



七喜控股股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告	33
第九节 备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、七喜控股	指	七喜控股股份有限公司
报告期内、本报告期、报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	七喜控股	股票代码	002027
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	七喜控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	七喜控股		
公司的外文名称（如有）	HEDY HOLDING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HEDY		
公司的法定代表人	易贤忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜新元	鱼丹
联系地址	广州市黄埔区埔南路 63 号	广州市黄埔区埔南路 63 号
电话	(020) 82253777-1022	(020) 82253358
传真	(020) 82058236	(020) 82058236
电子信箱	yanxinyuan@hedy.com.cn	yudan@hedy.com.cn

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

☐ 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

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）	813,874,664.13	528,389,662.85	54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,665,968.84	-9,098,909.33	-138.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,595,000.92	-12,766,088.29	-100.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,978,182.63	-50,839,841.70	129.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0717	-0.0301	-138.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.0717	-0.0301	-138.08%
加权平均净资产收益率（%）	-3.59%	-1.39%	-2.2%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	911,392,324.37	899,578,313.91	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,510,712.70	612,574,086.32	-3.11%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-21,665,968.84	-9,098,909.33	593,510,712.70	612,574,086.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-21,665,968.84	-9,098,909.33	593,510,712.70	612,574,086.32

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、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）	4,109,095.65	出售高科房产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,272,443.87	收到政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-190,940.47	股票交易的损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,110.39	其他收益
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	1,309,677.36	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,929,032.08	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,宏观经济继续下行,PC和手机行业竞争进一步加剧。根据IDC数据,今年第一季度,全球PC销量大幅下滑14%,台式机销量则下跌12.2%,这是IDC统计1994年开始追踪PC销量以来的最大滑坡。第二季度,全球个人电脑出货量总计7560万部,较上年同期继续下滑11.4%,受中国经济疲软和市场拖累影响,第二季度亚太市场(不包括日本)PC出货量为2670万台,环比萎缩1%,同比萎缩11%。

手机市场在智能机的推动下2012年发展迅猛,各种行业纷纷涌入,导致产能严重过剩;而随着智能手机的普及,市场增长明显放缓,据赛诺数据,国内智能手机出货占比已连续5个月稳定在82-86%之间,上升幅度已十分有限。通过话费补贴,国内三大运营商目前已占据超过50%的销售渠道,对手机市场的影响力不断增强。2013年中国移动加强推动TD手机销售补贴政策,并停止对4吋屏以下智能手机的补贴,这些举措加剧了中低端小屏智能手机的竞争,尤其对W制式手机带来了很大冲击。在需求增长明显放缓、产能严重过剩的背景下,手机市场行业竞争形势急剧恶化,一线品牌价格重心下移,中小品牌生存环境恶化,行业亏损面扩大。

二、主营业务分析

概述

受宏观经济疲软和行业竞争加剧影响,公司经营状况总体不佳。虽然报告期内因增加七喜(香港)科技有限公司合并报表影响,公司营业收入同比增长,但受市场竞争环境恶化影响,产品库存增加,销售毛利率全面下滑。

报告期内,公司实现营业收入81387.47万元,同比增长54.03%;利润总额-2565.57万元,同比下降149.65%;归属上市公司净利润-2166.60万元,同比下降138.12%。

(1) PC产品

受PC行业需求下滑影响,公司库存增加,资金占用成本增加,自有品牌销量下滑。分销飞利浦显示器销售基本稳定,受增加七喜(香港)合并报表影响,PC产品总体收入略有增加,但毛利率出现下滑,传统销售渠道和零售终端销量未能取得突破。

(2) 手机

报告期内,公司判断行业竞争将趋于恶化,果断终止了定向增发加大手机投入的决定,停止了在手机行业大规模扩张的步伐,避免了公司遭受更大损失。2013年中国移动调整了手机补贴政策,对整个行业尤其是中小低端品牌造成了较大影响,由于公司在TD产品投入较晚,所受影响更加明显。在行业竞争态势快速变化和投入调整的影响下,报告期内手机销售收入出现较大幅度下降,库存增加,销售毛利率也出现下滑。

(3) 周边产品

由于DIY市场继续萎缩,报告期内硬盘市场出现量价齐跌现象,市场竞争激烈,行业亏损普遍。闪存产品属于价格波动非常剧烈的产品,纵观整个上半年,闪存的价格呈现外涨内跌的态势,国外价格持续走高,国内价格持续走低,国内各闪存产品经销商均面临价格倒挂的经营困局。恶劣的市场竞争环境使周边产品的毛利率明显下滑,盈利能力下降。

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	813,874,664.13	528,389,662.85	54.03%	本期增加合并去年12月成立的七喜香港科技有限公司的收入。
营业成本	778,546,178.02	492,284,441.64	58.15%	本期增加合并去年12月成立的七喜香港科技有限公司的收入。
销售费用	24,724,330.91	23,657,713.89	4.51%	
管理费用	28,159,210.42	24,218,258.56	16.27%	
财务费用	2,709,754.80	1,300,414.80	108.38%	本期短期借款比去年同期增加所致。
所得税费用	-3,872,484.55	-730,788.35	-429.91%	本期亏损增加，所得税费用冲回所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,978,182.63	-50,839,841.70	129.46%	主要是加强货款的回笼和延长采购材料支付周期。
投资活动产生的现金流量净额	-41,959,852.07	-20,041,107.51	-109.37%	主要是支付七喜控股大厦的工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,182,738.63	9,840,655.09	-274.61%	主要是偿还贷款和支付开立汇票等的保证金。
现金及现金等价物净增加额	-44,668,918.64	-61,040,294.12	26.82%	

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

公司在年报中披露了新的年度经营计划，并按照计划逐步落实。但受整体市场环境的影响，各项工作成效目前来看和预期有一定差距。公司将会根据市场变化，在总体框架方向下进行必要的调整。

（1）PC产品

2013年高速发展的网购市场中，PC部门与国内主流的电商平台天猫商城/京东商城/苏宁易购/亚马逊网/易讯网等继续保持良好的合作关系，京东的销售额今年上半年同比30%的提升，电脑销售额在京东内部排名靠前，“七喜易购·71BUY.CN”电商平台也已上线销售，接单量有稳步提升。

在2012年与长城集团达成了合作之后，长城的“如意服务”体系全面与七喜维修服务体系对接，为七喜用户提供标准的售后服务。在长城合作的基础上，为了继续优化4-6级市场的售后网点布局，公司与中国最大的分销商神州数码达成了4-6级市场的售后服务合作协议。

（2）手机

公司已将绝大部分精力按计划投入智能手机领域，并且完善、优化了激励机制，但受市场环境的影响，目前效果不及预期。

(3) 周边产品

公司充分利用多年的分销经验和渠道优势，在做好现有产品的前提下积极拓展新的产品线，有的产品报告期内已完成谈判工作三季度开始运营。

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						
工业	810,672,705.16	778,482,028.02	3.97%	54.23%	58.14%	-2.37%
分产品						
计算机整机	206,143,601.08	197,355,651.19	4.26%	8.84%	10.53%	-1.47%
周边产品	364,810,158.55	350,310,836.93	3.97%	250.19%	261.36%	-2.97%
数码通讯产品	122,135,593.91	115,444,632.26	5.48%	-39.52%	-38.41%	-1.7%
周边其他材料	81,175,002.30	79,534,181.10	2.02%	172.63%	173.89%	-0.45%
数码其他材料	36,408,349.32	35,836,726.54	1.57%	11,291.61%	11,555.8%	-2.23%
分地区						
国外	344,388,089.34	333,360,328.25	3.2%	128.23%	135.48%	-2.98%
东北	20,088,589.19	19,326,254.04	3.79%	-18.46%	-16.93%	-1.77%
华北	49,262,376.68	47,366,055.76	3.85%	-5.23%	-0.92%	-4.19%
华东	37,074,121.48	35,625,665.69	3.91%	-24.95%	-22.37%	-3.2%
华南	322,911,942.92	307,488,494.83	4.78%	42.98%	44.59%	-1.06%
华中	6,805,813.64	6,477,300.00	4.83%	9.69%	11.23%	-1.32%
西北	3,466,453.86	3,337,391.24	3.72%	-61.64%	-60.14%	-3.62%
西南	26,675,318.05	25,500,538.21	4.4%	249.97%	269.84%	-5.14%

四、核心竞争力分析

公司作为一家长期从事3C产品专业制造的企业，主要的核心竞争力体现在以下几个方面：

1、完备的制造基础和良好的制造能力

公司具有完备的产业链条和制造体系，具备从产品研发设计、模具开发、零部件生产制造、产品组装、储运和售后服务等完整的产业链条，大部分零部件都可从塑料、钢材等原材料开始在园区内依靠自己的生产制造能力完成。完备的制造体系对产品质量控制、交货时间控制以及成本控制奠定了良好的基础。

2、一定的品牌影响力

公司以HEDY品牌电脑起步，在PC市场尤其是华南地区具有较强的知名度。经过多年发展，公司HEDY电脑、手机拥有了一批忠实的消费群体，在DIY市场，大水牛电源、机箱等更是消费者信赖的品牌，品牌影响力长期处于市场前列。

3、丰富的产品系列

公司不仅拥有自己生产制造的电脑、手机等IT产品，同时代理或独家代理世界知名品牌的高品质IT产品，与索尼、东芝、飞利浦、南亚等世界知名厂商建立了良好的长期合作关系，不仅丰富了公司相关产品系列，而且有利于公司对行业的了解和成本控制。

4、实力较强的技术开发团队

公司拥有一支近百人的智能手机等移动终端产品研发团队，团队骨干成员稳定经验丰富，长期市场化的运作模式提高了研发团队的市场适应能力，也大大提高了团队的技术水平和研发实力。

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（%）
0.00		
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（%）
无		

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600487	亨通光电	6,007,983.92	0	0%	262,409	71.11%	4,983,146.91	-1,024,837.01	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	002065	东华软件	2,387,234.85	0	0%	106,600	28.89%	2,110,680.00	-276,554.85	可供出售金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			324,663.88	473,390.37	--	473,390.37	--	322,202.25	-2,461.63	--	--
合计			8,719,882.65	473,390.37	--	842,399.37	--	7,416,029.16	-1,303,853.49	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 04 月 22 日
证券投资审批股东会公告披露日期	2013 年 05 月 15 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

受托人名称	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	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况（如适用）				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关				无							

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
无		

4、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
广州市诚禾电子科技有限公司	子公司	电子元器件、电子计算机及其配件	电子元器件、电子计算机及配件	6,140,000	18,491,564.36	5,454,217.07	8,723,868.66	174,025.89	156,999.63
广州七喜电	子公司	电子计算	电脑机箱、	10,000,000	36,610,893.	7,534,221.4	49,456,607.	-969,297.94	-971,082.94

子科技有限 公司		机、电子产 品等	充电宝		72	9	02		
广州七喜电 脑有限公司	子公司	电子计算 机、电子产 品等	台式电脑、 笔记本	66,000,000	92,887,192. 04	25,181,746. 58	144,199,442 .37	-602,921.15	-617,921.15
广州赛通移 动科技有限 公司	子公司	通信产品、 手机软件	手机软件	2,000,000	2,003,288.1 8	-6,860,359. 96	5,506,826.2 9	-409,079.00	26,903.77
广州七喜数 码科技有限 公司	子公司	电子计算 机、电子产 品等	手机及手机 配件	50,000,000	116,700,526 .28	17,580,449. 02	117,694,934 .49	-7,825,745. 73	-8,447,844. 07
七喜(香港) 科技有限公 司	子公司	电子计算 机、电子产 品等进出口 贸易	电子计算 机、电子产 品等进出口 贸易	1,000,000	127,772,252 .46	1,664,293.8 8	522,277,151 .68	-8,240,530. 52	-6,180,397. 89
广州七喜精 密模具有限 公司	子公司	模具设计与 制造、塑胶 制品的制造 加工等	模具设计与 制造、塑胶 制品的制造 加工等	20,000,000	20,012,733. 73	20,012,733. 73	0.00	12,733.73	12,733.73

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	4,000	至	4,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	231.43		
业绩变动的原因说明	由于市场环境低迷，行业竞争激烈，导致主营业务毛利率下滑 盈利能力下降，劳动力成本上升。三季度预计将对部分市场状况不 好的产品或业务进行处理，可能导致亏损增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、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 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	173,833,065.59
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

十一、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 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	个人	股东	了解公司经营状况和查询 股东名册

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	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	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	--------------	--------------	----------	---------	--------------	--------------	--------------	------	------

				上市公司 贡献的 净利润 (万元)		净利润 占净利 润总额 的比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
个人	商品房	2013-4-10	254	1,5	1,077,904.35	4.95%	市场估计	否	不适用	否	是		不适用
个人	商品房	2013-4-16	184	1.2	1,170,455.52	5.4%	市场估计	否	不适用	是	是		不适用
个人	商品房	2013-5-31	210	0	833,461.87	3.85%	市场估计	否	不适用	是	是		不适用

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	29.51	0.03%	现金	295,112.88元	2013年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	0	0%	无	0		
上海联盛科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	0	0%	无	0		
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	135.82	0.17%	现金	1,358,234.63元	2013年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/

合计	--	--	165.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无							

2、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
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
无							

5、其他重大关联交易

无

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
--------	----------	------------

八、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

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
无				0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
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)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						0%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、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
股改承诺	易贤忠、易贤华	1、易贤忠：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。)2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，	2006 年 04 月 11 日	长期	正在履行

		未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌			
--	--	---	--	--	--

		出售，委托出售的价格不低于 10 元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。)			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、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

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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	107,645,491	35.61%	0	0	0	-45,323	-45,323	107,600,168	35.59%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	107,645,491	35.61%	0	0	0	-45,323	-45,323	107,600,168	35.59%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	107,645,491	35.61%	0	0	0	-45,323	-45,323	107,600,168	35.59%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	194,689,625	64.39%	0	0	0	45,323	45,323	194,734,948	64.41%
1、人民币普通股	194,689,625	64.39%	0	0	0	45,323	45,323	194,734,948	64.41%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	302,335,116	100%	0	0	0	0	0	302,335,116	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		27,440						
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	0	97,258,192	32,419,398		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0	29,113,035	质押	29,113,000
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	0	8,081,969	7,409,558		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	0	2,015,476	671,825		
黄荣达	境内自然人	0.42%	1,260,700	683,000	0	1,260,700		
孔令旗	境内自然人	0.33%	1,003,800	160,000	0	1,003,800		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	970,311	0	0	970,311		
周梅英	境内自然人	0.21%	622,700	0	0	622,700		
蒲君	境内自然人	0.19%	582,000	0	0	582,000		
马玉伟	境内自然人	0.17	520,000	10,000	0	520,000		
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		公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系,第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一						

	致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 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
易贤忠	32,419,398	人民币普通股	32,419,398
关玉婵	29,113,035	人民币普通股	29,113,035
易贤华	7,409,558	人民币普通股	7,409,558
黄荣达	1,260,700	人民币普通股	1,260,700
孔令旗	1,003,800	人民币普通股	1,003,800
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	970,311	人民币普通股	970,311
关玉贤	671,825	人民币普通股	671,825
周梅英	622,700	人民币普通股	622,700
蒲君	582,000	人民币普通股	582,000
马玉伟	520,000	人民币普通股	520,000
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	公司前十名无限售条件股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第八大股东关玉贤为姐妹关系。上述四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
易贤忠	董事长、董事	现任	129,677,590	0	0	129,677,590	0	0	0
颜新元	董事、董事会秘书、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
区日佳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈敏超	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈海霞	董事、副总裁	现任	325,941	0	0	325,941	0	0	0
郭喜泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张方方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄德汉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易贤武	监事	现任	100	0	0	100	0	0	0
鱼丹	监事会主席、证券事务代表	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘美辉	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
关玉贤	财务总监	离任	2,687,301	0	0	2,687,301	0	0	0
合计	--	--	132,690,932	0	0	132,690,932	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
易贤忠	董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
颜新元	董事、董事会秘	任期满离任	2013 年 05 月 14	换届选举离任

	书		日	
王志强	董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
区日佳	董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
陈敏超	董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
关玉贤	董事、财务总监	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
张方方	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
郭喜泉	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
黄德汉	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
刘志雄	监事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
陈海霞	监事	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
鱼丹	监事会主席	任期满离任	2013 年 05 月 14 日	换届选举离任
关玉贤	财务总监、董事	离职	2013 年 05 月 30 日	个人原因申请离职
易贤忠	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
颜新元	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
王志强	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
区日佳	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
陈敏超	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
陈海霞	董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
张方方	独立董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
郭喜泉	独立董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举

黄德汉	独立董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
易贤武	监事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
刘志雄	监事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
鱼丹	监事	被选举	2013 年 05 月 15 日	换届选举
刘美辉	财务总监	聘任	2013 年 05 月 15 日	新聘任

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：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,596,918.56	174,628,098.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,416,029.16	7,496,977.25
应收票据	5,306,712.37	6,165,581.13
应收账款	87,929,184.78	140,248,890.85
预付款项	29,661,145.08	40,388,033.63
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	18,246,506.27	15,906,779.62
买入返售金融资产		
存货	177,224,915.79	101,330,803.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,381,412.01	486,165,164.06

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,287,880.00	12,287,880.00
投资性房地产	2,873,847.25	3,442,953.69
固定资产	201,772,852.96	209,911,832.28
在建工程	164,531,943.64	144,677,210.94
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	31,879,474.51	15,030,886.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,664,914.00	28,062,386.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,010,912.36	413,413,149.85
资产总计	911,392,324.37	899,578,313.91
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	85,000,000.00
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	58,125,715.00	60,938,500.00
应付账款	154,098,811.93	105,840,256.30
预收款项	14,076,561.53	13,302,549.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,023,621.28	10,845,155.19
应交税费	-17,826,781.04	-7,484,568.92

应付利息	110,000.00	110,000.00
应付股利		
其他应付款	16,436,822.31	13,498,188.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,044,751.01	282,050,080.16
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	657,450.00	657,450.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,450.00	657,450.00
负债合计	313,702,201.01	282,707,530.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,649,844.72	48,649,844.72
一般风险准备		
未分配利润	173,833,065.59	195,499,034.43
外币报表折算差额	2,600,509.26	-2,085.96
归属于母公司所有者权益合计	593,510,712.70	612,574,086.32
少数股东权益	4,179,410.66	4,296,697.43
所有者权益（或股东权益）合计	597,690,123.36	616,870,783.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,392,324.37	899,578,313.91

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

2、母公司资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,484,192.08	105,203,992.82
交易性金融资产	7,416,029.16	7,496,977.25
应收票据	500,000.00	1,578,851.50
应收账款	68,841,930.44	107,762,021.68
预付款项	17,858,127.63	19,300,754.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,975,246.70	26,090,184.68
存货	36,732,805.76	24,068,279.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	239,808,331.77	291,501,062.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,487,966.21	142,487,966.21
投资性房地产	2,873,847.25	3,442,953.69
固定资产	193,295,464.42	200,427,716.23
在建工程	164,531,943.64	144,677,210.94
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	31,879,474.51	15,030,886.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	25,747,111.08	23,172,746.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	580,815,807.11	529,239,480.30
资产总计	820,624,138.88	820,740,542.44
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,125,715.00	60,938,500.00
应付账款	22,952,871.34	18,218,689.60
预收款项	9,987,395.64	5,273,805.74
应付职工薪酬	3,053,402.90	4,305,614.37
应交税费	-1,343,458.58	-3,027,478.27
应付利息	110,000.00	110,000.00
应付股利		
其他应付款	5,637,531.73	3,329,027.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,523,458.03	149,148,158.99
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	158,523,458.03	149,148,158.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	48,560,362.94	48,560,362.94
一般风险准备		
未分配利润	245,113,024.78	254,604,727.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	662,100,680.85	671,592,383.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,624,138.88	820,740,542.44

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

3、合并利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	813,874,664.13	528,389,662.85
其中：营业收入	813,874,664.13	528,389,662.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,769,113.73	544,004,891.26
其中：营业成本	778,546,178.02	492,284,441.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,189,329.17	692,854.56
销售费用	24,724,330.91	23,657,713.89
管理费用	28,159,210.42	24,218,258.56
财务费用	2,709,754.80	1,300,414.80
资产减值损失	9,440,310.41	1,851,207.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,303,853.49	-1,139,934.55

投资收益（损失以“－”号填列）	1,112,913.02	6,317,329.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,085,390.07	-10,437,833.83
加：营业外收入	5,465,474.49	163,800.00
减：营业外支出	35,824.58	2,758.43
其中：非流动资产处置损失		2,758.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,655,740.16	-10,276,792.26
减：所得税费用	-3,872,484.55	-730,788.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,783,255.61	-9,546,003.91
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	-21,665,968.84	-9,098,909.33
少数股东损益	-117,286.77	-447,094.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0717	-0.0301
（二）稀释每股收益	-0.0717	-0.0301
七、其他综合收益	2,602,595.22	
八、综合收益总额	-19,180,660.39	-9,546,003.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,063,373.62	-9,098,909.33
归属于少数股东的综合收益总额	-117,286.77	-447,094.58

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

4、母公司利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,185,391.01	260,098,150.24
减：营业成本	166,786,324.07	250,899,595.28

营业税金及附加	233,941.78	319,279.74
销售费用	-1,406,731.13	1,213,346.49
管理费用	15,888,923.17	12,620,474.52
财务费用	1,721,626.85	269,742.01
资产减值损失	9,723,997.06	-2,292,459.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,303,853.49	-1,139,934.55
投资收益（损失以“－”号填列）	1,112,913.02	6,214,302.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,953,631.26	2,142,539.66
加：营业外收入	4,889,517.22	103,800.00
减：营业外支出	1,953.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,066,067.36	2,246,339.66
减：所得税费用	-2,574,364.76	102,783.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,491,702.60	2,143,555.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,491,702.60	2,143,555.77

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

5、合并现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	1,000,022,595.34	744,167,247.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,527,820.42	1,830,688.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,256,937.93	15,799,012.32
经营活动现金流入小计	1,027,807,353.69	761,796,948.74
购买商品、接受劳务支付的现金	923,200,278.52	727,522,596.16
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	35,674,903.80	36,249,615.63
支付的各项税费	11,669,176.05	16,447,377.14
支付其他与经营活动有关的现金	42,284,812.69	32,417,201.51
经营活动现金流出小计	1,012,829,171.06	812,636,790.44
经营活动产生的现金流量净额	14,978,182.63	-50,839,841.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,065,205.39
取得投资收益所收到的现金		52,649.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,109,095.65	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,109,095.65	54,169,854.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,068,947.72	22,210,962.48

投资支付的现金		52,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,068,947.72	74,210,962.48
投资活动产生的现金流量净额	-41,959,852.07	-20,041,107.51
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	12,599,726.85	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,381,493.19
筹资活动现金流入小计	12,599,726.85	46,381,493.19
偿还债务支付的现金	17,599,726.85	35,388,039.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,544,999.99	1,152,798.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,637,738.64	
筹资活动现金流出小计	29,782,465.48	36,540,838.10
筹资活动产生的现金流量净额	-17,182,738.63	9,840,655.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,510.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,668,918.64	-61,040,294.12
加：期初现金及现金等价物余额	152,380,208.66	104,435,004.35
六、期末现金及现金等价物余额	107,711,290.02	43,394,710.23

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

6、母公司现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	232,955,616.12	322,024,507.16
收到的税费返还	319,491.88	1,830,688.73
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,192.60	23,898,541.87
经营活动现金流入小计	248,095,300.60	347,753,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金	183,961,720.51	324,571,743.52
支付给职工以及为职工支付的现金	9,448,318.02	13,335,008.45
支付的各项税费	2,690,522.15	12,652,193.62
支付其他与经营活动有关的现金	24,214,247.28	20,301,927.36
经营活动现金流出小计	220,314,807.96	370,860,872.95
经营活动产生的现金流量净额	27,780,492.64	-23,107,135.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,065,205.39
取得投资收益所收到的现金		52,649.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,109,095.65	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,109,095.65	54,169,854.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,789,389.03	21,149,328.58
投资支付的现金	20,000,000.00	52,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	65,789,389.03	73,149,328.58
投资活动产生的现金流量净额	-61,680,293.38	-18,979,473.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,170,465.20

筹资活动现金流入小计		34,170,465.20
偿还债务支付的现金		31,706,738.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,000.00	1,152,798.38
支付其他与筹资活动有关的现金	9,637,738.64	
筹资活动现金流出小计	11,457,738.64	32,859,537.28
筹资活动产生的现金流量净额	-11,457,738.64	1,310,927.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,357,539.38	-40,775,680.88
加：期初现金及现金等价物余额	82,956,102.92	70,364,388.01
六、期末现金及现金等价物余额	37,598,563.54	29,588,707.13

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	302,335,116.00	66,092,177.13			48,649,844.72		195,499,034.43	-2,085.96	4,296,697.43	616,870,783.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,649,844.72		195,499,034.43	-2,085.96	4,296,697.43	616,870,783.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,665,968.84	2,602,595.22	-117,286.77	-19,180,660.39
（一）净利润							-21,665,968.84		-117,286.77	-21,783,255.61
（二）其他综合收益								2,602,595.22		2,602,595.22

上述（一）和（二）小计							-21,665,968.84	2,602,595.22	-117,286.77	-19,180,660.39
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,649,844.72		173,833,065.59	2,600,509.26	4,179,410.66	597,690,123.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	302,335,116.00	66,079,986.48			48,649,844.72		187,302,606.39		5,707,740.49	610,075,294.08
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	302,335,116.00	66,079,986.48			48,649,844.72		187,302,606.39		5,707,740.49	610,075,294.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,190.65					8,196,428.04	-2,085.96	-1,411,043.06	6,795,489.67
（一）净利润							8,196,428.04		-1,411,043.06	6,785,384.98
（二）其他综合收益								-2,085.96		-2,085.96
上述（一）和（二）小计							8,196,428.04	-2,085.96	-1,411,043.06	6,783,299.02
（三）所有者投入和减少资本		12,190.65								12,190.65
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		12,190.65								12,190.65
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,649,844.72		195,499,034.43	-2,085.96	4,296,697.43	616,870,783.75
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	-----------	--------------	----------------

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		254,604,727.38	671,592,383.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		254,604,727.38	671,592,383.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,491,702.60	-9,491,702.60
（一）净利润							-9,491,702.60	-9,491,702.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,491,702.60	-9,491,702.60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		245,113,024.78	662,100,680.85

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	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		268,114,563.38	685,102,219.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		268,114,563.38	685,102,219.45
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-13,509,836.00	-13,509,836.00
(一) 净利润							-13,509,836.00	-13,509,836.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-13,509,836.00	-13,509,836.00
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		254,604,727.38	671,592,383.45

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

三、公司基本情况

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经广州市体改委穗改股字[2001]2号文批准，由广州七喜电脑有限公司整体变更设立的股份有限公司，广州市人民政府以穗府函[2002]51号文予以确认。本公司于2005年10月更名为七喜控股股份有限公司。企业法人营业执照注册号：440101000006048。本公司于2004年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机及电子产品制造业类。

2005年10月本公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到2013年6月30日，股本总数为302,335,116股，其中：有限售条件股份为107,645,491股，占股份总数的35.60%，无限售条件股份为194,689,625股，占股份总数的64.40%。

本公司注册资本为30,233.51万元，经营范围为：研制、开发、生产、加工计算机及配件、电子产品、通讯设备、传真机；制造电视机、家用电力器具；计算机技术服务、计算机软件开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；场地出租（芳村区信义路13号，黄埔区埔南路63号一号厂房、天河北路908号601-608、701-708房）。批发零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发经营；物业管理。本公司主要产品为计算机和周边产品及手机等。本公司注册地为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3区第2层206单元，总部办公地为广州黄埔区云埔工业区埔南路63号。

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

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

订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当

于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

公司发生金融负债转移时，如已将金融负债所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融负债；如保留了金融负债所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融负债。

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

（1）所转移金融负债的账面价值；

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

金融负债部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融负债整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

无

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	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项余额占应收款项总额10%以上且单项金额超过100万元人民币。 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项计提坏账准备的理由：客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项。 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 对于应收票据、预付款项、应收股利、长期应收款等按个别认定法进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	具有类似信用风险特征的应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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	客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于应收票据、预付款项、应收股利、长期应收款等按个别认定法进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入

的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品主要包括手机及周边产品、电脑及周边产品等通信电子设备。公司销售的商品在以下条件全部满足时，按从购买方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售收入：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- （3）出租物业收入：
 - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
 - ③出租成本能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

（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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

（3）境外经营净投资套期

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

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。	17%
营业税	按应税营业收入计征。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
广州七 喜电子 科技有 限公司	控股子 公司	广州	计算机 及相关 设备制 造业	100000 00	研究、 开发、 生产、 加工： 电子产 品、计 算机及 零配 件；计 算机软 件开 发；货 物进出 口、技 术进出 口（法 律、行 政法规 禁止的	8,000,0 00.00	0.00	80%	80%	是	1,506,8 44.30	194,216 .29	0.00

					不得经营；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）								
广州七喜电脑有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	66000000	生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、硬件技术研究、技术开发。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目除外）	66,070,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					目须取得许可方可经营)								
广州赛通移动科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	2000000	研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州七喜数码科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	5000000	研究、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					制的项目须取得许可方可经营)；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）								
七喜（香港）科技有限公司	全资子公司	香港	商业	1000000	计算机及配件、手机及配件、电子产品进出口贸易	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州七喜精密模具有限公司	全资子公司	广州	模具、塑料制品制造	2000000	生产、加工、销售：精密模具、塑料制品、五金制品；模具设计。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本报告期内5月31日成立广州七喜精密模具有限公司。

本公司之子公司七喜（香港）科技有限公司采用美元为记账本位币。本公司编制合并报表时，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（1美元=6.1796人民币）折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用本报告期平均汇率（1美元=6.2874人民币）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州市 诚禾电	控股子 公司	广州	计算机 及相关	614000 0	研究、 开发、	3,130,0 00.00	0.00	51%	51%	是	2,672,5 66.37	-76,929. 82	0.00

子科技 有限公司			设备制 造业		加工、 销售电 子元 件、电 子器 件、电 子计算 机及其 配件								
-------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期5月31日成立广州七喜精密模具有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年5月31日新成立了广州七喜精密模具有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州七喜精密模具有限公司	20,012,733.73	12,733.73

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其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司七喜（香港）科技有限公司采用美元为记账本位币。本公司编制合并报表时，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（1美元=6.1796人民币）折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用本报告期平均汇率（1美元=6.2874人民币）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,294,056.33	--	--	246,390.95
人民币	--	--	1,294,056.33	--	--	246,390.95
银行存款：	--	--	106,417,233.69	--	--	152,133,817.71
人民币	--	--	54,876,271.85	--	--	107,942,155.06
美元	8,340,483.73	6.1796	51,540,853.25	3,320,603.85	6.3258	44,131,165.28
港元	136.42	0.796	108.59	74,605.22	0.8109	60,497.37
其他货币资金：	--	--	31,885,628.54	--	--	22,247,889.90
人民币	--	--	31,885,628.54	--	--	22,247,889.90
合计	--	--	139,596,918.56	--	--	174,628,098.56

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	7,416,029.16	7,496,977.25
合计	7,416,029.16	7,496,977.25

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,306,712.37	6,165,581.13
合计	5,306,712.37	6,165,581.13

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

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

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
第一名	2013 年 01 月 27 日	2013 年 07 月 27 日	200,000.00	
第二名	2013 年 06 月 14 日	2013 年 12 月 14 日	174,500.00	
第三名	2013 年 03 月 26 日	2013 年 09 月 26 日	133,000.00	
第四名	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	100,000.00	
合计	--	--	607,500.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	92,230,762.58	99.65%	4,301,577.80	4.66%	144,967,217.99	99.77%	4,718,327.14	3.25%
组合小计	92,230,762.58	99.65%	4,301,577.80	4.66%	144,967,217.99	99.77%	4,718,327.14	3.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	327,648.00	0.35%	327,648.00	100%	327,648.00	0.23%	327,648.00	100%
合计	92,558,410.58	--	4,629,225.80	--	145,294,865.99	--	5,045,975.14	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	83,726,059.76	90.78%	1,674,521.19		135,985,499.42	93.8%	2,719,710.00	

1 至 2 年	5,372,027.03	5.82%	537,202.69	7,532,816.72	5.2%	753,281.68
2 至 3 年	2,085,643.73	2.26%	1,042,821.86	407,132.79	0.28%	203,566.40
3 年以上	1,047,032.06	1.14%	1,047,032.06	1,041,769.06	0.72%	1,041,769.06
合计	92,230,762.58	--	4,301,577.80	144,967,217.99	--	4,718,327.14

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
山西同舟电子有限公司	327,648.00	327,648.00	100%	款项无法收回
合计	327,648.00	327,648.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	4,395,889.77	1 年以内	4.75%
第二名	客户	3,618,040.00	1 年以内	3.91%
第三名	客户	3,188,823.25	1 年以内	3.45%
第四名	客户	2,918,264.95	1 年以内	3.15%
第五名	客户	2,578,977.33	1 年以内	2.79%
合计	--	16,699,995.30	--	18.05%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	266,015.37	0.29%
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	28,064.80	0.03%
合计	--	294,080.17	0.32%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：具有类似信用风险特征的应收款项组合	20,982,114.19	100%	2,735,607.92	13.04%	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	12.17%
组合小计	20,982,114.19	100%	2,735,607.92	13.04%	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	12.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	20,982,114.19	--	2,735,607.92	--	18,111,601.97	--	2,204,822.35	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

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	17,005,585.51	81.05%	340,111.71	13,685,362.96	75.56%	273,707.28
1 至 2 年	1,696,513.86	8.09%	169,651.39	2,608,101.32	14.4%	260,810.13
2 至 3 年	108,340.00	0.52%	54,170.00	295,665.50	1.63%	147,832.75
3 年以上	2,171,674.82	10.34%	2,171,674.82	1,522,472.19	8.41%	1,522,472.19
合计	20,982,114.19	--	2,735,607.92	18,111,601.97	--	2,204,822.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,288,165.00	1 年以内	15.67%
第二名	非关联方	2,750,000.00	1 年以内	13.11%
第三名	非关联方	678,000.00	1 年以内	3.23%
第四名	员工	500,071.62	1 年以内	2.38%
第五名	员工	495,330.19	3 年以上	2.36%

合计	--	7,711,566.81	--	36.75%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	590.00	0%
合计	--	590.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,080,585.40	98.04%	40,158,723.02	99.43%
1 至 2 年	580,559.68	1.96%	219,310.61	0.54%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	10,000.00	0.02%
合计	29,661,145.08	--	40,388,033.63	--

预付款项账龄的说明

本报告期没有账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	供应商	9,210,801.00	一年以内	预付购货款
第二名	供应商	5,912,860.97	一年以内	预付购货款
第三名	供应商	5,135,925.60	一年以内	预付购货款
第四名	供应商	3,841,661.06	一年以内	预付购货款
第五名	供应商	1,810,306.25	一年以内	预付购货款
合计	--	25,911,554.88	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,962,324.72	30,493,102.65	98,469,222.07	65,149,683.67	23,015,936.71	42,133,746.96
在产品	12,413,218.07	246,251.45	12,166,966.62	990,872.00	0.00	990,872.00
库存商品	78,445,561.30	11,856,834.20	66,588,727.10	68,460,161.47	10,253,977.41	58,206,184.06
合计	219,821,104.09	42,596,188.30	177,224,915.79	134,600,717.14	33,269,914.12	101,330,803.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,015,936.71	7,477,165.94	0.00	0.00	30,493,102.65
在产品	0.00	246,251.45	0.00	0.00	246,251.45
库存商品	10,253,977.41	1,602,856.79	0.00	0.00	11,856,834.20
合 计	33,269,914.12	9,326,274.18	0.00	0.00	42,596,188.30

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
库存商品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
在产品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
百奥泰生物科技有限公司	成本法	12,287,880.00	12,287,880.00	0.00	12,287,880.00	18%	18%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	12,287,880.00	12,287,880.00	0.00	12,287,880.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、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	8,098,179.57	0.00	989,641.62	7,108,537.95
1.房屋、建筑物	8,098,179.57	0.00	989,641.62	7,108,537.95
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,655,225.88	192,331.80	612,866.98	4,234,690.70
1.房屋、建筑物	4,655,225.88	192,331.80	612,866.98	4,234,690.70
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	3,442,953.69	-192,331.80	376,774.64	2,873,847.25
1.房屋、建筑物	3,442,953.69	-192,331.80	376,774.64	2,873,847.25
2.土地使用权	0.00			0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	3,442,953.69	-192,331.80	376,774.64	2,873,847.25
1.房屋、建筑物	3,442,953.69			2,873,847.25
2.土地使用权	0.00			0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	192,331.80
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允
----	-------	------	------	------

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	330,597,254.99	289,045.87		1,301,887.59	329,584,413.27
其中：房屋及建筑物	171,926,790.73	0.00		928,222.08	170,998,568.65
机器设备	125,338,589.30	187,135.62		0.00	125,525,724.92
运输工具	4,711,442.52	0.00		373,665.51	4,337,777.01
办公设备	28,620,432.44	101,910.25		0.00	28,722,342.69
--	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：	120,685,422.71		8,217,861.59	1,091,723.99	127,811,560.31
其中：房屋及建筑物	17,148,433.91		2,437,189.48	735,084.74	18,850,538.65
机器设备	73,705,559.44		5,410,048.20	0.00	79,115,607.64
运输工具	3,186,124.40		225,282.01	356,639.25	3,054,767.16
办公设备	26,645,304.96		145,341.90	0.00	26,790,646.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	209,911,832.28	--			201,772,852.96
其中：房屋及建筑物	154,778,356.82	--			152,148,030.00
机器设备	51,633,029.86	--			46,410,117.28
运输工具	1,525,318.12	--			1,283,009.85
办公设备	1,975,127.48	--			1,931,695.83
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
办公设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	209,911,832.28	--			201,772,852.96
其中：房屋及建筑物	154,778,356.82	--			152,148,030.00
机器设备	51,633,029.86	--			46,410,117.28

运输工具	1,525,318.12	--	1,283,009.85
办公设备	1,975,127.48	--	1,931,695.83

本期折旧额 8,217,861.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研楼	67,987,838.12	0.00	67,987,838.12	68,079,624.12	0.00	68,079,624.12
科研楼电力设备	490,995.00	0.00	490,995.00	490,995.00	0.00	490,995.00
科学城办公楼	81,344,558.74	0.00	81,344,558.74	68,398,040.04	0.00	68,398,040.04
信义路 13 号装修	12,284,551.78	0.00	12,284,551.78	5,284,551.78	0.00	5,284,551.78

信义路 24 号装修	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00
合计	164,531,943.64	0.00	164,531,943.64	144,677,210.94	0.00	144,677,210.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
科研楼	73,028,640.00	68,079,624.12	0.00	0.00	91,786.00	93.1%	93.1%	0.00	0.00	0%	其他来源	67,987,838.12
科研楼电力设备	1,030,000.00	490,995.00	0.00	0.00	0.00	47.67%	47.67%	0.00	0.00	0%	其他来源	490,995.00
科学城办公楼	105,000,000.00	68,398,040.04	12,946,518.70	0.00	0.00	77.47%	77.47%	0.00	0.00	0%	其他来源	81,344,558.74
信义路 13 号装修	13,000,000.00	5,284,551.78	7,000,000.00	0.00	0.00	94.5%	94.5%	0.00	0.00	0%	其他来源	12,284,551.78
信义路 24 号装修	3,030,000.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	80%	80%	0.00	0.00	0%	其他来源	2,424,000.00
合计	195,088,640.00	144,677,210.94	19,946,518.70	0.00	91,786.00	--	--	0.00	0.00	--	--	164,531,943.64

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,264,047.59	17,084,516.00	0.00	37,348,563.59
1、土地使用权	17,834,000.00	17,084,516.00	0.00	34,918,516.00
2、软件系统	2,430,047.59	0.00	0.00	2,430,047.59
二、累计摊销合计	5,233,160.68	235,928.40	0.00	5,469,089.08
1、土地使用权	3,040,350.29	205,425.00	0.00	3,245,775.29
2、软件系统	2,192,810.39	30,503.40	0.00	2,223,313.79
三、无形资产账面净值合计	15,030,886.91	16,848,587.60		31,879,474.51
1、土地使用权	14,793,649.71	16,879,091.00		31,672,740.71
2、软件系统	237,237.20	-30,503.40		206,733.80
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、软件系统	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	15,030,886.91	16,848,587.60		31,879,474.51
1、土地使用权	14,793,649.71	16,879,091.00		31,672,740.71
2、软件系统	237,237.20	-30,503.40		206,733.80

本期摊销额 235,928.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	12,327,437.29	8,762,929.53
可抵扣亏损	16,647,933.12	15,008,877.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	325,963.37	421,189.16
预计费用	3,257,757.84	3,713,424.76
内部交易	105,822.38	155,964.89
小计	32,664,914.00	28,062,386.03
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
可抵扣暂时性差异	2,603,476.07	2,482,833.92
可抵扣亏损	12,789,795.44	9,636,397.33
合计	15,393,271.51	12,119,231.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	0.00	2,014,649.52	
2014 年	19,201,470.84	19,201,470.84	
2015 年	76,394.83	76,394.83	
2016 年	6,558,254.45	6,558,254.45	
2017 年	10,694,819.68	10,694,819.68	
2018 年	14,628,241.96	0.00	
合计	51,159,181.76	38,545,589.32	--

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	49,961,021.32	35,250,657.71
预计费用	13,031,031.26	14,853,699.01
内部交易	423,289.55	623,859.55
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,303,853.49	1,684,756.62
可抵扣亏损	66,591,732.46	60,035,510.74
小计	131,310,928.08	112,448,483.63

(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	32,664,914.00		28,062,386.03	

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,250,797.49	114,036.23	0.00	0.00	7,364,833.72
二、存货跌价准备	33,269,914.12	9,326,274.18	0.00	0.00	42,596,188.30
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	40,520,711.61	9,440,310.41	0.00	0.00	49,961,022.02

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	5,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,125,715.00	60,938,500.00

合计	58,125,715.00	60,938,500.00
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、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	149,633,661.35	101,614,136.86
1 年至 2 年	4,182,812.57	3,962,109.67
2 年至 3 年	28,434.50	112,803.90
3 年以上	253,903.51	151,205.87
合计	154,098,811.93	105,840,256.30

(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

33、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	12,816,701.84	11,580,517.32
1 年至 2 年	1,259,859.69	1,722,031.86
2 年至 3 年	0.00	0.00
合计	14,076,561.53	13,302,549.18

(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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,799,166.08	31,790,466.78	34,472,595.08	8,117,037.78
二、职工福利费	0.00	380,730.26	380,730.26	0.00
三、社会保险费	-111,630.16	916,458.19	995,648.20	-190,820.17
四、住房公积金	144,535.60	640,127.30	700,342.90	84,320.00
六、其他	13,083.67	0.00	0.00	13,083.67
合计	10,845,155.19	33,727,782.53	36,549,316.44	8,023,621.28

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 0.00 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

公司职工当月的薪酬在次月28日发放，发放薪酬当日如遇法定节假日则在法定节假日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,079,557.24	-10,423,762.76
营业税	11,527.24	28,269.32
企业所得税	-145,350.97	1,638,391.40
个人所得税	-83,933.15	-23,411.46
城市维护建设税	19,156.51	356,048.61
教育费附加	13,683.26	254,320.45
房产税	19,059.05	36,630.12
市区堤围防护费	418,634.26	648,945.40
合计	-17,826,781.04	-7,484,568.92

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	110,000.00	110,000.00
合计	110,000.00	110,000.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收取的保证金、押金及定金	3,939,325.08	4,371,221.36
外单位的往来款	2,002,135.89	7,145,188.30
暂收员工款	660,148.46	1,606,980.00
关联方往来	9,560,183.76	374,798.75
其他	275,029.12	0.00
合计	16,436,822.31	13,498,188.41

(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

债权人排名	期末余额	未偿还原因
第一名	272,151.78	押金
第二名	200,000.00	押金
第三名	125,000.00	押金
第四名	117,559.00	押金
第五名	109,030.00	押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人排名	期末余额	性质或内容
第一名	6,502,531.76	往来款
第二名	3,000,000.00	往来款
第三名	272,151.78	押金
第四名	200,000.00	押金
第五名	125,000.00	押金

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	657,450.00	0.00	0.00	657,450.00
合计	657,450.00	0.00	0.00	657,450.00

预计负债说明

40、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
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,335,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,335,116.00

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

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资者投入的资本	66,092,177.13	0.00	0.00	66,092,177.13
合计	66,092,177.13	0.00	0.00	66,092,177.13

资本公积说明

本期资本公积增加0元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,649,844.72	0.00	0.00	48,649,844.72
合计	48,649,844.72	0.00	0.00	48,649,844.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	195,499,034.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,665,968.84	--
期末未分配利润	173,833,065.59	--

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

54、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	810,672,705.16	525,617,606.02
其他业务收入	3,201,958.97	2,772,056.83
营业成本	778,546,178.02	492,284,441.64

(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
工业	810,672,705.16	778,482,028.02	525,617,606.02	492,284,441.64
合计	810,672,705.16	778,482,028.02	525,617,606.02	492,284,441.64

(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
计算机整机	206,143,601.08	197,355,651.19	189,400,877.71	178,548,767.27
周边产品	364,810,158.55	350,310,836.93	104,176,019.73	96,943,470.67
数码通讯产品	122,135,593.91	115,444,632.26	201,946,303.38	187,445,608.99
周边其他材料	81,175,002.30	79,534,181.10	29,774,798.36	29,039,136.32
数码其他材料	36,408,349.32	35,836,726.54	319,606.84	307,458.39
合计	810,672,705.16	778,482,028.02	525,617,606.02	492,284,441.64

(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
国外	344,388,089.34	333,360,328.25	150,892,437.37	141,565,316.23
东北	20,088,589.19	19,326,254.04	24,635,188.51	23,264,426.15
华北	49,262,376.68	47,366,055.76	51,983,236.57	47,804,258.26
华东	37,074,121.48	35,625,665.69	49,401,633.99	45,889,775.00
华南	322,911,942.92	307,488,494.83	225,841,204.02	212,668,768.11
华中	6,805,813.64	6,477,300.00	6,204,473.80	5,823,157.89
西北	3,466,453.86	3,337,391.24	9,037,150.15	8,373,765.74
西南	26,675,318.05	25,500,538.21	7,622,281.61	6,894,974.26
合计	810,672,705.16	778,482,028.02	525,617,606.02	492,284,441.64

(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	63,173,208.52	7.79%
第二名	58,367,400.34	7.2%
第三名	37,297,148.83	4.6%
第四名	31,867,579.24	3.93%
第五名	26,171,333.96	3.23%
合计	216,876,670.89	26.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	167,526.89	115,294.89	5
城市维护建设税	596,051.32	336,909.79	7
教育费附加	425,750.96	240,649.88	3
合计	1,189,329.17	692,854.56	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售机构经费	10,199,248.88	7,138,451.88
售后服务费	8,356,428.08	6,222,156.22
差旅费	585,560.48	845,083.66
运输费	3,111,674.64	4,260,293.93
维修费	669,019.09	1,495,354.13
折旧费	282,265.24	400,104.56
包装费	339,569.36	1,875,247.44
软件费	0.00	316,043.55
其他	1,180,565.14	1,104,978.52
合计	24,724,330.91	23,657,713.89

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	12,929,355.31	10,073,408.70
业务招待费	885,575.74	727,348.41
折旧费	3,101,326.04	3,789,864.85
技术开发费	9,521,485.69	7,934,358.35
无形资产摊销	205,425.00	205,425.00
税金	1,081,802.76	649,844.62
其他	434,239.88	838,008.63
合计	28,159,210.42	24,218,258.56

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,670,116.00	3,071,320.39
减：利息支出	-481,087.22	-1,306,794.90
汇兑损益	131,608.32	-847,031.32
其他（金融机构手续费）	389,117.70	382,920.63
合计	2,709,754.80	1,300,414.80

60、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	-1,303,853.49	-1,139,934.55
合计	-1,303,853.49	-1,139,934.55

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-1,351,609.80
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	7,490,494.29
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,112,913.02	178,444.64
合计	1,112,913.02	6,317,329.13

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州七喜工控科技有限公司	0.00	-1,351,609.80	上年同期全部转让该联营企业的股权
合计	0.00	-1,351,609.80	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	114,036.23	339,510.27
二、存货跌价损失	9,326,274.18	1,511,697.54
合计	9,440,310.41	1,851,207.81

63、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	4,109,095.65	0.00	4,109,095.65
其中：固定资产处置利得	4,109,095.65	0.00	4,109,095.65
政府补助	754,500.00	120,000.00	754,500.00
政府退税	517,943.87	0.00	517,943.87
其他	83,934.97	43,800.00	83,934.97
合计	5,465,474.49	163,800.00	5,465,474.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年民营企业奖励资金	700,000.00	0.00	
2012 年外向型民营企业发展专项资金	54,500.00	0.00	
广州市黄埔区质量强区资助项目	0.00	0.00	
加工贸易转型升级专项资金	0.00	0.00	
加工贸易企业奖励资金	0.00	60,000.00	

加工贸易转型升级扩大内需资金	0.00	60,000.00	
合计	754,500.00	120,000.00	--

营业外收入说明

64、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		2,758.43	
其他	35,824.58		35,824.58
合计	35,824.58	2,758.43	35,824.58

营业外支出说明

65、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	-8,475,012.52	-1,463,102.26
递延所得税调整	4,602,527.97	732,313.91
合计	-3,872,484.55	-730,788.35

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小

的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-21,665,968.84	-9,098,909.33
本公司发行在外普通股的加权平均数	302,335,116.00	302,335,116.00
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.03

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
期初已发行普通股股数	302,335,116.00	302,335,116.00
加：本期发行的普通股加权数	0.00	0.00
减：本期回购的普通股加权数	0.00	0.00
期末发行在外的普通股加权数	302,335,116.00	302,335,116.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-21,665,968.84	-9,098,909.33
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	302,335,116.00	302,335,116.00
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.03

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	2,602,595.22	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计	2,602,595.22	
合计	2,602,595.22	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到业务推广费	4,105,235.36
利息收入	352,802.29
往来	329,156.41
押金	197,300.00
政府补贴	1,272,443.87
合计	6,256,937.93

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
营业费用	17,430,773.57
管理费用	18,315,176.11
财务费用	193,078.79
营业外支出	35,824.58
押金	191,227.60
往来	6,118,732.04
合计	42,284,812.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各项银行保证金	9,637,738.64
合计	9,637,738.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-21,783,255.61	-9,546,003.91
加：资产减值准备	9,440,310.41	1,851,207.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,365,316.06	8,840,871.51
无形资产摊销	235,928.40	348,011.85
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	4,109,095.65	-43,800.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,303,853.49	3,343,503.41

财务费用（收益以“—”号填列）	2,341,687.91	2,387,228.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,112,913.02	3,074,562.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,602,527.97	-15,793,759.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-80,785,392.61	-52,301,269.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	43,364,159.02	-41,525,538.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	62,320,112.20	46,368,716.55
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,978,182.63	-50,839,841.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	107,711,290.02	43,394,710.23
减：现金的期初余额	152,380,208.66	104,435,004.35
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-44,668,918.64	-61,040,294.12

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	107,711,290.02	152,380,208.66
其中：库存现金	1,294,056.33	246,390.95
可随时用于支付的银行存款	106,417,233.69	152,133,817.71
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00

存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	107,711,290.02	152,380,208.66

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、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
易贤忠	实际控制人	股份制		易贤忠	计算机生产制造业	302,330,000	42.89%	42.89%	易贤忠	

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
广州市诚禾电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴剑	电子元器件、电子计算机及配件	6140000	51%	51%	74757114-3
广州七喜电	控股子公司	有限责任公	广州	易贤武	电子计算	10000000	80%	80%	58187256-

子科技有限 公司		司			机、电子产 品等				X
广州七喜电 脑有限公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	易贤忠	电子计算 机、电子产 品等	66000000	100%	100%	79102605-4
广州赛通移 动科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	关玉贤	通信产品、 手机软件	2000000	100%	100%	66180390-0
广州七喜数 码科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	易贤忠	电子计算 机、电子产 品等	50000000	100%	100%	56229259-4
广州七喜精 密模具有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	易贤武	精密模具、 塑料制品等	20000000	100%	100%	07016358-5
七喜(香港) 科技有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	香港	易贤忠	电子计算 机、电子产 品等进出口 贸易	1000000	100%	100%	无

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									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	72564662-6
广州七喜资讯产业有限公司	与本公司同一法人代表	72190154-6
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	802044937
上海联盛科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	703136035
百奥泰生物科技(广州)有限公司	与本公司同一法人代表	75195444-6
湖北水牛实业发展有限公司	与本公司同一法人代表	77391303-9
吴剑	重要子公司的关键管理人员	无
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	58567318-9

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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州七喜工控科技有限公司	销售商品	双方协商	295,112.88	0.03%	0.00	0%
广州嘉璐电子有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0%	368,540.00	0.07%
上海联盛科技有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0%	0.00	0%
北京赛文新景科贸有限公司	销售商品	双方协商	1,358,234.63	0.17%	4,713,537.00	0.89%

(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
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

无						
---	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

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
广州七喜资讯产业有限公司	广州市诚禾电子科技有限公司	生产厂房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同约定	429,984.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同约定	272,160.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜电子科技有限公司	生产厂房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同约定	545,076.00
广州七喜资讯产业有限公司	本公司	生产厂房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	合同约定	345,912.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜精密模具有限公司	生产厂房	2013 年 07 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	合同约定	0.00

关联租赁情况说明

① 本公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 5,972 平方米的厂房，租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 71,664.00 元。

② 本公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 6,480 平方米的厂房，租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 45,360.00 元。

③ 本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 12,978 平方米的厂房，租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 90,846.00 元。

④ 本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 8,263 平方米的厂房，租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，月租金为 57,652.00 元。

⑤ 本公司控股子公司广州七喜精密模具有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 19,000 平方米的厂房，租赁期为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，月租金为 57,652.00 元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北水牛实业发展有限公司	七喜控股股份有限公司、广州七喜电脑有限公司	120,000,000.00	2012 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日	否
易贤忠	七喜控股股份有限公司、广州七喜电脑有限公司	120,000,000.00	2012 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日	否
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 06 月 08 日	2014 年 06 月 07 日	否
易贤忠	七喜控股股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 06 月 08 日	2014 年 06 月 07 日	否

关联担保情况说明

(1) 2012年9月5日，本公司关联方湖北水牛实业发展有限公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了编号为“21120711”的房地产最高额抵押合同。根据抵押合同，湖北水牛实业发展有限公司为本公司和本公司子公司广州七喜电脑有限公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订的编号为“21120911”的《授信协议》提供担保，所担保的主债权为2012年9月18日至2013年9月17日期间，在人民币12,000万元的最高余额内，招商银行广州开发区支行向本公司和广州七喜电脑有限公司连续提供的一系列或几类授信，包括但不限于各类贷款及因银行承兑汇票、国内信用证、进口押汇等而形成的各类或有负债。抵押资产为潜江市水牛城首层房产，价值为21,888.86万元。

(2) 2012年9月5日，本公司实际控制人易贤忠与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了最高额保证合同。根据保证合同，易贤忠为本公司和本公司控股子公司广州七喜电脑有限公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订的编号为“21120911”的《授信协议》提供担保，所担保的主债权为2012年9月18日至2013年9月17日期间，在人民币12,000万元的最高余额内，招商银行广州开发区支行向本公司和广州七喜电脑有限公司连续提供的一系列或几类授信，包括但不限于各类贷款及因银行承兑汇票、国内信用证、进口押汇等而形成的各类或有负债。

(3) 2013年6月13日，本公司关联方广州七喜资讯产业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了编号为“2D8201201328047201”的房产最高额抵押合同。根据抵押合同，广州七喜资讯产业有限公司为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的编号为“82012013280472”的《融资额度协议》提供担保，所担保的主债权为2013年06月08日至2014年06月07日期间，在人民币10,000万元的最高余额内，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行向本公司连续提供的一系列或几类融资，包括但不限于各类贷款及因开立保函、开立银行承兑汇票等而形成的各类或有负债。抵押资产为广州市黄埔区埔南路63号之中四号厂房房产，价值为6,642.57万元。

(4) 2013年06月13日，本公司实际控制人易贤忠与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了最高额保证合同。根据保证合同，易贤忠为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的编号为“82012013280472”的《融资额度协议》提供担保，所担保的主债权为2013年06月08日至2014年9月17日期间，在人民币10,000万元的最高余额内，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行向本公司连续提供的一系列或几类授信，包括但不限于各类贷款及因因开立保函、开立银行承兑汇票等而形成的等而形成的各类或有负债。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

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
应收款	北京赛文新景科贸有限公司	28,064.80	561.30	16,328.00	326.56
	广州七喜工控科技有限公司	266,015.81	10,124.87	165,897.54	3,317.95
其他应收款	广州七喜工控科技有限公司	590.00	11.80	53,045.95	1,060.92

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
其他应付款	湖北水牛实业发展有限公司	3,000,000.00	0.00
	广州七喜资讯产业有限公司	46,160.00	83,649.99

	吴剑	6,502,531.76	291,148.76
预收账款	北京赛文新景科贸有限公司	89,791.70	3,800.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

为建设七喜科学城总部基地大楼，2012年5月2日，公司与湖北中民建筑工程有限公司签订了《七喜控股大厦工程施工合同》，合同总价格为1亿元，主要是承建七喜控股大厦工程的总体施工。原已签订的《七喜控股大厦主体框架施工合同》、《七喜控股大厦PHC预应力管桩基础施工合同》和《七喜控股大厦土方清运合同》等相关工程建设已被包含在内。截至2013年6月30日，七喜科学城总部基地大楼已完成主体框架建设。完工进度约占总工程量的95%。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(1)公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号5,972平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日，月租金为71,664.00元。

(2)本公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号6,480平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日，月租金为45,360.00元。

(3)本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号12,978平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日，月租金为90,846.00元。

(4)本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号8,263平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年6月30日，月租金为57,652.00元。

(5)本公司控股子公司广州七喜精密模具有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号19,000平方米的厂房，租赁期为2013年7月1日至2014年12月31日，月租金为57,652.00元。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

重大经营租赁最低租赁付款额：

<u>剩余租赁期</u>	<u>最低租赁付款额</u>
1年以内（含1年）	3,110,592.00
1年以上2年以内（含2年）	0.00
2年以上3年以内（含3年）	0.00
3年以上	0.00
合 计	3,110,592.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融资 产）	7,496,977.25	-190,940.47	0.00	0.00	7,416,029.16
上述合计	7,496,977.25	-190,940.47	0.00	0.00	7,416,029.16
金融负债	51,578,229.29	0.00	0.00	0.00	83,370,538.35

7、外币金融资产和外币金融负债

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					
3.贷款和应收款	39,165,040.46	0.00	0.00	1,277,287.09	23,014,006.45
金融资产小计	39,165,040.46	0.00	0.00	1,277,287.09	23,014,006.45
金融负债	51,578,229.90	0.00	0.00	0.00	83,370,538.35

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	93,277,493.52	99.65%	24,435,563.08	26.2%	124,495,812.67	99.74%	16,733,790.99	13.44%
组合小计	93,277,493.52	99.65%	24,435,563.08	26.2%	124,495,812.67	99.74%	16,733,790.99	13.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	327,648.00	0.35%	327,648.00	100%	327,648.00	0.26%	327,648.00	100%
合计	93,605,141.52	--	24,763,211.08	--	124,823,460.67	--	17,061,438.99	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	26,271,978.12	48.93%	525,439.56	60,919,281.32	48.93%	1,218,385.63
1 至 2 年	30,972,747.47	33.53%	3,097,274.75	41,742,733.98	33.53%	4,174,273.40
2 至 3 年	30,439,838.32	16.86%	15,219,919.16	20,985,330.83	16.86%	10,492,665.42
3 年以上	5,592,929.61	0.68%	5,592,929.61	848,466.54	0.68%	848,466.54
合计	93,277,493.52	--	24,435,563.08	124,495,812.67	--	16,733,790.99

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
山西同舟电子有限公司	327,648.00	327,648.00	100%	款项无法收回
合计	327,648.00	327,648.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	56,290,520.54	3 年以内	60.34%
第二名	子公司	10,291,507.55	3 年以内	11.03%
第三名	子公司	4,704,301.62	2 年以内	5.04%
第四名	客户	2,907,291.59	1 年以内	3.12%
第五名	子公司	1,914,813.18	2 年以内	2.05%
合计	--	76,108,434.48	--	81.58%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州七喜数码科技有限公司	子公司	56,290,520.54	60.34%
广州七喜电脑有限公司	子公司	10,291,507.55	11.03%
广州七喜电子科技有限公司	子公司	4,704,301.62	5.04%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	1,914,813.18	2.05%
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	203,317.16	0.22%
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	28,064.80	0.03%
合计	--	73,432,524.85	78.71%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：具有类似信用风险特征的应收款项组合	43,043,313.79	100%	4,068,067.09	9.45%	28,136,026.80	100%	2,045,842.12	7.27%
组合小计	43,043,313.79	100%	4,068,067.09	9.45%	28,136,026.80	100%	2,045,842.12	7.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	43,043,313.79	--	4,068,067.09	--	28,136,026.80	--	2,045,842.12	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

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	24,650,218.29	57.27%	493,004.37	26,095,596.61	92.75%	521,911.93
1 至 2 年	16,407,625.31	38.12%	1,640,762.53	460,000.00	1.63%	46,000.00

2 至 3 年	102,340.00	0.24%	51,170.00	205,000.00	0.73%	102,500.00
3 年以上	1,883,130.19	4.37%	1,883,130.19	1,375,430.19	4.89%	1,375,430.19
合计	43,043,313.79	--	4,068,067.09	28,136,026.80	--	2,045,842.12

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	16,447,518.15	2 年以内	38.21%

第二名	子公司	8,388,246.12	2 年以内	19.49%
第三名	子公司	3,169,754.23	2 年以内	7.36%
第四名	非关联企业	2,750,000.00	1 年以内	6.39%
第五名	子公司	588,094.44	1 年以内	1.37%
合计	--	31,343,612.94	--	72.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州七喜数码科技有限公司	子公司	16,447,518.15	38.21%
七喜（香港）科技有限公司	子公司	8,388,246.12	19.49%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	3,169,754.23	7.36%
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	590.00	0%
广州诚禾电子科技有限公司	子公司	25,972.00	0.06%
合计	--	28,032,080.50	65.12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市诚禾电子科技有限公司	成本法	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
广州七喜电子科技	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	80%	80%	无	0.00	0.00	0.00

有限公司											
广州七喜 电脑有限 公司	成本法	66,070,08 6.21	66,070,08 6.21	0.00	66,070,08 6.21	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
广州七喜 数码科技 有限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	0.00	50,000,00 0.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
广州赛通 移动科技 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00	0.00	2,000,000 .00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
七喜（香 港）科技 有限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	0.00	1,000,000 .00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
广州七喜 精密模具 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	0.00	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
百奥泰生 物科技 （广州） 有限公司	成本法	12,287,88 0.00	12,287,88 0.00	0.00	12,287,88 0.00	18%	18%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	162,487,9 66.21	142,487,9 66.21	20,000,00 0.00	162,487,9 66.21	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	168,810,418.15	257,663,572.16
其他业务收入	7,374,972.86	2,434,578.08
合计	176,185,391.01	260,098,150.24
营业成本	166,786,324.07	250,899,595.28

（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
工业	168,810,418.15	162,160,896.36	257,663,572.16	250,899,595.28
合计	168,810,418.15	162,160,896.36	257,663,572.16	250,899,595.28

(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
计算机整机	92,200,002.88	88,996,064.51	135,131,383.43	131,876,662.48
周边产品	63,280,455.88	61,117,165.87	82,311,784.16	79,788,863.50
数码通讯产品	0.00	0.00	15,643,263.18	15,105,984.08
周边其他材料	13,329,959.39	12,047,665.98	24,287,732.48	23,845,854.92
数码其他材料	0.00	0.00	289,408.91	282,230.30
合计	168,810,418.15	162,160,896.36	257,663,572.16	250,899,595.28

(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
国外	0.00	0.00	18,166,581.96	17,624,994.15
东北	2,302,174.68	2,220,744.98	14,744,679.00	14,115,137.92
华北	21,313,636.16	20,623,050.35	22,570,556.68	21,468,851.53
华东	19,222,426.54	18,455,775.24	32,486,076.21	31,338,184.80
华南	123,341,457.83	118,308,923.75	160,410,630.42	157,370,255.30
华中	64,631.63	63,365.74	1,246,656.32	1,179,260.49
西北	1,992,224.56	1,919,236.50	5,532,562.65	5,385,390.67
西南	573,866.75	569,799.80	2,505,828.92	2,417,520.42
合计	168,810,418.15	162,160,896.36	257,663,572.16	250,899,595.28

(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	23,483,111.54	13.33%
第二名	8,269,323.76	4.69%
第三名	7,876,054.70	4.47%
第四名	5,151,562.39	2.92%
第五名	5,048,919.23	2.87%
合计	49,828,971.62	28.28%

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		-1,351,609.80
处置长期股权投资产生的投资收益		7,387,467.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,112,913.02	178,444.64
合计	1,112,913.02	6,214,302.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州七喜工控科技有限公司	0.00	-1,351,609.80	上年同期全部转让该联营企业的股权
合计	0.00	-1,351,609.80	--

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	-9,491,702.60	2,143,555.77
加：资产减值准备	9,723,997.06	-2,292,459.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,096,056.12	7,585,908.06
无形资产摊销	235,928.40	348,011.85
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,109,095.65	-43,800.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,303,853.49	1,139,934.55
财务费用（收益以“—”号填列）	1,454,533.78	269,742.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,112,913.02	-6,214,302.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,574,364.76	102,783.89
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,664,526.15	-13,975,034.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,519,434.57	-35,775,458.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	40,438,160.54	23,603,983.87
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	27,780,492.64	-23,107,135.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,598,563.54	29,588,707.13
减：现金的期初余额	82,956,102.92	70,364,388.01
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-45,357,539.38	-40,775,680.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、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）	4,109,095.65	出售高科房产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,272,443.87	收到政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-190,940.47	股票交易的损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,110.39	其他收益
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	1,309,677.36	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,929,032.08	--

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-21,665,968.84	-9,098,909.33	593,510,712.70	612,574,086.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-21,665,968.84	-9,098,909.33	593,510,712.70	612,574,086.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-3.59%	-0.0717	-0.0717
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.24%	-0.0847	-0.0847

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
应收帐款	87,929,184.78	140,248,890.85	-37.30%	本期加强货款的催收工作，使货款能及时回笼所致。
存 货	177,224,915.79	101,330,803.02	74.90%	本期存货增加的主要原因:1、本期为暑假促销准备材料及产品；2、七喜香港公司业务量大幅增长而相应增加库存。
无形资产	31,879,474.51	15,030,886.91	112.09%	本期支付土地转让金所致。
应付帐款	154,098,811.93	105,840,256.30	45.67%	本期增加存货,采购付款期三个月以上所致。
应交税费	-17,826,781.04	-7,484,568.92	-138.18%	主要是采购存货增加，进项税增加、出口退税减少所致。
营业收入	813,874,664.13	528,389,662.85	54.03%	本期增加合并去年12月成立的七喜香港科技有限公司的收入。
营业成本	778,546,178.02	492,284,441.64	58.15%	本期增加合并去年12月成立的七喜香港科技有限公司的成本。
营业税金及附加	1,189,329.71	692,854.56	71.66%	本期出口退税免抵额大于去年同期，应计城建税和教育费附加增加所致。
财务费用	2,709,754.80	1,300,414.80	108.38%	本期短期借款比去年同期增加所致。
资产减值损失	9,440,310.41	1,851,207.81	409.95%	主要是本期存货增加大于去年同期存货增加，应计提的跌价准备增加。
投资收益	1,112,913.02	6,317,329.13	-82.38%	主要是去年同期处置对中山环亚和七喜工控的股权产生投资收益所致。
营业外收入	5,465,474.49	163,800.00	3,236.68%	本期处置固定资产和收到的政府补助增加所致。
所得税费用	-3,872,484.55	-730,788.35	-429.91%	本期亏损增加，所得税费用冲回所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,978,182.63	-50,839,841.70	129.46%	主要是加强货款的回笼和延长采购材料支付周期。
投资活动产生的现金流量净额	-41,959,852.07	-20,041,107.51	-109.37%	主要是支付七喜控股大厦的工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,182,738.63	9,840,655.09	-274.61%	主要是偿还贷款和支付开立汇票等的保证金

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、其他资料。
- 4、以上备查文件的备查地点：公司董事会办公室。

七喜控股股份有限公司

2013年8月26日