额	698,665,590.37	854,373,121.97

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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

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%	58563891-4
深圳市华强北电子市场	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

价格指数有限公司									
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			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	赵俊	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	100%	100%	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	100%	100%	52757064
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	100%	100%	52761266
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	100%	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	赵俊	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	62.08%	62.08%	58157793-1
深圳市华强电子产业研究所	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%	95.5%	05510123-9
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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司									
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
上海华强迈特企业管理有限公司	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%	56656248-3
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	薛允功	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	控股子公司	有限责任公	深圳	赵骏	计算机、通	100 万	100%	100%	59073329-7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

士计算机技术服务有限公司		司			讯产品				
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%	05985955-7
常州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	常州	赵骏	市场租赁与管理	100 万	100%	100%	07104430-X

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
北京五色石教育文化有限公司	有限公司	北京	任胜	文化业	656.9 万	49.99%	49.99%	联营企业	755293358
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	有限公司	安徽芜湖	牛自波	房地产开发	30000 万	35%	35%	联营企业	769027990

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
北京五色石教育文化有限公司	联营企业	755293385
深圳华强激光电子有限公司	控股股东间接控制的公司	618812035
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
方特投资发展有限公司	控股股东间接控制的公司	754250137
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
深圳华强财富置业有限公司	控股股东间接控制的公司	192189521
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	控股股东间接控制的公司	59414704-1
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
营口华强新城市发展有限公司	控股股东间接控制的公司	5909 1935-8
华强联合(深圳)科技有限公司	控股股东间接控制的公司	674837018
郑州华强广场置业有限公司	控股股东间接控制的公司	05722560-6
方特国际旅行社有限公司	控股股东间接控制的公司	064987780
深圳华强小额贷款有限公司	控股股东间接控制的公司	05786753-7
泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司	控股股东间接控制的公司	550944620
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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳华强供应链管理有限公司	采购货物	办公用品	17,220.60	0%	74,913.24	0.02%
深圳华强联合计算机工程有限公司	采购货物	电子设备	44,939.21	0.01%		
深圳华强商城股份有限公司	采购货物	电子设备	73,755.00	0.02%	989,751.20	0.25%
泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司	接受劳务	支付门票	127,050.00	0.03%		0.07%

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	金额	占同类交易金额的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				比例（%）		比例（%）
安阳华强新城市发展有限公司	提供劳务	酒店服务	38,340.50	0.11%	26,812.90	0.07%
深圳华强集团有限公司	提供劳务	酒店服务	2,112,485.30	5.88%	1,812,030.10	4.94%
深圳华强鼎信投资有限公司	提供劳务	酒店服务	5,365.00	0.01%	37,937.00	0.1%
深圳华强供应链管理有限公司	提供劳务	酒店服务	15,058.00	0.04%	103,573.00	0.28%
深圳华强弘嘉投资有限公司	提供劳务	酒店服务		0%	43,193.00	0.12%
深圳华强物业管理有限公司	提供劳务	酒店服务	45,356.00	0.13%	110,822.00	0.3%
深圳华强信息产业有限公司	提供劳务	酒店服务	15,269.00	0.04%	61,067.00	0.17%
沈阳华强房地产开发有限公司	提供劳务	酒店服务	60,031.00	0.17%	22,914.00	0.06%
深圳华强激光电子有限公司	提供劳务	酒店服务	28,493.00	0.08%	45,628.00	0.12%
深圳华强(南通)投资有限公司	提供劳务	酒店服务	54,392.30	0.15%	16,729.30	0.05%
青岛华强新城市置业有限公司	提供劳务	酒店服务	2,846.00	0.01%	1,136.00	0%
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	提供劳务	酒店服务	22,108.00	0.06%	15,020.30	0.04%
深圳华强商业管理有限公司	提供劳务	酒店服务	41,027.00	0.11%	23,299.00	0.06%
深圳华强财富置业有限公司	提供劳务	酒店服务	151.00	0%	25,921.00	0.07%
深圳华强酒店管理有限公司	提供劳务	酒店服务	35,091.00	0.1%		
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	提供劳务	酒店服务	54,132.70	0.15%		
深圳华强文化科技集团股份有限公司	提供劳务	酒店服务	82,430.00	0.23%		
深圳华强新城市发展有限公司	提供劳务	酒店服务	1,320,124.80	3.68%		
营口华强新城市发展有限公司	提供劳务	酒店服务	14,416.00	0.04%		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

华强联合(深圳)科技有限公司	提供劳务	酒店服务	53,231.00	0.15%		
郑州华强广场置业有限公司	提供劳务	酒店服务	4,180.00	0.01%		
深圳华强集团财务有限公司	提供劳务	酒店服务	279,871.00	0.78%		
芜湖市华强广场置业有限公司	提供劳务	酒店服务	28,029.30	0.08%		
深圳华强商城股份有限公司	销售货物	电子设备		0%	151,247.82	0.14%
深圳华强集团有限公司	销售货物	电子设备	95,176.92	0.1%		
深圳华强供应链管理有限公司	销售货物	电子设备	5,765.64	0.01%	239,261.54	0.22%
深圳华强物业管理有限公司	销售货物	电子设备		0%	20,503.42	0.02%
深圳华强物流发展有限公司	销售货物	电子设备	10,629.66	0.01%	1,794.54	0%
深圳华强财富置业有限公司	销售货物	电子设备	1,106.84	0%		
深圳华强联合计算机工程有限公司	销售货物	电子设备	1,373.08	0%		
深圳华强酒店管理有限公司	销售货物	电子设备	20,114.53	0.02%		
深圳华强新城市发展有限公司	销售货物	电子设备	53,376.07	0.05%		
深圳华强信息产业有限公司	销售货物	电子设备	4,195.52	0%		
深圳华强商业管理有限公司	销售货物	电子设备	18,076.92	0.02%		
深圳华强集团财务有限公司	销售货物	电子设备	8,946.75	0.01%		
郑州华强广场置业有限公司	销售货物	电子设备	96,709.40	0.1%		
青岛华强新城市置业有限公司	销售货物	电子设备	7,008.55	0.01%		
深圳华强小额贷款有限公司	销售货物	电子设备	5,005.30	0.01%		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳华强(南通)投资有限公司	销售货物	电子设备	180,434.19	0.19%		
深圳华强供应链管理有限公司	销售货物	电费收入	5,727.03	0.1%	44,218.44	0.71%
深圳华强新城市发展有限公司	销售货物	电费收入	155,204.93	2.58%	201,763.25	3.24%
深圳华强集团有限公司	销售货物	电费收入	135,397.69	2.25%	144,377.47	2.32%
深圳华强联合计算机工程有限公司	销售货物	电费收入	52,753.48	0.88%	26,595.03	0.43%
深圳华强物流发展有限公司	销售货物	电费收入	787.60	0.01%	6,860.69	0.11%
深圳华强能源技术有限公司	销售货物	电费收入		0%	1,971.13	0.03%
深圳华强通信技术有限公司	销售货物	电费收入		0%	652.02	0.01%
深圳华强投资担保有限公司	销售货物	电费收入		0%	2,409.20	0.04%
景丰投资有限公司	销售货物	电费收入		0%	1,204.60	0.02%
深圳华强商城股份有限公司	销售货物	电费收入		0%	17,223.13	0.28%
深圳华强传媒投资有限公司	销售货物	电费收入	2,634.27	0.04%		
深圳华强集团财务有限公司	销售货物	电费收入	75,691.59	1.26%		
深圳华强酒店管理有限公司	销售货物	电费收入	101,123.54	1.68%		
深圳华强鼎信投资有限公司	销售货物	电费收入	30,596.61	0.51%	27,583.06	0.44%
深圳华强物业管理有限公司	销售货物	电费收入	40,011.54	0.67%	38,614.51	0.62%

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	其他资产托管	2010 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	根据行业水平确定	609,131.09
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强酒店管理有限公司	其他资产托管	2013 年 04 月 01 日	2016 年 03 月 31 日	根据行业水平确定	1,182,134.75

关联托管/承包情况说明

（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	深圳华强集团有限公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	1,040,956.80
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	1,475,760.00
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	632,700.00
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	592,560.00
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	718,740.00
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	142,920.00
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	2013 年 05 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	562,988.40
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	市场价	74,100.00
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	269,270.40
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强物业管理有限公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	3,600,000.00
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	180,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳华强广场控股有限公司	深圳华强新城市发展有限公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	1,089,732.00
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	555,120.00
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	36,000.00
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	72,000.00
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强酒店管理有限公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	280,800.00
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	150,150.00
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	186,144.00
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	1,428,000.00
深圳华强实业股份有限公司	深圳华强信息产业有限公司	房屋建筑物	2013 年 02 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	180,600.00
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	458,118.00
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	19,500.00
深圳华强实业股份有限公司	方特国际旅行社有限公司	房屋建筑物	2013 年 05 月 01 日	2014 年 10 月 31 日	市场价	6,000.00
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强物流发展有限公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	市场价	156,000.00

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	深圳华强电子市场有限公司	房屋建筑物	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	1,350,559.50
深圳市佳泰和投资发展有限公司	深圳华强电子市场有限公司	房屋建筑物	2011 年 01 月 01 日	2038 年 11 月 15 日	市场价	1,658,345.00

关联租赁情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）其他关联交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华强物业管理有限公司	8,200,948.89	10,741,531.26	物业管理费等
深圳华强物流发展有限公司	2,324,815.33	1,597,985.57	物流运输
深圳华强能源技术有限公司	12,900.00	-	能源工程改造
深圳华强传媒投资有限公司	-	150,000.00	户外广告
深圳华强集团财务有限公司	6,017.38		存款利息收入

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
应收账款	深圳华强集团有限公司	202,229.77		18,971.00	
应收账款	深圳华强物业管理有限公司	2,390.00			
应收账款	深圳华强供应链管理有限公司	1,527.00			
应收账款	深圳华强信息产业有限公司	2,830.40		2,022.00	
应收账款	深圳华强弘嘉投资有限公司			797.00	
应收账款	深圳华强联合计算机工程有限公司	612.50			
应收账款	深圳华强物流发展有限公司	7,810.30		865.00	
应收账款	深圳华强酒店管理有限公司	131,227.29			
应收账款	安阳华强新城市发展有限公司	5,538.90		16,930.20	
应收账款	深圳华强新城市发展有限公司	155,956.80		27,911.00	
应收账款	深圳华强集团财务有限公司	9,037.70		7,481.00	
应收账款	深圳华强商业管理	27,400.00		6,792.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	有限公司				
应收账款	深圳华强文化科技集团股份有限公司	8,667.00		4,894.90	
应收账款	深圳华强财富置业有限公司			1,741.00	
应收账款	深圳华强(南通)投资有限公司	100,120.00			
应收账款	深圳华强小额贷款有限公司	5,856.20			
应收账款	沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	6,705.00			
应收账款	华强联合(深圳)科技有限公司	35,941.00			
预付账款	德州升晖照明设备有限公司	5,600,000.00		7,265,837.96	
预付账款	深圳华强商城股份有限公司	1,300.00			
其他应收款	郑州华强广场置业有限公司	5,657.50			
其他应收款	深圳华强集团有限公司	2,000.00			
其他应收款	深圳华强新城市发展有限公司			20,000.00	
其他应收款	北京五色石教育文化有限公司	1,715,500.00			
其他应收款	深圳华强销售公司	1,092,245.56	1,092,245.56	1,092,245.56	1,092,245.56

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
应付账款	深圳华强物业管理有限公司	75,709.10	80,930.61
应付账款	深圳华强供应链管理有限公司		9,530.00
应付账款	深圳华强物流发展有限公司	1,482,611.28	679,142.50
应付账款	深圳华强联合计算机工程有限公司	33,165.60	
预收账款	深圳华强激光电子有限公司	4,048.00	
其他应付款	深圳华强物业管理有限公司	4,833,267.97	2,904,540.86
其他应付款	深圳华强彩电有限公司	1,599,978.29	1,597,150.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	北京五色石教育文化有限公司		20,000,000.00
其他应付款	深圳华强物流发展有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	深圳华强酒店管理有限公司	3,221,856.21	2,059,099.12
其他应付款	深圳市佳泰和投资发展有限公司	957,514.55	2,423,635.70
其他应付款	德州升晖照明设备有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00
其他应付款	沈阳华强房地产开发有限公司	367,930.00	488,846.00

九、或有事项

1、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 2013 年6月30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600万元。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，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2013年6月30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2585万元。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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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》。

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。截至目前，2013年6月30日的盈利预测已实现。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年3月6日召开董事会会议，审议通过同意公司和大联大云端服务有限公司共同出资设立深圳华强联大电子信息有限公司（简称“华强联大”）。华强联大注册资本为人民币3000万元，其中，深圳华强出资1530万元，拥有该公司51%的股权；大联大云端出资1470万元，拥有该公司49%的股权。2013年7月3日华强联大取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》， 2013年7月10日在深圳市市场监督管理局完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。

十二、其他重要事项

1、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）	23,358,000.00	1,362,000.00			24,720,000.00
3.可供出售金融资产	201,559,802.35		-25,352,276.71		176,207,525.64
金融资产小计	224,917,802.35	1,362,000.00	-25,352,276.71		200,927,525.64
上述合计	224,917,802.35	1,362,000.00	-25,352,276.71		200,927,525.64
金融负债	0.00				0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、其他

十三、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	751,915.91	100%	653,699.31	86.94%	655,249.31	100%	653,699.31	99.76%
合计	751,915.91	--	653,699.31	--	655,249.31	--	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	98,216.60	13.06%		1,550.00	0.24%	
1 年以内小计	98,216.60	13.06%		1,550.00	0.24%	
3 年以上	653,699.31	86.94%	653,699.31	653,699.31	99.76%	653,699.31
合计	751,915.91	--	653,699.31	655,249.31	--	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	98,216.60			
合计	751,915.91	653,699.31	--	--

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	653,699.31	5 年以上	86.94%
第二名	非关联方	92,172.00	1 年以内	12.26%
第三名	非关联方	6,044.60	1 年以内	0.8%
合计	--	751,915.91	--	100%

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	705,786,058.12	99.83%	4,070,558.12	0.58%	728,570,558.12	99.91%	4,070,558.12	0.56%
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	1,195,812.66	0.17%	222,873.00	18.64%	672,974.86	0.09%	627,873.00	93.3%
合计	706,981,870.78	--	4,293,431.12	--	729,243,532.98	--	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	701,715,500.00	0.00	0%	
合计	705,786,058.12	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

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	702,688,439.66	99.39%		724,545,101.86	99.36%	
3 年以上	4,293,431.12	0.61%	4,293,431.12	4,698,431.12	0.64%	4,698,431.12
合计	706,981,870.78	--	4,293,431.12	729,243,532.98	--	4,698,431.12

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
川农信证券	222,873.00	222,873.00	100%	无法联系
其他	972,939.66	0.00	0%	
合计	1,195,812.66	222,873.00	--	--

（2）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
深圳市中商隆有限公司	股权转让款	2013 年 06 月 30 日	405,000.00	账龄过长已无收回的可能性	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	--	405,000.00	--	--

其他应收款核销说明

该笔债权已过诉讼时效（2003年12月至2005年12月），2013年初，我公司委托北京金诚达律师事务所致函催收无果，北京金诚达律师事务所出具的法律意见书指明我公司已经丧失胜诉权。根据公司资产核销制度，已审批确认坏账。

（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(%)
第一名	全资子公司	598,500,000.00	1 年以内	84.66%
第二名	全资子公司	80,000,000.00	1 年以内	11.32%
第三名	全资子公司	17,500,000.00	1 年以内	2.48%
第四名	控股子公司	4,000,000.00	1 年以内	0.57%
第五名	分公司	2,978,312.56	3 年以上	0.42%
合计	--	702,978,312.56	--	99.45%

（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(%)
深圳华强广场控股有限公司	全资子公司	598,500,000.00	84.66%
深圳华强电子世界发展有限公司	全资子公司	80,000,000.00	11.32%
深圳华强电子世界网络技术有限公司	全资子公司	17,500,000.00	2.48%
深圳华强聚丰电子科技有限公司	控股子公司	4,000,000.00	0.57%
深圳华强数码音响分公司	分公司	2,978,312.56	0.42%
深圳华强销售公司	控股子公司	1,092,245.56	0.15%
北京五色石教育文化有限公司	联营企业	1,715,500.00	0.24%
合计	--	705,786,058.12	99.84%

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单	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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

位						比例(%)	权比例(%)	比例与表决权比例不一致的说明		减值准备	红利
深圳华强电子世界发展有限公司	成本法	553,349,616.74	553,349,616.74		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	21,474,090.92	-21,474,090.92				-			
北京五色石教育文化有限公司	权益法	24,999,999.00	22,296,557.71	-21,736,896.83	559,660.88	49.99%	49.99%	-	20,798.03		
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	权益法	105,000,000.00	148,060,948.87	37,652,816.90	185,713,765.77	35%	35%	-			
合计	--	978,255,879.69	960,990,720.05	-5,558,170.85	955,432,549.20	--	--	--	20,798.03		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,007,544.76	88,434,205.33
其他业务收入	17,613,676.05	32,336,937.62
合计	103,621,220.81	120,771,142.95
营业成本	20,415,824.90	20,753,910.46

（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	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69
合计	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69

（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	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69
合计	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69

（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	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69
合计	86,007,544.76	16,322,630.97	88,434,205.33	16,778,403.69

（5）公司来自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(%)
第一名	6,805,344.00	6.57%
第二名	4,385,711.82	4.23%
第三名	3,396,327.01	3.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四名	1,475,760.00	1.42%
第五名	1,428,000.00	1.38%
合计	17,491,142.83	16.88%

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	37,631,420.07	-6,617,457.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,767,535.23	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		400,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	4,339,444.41	
合计	31,203,329.25	-6,217,457.53

（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	37,652,816.90	7,671,333.54	被投资单位本期盈利增加
北京五色石教育有限公司	-21,396.83	-148,683.55	被投资单位本期亏损减少
深圳三洋华强激光电子有限公司	0.00	-14,140,107.52	被投资单位已被转让
合计	37,631,420.07	-6,617,457.53	--

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	83,491,638.26	59,376,359.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,669,122.00	12,119,233.36
无形资产摊销		273,392.88
长期待摊费用摊销	1,318,348.32	1,715,547.12
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		11,724.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,362,000.00	-315,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,198,777.76	2,453,400.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,203,329.25	6,217,457.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,474,206.52	78,750.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,389,211.46	-5,051,599.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-186,964,122.56	10,015,875.17
经营活动产生的现金流量净额	-135,766,570.41	86,895,140.98
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	420,303,291.53	510,950,593.50
减：现金的期初余额	703,730,282.63	439,645,253.64
现金及现金等价物净增加额	-283,426,991.10	71,305,339.86

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	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）	-1,831.86	
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）	808,230.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,362,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,573.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	874,797.89	
少数股东权益影响额（税后）	131,841.64	
合计	2,978,331.93	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.112	0.112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65%	0.108	0.108

3、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	期末余额与期初余额变动比例(%)	说　明
应收票据	2,853,701.77	284.76	主要系票据结算方式增加所致
在建工程	-729,005.89	-51.58	主要是装修工程完成转长期待摊费用所致
应付票据	3,500,000.00	70.00	主要系票据结算方式增加所致
应付账款	-55,072,663.37	-32.84	主要是支付工程款所致
预收款项	485,609,653.28	40.40	主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司预收电子专业市场及配套开发预售款
应交税费	-91,035,056.79	3335.54	主要是预收电子专业市场及配套预售款对应预交的营业税金及附加、土增税及企业所得税
一年内到期的非流动负债	-275,000,000.00	-77.36	主要是归还借款所致
其他非流动负债	3,100,000.00	100.00	主要是本期新增政府补助所致
归属于母公司所有者权益	-32,837,796.97	-2.10	主要系本期进行2012年度利润现金分红所致
营业收入	109,234,406.54	23.55	主要是子公司济南华强广场置业有限公司结转电子专业市场及配套开发销售收入所致
营业成本	82,651,939.44	39.65	主要是子公司济南华强广场置业有限公司结转电子专业市场及配套开发销售成本所致
营业税金及附加	15,895,862.50	74.51	主要是子公司济南华强广场置业有限公司结转电子专业市场及配套开发销售收入对应增加的土地增值税和营业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			税及附加
财务费用	17,006,841.69	56.14	主要是济南华强广场项目借款利息不再资本化，导致财务费用增加
公允价值变动收益	1,047,000.00	332.38	主要是交易性金融资产市值变动所致
投资收益	37,420,786.78	801.87	主要是联营企业芜湖市华强旅游城投资开发有限公司本期盈利增加
营业外收入	1,599,911.91	117.72	主要是本期新增政府补助所致
营业外支出	200,211.78	147.40	主要是本期新增租赁违约金所致
收到其他与经营活动有关的现金	-35,953,605.47	-56.44	主要是本期经营性往来减少所致
支付的各项税费	42,565,346.0100	35.16	主要是预收电子专业市场及配套预售款对应预交的营业税金及附加、土增税及企业所得税
购买商品、接受劳务支付的现金	-485,803,390.95	-55.25	主要是上期芜湖广场置业购买商品支付现金较大，而该公司已于2012年7月转让。
支付其他与经营活动有关的现金	-84,369,723.39	51.61%	主要是本期经营性往来减少所致
收回投资收到的现金	1,540,000,000.00	100.00	主要是本期投资银行短期理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金	3,939,444.4100	984.86	主要是本期投资银行短期理财产品取得收益
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,474,100.00	100.00	主要是本期处置深圳华强激光电子有限公司股权所致
投资支付的现金	1,540,535,134.77	100.00	主要是本期将暂时闲置资金投资银行短期理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	756,264.29	-100.00	主要是上期收购蚁群股权，本期无
取得借款收到的现金	-230,000,000.00	-95.83	主要是本期新增借款比上期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-498,500,000.00	-100.00	主要是上期有从深圳华强集团有限公司借款，本期无
偿还债务支付的现金	324,960,612.93	523.80	主要是本期归还银行借款比上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,694,842.8300	121.80	主要是本期进行2012年度利润现金分红，上期无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 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.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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站